승인일 : 2011. 12. 20.

안산시 재정은 인터넷으로 볼 수 있습니다.
http://fin.iansan.net (검색어:안산시 예산공개)

더 듣고 더 뛰고 더 변화하는 시정
시민이 행복한 복지안산

2012년도
세입·세출 예산서
(일반회계 및 기타특별회계)



목 차

Ⅰ. 2012년도 재정전망과 시정 방향 ····· 3

Ⅱ. 세입 · 세출예산서 ····· 9

1. 예 산 규 모 ····· 11

2. 예 산 총 칙 ····· 15

3. 세입총괄표(일반 · 기타특별) ····· 19

4. 세출총괄표**(기능별)** ····· 29

5. 세출총괄표**(조직별)** ····· 37

6. 세출총괄표**(성질별)** ····· 49

7. 세입예산서(장 · 관 · 항) ····· 61

8. 세출예산서(일반 · 기타특별) ····· 67

9. 세출예산서(일반) ····· 101

10. 세출예산서(기타특별) ····· 135

11. 채무부담행위조서 ····· 141

12. 계속비사업조서 ····· 145

Ⅰ. 2012년도 재정전망과 시정 방향

1 2012년 재정전망과 시정방향

❑ 국·내외 경제여건

○ 유로존 국가들에서 시작된 **재정위기와 금융시장 불안**으로 세계의 시장인 미국, 중국 등 성장세가 둔화되고 재정적자 확대에 따른 **강력한 긴축정책으로 글로벌 경기의 성장세 대폭 둔화** 예상

※ 유로존 국가 및 미국 경제성장률 3% ⇒ 1.0 ~ 1.5% 하향

○ 유로존 국가들의 재정위기 지속, 미국의 양적완화 등 부양책 실패, 중국의 인플레로 인한 **긴축정책강화로 수출중심의 우리나라 국가경제여건 불확실성이 높아짐에 따라 성장률 둔화** 예상

※ 기획재정부 3.8%내외, OECD 3.7%, IMF 3.5%

❑ 우리시 경제여건

【세입부문】

○ 부동산 경기의 침체와 주택가격 하락 기대심리로 **부동산거래가 감소하고 회복** 지연에 따른 세수증가 정체 예상

○ 국고보조금, 지방교부세 등도 국가재정의 건전화 우선 기조에 따른 **재원 확보에 어려움이 예상되어 긴축재정 운용 요구**

【세출부문】

○ **시민이 행복한 복지도시**를 만들기 위한 투자수요가 증가하고 **인건비 등 경직성 경비와 법정의무** 경비의 지속적인 증가

○ 기초생활수급자 및 노인·아동·장애인 등 취약계층과 출산장려 시책의 확대시행으로 **사회복지수요 지속 증가**

○ 국고보조 비율, 지방이양사무 확대 등에 따른 **자치단체 부담 비중** 증가

❑ 재정운영 방향

○ 재정여건과 주민의 행정수요를 감안하여 **투자재원의 효율적인 배분과 합리적인 예산편성** 운영

※ 경제살리기와 기업유치를 통한 일자리 확대, 해양관광 활성화, 저탄소 녹색성장산업 육성, 교육지원 및 무상급식 확대

○ 재정지출의 엄정한 관리와 각종 행정절차 이행을 강화하여 **불요불급한 수요확대 방지**

○ 민간이전 수요적 경비 등 **보조사업에 대한 일몰제 원칙을 적용하고 모든 사업에 대하여 zero-base에서 재 검토** 하는 등 **강력한 세출구조** 조정 추진

○ **부족한 재원확충**을 위하여 체납세 징수를 강화하고 사용료 수수료 현실화, 보존부적합 토지의 매각과 보조사업에 대한 국·도비 확보 노력 경주

○ 재정운영의 투명성을 확보하기 위하여 주민이 직접 예산편성 과정에 참여하는「**주민참여 예산제**」활성화

○ 예산집행 현장 확인과 점검을 통해 **예산낭비 요인을 제거하고** 예산절감 생활화를 위한 **공무원의 행태와 마인드 변화** 유도

2 시정운영 방향



- **시민이 적극적으로 시정을 주도**하는 새로운 시정을 각 분야에서 실천하는 한편,
- 행정편의가 아닌 **시민의 행복이라는 관점**에서 모든 시정을 기획 실행하며,
- 무엇보다 **시민의 복지 향상 분야에 대한 투자 확대.**

시민	**시민이 적극적으로 시정을 주도하는 도시**
행복	**시민의 행복추구를 최우선 고려하는 도시**
복지	**시민의 복지향상에 역량을 집중하는 도시**

Ⅰ. 제1권 세입·세출 예산서

1. 예산규모

2012년도 예산규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분	2012년도 예 산 액	2011년당초 예 산 액	증감액	증감율 (%)
합 계	1,086,443,499	1,015,789,619	70,653,880	6.96
일 반 회 계	798,336,182	747,613,911	50,722,271	6.78
특 별 회 계	288,107,317	268,175,708	19,931,609	7.43
공기업특별회계	220,692,415	203,150,253	17,542,162	8.64
상 수 도 사 업	153,091,578	140,335,730	12,755,848	9.09
하 수 도 사 업	67,600,837	62,814,523	4,786,314	7.62
기타 특별회계	67,414,902	65,025,455	2,389,447	3.67
교통사업특별회계	45,230,495	41,475,626	3,754,869	9.05
수산자원조성사업 특별회계	11,846,834	13,389,143	△1,542,309	△11.52
발전소주변지역 지원사업특별회계	28,130	0	28,130	100.00
기반시설특별회계	1,240,000	1,100,000	140,000	12.73
의료보호기금 특별회계	4,016,038	3,843,186	172,852	4.50
토지구획정리사업 특별회계	4,620,000	4,710,000	△90,000	△1.91
쓰레기매립장관리 특별회계	433,405	507,500	△74,095	△14.60

2. 예산총칙

예 산 총 칙

2012년도 본예산

제 1 조 2012년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	865,751,084	25,972,533
일반회계	798,336,182	23,950,085
특별회계	67,414,902	2,022,447
기타특별회계	67,414,902	2,022,447
교통사업특별회계	45,230,495	1,356,915
수산자원조성사업특별회계	11,846,834	355,405
발전소주변지역지원사업특별회계	28,130	844
기반시설특별회계	1,240,000	37,200
의료급여기금특별회계	4,016,038	120,481
토지구획정리사업특별회계	4,620,000	138,600
쓰레기매립장관리특별회계	433,405	13,002

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 17,394,239천원으로 한다.

제 6 조 일반회계 지방채 발행은 없음.

제 7 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

3. 세입총괄표(일반·기타특별)

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	865,751,084	100.00 %	812,639,366	100.00 %	53,111,718	6.54%
100 지방세수입	311,558,000	35.99 %	298,394,000	36.72 %	13,164,000	4.41%
110 지방세	311,558,000	35.99 %	298,394,000	36.72 %	13,164,000	4.41%
111 보통세	302,255,000	34.91 %	289,282,000	35.60 %	12,973,000	4.48%
111-03 주민세	4,738,000	0.55 %	5,001,000	0.62 %	△263,000	△5.26%
111-04 재산세	78,546,000	9.07 %	75,745,000	9.32 %	2,801,000	3.70%
111-05 자동차세	82,015,000	9.47 %	79,423,000	9.77 %	2,592,000	3.26%
111-07 담배소비세	42,205,000	4.87 %	42,003,000	5.17 %	202,000	0.48%
111-09 지방소득세	94,751,000	10.94 %	87,110,000	10.72 %	7,641,000	8.77%
113 지난년도수입	9,303,000	1.07 %	9,112,000	1.12 %	191,000	2.10%
113-01 지난년도수입	9,303,000	1.07 %	9,112,000	1.12 %	191,000	2.10%
200 세외수입	143,390,847	16.56 %	131,750,384	16.21 %	11,640,463	8.84%
210 경상적세외수입	45,273,452	5.23 %	42,565,512	5.24 %	2,707,940	6.36%
211 재산임대수입	4,307,595	0.50 %	4,544,332	0.56 %	△236,737	△5.21%
211-01 국유재산임대료	27,100	0.00 %	55,664	0.01 %	△28,564	△51.32%
211-02 공유재산임대료	4,280,495	0.49 %	4,488,668	0.55 %	△208,173	△4.64%
212 사용료수입	7,269,439	0.84 %	7,739,239	0.95 %	△469,800	△6.07%
212-01 도로사용료	2,022,600	0.23 %	2,010,000	0.25 %	12,600	0.63%
212-02 하천사용료	7,000	0.00 %	15,000	0.00 %	△8,000	△53.33%
212-05 시장사용료	946,253	0.11 %	829,801	0.10 %	116,452	14.03%
212-07 입장료수입	459,800	0.05 %	379,085	0.05 %	80,715	21.29%
212-08 기타사용료	3,833,786	0.44 %	4,505,353	0.55 %	△671,567	△14.91%
213 수수료수입	14,146,599	1.63 %	13,718,442	1.69 %	428,157	3.12%
213-01 증지수입	3,417,480	0.39 %	3,101,724	0.38 %	315,756	10.18%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,140,000	0.82 %	7,020,000	0.86 %	120,000	1.71%
213-03 재활용품수거판매수입	700,800	0.08 %	650,000	0.08 %	50,800	7.82%
213-04 기타수수료	2,888,319	0.33 %	2,946,718	0.36 %	△58,399	△1.98%
214 사업수입	7,218,303	0.83 %	4,707,493	0.58 %	2,510,810	53.34%
214-02 주차요금수입	4,321,200	0.50 %	2,041,200	0.25 %	2,280,000	111.70%
214-04 청산금수입	700,000	0.08 %	900,000	0.11 %	△200,000	△22.22%
214-09 기타사업수입	2,197,103	0.25 %	1,766,293	0.22 %	430,810	24.39%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
215 징수교부금수입	6,308,981	0.73 %	6,052,506	0.74 %	256,475	4.24%
215-01 징수교부금수입	6,308,981	0.73 %	6,052,506	0.74 %	256,475	4.24%
216 이자수입	6,022,535	0.70 %	5,803,500	0.71 %	219,035	3.77%
216-01 공공예금이자수입	5,552,535	0.64 %	5,213,500	0.64 %	339,035	6.50%
216-03 기타이자수입	470,000	0.05 %	590,000	0.07 %	△120,000	△20.34%
220 임시적세외수입	98,117,395	11.33 %	89,184,872	10.97 %	8,932,523	10.02%
221 재산매각수입	440,000	0.05 %	440,000	0.05 %	0	0.00%
221-01 국유재산매각귀속수입금	40,000	0.00 %	40,000	0.00 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	400,000	0.05 %	400,000	0.05 %	0	0.00%
222 잉여금	45,607,034	5.27 %	43,513,643	5.35 %	2,093,391	4.81%
222-01 순세계잉여금	45,607,034	5.27 %	43,513,643	5.35 %	2,093,391	4.81%
224 전입금	32,720,108	3.78 %	26,598,863	3.27 %	6,121,245	23.01%
224-03 기타회계전입금	32,720,108	3.78 %	26,400,356	3.25 %	6,319,752	23.94%
227 부담금	4,097,654	0.47 %	4,371,673	0.54 %	△274,019	△6.27%
227-02 일반부담금	4,097,654	0.47 %	4,371,673	0.54 %	△274,019	△6.27%
228 기타수입	7,767,187	0.90 %	8,296,082	1.02 %	△528,895	△6.38%
228-01 불용품매각대	50,000	0.01 %	20,000	0.00 %	30,000	150.00%
228-02 변상금및위약금	10,608	0.00 %	12,660	0.00 %	△2,052	△16.21%
228-03 과태료	4,890,550	0.56 %	5,006,172	0.62 %	△115,622	△2.31%
228-04 과징금및이행강제금	2,055,400	0.24 %	2,517,120	0.31 %	△461,720	△18.34%
228-05 체납처분수입	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
228-09 그외수입	755,629	0.09 %	735,130	0.09 %	20,499	2.79%
229 지난년도수입	7,485,412	0.86 %	5,964,611	0.73 %	1,520,801	25.50%
229-01 지난년도수입	7,485,412	0.86 %	5,964,611	0.73 %	1,520,801	25.50%
300 지방교부세	98,584,301	11.39 %	97,062,000	11.94 %	1,522,301	1.57%
310 지방교부세	98,584,301	11.39 %	97,062,000	11.94 %	1,522,301	1.57%
311 지방교부세	98,584,301	11.39 %	97,062,000	11.94 %	1,522,301	1.57%
311-01 보통교부세	90,143,350	10.41 %	89,435,000	11.01 %	708,350	0.79%
311-02 특별교부세	1,500,000	0.17 %	1,500,000	0.18 %	0	0.00%
311-03 분권교부세	4,690,951	0.54 %	3,877,000	0.48 %	813,951	20.99%
311-04 부동산교부세	2,250,000	0.26 %	2,250,000	0.28 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
400 조정교부금및재정보전금	71,139,000	8.22 %	59,109,000	7.27 %	12,030,000	20.35%
420 재정보전금	71,139,000	8.22 %	59,109,000	7.27 %	12,030,000	20.35%
421 재정보전금	71,139,000	8.22 %	59,109,000	7.27 %	12,030,000	20.35%
421-01 재정보전금	71,139,000	8.22 %	59,109,000	7.27 %	12,030,000	20.35%
500 보조금	241,078,936	27.85 %	226,323,982	27.85 %	14,754,954	6.52%
510 국고보조금등	163,227,303	18.85 %	164,112,439	20.19 %	△885,136	△0.54%
511 국고보조금등	163,227,303	18.85 %	164,112,439	20.19 %	△885,136	△0.54%
511-01 국고보조금	148,962,088	17.21 %	152,376,672	18.75 %	△3,414,584	△2.24%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	6,593,504	0.76 %	5,296,265	0.65 %	1,297,239	24.49%
511-03 기금	7,671,711	0.89 %	6,439,502	0.79 %	1,232,209	19.14%
520 시,도비보조금등	77,851,633	8.99 %	62,211,543	7.66 %	15,640,090	25.14%
521 시·도비보조금등	77,851,633	8.99 %	62,211,543	7.66 %	15,640,090	25.14%
521-01 시·도비보조금등	77,851,633	8.99 %	62,211,543	7.66 %	15,640,090	25.14%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	798,336,182	100.00 %	747,613,911	100.00 %	50,722,271	6.78%
100 지방세수입	311,558,000	39.03 %	298,394,000	39.91 %	13,164,000	4.41%
110 지방세	311,558,000	39.03 %	298,394,000	39.91 %	13,164,000	4.41%
111 보통세	302,255,000	37.86 %	289,282,000	38.69 %	12,973,000	4.48%
111-03 주민세	4,738,000	0.59 %	5,001,000	0.67 %	△263,000	△5.26%
111-04 재산세	78,546,000	9.84 %	75,745,000	10.13 %	2,801,000	3.70%
111-05 자동차세	82,015,000	10.27 %	79,423,000	10.62 %	2,592,000	3.26%
111-07 담배소비세	42,205,000	5.29 %	42,003,000	5.62 %	202,000	0.48%
111-09 지방소득세	94,751,000	11.87 %	87,110,000	11.65 %	7,641,000	8.77%
113 지난년도수입	9,303,000	1.17 %	9,112,000	1.22 %	191,000	2.10%
113-01 지난년도수입	9,303,000	1.17 %	9,112,000	1.22 %	191,000	2.10%
200 세외수입	78,266,625	9.80 %	70,133,759	9.38 %	8,132,866	11.60%
210 경상적세외수입	39,454,106	4.94 %	38,581,216	5.16 %	872,890	2.26%
211 재산임대수입	4,307,595	0.54 %	4,544,332	0.61 %	△236,737	△5.21%
211-01 국유재산임대료	27,100	0.00 %	55,664	0.01 %	△28,564	△51.32%
211-02 공유재산임대료	4,280,495	0.54 %	4,488,668	0.60 %	△208,173	△4.64%
212 사용료수입	7,269,439	0.91 %	7,739,239	1.04 %	△469,800	△6.07%
212-01 도로사용료	2,022,600	0.25 %	2,010,000	0.27 %	12,600	0.63%
212-02 하천사용료	7,000	0.00 %	15,000	0.00 %	△8,000	△53.33%
212-05 시장사용료	946,253	0.12 %	829,801	0.11 %	116,452	14.03%
212-07 입장료수입	459,800	0.06 %	379,085	0.05 %	80,715	21.29%
212-08 기타사용료	3,833,786	0.48 %	4,505,353	0.60 %	△671,567	△14.91%
213 수수료수입	14,146,599	1.77 %	13,718,442	1.83 %	428,157	3.12%
213-01 증지수입	3,417,480	0.43 %	3,101,724	0.41 %	315,756	10.18%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,140,000	0.89 %	7,020,000	0.94 %	120,000	1.71%
213-03 재활용품수거판매수입	700,800	0.09 %	650,000	0.09 %	50,800	7.82%
213-04 기타수수료	2,888,319	0.36 %	2,946,718	0.39 %	△58,399	△1.98%
214 사업수입	2,323,103	0.29 %	1,892,293	0.25 %	430,810	22.77%
214-02 주차요금수입	126,000	0.02 %	126,000	0.02 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,197,103	0.28 %	1,766,293	0.24 %	430,810	24.39%
215 징수교부금수입	6,301,370	0.79 %	6,040,910	0.81 %	260,460	4.31%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
215-01 징수교부금수입	6,301,370	0.79 %	6,040,910	0.81 %	260,460	4.31%
216 이자수입	5,106,000	0.64 %	4,646,000	0.62 %	460,000	9.90%
216-01 공공예금이자수입	5,036,000	0.63 %	4,596,000	0.61 %	440,000	9.57%
216-03 기타이자수입	70,000	0.01 %	50,000	0.01 %	20,000	40.00%
220 임시적세외수입	38,812,519	4.86 %	31,552,543	4.22 %	7,259,976	23.01%
221 재산매각수입	440,000	0.06 %	440,000	0.06 %	0	0.00%
221-01 국유재산매각귀속수입금	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	400,000	0.05 %	400,000	0.05 %	0	0.00%
222 잉여금	28,000,000	3.51 %	21,000,000	2.81 %	7,000,000	33.33%
222-01 순세계잉여금	28,000,000	3.51 %	21,000,000	2.81 %	7,000,000	33.33%
224 전입금	3,900	0.00 %	203,907	0.03 %	△200,007	△98.09%
224-03 기타회계전입금	3,900	0.00 %	5,400	0.00 %	△1,500	△27.78%
227 부담금	812,032	0.10 %	772,992	0.10 %	39,040	5.05%
227-02 일반부담금	812,032	0.10 %	772,992	0.10 %	39,040	5.05%
228 기타수입	4,543,587	0.57 %	5,390,644	0.72 %	△847,057	△15.71%
228-01 불용품매각대	50,000	0.01 %	20,000	0.00 %	30,000	150.00%
228-02 변상금및위약금	10,608	0.00 %	12,660	0.00 %	△2,052	△16.21%
228-03 과태료	1,706,950	0.21 %	2,133,234	0.29 %	△426,284	△19.98%
228-04 과징금및이행강제금	2,015,400	0.25 %	2,485,120	0.33 %	△469,720	△18.90%
228-05 체납처분수입	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
228-09 그외수입	755,629	0.09 %	734,630	0.10 %	20,999	2.86%
229 지난년도수입	5,013,000	0.63 %	3,745,000	0.50 %	1,268,000	33.86%
229-01 지난년도수입	5,013,000	0.63 %	3,745,000	0.50 %	1,268,000	33.86%
300 지방교부세	98,584,301	12.35 %	97,062,000	12.98 %	1,522,301	1.57%
310 지방교부세	98,584,301	12.35 %	97,062,000	12.98 %	1,522,301	1.57%
311 지방교부세	98,584,301	12.35 %	97,062,000	12.98 %	1,522,301	1.57%
311-01 보통교부세	90,143,350	11.29 %	89,435,000	11.96 %	708,350	0.79%
311-02 특별교부세	1,500,000	0.19 %	1,500,000	0.20 %	0	0.00%
311-03 분권교부세	4,690,951	0.59 %	3,877,000	0.52 %	813,951	20.99%
311-04 부동산교부세	2,250,000	0.28 %	2,250,000	0.30 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	71,139,000	8.91 %	59,109,000	7.91 %	12,030,000	20.35%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
420 재정보전금	71,139,000	8.91 %	59,109,000	7.91 %	12,030,000	20.35%
421 재정보전금	71,139,000	8.91 %	59,109,000	7.91 %	12,030,000	20.35%
421-01 재정보전금	71,139,000	8.91 %	59,109,000	7.91 %	12,030,000	20.35%
500 보조금	238,788,256	29.91 %	222,915,152	29.82 %	15,873,104	7.12%
510 국고보조금등	161,637,703	20.25 %	161,478,839	21.60 %	158,864	0.10%
511 국고보조금등	161,637,703	20.25 %	161,478,839	21.60 %	158,864	0.10%
511-01 국고보조금	147,400,488	18.46 %	149,743,072	20.03 %	△2,342,584	△1.56%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	6,593,504	0.83 %	5,296,265	0.71 %	1,297,239	24.49%
511-03 기금	7,643,711	0.96 %	6,439,502	0.86 %	1,204,209	18.70%
520 시,도비보조금등	77,150,553	9.66 %	61,436,313	8.22 %	15,714,240	25.58%
521 시·도비보조금등	77,150,553	9.66 %	61,436,313	8.22 %	15,714,240	25.58%
521-01 시·도비보조금등	77,150,553	9.66 %	61,436,313	8.22 %	15,714,240	25.58%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	67,414,902	100.00 %	65,025,455	100.00 %	2,389,447	3.67%
200 세외수입	65,124,222	96.60 %	61,616,625	94.76 %	3,507,597	5.69%
210 경상적세외수입	5,819,346	8.63 %	3,984,296	6.13 %	1,835,050	46.06%
214 사업수입	4,895,200	7.26 %	2,815,200	4.33 %	2,080,000	73.88%
214-02 주차요금수입	4,195,200	6.22 %	1,915,200	2.95 %	2,280,000	119.05%
214-04 청산금수입	700,000	1.04 %	900,000	1.38 %	△200,000	△22.22%
215 징수교부금수입	7,611	0.01 %	11,596	0.02 %	△3,985	△34.37%
215-01 징수교부금수입	7,611	0.01 %	11,596	0.02 %	△3,985	△34.37%
216 이자수입	916,535	1.36 %	1,157,500	1.78 %	△240,965	△20.82%
216-01 공공예금이자수입	516,535	0.77 %	617,500	0.95 %	△100,965	△16.35%
216-03 기타이자수입	400,000	0.59 %	540,000	0.83 %	△140,000	△25.93%
220 임시적세외수입	59,304,876	87.97 %	57,632,329	88.63 %	1,672,547	2.90%
222 잉여금	17,607,034	26.12 %	22,513,643	34.62 %	△4,906,609	△21.79%
222-01 순세계잉여금	17,607,034	26.12 %	22,513,643	34.62 %	△4,906,609	△21.79%
224 전입금	32,716,208	48.53 %	26,394,956	40.59 %	6,321,252	23.95%
224-03 기타회계전입금	32,716,208	48.53 %	26,394,956	40.59 %	6,321,252	23.95%
227 부담금	3,285,622	4.87 %	3,598,681	5.53 %	△313,059	△8.70%
227-02 일반부담금	3,285,622	4.87 %	3,598,681	5.53 %	△313,059	△8.70%
228 기타수입	3,223,600	4.78 %	2,905,438	4.47 %	318,162	10.95%
228-03 과태료	3,183,600	4.72 %	2,872,938	4.42 %	310,662	10.81%
228-04 과징금및이행강제금	40,000	0.06 %	32,000	0.05 %	8,000	25.00%
229 지난년도수입	2,472,412	3.67 %	2,219,611	3.41 %	252,801	11.39%
229-01 지난년도수입	2,472,412	3.67 %	2,219,611	3.41 %	252,801	11.39%
500 보조금	2,290,680	3.40 %	3,408,830	5.24 %	△1,118,150	△32.80%
510 국고보조금등	1,589,600	2.36 %	2,633,600	4.05 %	△1,044,000	△39.64%
511 국고보조금등	1,589,600	2.36 %	2,633,600	4.05 %	△1,044,000	△39.64%
511-01 국고보조금	1,561,600	2.32 %	2,633,600	4.05 %	△1,072,000	△40.70%
511-03 기금	28,000	0.04 %	0	0.00 %	28,000	100.00%
520 시,도비보조금등	701,080	1.04 %	775,230	1.19 %	△74,150	△9.56%
521 시·도비보조금등	701,080	1.04 %	775,230	1.19 %	△74,150	△9.56%
521-01 시·도비보조금등	701,080	1.04 %	775,230	1.19 %	△74,150	△9.56%

4. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	865,751,084	100.00 %	812,639,366	100.00 %	53,111,718	6.54 %
010 일반공공행정	110,718,553	12.79 %	99,620,742	12.26 %	11,097,811	11.14 %
011 입법및선거관리	1,675,800	0.19 %	1,629,490	0.20 %	46,310	2.84 %
013 지방행정・재정지원	2,481,405	0.29 %	2,419,068	0.30 %	62,337	2.58 %
016 일반행정	106,561,348	12.31 %	95,530,984	11.76 %	11,030,364	11.55 %
020 공공질서및안전	3,163,237	0.37 %	3,260,306	0.40 %	△97,069	△2.98 %
025 재난방재・민방위	3,163,237	0.37 %	3,260,306	0.40 %	△97,069	△2.98 %
050 교육	35,531,324	4.10 %	24,709,276	3.04 %	10,822,048	43.80 %
051 유아및초중등교육	34,200,610	3.95 %	24,473,346	3.01 %	9,727,264	39.75 %
053 평생・직업교육	1,330,714	0.15 %	235,930	0.03 %	1,094,784	464.03 %
060 문화및관광	33,460,359	3.86 %	34,831,321	4.29 %	△1,370,962	△3.94 %
061 문화예술	17,938,957	2.07 %	17,333,062	2.13 %	605,895	3.50 %
062 관광	2,631,295	0.30 %	1,923,388	0.24 %	707,907	36.81 %
063 체육	11,838,817	1.37 %	14,756,505	1.82 %	△2,917,688	△19.77 %
064 문화재	1,022,210	0.12 %	793,246	0.10 %	228,964	28.86 %
065 문화및관광일반	29,080	0.00 %	25,120	0.00 %	3,960	15.76 %
070 환경보호	47,882,072	5.53 %	50,278,347	6.19 %	△2,396,275	△4.77 %
071 상하수도・수질	358,431	0.04 %	482,242	0.06 %	△123,811	△25.67 %
072 폐기물	36,504,107	4.22 %	34,569,708	4.25 %	1,934,399	5.60 %
073 대기	9,115,908	1.05 %	13,595,038	1.67 %	△4,479,130	△32.95 %
074 자연	124,635	0.01 %	85,121	0.01 %	39,514	46.42 %
076 환경보호일반	1,778,991	0.21 %	1,546,238	0.19 %	232,753	15.05 %
080 사회복지	297,509,833	34.36 %	281,022,191	34.58 %	16,487,642	5.87 %
081 기초생활보장	43,689,564	5.05 %	52,112,314	6.41 %	△8,422,750	△16.16 %
082 취약계층지원	40,844,196	4.72 %	35,874,554	4.41 %	4,969,642	13.85 %
084 보육・가족및여성	134,191,420	15.50 %	119,155,606	14.66 %	15,035,814	12.62 %
085 노인・청소년	55,043,099	6.36 %	50,621,251	6.23 %	4,421,848	8.74 %
086 노동	9,350,432	1.08 %	11,187,141	1.38 %	△1,836,709	△16.42 %
087 보훈	904,500	0.10 %	674,709	0.08 %	229,791	34.06 %
089 사회복지일반	13,486,622	1.56 %	11,396,616	1.40 %	2,090,006	18.34 %
090 보건	15,936,840	1.84 %	13,993,474	1.72 %	1,943,366	13.89 %
091 보건의료	15,583,646	1.80 %	13,786,230	1.70 %	1,797,416	13.04 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	353,194	0.04 %	207,244	0.03 %	145,950	70.42 %
100 농림해양수산	28,519,122	3.29 %	27,968,379	3.44 %	550,743	1.97 %
101 농업・농촌	6,906,340	0.80 %	6,008,080	0.74 %	898,260	14.95 %
102 임업・산촌	3,709,475	0.43 %	3,848,362	0.47 %	△138,887	△3.61 %
103 해양수산・어촌	17,903,307	2.07 %	18,111,937	2.23 %	△208,630	△1.15 %
110 산업・중소기업	4,878,368	0.56 %	7,389,022	0.91 %	△2,510,654	△33.98 %
111 산업금융지원	500,000	0.06 %	1,200,000	0.15 %	△700,000	△58.33 %
113 무역및투자유치	825,200	0.10 %	1,496,938	0.18 %	△671,738	△44.87 %
114 산업진흥・고도화	1,484,540	0.17 %	1,327,960	0.16 %	156,580	11.79 %
115 에너지및자원개발	305,784	0.04 %	480,120	0.06 %	△174,336	△36.31 %
116 산업・중소기업일반	1,762,844	0.20 %	2,884,004	0.35 %	△1,121,160	△38.88 %
120 수송및교통	113,749,808	13.14 %	103,729,092	12.76 %	10,020,716	9.66 %
121 도로	22,556,694	2.61 %	24,035,032	2.96 %	△1,478,338	△6.15 %
123 도시철도	5,560,440	0.64 %	5,979,248	0.74 %	△418,808	△7.00 %
126 대중교통・물류등기타	85,632,674	9.89 %	73,714,812	9.07 %	11,917,862	16.17 %
140 국토및지역개발	34,836,931	4.02 %	41,739,145	5.14 %	△6,902,214	△16.54 %
141 수자원	3,166,623	0.37 %	6,577,405	0.81 %	△3,410,782	△51.86 %
142 지역및도시	29,744,137	3.44 %	33,651,499	4.14 %	△3,907,362	△11.61 %
143 산업단지	1,926,171	0.22 %	1,510,241	0.19 %	415,930	27.54 %
160 예비비	17,394,239	2.01 %	12,614,640	1.55 %	4,779,599	37.89 %
161 예비비	17,394,239	2.01 %	12,614,640	1.55 %	4,779,599	37.89 %
900 기타	122,170,398	14.11 %	111,483,431	13.72 %	10,686,967	9.59 %
901 기타	122,170,398	14.11 %	111,483,431	13.72 %	10,686,967	9.59 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	798,336,182	100.00 %	747,613,911	100.00 %	50,722,271	6.78 %
010 일반공공행정	110,718,553	13.87 %	99,620,742	13.33 %	11,097,811	11.14 %
011 입법및선거관리	1,675,800	0.21 %	1,629,490	0.22 %	46,310	2.84 %
013 지방행정・재정지원	2,481,405	0.31 %	2,419,068	0.32 %	62,337	2.58 %
016 일반행정	106,561,348	13.35 %	95,530,984	12.78 %	11,030,364	11.55 %
020 공공질서및안전	3,163,237	0.40 %	3,260,306	0.44 %	△97,069	△2.98 %
025 재난방재・민방위	3,163,237	0.40 %	3,260,306	0.44 %	△97,069	△2.98 %
050 교육	35,531,324	4.45 %	24,709,276	3.31 %	10,822,048	43.80 %
051 유아및초중등교육	34,200,610	4.28 %	24,473,346	3.27 %	9,727,264	39.75 %
053 평생・직업교육	1,330,714	0.17 %	235,930	0.03 %	1,094,784	464.03 %
060 문화및관광	33,460,359	4.19 %	34,831,321	4.66 %	△1,370,962	△3.94 %
061 문화예술	17,938,957	2.25 %	17,333,062	2.32 %	605,895	3.50 %
062 관광	2,631,295	0.33 %	1,923,388	0.26 %	707,907	36.81 %
063 체육	11,838,817	1.48 %	14,756,505	1.97 %	△2,917,688	△19.77 %
064 문화재	1,022,210	0.13 %	793,246	0.11 %	228,964	28.86 %
065 문화및관광일반	29,080	0.00 %	25,120	0.00 %	3,960	15.76 %
070 환경보호	47,448,667	5.94 %	49,770,847	6.66 %	△2,322,180	△4.67 %
071 상하수도・수질	358,431	0.04 %	482,242	0.06 %	△123,811	△25.67 %
072 폐기물	36,070,702	4.52 %	34,062,208	4.56 %	2,008,494	5.90 %
073 대기	9,115,908	1.14 %	13,595,038	1.82 %	△4,479,130	△32.95 %
074 자연	124,635	0.02 %	85,121	0.01 %	39,514	46.42 %
076 환경보호일반	1,778,991	0.22 %	1,546,238	0.21 %	232,753	15.05 %
080 사회복지	293,519,795	36.77 %	277,205,505	37.08 %	16,314,290	5.89 %
081 기초생활보장	43,689,564	5.47 %	52,112,314	6.97 %	△8,422,750	△16.16 %
082 취약계층지원	36,854,158	4.62 %	32,057,868	4.29 %	4,796,290	14.96 %
084 보육・가족및여성	134,191,420	16.81 %	119,155,606	15.94 %	15,035,814	12.62 %
085 노인・청소년	55,043,099	6.89 %	50,621,251	6.77 %	4,421,848	8.74 %
086 노동	9,350,432	1.17 %	11,187,141	1.50 %	△1,836,709	△16.42 %
087 보훈	904,500	0.11 %	674,709	0.09 %	229,791	34.06 %
089 사회복지일반	13,486,622	1.69 %	11,396,616	1.52 %	2,090,006	18.34 %
090 보건	15,936,840	2.00 %	13,993,474	1.87 %	1,943,366	13.89 %
091 보건의료	15,583,646	1.95 %	13,786,230	1.84 %	1,797,416	13.04 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	353,194	0.04 %	207,244	0.03 %	145,950	70.42 %
100 농림해양수산	16,672,288	2.09 %	14,579,236	1.95 %	2,093,052	14.36 %
101 농업・농촌	6,906,340	0.87 %	6,008,080	0.80 %	898,260	14.95 %
102 임업・산촌	3,709,475	0.46 %	3,848,362	0.51 %	△138,887	△3.61 %
103 해양수산・어촌	6,056,473	0.76 %	4,722,794	0.63 %	1,333,679	28.24 %
110 산업・중소기업	4,850,238	0.61 %	7,389,022	0.99 %	△2,538,784	△34.36 %
111 산업금융지원	500,000	0.06 %	1,200,000	0.16 %	△700,000	△58.33 %
113 무역및투자유치	825,200	0.10 %	1,496,938	0.20 %	△671,738	△44.87 %
114 산업진흥・고도화	1,484,540	0.19 %	1,327,960	0.18 %	156,580	11.79 %
115 에너지및자원개발	277,654	0.03 %	480,120	0.06 %	△202,466	△42.17 %
116 산업・중소기업일반	1,762,844	0.22 %	2,884,004	0.39 %	△1,121,160	△38.88 %
120 수송및교통	68,519,313	8.58 %	62,258,466	8.33 %	6,260,847	10.06 %
121 도로	19,990,052	2.50 %	19,362,837	2.59 %	627,215	3.24 %
123 도시철도	3,860,440	0.48 %	4,279,248	0.57 %	△418,808	△9.79 %
126 대중교통・물류등기타	44,668,821	5.60 %	38,616,381	5.17 %	6,052,440	15.67 %
140 국토및지역개발	28,976,931	3.63 %	35,924,145	4.81 %	△6,947,214	△19.34 %
141 수자원	3,166,623	0.40 %	6,577,405	0.88 %	△3,410,782	△51.86 %
142 지역및도시	23,884,137	2.99 %	27,836,499	3.72 %	△3,952,362	△14.20 %
143 산업단지	1,926,171	0.24 %	1,510,241	0.20 %	415,930	27.54 %
160 예비비	17,394,239	2.18 %	12,614,640	1.69 %	4,779,599	37.89 %
161 예비비	17,394,239	2.18 %	12,614,640	1.69 %	4,779,599	37.89 %
900 기타	122,144,398	15.30 %	111,456,931	14.91 %	10,687,467	9.59 %
901 기타	122,144,398	15.30 %	111,456,931	14.91 %	10,687,467	9.59 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	67,414,902	100.00 %	65,025,455	100.00 %	2,389,447	3.67 %
070 환경보호	433,405	0.64 %	507,500	0.78 %	△74,095	△14.60 %
072 폐기물	433,405	0.64 %	507,500	0.78 %	△74,095	△14.60 %
080 사회복지	3,990,038	5.92 %	3,816,686	5.87 %	173,352	4.54 %
082 취약계층지원	3,990,038	5.92 %	3,816,686	5.87 %	173,352	4.54 %
100 농림해양수산	11,846,834	17.57 %	13,389,143	20.59 %	△1,542,309	△11.52 %
103 해양수산・어촌	11,846,834	17.57 %	13,389,143	20.59 %	△1,542,309	△11.52 %
110 산업・중소기업	28,130	0.04 %	0	0.00 %	28,130	100.00 %
115 에너지및자원개발	28,130	0.04 %	0	0.00 %	28,130	100.00 %
120 수송및교통	45,230,495	67.09 %	41,470,626	63.78 %	3,759,869	9.07 %
121 도로	2,566,642	3.81 %	4,672,195	7.19 %	△2,105,553	△45.07 %
123 도시철도	1,700,000	2.52 %	1,700,000	2.61 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	40,963,853	60.76 %	35,098,431	53.98 %	5,865,422	16.71 %
140 국토및지역개발	5,860,000	8.69 %	5,815,000	8.94 %	45,000	0.77 %
142 지역및도시	5,860,000	8.69 %	5,815,000	8.94 %	45,000	0.77 %
900 기타	26,000	0.04 %	26,500	0.04 %	△500	△1.89 %
901 기타	26,000	0.04 %	26,500	0.04 %	△500	△1.89 %

5. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	865,751,084	100.00 %	812,639,366	100.00 %	53,111,718	6.54 %
본청	578,048,707	66.77 %	538,798,208	66.30 %	39,250,499	7.28 %
공보관	1,770,355	0.20 %	1,575,979	0.19 %	194,376	12.33 %
공보관	1,770,355	0.20 %	1,575,979	0.19 %	194,376	12.33 %
감사관	245,330	0.03 %	230,568	0.03 %	14,762	6.40 %
감사관	245,330	0.03 %	230,568	0.03 %	14,762	6.40 %
행정국	182,309,519	21.06 %	171,946,707	21.16 %	10,362,812	6.03 %
총무과	31,531,991	3.64 %	31,160,308	3.83 %	371,683	1.19 %
자치행정과	3,497,618	0.40 %	3,894,285	0.48 %	△396,667	△10.19 %
회계과	130,022,085	15.02 %	120,186,059	14.79 %	9,836,026	8.18 %
문화예술과	14,570,590	1.68 %	14,366,487	1.77 %	204,103	1.42 %
정보통신과	2,687,235	0.31 %	2,339,568	0.29 %	347,667	14.86 %
기획경제국	107,224,810	12.39 %	86,664,307	10.66 %	20,560,503	23.72 %
기획예산과	53,184,079	6.14 %	39,913,507	4.91 %	13,270,572	33.25 %
세정과	1,082,036	0.12 %	1,137,108	0.14 %	△55,072	△4.84 %
기업유치과	550,450	0.06 %	1,269,560	0.16 %	△719,110	△56.64 %
경제정책과	3,178,050	0.37 %	4,404,260	0.54 %	△1,226,210	△27.84 %
녹색성장과	1,073,934	0.12 %	1,625,962	0.20 %	△552,028	△33.95 %
관광해양과	21,415,274	2.47 %	21,285,325	2.62 %	129,949	0.61 %
생명산업과	26,740,987	3.09 %	17,028,585	2.10 %	9,712,402	57.04 %
주민생활국	102,834,085	11.88 %	93,825,150	11.55 %	9,008,935	9.60 %
주민생활과	9,614,945	1.11 %	9,108,904	1.12 %	506,041	5.56 %
사회복지과	44,658,352	5.16 %	39,840,077	4.90 %	4,818,275	12.09 %
가족여성과	28,673,326	3.31 %	22,813,352	2.81 %	5,859,974	25.69 %
일자리정책과	8,318,612	0.96 %	10,249,251	1.26 %	△1,930,639	△18.84 %
체육진흥과	11,094,117	1.28 %	11,443,159	1.41 %	△349,042	△3.05 %
식품위생과	474,733	0.05 %	370,407	0.05 %	104,326	28.17 %
도시건설국	35,180,961	4.06 %	41,462,977	5.10 %	△6,282,016	△15.15 %
도시계획과	5,404,046	0.62 %	6,912,010	0.85 %	△1,507,964	△21.82 %
도시개발과	18,117,273	2.09 %	18,559,779	2.28 %	△442,506	△2.38 %
도시디자인과	678,820	0.08 %	1,173,140	0.14 %	△494,320	△42.14 %
건축과	868,280	0.10 %	1,785,510	0.22 %	△917,230	△51.37 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설과	7,743,761	0.89 %	10,562,316	1.30 %	△2,818,555	△26.69 %
재난안전과	2,368,781	0.27 %	2,470,222	0.30 %	△101,441	△4.11 %
환경교통국	148,483,647	17.15 %	143,092,520	17.61 %	5,391,127	3.77 %
환경정책과	9,341,525	1.08 %	13,200,973	1.62 %	△3,859,448	△29.24 %
청소행정과	35,439,402	4.09 %	33,403,593	4.11 %	2,035,809	6.09 %
녹지과	6,915,611	0.80 %	6,147,444	0.76 %	768,167	12.50 %
시민공원과	5,447,827	0.63 %	6,593,218	0.81 %	△1,145,391	△17.37 %
교통정책과	47,247,579	5.46 %	42,714,539	5.26 %	4,533,040	10.61 %
녹색교통과	44,091,703	5.09 %	41,032,753	5.05 %	3,058,950	7.45 %
직속기관	18,165,087	2.10 %	15,635,167	1.92 %	2,529,920	16.18 %
상록수보건소	8,089,807	0.93 %	7,335,190	0.90 %	754,617	10.29 %
상록보건행정과	8,089,807	0.93 %	7,335,190	0.90 %	754,617	10.29 %
단원보건소	7,922,836	0.92 %	6,885,676	0.85 %	1,037,160	15.06 %
단원보건행정과	7,922,836	0.92 %	6,885,676	0.85 %	1,037,160	15.06 %
농업기술센터	2,152,444	0.25 %	1,414,301	0.17 %	738,143	52.19 %
농업기술센터	2,152,444	0.25 %	1,414,301	0.17 %	738,143	52.19 %
외청	224,744,623	25.96 %	215,705,721	26.54 %	9,038,902	4.19 %
의회사무국	1,815,745	0.21 %	1,772,290	0.22 %	43,455	2.45 %
의회사무국	1,815,745	0.21 %	1,772,290	0.22 %	43,455	2.45 %
상록구청	119,762,885	13.83 %	112,942,620	13.90 %	6,820,265	6.04 %
상록행정지원과	3,469,839	0.40 %	3,567,740	0.44 %	△97,901	△2.74 %
상록민원봉사과	507,317	0.06 %	410,059	0.05 %	97,258	23.72 %
상록세무과	764,925	0.09 %	776,543	0.10 %	△11,618	△1.50 %
상록주민복지과	105,351,399	12.17 %	98,559,129	12.13 %	6,792,270	6.89 %
상록환경위생과	461,829	0.05 %	497,292	0.06 %	△35,463	△7.13 %
상록도시주택과	2,045,460	0.24 %	2,454,936	0.30 %	△409,476	△16.68 %
상록건설교통과	7,162,116	0.83 %	6,676,921	0.82 %	485,195	7.27 %
단원구청	103,165,993	11.92 %	100,990,811	12.43 %	2,175,182	2.15 %
단원행정지원과	2,681,762	0.31 %	2,429,208	0.30 %	252,554	10.40 %
단원민원봉사과	459,074	0.05 %	489,961	0.06 %	△30,887	△6.30 %
단원세무과	932,519	0.11 %	823,582	0.10 %	108,937	13.23 %
단원주민복지과	88,601,144	10.23 %	87,480,031	10.76 %	1,121,113	1.28 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
단원환경위생과	599,796	0.07 %	451,634	0.06 %	148,162	32.81 %
단원도시주택과	2,446,850	0.28 %	2,767,633	0.34 %	△320,783	△11.59 %
단원건설교통과	7,444,848	0.86 %	6,548,762	0.81 %	896,086	13.68 %
사업소	35,702,141	4.12 %	33,097,616	4.07 %	2,604,525	7.87 %
산업지원사업소	5,076,613	0.59 %	4,805,541	0.59 %	271,072	5.64 %
기업민원과	3,988,884	0.46 %	3,898,633	0.48 %	90,251	2.31 %
공단환경과	1,087,729	0.13 %	906,908	0.11 %	180,821	19.94 %
지식정보사업소	22,559,592	2.61 %	20,416,077	2.51 %	2,143,515	10.50 %
평생교육과	17,150,660	1.98 %	15,671,882	1.93 %	1,478,778	9.44 %
감골도서관	2,288,406	0.26 %	1,933,946	0.24 %	354,460	18.33 %
중앙도서관	2,294,521	0.27 %	2,036,635	0.25 %	257,886	12.66 %
여성비전센터	826,005	0.10 %	773,614	0.10 %	52,391	6.77 %
기타사업소	8,065,936	0.93 %	7,875,998	0.97 %	189,938	2.41 %
외국인주민센터	1,941,025	0.22 %	2,031,980	0.25 %	△90,955	△4.48 %
U-정보센터	4,727,880	0.55 %	4,540,171	0.56 %	187,709	4.13 %
차량등록사업소	609,478	0.07 %	626,338	0.08 %	△16,860	△2.69 %
농수산물도매시장관리사무소	787,553	0.09 %	677,509	0.08 %	110,044	16.24 %
읍면동	9,090,526	1.05 %	9,402,654	1.16 %	△312,128	△3.32 %
상록구동주민센터	4,686,775	0.54 %	4,797,008	0.59 %	△110,233	△2.30 %
일동	313,439	0.04 %	500,945	0.06 %	△187,506	△37.43 %
이동	371,380	0.04 %	336,229	0.04 %	35,151	10.45 %
사1동	389,259	0.04 %	376,398	0.05 %	12,861	3.42 %
사2동	388,546	0.04 %	382,109	0.05 %	6,437	1.68 %
사3동	286,809	0.03 %	396,807	0.05 %	△109,998	△27.72 %
본오1동	441,710	0.05 %	400,659	0.05 %	41,051	10.25 %
본오2동	363,376	0.04 %	353,723	0.04 %	9,653	2.73 %
본오3동	353,568	0.04 %	344,626	0.04 %	8,942	2.59 %
부곡동	322,858	0.04 %	310,190	0.04 %	12,668	4.08 %
월피동	458,962	0.05 %	454,425	0.06 %	4,537	1.00 %
성포동	418,513	0.05 %	388,043	0.05 %	30,470	7.85 %
반월동	323,005	0.04 %	310,551	0.04 %	12,454	4.01 %
안산동	255,350	0.03 %	242,303	0.03 %	13,047	5.38 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
단원구동주민센터	4,403,751	0.51 %	4,605,646	0.57 %	△201,895	△4.38 %
와동	462,124	0.05 %	449,682	0.06 %	12,442	2.77 %
고잔1동	383,180	0.04 %	367,334	0.05 %	15,846	4.31 %
고잔2동	351,487	0.04 %	314,435	0.04 %	37,052	11.78 %
호수동	336,012	0.04 %	326,437	0.04 %	9,575	2.93 %
원곡본동	453,229	0.05 %	629,317	0.08 %	△176,088	△27.98 %
원곡1동	306,452	0.04 %	283,771	0.03 %	22,681	7.99 %
원곡2동	220,035	0.03 %	207,500	0.03 %	12,535	6.04 %
초지동	489,260	0.06 %	629,763	0.08 %	△140,503	△22.31 %
선부1동	320,389	0.04 %	302,675	0.04 %	17,714	5.85 %
선부2동	371,169	0.04 %	363,738	0.04 %	7,431	2.04 %
선부3동	436,020	0.05 %	453,522	0.06 %	△17,502	△3.86 %
대부동	274,394	0.03 %	277,472	0.03 %	△3,078	△1.11 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	798,336,182	100.00 %	747,613,911	100.00 %	50,722,271	6.78 %
본청	514,025,654	64.39 %	476,951,567	63.80 %	37,074,087	7.77 %
공보관	1,770,355	0.22 %	1,575,979	0.21 %	194,376	12.33 %
공보관	1,770,355	0.22 %	1,575,979	0.21 %	194,376	12.33 %
감사관	245,330	0.03 %	230,568	0.03 %	14,762	6.40 %
감사관	245,330	0.03 %	230,568	0.03 %	14,762	6.40 %
행정국	182,309,519	22.84 %	171,946,707	23.00 %	10,362,812	6.03 %
총무과	31,531,991	3.95 %	31,160,308	4.17 %	371,683	1.19 %
자치행정과	3,497,618	0.44 %	3,894,285	0.52 %	△396,667	△10.19 %
회계과	130,022,085	16.29 %	120,186,059	16.08 %	9,836,026	8.18 %
문화예술과	14,570,590	1.83 %	14,366,487	1.92 %	204,103	1.42 %
정보통신과	2,687,235	0.34 %	2,339,568	0.31 %	347,667	14.86 %
기획경제국	95,349,846	11.94 %	73,275,164	9.80 %	22,074,682	30.13 %
기획예산과	53,184,079	6.66 %	39,913,507	5.34 %	13,270,572	33.25 %
세정과	1,082,036	0.14 %	1,137,108	0.15 %	△55,072	△4.84 %
기업유치과	550,450	0.07 %	1,269,560	0.17 %	△719,110	△56.64 %
경제정책과	3,178,050	0.40 %	4,404,260	0.59 %	△1,226,210	△27.84 %
녹색성장과	1,045,804	0.13 %	1,625,962	0.22 %	△580,158	△35.68 %
관광해양과	9,568,440	1.20 %	7,896,182	1.06 %	1,672,258	21.18 %
생명산업과	26,740,987	3.35 %	17,028,585	2.28 %	9,712,402	57.04 %
주민생활국	98,818,047	12.38 %	89,981,964	12.04 %	8,836,083	9.82 %
주민생활과	9,614,945	1.20 %	9,108,904	1.22 %	506,041	5.56 %
사회복지과	40,642,314	5.09 %	35,996,891	4.81 %	4,645,423	12.91 %
가족여성과	28,673,326	3.59 %	22,813,352	3.05 %	5,859,974	25.69 %
일자리정책과	8,318,612	1.04 %	10,249,251	1.37 %	△1,930,639	△18.84 %
체육진흥과	11,094,117	1.39 %	11,443,159	1.53 %	△349,042	△3.05 %
식품위생과	474,733	0.06 %	370,407	0.05 %	104,326	28.17 %
도시건설국	29,320,961	3.67 %	35,652,977	4.77 %	△6,332,016	△17.76 %
도시계획과	784,046	0.10 %	2,202,010	0.29 %	△1,417,964	△64.39 %
도시개발과	16,877,273	2.11 %	17,459,779	2.34 %	△582,506	△3.34 %
도시디자인과	678,820	0.09 %	1,173,140	0.16 %	△494,320	△42.14 %
건축과	868,280	0.11 %	1,785,510	0.24 %	△917,230	△51.37 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설과	7,743,761	0.97 %	10,562,316	1.41 %	△2,818,555	△26.69 %
재난안전과	2,368,781	0.30 %	2,470,222	0.33 %	△101,441	△4.11 %
환경교통국	106,211,596	13.30 %	104,288,208	13.95 %	1,923,388	1.84 %
환경정책과	9,341,525	1.17 %	13,200,973	1.77 %	△3,859,448	△29.24 %
청소행정과	35,005,997	4.38 %	32,896,093	4.40 %	2,109,904	6.41 %
녹지과	6,915,611	0.87 %	6,147,444	0.82 %	768,167	12.50 %
시민공원과	5,447,827	0.68 %	6,593,218	0.88 %	△1,145,391	△17.37 %
교통정책과	20,843,700	2.61 %	18,627,354	2.49 %	2,216,346	11.90 %
녹색교통과	28,656,936	3.59 %	26,823,126	3.59 %	1,833,810	6.84 %
직속기관	18,165,087	2.28 %	15,635,167	2.09 %	2,529,920	16.18 %
상록수보건소	8,089,807	1.01 %	7,335,190	0.98 %	754,617	10.29 %
상록보건행정과	8,089,807	1.01 %	7,335,190	0.98 %	754,617	10.29 %
단원보건소	7,922,836	0.99 %	6,885,676	0.92 %	1,037,160	15.06 %
단원보건행정과	7,922,836	0.99 %	6,885,676	0.92 %	1,037,160	15.06 %
농업기술센터	2,152,444	0.27 %	1,414,301	0.19 %	738,143	52.19 %
농업기술센터	2,152,444	0.27 %	1,414,301	0.19 %	738,143	52.19 %
외청	222,191,754	27.83 %	213,335,609	28.54 %	8,856,145	4.15 %
의회사무국	1,815,745	0.23 %	1,772,290	0.24 %	43,455	2.45 %
의회사무국	1,815,745	0.23 %	1,772,290	0.24 %	43,455	2.45 %
상록구청	118,658,604	14.86 %	111,836,519	14.96 %	6,822,085	6.10 %
상록행정지원과	3,469,839	0.43 %	3,567,740	0.48 %	△97,901	△2.74 %
상록민원봉사과	507,317	0.06 %	410,059	0.05 %	97,258	23.72 %
상록세무과	764,925	0.10 %	776,543	0.10 %	△11,618	△1.50 %
상록주민복지과	105,351,399	13.20 %	98,559,129	13.18 %	6,792,270	6.89 %
상록환경위생과	461,829	0.06 %	497,292	0.07 %	△35,463	△7.13 %
상록도시주택과	2,045,460	0.26 %	2,449,936	0.33 %	△404,476	△16.51 %
상록건설교통과	6,057,835	0.76 %	5,575,820	0.75 %	482,015	8.64 %
단원구청	101,717,405	12.74 %	99,726,800	13.34 %	1,990,605	2.00 %
단원행정지원과	2,681,762	0.34 %	2,429,208	0.32 %	252,554	10.40 %
단원민원봉사과	459,074	0.06 %	489,961	0.07 %	△30,887	△6.30 %
단원세무과	932,519	0.12 %	823,582	0.11 %	108,937	13.23 %
단원주민복지과	88,601,144	11.10 %	87,480,031	11.70 %	1,121,113	1.28 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
단원환경위생과	599,796	0.08 %	451,634	0.06 %	148,162	32.81 %
단원도시주택과	2,446,850	0.31 %	2,767,633	0.37 %	△320,783	△11.59 %
단원건설교통과	5,996,260	0.75 %	5,284,751	0.71 %	711,509	13.46 %
사업소	34,863,161	4.37 %	32,288,914	4.32 %	2,574,247	7.97 %
산업지원사업소	5,076,613	0.64 %	4,805,541	0.64 %	271,072	5.64 %
기업민원과	3,988,884	0.50 %	3,898,633	0.52 %	90,251	2.31 %
공단환경과	1,087,729	0.14 %	906,908	0.12 %	180,821	19.94 %
지식정보사업소	22,559,592	2.83 %	20,416,077	2.73 %	2,143,515	10.50 %
평생교육과	17,150,660	2.15 %	15,671,882	2.10 %	1,478,778	9.44 %
감골도서관	2,288,406	0.29 %	1,933,946	0.26 %	354,460	18.33 %
중앙도서관	2,294,521	0.29 %	2,036,635	0.27 %	257,886	12.66 %
여성비전센터	826,005	0.10 %	773,614	0.10 %	52,391	6.77 %
기타사업소	7,226,956	0.91 %	7,067,296	0.95 %	159,660	2.26 %
외국인주민센터	1,941,025	0.24 %	2,031,980	0.27 %	△90,955	△4.48 %
U-정보센터	3,888,900	0.49 %	3,731,469	0.50 %	157,431	4.22 %
차량등록사업소	609,478	0.08 %	626,338	0.08 %	△16,860	△2.69 %
농수산물도매시장관리사무소	787,553	0.10 %	677,509	0.09 %	110,044	16.24 %
읍면동	9,090,526	1.14 %	9,402,654	1.26 %	△312,128	△3.32 %
상록구동주민센터	4,686,775	0.59 %	4,797,008	0.64 %	△110,233	△2.30 %
일동	313,439	0.04 %	500,945	0.07 %	△187,506	△37.43 %
이동	371,380	0.05 %	336,229	0.04 %	35,151	10.45 %
사1동	389,259	0.05 %	376,398	0.05 %	12,861	3.42 %
사2동	388,546	0.05 %	382,109	0.05 %	6,437	1.68 %
사3동	286,809	0.04 %	396,807	0.05 %	△109,998	△27.72 %
본오1동	441,710	0.06 %	400,659	0.05 %	41,051	10.25 %
본오2동	363,376	0.05 %	353,723	0.05 %	9,653	2.73 %
본오3동	353,568	0.04 %	344,626	0.05 %	8,942	2.59 %
부곡동	322,858	0.04 %	310,190	0.04 %	12,668	4.08 %
월피동	458,962	0.06 %	454,425	0.06 %	4,537	1.00 %
성포동	418,513	0.05 %	388,043	0.05 %	30,470	7.85 %
반월동	323,005	0.04 %	310,551	0.04 %	12,454	4.01 %
안산동	255,350	0.03 %	242,303	0.03 %	13,047	5.38 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
단원구동주민센터	4,403,751	0.55 %	4,605,646	0.62 %	△201,895	△4.38 %
와동	462,124	0.06 %	449,682	0.06 %	12,442	2.77 %
고잔1동	383,180	0.05 %	367,334	0.05 %	15,846	4.31 %
고잔2동	351,487	0.04 %	314,435	0.04 %	37,052	11.78 %
호수동	336,012	0.04 %	326,437	0.04 %	9,575	2.93 %
원곡본동	453,229	0.06 %	629,317	0.08 %	△176,088	△27.98 %
원곡1동	306,452	0.04 %	283,771	0.04 %	22,681	7.99 %
원곡2동	220,035	0.03 %	207,500	0.03 %	12,535	6.04 %
초지동	489,260	0.06 %	629,763	0.08 %	△140,503	△22.31 %
선부1동	320,389	0.04 %	302,675	0.04 %	17,714	5.85 %
선부2동	371,169	0.05 %	363,738	0.05 %	7,431	2.04 %
선부3동	436,020	0.05 %	453,522	0.06 %	△17,502	△3.86 %
대부동	274,394	0.03 %	277,472	0.04 %	△3,078	△1.11 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	67,414,902	100.00 %	65,025,455	100.00 %	2,389,447	3.67 %
본청	64,023,053	94.97 %	61,846,641	95.11 %	2,176,412	3.52 %
기획경제국	11,874,964	17.61 %	13,389,143	20.59 %	△1,514,179	△11.31 %
녹색성장과	28,130	0.04 %	0	0.00 %	28,130	100.00 %
관광해양과	11,846,834	17.57 %	13,389,143	20.59 %	△1,542,309	△11.52 %
주민생활국	4,016,038	5.96 %	3,843,186	5.91 %	172,852	4.50 %
사회복지과	4,016,038	5.96 %	3,843,186	5.91 %	172,852	4.50 %
도시건설국	5,860,000	8.69 %	5,810,000	8.93 %	50,000	0.86 %
도시계획과	4,620,000	6.85 %	4,710,000	7.24 %	△90,000	△1.91 %
도시개발과	1,240,000	1.84 %	1,100,000	1.69 %	140,000	12.73 %
환경교통국	42,272,051	62.70 %	38,804,312	59.68 %	3,467,739	8.94 %
청소행정과	433,405	0.64 %	507,500	0.78 %	△74,095	△14.60 %
교통정책과	26,403,879	39.17 %	24,087,185	37.04 %	2,316,694	9.62 %
녹색교통과	15,434,767	22.90 %	14,209,627	21.85 %	1,225,140	8.62 %
외청	2,552,869	3.79 %	2,370,112	3.64 %	182,757	7.71 %
상록구청	1,104,281	1.64 %	1,106,101	1.70 %	△1,820	△0.16 %
상록건설교통과	1,104,281	1.64 %	1,101,101	1.69 %	3,180	0.29 %
단원구청	1,448,588	2.15 %	1,264,011	1.94 %	184,577	14.60 %
단원건설교통과	1,448,588	2.15 %	1,264,011	1.94 %	184,577	14.60 %
사업소	838,980	1.24 %	808,702	1.24 %	30,278	3.74 %
기타사업소	838,980	1.24 %	808,702	1.24 %	30,278	3.74 %
U-정보센터	838,980	1.24 %	808,702	1.24 %	30,278	3.74 %

6. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	865,751,084	100.00%	812,639,366	100.00 %	53,111,718	6.54%
100 인건비	107,351,522	12.40%	97,175,502	11.96 %	10,176,020	10.47%
101 인건비	107,351,522	12.40%	97,175,502	11.96 %	10,176,020	10.47%
101-01 보수	73,402,520	8.48%	63,836,934	7.86 %	9,565,586	14.98%
101-02 기타직보수	4,778,757	0.55%	5,903,465	0.73 %	△1,124,708	△19.05%
101-03 무기계약근로자보수	18,556,999	2.14%	18,210,150	2.24 %	346,849	1.90%
101-04 기간제근로자등보수	10,613,246	1.23%	9,224,953	1.14 %	1,388,293	15.05%
200 물건비	61,563,646	7.11%	56,958,655	7.01 %	4,604,991	8.08%
201 일반운영비	43,252,182	5.00%	38,991,922	4.80 %	4,260,260	10.93%
201-01 사무관리비	20,093,353	2.32%	19,492,143	2.40 %	601,210	3.08%
201-02 공공운영비	21,525,708	2.49%	18,319,829	2.25 %	3,205,879	17.50%
201-03 행사운영비	1,633,121	0.19%	1,179,950	0.15 %	453,171	38.41%
202 여비	3,797,265	0.44%	3,736,050	0.46 %	61,215	1.64%
202-01 국내여비	3,017,865	0.35%	2,931,250	0.36 %	86,615	2.95%
202-03 국외업무여비	91,400	0.01%	58,000	0.01 %	33,400	57.59%
202-04 국제화여비	506,800	0.06%	431,800	0.05 %	75,000	17.37%
202-05 공무원 교육여비	181,200	0.02%	315,000	0.04 %	△133,800	△42.48%
203 업무추진비	1,424,246	0.16%	1,337,533	0.16 %	86,713	6.48%
203-01 기관운영업무추진비	377,003	0.04%	360,360	0.04 %	16,643	4.62%
203-02 정원가산업무추진비	65,895	0.01%	63,920	0.01 %	1,975	3.09%
203-03 시책추진업무추진비	660,048	0.08%	595,493	0.07 %	64,555	10.84%
203-04 부서운영업무추진비	321,300	0.04%	317,760	0.04 %	3,540	1.11%
204 직무수행경비	4,054,740	0.47%	3,924,900	0.48 %	129,840	3.31%
204-01 직책급업무수행경비	197,760	0.02%	194,160	0.02 %	3,600	1.85%
204-02 직급보조비	2,913,380	0.34%	2,813,040	0.35 %	100,340	3.57%
204-03 특정업무경비	943,600	0.11%	917,700	0.11 %	25,900	2.82%
205 의회비	1,268,427	0.15%	1,259,673	0.16 %	8,754	0.69%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.08%	657,720	0.08 %	0	0.00%
205-03 국내여비	11,466	0.00%	11,466	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	50,960	0.01%	50,960	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	109,800	0.01%	113,643	0.01 %	△3,843	△3.38%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	103,120	0.01%	92,808	0.01 %	10,312	11.11%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	7,600	0.00 %	1,200	15.79%
205-08 의원국민연금부담금	29,598	0.00%	29,598	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	19,763	0.00%	18,678	0.00 %	1,085	5.81%
206 재료비	6,533,286	0.75%	6,568,796	0.81 %	△35,510	△0.54%
206-01 재료비	6,533,286	0.75%	6,568,796	0.81 %	△35,510	△0.54%
207 연구개발비	1,233,500	0.14%	1,139,781	0.14 %	93,719	8.22%
207-01 연구용역비	765,000	0.09%	1,023,481	0.13 %	△258,481	△25.26%
207-02 전산개발비	468,500	0.05%	116,300	0.01 %	352,200	302.84%
300 경상이전	458,200,047	52.93%	420,193,649	51.71 %	38,006,398	9.04%
301 일반보상금	228,824,802	26.43%	216,999,401	26.70 %	11,825,401	5.45%
301-01 사회보장적수혜금	210,608,103	24.33%	199,283,582	24.52 %	11,324,521	5.68%
301-02 장학금및학자금	1,539,381	0.18%	1,532,300	0.19 %	7,081	0.46%
301-04 자율방범대원운영비	471,280	0.05%	465,960	0.06 %	5,320	1.14%
301-05 통・리・반장활동보상금	4,114,250	0.48%	4,105,440	0.51 %	8,810	0.21%
301-07 민간인국외여비	33,500	0.00%	45,500	0.01 %	△12,000	△26.37%
301-08 외빈초청여비	32,000	0.00%	35,000	0.00 %	△3,000	△8.57%
301-09 공익근무요원보상금	1,128,131	0.13%	1,242,704	0.15 %	△114,573	△9.22%
301-10 행사실비보상금	285,792	0.03%	248,141	0.03 %	37,651	15.17%
301-11 예술단원・운동부등보상금	8,484,152	0.98%	8,385,218	1.03 %	98,934	1.18%
301-12 기타보상금	2,128,213	0.25%	1,655,556	0.20 %	472,657	28.55%
302 이주및재해보상금	57,620	0.01%	48,820	0.01 %	8,800	18.03%
302-02 민간인재해보상금	57,620	0.01%	48,820	0.01 %	8,800	18.03%
303 포상금	5,860,254	0.68%	5,415,804	0.67 %	444,450	8.21%
303-01 포상금	1,492,160	0.17%	1,067,500	0.13 %	424,660	39.78%
303-02 성과상여금	4,368,094	0.50%	4,348,304	0.54 %	19,790	0.46%
304 연금부담금등	11,388,863	1.32%	9,916,963	1.22 %	1,471,900	14.84%
304-01 연금부담금	8,992,034	1.04%	7,927,084	0.98 %	1,064,950	13.43%
304-02 국민건강보험금	2,396,829	0.28%	1,989,879	0.24 %	406,950	20.45%
305 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306 출연금	10,483,630	1.21%	11,119,691	1.37 %	△636,061	△5.72%
306-01 출연금	10,483,630	1.21%	11,119,691	1.37 %	△636,061	△5.72%
307 민간이전	149,717,521	17.29%	134,122,049	16.50 %	15,595,472	11.63%
307-01 의료및구료비	5,979,025	0.69%	6,117,278	0.75 %	△138,253	△2.26%
307-02 민간경상보조	11,123,217	1.28%	10,025,822	1.23 %	1,097,395	10.95%
307-03 사회단체보조금	1,745,161	0.20%	1,613,490	0.20 %	131,671	8.16%
307-04 민간행사보조	1,984,928	0.23%	1,773,516	0.22 %	211,412	11.92%
307-05 민간위탁금	80,316,662	9.28%	74,494,787	9.17 %	5,821,875	7.82%
307-06 보험금	299,000	0.03%	296,000	0.04 %	3,000	1.01%
307-09 운수업계보조금	26,045,000	3.01%	20,066,000	2.47 %	5,979,000	29.80%
307-10 사회복지보조	22,224,528	2.57%	19,735,156	2.43 %	2,489,372	12.61%
308 자치단체등이전	51,230,749	5.92%	41,954,152	5.16 %	9,276,597	22.11%
308-05 자치단체간부담금	12,405,843	1.43%	12,272,985	1.51 %	132,858	1.08%
308-06 교육기관에대한보조금	33,291,910	3.85%	23,696,445	2.92 %	9,595,465	40.49%
308-07 예비군육성지원경상보조	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	5,531,796	0.64%	5,983,522	0.74 %	△451,726	△7.55%
309 전출금	430,858	0.05%	408,019	0.05 %	22,839	5.60%
309-01 공기업특별회계경상전출금	125,458	0.01%	108,019	0.01 %	17,439	16.14%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	305,400	0.04%	300,000	0.04 %	5,400	1.80%
310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	159,872,897	18.47%	173,167,041	21.31 %	△13,294,144	△7.68%
401 시설비및부대비	113,988,597	13.17%	127,916,897	15.74 %	△13,928,300	△10.89%
401-01 시설비	113,096,785	13.06%	127,405,083	15.68 %	△14,308,298	△11.23%
401-02 감리비	609,149	0.07%	72,681	0.01 %	536,468	738.11%
401-03 시설부대비	212,663	0.02%	305,133	0.04 %	△92,470	△30.30%
401-04 행사관련시설비	70,000	0.01%	134,000	0.02 %	△64,000	△47.76%
402 민간자본이전	14,693,735	1.70%	17,658,022	2.17 %	△2,964,287	△16.79%
402-01 민간자본보조	14,686,735	1.70%	17,647,022	2.17 %	△2,960,287	△16.77%
402-02 민간대행사업비	7,000	0.00%	11,000	0.00 %	△4,000	△36.36%
403 자치단체등자본이전	26,368,852	3.05%	23,118,398	2.84 %	3,250,454	14.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	26,314,742	3.04%	23,061,398	2.84 %	3,253,344	14.11%
403-03 예비군육성지원자본보조	54,110	0.01%	57,000	0.01 %	△2,890	△5.07%
404 공기업자본전출금	657,000	0.08%	542,000	0.07 %	115,000	21.22%
404-01 공기업특별회계자본전출금	657,000	0.08%	542,000	0.07 %	115,000	21.22%
405 자산취득비	4,164,713	0.48%	3,931,724	0.48 %	232,989	5.93%
405-01 자산및물품취득비	3,493,413	0.40%	3,364,474	0.41 %	128,939	3.83%
405-02 도서구입비	671,300	0.08%	567,250	0.07 %	104,050	18.34%
700 내부거래	42,846,588	4.95%	33,227,061	4.09 %	9,619,527	28.95%
701 기타회계전출금	32,718,308	3.78%	26,397,956	3.25 %	6,320,352	23.94%
701-01 기타회계전출금	32,718,308	3.78%	26,397,956	3.25 %	6,320,352	23.94%
702 기금전출금	1,500,000	0.17%	3,638,104	0.45 %	△2,138,104	△58.77%
702-01 기금전출금	1,500,000	0.17%	3,638,104	0.45 %	△2,138,104	△58.77%
705 예수금원리금상환	8,628,280	1.00%	3,191,001	0.39 %	5,437,279	170.39%
705-01 예수금원금상환	5,040,000	0.58%	0	0.00 %	5,040,000	100.00%
705-02 예수금이자상환	3,588,280	0.41%	3,191,001	0.39 %	397,279	12.45%
800 예비비및기타	35,916,384	4.15%	31,817,458	3.92 %	4,098,926	12.88%
801 예비비	35,807,862	4.14%	31,711,128	3.90 %	4,096,734	12.92%
801-01 예비비	35,807,862	4.14%	31,711,128	3.90 %	4,096,734	12.92%
802 반환금기타	108,522	0.01%	106,330	0.01 %	2,192	2.06%
802-03 과오납금등	108,522	0.01%	106,330	0.01 %	2,192	2.06%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	798,336,182	100.00%	747,613,911	100.00 %	50,722,271	6.78%
100 인건비	107,174,696	13.42%	97,026,510	12.98 %	10,148,186	10.46%
101 인건비	107,174,696	13.42%	97,026,510	12.98 %	10,148,186	10.46%
101-01 보수	73,402,520	9.19%	63,836,934	8.54 %	9,565,586	14.98%
101-02 기타직보수	4,778,757	0.60%	5,903,465	0.79 %	△1,124,708	△19.05%
101-03 무기계약근로자보수	18,530,999	2.32%	18,183,650	2.43 %	347,349	1.91%
101-04 기간제근로자등보수	10,462,420	1.31%	9,102,461	1.22 %	1,359,959	14.94%
200 물건비	58,558,717	7.34%	54,164,767	7.25 %	4,393,950	8.11%
201 일반운영비	41,317,813	5.18%	37,289,605	4.99 %	4,028,208	10.80%
201-01 사무관리비	19,620,649	2.46%	19,119,357	2.56 %	501,292	2.62%
201-02 공공운영비	20,064,043	2.51%	16,990,298	2.27 %	3,073,745	18.09%
201-03 행사운영비	1,633,121	0.20%	1,179,950	0.16 %	453,171	38.41%
202 여비	3,749,665	0.47%	3,688,450	0.49 %	61,215	1.66%
202-01 국내여비	2,970,265	0.37%	2,883,650	0.39 %	86,615	3.00%
202-03 국외업무여비	91,400	0.01%	58,000	0.01 %	33,400	57.59%
202-04 국제화여비	506,800	0.06%	431,800	0.06 %	75,000	17.37%
202-05 공무원 교육여비	181,200	0.02%	315,000	0.04 %	△133,800	△42.48%
203 업무추진비	1,424,246	0.18%	1,337,533	0.18 %	86,713	6.48%
203-01 기관운영업무추진비	377,003	0.05%	360,360	0.05 %	16,643	4.62%
203-02 정원가산업무추진비	65,895	0.01%	63,920	0.01 %	1,975	3.09%
203-03 시책추진업무추진비	660,048	0.08%	595,493	0.08 %	64,555	10.84%
203-04 부서운영업무추진비	321,300	0.04%	317,760	0.04 %	3,540	1.11%
204 직무수행경비	4,054,740	0.51%	3,924,900	0.52 %	129,840	3.31%
204-01 직책급업무수행경비	197,760	0.02%	194,160	0.03 %	3,600	1.85%
204-02 직급보조비	2,913,380	0.36%	2,813,040	0.38 %	100,340	3.57%
204-03 특정업무경비	943,600	0.12%	917,700	0.12 %	25,900	2.82%
205 의회비	1,268,427	0.16%	1,259,673	0.17 %	8,754	0.69%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.08%	657,720	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	11,466	0.00%	11,466	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	50,960	0.01%	50,960	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	109,800	0.01%	113,643	0.02 %	△3,843	△3.38%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	103,120	0.01%	92,808	0.01 %	10,312	11.11%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	7,600	0.00 %	1,200	15.79%
205-08 의원국민연금부담금	29,598	0.00%	29,598	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	19,763	0.00%	18,678	0.00 %	1,085	5.81%
206 재료비	5,510,326	0.69%	5,546,806	0.74 %	△36,480	△0.66%
206-01 재료비	5,510,326	0.69%	5,546,806	0.74 %	△36,480	△0.66%
207 연구개발비	1,233,500	0.15%	1,117,800	0.15 %	115,700	10.35%
207-01 연구용역비	765,000	0.10%	1,001,500	0.13 %	△236,500	△23.61%
207-02 전산개발비	468,500	0.06%	116,300	0.02 %	352,200	302.84%
300 경상이전	426,023,309	53.36%	394,332,163	52.75 %	31,691,146	8.04%
301 일반보상금	228,349,802	28.60%	216,471,401	28.95 %	11,878,401	5.49%
301-01 사회보장적수혜금	210,138,103	26.32%	198,763,582	26.59 %	11,374,521	5.72%
301-02 장학금및학자금	1,539,381	0.19%	1,532,300	0.20 %	7,081	0.46%
301-04 자율방범대원운영비	471,280	0.06%	465,960	0.06 %	5,320	1.14%
301-05 통・리・반장활동보상금	4,114,250	0.52%	4,105,440	0.55 %	8,810	0.21%
301-07 민간인국외여비	33,500	0.00%	45,500	0.01 %	△12,000	△26.37%
301-08 외빈초청여비	32,000	0.00%	35,000	0.00 %	△3,000	△8.57%
301-09 공익근무요원보상금	1,127,131	0.14%	1,241,704	0.17 %	△114,573	△9.23%
301-10 행사실비보상금	285,792	0.04%	248,141	0.03 %	37,651	15.17%
301-11 예술단원・운동부등보상금	8,484,152	1.06%	8,385,218	1.12 %	98,934	1.18%
301-12 기타보상금	2,124,213	0.27%	1,648,556	0.22 %	475,657	28.85%
302 이주및재해보상금	57,620	0.01%	48,820	0.01 %	8,800	18.03%
302-02 민간인재해보상금	57,620	0.01%	48,820	0.01 %	8,800	18.03%
303 포상금	5,855,954	0.73%	5,415,804	0.72 %	440,150	8.13%
303-01 포상금	1,487,860	0.19%	1,067,500	0.14 %	420,360	39.38%
303-02 성과상여금	4,368,094	0.55%	4,348,304	0.58 %	19,790	0.46%
304 연금부담금등	11,388,863	1.43%	9,916,963	1.33 %	1,471,900	14.84%
304-01 연금부담금	8,992,034	1.13%	7,927,084	1.06 %	1,064,950	13.43%
304-02 국민건강보험금	2,396,829	0.30%	1,989,879	0.27 %	406,950	20.45%
305 배상금등	200,500	0.03%	200,500	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200,500	0.03%	200,500	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306 출연금	10,483,630	1.31%	11,119,691	1.49 %	△636,061	△5.72%
306-01 출연금	10,483,630	1.31%	11,119,691	1.49 %	△636,061	△5.72%
307 민간이전	123,156,621	15.43%	113,727,249	15.21 %	9,429,372	8.29%
307-01 의료및구료비	5,977,525	0.75%	6,115,778	0.82 %	△138,253	△2.26%
307-02 민간경상보조	10,573,817	1.32%	9,642,522	1.29 %	931,295	9.66%
307-03 사회단체보조금	1,745,161	0.22%	1,613,490	0.22 %	131,671	8.16%
307-04 민간행사보조	1,984,928	0.25%	1,773,516	0.24 %	211,412	11.92%
307-05 민간위탁금	80,306,662	10.06%	74,484,787	9.96 %	5,821,875	7.82%
307-06 보험금	299,000	0.04%	296,000	0.04 %	3,000	1.01%
307-09 운수업계보조금	45,000	0.01%	66,000	0.01 %	△21,000	△31.82%
307-10 사회복지보조	22,224,528	2.78%	19,735,156	2.64 %	2,489,372	12.61%
308 자치단체등이전	46,094,211	5.77%	37,015,466	4.95 %	9,078,745	24.53%
308-05 자치단체간부담금	8,969,305	1.12%	9,034,299	1.21 %	△64,994	△0.72%
308-06 교육기관에대한보조금	33,291,910	4.17%	23,696,445	3.17 %	9,595,465	40.49%
308-07 예비군육성지원경상보조	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	3,831,796	0.48%	4,283,522	0.57 %	△451,726	△10.55%
309 전출금	430,858	0.05%	408,019	0.05 %	22,839	5.60%
309-01 공기업특별회계경상전출금	125,458	0.02%	108,019	0.01 %	17,439	16.14%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	305,400	0.04%	300,000	0.04 %	5,400	1.80%
310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	146,332,211	18.33%	156,145,440	20.89 %	△9,813,229	△6.28%
401 시설비및부대비	100,515,911	12.59%	111,113,746	14.86 %	△10,597,835	△9.54%
401-01 시설비	99,667,285	12.48%	110,674,733	14.80 %	△11,007,448	△9.95%
401-02 감리비	609,149	0.08%	70,571	0.01 %	538,578	763.17%
401-03 시설부대비	169,477	0.02%	234,442	0.03 %	△64,965	△27.71%
401-04 행사관련시설비	70,000	0.01%	134,000	0.02 %	△64,000	△47.76%
402 민간자본이전	14,663,735	1.84%	17,464,322	2.34 %	△2,800,587	△16.04%
402-01 민간자본보조	14,656,735	1.84%	17,453,322	2.33 %	△2,796,587	△16.02%
402-02 민간대행사업비	7,000	0.00%	11,000	0.00 %	△4,000	△36.36%
403 자치단체등자본이전	26,368,852	3.30%	23,118,398	3.09 %	3,250,454	14.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	26,314,742	3.30%	23,061,398	3.08 %	3,253,344	14.11%
403-03 예비군육성지원자본보조	54,110	0.01%	57,000	0.01 %	△2,890	△5.07%
404 공기업자본전출금	657,000	0.08%	542,000	0.07 %	115,000	21.22%
404-01 공기업특별회계자본전출금	657,000	0.08%	542,000	0.07 %	115,000	21.22%
405 자산취득비	4,126,713	0.52%	3,906,974	0.52 %	219,739	5.62%
405-01 자산및물품취득비	3,455,413	0.43%	3,339,724	0.45 %	115,689	3.46%
405-02 도서구입비	671,300	0.08%	567,250	0.08 %	104,050	18.34%
700 내부거래	42,844,488	5.37%	33,224,061	4.44 %	9,620,427	28.96%
701 기타회계전출금	32,716,208	4.10%	26,394,956	3.53 %	6,321,252	23.95%
701-01 기타회계전출금	32,716,208	4.10%	26,394,956	3.53 %	6,321,252	23.95%
702 기금전출금	1,500,000	0.19%	3,638,104	0.49 %	△2,138,104	△58.77%
702-01 기금전출금	1,500,000	0.19%	3,638,104	0.49 %	△2,138,104	△58.77%
705 예수금원리금상환	8,628,280	1.08%	3,191,001	0.43 %	5,437,279	170.39%
705-01 예수금원금상환	5,040,000	0.63%	0	0.00 %	5,040,000	100.00%
705-02 예수금이자상환	3,588,280	0.45%	3,191,001	0.43 %	397,279	12.45%
800 예비비및기타	17,402,761	2.18%	12,620,970	1.69 %	4,781,791	37.89%
801 예비비	17,394,239	2.18%	12,614,640	1.69 %	4,779,599	37.89%
801-01 예비비	17,394,239	2.18%	12,614,640	1.69 %	4,779,599	37.89%
802 반환금기타	8,522	0.00%	6,330	0.00 %	2,192	34.63%
802-03 과오납금등	8,522	0.00%	6,330	0.00 %	2,192	34.63%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	67,414,902	100.00%	65,025,455	100.00 %	2,389,447	3.67%
100 인건비	176,826	0.26%	148,992	0.23 %	27,834	18.68%
101 인건비	176,826	0.26%	148,992	0.23 %	27,834	18.68%
101-03 무기계약근로자보수	26,000	0.04%	26,500	0.04 %	△500	△1.89%
101-04 기간제근로자등보수	150,826	0.22%	122,492	0.19 %	28,334	23.13%
200 물건비	3,004,929	4.46%	2,793,888	4.30 %	211,041	7.55%
201 일반운영비	1,934,369	2.87%	1,702,317	2.62 %	232,052	13.63%
201-01 사무관리비	472,704	0.70%	372,786	0.57 %	99,918	26.80%
201-02 공공운영비	1,461,665	2.17%	1,329,531	2.04 %	132,134	9.94%
202 여비	47,600	0.07%	47,600	0.07 %	0	0.00%
202-01 국내여비	47,600	0.07%	47,600	0.07 %	0	0.00%
206 재료비	1,022,960	1.52%	1,021,990	1.57 %	970	0.09%
206-01 재료비	1,022,960	1.52%	1,021,990	1.57 %	970	0.09%
300 경상이전	32,176,738	47.73%	25,861,486	39.77 %	6,315,252	24.42%
301 일반보상금	475,000	0.70%	528,000	0.81 %	△53,000	△10.04%
301-01 사회보장적수혜금	470,000	0.70%	520,000	0.80 %	△50,000	△9.62%
301-09 공익근무요원보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,000	0.01%	7,000	0.01 %	△3,000	△42.86%
303 포상금	4,300	0.01%	0	0.00 %	4,300	100.00%
303-01 포상금	4,300	0.01%	0	0.00 %	4,300	100.00%
307 민간이전	26,560,900	39.40%	20,394,800	31.36 %	6,166,100	30.23%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	549,400	0.81%	383,300	0.59 %	166,100	43.33%
307-05 민간위탁금	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	26,000,000	38.57%	20,000,000	30.76 %	6,000,000	30.00%
308 자치단체등이전	5,136,538	7.62%	4,938,686	7.60 %	197,852	4.01%
308-05 자치단체간부담금	3,436,538	5.10%	3,238,686	4.98 %	197,852	6.11%
308-08 기타부담금	1,700,000	2.52%	1,700,000	2.61 %	0	0.00%
400 자본지출	13,540,686	20.09%	17,021,601	26.18 %	△3,480,915	△20.45%
401 시설비및부대비	13,472,686	19.98%	16,803,151	25.84 %	△3,330,465	△19.82%
401-01 시설비	13,429,500	19.92%	16,730,350	25.73 %	△3,300,850	△19.73%
401-03 시설부대비	43,186	0.06%	70,691	0.11 %	△27,505	△38.91%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	30,000	0.04%	193,700	0.30 %	△163,700	△84.51%
402-01 민간자본보조	30,000	0.04%	193,700	0.30 %	△163,700	△84.51%
405 자산취득비	38,000	0.06%	24,750	0.04 %	13,250	53.54%
405-01 자산및물품취득비	38,000	0.06%	24,750	0.04 %	13,250	53.54%
700 내부거래	2,100	0.00%	3,000	0.00 %	△900	△30.00%
701 기타회계전출금	2,100	0.00%	3,000	0.00 %	△900	△30.00%
701-01 기타회계전출금	2,100	0.00%	3,000	0.00 %	△900	△30.00%
800 예비비및기타	18,513,623	27.46%	19,196,488	29.52 %	△682,865	△3.56%
801 예비비	18,413,623	27.31%	19,096,488	29.37 %	△682,865	△3.58%
801-01 예비비	18,413,623	27.31%	19,096,488	29.37 %	△682,865	△3.58%
802 반환금기타	100,000	0.15%	100,000	0.15 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	100,000	0.15%	100,000	0.15 %	0	0.00%

7. 세입예산서(장·관·항)

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	865,751,084	812,639,366	53,111,718	6.54 %
100 지방세수입	311,558,000	298,394,000	13,164,000	4.41 %
110 지방세	311,558,000	298,394,000	13,164,000	4.41 %
111 보통세	302,255,000	289,282,000	12,973,000	4.48 %
113 지난년도수입	9,303,000	9,112,000	191,000	2.10 %
200 세외수입	143,390,847	131,750,384	11,640,463	8.84 %
210 경상적세외수입	45,273,452	42,565,512	2,707,940	6.36 %
211 재산임대수입	4,307,595	4,544,332	△236,737	△5.21 %
212 사용료수입	7,269,439	7,739,239	△469,800	△6.07 %
213 수수료수입	14,146,599	13,718,442	428,157	3.12 %
214 사업수입	7,218,303	4,707,493	2,510,810	53.34 %
215 징수교부금수입	6,308,981	6,052,506	256,475	4.24 %
216 이자수입	6,022,535	5,803,500	219,035	3.77 %
220 임시적세외수입	98,117,395	89,184,872	8,932,523	10.02 %
221 재산매각수입	440,000	440,000	0	0.00 %
222 잉여금	45,607,034	43,513,643	2,093,391	4.81 %
224 전입금	32,720,108	26,598,863	6,121,245	23.01 %
227 부담금	4,097,654	4,371,673	△274,019	△6.27 %
228 기타수입	7,767,187	8,296,082	△528,895	△6.38 %
229 지난년도수입	7,485,412	5,964,611	1,520,801	25.50 %
300 지방교부세	98,584,301	97,062,000	1,522,301	1.57 %
310 지방교부세	98,584,301	97,062,000	1,522,301	1.57 %
311 지방교부세	98,584,301	97,062,000	1,522,301	1.57 %
400 조정교부금및재정보전금	71,139,000	59,109,000	12,030,000	20.35 %
420 재정보전금	71,139,000	59,109,000	12,030,000	20.35 %
421 재정보전금	71,139,000	59,109,000	12,030,000	20.35 %
500 보조금	241,078,936	226,323,982	14,754,954	6.52 %
510 국고보조금등	163,227,303	164,112,439	△885,136	△0.54 %
511 국고보조금등	163,227,303	164,112,439	△885,136	△0.54 %
520 시,도비보조금등	77,851,633	62,211,543	15,640,090	25.14 %
521 시・도비보조금등	77,851,633	62,211,543	15,640,090	25.14 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	798,336,182	747,613,911	50,722,271	6.78 %
100 지방세수입	311,558,000	298,394,000	13,164,000	4.41 %
110 지방세	311,558,000	298,394,000	13,164,000	4.41 %
111 보통세	302,255,000	289,282,000	12,973,000	4.48 %
113 지난년도수입	9,303,000	9,112,000	191,000	2.10 %
200 세외수입	78,266,625	70,133,759	8,132,866	11.60 %
210 경상적세외수입	39,454,106	38,581,216	872,890	2.26 %
211 재산임대수입	4,307,595	4,544,332	△236,737	△5.21 %
212 사용료수입	7,269,439	7,739,239	△469,800	△6.07 %
213 수수료수입	14,146,599	13,718,442	428,157	3.12 %
214 사업수입	2,323,103	1,892,293	430,810	22.77 %
215 징수교부금수입	6,301,370	6,040,910	260,460	4.31 %
216 이자수입	5,106,000	4,646,000	460,000	9.90 %
220 임시적세외수입	38,812,519	31,552,543	7,259,976	23.01 %
221 재산매각수입	440,000	440,000	0	0.00 %
222 잉여금	28,000,000	21,000,000	7,000,000	33.33 %
224 전입금	3,900	203,907	△200,007	△98.09 %
227 부담금	812,032	772,992	39,040	5.05 %
228 기타수입	4,543,587	5,390,644	△847,057	△15.71 %
229 지난년도수입	5,013,000	3,745,000	1,268,000	33.86 %
300 지방교부세	98,584,301	97,062,000	1,522,301	1.57 %
310 지방교부세	98,584,301	97,062,000	1,522,301	1.57 %
311 지방교부세	98,584,301	97,062,000	1,522,301	1.57 %
400 조정교부금및재정보전금	71,139,000	59,109,000	12,030,000	20.35 %
420 재정보전금	71,139,000	59,109,000	12,030,000	20.35 %
421 재정보전금	71,139,000	59,109,000	12,030,000	20.35 %
500 보조금	238,788,256	222,915,152	15,873,104	7.12 %
510 국고보조금등	161,637,703	161,478,839	158,864	0.10 %
511 국고보조금등	161,637,703	161,478,839	158,864	0.10 %
520 시,도비보조금등	77,150,553	61,436,313	15,714,240	25.58 %
521 시・도비보조금등	77,150,553	61,436,313	15,714,240	25.58 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	67,414,902	65,025,455	2,389,447	3.67 %
200 세외수입	65,124,222	61,616,625	3,507,597	5.69 %
210 경상적세외수입	5,819,346	3,984,296	1,835,050	46.06 %
214 사업수입	4,895,200	2,815,200	2,080,000	73.88 %
215 징수교부금수입	7,611	11,596	△3,985	△34.37 %
216 이자수입	916,535	1,157,500	△240,965	△20.82 %
220 임시적세외수입	59,304,876	57,632,329	1,672,547	2.90 %
222 잉여금	17,607,034	22,513,643	△4,906,609	△21.79 %
224 전입금	32,716,208	26,394,956	6,321,252	23.95 %
227 부담금	3,285,622	3,598,681	△313,059	△8.70 %
228 기타수입	3,223,600	2,905,438	318,162	10.95 %
229 지난년도수입	2,472,412	2,219,611	252,801	11.39 %
500 보조금	2,290,680	3,408,830	△1,118,150	△32.80 %
510 국고보조금등	1,589,600	2,633,600	△1,044,000	△39.64 %
511 국고보조금등	1,589,600	2,633,600	△1,044,000	△39.64 %
520 시,도비보조금등	701,080	775,230	△74,150	△9.56 %
521 시·도비보조금등	701,080	775,230	△74,150	△9.56 %

8. 세출예산서(일반·기타특별)

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	865,751,084	812,639,366	53,111,718	6.54%
정책사업	699,843,118	667,069,525	32,773,593	4.91%
재무활동	43,737,568	34,086,410	9,651,158	28.31%
행정운영경비	122,170,398	111,483,431	10,686,967	9.59%
일반공공행정	110,718,553	99,620,742	11,097,811	11.14%
입법및선거관리	1,675,800	1,629,490	46,310	2.84%
공정선거관리	6,815	0	6,815	100.00%
공직선거관리	6,815	0	6,815	100.00%
지방의회 운영 지원	1,668,985	1,629,490	39,495	2.42%
의회운영의 내실화 추진	1,510,005	1,467,644	42,361	2.89%
의정활동 홍보기능 강화	153,480	141,596	11,884	8.39%
의회 시설 운영 지원	5,500	20,250	△14,750	△72.84%
지방행정·재정지원	2,481,405	2,419,068	62,337	2.58%
세정운영	1,001,761	1,059,283	△57,522	△5.43%
세정홍보 및 납세편의	251,247	504,630	△253,383	△50.21%
지방세 세정전문화	355,549	175,313	180,236	102.81%
세수증대지원	254,074	237,890	16,184	6.80%
과표관리	140,891	141,450	△559	△0.40%
지방세 세수목표 달성(상록)	660,885	649,213	11,672	1.80%
지방세 부과징수	660,885	649,213	11,672	1.80%
지방세 세수목표 달성(단원)	818,759	710,572	108,187	15.23%
지방세부과징수	818,759	710,572	108,187	15.23%
일반행정	106,561,348	95,530,984	11,030,364	11.55%
시정 종합 홍보	1,712,055	1,528,939	183,116	11.98%
시 이미지 홍보	750,000	440,000	310,000	70.45%
시정방송운영	114,131	138,105	△23,974	△17.36%
간행물 홍보	341,980	355,410	△13,430	△3.78%
시설물 홍보	319,380	400,420	△81,040	△20.24%
시정홍보 활동 지원	186,564	195,004	△8,440	△4.33%
깨끗한 공직사회 조성	186,010	172,898	13,112	7.58%
감사행정제도 운영	19,190	13,216	5,974	45.20%
공직자윤리위원회 운영	1,640	3,790	△2,150	△56.73%
공직기강확립과 투명사회실천	165,180	155,892	9,288	5.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적 행정지원체계 구축	6,753,087	6,817,138	△64,051	△0.94%
적극적인 시정참여 유도	247,897	260,162	△12,265	△4.71%
직원후생복지 지원	6,163,765	5,846,542	317,223	5.43%
효율적인 기록물 관리	316,855	689,864	△373,009	△54.07%
능률적인 행정사무 관리	24,570	20,570	4,000	19.45%
인적자원 관리 및 개발	1,777,445	1,702,062	75,383	4.43%
효율적인 인사운영 및 지원	987,285	786,662	200,623	25.50%
인적자원 개발(교육훈련)	790,160	915,400	△125,240	△13.68%
지방행정 역량 강화	795,490	839,975	△44,485	△5.30%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	391,950	365,305	26,645	7.29%
주민자치센터 활성화	137,840	211,316	△73,476	△34.77%
안정적인 지역상황 관리	265,700	263,354	2,346	0.89%
고객만족 민원행정 종합추진	369,567	338,984	30,583	9.02%
고객접점 프로세스 개선	29,830	36,050	△6,220	△17.25%
행정서비스헌장 운영	1,000	3,640	△2,640	△72.53%
민원편의시책운영	338,737	299,294	39,443	13.18%
민간협력체계구축	1,521,956	1,984,544	△462,588	△23.31%
민간사회단체활동 활성화추진	445,898	525,870	△79,972	△15.21%
좋은마을 만들기 사업	961,658	1,362,874	△401,216	△29.44%
안산사랑만들기 사업 추진	114,400	95,800	18,600	19.42%
국·공유재산의 효율적 관리	32,390,388	32,347,903	42,485	0.13%
국유재산관리	59,854	130,981	△71,127	△54.30%
도유재산관리	77,788	88,296	△10,508	△11.90%
시유재산 관리	32,252,746	32,128,626	124,120	0.39%
쾌적한 청사환경 조성	2,757,643	2,351,383	406,260	17.28%
청사유지관리	1,994,610	1,729,991	264,619	15.30%
청사시설물 신축 및 보수관리	451,000	343,000	108,000	31.49%
청사자산관리	312,033	278,392	33,641	12.08%
열린지방재정의 운영	2,236,430	2,858,274	△621,844	△21.76%
투명한 재무행정 운영	989,630	1,643,274	△653,644	△39.78%
업무수행지원	1,246,800	1,215,000	31,800	2.62%
정보화업무추진	761,391	334,553	426,838	127.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역정보화	11,258	28,940	△17,682	△61.10%
정보화 교육	64,500	44,860	19,640	43.78%
인터넷 운영관리	685,633	260,753	424,880	162.94%
행정정보화	867,311	1,152,557	△285,246	△24.75%
정보시스템운영	428,478	545,496	△117,018	△21.45%
행정정보보호	209,098	112,322	96,776	86.16%
사무자동화	229,735	494,739	△265,004	△53.56%
통신운영 관리	809,194	581,594	227,600	39.13%
행정정보통신망 운영	809,194	581,594	227,600	39.13%
정확한 통계관리	183,399	208,984	△25,585	△12.24%
통계조사 및 관리	183,399	208,984	△25,585	△12.24%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	688,900	413,530	275,370	66.59%
시정 주요시책 운영 및 관리	132,500	230,200	△97,700	△42.44%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	505,700	141,730	363,970	256.81%
의회협력 증진	50,700	41,600	9,100	21.88%
건전하고 효율적인 재정운영	25,138,890	22,477,786	2,661,104	11.84%
효율적인 예산편성	25,044,200	22,400,046	2,644,154	11.80%
투명하고 형평성 있는 재정운영	44,540	34,840	9,700	27.84%
심사 평가 관리	50,150	42,900	7,250	16.90%
창조실용행정 추진	7,310	6,220	1,090	17.52%
현장중심 규제개혁 추진	7,310	6,220	1,090	17.52%
법무행정의 인프라 구축	561,250	563,480	△2,230	△0.40%
대시민 법무행정 서비스 강화	81,650	84,400	△2,750	△3.26%
행정쟁송의 적극적 대응	479,600	479,080	520	0.11%
쾌적한 청사환경 조성	3,038,400	195,000	2,843,400	1458.15%
공공청사건립(주민센터)	3,038,400	195,000	2,843,400	1458.15%
지식정보사업소 운영	650	1,240	△590	△47.58%
지식정보사업소 관리	650	1,240	△590	△47.58%
더불어사는 다문화 공동체 형성	723,936	666,301	57,635	8.65%
거주외국인 지원기반 구축	218,026	223,859	△5,833	△2.61%
다문화 마을 특구 활성화	47,890	20,000	27,890	139.45%
거주외국인 정착 지원사업	287,780	246,202	41,578	16.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
다문화 지역공동체 형성	170,240	176,240	△6,000	△3.40%
지방행정 역량 강화(상록)	1,699,910	1,610,152	89,758	5.57%
행정지원	580,540	569,092	11,448	2.01%
지방재정운영지원	7,660	7,690	△30	△0.39%
쾌적한 도시환경 조성	1,111,710	1,033,370	78,340	7.58%
청사운영(상록)	1,110,230	1,152,697	△42,467	△3.68%
청사유지관리	979,050	1,039,917	△60,867	△5.85%
청사 자산관리	131,180	112,780	18,400	16.31%
정보통신 인프라 구축(상록)	474,519	625,321	△150,802	△24.12%
시민정보화 사업추진	189,050	177,200	11,850	6.69%
사무자동화추진	109,643	199,797	△90,154	△45.12%
행정정보 통신망구축	175,826	248,324	△72,498	△29.19%
고객만족 민원행정운영(상록)	229,952	155,567	74,385	47.82%
민원행정관리	229,952	155,567	74,385	47.82%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	263,579	453,615	△190,036	△41.89%
주민이 만들어가는 동행정	177,080	172,600	4,480	2.60%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
일동주민센터운영	81,499	276,015	△194,516	△70.47%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	321,520	285,899	35,621	12.46%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	212,500	196,184	16,316	8.32%
쾌적한 도시환경조성	5,000	5,000	0	0.00%
이동주민센터운영	104,020	84,715	19,305	22.79%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	338,059	327,858	10,201	3.11%
주민이 만들어 가는 동행정	243,516	247,916	△4,400	△1.77%
쾌적한 도시환경 조성	11,500	11,500	0	0.00%
사1동주민센터운영	83,043	68,442	14,601	21.33%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	333,726	330,119	3,607	1.09%
주민이 만들어가는 동행정	257,492	256,972	520	0.20%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	15,000	△7,000	△46.67%
사2동주민센터운영	68,234	58,147	10,087	17.35%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	240,609	352,967	△112,358	△31.83%
주민이 만들어가는 동행정	148,513	204,821	△56,308	△27.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
사3동주민센터 운영	87,096	143,146	△56,050	△39.16%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	379,530	341,049	38,481	11.28%
주민이 만들어가는 동행정	267,160	266,940	220	0.08%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
본오1동 주민센터 운영	102,370	64,109	38,261	59.68%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	312,216	305,223	6,993	2.29%
주민이 만들어 가는 동행정	231,474	228,672	2,802	1.23%
쾌적한 도시 환경 조성	8,000	8,000	0	0.00%
본오2동주민센터운영	72,742	68,551	4,191	6.11%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	303,708	297,296	6,412	2.16%
주민이 만들어 가는 동행정	233,230	228,782	4,448	1.94%
쾌적한 도시환경 조성	7,600	7,600	0	0.00%
본오3동주민센터운영	62,878	60,914	1,964	3.22%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	263,803	254,270	9,533	3.75%
주민이 만들어가는 동 행정	178,360	175,640	2,720	1.55%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
부곡동 주민센터운영	75,443	68,630	6,813	9.93%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	400,482	402,005	△1,523	△0.38%
주민이 만들어 가는 동행정	299,180	311,401	△12,221	△3.92%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
월피동주민센터운영	91,302	80,604	10,698	13.27%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	366,353	335,983	30,370	9.04%
주민이 만들어가는 동행정	274,110	270,990	3,120	1.15%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	8,000	△1,000	△12.50%
성포동주민센터 운영	85,243	56,993	28,250	49.57%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	276,805	261,711	15,094	5.77%
주민이 만들어 가는 동행정	174,666	173,566	1,100	0.63%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
반월동주민센터 운영	92,139	78,145	13,994	17.91%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	216,470	205,443	11,027	5.37%
주민이 만들어가는 동행정	147,076	140,118	6,958	4.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	10,600	10,600	0	0.00%
안산동주민센터운영	58,794	54,725	4,069	7.44%
자치행정 역량강화(단원)	1,297,578	1,237,170	60,408	4.88%
행정지원	88,462	99,944	△11,482	△11.49%
지방재정 운영지원	6,800	11,410	△4,610	△40.40%
쾌적한 도시환경 조성	1,202,316	1,125,816	76,500	6.80%
청사운영(단원)	628,230	444,422	183,808	41.36%
청사유지관리	492,430	343,622	148,808	43.31%
청사 자산관리	135,800	100,800	35,000	34.72%
정보통신 인프라 구축(단원)	584,964	617,658	△32,694	△5.29%
시민정보화 사업운영	180,100	208,890	△28,790	△13.78%
사무자동화 추진	110,479	231,143	△120,664	△52.20%
행정정보통신망 구축	294,385	177,625	116,760	65.73%
고객만족 민원행정 운영(단원)	150,592	224,906	△74,314	△33.04%
민원행정 관리	150,592	224,906	△74,314	△33.04%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	391,464	382,532	8,932	2.33%
주민이 만들어가는 동행정	291,640	292,400	△760	△0.26%
와동 주민센터운영	89,824	80,132	9,692	12.10%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	333,320	320,004	13,316	4.16%
주민이 만들어가는 동행정	249,800	249,120	680	0.27%
고잔1동 주민센터운영	76,520	70,884	5,636	7.95%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	0	7,000	100.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	305,287	270,199	35,088	12.99%
주민이 만들어가는 동행정	230,896	221,616	9,280	4.19%
고잔2동 주민센터운영	67,391	41,583	25,808	62.06%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	277,532	269,957	7,575	2.81%
주민이 만들어가는 동 행정	179,400	178,860	540	0.30%
호수동 주민센터운영	91,132	84,097	7,035	8.37%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	398,409	577,327	△178,918	△30.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동행정	284,560	280,620	3,940	1.40%
원곡본동 주민센터운영	100,849	268,707	△167,858	△62.47%
쾌적한 도시환경 조성	13,000	28,000	△15,000	△53.57%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	263,912	243,421	20,491	8.42%
주민이 만들어가는 동행정	189,268	193,111	△3,843	△1.99%
원곡1동 주민센터운영	67,644	43,310	24,334	56.19%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	177,495	167,150	10,345	6.19%
주민이 만들어가는 동행정	106,240	102,520	3,720	3.63%
원곡2동 주민센터운영	64,255	57,630	6,625	11.50%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	426,720	568,980	△142,260	△25.00%
주민이 만들어가는 동행정	326,940	326,740	200	0.06%
초지동 주민센터운영	89,780	232,240	△142,460	△61.34%
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	268,599	253,555	15,044	5.93%
주민이 만들어 가는 동행정	201,920	203,032	△1,112	△0.55%
선부1동 주민센터운영	59,679	43,523	16,156	37.12%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	318,309	311,768	6,541	2.10%
주민이 만들어가는 동행정	239,640	240,490	△850	△0.35%
선부2동 주민센터운영	71,669	64,278	7,391	11.50%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	384,460	403,922	△19,462	△4.82%
주민이 만들어가는 동행정	300,130	300,650	△520	△0.17%
선부3동 주민센터운영	74,330	93,272	△18,942	△20.31%
쾌적한 도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	231,854	237,122	△5,268	△2.22%
주민과 함께하는 동행정	134,230	139,490	△5,260	△3.77%
대부동 주민센터운영	87,624	87,632	△8	△0.01%
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	9,307,080	3,754,001	5,553,079	147.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(기획예산과)	9,307,080	3,754,001	5,553,079	147.92%
재무활동(부곡동)	3,370	3,370	0	0.00%
보전지출(부곡동)	3,370	3,370	0	0.00%
공공질서및안전	3,163,237	3,260,306	△97,069	△2.98%
재난방재·민방위	3,163,237	3,260,306	△97,069	△2.98%
재해 및 재난관리	409,631	322,627	87,004	26.97%
재해,재난예방	142,075	143,135	△1,060	△0.74%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	136,118	109,000	27,118	24.88%
안전문화운동 운영	131,438	70,492	60,946	86.46%
민방위 운영	886,400	1,039,891	△153,491	△14.76%
민방위관리	577,640	614,100	△36,460	△5.94%
민방위교육훈련	131,180	257,111	△125,931	△48.98%
민방위교육장 운영	177,580	168,680	8,900	5.28%
지역안정유지	1,800	1,800	0	0.00%
국가기반보호	1,800	1,800	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	372,879	420,482	△47,603	△11.32%
민방위역량강화	263,504	314,760	△51,256	△16.28%
재해·재난 예방행정	109,375	105,722	3,653	3.46%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	492,527	437,402	55,125	12.60%
민방위 역량 강화	347,112	338,460	8,652	2.56%
재해재난 예방행정	145,415	98,942	46,473	46.97%
재무활동(재난안전과)	1,000,000	1,038,104	△38,104	△3.67%
내부거래지출(재난안전과)	1,000,000	1,038,104	△38,104	△3.67%
교육	35,531,324	24,709,276	10,822,048	43.80%
유아및초중등교육	34,200,610	24,473,346	9,727,264	39.75%
친환경 학교급식 실현	23,253,110	13,507,434	9,745,676	72.15%
학교급식지원사업	23,253,110	13,507,434	9,745,676	72.15%
교육지원관리	10,947,500	10,965,912	△18,412	△0.17%
교육지원	10,850,500	10,840,912	9,588	0.09%
꿈나무 안심학교 운영	97,000	125,000	△28,000	△22.40%
평생·직업교육	1,330,714	235,930	1,094,784	464.03%
사할린동포 행복학습관지원	50,000	0	50,000	100.00%
행복학습관 사업육성	50,000	0	50,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
평생학습지원	1,280,714	235,930	1,044,784	442.84%
평생학습체제구축	1,129,714	70,430	1,059,284	1504.02%
평생학습사업육성	151,000	165,500	△14,500	△8.76%
문화및관광	33,460,359	34,831,321	△1,370,962	△3.94%
문화예술	17,938,957	17,333,062	605,895	3.50%
문화산업 육성	1,214,246	1,292,072	△77,826	△6.02%
문화사업추진 및 지원	683,600	862,445	△178,845	△20.74%
성호기념관 운영	343,100	286,446	56,654	19.78%
최용신기념관 운영	187,546	143,181	44,365	30.99%
문화예술 진흥	12,256,744	12,208,279	48,465	0.40%
시립국악단 운영	2,063,219	2,053,078	10,141	0.49%
시립합창단 운영	2,036,947	2,076,493	△39,546	△1.90%
단원의도시 육성	1,451,622	1,896,256	△444,634	△23.45%
예술행사지원 및 추진	1,106,756	887,532	219,224	24.70%
예술공간 운영	58,200	54,920	3,280	5.97%
(재)안산문화예술의전당 운영	5,540,000	5,240,000	300,000	5.73%
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	1,082,047	1,079,999	2,048	0.19%
감골도서관 운영관리	438,020	366,155	71,865	19.63%
성포도서관 운영관리	365,076	393,536	△28,460	△7.23%
상록 어린이도서관 운영관리	278,951	320,308	△41,357	△12.91%
공공도서관확충및운영지원(감골)	1,116,959	771,797	345,162	44.72%
작은도서관 건립및조성(감골)	277,248	236,509	40,739	17.23%
작은도서관운영(감골)	400,611	176,988	223,623	126.35%
공공도서관 운영지원(감골)	439,100	358,300	80,800	22.55%
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	1,227,613	1,230,233	△2,620	△0.21%
중앙도서관 운영관리	632,015	588,233	43,782	7.44%
관산도서관 운영관리	339,356	360,674	△21,318	△5.91%
단원 어린이도서관 운영관리	256,242	281,326	△25,084	△8.92%
공공도서관확충및운영지원(중앙)	963,508	710,002	253,506	35.70%
작은도서관운영(중앙)	133,548	123,470	10,078	8.16%
공공도서관 운영지원(중앙)	829,960	586,532	243,428	41.50%
문화예술 활성화(상록)	40,780	40,680	100	0.25%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공연문화 확대(상록)	40,780	40,680	100	0.25%
문화예술 활성화(단원)	37,060	0	37,060	100.00%
공연문화 확대	37,060	0	37,060	100.00%
관광	2,631,295	1,923,388	707,907	36.81%
관광산업 육성발전	2,631,295	1,923,388	707,907	36.81%
관광상품 개발	35,000	43,080	△8,080	△18.76%
관광홍보	97,335	102,740	△5,405	△5.26%
관광객 유치	153,200	149,568	3,632	2.43%
관광지 개발	2,345,760	1,628,000	717,760	44.09%
체육	11,838,817	14,756,505	△2,917,688	△19.77%
관광스포츠육성	800,000	1,250,000	△450,000	△36.00%
경기국제항공전	800,000	1,250,000	△450,000	△36.00%
체육산업육성	10,798,817	11,188,909	△390,092	△3.49%
생활체육활성화 지원	1,439,708	1,369,717	69,991	5.11%
엘리트체육활성화 지원	2,639,208	2,498,440	140,768	5.63%
장애인체육 지원	160,900	160,960	△60	△0.04%
직장운동경기부 육성	4,616,466	4,414,147	202,319	4.58%
공공체육시설 관리	1,942,535	2,745,645	△803,110	△29.25%
체육산업육성(와~스타디움)	240,000	200,000	40,000	20.00%
안산와~ 스타디움 관리	240,000	200,000	40,000	20.00%
문화재	1,022,210	793,246	228,964	28.86%
전통문화 보존 및 전승	1,022,210	793,246	228,964	28.86%
전통문화 보존 및 관리	1,022,210	793,246	228,964	28.86%
문화및관광일반	29,080	25,120	3,960	15.76%
문화산업활성화(상록)	13,310	12,460	850	6.82%
건전한 유통문화 환경조성	13,310	12,460	850	6.82%
문화산업 활성화(단원)	15,770	12,660	3,110	24.57%
건전한문화산업환경조성	15,770	12,660	3,110	24.57%
환경보호	47,882,072	50,278,347	△2,396,275	△4.77%
상하수도・수질	358,431	482,242	△123,811	△25.67%
수질환경 보전	130,541	108,942	21,599	19.83%
수질관련 시설 운영	17,400	16,800	600	3.57%
수질보전 및 감시체제 운영	113,141	92,142	20,999	22.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
화장실문화개선	227,890	373,300	△145,410	△38.95%
공중화장실 관리	227,890	373,300	△145,410	△38.95%
폐기물	36,504,107	34,569,708	1,934,399	5.60%
폐기물자원화	1,146,300	1,250,000	△103,700	△8.30%
자원회수시설개선	1,146,300	1,250,000	△103,700	△8.30%
청소관리	1,271,177	1,167,422	103,755	8.89%
청소근무여건 개선	192,377	129,062	63,315	49.06%
청소장비 관리	1,078,800	1,038,360	40,440	3.89%
폐기물 감량 및 자원화	20,815,402	20,276,070	539,332	2.66%
폐기물 불법투기 지도단속	321,500	322,300	△800	△0.25%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	18,860,000	18,611,280	248,720	1.34%
자원재활용 활성화	579,902	451,590	128,312	28.41%
쓰레기 종량제 추진	1,054,000	890,900	163,100	18.31%
폐기물처리시설 관리 운영	13,243,476	11,850,656	1,392,820	11.75%
자원회수시설 운영	6,774,768	6,507,276	267,492	4.11%
음식물류폐기물자원화시설 운영	4,434,064	3,835,880	598,184	15.59%
적환장 운영	1,601,239	1,000,000	601,239	60.12%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	433,405	507,500	△74,095	△14.60%
산업단지 폐기물 효율적 관리	22,600	22,600	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리	22,600	22,600	0	0.00%
재무활동(청소행정과)	5,152	2,960	2,192	74.05%
보전지출(청소행정과)	5,152	2,960	2,192	74.05%
대기	9,115,908	13,595,038	△4,479,130	△32.95%
녹색성장추진	717,030	1,089,272	△372,242	△34.17%
녹색성장 기반 조성	298,280	194,860	103,420	53.07%
저탄소 사회구현	14,600	173,300	△158,700	△91.58%
(재)에버그린21 지원(녹색)	360,000	693,000	△333,000	△48.05%
에너지절약 및 효율화	44,150	28,112	16,038	57.05%
대기환경 보전	7,355,909	11,279,952	△3,924,043	△34.79%
수도권대기질개선	6,146,587	10,039,510	△3,892,923	△38.78%
대기관련 시설 및 장비 운영	211,080	252,200	△41,120	△16.30%
(재)에버그린21 지원(환경)	998,242	988,242	10,000	1.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업단지 완충녹지조성	402,880	620,000	△217,120	△35.02%
산업단지 완충녹지조성사업(광특)	402,880	620,000	△217,120	△35.02%
괘적한 대기환경 조성	431,629	392,034	39,595	10.10%
효율적인 악취 배출원 관리	29,050	30,720	△1,670	△5.44%
과학적 악취측정시스템 운영	402,579	361,314	41,265	11.42%
산업단지 관리	208,460	213,780	△5,320	△2.49%
산단 악취점검 및 관리	208,460	213,780	△5,320	△2.49%
자연	124,635	85,121	39,514	46.42%
자연생태환경 보전	124,635	85,121	39,514	46.42%
자연경관 및 생태계 보전	124,635	85,121	39,514	46.42%
환경보호일반	1,778,991	1,546,238	232,753	15.05%
친환경도시 기반구축	917,991	788,118	129,873	16.48%
환경정책 추진	253,231	319,358	△66,127	△20.71%
환경보전 민간협력사업	664,760	468,760	196,000	41.81%
산업단지 환경 개선	330,600	187,314	143,286	76.50%
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	330,600	187,314	143,286	76.50%
괘적한 생활환경 조성(상록)	13,300	34,330	△21,030	△61.26%
생활공해관리	13,300	34,330	△21,030	△61.26%
괘적한 생활환경 조성(단원)	17,100	36,476	△19,376	△53.12%
생활공해관리	17,100	36,476	△19,376	△53.12%
재무활동(환경정책과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출(환경정책과)	500,000	500,000	0	0.00%
사회복지	297,509,833	281,022,191	16,487,642	5.87%
기초생활보장	43,689,564	52,112,314	△8,422,750	△16.16%
저소득층생활자립지원	4,869,585	5,131,353	△261,768	△5.10%
자활지원	3,494,234	3,756,962	△262,728	△6.99%
위기가정 지원	1,375,351	1,374,391	960	0.07%
국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진	292,354	291,150	1,204	0.41%
기초수급자 지원	5,860	5,540	320	5.78%
저소득 생활안정지원	286,494	285,610	884	0.31%
국민기초생활보장(상록)	18,167,405	21,895,412	△3,728,007	△17.03%
국민기초생활보장지원	18,167,405	21,895,412	△3,728,007	△17.03%
국민기초생활보장(단원)	20,360,220	24,794,399	△4,434,179	△17.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국민기초생활보장지원	20,360,220	24,794,399	△4,434,179	△17.88%
취약계층지원	40,844,196	35,874,554	4,969,642	13.85%
저소득층 주거지원	92,155	91,208	947	1.04%
저소득층에 대한 주거환경개선	76,455	81,440	△4,985	△6.12%
노숙자 및 행여자 보호관리	15,700	9,768	5,932	60.73%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	19,762,962	15,727,423	4,035,539	25.66%
장애인운영지원	324,230	321,584	2,646	0.82%
장애인 재가복지 지원	8,866,085	6,300,337	2,565,748	40.72%
장애인 복지시설 지원	10,364,258	8,902,250	1,462,008	16.42%
장애인 관련단체 지원	208,389	203,252	5,137	2.53%
의료급여사업	3,990,038	3,816,686	173,352	4.54%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	3,990,038	3,816,686	173,352	4.54%
아동의 권리신장	6,862,662	6,656,964	205,698	3.09%
가정보호	1,667,638	1,463,939	203,699	13.91%
지역사회아동보호	3,487,007	3,411,358	75,649	2.22%
아동건전육성	116,460	89,820	26,640	29.66%
시설보호	904,057	881,247	22,810	2.59%
지역사회서비스혁신사업	687,500	810,600	△123,100	△15.19%
아동보호 통합서비스	923,644	1,137,782	△214,138	△18.82%
위스타트 마을사업	611,500	829,665	△218,165	△26.30%
드림스타트 마을사업	312,144	308,117	4,027	1.31%
장애인복지증진	2,030,000	1,630,080	399,920	24.53%
장애인종합복지관건립	2,030,000	1,630,080	399,920	24.53%
취약계층 지원(상록)	3,829,477	3,616,452	213,025	5.89%
행려자 보호 및 지원	8,900	8,900	0	0.00%
장애인 복지증진	3,820,577	3,607,552	213,025	5.90%
취약계층지원(단원)	3,353,258	3,197,959	155,299	4.86%
부랑인보호및지원	9,200	9,200	0	0.00%
장애인복지증진	3,344,058	3,188,759	155,299	4.87%
보육·가족및여성	134,191,420	119,155,606	15,035,814	12.62%
여성의 권익증진 및 인권보호	612,077	566,481	45,596	8.05%
양성평등 문화확산	51,240	44,220	7,020	15.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여성폭력 피해자 보호	560,837	522,261	38,576	7.39%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	649,014	570,201	78,813	13.82%
여성인력개발 및 육성	597,524	517,511	80,013	15.46%
여성의 사회참여 지원	51,490	52,690	△1,200	△2.28%
건강가정 육성	2,365,536	1,400,087	965,449	68.96%
건강가정인프라구축	428,200	434,000	△5,800	△1.34%
가족기능강화	770,036	593,887	176,149	29.66%
다자녀가정 지원강화	1,167,300	372,200	795,100	213.62%
보육의공공성강화 및 보육지원	8,262,534	5,243,129	3,019,405	57.59%
보육시설 기능보강	30,000	53,500	△23,500	△43.93%
보육료지원	8,232,534	5,189,629	3,042,905	58.63%
보육의 질적수준 향상	8,928,129	7,170,628	1,757,501	24.51%
보육시설운영비지원	7,471,234	5,905,353	1,565,881	26.52%
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	975,101	783,195	191,906	24.50%
보육인프라기반구축	481,794	482,080	△286	△0.06%
여성능력개발교육운영	794,326	745,405	48,921	6.56%
여성교육운영	589,538	569,200	20,338	3.57%
여성교육지원	204,788	176,205	28,583	16.22%
인권존중의 다문화사회조성	805,759	653,540	152,219	23.29%
인권증진기반조성사업	37,880	37,760	120	0.32%
다문화가족지원사업	677,879	540,780	137,099	25.35%
결혼이민자한국어교육지원	80,000	70,000	10,000	14.29%
이주민통역지원센터 운영	10,000	5,000	5,000	100.00%
다문화아동의 건강한 성장지원	333,694	636,313	△302,619	△47.56%
다문화아동 지원사업 추진	333,694	636,313	△302,619	△47.56%
아동 및 가정복지 증진(상록)	8,681,058	8,671,065	9,993	0.12%
아동복지 지원	6,345,436	5,883,876	461,560	7.84%
한부모가족지원	2,335,622	2,787,189	△451,567	△16.20%
보육지원(상록)	54,650,679	46,521,781	8,128,898	17.47%
보육료지원	47,018,795	40,341,665	6,677,130	16.55%
보육시설미이용아동양육지원	1,657,500	1,605,773	51,727	3.22%
보육시설및종사자지원	5,974,384	4,574,343	1,400,041	30.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,131,034	7,537,011	△405,977	△5.39%
아동복지지원	5,621,525	5,817,274	△195,749	△3.36%
한부모가족지원	1,509,509	1,719,737	△210,228	△12.22%
보육 지원(단원)	40,977,580	35,869,019	5,108,561	14.24%
보육료지원	35,519,793	31,304,866	4,214,927	13.46%
보육시설미이용아동양육지원	973,450	984,184	△10,734	△1.09%
보육시설및종사자지원	4,484,337	3,579,969	904,368	25.26%
노인·청소년	55,043,099	50,621,251	4,421,848	8.74%
노인복지증진	4,997,232	4,866,078	131,154	2.70%
노인복지시설확충	350,625	305,726	44,899	14.69%
노인복지시설지원	1,989,355	1,945,535	43,820	2.25%
노인의사회참여지원	2,657,252	2,614,817	42,435	1.62%
저소득 노인지원	8,212,650	7,232,639	980,011	13.55%
저소득노인생활지원	8,212,650	7,232,639	980,011	13.55%
노인단체지원	200,749	200,421	328	0.16%
노인회지회	143,289	195,421	△52,132	△26.68%
노인단체지원	57,460	5,000	52,460	1049.20%
공중위생사업 추진	173,650	165,331	8,319	5.03%
공중위생사업의 효율적추진	173,650	165,331	8,319	5.03%
청소년보호 및 육성	4,857,936	4,404,300	453,636	10.30%
청소년 보호	76,125	84,305	△8,180	△9.70%
청소년 활동 지원	211,000	251,750	△40,750	△16.19%
청소년 육성	69,396	71,321	△1,925	△2.70%
청소년시설운영지원	1,871,626	1,421,358	450,268	31.68%
청소년시설운영위탁	2,629,789	2,575,566	54,223	2.11%
노인복지증진(상록)	19,920,840	17,759,869	2,160,971	12.17%
노인 사회활동 지원	82,640	74,600	8,040	10.78%
저소득층 노인지원	19,038,380	16,887,619	2,150,761	12.74%
노인 여가복지시설 운영	799,820	797,650	2,170	0.27%
노인복지 증진(단원)	16,680,042	15,992,613	687,429	4.30%
노인사회활동지원	69,840	62,840	7,000	11.14%
저소득층노인지원	15,600,272	14,968,469	631,803	4.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인여가복지시설운영	1,009,930	961,304	48,626	5.06%
노동	9,350,432	11,187,141	△1,836,709	△16.42%
협력적 노사관계 구축	18,050	18,210	△160	△0.88%
공무원 단체 관리	18,050	18,210	△160	△0.88%
고용안정 및 일자리 창출	8,274,272	10,204,011	△1,929,739	△18.91%
일자리 창출	7,589,032	9,494,471	△1,905,439	△20.07%
직업능력개발	344,900	327,600	17,300	5.28%
취업알선	340,340	381,940	△41,600	△10.89%
안정된 노사관계 구축	1,058,110	964,920	93,190	9.66%
노동단체 지원	126,620	128,920	△2,300	△1.78%
근로자복지시설 운영	931,490	836,000	95,490	11.42%
보훈	904,500	674,709	229,791	34.06%
국가보훈관리및지원	904,500	674,709	229,791	34.06%
보훈행사지원	17,400	8,903	8,497	95.44%
국가유공자 지원	887,100	665,806	221,294	33.24%
사회복지일반	13,486,622	11,396,616	2,090,006	18.34%
자원봉사활동지원	695,250	633,782	61,468	9.70%
자원봉사센터 사무관리	603,800	500,000	103,800	20.76%
자원봉사 참여확대	91,450	133,782	△42,332	△31.64%
사회복지기반조성	1,793,357	1,734,895	58,462	3.37%
사회복지관지원	1,773,145	1,726,075	47,070	2.73%
이재민구호지원	9,612	8,820	792	8.98%
효율적인 주민생활 정책 추진	10,600	0	10,600	100.00%
지역복지강화	1,890,558	1,416,049	474,509	33.51%
지역복지운영지원	1,839,388	1,376,418	462,970	33.64%
사회복지행사지원	18,430	18,160	270	1.49%
기부식품제공사업지원	7,200	7,200	0	0.00%
주민참여 기반조성	25,540	14,271	11,269	78.96%
사할린동포 고국정착 지원	3,585,749	4,236,934	△651,185	△15.37%
사할린동포 복지 지원	64,970	45,026	19,944	44.29%
사할린동포 기초수급자지원	2,593,289	3,262,918	△669,629	△20.52%
사할린동포 보건의료서비스 지원	6,490	7,990	△1,500	△18.77%
사할린동포 재가복지지원	147,000	147,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사할린동포 저소득노인생활지원	774,000	774,000	0	0.00%
사회복지기반조성	2,050,400	0	2,050,400	100.00%
복지관건립	2,050,400	0	2,050,400	100.00%
재무활동(사회복지과)	3,471,308	3,374,956	96,352	2.85%
내부거래지출(사회복지과)	3,471,308	3,374,956	96,352	2.85%
보건	15,936,840	13,993,474	1,943,366	13.89%
보건의료	15,583,646	13,786,230	1,797,416	13.04%
상록수보건소운영	612,954	381,092	231,862	60.84%
상록보건소운영	246,122	214,424	31,698	14.78%
상록수보건소 청사관리	366,832	166,668	200,164	120.10%
건강증진의생활화(상록)	2,633,259	2,390,908	242,351	10.14%
건강증진사업	1,568,676	1,551,676	17,000	1.10%
국가암관리사업	637,142	616,344	20,798	3.37%
정신보건사업(상록)	43,400	0	43,400	100.00%
구강보건사업	384,041	222,888	161,153	72.30%
질병예방관리(상록)	2,142,395	1,773,312	369,083	20.81%
감염병관리사업	316,188	323,380	△7,192	△2.22%
성병관리사업	45,136	47,262	△2,126	△4.50%
결핵관리사업	127,254	116,669	10,585	9.07%
의약무관리사업	4,300	4,300	0	0.00%
예방접종사업	1,649,517	1,281,701	367,816	28.70%
지역보건(상록)	2,514,620	2,613,664	△99,044	△3.79%
취약계층의료서비스제공	1,156,163	1,084,268	71,895	6.63%
모자보건사업	1,128,746	1,240,523	△111,777	△9.01%
주민진료사업	66,817	288,873	△222,056	△76.87%
반월도시보건지소운영	162,894	0	162,894	100.00%
단원보건소 운영	180,285	173,748	6,537	3.76%
단원보건소 운영	114,278	62,260	52,018	83.55%
단원보건소 청사관리	66,007	111,488	△45,481	△40.79%
건강 증진의 생활화(단원)	2,505,769	2,277,808	227,961	10.01%
건강증진사업	653,773	406,074	247,699	61.00%
국가암관리사업	560,390	618,126	△57,736	△9.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정신보건사업	1,010,840	1,095,900	△85,060	△7.76%
구강보건사업	280,766	157,708	123,058	78.03%
질병예방관리(단원)	2,308,932	1,748,251	560,681	32.07%
감염병 관리사업	464,041	413,013	51,028	12.36%
성병관리사업	33,874	36,028	△2,154	△5.98%
결핵관리사업	168,373	146,126	22,247	15.22%
예방접종사업	1,633,394	1,144,884	488,510	42.67%
의약무 관리사업	9,250	8,200	1,050	12.80%
지역보건(단원)	2,581,774	2,340,428	241,346	10.31%
취약계층 의료서비스 제공	911,196	862,752	48,444	5.62%
모자보건사업	1,088,246	1,178,110	△89,864	△7.63%
주민진료사업	181,488	122,753	58,735	47.85%
대부보건지소운영	55,900	90,743	△34,843	△38.40%
원곡보건지소 운영	80,692	86,070	△5,378	△6.25%
노인건강관리사업	264,252	0	264,252	100.00%
재무활동(단원보건행정과)	103,658	87,019	16,639	19.12%
내부거래지출(단원보건행정과)	103,658	87,019	16,639	19.12%
식품의약안전	353,194	207,244	145,950	70.42%
식품위생개선	249,723	147,786	101,937	68.98%
식품안전 및 음식문화	249,723	147,786	101,937	68.98%
건전한 위생문화 개선(상록)	22,316	23,608	△1,292	△5.47%
위생관리	22,316	23,608	△1,292	△5.47%
건전한 위생문화 개선(단원)	81,155	35,850	45,305	126.37%
위생관리	81,155	35,850	45,305	126.37%
농림해양수산	28,519,122	27,968,379	550,743	1.97%
농업·농촌	6,906,340	6,008,080	898,260	14.95%
농가경영복지지원사업	755,464	733,504	21,960	2.99%
농업인복지시책추진	203,564	230,844	△27,280	△11.82%
농업기반시설정비	545,500	496,660	48,840	9.83%
효율적인양곡관리	6,400	6,000	400	6.67%
농산물 생산.유통관리	1,902,344	2,193,206	△290,862	△13.26%
지역특산품육성	40,599	104,340	△63,741	△61.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농가소득보전지원	906,269	820,166	86,103	10.50%
생산시설현대화추진	370,062	568,376	△198,314	△34.89%
친환경농업육성	585,414	700,324	△114,910	△16.41%
축산관리	753,082	482,674	270,408	56.02%
축산업 경쟁력강화추진	117,376	59,651	57,725	96.77%
예방위주가축방역대책	262,736	238,703	24,033	10.07%
친환경축산업육성	359,950	171,300	188,650	110.13%
깨끗하고 안전한 축산물 유통 및 수급안정	13,020	13,020	0	0.00%
농업 경쟁력 강화	204,265	197,819	6,446	3.26%
농촌 인력 육성	204,265	197,819	6,446	3.26%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	384,111	312,390	71,721	22.96%
농촌지도기반시설 운영	225,861	174,575	51,286	29.38%
농촌지도기반시설 지원	22,000	55,065	△33,065	△60.05%
소비자농업 육성	113,850	74,900	38,950	52.00%
농촌생활개선 사업	22,400	7,850	14,550	185.35%
농가 소득 안정	1,485,782	825,100	660,682	80.07%
친환경농업 육성	427,640	154,074	273,566	177.55%
지역 농업기술 보급	550,266	72,300	477,966	661.09%
고품질 농산물 안정생산	450,356	593,206	△142,850	△24.08%
농가경영개선	5,520	5,520	0	0.00%
선도농가경영육성	52,000	0	52,000	100.00%
농수산물 도매시장 운영 활성화	731,522	622,797	108,725	17.46%
도매시장 마켓팅	21,180	21,440	△260	△1.21%
쾌적한 도매시장 환경 조성	704,662	595,677	108,985	18.30%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	5,680	5,680	0	0.00%
농업기반조성(상록)	322,500	353,692	△31,192	△8.82%
농가소득보전 및 지원	40,700	50,650	△9,950	△19.64%
농업기반시설관리	245,000	254,942	△9,942	△3.90%
가축방역 및 축산물 유통관리	36,800	48,100	△11,300	△23.49%
농업기반 조성(단원)	367,270	286,898	80,372	28.01%
농가소득보전 및 지원	22,970	6,080	16,890	277.80%
농업기반시설 관리	323,000	253,018	69,982	27.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가축방역 및 축산물 유통관리	21,300	27,800	△6,500	△23.38%
임업·산촌	3,709,475	3,848,362	△138,887	△3.61%
산림자원화	1,218,671	1,218,147	524	0.04%
숲다운 숲가꾸기 사업	986,589	1,009,153	△22,564	△2.24%
산림재해 예방사업	172,082	208,994	△36,912	△17.66%
학교숲 조성사업	60,000	0	60,000	100.00%
푸른 산림자원보호관리	1,806,171	1,926,236	△120,065	△6.23%
보호수 관리	100,000	96,000	4,000	4.17%
등산로 정비	443,421	417,446	25,975	6.22%
수목 재활용 사업	325,248	310,973	14,275	4.59%
산림보호	937,502	1,101,817	△164,315	△14.91%
산림자원 보전(상록)	287,372	323,214	△35,842	△11.09%
산림보호	287,372	323,214	△35,842	△11.09%
산림자원 보전(단원)	397,261	380,765	16,496	4.33%
산림보호	397,261	380,765	16,496	4.33%
해양수산·어촌	17,903,307	18,111,937	△208,630	△1.15%
연안관리	3,056,793	3,963,532	△906,739	△22.88%
어촌어항 및 연안관리	2,651,969	2,530,108	121,861	4.82%
어촌관광자원 지원	404,824	1,433,424	△1,028,600	△71.76%
수산자원관리	14,846,514	14,148,405	698,109	4.93%
어업인소득증대	2,778,180	444,490	2,333,690	525.03%
수산자원보호육성	106,600	239,000	△132,400	△55.40%
어업지도선 운영관리	114,900	75,772	39,128	51.64%
해양환경개선(수산자원조성사업특별회계)	163,500	852,582	△689,082	△80.82%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	11,683,334	12,536,561	△853,227	△6.81%
산업·중소기업	4,878,368	7,389,022	△2,510,654	△33.98%
산업금융지원	500,000	1,200,000	△700,000	△58.33%
중소기업육성	500,000	1,200,000	△700,000	△58.33%
중소기업산업금융지원	500,000	1,200,000	△700,000	△58.33%
무역및투자유치	825,200	1,496,938	△671,738	△44.87%
투자유치기반조성과 기업유치활동	496,340	1,220,550	△724,210	△59.33%
민간자본 및 투자유치	452,940	1,169,150	△716,210	△61.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
외국자본 및 R&D시설 투자유치	43,400	51,400	△8,000	△15.56%
국제교류/무역증진	328,860	276,388	52,472	18.98%
해외무역	198,860	191,180	7,680	4.02%
국제교류	130,000	85,208	44,792	52.57%
산업진흥·고도화	1,484,540	1,327,960	156,580	11.79%
산업기술 경쟁력 강화	1,121,060	1,118,640	2,420	0.22%
기술개발 기반구축	711,440	764,160	△52,720	△6.90%
산학연 공동 연구개발	409,620	354,480	55,140	15.56%
지역경제활성화	363,480	209,320	154,160	73.65%
상권활성화	363,480	209,320	154,160	73.65%
에너지및자원개발	305,784	480,120	△174,336	△36.31%
신재생에너지 보급	243,780	457,720	△213,940	△46.74%
신재생에너지 활성화추진	243,780	457,720	△213,940	△46.74%
에너지 수급안정	33,874	22,400	11,474	51.22%
에너지 안전관리	33,874	18,300	15,574	85.10%
발전소주변지역지원	28,130	0	28,130	100.00%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	28,130	0	28,130	100.00%
산업·중소기업일반	1,762,844	2,884,004	△1,121,160	△38.88%
중소기업 경쟁력 강화	1,108,600	1,116,300	△7,700	△0.69%
기술사업화 지원	1,108,600	1,116,300	△7,700	△0.69%
서민경제 안정정책	78,850	1,509,212	△1,430,362	△94.78%
물가 및 서민경제 활동지원	78,850	1,509,212	△1,430,362	△94.78%
소상공인 경쟁력 강화 지원	104,000	104,800	△800	△0.76%
소상공인지원	104,000	104,800	△800	△0.76%
기업하기 좋은 환경조성	66,630	60,212	6,418	10.66%
중소기업 경쟁력 강화 지원	66,630	60,212	6,418	10.66%
중소기업 경쟁력 강화	350,560	79,800	270,760	339.30%
기업 경영혁신역량 강화	350,560	79,800	270,760	339.30%
지역경제 활성화(상록)	24,113	7,220	16,893	233.98%
건전한 상거래 질서확립	24,113	7,220	16,893	233.98%
지역경제 활성화(단원)	30,091	6,460	23,631	365.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건전한 상거래 질서 확립	30,091	6,460	23,631	365.80%
수송및교통	113,749,808	103,729,092	10,020,716	9.66%
도로	22,556,694	24,035,032	△1,478,338	△6.15%
도로관리	3,905,070	3,039,072	865,998	28.50%
도로행정	414,570	425,090	△10,520	△2.47%
도로개설 및 확장	3,235,700	2,492,950	742,750	29.79%
도로유지관리	254,800	121,032	133,768	110.52%
녹색교통 활성화	7,758,840	11,326,198	△3,567,358	△31.50%
자전거이용활성화사업	5,192,198	6,654,003	△1,461,805	△21.97%
자전거이용활성화사업(교특)(교통사업특별회계)	2,163,762	4,269,315	△2,105,553	△49.32%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	402,880	402,880	0	0.00%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	98,100	99,300	△1,200	△1.21%
도로불법행위관리	98,100	99,300	△1,200	△1.21%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	5,437,306	4,874,548	562,758	11.54%
도로시설물관리	2,961,097	2,475,113	485,984	19.63%
전기시설물관리	2,476,209	2,399,435	76,774	3.20%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	113,710	118,660	△4,950	△4.17%
도로불법행위 관리	113,710	118,660	△4,950	△4.17%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	5,243,668	4,577,254	666,414	14.56%
도로시설물 관리	2,762,695	2,432,020	330,675	13.60%
전기시설물 관리	2,480,973	2,145,234	335,739	15.65%
도시철도	5,560,440	5,979,248	△418,808	△7.00%
철도관련사업	5,560,440	5,979,248	△418,808	△7.00%
수인선복선전철	3,860,440	4,279,248	△418,808	△9.79%
수인선복선전철(교통사업특별회계)	1,700,000	1,700,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	85,632,674	73,714,812	11,917,862	16.17%
합리적교통운영체계구축	3,963,780	3,759,616	204,164	5.43%
교통안전시설물 운영 관리	143,040	135,816	7,224	5.32%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	3,816,740	3,619,800	196,940	5.44%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	4,000	4,000	0	0.00%
교통인프라구축	5,169,000	5,591,408	△422,408	△7.55%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	5,169,000	5,591,408	△422,408	△7.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통행정서비스 향상	15,727,559	13,183,897	2,543,662	19.29%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	2,212,039	2,168,977	43,062	1.99%
자동차운송사업추진	15,520	14,920	600	4.02%
화물자동차 이용 장려사업(교통사업특별회계)	13,500,000	11,000,000	2,500,000	22.73%
대중교통육성지원	23,628,651	20,556,239	3,072,412	14.95%
대중교통 이용활성화	10,788,847	11,052,663	△263,816	△2.39%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	322,304	322,376	△72	△0.02%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	12,517,500	9,181,200	3,336,300	36.34%
대중교통확충지원	99,611	42,000	57,611	137.17%
대중교통 단체지원	41,411	35,000	6,411	18.32%
여객자동차운송사업추진	58,200	7,000	51,200	731.43%
대중교통질서확립	36,261	41,796	△5,535	△13.24%
대중교통 지도단속(일반)	7,940	7,940	0	0.00%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	28,321	33,856	△5,535	△16.35%
U-City구축및운영	3,328,226	3,014,930	313,296	10.39%
U-City 통합관제센터 운영	3,002,226	2,827,430	174,796	6.18%
U-City 구축	326,000	187,500	138,500	73.87%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	1,339,454	1,337,771	1,683	0.13%
지능형교통체계(ITS)운영	509,454	538,049	△28,595	△5.31%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	830,000	799,722	30,278	3.79%
대중교통안전확보	14,980	141,110	△126,130	△89.38%
교통안전 지원	6,000	0	6,000	100.00%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	8,980	8,980	0	0.00%
차량등록사업소 운영	498,398	497,878	520	0.10%
차량등록민원행정 운영	363,010	370,020	△7,010	△1.89%
차량세정업무 추진	17,345	17,150	195	1.14%
자동차 과태료 체납관리	31,560	35,570	△4,010	△11.27%
차량등록사업소 청사관리	86,483	75,138	11,345	15.10%
안전한도시교통환경조성(상록)	1,116,051	1,132,121	△16,070	△1.42%
무단방치차관리(상록)	11,770	31,020	△19,250	△62.06%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	556,911	558,471	△1,560	△0.28%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	547,370	542,630	4,740	0.87%
안전한도시교통환경조성(단원)	1,463,703	1,293,046	170,657	13.20%
무단방치차 관리(단원)	15,115	29,035	△13,920	△47.94%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	621,694	623,579	△1,885	△0.30%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	826,894	640,432	186,462	29.12%
재무활동(교통정책과)	16,747,000	14,123,000	2,624,000	18.58%
내부거래지출(교통정책과/일반)	16,744,900	14,120,000	2,624,900	18.59%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	2,100	3,000	△900	△30.00%
재무활동(녹색교통과)	12,500,000	9,000,000	3,500,000	38.89%
내부거래지출(녹색교통과/일반)	12,500,000	9,000,000	3,500,000	38.89%
국토및지역개발	34,836,931	41,739,145	△6,902,214	△16.54%
수자원	3,166,623	6,577,405	△3,410,782	△51.86%
하천관리	3,166,623	6,577,405	△3,410,782	△51.86%
하천유지관리	412,651	216,497	196,154	90.60%
하천정비	2,753,972	6,360,908	△3,606,936	△56.70%
지역및도시	29,744,137	33,651,499	△3,907,362	△11.61%
도시개발	555,956	1,077,417	△521,461	△48.40%
도시계획 수립 지원 및 정비	128,276	458,917	△330,641	△72.05%
지구단위계획	427,680	618,500	△190,820	△30.85%
토지관리 정보기반 강화	131,840	40,400	91,440	226.34%
공정하고 투명한 토지행정 추진	131,840	40,400	91,440	226.34%
토지구획정리사업	4,620,000	4,710,000	△90,000	△1.91%
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	4,620,000	4,710,000	△90,000	△1.91%
도시개발	9,703,973	9,589,156	114,817	1.20%
주민편의시설건립	8,560,103	8,585,700	△25,597	△0.30%
시설행정지원	3,870	3,456	414	11.98%
기반시설부담금 관리(기반시설특별회계)	1,140,000	1,000,000	140,000	14.00%
도시디자인개선	382,060	374,870	7,190	1.92%
도시경관사업	372,060	173,430	198,630	114.53%
도시브랜드 홍보사업	10,000	0	10,000	100.00%
도시및거리미관 개선	65,650	386,470	△320,820	△83.01%
쾌적한 가로경관 조성	65,650	386,470	△320,820	△83.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로명주소의 법적주소전환	181,940	370,640	△188,700	△50.91%
새주소체계 인프라구축	181,940	370,640	△188,700	△50.91%
도시 및 주거환경 개선	808,100	731,660	76,440	10.45%
주거환경개선사업추진	808,100	731,660	76,440	10.45%
지리정보관리	607,388	890,639	△283,251	△31.80%
지리정보시스템 유지관리	368,888	890,639	△521,751	△58.58%
수치지형도 관리	238,500	0	238,500	100.00%
EVERGREEN CITY 추진사업	1,613,101	778,593	834,508	107.18%
700만 그루 나무식재사업	1,613,101	778,593	834,508	107.18%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	1,747,133	1,485,458	261,675	17.62%
시직영양묘장 운영관리	228,350	226,550	1,800	0.79%
녹지대 보식유지	377,176	374,800	2,376	0.63%
녹지대 보완조성	486,960	357,200	129,760	36.33%
녹화 사업	140,800	91,800	49,000	53.38%
국토공원화	513,847	435,108	78,739	18.10%
명품공원만들기	2,099,846	3,265,597	△1,165,751	△35.70%
노적봉공원 관리	786,497	385,523	400,974	104.01%
성호공원 관리	410,933	520,639	△109,706	△21.07%
식물원 관리	189,476	183,714	5,762	3.14%
호수공원 관리	569,262	700,425	△131,163	△18.73%
수변공원(7호.8호공원) 관리	143,678	143,906	△228	△0.16%
깨끗한공원관리	2,935,077	3,220,605	△285,528	△8.87%
상록구근린공원관리	772,217	1,068,493	△296,276	△27.73%
단원구 근린공원 관리	1,236,970	1,295,212	△58,242	△4.50%
공원 공통관리	925,890	856,900	68,990	8.05%
도시공원조성	355,521	56,653	298,868	527.54%
공원조성	355,521	56,653	298,868	527.54%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	108,244	82,994	25,250	30.42%
지적행정관리	36,215	16,813	19,402	115.40%
개별공시지가관리	60,399	56,661	3,738	6.60%
부동산공정거래관리	11,630	9,520	2,110	22.16%
올바른 광고문화 정립(상록)	186,064	188,196	△2,132	△1.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
옥외광고물 환경개선	186,064	188,196	△2,132	△1.13%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	1,401,430	1,752,272	△350,842	△20.02%
아름다운 가로수·녹지 관리	885,141	930,188	△45,047	△4.84%
안전한 어린이공원.광장관리	516,289	822,084	△305,795	△37.20%
건축행정건실화(상록)	72,864	92,304	△19,440	△21.06%
건축행정관리	72,864	92,304	△19,440	△21.06%
공정한 지적행정 서비스 운영(단원)	125,891	97,507	28,384	29.11%
지적행정 관리	43,340	23,240	20,100	86.49%
개별공시지가 관리	64,631	64,367	264	0.41%
부동산 공정거래 관리	17,920	9,900	8,020	81.01%
올바른 광고문화 정립(단원)	200,786	182,657	18,129	9.93%
옥외광고물 환경개선	200,786	182,657	18,129	9.93%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	1,655,071	2,014,313	△359,242	△17.83%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,125,063	996,565	128,498	12.89%
안전한 어린이공원.광장관리	530,008	1,017,748	△487,740	△47.92%
건축행정건실화(단원)	86,202	94,138	△7,936	△8.43%
건축행정 관리	86,202	94,138	△7,936	△8.43%
재무활동(도시개발과)	100,000	161,800	△61,800	△38.20%
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)(기반시설특별회계)	100,000	100,000	0	0.00%
산업단지	1,926,171	1,510,241	415,930	27.54%
산업단지관리(기업민원과)	1,926,171	1,510,241	415,930	27.54%
산업단지 건축물 관리	43,770	45,770	△2,000	△4.37%
산업단지 환경 정비	36,720	71,800	△35,080	△48.86%
산업단지내 계량기 관리	14,753	0	14,753	100.00%
산업단지 도로시설물 관리	1,080,140	667,250	412,890	61.88%
산업단지 전기시설물 관리	750,788	725,421	25,367	3.50%
예비비	17,394,239	12,614,640	4,779,599	37.89%
예비비	17,394,239	12,614,640	4,779,599	37.89%
재원관리	17,394,239	12,614,640	4,779,599	37.89%
예비비	17,394,239	12,614,640	4,779,599	37.89%
기타	122,170,398	111,483,431	10,686,967	9.59%
기타	122,170,398	111,483,431	10,686,967	9.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(공보관)	58,300	47,040	11,260	23.94%
기본경비(공보관)	58,300	47,040	11,260	23.94%
행정운영경비(감사관)	59,320	57,670	1,650	2.86%
기본경비(감사관)	59,320	57,670	1,650	2.86%
행정운영경비(총무과)	22,983,409	22,622,898	360,511	1.59%
인력운영비(총괄)	22,766,324	22,410,968	355,356	1.59%
기본경비(총무과)	217,085	211,930	5,155	2.43%
행정운영경비(자치행정과)	108,540	97,000	11,540	11.90%
기본경비(자치행정과)	108,540	97,000	11,540	11.90%
행정운영경비(회계과)	92,637,624	82,587,299	10,050,325	12.17%
인력운영비(회계과)	92,236,040	82,191,259	10,044,781	12.22%
기본경비(회계과)	401,584	396,040	5,544	1.40%
행정운영경비(문화예술과)	77,390	72,890	4,500	6.17%
기본경비(문화예술과)	77,390	72,890	4,500	6.17%
행정운영경비(정보통신과)	65,940	61,880	4,060	6.56%
기본경비(정보통신과)	65,940	61,880	4,060	6.56%
행정운영경비(기획예산과)	86,410	83,850	2,560	3.05%
기본경비(기획예산과)	86,410	83,850	2,560	3.05%
행정운영경비(세정과)	80,275	77,825	2,450	3.15%
기본경비(세정과)	80,275	77,825	2,450	3.15%
행정운영경비(기업유치과)	54,110	49,010	5,100	10.41%
기본경비(기업유치과)	54,110	49,010	5,100	10.41%
행정운영경비(경제정책과)	73,200	69,600	3,600	5.17%
기본경비(경제정책과)	73,200	69,600	3,600	5.17%
행정운영경비(녹색성장과)	51,120	56,570	△5,450	△9.63%
기본경비(녹색성장과)	51,120	56,570	△5,450	△9.63%
행정운영경비(관광해양과)	80,672	0	80,672	100.00%
기본경비(관광해양과)	80,672	0	80,672	100.00%
행정운영경비(생명산업과)	76,987	111,767	△34,780	△31.12%
인력운영비(생명산업과)	12,059	6,785	5,274	77.73%
기본경비(생명산업과)	64,928	104,982	△40,054	△38.15%
행정운영경비(주민생활과)	64,790	60,690	4,100	6.76%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(주민생활과)	64,790	60,690	4,100	6.76%
행정운영경비(사회복지과)	95,310	93,790	1,520	1.62%
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)	26,000	26,500	△500	△1.89%
기본경비(사회복지과)	69,310	67,290	2,020	3.00%
행정운영경비(가족여성과)	69,730	68,080	1,650	2.42%
기본경비(가족여성과)	69,730	68,080	1,650	2.42%
행정운영경비(일자리정책과)	44,340	45,240	△900	△1.99%
기본경비(일자리정책과)	44,340	45,240	△900	△1.99%
행정운영경비(체육진흥과)	55,300	54,250	1,050	1.94%
기본경비(체육진흥과)	55,300	54,250	1,050	1.94%
행정운영경비(식품위생과)	51,360	57,290	△5,930	△10.35%
기본경비(식품위생과)	51,360	57,290	△5,930	△10.35%
행정운영경비(도시계획과)	96,250	84,193	12,057	14.32%
기본경비(도시계획과)	96,250	84,193	12,057	14.32%
행정운영경비(도시개발과)	48,200	45,201	2,999	6.63%
기본경비(도시개발과)	48,200	45,201	2,999	6.63%
행정운영경비(도시디자인과)	49,170	41,160	8,010	19.46%
기본경비(도시디자인과)	49,170	41,160	8,010	19.46%
행정운영경비(건축과)	60,180	53,850	6,330	11.75%
기본경비(건축과)	60,180	53,850	6,330	11.75%
행정운영경비(건설과)	64,680	55,200	9,480	17.17%
기본경비(건설과)	64,680	55,200	9,480	17.17%
행정운영경비(재난안전과)	70,950	67,800	3,150	4.65%
기본경비(재난안전과)	70,950	67,800	3,150	4.65%
행정운영경비(환경정책과)	84,559	65,540	19,019	29.02%
기본경비(환경정책과)	84,559	65,540	19,019	29.02%
행정운영경비(청소행정과)	104,195	106,485	△2,290	△2.15%
기본경비(청소행정과)	104,195	106,485	△2,290	△2.15%
행정운영경비(녹지과)	127,655	116,850	10,805	9.25%
인력운영비(녹지과)	29,325	28,290	1,035	3.66%
기본경비(녹지과)	98,330	88,560	9,770	11.03%
행정운영경비(시민공원과)	57,383	50,363	7,020	13.94%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(시민공원과)	57,383	50,363	7,020	13.94%
행정운영경비(교통정책과)	79,800	77,370	2,430	3.14%
기본경비(교통정책과)	79,800	77,370	2,430	3.14%
행정운영경비(녹색교통과)	68,340	66,520	1,820	2.74%
기본경비(녹색교통과)	68,340	66,520	1,820	2.74%
행정운영경비(상록보건행정과)	186,579	176,214	10,365	5.88%
인력운영비(상록보건행정과)	51,689	60,304	△8,615	△14.29%
기본경비(상록보건행정과)	134,890	115,910	18,980	16.37%
행정운영경비(단원보건행정과)	242,418	258,422	△16,004	△6.19%
인력운영비(단원보건행정과)	86,148	111,992	△25,844	△23.08%
기본경비(단원보건행정과)	156,270	146,430	9,840	6.72%
행정운영경비(농업기술센터)	78,286	78,992	△706	△0.89%
인력운영비(농업기술센터)	26,646	26,362	284	1.08%
기본경비(농업기술센터)	51,640	52,630	△990	△1.88%
행정운영경비(의회사무국)	146,760	142,800	3,960	2.77%
기본경비(의회사무국)	146,760	142,800	3,960	2.77%
행정운영경비(기업민원과)	87,413	83,460	3,953	4.74%
기본경비(기업민원과)	87,413	83,460	3,953	4.74%
행정운영경비(공단환경과)	94,440	91,180	3,260	3.58%
기본경비(공단환경과)	94,440	91,180	3,260	3.58%
행정운영경비(평생교육과)	63,860	64,500	△640	△0.99%
기본경비(평생교육과)	63,860	64,500	△640	△0.99%
행정운영경비(감골도서관)	89,400	82,150	7,250	8.83%
기본경비(감골도서관)	89,400	82,150	7,250	8.83%
행정운영경비(중앙도서관)	103,400	96,400	7,000	7.26%
기본경비(중앙도서관)	103,400	96,400	7,000	7.26%
행정운영경비(여성비전센터)	31,679	28,209	3,470	12.30%
기본경비(여성비전센터)	31,679	28,209	3,470	12.30%
행정운영경비(외국인주민센터)	77,636	75,826	1,810	2.39%
기본경비(외국인주민센터)	77,636	75,826	1,810	2.39%
행정운영경비(U-정보센터)	45,220	46,360	△1,140	△2.46%
기본경비(U-정보센터)	45,220	46,360	△1,140	△2.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(차량등록사업소)	111,080	128,460	△17,380	△13.53%
기본경비(차량등록사업소)	111,080	128,460	△17,380	△13.53%
행정운영경비(농수산물도매시장)	56,031	54,712	1,319	2.41%
기본경비(농수산물도매시장)	56,031	54,712	1,319	2.41%
행정운영경비(상록행정지원과)	131,090	126,430	4,660	3.69%
기본경비(상록행정지원과)	131,090	126,430	4,660	3.69%
행정운영경비(상록민원봉사과)	169,121	171,498	△2,377	△1.39%
인력운영비(상록민원봉사과)	80,651	73,018	7,633	10.45%
기본경비(상록민원봉사과)	88,470	98,480	△10,010	△10.16%
행정운영경비(상록세무과)	104,040	127,330	△23,290	△18.29%
기본경비(상록세무과)	104,040	127,330	△23,290	△18.29%
행정운영경비(상록주민복지과)	101,940	94,550	7,390	7.82%
기본경비(상록주민복지과)	101,940	94,550	7,390	7.82%
행정운영경비(상록환경위생과)	79,600	78,442	1,158	1.48%
기본경비(상록환경위생과)	79,600	78,442	1,158	1.48%
행정운영경비(상록도시주택과)	97,730	93,950	3,780	4.02%
기본경비(상록도시주택과)	97,730	93,950	3,780	4.02%
행정운영경비(상록건설교통과)	137,780	150,470	△12,690	△8.43%
기본경비(상록건설교통과)	137,780	150,470	△12,690	△8.43%
행정운영경비(일동)	49,860	47,330	2,530	5.35%
기본경비(일동)	49,860	47,330	2,530	5.35%
행정운영경비(이동)	49,860	47,330	2,530	5.35%
기본경비	49,860	47,330	2,530	5.35%
행정운영경비(사1동)	51,200	48,540	2,660	5.48%
기본경비(사1동)	51,200	48,540	2,660	5.48%
행정운영경비(사2동)	54,820	51,990	2,830	5.44%
기본경비(사2동)	54,820	51,990	2,830	5.44%
행정운영경비(사3동)	46,200	43,840	2,360	5.38%
기본경비(사3동)	46,200	43,840	2,360	5.38%
행정운영경비(본오1동)	62,180	59,610	2,570	4.31%
기본경비(본오1동)	62,180	59,610	2,570	4.31%
행정운영경비(본오2동)	51,160	48,500	2,660	5.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(본오2동)	51,160	48,500	2,660	5.48%
행정운영경비(본오3동)	49,860	47,330	2,530	5.35%
기본경비(본오3동)	49,860	47,330	2,530	5.35%
행정운영경비(부곡동)	55,685	52,550	3,135	5.97%
기본경비(부곡동)	55,685	52,550	3,135	5.97%
행정운영경비(월피동)	58,480	52,420	6,060	11.56%
기본경비(월피동)	58,480	52,420	6,060	11.56%
행정운영경비(성포동)	52,160	52,060	100	0.19%
기본경비(성포동)	52,160	52,060	100	0.19%
행정운영경비(반월동)	46,200	48,840	△2,640	△5.41%
기본경비(반월동)	46,200	48,840	△2,640	△5.41%
행정운영경비(안산동)	38,880	36,860	2,020	5.48%
기본경비(안산동)	38,880	36,860	2,020	5.48%
행정운영경비(단원행정지원과)	118,160	117,298	862	0.73%
기본경비(단원행정지원과)	118,160	117,298	862	0.73%
행정운영경비(단원민원봉사과)	182,591	167,548	15,043	8.98%
인력운영비(단원민원봉사과)	93,731	93,378	353	0.38%
기본경비(단원민원봉사과)	88,860	74,170	14,690	19.81%
행정운영경비(단원세무과)	113,760	113,010	750	0.66%
기본경비(단원세무과)	113,760	113,010	750	0.66%
행정운영경비(단원주민복지과)	99,010	89,030	9,980	11.21%
기본경비(단원주민복지과)	99,010	89,030	9,980	11.21%
행정운영경비(단원환경위생과)	104,180	85,950	18,230	21.21%
기본경비(단원환경위생과)	104,180	85,950	18,230	21.21%
행정운영경비(단원도시주택과)	107,530	95,760	11,770	12.29%
기본경비(단원도시주택과)	107,530	95,760	11,770	12.29%
행정운영경비(단원건설교통과)	131,240	122,400	8,840	7.22%
기본경비(단원건설교통과)	131,240	122,400	8,840	7.22%
행정운영경비(와동)	70,660	67,150	3,510	5.23%
기본경비(와동)	70,660	67,150	3,510	5.23%
행정운영경비(고잔1동)	49,860	47,330	2,530	5.35%
기본경비(고잔1동)	49,860	47,330	2,530	5.35%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(고잔2동)	46,200	44,236	1,964	4.44%
기본경비(고잔2동)	46,200	44,236	1,964	4.44%
행정운영경비(호수동)	58,480	56,480	2,000	3.54%
기본경비(호수동)	58,480	56,480	2,000	3.54%
행정운영경비(원곡본동)	54,820	51,990	2,830	5.44%
기본경비(원곡본동)	54,820	51,990	2,830	5.44%
행정운영경비(원곡1동)	42,540	40,350	2,190	5.43%
기본경비(원곡1동)	42,540	40,350	2,190	5.43%
행정운영경비(원곡2동)	42,540	40,350	2,190	5.43%
기본경비(원곡2동)	42,540	40,350	2,190	5.43%
행정운영경비(초지동)	62,540	60,783	1,757	2.89%
기본경비(초지동)	62,540	60,783	1,757	2.89%
행정운영경비(선부1동)	51,790	49,120	2,670	5.44%
기본경비(선부1동)	51,790	49,120	2,670	5.44%
행정운영경비(선부2동)	52,860	51,970	890	1.71%
기본경비(선부2동)	52,860	51,970	890	1.71%
행정운영경비(선부3동)	51,560	49,600	1,960	3.95%
기본경비(선부3동)	51,560	49,600	1,960	3.95%
행정운영경비(대부동)	42,540	40,350	2,190	5.43%
기본경비(대부동)	42,540	40,350	2,190	5.43%

9. 세출예산서(일반)

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	798,336,182	747,613,911	50,722,271	6.78%
정책사업	632,556,316	602,173,570	30,382,746	5.05%
재무활동	43,635,468	33,983,410	9,652,058	28.40%
행정운영경비	122,144,398	111,456,931	10,687,467	9.59%
일반공공행정	110,718,553	99,620,742	11,097,811	11.14%
입법및선거관리	1,675,800	1,629,490	46,310	2.84%
공정선거관리	6,815	0	6,815	100.00%
공직선거관리	6,815	0	6,815	100.00%
지방의회 운영 지원	1,668,985	1,629,490	39,495	2.42%
의회운영의 내실화 추진	1,510,005	1,467,644	42,361	2.89%
의정활동 홍보기능 강화	153,480	141,596	11,884	8.39%
의회 시설 운영 지원	5,500	20,250	△14,750	△72.84%
지방행정·재정지원	2,481,405	2,419,068	62,337	2.58%
세정운영	1,001,761	1,059,283	△57,522	△5.43%
세정홍보 및 납세편의	251,247	504,630	△253,383	△50.21%
지방세 세정전문화	355,549	175,313	180,236	102.81%
세수증대지원	254,074	237,890	16,184	6.80%
과표관리	140,891	141,450	△559	△0.40%
지방세 세수목표 달성(상록)	660,885	649,213	11,672	1.80%
지방세 부과징수	660,885	649,213	11,672	1.80%
지방세 세수목표 달성(단원)	818,759	710,572	108,187	15.23%
지방세부과징수	818,759	710,572	108,187	15.23%
일반행정	106,561,348	95,530,984	11,030,364	11.55%
시정 종합 홍보	1,712,055	1,528,939	183,116	11.98%
시 이미지 홍보	750,000	440,000	310,000	70.45%
시정방송운영	114,131	138,105	△23,974	△17.36%
간행물 홍보	341,980	355,410	△13,430	△3.78%
시설물 홍보	319,380	400,420	△81,040	△20.24%
시정홍보 활동 지원	186,564	195,004	△8,440	△4.33%
깨끗한 공직사회 조성	186,010	172,898	13,112	7.58%
감사행정제도 운영	19,190	13,216	5,974	45.20%
공직자윤리위원회 운영	1,640	3,790	△2,150	△56.73%
공직기강확립과 투명사회실천	165,180	155,892	9,288	5.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적 행정지원체계 구축	6,753,087	6,817,138	△64,051	△0.94%
적극적인 시정참여 유도	247,897	260,162	△12,265	△4.71%
직원후생복지 지원	6,163,765	5,846,542	317,223	5.43%
효율적인 기록물 관리	316,855	689,864	△373,009	△54.07%
능률적인 행정사무 관리	24,570	20,570	4,000	19.45%
인적자원 관리 및 개발	1,777,445	1,702,062	75,383	4.43%
효율적인 인사운영 및 지원	987,285	786,662	200,623	25.50%
인적자원 개발(교육훈련)	790,160	915,400	△125,240	△13.68%
지방행정 역량 강화	795,490	839,975	△44,485	△5.30%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	391,950	365,305	26,645	7.29%
주민자치센터 활성화	137,840	211,316	△73,476	△34.77%
안정적인 지역상황 관리	265,700	263,354	2,346	0.89%
고객만족 민원행정 종합추진	369,567	338,984	30,583	9.02%
고객접점 프로세스 개선	29,830	36,050	△6,220	△17.25%
행정서비스헌장 운영	1,000	3,640	△2,640	△72.53%
민원편의시책운영	338,737	299,294	39,443	13.18%
민간협력체계구축	1,521,956	1,984,544	△462,588	△23.31%
민간사회단체활동 활성화추진	445,898	525,870	△79,972	△15.21%
좋은마을 만들기 사업	961,658	1,362,874	△401,216	△29.44%
안산사랑만들기 사업 추진	114,400	95,800	18,600	19.42%
국·공유재산의 효율적 관리	32,390,388	32,347,903	42,485	0.13%
국유재산관리	59,854	130,981	△71,127	△54.30%
도유재산관리	77,788	88,296	△10,508	△11.90%
시유재산 관리	32,252,746	32,128,626	124,120	0.39%
쾌적한 청사환경 조성	2,757,643	2,351,383	406,260	17.28%
청사유지관리	1,994,610	1,729,991	264,619	15.30%
청사시설물 신축 및 보수관리	451,000	343,000	108,000	31.49%
청사자산관리	312,033	278,392	33,641	12.08%
열린지방재정의 운영	2,236,430	2,858,274	△621,844	△21.76%
투명한 재무행정 운영	989,630	1,643,274	△653,644	△39.78%
업무수행지원	1,246,800	1,215,000	31,800	2.62%
정보화업무추진	761,391	334,553	426,838	127.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역정보화	11,258	28,940	△17,682	△61.10%
정보화 교육	64,500	44,860	19,640	43.78%
인터넷 운영관리	685,633	260,753	424,880	162.94%
행정정보화	867,311	1,152,557	△285,246	△24.75%
정보시스템운영	428,478	545,496	△117,018	△21.45%
행정정보보호	209,098	112,322	96,776	86.16%
사무자동화	229,735	494,739	△265,004	△53.56%
통신운영 관리	809,194	581,594	227,600	39.13%
행정정보통신망 운영	809,194	581,594	227,600	39.13%
정확한 통계관리	183,399	208,984	△25,585	△12.24%
통계조사 및 관리	183,399	208,984	△25,585	△12.24%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	688,900	413,530	275,370	66.59%
시정 주요시책 운영 및 관리	132,500	230,200	△97,700	△42.44%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	505,700	141,730	363,970	256.81%
의회협력 증진	50,700	41,600	9,100	21.88%
건전하고 효율적인 재정운영	25,138,890	22,477,786	2,661,104	11.84%
효율적인 예산편성	25,044,200	22,400,046	2,644,154	11.80%
투명하고 형평성 있는 재정운영	44,540	34,840	9,700	27.84%
심사 평가 관리	50,150	42,900	7,250	16.90%
창조실용행정 추진	7,310	6,220	1,090	17.52%
현장중심 규제개혁 추진	7,310	6,220	1,090	17.52%
법무행정의 인프라 구축	561,250	563,480	△2,230	△0.40%
대시민 법무행정 서비스 강화	81,650	84,400	△2,750	△3.26%
행정쟁송의 적극적 대응	479,600	479,080	520	0.11%
쾌적한 청사환경 조성	3,038,400	195,000	2,843,400	1458.15%
공공청사건립(주민센터)	3,038,400	195,000	2,843,400	1458.15%
지식정보사업소 운영	650	1,240	△590	△47.58%
지식정보사업소 관리	650	1,240	△590	△47.58%
더불어사는 다문화 공동체 형성	723,936	666,301	57,635	8.65%
거주외국인 지원기반 구축	218,026	223,859	△5,833	△2.61%
다문화 마을 특구 활성화	47,890	20,000	27,890	139.45%
거주외국인 정착 지원사업	287,780	246,202	41,578	16.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
다문화 지역공동체 형성	170,240	176,240	△6,000	△3.40%
지방행정 역량 강화(상록)	1,699,910	1,610,152	89,758	5.57%
행정지원	580,540	569,092	11,448	2.01%
지방재정운영지원	7,660	7,690	△30	△0.39%
쾌적한 도시환경 조성	1,111,710	1,033,370	78,340	7.58%
청사운영(상록)	1,110,230	1,152,697	△42,467	△3.68%
청사유지관리	979,050	1,039,917	△60,867	△5.85%
청사 자산관리	131,180	112,780	18,400	16.31%
정보통신 인프라 구축(상록)	474,519	625,321	△150,802	△24.12%
시민정보화 사업추진	189,050	177,200	11,850	6.69%
사무자동화추진	109,643	199,797	△90,154	△45.12%
행정정보 통신망구축	175,826	248,324	△72,498	△29.19%
고객만족 민원행정운영(상록)	229,952	155,567	74,385	47.82%
민원행정관리	229,952	155,567	74,385	47.82%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	263,579	453,615	△190,036	△41.89%
주민이 만들어가는 동행정	177,080	172,600	4,480	2.60%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
일동주민센터운영	81,499	276,015	△194,516	△70.47%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	321,520	285,899	35,621	12.46%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	212,500	196,184	16,316	8.32%
쾌적한 도시환경조성	5,000	5,000	0	0.00%
이동주민센터운영	104,020	84,715	19,305	22.79%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	338,059	327,858	10,201	3.11%
주민이 만들어 가는 동행정	243,516	247,916	△4,400	△1.77%
쾌적한 도시환경 조성	11,500	11,500	0	0.00%
사1동주민센터운영	83,043	68,442	14,601	21.33%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	333,726	330,119	3,607	1.09%
주민이 만들어가는 동행정	257,492	256,972	520	0.20%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	15,000	△7,000	△46.67%
사2동주민센터운영	68,234	58,147	10,087	17.35%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	240,609	352,967	△112,358	△31.83%
주민이 만들어가는 동행정	148,513	204,821	△56,308	△27.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
사3동주민센터 운영	87,096	143,146	△56,050	△39.16%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	379,530	341,049	38,481	11.28%
주민이 만들어가는 동행정	267,160	266,940	220	0.08%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
본오1동 주민센터 운영	102,370	64,109	38,261	59.68%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	312,216	305,223	6,993	2.29%
주민이 만들어 가는 동행정	231,474	228,672	2,802	1.23%
쾌적한 도시 환경 조성	8,000	8,000	0	0.00%
본오2동주민센터운영	72,742	68,551	4,191	6.11%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	303,708	297,296	6,412	2.16%
주민이 만들어 가는 동행정	233,230	228,782	4,448	1.94%
쾌적한 도시환경 조성	7,600	7,600	0	0.00%
본오3동주민센터운영	62,878	60,914	1,964	3.22%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	263,803	254,270	9,533	3.75%
주민이 만들어가는 동 행정	178,360	175,640	2,720	1.55%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
부곡동 주민센터운영	75,443	68,630	6,813	9.93%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	400,482	402,005	△1,523	△0.38%
주민이 만들어 가는 동행정	299,180	311,401	△12,221	△3.92%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
월피동주민센터운영	91,302	80,604	10,698	13.27%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	366,353	335,983	30,370	9.04%
주민이 만들어가는 동행정	274,110	270,990	3,120	1.15%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	8,000	△1,000	△12.50%
성포동주민센터 운영	85,243	56,993	28,250	49.57%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	276,805	261,711	15,094	5.77%
주민이 만들어 가는 동행정	174,666	173,566	1,100	0.63%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
반월동주민센터 운영	92,139	78,145	13,994	17.91%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	216,470	205,443	11,027	5.37%
주민이 만들어가는 동행정	147,076	140,118	6,958	4.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	10,600	10,600	0	0.00%
안산동주민센터운영	58,794	54,725	4,069	7.44%
자치행정 역량강화(단원)	1,297,578	1,237,170	60,408	4.88%
행정지원	88,462	99,944	△11,482	△11.49%
지방재정 운영지원	6,800	11,410	△4,610	△40.40%
쾌적한 도시환경 조성	1,202,316	1,125,816	76,500	6.80%
청사운영(단원)	628,230	444,422	183,808	41.36%
청사유지관리	492,430	343,622	148,808	43.31%
청사 자산관리	135,800	100,800	35,000	34.72%
정보통신 인프라 구축(단원)	584,964	617,658	△32,694	△5.29%
시민정보화 사업운영	180,100	208,890	△28,790	△13.78%
사무자동화 추진	110,479	231,143	△120,664	△52.20%
행정정보통신망 구축	294,385	177,625	116,760	65.73%
고객만족 민원행정 운영(단원)	150,592	224,906	△74,314	△33.04%
민원행정 관리	150,592	224,906	△74,314	△33.04%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	391,464	382,532	8,932	2.33%
주민이 만들어가는 동행정	291,640	292,400	△760	△0.26%
와동 주민센터운영	89,824	80,132	9,692	12.10%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	333,320	320,004	13,316	4.16%
주민이 만들어가는 동행정	249,800	249,120	680	0.27%
고잔1동 주민센터운영	76,520	70,884	5,636	7.95%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	0	7,000	100.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	305,287	270,199	35,088	12.99%
주민이 만들어가는 동행정	230,896	221,616	9,280	4.19%
고잔2동 주민센터운영	67,391	41,583	25,808	62.06%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	277,532	269,957	7,575	2.81%
주민이 만들어가는 동 행정	179,400	178,860	540	0.30%
호수동 주민센터운영	91,132	84,097	7,035	8.37%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	398,409	577,327	△178,918	△30.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동행정	284,560	280,620	3,940	1.40%
원곡본동 주민센터운영	100,849	268,707	△167,858	△62.47%
쾌적한 도시환경 조성	13,000	28,000	△15,000	△53.57%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	263,912	243,421	20,491	8.42%
주민이 만들어가는 동행정	189,268	193,111	△3,843	△1.99%
원곡1동 주민센터운영	67,644	43,310	24,334	56.19%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	177,495	167,150	10,345	6.19%
주민이 만들어가는 동행정	106,240	102,520	3,720	3.63%
원곡2동 주민센터운영	64,255	57,630	6,625	11.50%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	426,720	568,980	△142,260	△25.00%
주민이 만들어가는 동행정	326,940	326,740	200	0.06%
초지동 주민센터운영	89,780	232,240	△142,460	△61.34%
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	268,599	253,555	15,044	5.93%
주민이 만들어 가는 동행정	201,920	203,032	△1,112	△0.55%
선부1동 주민센터운영	59,679	43,523	16,156	37.12%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	318,309	311,768	6,541	2.10%
주민이 만들어가는 동행정	239,640	240,490	△850	△0.35%
선부2동 주민센터운영	71,669	64,278	7,391	11.50%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	384,460	403,922	△19,462	△4.82%
주민이 만들어가는 동행정	300,130	300,650	△520	△0.17%
선부3동 주민센터운영	74,330	93,272	△18,942	△20.31%
쾌적한 도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	231,854	237,122	△5,268	△2.22%
주민과 함께하는 동행정	134,230	139,490	△5,260	△3.77%
대부동 주민센터운영	87,624	87,632	△8	△0.01%
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	9,307,080	3,754,001	5,553,079	147.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(기획예산과)	9,307,080	3,754,001	5,553,079	147.92%
재무활동(부곡동)	3,370	3,370	0	0.00%
보전지출(부곡동)	3,370	3,370	0	0.00%
공공질서및안전	3,163,237	3,260,306	△97,069	△2.98%
재난방재·민방위	3,163,237	3,260,306	△97,069	△2.98%
재해 및 재난관리	409,631	322,627	87,004	26.97%
재해,재난예방	142,075	143,135	△1,060	△0.74%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	136,118	109,000	27,118	24.88%
안전문화운동 운영	131,438	70,492	60,946	86.46%
민방위 운영	886,400	1,039,891	△153,491	△14.76%
민방위관리	577,640	614,100	△36,460	△5.94%
민방위교육훈련	131,180	257,111	△125,931	△48.98%
민방위교육장 운영	177,580	168,680	8,900	5.28%
지역안정유지	1,800	1,800	0	0.00%
국가기반보호	1,800	1,800	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	372,879	420,482	△47,603	△11.32%
민방위역량강화	263,504	314,760	△51,256	△16.28%
재해·재난 예방행정	109,375	105,722	3,653	3.46%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	492,527	437,402	55,125	12.60%
민방위 역량 강화	347,112	338,460	8,652	2.56%
재해재난 예방행정	145,415	98,942	46,473	46.97%
재무활동(재난안전과)	1,000,000	1,038,104	△38,104	△3.67%
내부거래지출(재난안전과)	1,000,000	1,038,104	△38,104	△3.67%
교육	35,531,324	24,709,276	10,822,048	43.80%
유아및초중등교육	34,200,610	24,473,346	9,727,264	39.75%
친환경 학교급식 실현	23,253,110	13,507,434	9,745,676	72.15%
학교급식지원사업	23,253,110	13,507,434	9,745,676	72.15%
교육지원관리	10,947,500	10,965,912	△18,412	△0.17%
교육지원	10,850,500	10,840,912	9,588	0.09%
꿈나무 안심학교 운영	97,000	125,000	△28,000	△22.40%
평생·직업교육	1,330,714	235,930	1,094,784	464.03%
사할린동포 행복학습관지원	50,000	0	50,000	100.00%
행복학습관 사업육성	50,000	0	50,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
평생학습지원	1,280,714	235,930	1,044,784	442.84%
평생학습체제구축	1,129,714	70,430	1,059,284	1504.02%
평생학습사업육성	151,000	165,500	△14,500	△8.76%
문화및관광	33,460,359	34,831,321	△1,370,962	△3.94%
문화예술	17,938,957	17,333,062	605,895	3.50%
문화산업 육성	1,214,246	1,292,072	△77,826	△6.02%
문화사업추진 및 지원	683,600	862,445	△178,845	△20.74%
성호기념관 운영	343,100	286,446	56,654	19.78%
최용신기념관 운영	187,546	143,181	44,365	30.99%
문화예술 진흥	12,256,744	12,208,279	48,465	0.40%
시립국악단 운영	2,063,219	2,053,078	10,141	0.49%
시립합창단 운영	2,036,947	2,076,493	△39,546	△1.90%
단원의도시 육성	1,451,622	1,896,256	△444,634	△23.45%
예술행사지원 및 추진	1,106,756	887,532	219,224	24.70%
예술공간 운영	58,200	54,920	3,280	5.97%
(재)안산문화예술의전당 운영	5,540,000	5,240,000	300,000	5.73%
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	1,082,047	1,079,999	2,048	0.19%
감골도서관 운영관리	438,020	366,155	71,865	19.63%
성포도서관 운영관리	365,076	393,536	△28,460	△7.23%
상록 어린이도서관 운영관리	278,951	320,308	△41,357	△12.91%
공공도서관확충및운영지원(감골)	1,116,959	771,797	345,162	44.72%
작은도서관 건립및조성(감골)	277,248	236,509	40,739	17.23%
작은도서관운영(감골)	400,611	176,988	223,623	126.35%
공공도서관 운영지원(감골)	439,100	358,300	80,800	22.55%
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	1,227,613	1,230,233	△2,620	△0.21%
중앙도서관 운영관리	632,015	588,233	43,782	7.44%
관산도서관 운영관리	339,356	360,674	△21,318	△5.91%
단원 어린이도서관 운영관리	256,242	281,326	△25,084	△8.92%
공공도서관확충및운영지원(중앙)	963,508	710,002	253,506	35.70%
작은도서관운영(중앙)	133,548	123,470	10,078	8.16%
공공도서관 운영지원(중앙)	829,960	586,532	243,428	41.50%
문화예술 활성화(상록)	40,780	40,680	100	0.25%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공연문화 확대(상록)	40,780	40,680	100	0.25%
문화예술 활성화(단원)	37,060	0	37,060	100.00%
공연문화 확대	37,060	0	37,060	100.00%
관광	2,631,295	1,923,388	707,907	36.81%
관광산업 육성발전	2,631,295	1,923,388	707,907	36.81%
관광상품 개발	35,000	43,080	△8,080	△18.76%
관광홍보	97,335	102,740	△5,405	△5.26%
관광객 유치	153,200	149,568	3,632	2.43%
관광지 개발	2,345,760	1,628,000	717,760	44.09%
체육	11,838,817	14,756,505	△2,917,688	△19.77%
관광스포츠육성	800,000	1,250,000	△450,000	△36.00%
경기국제항공전	800,000	1,250,000	△450,000	△36.00%
체육산업육성	10,798,817	11,188,909	△390,092	△3.49%
생활체육활성화 지원	1,439,708	1,369,717	69,991	5.11%
엘리트체육활성화 지원	2,639,208	2,498,440	140,768	5.63%
장애인체육 지원	160,900	160,960	△60	△0.04%
직장운동경기부 육성	4,616,466	4,414,147	202,319	4.58%
공공체육시설 관리	1,942,535	2,745,645	△803,110	△29.25%
체육산업육성(와~스타디움)	240,000	200,000	40,000	20.00%
안산와~ 스타디움 관리	240,000	200,000	40,000	20.00%
문화재	1,022,210	793,246	228,964	28.86%
전통문화 보존 및 전승	1,022,210	793,246	228,964	28.86%
전통문화 보존 및 관리	1,022,210	793,246	228,964	28.86%
문화및관광일반	29,080	25,120	3,960	15.76%
문화산업활성화(상록)	13,310	12,460	850	6.82%
건전한 유통문화 환경조성	13,310	12,460	850	6.82%
문화산업 활성화(단원)	15,770	12,660	3,110	24.57%
건전한문화산업환경조성	15,770	12,660	3,110	24.57%
환경보호	47,448,667	49,770,847	△2,322,180	△4.67%
상하수도・수질	358,431	482,242	△123,811	△25.67%
수질환경 보전	130,541	108,942	21,599	19.83%
수질관련 시설 운영	17,400	16,800	600	3.57%
수질보전 및 감시체제 운영	113,141	92,142	20,999	22.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
화장실문화개선	227,890	373,300	△145,410	△38.95%
공중화장실 관리	227,890	373,300	△145,410	△38.95%
폐기물	36,070,702	34,062,208	2,008,494	5.90%
폐기물자원화	1,146,300	1,250,000	△103,700	△8.30%
자원회수시설개선	1,146,300	1,250,000	△103,700	△8.30%
청소관리	1,271,177	1,167,422	103,755	8.89%
청소근무여건 개선	192,377	129,062	63,315	49.06%
청소장비 관리	1,078,800	1,038,360	40,440	3.89%
폐기물 감량 및 자원화	20,815,402	20,276,070	539,332	2.66%
폐기물 불법투기 지도단속	321,500	322,300	△800	△0.25%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	18,860,000	18,611,280	248,720	1.34%
자원재활용 활성화	579,902	451,590	128,312	28.41%
쓰레기 종량제 추진	1,054,000	890,900	163,100	18.31%
폐기물처리시설 관리 운영	12,810,071	11,343,156	1,466,915	12.93%
자원회수시설 운영	6,774,768	6,507,276	267,492	4.11%
음식물류폐기물자원화시설 운영	4,434,064	3,835,880	598,184	15.59%
적환장 운영	1,601,239	1,000,000	601,239	60.12%
산업단지 폐기물 효율적 관리	22,600	22,600	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리	22,600	22,600	0	0.00%
재무활동(청소행정과)	5,152	2,960	2,192	74.05%
보전지출(청소행정과)	5,152	2,960	2,192	74.05%
대기	9,115,908	13,595,038	△4,479,130	△32.95%
녹색성장추진	717,030	1,089,272	△372,242	△34.17%
녹색성장 기반 조성	298,280	194,860	103,420	53.07%
저탄소 사회구현	14,600	173,300	△158,700	△91.58%
(재)에버그린21 지원(녹색)	360,000	693,000	△333,000	△48.05%
에너지절약 및 효율화	44,150	28,112	16,038	57.05%
대기환경 보전	7,355,909	11,279,952	△3,924,043	△34.79%
수도권대기질개선	6,146,587	10,039,510	△3,892,923	△38.78%
대기관련 시설 및 장비 운영	211,080	252,200	△41,120	△16.30%
(재)에버그린21 지원(환경)	998,242	988,242	10,000	1.01%
산업단지 완충녹지조성	402,880	620,000	△217,120	△35.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업단지 완충녹지조성사업(광특)	402,880	620,000	△217,120	△35.02%
쾌적한 대기환경 조성	431,629	392,034	39,595	10.10%
효율적인 악취 배출원 관리	29,050	30,720	△1,670	△5.44%
과학적 악취측정시스템 운영	402,579	361,314	41,265	11.42%
산업단지 관리	208,460	213,780	△5,320	△2.49%
산단 악취점검 및 관리	208,460	213,780	△5,320	△2.49%
자연	124,635	85,121	39,514	46.42%
자연생태환경 보전	124,635	85,121	39,514	46.42%
자연경관 및 생태계 보전	124,635	85,121	39,514	46.42%
환경보호일반	1,778,991	1,546,238	232,753	15.05%
친환경도시 기반구축	917,991	788,118	129,873	16.48%
환경정책 추진	253,231	319,358	△66,127	△20.71%
환경보전 민간협력사업	664,760	468,760	196,000	41.81%
산업단지 환경 개선	330,600	187,314	143,286	76.50%
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	330,600	187,314	143,286	76.50%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	13,300	34,330	△21,030	△61.26%
생활공해관리	13,300	34,330	△21,030	△61.26%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	17,100	36,476	△19,376	△53.12%
생활공해관리	17,100	36,476	△19,376	△53.12%
재무활동(환경정책과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출(환경정책과)	500,000	500,000	0	0.00%
사회복지	293,519,795	277,205,505	16,314,290	5.89%
기초생활보장	43,689,564	52,112,314	△8,422,750	△16.16%
저소득층생활자립지원	4,869,585	5,131,353	△261,768	△5.10%
자활지원	3,494,234	3,756,962	△262,728	△6.99%
위기가정 지원	1,375,351	1,374,391	960	0.07%
국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진	292,354	291,150	1,204	0.41%
기초수급자 지원	5,860	5,540	320	5.78%
저소득 생활안정지원	286,494	285,610	884	0.31%
국민기초생활보장(상록)	18,167,405	21,895,412	△3,728,007	△17.03%
국민기초생활보장지원	18,167,405	21,895,412	△3,728,007	△17.03%
국민기초생활보장(단원)	20,360,220	24,794,399	△4,434,179	△17.88%
국민기초생활보장지원	20,360,220	24,794,399	△4,434,179	△17.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층지원	36,854,158	32,057,868	4,796,290	14.96%
저소득층 주거지원	92,155	91,208	947	1.04%
저소득층에 대한 주거환경개선	76,455	81,440	△4,985	△6.12%
노숙자 및 행여자 보호관리	15,700	9,768	5,932	60.73%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	19,762,962	15,727,423	4,035,539	25.66%
장애인운영지원	324,230	321,584	2,646	0.82%
장애인 재가복지 지원	8,866,085	6,300,337	2,565,748	40.72%
장애인 복지시설 지원	10,364,258	8,902,250	1,462,008	16.42%
장애인 관련단체 지원	208,389	203,252	5,137	2.53%
아동의 권리신장	6,862,662	6,656,964	205,698	3.09%
가정보호	1,667,638	1,463,939	203,699	13.91%
지역사회아동보호	3,487,007	3,411,358	75,649	2.22%
아동건전육성	116,460	89,820	26,640	29.66%
시설보호	904,057	881,247	22,810	2.59%
지역사회서비스혁신사업	687,500	810,600	△123,100	△15.19%
아동보호 통합서비스	923,644	1,137,782	△214,138	△18.82%
위스타트 마을사업	611,500	829,665	△218,165	△26.30%
드림스타트 마을사업	312,144	308,117	4,027	1.31%
장애인복지증진	2,030,000	1,630,080	399,920	24.53%
장애인종합복지관건립	2,030,000	1,630,080	399,920	24.53%
취약계층 지원(상록)	3,829,477	3,616,452	213,025	5.89%
행려자 보호 및 지원	8,900	8,900	0	0.00%
장애인 복지증진	3,820,577	3,607,552	213,025	5.90%
취약계층지원(단원)	3,353,258	3,197,959	155,299	4.86%
부랑인보호및지원	9,200	9,200	0	0.00%
장애인복지증진	3,344,058	3,188,759	155,299	4.87%
보육·가족및여성	134,191,420	119,155,606	15,035,814	12.62%
여성의 권익증진 및 인권보호	612,077	566,481	45,596	8.05%
양성평등 문화확산	51,240	44,220	7,020	15.88%
여성폭력 피해자 보호	560,837	522,261	38,576	7.39%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	649,014	570,201	78,813	13.82%
여성인력개발 및 육성	597,524	517,511	80,013	15.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여성의 사회참여 지원	51,490	52,690	△1,200	△2.28%
건강가정 육성	2,365,536	1,400,087	965,449	68.96%
건강가정인프라구축	428,200	434,000	△5,800	△1.34%
가족기능강화	770,036	593,887	176,149	29.66%
다자녀가정 지원강화	1,167,300	372,200	795,100	213.62%
보육의공공성강화 및 보육지원	8,262,534	5,243,129	3,019,405	57.59%
보육시설 기능보강	30,000	53,500	△23,500	△43.93%
보육료지원	8,232,534	5,189,629	3,042,905	58.63%
보육의 질적수준 향상	8,928,129	7,170,628	1,757,501	24.51%
보육시설운영비지원	7,471,234	5,905,353	1,565,881	26.52%
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	975,101	783,195	191,906	24.50%
보육인프라기반구축	481,794	482,080	△286	△0.06%
여성능력개발교육운영	794,326	745,405	48,921	6.56%
여성교육운영	589,538	569,200	20,338	3.57%
여성교육지원	204,788	176,205	28,583	16.22%
인권존중의 다문화사회조성	805,759	653,540	152,219	23.29%
인권증진기반조성사업	37,880	37,760	120	0.32%
다문화가족지원사업	677,879	540,780	137,099	25.35%
결혼이민자한국어교육지원	80,000	70,000	10,000	14.29%
이주민통역지원센터 운영	10,000	5,000	5,000	100.00%
다문화아동의 건강한 성장지원	333,694	636,313	△302,619	△47.56%
다문화아동 지원사업 추진	333,694	636,313	△302,619	△47.56%
아동 및 가정복지 증진(상록)	8,681,058	8,671,065	9,993	0.12%
아동복지 지원	6,345,436	5,883,876	461,560	7.84%
한부모가족지원	2,335,622	2,787,189	△451,567	△16.20%
보육지원(상록)	54,650,679	46,521,781	8,128,898	17.47%
보육료지원	47,018,795	40,341,665	6,677,130	16.55%
보육시설미이용아동양육지원	1,657,500	1,605,773	51,727	3.22%
보육시설및종사자지원	5,974,384	4,574,343	1,400,041	30.61%
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,131,034	7,537,011	△405,977	△5.39%
아동복지지원	5,621,525	5,817,274	△195,749	△3.36%
한부모가족지원	1,509,509	1,719,737	△210,228	△12.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육 지원(단원)	40,977,580	35,869,019	5,108,561	14.24%
보육료지원	35,519,793	31,304,866	4,214,927	13.46%
보육시설미이용아동양육지원	973,450	984,184	△10,734	△1.09%
보육시설및종사자지원	4,484,337	3,579,969	904,368	25.26%
노인·청소년	55,043,099	50,621,251	4,421,848	8.74%
노인복지증진	4,997,232	4,866,078	131,154	2.70%
노인복지시설확충	350,625	305,726	44,899	14.69%
노인복지시설지원	1,989,355	1,945,535	43,820	2.25%
노인의사회참여지원	2,657,252	2,614,817	42,435	1.62%
저소득 노인지원	8,212,650	7,232,639	980,011	13.55%
저소득노인생활지원	8,212,650	7,232,639	980,011	13.55%
노인단체지원	200,749	200,421	328	0.16%
노인회지회	143,289	195,421	△52,132	△26.68%
노인단체지원	57,460	5,000	52,460	1049.20%
공중위생사업 추진	173,650	165,331	8,319	5.03%
공중위생사업의 효율적추진	173,650	165,331	8,319	5.03%
청소년보호 및 육성	4,857,936	4,404,300	453,636	10.30%
청소년 보호	76,125	84,305	△8,180	△9.70%
청소년 활동 지원	211,000	251,750	△40,750	△16.19%
청소년 육성	69,396	71,321	△1,925	△2.70%
청소년시설운영지원	1,871,626	1,421,358	450,268	31.68%
청소년시설운영위탁	2,629,789	2,575,566	54,223	2.11%
노인복지증진(상록)	19,920,840	17,759,869	2,160,971	12.17%
노인 사회활동 지원	82,640	74,600	8,040	10.78%
저소득층 노인지원	19,038,380	16,887,619	2,150,761	12.74%
노인 여가복지시설 운영	799,820	797,650	2,170	0.27%
노인복지 증진(단원)	16,680,042	15,992,613	687,429	4.30%
노인사회활동지원	69,840	62,840	7,000	11.14%
저소득층노인지원	15,600,272	14,968,469	631,803	4.22%
노인여가복지시설운영	1,009,930	961,304	48,626	5.06%
노동	9,350,432	11,187,141	△1,836,709	△16.42%
협력적 노사관계 구축	18,050	18,210	△160	△0.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공무원 단체 관리	18,050	18,210	△160	△0.88%
고용안정 및 일자리 창출	8,274,272	10,204,011	△1,929,739	△18.91%
일자리 창출	7,589,032	9,494,471	△1,905,439	△20.07%
직업능력개발	344,900	327,600	17,300	5.28%
취업알선	340,340	381,940	△41,600	△10.89%
안정된 노사관계 구축	1,058,110	964,920	93,190	9.66%
노동단체 지원	126,620	128,920	△2,300	△1.78%
근로자복지시설 운영	931,490	836,000	95,490	11.42%
보훈	904,500	674,709	229,791	34.06%
국가보훈관리및지원	904,500	674,709	229,791	34.06%
보훈행사지원	17,400	8,903	8,497	95.44%
국가유공자 지원	887,100	665,806	221,294	33.24%
사회복지일반	13,486,622	11,396,616	2,090,006	18.34%
자원봉사활동지원	695,250	633,782	61,468	9.70%
자원봉사센터 사무관리	603,800	500,000	103,800	20.76%
자원봉사 참여확대	91,450	133,782	△42,332	△31.64%
사회복지기반조성	1,793,357	1,734,895	58,462	3.37%
사회복지관지원	1,773,145	1,726,075	47,070	2.73%
이재민구호지원	9,612	8,820	792	8.98%
효율적인 주민생활 정책 추진	10,600	0	10,600	100.00%
지역복지강화	1,890,558	1,416,049	474,509	33.51%
지역복지운영지원	1,839,388	1,376,418	462,970	33.64%
사회복지행사지원	18,430	18,160	270	1.49%
기부식품제공사업지원	7,200	7,200	0	0.00%
주민참여 기반조성	25,540	14,271	11,269	78.96%
사할린동포 고국정착 지원	3,585,749	4,236,934	△651,185	△15.37%
사할린동포 복지 지원	64,970	45,026	19,944	44.29%
사할린동포 기초수급자지원	2,593,289	3,262,918	△669,629	△20.52%
사할린동포 보건의료서비스 지원	6,490	7,990	△1,500	△18.77%
사할린동포 재가복지지원	147,000	147,000	0	0.00%
사할린동포 저소득노인생활지원	774,000	774,000	0	0.00%
사회복지기반조성	2,050,400	0	2,050,400	100.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
복지관건립	2,050,400	0	2,050,400	100.00%
재무활동(사회복지과)	3,471,308	3,374,956	96,352	2.85%
내부거래지출(사회복지과)	3,471,308	3,374,956	96,352	2.85%
보건	15,936,840	13,993,474	1,943,366	13.89%
보건의료	15,583,646	13,786,230	1,797,416	13.04%
상록수보건소운영	612,954	381,092	231,862	60.84%
상록보건소운영	246,122	214,424	31,698	14.78%
상록수보건소 청사관리	366,832	166,668	200,164	120.10%
건강증진의생활화(상록)	2,633,259	2,390,908	242,351	10.14%
건강증진사업	1,568,676	1,551,676	17,000	1.10%
국가암관리사업	637,142	616,344	20,798	3.37%
정신보건사업(상록)	43,400	0	43,400	100.00%
구강보건사업	384,041	222,888	161,153	72.30%
질병예방관리(상록)	2,142,395	1,773,312	369,083	20.81%
감염병관리사업	316,188	323,380	△7,192	△2.22%
성병관리사업	45,136	47,262	△2,126	△4.50%
결핵관리사업	127,254	116,669	10,585	9.07%
의약무관리사업	4,300	4,300	0	0.00%
예방접종사업	1,649,517	1,281,701	367,816	28.70%
지역보건(상록)	2,514,620	2,613,664	△99,044	△3.79%
취약계층의료서비스제공	1,156,163	1,084,268	71,895	6.63%
모자보건사업	1,128,746	1,240,523	△111,777	△9.01%
주민진료사업	66,817	288,873	△222,056	△76.87%
반월도시보건지소운영	162,894	0	162,894	100.00%
단원보건소 운영	180,285	173,748	6,537	3.76%
단원보건소 운영	114,278	62,260	52,018	83.55%
단원보건소 청사관리	66,007	111,488	△45,481	△40.79%
건강 증진의 생활화(단원)	2,505,769	2,277,808	227,961	10.01%
건강증진사업	653,773	406,074	247,699	61.00%
국가암관리사업	560,390	618,126	△57,736	△9.34%
정신보건사업	1,010,840	1,095,900	△85,060	△7.76%
구강보건사업	280,766	157,708	123,058	78.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
질병예방관리(단원)	2,308,932	1,748,251	560,681	32.07%
감염병 관리사업	464,041	413,013	51,028	12.36%
성병관리사업	33,874	36,028	△2,154	△5.98%
결핵관리사업	168,373	146,126	22,247	15.22%
예방접종사업	1,633,394	1,144,884	488,510	42.67%
의약무 관리사업	9,250	8,200	1,050	12.80%
지역보건(단원)	2,581,774	2,340,428	241,346	10.31%
취약계층 의료서비스 제공	911,196	862,752	48,444	5.62%
모자보건사업	1,088,246	1,178,110	△89,864	△7.63%
주민진료사업	181,488	122,753	58,735	47.85%
대부보건지소운영	55,900	90,743	△34,843	△38.40%
원곡보건지소 운영	80,692	86,070	△5,378	△6.25%
노인건강관리사업	264,252	0	264,252	100.00%
재무활동(단원보건행정과)	103,658	87,019	16,639	19.12%
내부거래지출(단원보건행정과)	103,658	87,019	16,639	19.12%
식품의약안전	353,194	207,244	145,950	70.42%
식품위생개선	249,723	147,786	101,937	68.98%
식품안전 및 음식문화	249,723	147,786	101,937	68.98%
건전한 위생문화 개선(상록)	22,316	23,608	△1,292	△5.47%
위생관리	22,316	23,608	△1,292	△5.47%
건전한 위생문화 개선(단원)	81,155	35,850	45,305	126.37%
위생관리	81,155	35,850	45,305	126.37%
농림해양수산	16,672,288	14,579,236	2,093,052	14.36%
농업·농촌	6,906,340	6,008,080	898,260	14.95%
농가경영복지지원사업	755,464	733,504	21,960	2.99%
농업인복지시책추진	203,564	230,844	△27,280	△11.82%
농업기반시설정비	545,500	496,660	48,840	9.83%
효율적인양곡관리	6,400	6,000	400	6.67%
농산물 생산.유통관리	1,902,344	2,193,206	△290,862	△13.26%
지역특산품육성	40,599	104,340	△63,741	△61.09%
농가소득보전지원	906,269	820,166	86,103	10.50%
생산시설현대화추진	370,062	568,376	△198,314	△34.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
친환경농업육성	585,414	700,324	△114,910	△16.41%
축산관리	753,082	482,674	270,408	56.02%
축산업 경쟁력강화추진	117,376	59,651	57,725	96.77%
예방위주가축방역대책	262,736	238,703	24,033	10.07%
친환경축산업육성	359,950	171,300	188,650	110.13%
깨끗하고 안전한 축산물 유통 및 수급안정	13,020	13,020	0	0.00%
농업 경쟁력 강화	204,265	197,819	6,446	3.26%
농촌 인력 육성	204,265	197,819	6,446	3.26%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	384,111	312,390	71,721	22.96%
농촌지도기반시설 운영	225,861	174,575	51,286	29.38%
농촌지도기반시설 지원	22,000	55,065	△33,065	△60.05%
소비자농업 육성	113,850	74,900	38,950	52.00%
농촌생활개선 사업	22,400	7,850	14,550	185.35%
농가 소득 안정	1,485,782	825,100	660,682	80.07%
친환경농업 육성	427,640	154,074	273,566	177.55%
지역 농업기술 보급	550,266	72,300	477,966	661.09%
고품질 농산물 안정생산	450,356	593,206	△142,850	△24.08%
농가경영개선	5,520	5,520	0	0.00%
선도농가경영육성	52,000	0	52,000	100.00%
농수산물 도매시장 운영 활성화	731,522	622,797	108,725	17.46%
도매시장 마켓팅	21,180	21,440	△260	△1.21%
쾌적한 도매시장 환경 조성	704,662	595,677	108,985	18.30%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	5,680	5,680	0	0.00%
농업기반조성(상록)	322,500	353,692	△31,192	△8.82%
농가소득보전 및 지원	40,700	50,650	△9,950	△19.64%
농업기반시설관리	245,000	254,942	△9,942	△3.90%
가축방역 및 축산물 유통관리	36,800	48,100	△11,300	△23.49%
농업기반 조성(단원)	367,270	286,898	80,372	28.01%
농가소득보전 및 지원	22,970	6,080	16,890	277.80%
농업기반시설 관리	323,000	253,018	69,982	27.66%
가축방역 및 축산물 유통관리	21,300	27,800	△6,500	△23.38%
임업·산촌	3,709,475	3,848,362	△138,887	△3.61%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림자원화	1,218,671	1,218,147	524	0.04%
숲다운 숲가꾸기 사업	986,589	1,009,153	△22,564	△2.24%
산림재해 예방사업	172,082	208,994	△36,912	△17.66%
학교숲 조성사업	60,000	0	60,000	100.00%
푸른 산림자원보호관리	1,806,171	1,926,236	△120,065	△6.23%
보호수 관리	100,000	96,000	4,000	4.17%
등산로 정비	443,421	417,446	25,975	6.22%
수목 재활용 사업	325,248	310,973	14,275	4.59%
산림보호	937,502	1,101,817	△164,315	△14.91%
산림자원 보전(상록)	287,372	323,214	△35,842	△11.09%
산림보호	287,372	323,214	△35,842	△11.09%
산림자원 보전(단원)	397,261	380,765	16,496	4.33%
산림보호	397,261	380,765	16,496	4.33%
해양수산・어촌	6,056,473	4,722,794	1,333,679	28.24%
연안관리	3,056,793	3,963,532	△906,739	△22.88%
어촌어항 및 연안관리	2,651,969	2,530,108	121,861	4.82%
어촌관광자원 지원	404,824	1,433,424	△1,028,600	△71.76%
수산자원관리	2,999,680	759,262	2,240,418	295.08%
어업인소득증대	2,778,180	444,490	2,333,690	525.03%
수산자원보호육성	106,600	239,000	△132,400	△55.40%
어업지도선 운영관리	114,900	75,772	39,128	51.64%
산업・중소기업	4,850,238	7,389,022	△2,538,784	△34.36%
산업금융지원	500,000	1,200,000	△700,000	△58.33%
중소기업육성	500,000	1,200,000	△700,000	△58.33%
중소기업산업금융지원	500,000	1,200,000	△700,000	△58.33%
무역및투자유치	825,200	1,496,938	△671,738	△44.87%
투자유치기반조성과 기업유치활동	496,340	1,220,550	△724,210	△59.33%
민간자본 및 투자유치	452,940	1,169,150	△716,210	△61.26%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	43,400	51,400	△8,000	△15.56%
국제교류/무역증진	328,860	276,388	52,472	18.98%
해외무역	198,860	191,180	7,680	4.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국제교류	130,000	85,208	44,792	52.57%
산업진흥·고도화	1,484,540	1,327,960	156,580	11.79%
산업기술 경쟁력 강화	1,121,060	1,118,640	2,420	0.22%
기술개발 기반구축	711,440	764,160	△52,720	△6.90%
산학연 공동 연구개발	409,620	354,480	55,140	15.56%
지역경제활성화	363,480	209,320	154,160	73.65%
상권활성화	363,480	209,320	154,160	73.65%
에너지및자원개발	277,654	480,120	△202,466	△42.17%
신재생에너지 보급	243,780	457,720	△213,940	△46.74%
신재생에너지 활성화추진	243,780	457,720	△213,940	△46.74%
에너지 수급안정	33,874	22,400	11,474	51.22%
에너지 안전관리	33,874	18,300	15,574	85.10%
산업·중소기업일반	1,762,844	2,884,004	△1,121,160	△38.88%
중소기업 경쟁력 강화	1,108,600	1,116,300	△7,700	△0.69%
기술사업화 지원	1,108,600	1,116,300	△7,700	△0.69%
서민경제 안정정책	78,850	1,509,212	△1,430,362	△94.78%
물가 및 서민경제 활동지원	78,850	1,509,212	△1,430,362	△94.78%
소상공인 경쟁력 강화 지원	104,000	104,800	△800	△0.76%
소상공인지원	104,000	104,800	△800	△0.76%
기업하기 좋은 환경조성	66,630	60,212	6,418	10.66%
중소기업 경쟁력 강화 지원	66,630	60,212	6,418	10.66%
중소기업 경쟁력 강화	350,560	79,800	270,760	339.30%
기업 경영혁신역량 강화	350,560	79,800	270,760	339.30%
지역경제 활성화(상록)	24,113	7,220	16,893	233.98%
건전한 상거래 질서확립	24,113	7,220	16,893	233.98%
지역경제 활성화(단원)	30,091	6,460	23,631	365.80%
건전한 상거래 질서 확립	30,091	6,460	23,631	365.80%
수송및교통	68,519,313	62,258,466	6,260,847	10.06%
도로	19,990,052	19,362,837	627,215	3.24%
도로관리	3,905,070	3,039,072	865,998	28.50%
도로행정	414,570	425,090	△10,520	△2.47%
도로개설 및 확장	3,235,700	2,492,950	742,750	29.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로유지관리	254,800	121,032	133,768	110.52%
녹색교통 활성화	5,192,198	6,654,003	△1,461,805	△21.97%
자전거이용활성화사업	5,192,198	6,654,003	△1,461,805	△21.97%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	98,100	99,300	△1,200	△1.21%
도로불법행위관리	98,100	99,300	△1,200	△1.21%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	5,437,306	4,874,548	562,758	11.54%
도로시설물관리	2,961,097	2,475,113	485,984	19.63%
전기시설물관리	2,476,209	2,399,435	76,774	3.20%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	113,710	118,660	△4,950	△4.17%
도로불법행위 관리	113,710	118,660	△4,950	△4.17%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	5,243,668	4,577,254	666,414	14.56%
도로시설물 관리	2,762,695	2,432,020	330,675	13.60%
전기시설물 관리	2,480,973	2,145,234	335,739	15.65%
도시철도	3,860,440	4,279,248	△418,808	△9.79%
철도관련사업	3,860,440	4,279,248	△418,808	△9.79%
수인선복선전철	3,860,440	4,279,248	△418,808	△9.79%
대중교통·물류등기타	44,668,821	38,616,381	6,052,440	15.67%
합리적교통운영체계구축	143,040	135,816	7,224	5.32%
교통안전시설물 운영 관리	143,040	135,816	7,224	5.32%
교통행정서비스 향상	15,520	14,920	600	4.02%
자동차운송사업추진	15,520	14,920	600	4.02%
대중교통육성지원	10,788,847	11,052,663	△263,816	△2.39%
대중교통 이용활성화	10,788,847	11,052,663	△263,816	△2.39%
대중교통확충지원	99,611	42,000	57,611	137.17%
대중교통 단체지원	41,411	35,000	6,411	18.32%
여객자동차운송사업추진	58,200	7,000	51,200	731.43%
대중교통질서확립	7,940	7,940	0	0.00%
대중교통 지도단속(일반)	7,940	7,940	0	0.00%
U-City구축및운영	3,328,226	3,014,930	313,296	10.39%
U-City 통합관제센터 운영	3,002,226	2,827,430	174,796	6.18%
U-City 구축	326,000	187,500	138,500	73.87%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	509,454	538,049	△28,595	△5.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지능형교통체계(ITS)운영	509,454	538,049	△28,595	△5.31%
대중교통안전확보	6,000	132,130	△126,130	△95.46%
교통안전 지원	6,000	0	6,000	100.00%
차량등록사업소 운영	498,398	497,878	520	0.10%
차량등록민원행정 운영	363,010	370,020	△7,010	△1.89%
차량세정업무 추진	17,345	17,150	195	1.14%
자동차 과태료 체납관리	31,560	35,570	△4,010	△11.27%
차량등록사업소 청사관리	86,483	75,138	11,345	15.10%
안전한도시교통환경조성(상록)	11,770	31,020	△19,250	△62.06%
무단방치차관리(상록)	11,770	31,020	△19,250	△62.06%
안전한도시교통환경조성(단원)	15,115	29,035	△13,920	△47.94%
무단방치차 관리(단원)	15,115	29,035	△13,920	△47.94%
재무활동(교통정책과)	16,744,900	14,120,000	2,624,900	18.59%
내부거래지출(교통정책과/일반)	16,744,900	14,120,000	2,624,900	18.59%
재무활동(녹색교통과)	12,500,000	9,000,000	3,500,000	38.89%
내부거래지출(녹색교통과/일반)	12,500,000	9,000,000	3,500,000	38.89%
국토및지역개발	28,976,931	35,924,145	△6,947,214	△19.34%
수자원	3,166,623	6,577,405	△3,410,782	△51.86%
하천관리	3,166,623	6,577,405	△3,410,782	△51.86%
하천유지관리	412,651	216,497	196,154	90.60%
하천정비	2,753,972	6,360,908	△3,606,936	△56.70%
지역및도시	23,884,137	27,836,499	△3,952,362	△14.20%
도시개발	555,956	1,077,417	△521,461	△48.40%
도시계획 수립 지원 및 정비	128,276	458,917	△330,641	△72.05%
지구단위계획	427,680	618,500	△190,820	△30.85%
토지관리 정보기반 강화	131,840	40,400	91,440	226.34%
공정하고 투명한 토지행정 추진	131,840	40,400	91,440	226.34%
도시개발	8,563,973	8,589,156	△25,183	△0.29%
주민편의시설건립	8,560,103	8,585,700	△25,597	△0.30%
시설행정지원	3,870	3,456	414	11.98%
도시디자인개선	382,060	374,870	7,190	1.92%
도시경관사업	372,060	173,430	198,630	114.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시브랜드 홍보사업	10,000	0	10,000	100.00%
도시및거리미관 개선	65,650	386,470	△320,820	△83.01%
쾌적한 가로경관 조성	65,650	386,470	△320,820	△83.01%
도로명주소의 법적주소전환	181,940	370,640	△188,700	△50.91%
새주소체계 인프라구축	181,940	370,640	△188,700	△50.91%
도시 및 주거환경 개선	808,100	731,660	76,440	10.45%
주거환경개선사업추진	808,100	731,660	76,440	10.45%
지리정보관리	607,388	890,639	△283,251	△31.80%
지리정보시스템 유지관리	368,888	890,639	△521,751	△58.58%
수치지형도 관리	238,500	0	238,500	100.00%
EVERGREEN CITY 추진사업	1,613,101	778,593	834,508	107.18%
700만 그루 나무식재사업	1,613,101	778,593	834,508	107.18%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	1,747,133	1,485,458	261,675	17.62%
시직영양묘장 운영관리	228,350	226,550	1,800	0.79%
녹지대 보식유지	377,176	374,800	2,376	0.63%
녹지대 보완조성	486,960	357,200	129,760	36.33%
녹화 사업	140,800	91,800	49,000	53.38%
국토공원화	513,847	435,108	78,739	18.10%
명품공원만들기	2,099,846	3,265,597	△1,165,751	△35.70%
노적봉공원 관리	786,497	385,523	400,974	104.01%
성호공원 관리	410,933	520,639	△109,706	△21.07%
식물원 관리	189,476	183,714	5,762	3.14%
호수공원 관리	569,262	700,425	△131,163	△18.73%
수변공원(7호.8호공원) 관리	143,678	143,906	△228	△0.16%
깨끗한공원관리	2,935,077	3,220,605	△285,528	△8.87%
상록구근린공원관리	772,217	1,068,493	△296,276	△27.73%
단원구 근린공원 관리	1,236,970	1,295,212	△58,242	△4.50%
공원 공통관리	925,890	856,900	68,990	8.05%
도시공원조성	355,521	56,653	298,868	527.54%
공원조성	355,521	56,653	298,868	527.54%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	108,244	82,994	25,250	30.42%
지적행정관리	36,215	16,813	19,402	115.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
개별공시지가관리	60,399	56,661	3,738	6.60%
부동산공정거래관리	11,630	9,520	2,110	22.16%
올바른 광고문화 정립(상록)	186,064	188,196	△2,132	△1.13%
옥외광고물 환경개선	186,064	188,196	△2,132	△1.13%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	1,401,430	1,752,272	△350,842	△20.02%
아름다운 가로수·녹지 관리	885,141	930,188	△45,047	△4.84%
안전한 어린이공원.광장관리	516,289	822,084	△305,795	△37.20%
건축행정건실화(상록)	72,864	92,304	△19,440	△21.06%
건축행정관리	72,864	92,304	△19,440	△21.06%
공정한 지적행정 서비스 운영(단원)	125,891	97,507	28,384	29.11%
지적행정 관리	43,340	23,240	20,100	86.49%
개별공시지가 관리	64,631	64,367	264	0.41%
부동산 공정거래 관리	17,920	9,900	8,020	81.01%
올바른 광고문화 정립(단원)	200,786	182,657	18,129	9.93%
옥외광고물 환경개선	200,786	182,657	18,129	9.93%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	1,655,071	2,014,313	△359,242	△17.83%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,125,063	996,565	128,498	12.89%
안전한 어린이공원.광장관리	530,008	1,017,748	△487,740	△47.92%
건축행정건실화(단원)	86,202	94,138	△7,936	△8.43%
건축행정 관리	86,202	94,138	△7,936	△8.43%
산업단지	1,926,171	1,510,241	415,930	27.54%
산업단지관리(기업민원과)	1,926,171	1,510,241	415,930	27.54%
산업단지 건축물 관리	43,770	45,770	△2,000	△4.37%
산업단지 환경 정비	36,720	71,800	△35,080	△48.86%
산업단지내 계량기 관리	14,753	0	14,753	100.00%
산업단지 도로시설물 관리	1,080,140	667,250	412,890	61.88%
산업단지 전기시설물 관리	750,788	725,421	25,367	3.50%
예비비	17,394,239	12,614,640	4,779,599	37.89%
예비비	17,394,239	12,614,640	4,779,599	37.89%
재원관리	17,394,239	12,614,640	4,779,599	37.89%
예비비	17,394,239	12,614,640	4,779,599	37.89%
기타	122,144,398	111,456,931	10,687,467	9.59%
기타	122,144,398	111,456,931	10,687,467	9.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(공보관)	58,300	47,040	11,260	23.94%
기본경비(공보관)	58,300	47,040	11,260	23.94%
행정운영경비(감사관)	59,320	57,670	1,650	2.86%
기본경비(감사관)	59,320	57,670	1,650	2.86%
행정운영경비(총무과)	22,983,409	22,622,898	360,511	1.59%
인력운영비(총괄)	22,766,324	22,410,968	355,356	1.59%
기본경비(총무과)	217,085	211,930	5,155	2.43%
행정운영경비(자치행정과)	108,540	97,000	11,540	11.90%
기본경비(자치행정과)	108,540	97,000	11,540	11.90%
행정운영경비(회계과)	92,637,624	82,587,299	10,050,325	12.17%
인력운영비(회계과)	92,236,040	82,191,259	10,044,781	12.22%
기본경비(회계과)	401,584	396,040	5,544	1.40%
행정운영경비(문화예술과)	77,390	72,890	4,500	6.17%
기본경비(문화예술과)	77,390	72,890	4,500	6.17%
행정운영경비(정보통신과)	65,940	61,880	4,060	6.56%
기본경비(정보통신과)	65,940	61,880	4,060	6.56%
행정운영경비(기획예산과)	86,410	83,850	2,560	3.05%
기본경비(기획예산과)	86,410	83,850	2,560	3.05%
행정운영경비(세정과)	80,275	77,825	2,450	3.15%
기본경비(세정과)	80,275	77,825	2,450	3.15%
행정운영경비(기업유치과)	54,110	49,010	5,100	10.41%
기본경비(기업유치과)	54,110	49,010	5,100	10.41%
행정운영경비(경제정책과)	73,200	69,600	3,600	5.17%
기본경비(경제정책과)	73,200	69,600	3,600	5.17%
행정운영경비(녹색성장과)	51,120	56,570	△5,450	△9.63%
기본경비(녹색성장과)	51,120	56,570	△5,450	△9.63%
행정운영경비(관광해양과)	80,672	0	80,672	100.00%
기본경비(관광해양과)	80,672	0	80,672	100.00%
행정운영경비(생명산업과)	76,987	111,767	△34,780	△31.12%
인력운영비(생명산업과)	12,059	6,785	5,274	77.73%
기본경비(생명산업과)	64,928	104,982	△40,054	△38.15%
행정운영경비(주민생활과)	64,790	60,690	4,100	6.76%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(주민생활과)	64,790	60,690	4,100	6.76%
행정운영경비(사회복지과)	69,310	67,290	2,020	3.00%
기본경비(사회복지과)	69,310	67,290	2,020	3.00%
행정운영경비(가족여성과)	69,730	68,080	1,650	2.42%
기본경비(가족여성과)	69,730	68,080	1,650	2.42%
행정운영경비(일자리정책과)	44,340	45,240	△900	△1.99%
기본경비(일자리정책과)	44,340	45,240	△900	△1.99%
행정운영경비(체육진흥과)	55,300	54,250	1,050	1.94%
기본경비(체육진흥과)	55,300	54,250	1,050	1.94%
행정운영경비(식품위생과)	51,360	57,290	△5,930	△10.35%
기본경비(식품위생과)	51,360	57,290	△5,930	△10.35%
행정운영경비(도시계획과)	96,250	84,193	12,057	14.32%
기본경비(도시계획과)	96,250	84,193	12,057	14.32%
행정운영경비(도시개발과)	48,200	45,201	2,999	6.63%
기본경비(도시개발과)	48,200	45,201	2,999	6.63%
행정운영경비(도시디자인과)	49,170	41,160	8,010	19.46%
기본경비(도시디자인과)	49,170	41,160	8,010	19.46%
행정운영경비(건축과)	60,180	53,850	6,330	11.75%
기본경비(건축과)	60,180	53,850	6,330	11.75%
행정운영경비(건설과)	64,680	55,200	9,480	17.17%
기본경비(건설과)	64,680	55,200	9,480	17.17%
행정운영경비(재난안전과)	70,950	67,800	3,150	4.65%
기본경비(재난안전과)	70,950	67,800	3,150	4.65%
행정운영경비(환경정책과)	84,559	65,540	19,019	29.02%
기본경비(환경정책과)	84,559	65,540	19,019	29.02%
행정운영경비(청소행정과)	104,195	106,485	△2,290	△2.15%
기본경비(청소행정과)	104,195	106,485	△2,290	△2.15%
행정운영경비(녹지과)	127,655	116,850	10,805	9.25%
인력운영비(녹지과)	29,325	28,290	1,035	3.66%
기본경비(녹지과)	98,330	88,560	9,770	11.03%
행정운영경비(시민공원과)	57,383	50,363	7,020	13.94%
기본경비(시민공원과)	57,383	50,363	7,020	13.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(교통정책과)	79,800	77,370	2,430	3.14%
기본경비(교통정책과)	79,800	77,370	2,430	3.14%
행정운영경비(녹색교통과)	68,340	66,520	1,820	2.74%
기본경비(녹색교통과)	68,340	66,520	1,820	2.74%
행정운영경비(상록보건행정과)	186,579	176,214	10,365	5.88%
인력운영비(상록보건행정과)	51,689	60,304	△8,615	△14.29%
기본경비(상록보건행정과)	134,890	115,910	18,980	16.37%
행정운영경비(단원보건행정과)	242,418	258,422	△16,004	△6.19%
인력운영비(단원보건행정과)	86,148	111,992	△25,844	△23.08%
기본경비(단원보건행정과)	156,270	146,430	9,840	6.72%
행정운영경비(농업기술센터)	78,286	78,992	△706	△0.89%
인력운영비(농업기술센터)	26,646	26,362	284	1.08%
기본경비(농업기술센터)	51,640	52,630	△990	△1.88%
행정운영경비(의회사무국)	146,760	142,800	3,960	2.77%
기본경비(의회사무국)	146,760	142,800	3,960	2.77%
행정운영경비(기업민원과)	87,413	83,460	3,953	4.74%
기본경비(기업민원과)	87,413	83,460	3,953	4.74%
행정운영경비(공단환경과)	94,440	91,180	3,260	3.58%
기본경비(공단환경과)	94,440	91,180	3,260	3.58%
행정운영경비(평생교육과)	63,860	64,500	△640	△0.99%
기본경비(평생교육과)	63,860	64,500	△640	△0.99%
행정운영경비(감골도서관)	89,400	82,150	7,250	8.83%
기본경비(감골도서관)	89,400	82,150	7,250	8.83%
행정운영경비(중앙도서관)	103,400	96,400	7,000	7.26%
기본경비(중앙도서관)	103,400	96,400	7,000	7.26%
행정운영경비(여성비전센터)	31,679	28,209	3,470	12.30%
기본경비(여성비전센터)	31,679	28,209	3,470	12.30%
행정운영경비(외국인주민센터)	77,636	75,826	1,810	2.39%
기본경비(외국인주민센터)	77,636	75,826	1,810	2.39%
행정운영경비(U-정보센터)	45,220	46,360	△1,140	△2.46%
기본경비(U-정보센터)	45,220	46,360	△1,140	△2.46%
행정운영경비(차량등록사업소)	111,080	128,460	△17,380	△13.53%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(차량등록사업소)	111,080	128,460	△17,380	△13.53%
행정운영경비(농수산물도매시장)	56,031	54,712	1,319	2.41%
기본경비(농수산물도매시장)	56,031	54,712	1,319	2.41%
행정운영경비(상록행정지원과)	131,090	126,430	4,660	3.69%
기본경비(상록행정지원과)	131,090	126,430	4,660	3.69%
행정운영경비(상록민원봉사과)	169,121	171,498	△2,377	△1.39%
인력운영비(상록민원봉사과)	80,651	73,018	7,633	10.45%
기본경비(상록민원봉사과)	88,470	98,480	△10,010	△10.16%
행정운영경비(상록세무과)	104,040	127,330	△23,290	△18.29%
기본경비(상록세무과)	104,040	127,330	△23,290	△18.29%
행정운영경비(상록주민복지과)	101,940	94,550	7,390	7.82%
기본경비(상록주민복지과)	101,940	94,550	7,390	7.82%
행정운영경비(상록환경위생과)	79,600	78,442	1,158	1.48%
기본경비(상록환경위생과)	79,600	78,442	1,158	1.48%
행정운영경비(상록도시주택과)	97,730	93,950	3,780	4.02%
기본경비(상록도시주택과)	97,730	93,950	3,780	4.02%
행정운영경비(상록건설교통과)	137,780	150,470	△12,690	△8.43%
기본경비(상록건설교통과)	137,780	150,470	△12,690	△8.43%
행정운영경비(일동)	49,860	47,330	2,530	5.35%
기본경비(일동)	49,860	47,330	2,530	5.35%
행정운영경비(이동)	49,860	47,330	2,530	5.35%
기본경비	49,860	47,330	2,530	5.35%
행정운영경비(사1동)	51,200	48,540	2,660	5.48%
기본경비(사1동)	51,200	48,540	2,660	5.48%
행정운영경비(사2동)	54,820	51,990	2,830	5.44%
기본경비(사2동)	54,820	51,990	2,830	5.44%
행정운영경비(사3동)	46,200	43,840	2,360	5.38%
기본경비(사3동)	46,200	43,840	2,360	5.38%
행정운영경비(본오1동)	62,180	59,610	2,570	4.31%
기본경비(본오1동)	62,180	59,610	2,570	4.31%
행정운영경비(본오2동)	51,160	48,500	2,660	5.48%
기본경비(본오2동)	51,160	48,500	2,660	5.48%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(본오3동)	49,860	47,330	2,530	5.35%
기본경비(본오3동)	49,860	47,330	2,530	5.35%
행정운영경비(부곡동)	55,685	52,550	3,135	5.97%
기본경비(부곡동)	55,685	52,550	3,135	5.97%
행정운영경비(월피동)	58,480	52,420	6,060	11.56%
기본경비(월피동)	58,480	52,420	6,060	11.56%
행정운영경비(성포동)	52,160	52,060	100	0.19%
기본경비(성포동)	52,160	52,060	100	0.19%
행정운영경비(반월동)	46,200	48,840	△2,640	△5.41%
기본경비(반월동)	46,200	48,840	△2,640	△5.41%
행정운영경비(안산동)	38,880	36,860	2,020	5.48%
기본경비(안산동)	38,880	36,860	2,020	5.48%
행정운영경비(단원행정지원과)	118,160	117,298	862	0.73%
기본경비(단원행정지원과)	118,160	117,298	862	0.73%
행정운영경비(단원민원봉사과)	182,591	167,548	15,043	8.98%
인력운영비(단원민원봉사과)	93,731	93,378	353	0.38%
기본경비(단원민원봉사과)	88,860	74,170	14,690	19.81%
행정운영경비(단원세무과)	113,760	113,010	750	0.66%
기본경비(단원세무과)	113,760	113,010	750	0.66%
행정운영경비(단원주민복지과)	99,010	89,030	9,980	11.21%
기본경비(단원주민복지과)	99,010	89,030	9,980	11.21%
행정운영경비(단원환경위생과)	104,180	85,950	18,230	21.21%
기본경비(단원환경위생과)	104,180	85,950	18,230	21.21%
행정운영경비(단원도시주택과)	107,530	95,760	11,770	12.29%
기본경비(단원도시주택과)	107,530	95,760	11,770	12.29%
행정운영경비(단원건설교통과)	131,240	122,400	8,840	7.22%
기본경비(단원건설교통과)	131,240	122,400	8,840	7.22%
행정운영경비(와동)	70,660	67,150	3,510	5.23%
기본경비(와동)	70,660	67,150	3,510	5.23%
행정운영경비(고잔1동)	49,860	47,330	2,530	5.35%
기본경비(고잔1동)	49,860	47,330	2,530	5.35%
행정운영경비(고잔2동)	46,200	44,236	1,964	4.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(고잔2동)	46,200	44,236	1,964	4.44%
행정운영경비(호수동)	58,480	56,480	2,000	3.54%
기본경비(호수동)	58,480	56,480	2,000	3.54%
행정운영경비(원곡본동)	54,820	51,990	2,830	5.44%
기본경비(원곡본동)	54,820	51,990	2,830	5.44%
행정운영경비(원곡1동)	42,540	40,350	2,190	5.43%
기본경비(원곡1동)	42,540	40,350	2,190	5.43%
행정운영경비(원곡2동)	42,540	40,350	2,190	5.43%
기본경비(원곡2동)	42,540	40,350	2,190	5.43%
행정운영경비(초지동)	62,540	60,783	1,757	2.89%
기본경비(초지동)	62,540	60,783	1,757	2.89%
행정운영경비(선부1동)	51,790	49,120	2,670	5.44%
기본경비(선부1동)	51,790	49,120	2,670	5.44%
행정운영경비(선부2동)	52,860	51,970	890	1.71%
기본경비(선부2동)	52,860	51,970	890	1.71%
행정운영경비(선부3동)	51,560	49,600	1,960	3.95%
기본경비(선부3동)	51,560	49,600	1,960	3.95%
행정운영경비(대부동)	42,540	40,350	2,190	5.43%
기본경비(대부동)	42,540	40,350	2,190	5.43%

10. 세출예산서(기타특별)

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	67,414,902	65,025,455	2,389,447	3.67%
정책사업	67,286,802	64,895,955	2,390,847	3.68%
재무활동	102,100	103,000	△900	△0.87%
행정운영경비	26,000	26,500	△500	△1.89%
환경보호	433,405	507,500	△74,095	△14.60%
폐기물	433,405	507,500	△74,095	△14.60%
폐기물처리시설 관리 운영	433,405	507,500	△74,095	△14.60%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	433,405	507,500	△74,095	△14.60%
사회복지	3,990,038	3,816,686	173,352	4.54%
취약계층지원	3,990,038	3,816,686	173,352	4.54%
의료급여사업	3,990,038	3,816,686	173,352	4.54%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	3,990,038	3,816,686	173,352	4.54%
농림해양수산	11,846,834	13,389,143	△1,542,309	△11.52%
해양수산·어촌	11,846,834	13,389,143	△1,542,309	△11.52%
수산자원관리	11,846,834	13,389,143	△1,542,309	△11.52%
해양환경개선(수산자원조성사업특별회계)	163,500	852,582	△689,082	△80.82%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	11,683,334	12,536,561	△853,227	△6.81%
산업·중소기업	28,130	0	28,130	100.00%
에너지및자원개발	28,130	0	28,130	100.00%
발전소주변지역지원	28,130	0	28,130	100.00%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	28,130	0	28,130	100.00%
수송및교통	45,230,495	41,470,626	3,759,869	9.07%
도로	2,566,642	4,672,195	△2,105,553	△45.07%
녹색교통 활성화	2,566,642	4,672,195	△2,105,553	△45.07%
자전거이용활성화사업(교특)(교통사업특별회계)	2,163,762	4,269,315	△2,105,553	△49.32%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	402,880	402,880	0	0.00%
도시철도	1,700,000	1,700,000	0	0.00%
철도관련사업	1,700,000	1,700,000	0	0.00%
수인선복선전철(교통사업특별회계)	1,700,000	1,700,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	40,963,853	35,098,431	5,865,422	16.71%
합리적교통운영체계구축	3,820,740	3,623,800	196,940	5.43%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	3,816,740	3,619,800	196,940	5.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	4,000	4,000	0	0.00%
교통인프라구축	5,169,000	5,591,408	△422,408	△7.55%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	5,169,000	5,591,408	△422,408	△7.55%
교통행정서비스 향상	15,712,039	13,168,977	2,543,062	19.31%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	2,212,039	2,168,977	43,062	1.99%
화물자동차 이용 장려사업(교통사업특별회계)	13,500,000	11,000,000	2,500,000	22.73%
대중교통육성지원	12,839,804	9,503,576	3,336,228	35.10%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	322,304	322,376	△72	△0.02%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	12,517,500	9,181,200	3,336,300	36.34%
대중교통질서확립	28,321	33,856	△5,535	△16.35%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	28,321	33,856	△5,535	△16.35%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	830,000	799,722	30,278	3.79%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	830,000	799,722	30,278	3.79%
대중교통안전확보	8,980	8,980	0	0.00%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	8,980	8,980	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(상록)	1,104,281	1,101,101	3,180	0.29%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	556,911	558,471	△1,560	△0.28%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	547,370	542,630	4,740	0.87%
안전한도시교통환경조성(단원)	1,448,588	1,264,011	184,577	14.60%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	621,694	623,579	△1,885	△0.30%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	826,894	640,432	186,462	29.12%
재무활동(교통정책과)	2,100	3,000	△900	△30.00%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	2,100	3,000	△900	△30.00%
국토및지역개발	5,860,000	5,815,000	45,000	0.77%
지역및도시	5,860,000	5,815,000	45,000	0.77%
토지구획정리사업	4,620,000	4,710,000	△90,000	△1.91%
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	4,620,000	4,710,000	△90,000	△1.91%
도시개발	1,140,000	1,000,000	140,000	14.00%
기반시설부담금 관리(기반시설특별회계)	1,140,000	1,000,000	140,000	14.00%
재무활동(도시개발과)	100,000	100,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)(기반시설특별회계)	100,000	100,000	0	0.00%
기타	26,000	26,500	△500	△1.89%
기타	26,000	26,500	△500	△1.89%
행정운영경비(사회복지과)	26,000	26,500	△500	△1.89%
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)	26,000	26,500	△500	△1.89%

11. 채무부담행위조서

채 무 부 담 행 위 조 서

(단위:천원)

○일반회계

정책사업	단위사업	세부사업	채부부담행위내용	채무부담행위액	사 유	2012년 상환계획
교통행정 서비스 향상 (교통기획과)	철도관련 사업	수인선 복선전철	○사업명 : 수인선 안산시구간 반지하화사업	10,635,626	정부사업으로 추진되고 있는 수인선(수원~인천) 복선전철 건설사업 중 안산시 구간(안산시계~한대앞역; 4.94㎞)에 아파트, 주택 등의 인구밀접지역으로 노선이 결정됨에 따라 본오아파트~한대앞역 구간에 대하여 반지하화로 건설	2,178,000
			○총사업비 : 12,814,007			
			○투 자 : 12,814,007 - 현 금 : 2,178,381 - 채 무 : 10,635,626 ○상환기간 : 2010~2015 ○연차별 상환액 - 2010 : 2,178,381 - 2011 : - - 2012 : 2,178,000 - 2013 : 2,820,000 - 2014 : 2,820,000 - 2015 : 2,817,626			

○교통사업특별회계

정책사업	단위사업	세부사업	채부부담행위내용	채무부담행위액	사 유	2012년 상환계획
교통행정 서비스 향상 (교통기획과)	철도관련 사업	수인선 복선전철	○사업명 : 수인선 안산시구간 반지하화사업	8,300,000	정부사업으로 추진되고 있는 수인선(수원~인천) 복선전철 건설사업 중 안산시 구간(안산시계~한대앞역; 4.94㎞)에 아파트, 주택 등의 인구밀접지역으로 노선이 결정됨에 따라 본오아파트~한대앞역 구간에 대하여 반지하화로 건설	1,700,000
			○총사업비 : 10,000,000			
			○투 자 : 10,000,000 - 현 금 : 1,700,000 - 채 무 : 8,300,000 ○상환기간 : 2010~2015 ○연차별 상환액 - 2009 : 500,000 - 2010 : 1,200,000 - 2011 : - - 2012 : 1,700,000 - 2013 : 2,200,000 - 2014 : 2,200,000 - 2015 : 2,200,000			

12. 계속비사업조서

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	기존 계	**안산읍성및관아지 토지매입**	17,827,000	7,000,000	6,159,238	840,762	430,000	-	430,000	3,000,000	3,000,000	4,397,000
			시설비	사업량:82필지(61,475.6㎡)	17,827,000	7,000,000	6,159,238	840,762	430,000	-	430,000	3,000,000	3,000,000	4,397,000
			감리비	위치 : 수암동 산26-4	-			-			-			
			시설부대비	추진 : 1997년 ~ 계속	-			-			-			
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	변경 계	**안산읍성및관아지 토지매입**	17,827,000	7,000,000	6,159,238	840,762	430,000	-	430,000	1,000,000	3,000,000	6,397,000
			시설비	사업량:82필지(61,475.6㎡)	17,827,000	7,000,000	6,159,238	840,762	430,000		430,000	1,000,000	3,000,000	6,397,000
			감리비	위치 : 수암동 산26-4	-			-			-			
			시설부대비	추진 : 1997년 ~ 계속	-			-			-			
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-2,000,000	-	2,000,000

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	기존 계	**안산읍성및관아지 발굴조사**	1,800,000	800,000	367,733	432,267	-	-	-	300,000	300,000	400,000
			연구개발비	사업량:82필지(61,475.6㎡)	1,800,000	800,000	367,733	432,267	-	-	-	300,000	300,000	400,000
			감리비	위치 : 수암동 산26-4	-			-			-			
			시설부대비	추진 : 2006~2014	-			-			-			
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	변경 계	**안산읍성및관아지 발굴조사**	1,800,000	800,000	367,733	432,267	-	-	-	300,000	300,000	400,000
			연구개발비	사업량:82필지(61,475.6㎡)	1,800,000	800,000	367,733	432,267	-		-	300,000	300,000	400,000
			감리비	위치 : 수암동 산26-4	-			-	-		-			
			시설부대비	추진 : 2006~**2014**	-			-			-			
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	기존 계	**대부광산퇴적암층토지매입**	2,795,567	395,567	392,485	3,082	-	-	-	700,000	700,000	1,000,000
			시설비	위치 : 선감동 산 147-1	2,795,567	395,567	392,485	3,082			-	700,000	700,000	1,000,000
			감리비	추진 :2010~2014	-			-			-			
			시설부대비		-			-			-			
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	변경 계	**대부광산퇴적암층토지매입**	2,795,567	395,567	392,485	3,082	-	-	-	700,000	700,000	1,000,000
			시설비	위치 : 선감동 산 147-1	2,795,567	395,567	392,485	3,082			-	700,000	700,000	1,000,000
			감리비	추진 : 2010~**2014**	-			-			-			
			시설부대비		-			-			-			
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
연안관리	어촌어항및 연안관리	어촌종합 개발사업(광특)	기존 계		5,036,000	2,115,120	2,001,997	113,123	1,605,760	19,789	1,585,971	1,315,120	-	-
			시설비	위치 :대부도 일원	5,000,000	2,100,000	1,999,441	100,559	1,600,000	19,789	1,580,211	1,300,000		
			시설부대비	기간 : 2010.~ 2012.	36,000	15,120	2,556	12,564	5,760		5,760	15,120		
연안관리	어촌어항및 연안관리	어촌종합 개발사업(광특)	변경 계		5,036,000	2,115,120	2,001,997	113,123	1,605,760	19,789	1,585,971	1,315,120	-	-
			시설비	위치 :대부도 일원	5,000,000	2,100,000	1,999,441	100,559	1,600,000	19,789	1,580,211	1,300,000		
			시설부대비	기간 : 2010.~ 2012.	36,000	15,120	2,556	12,564	5,760		5,760	15,120		
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
사회복지 기반조성	복지관건립	와동종합 사회복지관	기존 계		4,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	3,000,000	-	-
			시설비	위치 : 와동 111-4	3,986,800	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	2,986,800		
			감리비	기간 : 2011.~ 2014.	-						-		-	
			시설부대비	부지면적: 895.2㎡ 규모:지하1, 지상4	13,200						-	13,200		
사회복지 기반조성	복지관건립	와동종합 사회복지관	변경 계		4,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	3,000,000	-	-
			시설비	위치 : 와동 111-4	3,943,600	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	2,943,600		
			감리비	기간 : 2011.~ 2014.	43,200			-			-	43,200	-	
			시설부대비	부지면적: 895.2㎡ 규모:지하1, 지상4	13,200			-			-	13,200		
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발	도시계획수립 지원및정비	2020 안산 도시기본 계획변경 추진			400,000	-	-	-	400,000	170,000	230,000	-	-	-
			시설비	위치 : 안산시 전역	400,000	-	-	-	400,000	170,000	230,000			
			감리비	추진 : 2011~2013	-			-			-	-		
			시설부대비		-			-			-	-		
도시개발	도시계획수립 지원및정비	2020 안산 도시기본 계획변경 추진	변경 계		400,000	-	-	-	400,000	170,000	230,000	-	-	-
			시설비	위치 : 안산시 전역	400,000			-	400,000	170,000	230,000			
			감리비	추진 : 2011~2013	-			-			-	-	-	
			시설부대비		-			-			-			
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발	지구단위계획	지구단위 계획 재정비	기존 계		3,204,320	1,600,000	1,060,918	539,082	600,000	232,102	367,898	402,880	601,440	-
			시설비	위치: 안산시 전역	3,200,000	1,600,000	1,060,918	539,082	600,000	232,102	367,898	400,000	600,000	
			감리비	추진: 2009~2013	-						-	-	-	
			시설부대비	사업량:1식	4,320						-	2,880	1,440	
도시개발	지구단위계획	지구단위 계획 재정비	변경 계		3,204,320	1,600,000	1,060,918	539,082	600,000	232,102	367,898	402,880	601,440	-
			시설비	위치: 안산시 전역	3,200,000	1,600,000	1,060,918	539,082	600,000	232,102	367,898	400,000	600,000	
			감리비	추진: 2009~2013	-			-			-	-	-	
			시설부대비	사업량:1식	4,320			-			-	2,880	1,440	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
장애인 복지 인프라 확충및운영지원	장애인종합 복지관건립	상록장애인 종합복지관건립	기존 계		5,460,000	946,177	94,755	851,422	1,630,080	77	1,630,003	2,883,743	-	-
			시설비	위치: 사동 1586	5,377,315	946,177	94,755	851,422	1,600,000		1,600,000	2,831,138		
			감리비	추진: 2010~2012년	66,852			-	24,320		24,320	42,532		
			시설부대비	사업량: 2,250㎡	15,833			-	5,760	77	5,683	10,073		
장애인 복지 인프라 확충및운영지원	장애인종합 복지관건립	상록장애인 종합복지관건립	변경 계		5,460,000	946,177	94,755	851,422	1,630,080	77	1,630,003	2,883,743	-	-
			시설비	위치: 사동 1586	5,377,315	946,177	94,755	851,422	1,600,000		1,600,000	2,831,138		
			감리비	추진: 2010~2012년	66,852			-	24,320		24,320	42,532		
			시설부대비	사업량: 2,250㎡	15,833			-	5,760	77	5,683	10,073		
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
교육기반 확충	교육시설건립	안산평생학습관 건립	기존 계		9,984,701	5,769,600	3,957,020	1,812,580	4,215,101	-	4,215,101	-	-	-
			시설비	위치: 사동1586	9,450,000	5,480,000	3,745,380	1,734,620	3,970,000		3,970,000		-	-
			감리비	추진: 2009~2012	515,000	283,000	205,540	77,460	232,000	-	232,000		-	-
			시설부대비		19,701	6,600	6,100	500	13,101	-	13,101		-	-
교육기반 확충	교육시설건립	안산평생학습관 건립	변경 계		9,984,701	5,769,600	3,957,020	1,812,580	4,215,101	-	4,215,101	-	-	-
			시설비	위치: 사동1586	9,450,000	5,480,000	3,745,380	1,734,620	3,970,000		3,970,000			
			감리비	추진: 2009~2012	515,000	283,000	205,540	77,460	232,000		232,000		-	
			시설부대비		19,701	6,600	6,100	500	13,101		13,101			
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
다문화 복지기반 확충	다문화 복지시설건립	글로벌 다문화 센터 건립	기존 계		7,570,946	4,000,000	337,464	3,662,536	3,570,946	94,120	3,476,826	-	-	-
			시설비	위치: 초지동 667-2	7,438,456	3,890,284	336,395	3,553,889	3,548,172	94,120	3,454,052			
			감리비	추진: 2010 ~ 2012년	113,309	100,000	-	100,000	13,309		13,309		-	
			시설부대비		19,181	9,716	1,069	8,647	9,465		9,465			
다문화 복지기반 확충	다문화 복지시설건립	글로벌 다문화 센터 건립	변경 계		7,570,946	4,000,000	337,464	3,662,536	3,570,946	94,120	3,476,826	-	-	-
			시설비	위치: 초지동 667-2	7,438,456	3,890,284	336,395	3,553,889	3,548,172	94,120	3,454,052			
			감리비	추진: 2010 ~ 2012년	113,309	100,000	-	100,000	13,309		13,309		-	
			시설부대비		19,181	9,716	1,069	8,647	9,465		9,465			
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발	주민편의시설 건립	지방체육시설 조성(상록수 올래체육관 건립)	기존 계		26,000,000	2,948,800	2,795,905	152,895	8,585,700	1,691,153	6,894,547	14,465,500	-	-
			시설비	위치: 본오동1111번지일원(본오공원내)	24,510,630	2,325,500	2,325,500	-	8,585,700	1,691,153	6,894,547	13,599,430		
			감리비	추진:2004~2012	1,449,000	600,000	454,000	146,000	-	-	-	849,000		
			시설부대비		40,370	23,300	16,405	6,895	-	-	-	17,070		
도시개발	주민편의시설 건립	지방체육시설 조성(상록수 올래체육관 건립)	변경 계		26,000,000	2,948,800	2,795,905	152,895	8,585,700	1,691,153	6,894,547	14,465,500	-	-
			시설비	위치: 본오동1111번지일원(본오공원내)	24,510,630	2,325,500	2,325,500	-	8,585,700	1,691,153	6,894,547	13,599,430		
			감리비	추진:2004~2012	1,449,000	600,000	454,000	146,000	-	-	-	849,000		
			시설부대비		40,370	23,300	16,405	6,895	-	-	-	17,070		
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발	도시계획 수립지원및 정비	시가화예정 용지개발 기본계획 수립	기존 계		1,060,000	1,060,000	900,000	160,000	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치: 시가화예정용지 13개소	1,060,000	1,060,000	900,000	160,000			-			
			감리비	추진:2008~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량:	-	-	-	-	-	-	-			
도시개발	도시계획 수립지원및 정비	시가화예정 용지개발 기본계획 수립	변경 계		1,060,000	1,060,000	900,000	160,000	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치: 시가화예정용지 13개소	1,060,000	1,060,000	900,000	160,000			-			
			감리비	추진:2008~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량:	-	-	-	-	-	-	-	-		
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발	주민편의시설 건립	일동복지타운 부지조성공사	기존 계		2,900,000	2,900,000	62,946	2,837,054	-	-	-	-	-	-
			공기관등에 대한 대행사업비	위치:일동산24번지일원	2,900,000	2,900,000	62,946	2,837,054			-			
			감리비	추진: 2010~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-			
도시개발	주민편의시설 건립	일동복지타운 부지조성공사	변경 계		20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054	-	-	-	5,440,000	7,070,000	5,440,000
			공기관등에 대한 대행사업비	위치:일동산24번지일원	20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054			-	5,440,000	7,070,000	5,440,000
			감리비	추진: 2010~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-		
			증감액		17,950,000	-	-	-	-	-	-	5,440,000	7,070,000	5,440,000

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
지역보건 사업	보건시설 확충	도시지역보건 지소확충 (반월동도시 보건지소건립)	기존 계		2,250,000	2,250,000	920,529	1,329,471	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치:건건동 산65-9 (반월동환승주차장내)	2,210,249	2,210,249	907,495	1,302,754			-			
			감리비	추진:2009~2012	32,179	32,179	8,114	24,065	-	-	-	-	-	
			시설부대비		7,572	7,572	4,920	2,652	-	-	-			
지역보건 사업	보건시설 확충	도시지역보건 지소확충 (반월동도시 보건지소건립)	변경 계		2,250,000	2,250,000	920,529	1,329,471	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치:건건동 산65-9 (반월동환승주차장내)	2,210,249	2,210,249	907,495	1,302,754			-			
			감리비	추진:2009~2012	32,179	32,179	8,114	24,065	-	-	-	-	-	
			시설부대비		7,572	7,572	4,920	2,652	-	-	-	-		
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
체육시설 확충	공공체육시설 조성	노인건강생활체육시설조성(성어공원내실내게이트볼장)	기존 계		2,140,196	-	-	-	2,140,196	81,845	2,058,351	-	-	-
			시설비	위치: 성포동 589번지 (성어공원내)	2,110,000	-	-	-	2,110,000	81,845	2,028,155		-	-
			감리비	추진: 2011~2013	22,600	-	-	-	22,600	-	22,600		-	-
			시설부대비		7,596	-	-	-	7,596	-	7,596		-	-
체육시설 확충	공공체육시설 조성	노인건강생활체육시설조성(성어공원내실내게이트볼장)	변경 계		2,140,196	-	-	-	2,140,196	81,845	2,058,351	-	-	-
			시설비	위치: 성포동 589번지 (성어공원내)	2,110,000	-	-	-	2,110,000	81,845	2,028,155			
			감리비	추진: 2011~2013	22,600	-	-	-	22,600	-	22,600		-	
			시설부대비		7,596	-	-	-	7,596	-	7,596			
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
쾌적한 청소환경 조성	공공청사건립 (주민센터)	고잔2동 주민센터 건립	기존 계		4,929,000	-	-	-	195,000	8,977	186,023	4,734,000	-	-
			시설비	위치: 고잔동 672-2외 1필지	4,866,000	-	-	-	195,000	8,977	186,023	4,671,000		-
			감리비	추진: 2011~2013	49,000	-	-	-	-	-	-	49,000		-
			시설부대비		14,000	-	-	-	-	-	-	14,000		-
쾌적한 청소환경 조성	공공청사건립 (주민센터)	고잔2동 주민센터 건립	변경 계		4,929,000	-	-	-	195,000	8,977	186,023	4,734,000	-	-
			시설비	위치: 고잔동 672-2외 1필지	4,866,000	-	-	-	195,000	8,977	186,023	4,671,000		
			감리비	추진: 2011~2013	49,000	-	-	-	-	-	-	49,000		
			시설부대비		14,000	-	-	-	-	-	-	14,000		
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
폐기물 자원화	자원회수시설 개선	폐기물자원화사업(여열회수 개선사업)	기존 계		2,500,000	-	-	-	1,250,000	40,000	1,210,000	1,250,000	-	-
			시설비	위치:초지동661-11외 1필지	2,456,000	-	-	-	1,228,000	40,000	1,188,000	1,228,000		-
			감리비	추진: 2011~2012	35,000	-	-	-	17,500	-	17,500	17,500		-
			시설부대비		9,000	-	-	-	4,500	-	4,500	4,500		-
폐기물 자원화	자원회수시설 개선	폐기물자원화사업(여열회수 개선사업)	변경 계		2,500,000	-	-	-	1,250,000	40,000	1,210,000	1,250,000	-	-
			시설비	위치:초지동661-11외 1필지	2,456,000	-	-	-	1,228,000	40,000	1,188,000	1,228,000		
			감리비	추진: 2011~2012	35,000	-	-	-	17,500	-	17,500	17,500		
			시설부대비		9,000	-	-	-	4,500	-	4,500	4,500		
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발	주민편의 시설건립	각골실내 체육관건립	기존 계		6,354,000	209,092	-	209,092	-	-	-	-	6,144,908	-
			시설비	위치: 본오동 728	6,267,200	209,092	-	209,092	-	-	-	-	6,058,108	
			감리비	추진:2005~	70,600	-	-	-	-	-	-	-	70,600	
			시설부대비		16,200	-	-	-	-	-	-	-	16,200	
도시개발	주민편의 시설건립	각골실내 체육관건립	변경 계		6,354,000	209,092	-	209,092	-	-	-	-	6,144,908	-
			시설비	위치:본오동 728	6,267,200	209,092	-	209,092	-	-	-	-	6,058,108	
			감리비	추진:2005~	70,600	-	-	-	-	-	-	-	70,600	
			시설부대비		16,200	-	-	-	-	-	-	-	16,200	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시및 주거환경 개선	주건환경개선 사업추진	도시및 주거환경 정비 기본계획	기존 계		860,000	860,000	664,837	195,163	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 : 안산시 전역	860,000	860,000	664,837	195,163			-			
			감리비	기간 : 2008~2012	-	-	-	-			-			
			시설부대비		-	-	-	-			-			
도시및 주거환경 개선	주건환경개선 사업추진	도시및 주거환경 정비 기본계획	변경 계		860,000	860,000	664,837	195,163	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 : 안산시 전역	860,000	860,000	664,837	195,163			-			
			감리비	기간 : 2008~2012	-	-	-	-						
			시설부대비	개요: 2020 안산시 도시 및 주거환경정비기본계획	-			-			-			
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	안산~수암간 도로확장 공사	기존계		9,097,000	9,097,000	8,559,940	537,060	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 : 양상동, 장상동 일원	9,087,000	9,087,000	8,549,995	537,005	-	-	-	-		
			감리비	추진 : 2004~2013	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비		10,000	10,000	9,945	55	-	-	-	-		
도로관리	도로개설 및 확장	안산~수암간 도로확장 공사	변경 계		9,097,000	9,097,000	8,559,940	537,060	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 : 양상동, 장상동 일원	9,087,000	9,087,000	8,549,995	537,005	-	-	-	-		
			감리비	추진 : 2004~2013	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비		10,000	10,000	9,945	55	-	-	-	-		
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로개설 공사	기존계		28,664,000	722,000	722,000	-	-	-	-	15,000,000	12,942,000	-
			시설비	위치 : 일동 일원	28,664,000	722,000	722,000	-	-	-	-	15,000,000	12,942,000	-
			감리비	추진 : 2004~2014		-	-	-	-	-	-		-	-
			시설부대비			-	-	-	-	-	-		-	-
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로개설 공사	변경 계		28,664,000	722,000	722,000	-	-	-	-	-	15,000,000	12,942,000
			시설비	위치 : 일동 일원	28,664,000	722,000	722,000	-	-	-	-	-	15,000,000	12,942,000
			감리비	추진 : 2004~2014			-	-	-	-	-	-		-
			시설부대비			-	-	-	-	-	-	-		-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-15,000,000	2,058,000	12,942,000

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(사사동 황제A주변) 개설공사	기존계		23,629,000	10,028,050	9,540,940	487,110	6,818,360	253,433	6,564,927	2,250,000	2,250,000	2,282,590
			시설비	위치 : 사사동 일원	23,582,590	10,000,000	9,518,580	481,420	6,800,000	253,433	6,546,567	2,250,000	2,250,000	2,282,590
			감리비	추진 : 2004~2013	-		-	-	-	-	-			
			시설부대비		46,410	28,050	22,360	5,690	18,360		18,360			
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(사사동 황제A주변) 개설공사	변경 계		23,629,000	10,028,050	9,540,940	487,110	6,818,360	253,433	6,564,927	2,250,000	2,250,000	2,282,590
			시설비	위치 : 사사동 일원	23,582,590	10,000,000	9,518,580	481,420	6,800,000	253,433	6,546,567	2,250,000	2,250,000	2,282,590
			감리비	추진 : 2004~2013	-		-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		46,410	28,050	22,360	5,690	18,360		18,360			
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(건건천 주변) 개설공사	기존계		26,480,000	11,531,500	11,313,798	217,702	1,525,296	58,124	1,467,172	3,000,000	10,423,204	-
			시설비	위치 : 건건동 일원	26,440,550	11,500,000	11,292,186	207,814	1,517,346	58,124	1,459,222	3,000,000	10,423,204	
			감리비	추진 : 2004~2013	-			-			-	-	-	-
			시설부대비		39,450	31,500	21,612	9,888	7,950		7,950	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(건건천 주변) 개설공사	변경 계		26,480,000	11,531,500	11,313,798	217,702	1,525,296	58,124	1,467,172	3,000,000	3,000,000	7,423,204
			시설비	위치 : 건건동 일원	26,440,550	11,500,000	11,292,186	207,814	1,517,346	58,124	1,459,222	3,000,000	3,000,000	7,423,204
			감리비	추진 : 2004~2014	-			-			-	-	-	-
			시설부대비		39,450	31,500	21,612	9,888	7,950		7,950	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-7,423,204	7,423,204

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 골프장 삼거리 입체화 공사	기존계		10,780,005	4,087,088	3,142,020	945,068	300,000	-	300,000	5,000,000	1,392,917	-
			시설비	위치 : 신길동 일원	10,771,627	4,078,710	3,138,443	940,267	300,000	-	300,000	5,000,000	1,392,917	-
			감리비	추진 : 2004~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		8,378	8,378	3,577	4,801	-	-	-		-	-
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 골프장 삼거리 입체화 공사	변경 계		10,780,005	4,087,088	3,142,020	945,068	300,000	-	300,000	5,000,000	1,392,917	-
			시설비	위치 : 신길동 일원	10,771,627	4,078,710	3,138,443	940,267	300,000	-	300,000	5,000,000	1,392,917	-
			감리비	추진 : 2004~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		8,378	8,378	3,577	4,801	-	-	-		-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 주민센터 우회도로 개설공사	기존계		29,829,000	12,101,176	11,956,661	144,515	4,829,445	1,505,400	3,324,045	5,000,000	7,898,379	-
			시설비	위치 : 대부동 일원	5,580,000	5,580,000	5,451,026	128,974			-			
			감리비	추진 : 2007~2013	-	-	-	-			-			
			시설부대비		21,176	21,176	5,635	15,541						
			공기관등에 대한 대행사업비		24,227,824	6,500,000	6,500,000	-	4,829,445	1,505,400	3,324,045	5,000,000	3,000,000	4,898,379
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 주민센터 우회도로 개설공사	변경 계		29,829,000	12,101,176	11,956,661	144,515	4,829,445	1,505,400	3,324,045	5,000,000	3,000,000	4,898,379
			시설비	위치 : 대부동 일원	5,580,000	5,580,000	5,451,026	128,974			-			
			감리비	추진 : 2007~2014	-	-	-	-			-			
			시설부대비		21,176	21,176	5,635	15,541						
			공기관등에 대한 대행사업비		24,227,824	6,500,000	6,500,000	-	4,829,445	1,505,400	3,324,045	5,000,000	3,000,000	4,898,379
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-4,898,379	4,898,379

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	신길,거모 지역도시 계획도로 개설사업	기존계		3,841,000	-	-	-	503,550	-	503,550	2,000,000	1,337,450	-
			시설비	위치 : 신길동 일원	3,837,450	-	-	-	500,000	-	500,000	2,000,000	1,337,450	-
			감리비	추진 : 2004~2013	-	-	-	-	-	-	-			-
			시설부대비		3,550	-	-	-	3,550	-	3,550			-
도로관리	도로개설 및 확장	신길,거모 지역도시 계획도로 개설사업	변경 계		3,841,000	-	-	-	503,550	-	503,550	2,000,000	1,337,450	-
			시설비	위치 : 신길동 일원	3,837,450	-	-	-	500,000	-	500,000	2,000,000	1,337,450	
			감리비	추진 : 2004~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		3,550	-	-	-	3,550	-	3,550			-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	안산반월 저수지연결 도로(소로 2-12)개설	기존계		6,336,796	1,769,930	300,317	1,469,613	4,566,866	109,768	4,457,098	-	-	-
			시설비	위치: 팔곡일동일원	6,320,752	1,768,000	300,317	1,467,683	4,552,752	109,768	4,442,984		-	-
			감리비	추진 : 2008~2012	-			-			-		-	-
			시설부대비		16,044	1,930		1,930	14,114		14,114		-	-
도로관리	도로개설 및 확장	안산반월 저수지연결 도로(소로 2-12)개설	변경계		6,336,796	1,769,930	300,317	1,469,613	4,566,866	109,768	4,457,098	-	-	-
			시설비	위치: 팔곡일동일원	6,320,752	1,768,000	300,317	1,467,683	4,552,752	109,768	4,442,984		-	-
			감리비	추진 : 2008~2013	-			-			-		-	-
			시설부대비		16,044	1,930		1,930	14,114		14,114		-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 서남부 연결도로 개설공사	기존계		35,000,000	1,400,000	542,371	857,629	-	-	-	7,000,000	26,600,000	-
			시설비	위치 : 대부동 일원	35,000,000	1,400,000	542,371	857,629	-	-	-	7,000,000	26,600,000	
			감리비	추진 : 2009~2013	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-			
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 서남부 연결도로 개설공사	변경계		35,000,000	1,400,000	542,371	857,629	-	-	-	7,000,000	12,000,000	14,600,000
			시설비	위치 : 대부동 일원	35,000,000	1,400,000	542,371	857,629	-	-	-	7,000,000	12,000,000	14,600,000
			감리비	추진 : 2009~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-			-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-14,600,000	14,600,000

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	반월신도시 도로개설사업	기존계		1,275,723	375,723	190,424	185,299	900,000	-	900,000	-	-	-
			시설비	위치 : 양상동 일원	1,275,723	375,723	190,424	185,299	900,000	-	900,000		-	-
			감리비	추진 : 2008~2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	반월신도시 도로개설사업	변경계		1,275,723	375,723	190,424	185,299	900,000	-	900,000	-	-	-
			시설비	위치 : 양상동 일원	1,275,723	375,723	190,424	185,299	900,000	-	900,000		-	-
			감리비	추진 : 2008~2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	본오~오목천간 도로확포장 공사토지보상	기존계		3,014,000	2,579,000	2,271,818	307,182	435,000	-	435,000	-	-	-
			시설비	위치 : 본오동 일원	3,014,000	2,579,000	2,271,818	307,182	435,000		435,000		-	-
			감리비	추진 : 2009~2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	본오~오목천간 도로확포장 공사토지보상	변경계		3,014,000	2,579,000	2,271,818	307,182	435,000	-	435,000	-	-	-
			시설비	위치 : 본오동 일원	3,014,000	2,579,000	2,271,818	307,182	435,000		435,000		-	-
			감리비	추진 : 2009~2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	일동지역 교통시설 확충공사	기존계		7,301,350	2,400,800	2,339,423	61,377	-	-	-	-	2,500,000	2,400,550
			시설비	위치 : 일동 일원	7,294,150	2,393,600	2,338,114	55,486	-	-	-		2,500,000	2,400,550
			감리비	추진 : 2006~2015	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			시설부대비		7,200	7,200	1,309	5,891	-	-	-		-	-
도로관리	도로개설 및 확장	일동지역 교통시설 확충공사사	변경계		7,301,350	2,400,800	2,339,423	61,377	-	-	-	-	2,500,000	2,400,550
			시설비	위치 : 일동 일원	7,294,150	2,393,600	2,338,114	55,486	-	-	-		2,500,000	2,400,550
			감리비	추진 : 2006~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		7,200	7,200	1,309	5,891	-	-	-		-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업 (화정천 생태화하천 조성사업)	기존계		56,866,720	31,621,160	26,081,795	5,539,365	7,749,509	6,418,305	1,331,204	17,496,051	-	-
			시설비	위치:단원구 일원	54,264,000	29,817,313	24,599,679	5,217,634	7,669,115	6,410,577	1,258,538	16,777,572		
			감리비	추진:2004~2012	2,400,000	1,741,000	1,420,800	320,200	64,600		64,600	594,400		
			시설부대비	규모:L=5.2Km	202,720	62,847	61,316	1,531	15,794	7,728	8,066	124,079		
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업 (화정천 생태화하천 조성사업)	변경계		56,866,720	31,621,160	26,081,795	5,539,365	7,749,509	6,418,305	1,331,204	17,496,051	-	-
			시설비	위치:단원구 일원	54,264,000	29,817,313	24,599,679	5,217,634	7,669,115	6,410,577	1,258,538	16,777,572		
			감리비	추진: 2004~2012	2,400,000	1,741,000	1,420,800	320,200	64,600		64,600	594,400		
			시설부대비	규모:L=5.2Km	202,720	62,847	61,316	1,531	15,794	7,728	8,066	124,079		
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업 (건건천 생태하천 복원사업)	기존계		7,834,000	500,000	-	500,000	714,286	132,600	581,686	4,932,484	1,687,230	-
			시설비	위치:건건동일원	7,807,705	500,000	-	500,000	714,286	132,600	581,686	4,914,714	1,678,705	
			감리비	추진:2010~2013	-			-			-			
			시설부대비	규모:L=1.69Km	26,295			-			-	17,770	8,525	
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업 (건건천 생태하천 복원사업)	변경계		7,834,000	500,000	-	500,000	714,286	132,600	581,686	4,932,484	1,687,230	-
			시설비	위치:건건동일원	7,807,705	500,000		500,000	714,286	132,600	581,686	4,914,714	1,678,705	
			감리비	추진:2010~2013	-			-			-			
			시설부대비	규모:L=1.69Km	26,295			-			-	17,770	8,525	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
하천관리	하천정비	삼천천 개수공사	기존계		10,160,975	9,665,432	9,166,456	498,976	495,543	189,486	306,057	-	-	-
			시설비	위치: 건건동	10,128,340	9,636,340	9,140,106	496,234	492,000	189,486	302,514			
			감리비	추진: 1998-2012	-			-			-			
			시설부대비	규모 L = 2,675m	32,635	29,092	26,350	2,742	3,543		3,543			
하천관리	하천정비	삼천천 개수공사	변경계		10,160,975	9,665,432	9,166,456	498,976	495,543	189,486	306,057	-	-	-
			시설비	위치: 건건동	10,128,340	9,636,340	9,140,106	496,234	492,000	189,486	302,514			
			감리비	추진: 1998-2012	-			-			-			
			시설부대비	규모L = 2,675m	32,635	29,092	26,350	2,742	3,543		3,543			
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
하천관리	하천정비	신길천 개수사업	기존계		4,238,702	-	-	-	150,000	-	150,000	1,509,450	2,579,252	-
			시설비	위치:신길동일원	4,220,000			-	150,000		150,000	1,500,000	2,570,000	
			감리비	추진: 2011~2013	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비	규모 L = 1.57㎞	18,702			-			-	9,450	9,252	
하천관리	하천정비	신길천 개수사업	변경계		4,238,702	-	-	-	150,000	-	150,000	1,509,450	2,579,252	-
			시설비	위치:신길동일원	4,220,000			-	150,000		150,000	1,500,000	2,570,000	
			감리비	추진: 2011~2013	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비	규모 L = 1.57㎞	18,702			-			-	9,450	9,252	
			증감액		-			-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업 (대쟁이 취락 도로개설공사)	기존계		1,595,000	1,065,000	926,533	138,467	530,000	100,203	429,797	-	-	-
			시설비	위치 : 선부동 일원	1,595,000	1,065,000	926,533	138,467	530,000	100,203	429,797			
			감리비	추진 : 2010~2012	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-			
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업 (대쟁이 취락 도로개설공사)	변경계		1,595,000	1,065,000	926,533	138,467	530,000	100,203	429,797	-	-	-
			시설비	위치 : 선부동 일원	1,595,000	1,065,000	926,533	138,467	530,000	100,203	429,797			
			감리비	추진 : 2010~2012	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-			
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업 (석탑취락 도로개설 공사)	기존계		3,025,000	55,000	55,000	-	737,000	179,576	557,424	2,233,000	-	-
			시설비	위치 : 양상동 일원	3,025,000	55,000	55,000	-	737,000	179,576	557,424	2,233,000		
			감리비	추진 : 2010 ~ 2012	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비		-	-	-	-			-			
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업 (석탑취락 도로개설 공사)	변경계		3,025,000	55,000	55,000	-	737,000	179,576	557,424	2,233,000	-	-
			시설비	위치 : 양상동 일원	3,025,000	55,000	55,000	-	737,000	179,576	557,424	2,233,000		
			감리비	추진 : 2010 ~ 2012	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비		-	-	-	-			-			
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
지리정보 관리	지리정보시스템 유지관리	3D GIS구축	기존계		1,224,900	704,900	698,780	6,120	520,000	-	520,000	-	-	-
			시설비	위치 : 안산시전지역	1,220,000	700,000	697,380	2,620	520,000		520,000		-	
			감리비	추진 : 2010 ~ 2012	-	-	-	-			-			
			시설부대비		4,900	4,900	1,400	3,500			-			
지리정보 관리	지리정보시스템 유지관리	3D GIS구축	변경계		1,224,900	704,900	698,780	6,120	520,000	-	520,000	-	-	-
			시설비	위치 : 안산시전지역	1,220,000	700,000	697,380	2,620	520,000		520,000			
			감리비	추진 : 2010 ~ 2012	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비		4,900	4,900	1,400	3,500			-			
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
폐기물 처리시설 관리운영	적환장 운영	폐기물처리시설건립사업(생활폐기물중계처리시설 건립)	계		10,501,000	-	-	-	-	-	-	601,239	9,899,761	-	
			시설비	위치 : 초지동 661-11	9,836,000							597,000	9,239,000		
			감리비	기간 : 2011. ~ 2015.	639,000								639,000		
			시설부대비	면적: 4,420㎡ 보관장:1,600톤 파쇄장:32톤/일 건폐및토사등:26톤/일 폐수처리시설:40톤/일 휴게실, 창고등	26,000							4,239	21,761		

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
친환경 생태도시 공원육성	공원녹지기본계획	공원녹지 기본계획	기존계		900,000	900,000	615,750	284,250	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 : 안산시 전역	900,000	900,000	615,750	284,250						
			감리비	추진 : 2007~2012	-			-						
			시설부대비	공원녹지기본계획 :147.14㎢ 도시관리계획:7.7㎢ 공원조성계획:1.8㎢	-			-						
친환경 생태도시 공원육성	공원녹지기본계획	공원녹지 기본계획	변경계		900,000	900,000	615,750	284,250	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 : 안산시 전역	900,000	900,000	615,750	284,250						
			감리비	추진 : 2007~2012	-			-						
			시설부대비	공원녹지기본계획 :147.14㎢ 도시관리계획:7.7㎢ 공원조성계획:1.8㎢	-			-						
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시공원 조성	공원조성	공원조성사업	계	반달공원조성	7,835,644	-	-	-	2,008,204	-	2,008,204	1,315,290	3,809,450	702,700
			시설비	위치 : 건건동 628번지 일원	7,801,000	-	-	-	2,001,000	-	2,001,000	1,300,000	3,800,000	700,000
			감리비	기간 : 2009. ~ 2014.	7,100	-	-	-	-	-	-	7,100	-	-
			시설부대비	개요 : 어린이놀이터, 게이트볼장, 배드민턴장, 체력단련시설, 산책로, 야외무대, 관리사무소 등	27,544	-	-	-	7,204	-	7,204	8,190	9,450	2,700
도시공원 조성	공원조성	공원조성사업	변경계	반달공원조성	7,835,644	-	-	-	2,008,204	-	2,008,204	1,315,290	3,809,450	702,700
			시설비	위치 : 건건동 628번지 일원	7,801,000	-	-	-	2,001,000	-	2,001,000	1,300,000	3,800,000	700,000
			감리비	기간 : 2009 ~ 2014	7,100	-	-	-	-	-	-	7,100	-	-
			시설부대비		27,544	-	-	-	7,204	-	7,204	8,190	9,450	2,700
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
녹색교통 활성화	자전거이용 활성화사업	10대 자전거 거점도시육성 사업	계		19,100,000	1,310,000	415,575	894,425	4,390,750	-	4,390,750	13,399,250	-	-
			시설비	공공자전거:1200대 자전거주차장:3814대 자전거전용도로:70km	19,056,000	1,306,400	412,275	894,125	4,375,000	-	4,375,000	13,374,600		
			감리비	사업기간:'10~12	-		-	-			-			
			시설부대비		44,000	3,600	3,300	300	15,750	-	15,750	24,650		
녹색교통 활성화	자전거이용 활성화사업	10대 자전거 거점도시육성 사업	변경계		19,100,000	1,310,000	415,575	894,425	4,390,750	-	4,390,750	13,399,250	-	-
			시설비	공공자전거:1200대 자전거주차장:3814대 자전거전용도로:70km	19,056,000	1,306,400	412,275	894,125	4,375,000	-	4,375,000	13,374,600		
			감리비	사업기간:'10~12	-		-	-			-			
			시설부대비		44,000	3,600	3,300	300	15,750	-	15,750	24,650		
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
녹색교통 활성화	자전거이용 활성화사업	대학교 공공 자전거 이용 활성화 시범사업	계		200,000	100,000	98,992	1,008	-	-	-	100,000	-	-
			시설비	무인대여시스템:1식	198,200	99,100	98,992	108			-	99,100	-	
			감리비	사업기간:'10~12	-		-	-			-			
			시설부대비		1,800	900	-	900			-	900	-	
녹색교통 활성화	자전거이용 활성화사업	대학교 공공 자전거 이용 활성화 시범사업	변경계		200,000	100,000	98,992	1,008	-	-	-	100,000	-	-
			시설비	무인대여시스템:1식	198,200	99,100	98,992	108			-	99,100		
			감리비	사업기간:'10~12	-		-	-			-			
			시설부대비		1,800	900	-	900			-	900		
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서(교통사업특별회계)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
교통 인프라 구축	주차장 시설확충	주차장조성	기존계		170,762,674	32,476,114	27,060,646	5,415,468	5,013,500	2,238,921	2,774,579	5,013,500	5,013,500	123,246,060
			시설비	위치:안산시전역 추진:2002~2017	170,601,392	32,395,832	26,985,128	5,410,704	5,000,000	2,226,421	2,773,579	5,000,000	5,000,000	123,205,560
			시설부대비	사업량:76,000면	161,282	80,282	75,518	4,764	13,500	12,500	1,000	13,500	13,500	40,500
교통 인프라 구축	주차장 시설확충	주차장조성	변경 계		170,762,674	32,476,114	27,060,646	5,415,468	5,013,500	2,238,921	2,774,579	5,013,500	5,013,500	123,246,060
			시설비	위치:안산시전역 추진:2002~2017	170,601,392	32,395,832	26,985,128	5,410,704	5,000,000	2,226,421	2,773,579	5,000,000	5,000,000	123,205,560
			시설부대비	사업량:76,000면	161,282	80,282	75,518	4,764	13,500	12,500	1,000	13,500	13,500	40,500
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서(교통사업특별회계)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
지능형 교통체계 (ITS) 구축 및 관리	지능형교통 체계(ITS) 구축	ITS제2단계 구축사업	기존계		16,435,920	16,435,920	13,229,991	3,205,929	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치:안산시전역 추진:2007~2012 내용:BIS,불법단속 CCTV, 신호제어,센터보완 등	15,820,040	15,820,040	12,727,789	3,092,251		-	-	-		
			감리비		580,000	580,000	474,692	105,308	-	-	-			
			시설부대비		35,880	35,880	27,510	8,370			-			
지능형 교통체계 (ITS) 구축 및 관리	지능형교통 체계(ITS) 구축	ITS제2단계 구축사업	변경 계		16,435,920	16,435,920	13,229,991	3,205,929	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치:안산시전역 추진:2007~2012 내용:BIS,불법단속 CCTV, 신호제어,센터보완 등	15,820,040	15,820,040	12,727,789	3,092,251		-	-	-		
			감리비		580,000	580,000	474,692	105,308	-	-	-			
			시설부대비		35,880	35,880	27,510	8,370			-			
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

더 듣고 더 뛰고 더 변화하는 시정



ANSAN

http://fin.iansan.net

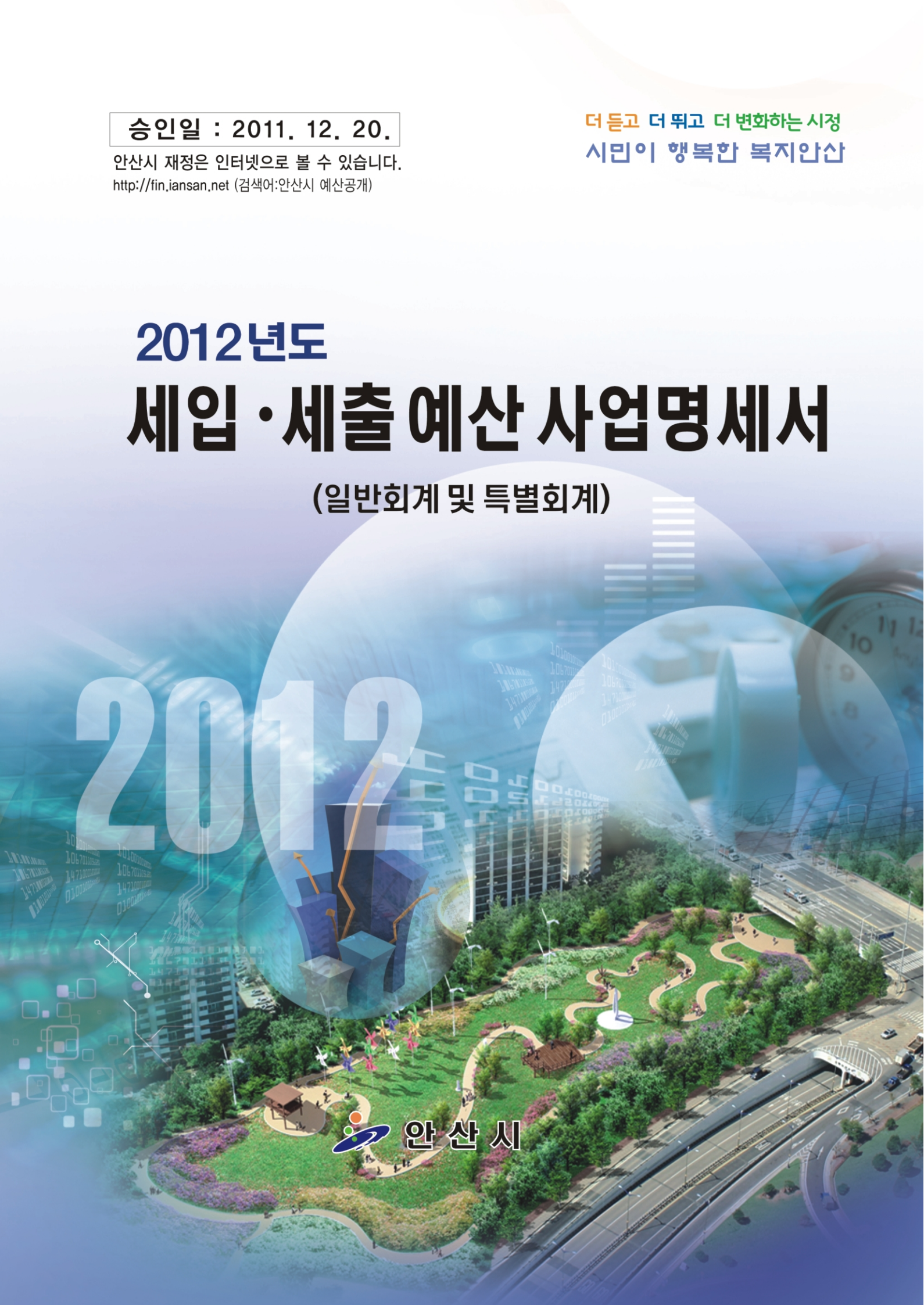

안산시
ANSAN

승인일 : 2011. 12. 20.

안산시 재정은 인터넷으로 볼 수 있습니다.
http://fin.iansan.net (검색어:안산시 예산공개)

더 듣고 더 뛰고 더 변화하는 시정
시민이 행복한 복지안산

2012년도
세입·세출 예산 사업명세서
(일반회계 및 특별회계)



목 차

제 2권 세 입·세 출 예 산 사 업 명 세 서

[일 반 회 계]

□ 세 입 예 산 사 업 명 세 서 ····· 3

□ 세 출 예 산 사 업 명 세 서

Ⅰ. 의회사무국

□ 의회사무국 ····· 115

Ⅱ. 본 청

□ 공보관 ····· 125

□ 감사관 ····· 133

□ 행정국

○ 총무과 ····· 141

○ 자치행정과 ····· 155

○ 회계과 ····· 169

○ 문화예술과 ····· 187

○ 정보통신과 ····· 211

□ 기획경제국

○ 기획예산과 ····· 225

○ 세정과 ····· 237

○ 기업유치과 ····· 245

○ 경제정책과 ····· 251

○ 녹색성장과 ····· 261

○ 관광해양과 ····· 269

○ 생명산업과 ····· 281

□ 주민생활국

○ 주민생활과 ····· 303

○ 사회복지과 ····· 317

○ 가족여성과 ····· 345

○ 일자리정책과 ····· 373

○ 체육진흥과 ····· 383

○ 식품위생과 ····· 395

□ 도시건설국

○ 도시계획과 ····· 405

○ 도시개발과 ····· 411

○ 도시디자인과 ····· 417

○ 건축과 ····· 423

○ 건설과 ····· 429

○ 재난안전과 ····· 437

□ 환경교통국

○ 환경정책과 ····· 455

○ 청소행정과 ····· 469

○ 녹지과 ····· 479

○ 시민공원과 ····· 503

○ 교통정책과 ····· 519

○ 녹색교통과 ····· 523

Ⅲ. 직 속 기 관

□ 상록수보건소

○ 보건행정과 ····· 533

□ 단 원 보 건 소

○ 보건행정과 ····· 573

□ 농업기술센터 ····· 615

Ⅳ. 사 업 소

□ 산업지원사업소

○ 기업민원과 ····· 639

○ 공단환경과 ····· 649

□ 지식정보사업소

○ 평생교육과 ····· 659

○ 감골도서관 ····· 677

○ 중앙도서관 ····· 697

○ 여성비전센터 ····· 715

□ 외국인주민센터 ····· 723

□ U-정보센터 ····· 739

□ 차량등록사업소 ····· 745

□ 농수산물도매시장관리사무소 751

Ⅴ. 구 청

□ 상록구청

○ 행정지원과 ····· 761

○ 민원봉사과 ····· 773

○ 세무과 ····· 783

○ 주민복지과 ····· 789

○ 환경위생과 ····· 807

○ 도시주택과 ····· 815

○ 건설교통과 ····· 825

목 차

제 2권 세 입·세 출 예 산 사 업 명 세 서

□ 단원구청
○ 행정지원과 ····· 837
○ 민원봉사과 ····· 849
○ 세무과 ····· 859
○ 주민복지과 ····· 865
○ 환경위생과 ····· 885
○ 도시주택과 ····· 893
○ 건설교통과 ····· 905

VI.. 동 주민센터
□ 상록구 동 주민센터
○ 일동 ····· 919
○ 이동 ····· 925
○ 사1동 ····· 931
○ 사2동 ····· 937
○ 사3동 ····· 943
○ 본오1동 ····· 949
○ 본오2동 ····· 955
○ 본오3동 ····· 961
○ 부곡동 ····· 967
○ 월피동 ····· 975
○ 성포동 ····· 981
○ 반월동 ····· 987
○ 안산동 ····· 993
□ 단원구 동 주민센터
○ 와동 ····· 1001
○ 고잔1동 ····· 1007
○ 고잔2동 ····· 1013
○ 호수동 ····· 1019
○ 원곡본동 ····· 1025
○ 원곡1동 ····· 1031
○ 원곡2동 ····· 1037
○ 초지동 ····· 1043
○ 선부1동 ····· 1049
○ 선부2동 ····· 1055
○ 선부3동 ····· 1061
○ 대부동 ····· 1067

[기 타 특 별 회 계]
□ 세 입 예 산 사 업 명 세 서 ····· 1073
□ 세 출 예 산 사 업 명 세 서
□ 발전소주변지역지원사업특별회계
○ 녹색성장과 ····· 1091
□ 수산자원조성사업특별회계
○ 관광해양과 ····· 1097
□ 의료급여기금특별회계
○ 사회복지과 ····· 1105
□ 토지구획정리사업특별회계
○ 도시계획과 ····· 1113
□ 기반시설특별회계
○ 도시개발과 ····· 1119
□ 쓰레기매립장관리특별회계
○ 청소행정과 ····· 1125
□ 교통사업특별회계
○ 교통정책과 ····· 1131
○ 녹색교통과 ····· 1137
○ U-정보센터 ····· 1141
○ 상록건설교통과 ····· 1145
○ 단원건설교통과 ····· 1151



Ⅱ. 제2권 세입·세출 사업명세서

2012년도
세입예산 사업명세서
(일반회계)

안산시

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	798,336,182	747,613,911	50,722,271
자치행정과	1,033,771	1,322,192	△288,421
200 세외수입	390,000	450,332	△60,332
210 경상적세외수입	390,000	450,332	△60,332
213 수수료수입	390,000	450,332	△60,332
213-01 증지수입	90,000	50,332	39,668
○인증기수입 90,000,000원	90,000		
213-04 기타수수료	300,000	400,000	△100,000
○기타수수료(여권발급수수료) 300,000,000원	300,000		
500 보조금	643,771	871,860	△228,089
510 국고보조금등	630,054	852,593	△222,539
511 국고보조금등	630,054	852,593	△222,539
511-01 국고보조금	293,054	302,593	△9,539
○여권민원서비스제고 22,267,000원	22,267		
○자원봉사활성화지원(자원봉사코디네이터지원)17,518,000원	17,518		
○자원봉사활성화지원(자원봉사보험료지원) 28,207,000원	28,207		
○가족관계등록사무지원(양구청) 225,062,000원	225,062		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	337,000	550,000	△213,000
○도시활력증진지역개발(살고싶은도시만들기) 337,000,000원	337,000		
520 시,도비보조금등	13,717	19,267	△5,550
521 시·도비보조금등	13,717	19,267	△5,550
521-01 시·도비보조금등	13,717	19,267	△5,550
○자원봉사활성화지원(자원봉사코디네이터지원) 5,255,000원	5,255		
○자원봉사활성화지원(자원봉사보험료지원) 8,462,000원	8,462		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
회계과		1,010,830	1,102,007	△91,177
200 세외수입		806,390	826,440	△20,050
210 경상적세외수입		283,130	318,680	△35,550
211 재산임대수입		152,750	188,300	△35,550
211-01 국유재산임대료		25,000	50,500	△25,500
○국유재산임대료	100,000원*250필지	25,000		
211-02 공유재산임대료		127,750	137,800	△10,050
○도유재산임대료	100,000원*370필지	37,000		
○시유재산임대료		90,750		
ㅇ토지임대료(71필지)	32,000,000원	32,000		
ㅇ건물임대료		58,750		
·신협(사무실,매점)	10,000,000원	10,000		
·구내이발소	2,500,000원	2,500		
·농협시금고	24,000,000원	24,000		
·본오1동 상가	17,600,000원	17,600		
·효성상가	4,650,000원	4,650		
212 사용료수입		4,380	4,380	0
212-08 기타사용료		4,380	4,380	0
○시금고외3개소 전기사용료	365,000원*12월	4,380		
214 사업수입		126,000	126,000	0
214-02 주차요금수입		126,000	126,000	0
○시청사부설주차장 이용요금	180,000원*700명	126,000		
220 임시적세외수입		523,260	507,760	15,500
221 재산매각수입		440,000	440,000	0
221-01 국유재산매각귀속수입금		40,000	40,000	0
○보존부적합 국유재산매각	40,000,000원	40,000		
221-03 공유재산매각수입금		400,000	400,000	0
○보존부적합토지 매각 등	400,000,000원	400,000		
228 기타수입		83,260	67,760	15,500
228-02 변상금및위약금		7,760	7,760	0
○국공유재산 무단점유변상금	2,000,000원	2,000		
○공사지체상금	500,000,000원*10건*1/1,000	5,000		
○용역지체상금	50,000,000원*5건*2.5/1,000	625		
○물품지체상금	30,000,000원*3건*1.5/1,000	135		
228-09 그외수입		75,500	60,000	15,500

부서: 회계과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○법인카드사용에따른적립금 6,500,000,000원*1%	65,000		
○계약보증금 세입처리(공사,용역) 70,000,000원*15%	10,500		
500 보조금	204,440	275,567	△71,127
520 시,도비보조금등	204,440	275,567	△71,127
521 시・도비보조금등	204,440	275,567	△71,127
521-01 시・도비보조금등	204,440	275,567	△71,127
○국유재산운영 및 관리 59,854,000원	59,854		
○도유재산위임관리 144,586,000원	144,586		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
문화예술과		963,059	893,013	70,046
200 세외수입		98,160	98,160	0
210 경상적세외수입		4,800	4,800	0
212 사용료수입		4,800	4,800	0
212-07 입장료수입		4,800	4,800	0
○성호기념관 관람수입	400,000원*12월	4,800		
220 임시적세외수입		93,360	93,360	0
228 기타수입		93,360	93,360	0
228-09 그외수입		93,360	93,360	0
○성호기념관도록판매금	10,000원*2권*12월	240		
○성호기념관기념품판매수입	5,000원*2개*12월	120		
○교육프로그램수강료	30,000원*25명*4회	3,000		
○시립예술단공연및출연료수입	90,000,000원	90,000		
500 보조금		864,899	794,853	70,046
510 국고보조금등		440,499	304,059	136,440
511 국고보조금등		440,499	304,059	136,440
511-01 국고보조금		130,000	0	130,000
○전통사찰보존정비사업	130,000,000원	130,000		
511-03 기금		310,499	304,059	6,440
○문화관광해설사운영	46,000,000원	46,000		
○문화바우처사업운영	264,499,000원	264,499		
520 시,도비보조금등		424,400	490,794	△66,394
521 시·도비보조금등		424,400	490,794	△66,394
521-01 시·도비보조금등		424,400	490,794	△66,394
○아마추어연극제개최	1,500,000원	1,500		
○시군예술단체사업지원	30,000,000원	30,000		
○찾아가는문화활동	11,250,000원	11,250		
○안산시문화관광해설사운영	13,800,000원	13,800		
○문화재보수정비사업	255,920,000원	255,920		
○도지정목조문화재방재시스템구축	14,100,000원	14,100		
○전통사찰보존정비사업	65,000,000원	65,000		
○경기도민속예술제참가지원	2,000,000원	2,000		
○우수전통놀이보존사업	1,800,000원	1,800		
○무형문화재 공개행사	2,880,000원	2,880		
○사립박물관/미술관지원사업	26,150,000원	26,150		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
정보통신과	32,238	89,649	△57,411
500 보조금	32,238	89,649	△57,411
510 국고보조금등	24,591	68,943	△44,352
511 국고보조금등	24,591	68,943	△44,352
511-01 국고보조금	24,591	68,943	△44,352
○지방행정정보화(시군구행정정보시스템노후장비교체) 24,591,000원	24,591		
520 시,도비보조금등	7,647	20,706	△13,059
521 시·도비보조금등	7,647	20,706	△13,059
521-01 시·도비보조금등	7,647	20,706	△13,059
○경기도민생활및의식조사 7,647,000원	7,647		

부서: 기획예산과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
기획예산과	168,223,301	154,869,507	13,353,794
300 지방교부세	97,084,301	95,562,000	1,522,301
310 지방교부세	97,084,301	95,562,000	1,522,301
311 지방교부세	97,084,301	95,562,000	1,522,301
311-01 보통교부세	90,143,350	89,435,000	708,350
○보통교부세 90,143,350,000원	90,143,350		
311-03 분권교부세	4,690,951	3,877,000	813,951
○분권교부세 4,690,951,000원	4,690,951		
311-04 부동산교부세	2,250,000	2,250,000	0
○부동산교부세 2,250,000,000원	2,250,000		
400 조정교부금및재정보전금	71,139,000	59,109,000	12,030,000
420 재정보전금	71,139,000	59,109,000	12,030,000
421 재정보전금	71,139,000	59,109,000	12,030,000
421-01 재정보전금	71,139,000	59,109,000	12,030,000
○재정보전금 71,139,000,000원	71,139,000		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
세정과		355,513,870	333,417,830	22,096,040
100 지방세수입		311,558,000	298,394,000	13,164,000
110 지방세		311,558,000	298,394,000	13,164,000
111 보통세		302,255,000	289,282,000	12,973,000
111-03 주민세		4,738,000	5,001,000	△263,000
○주민세	4,738,000,000원	4,738,000		
111-04 재산세		78,546,000	75,745,000	2,801,000
○재산세	46,097,000,000원	46,097,000		
○과세특례(종전 도시계획세)	32,449,000,000원	32,449,000		
111-05 자동차세		82,015,000	79,423,000	2,592,000
○자동차세(소유분)	40,742,000,000원	40,742,000		
○자동차세(주행분)	41,273,000,000원	41,273,000		
111-07 담배소비세		42,205,000	42,003,000	202,000
○담배소비세	42,205,000,000원	42,205,000		
111-09 지방소득세		94,751,000	87,110,000	7,641,000
○지방소득세	94,751,000,000원	94,751,000		
113 지난년도수입		9,303,000	9,112,000	191,000
113-01 지난년도수입		9,303,000	9,112,000	191,000
○지난년도수입	9,303,000,000원	9,303,000		
200 세외수입		43,955,870	35,023,830	8,932,040
210 경상적세외수입		10,938,970	10,273,430	665,540
213 수수료수입		337,200	372,120	△34,920
213-01 증지수입		337,200	372,120	△34,920
○증지판매수입	28,100,000원*12월	337,200		
215 징수교부금수입		5,515,770	5,255,310	260,460
215-01 징수교부금수입		5,515,770	5,255,310	260,460
○도세징수교부금수입	5,515,770,000원	5,515,770		
216 이자수입		5,086,000	4,646,000	440,000
216-01 공공예금이자수입		5,036,000	4,596,000	440,000
○자금운용이자수입	5,036,000,000원	5,036,000		
216-03 기타이자수입		50,000	50,000	0
○공공(보통)예금이자수입	50,000,000원	50,000		
220 임시적세외수입		33,016,900	24,750,400	8,266,500
222 잉여금		28,000,000	21,000,000	7,000,000
222-01 순세계잉여금		28,000,000	21,000,000	7,000,000
○순세계잉여금	28,000,000,000원	28,000,000		

부서: 세정과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 전입금 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
224 전입금	3,900	5,400	△1,500
224-03 기타회계전입금	3,900	5,400	△1,500
○교통사업특별회계 신용카드수납수수료 2,100,000원	2,100		
○체납상하수도요금 신용카드수납수수료 1,800,000원	1,800		
229 지난년도수입	5,013,000	3,745,000	1,268,000
229-01 지난년도수입	5,013,000	3,745,000	1,268,000
○세외수입체납액징수수입 5,013,000,000원	5,013,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
경제정책과	1,045,058	2,271,880	△1,226,822
200 세외수입	434,058	436,880	△2,822
210 경상적세외수입	434,058	436,880	△2,822
211 재산임대수입	25,000	25,000	0
211-02 공유재산임대료	25,000	25,000	0
○안산정보산업진흥센터 임대료 25,000,000원	25,000		
212 사용료수입	401,058	403,880	△2,822
212-05 시장사용료	401,058	401,000	58
○시민시장점용료 100,000,000원*4회	400,000		
○시민시장가스정압기부지사용료 1,000,000원	1,000		
○시민시장 KT통신주설치 사용료 58,000원*1식	58		
213 수수료수입	8,000	8,000	0
213-04 기타수수료	8,000	8,000	0
○대부업등록 수수료 100,000원*80건	8,000		
500 보조금	611,000	1,835,000	△1,224,000
510 국고보조금등	575,000	1,295,000	△720,000
511 국고보조금등	575,000	1,295,000	△720,000
511-01 국고보조금	180,000	0	180,000
○시장재건축 연구조사 및 기본설계 180,000,000원*1식	180,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	395,000	1,295,000	△900,000
○S/W성장 사업비 지원 395,000,000원	395,000		
520 시,도비보조금등	36,000	540,000	△504,000
521 시·도비보조금등	36,000	540,000	△504,000
521-01 시·도비보조금등	36,000	540,000	△504,000
○시장재건축 연구조사 및 기본설계 36,000,000원*1식	36,000		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
녹색성장과		473,908	551,349	△77,441
200 세외수입		246,999	222,499	24,500
210 경상적세외수입		219,999	199,999	20,000
213 수수료수입		219,999	199,999	20,000
213-04 기타수수료		219,999	199,999	20,000
○풍력발전전력판매대금	117원*1,880,334kw	219,999		
220 임시적세외수입		27,000	22,500	4,500
228 기타수입		27,000	22,500	4,500
228-03 과태료		9,000	8,500	500
○액화석유가스관련위반과태료	1,000,000원*2건	2,000		
○고압가스사업법위반과태료	1,000,000원*2건	2,000		
○석유사업법위반과태료	500,000원*4건	2,000		
○전기공사업법위반과태료	1,000,000원*1건	1,000		
○계량에 관한 법률 위반 과태료	500,000원*2건	1,000		
○승강기시설 안전관리법위반과태료	1,000,000원*1건	1,000		
228-04 과징금및이행강제금		18,000	14,000	4,000
○액화석유가스사업법위반과징금	500,000원*4건	2,000		
○고압가스사업법위반과징금	500,000원*4건	2,000		
○석유사업법관련위반과징금	2,000,000원*5건	10,000		
○전기공사업법위반과징금	2,000,000원*1건	2,000		
○승강기관련위반과징금	500,000원*4건	2,000		
500 보조금		226,909	328,850	△101,941
510 국고보조금등		199,984	264,500	△64,516
511 국고보조금등		199,984	264,500	△64,516
511-01 국고보조금		199,984	264,500	△64,516
○신재생에너지보급사업(농업기술센터태양광발전 설치)	89,750,000원	89,750		
○탄소포인트제 참여 인센티브	101,000,000원	101,000		
○서민층 가스시설 개선	9,234,000원	9,234		
520 시,도비보조금등		26,925	64,350	△37,425
521 시·도비보조금등		26,925	64,350	△37,425
521-01 시·도비보조금등		26,925	64,350	△37,425
○신재생에너지보급사업(농업기술센터태양광발전설치)	26,925,000원	26,925		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
관광해양과		5,647,422	4,537,936	1,109,486
200 세외수입		374,700	275,250	99,450
210 경상적세외수입		365,000	265,000	100,000
212 사용료수입		365,000	265,000	100,000
212-07 입장료수입		55,000	50,000	5,000
○어촌민속박물관 관람료 수입(12월)	55,000,000원	55,000		
212-08 기타사용료		310,000	215,000	95,000
○공유수면사용료	25,000,000원*10건	250,000		
○탄도항수산물직판장 어항시설사용료	60,000,000원	60,000		
220 임시적세외수입		9,700	10,250	△550
228 기타수입		9,700	10,250	△550
228-03 과태료		3,700	3,000	700
○수산물원산지미표시과태료	50,000원*24건	1,200		
○수산관계법령 위반과태료	100,000원*25건	2,500		
228-04 과징금및이행강제금		6,000	6,000	0
○수산관계법령 위반 과징금	40,000원*30일*5건	6,000		
500 보조금		5,272,722	4,262,686	1,010,036
510 국고보조금등		3,053,200	1,854,000	1,199,200
511 국고보조금등		3,053,200	1,854,000	1,199,200
511-01 국고보조금		157,200	288,000	△130,800
○체험마을사무장채용지원	7,200,000원	7,200		
○도서주민의여객운임지원	10,000,000원	10,000		
○고효율어선유류비절감장비 지원사업	40,000,000원	40,000		
○자율관리어업 육성지원	100,000,000원	100,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		2,396,000	1,056,000	1,340,000
○어촌종합개발사업	650,000,000원	650,000		
○도서종합개발사업	211,000,000원	211,000		
○수산물산지가공시설지원	1,480,000,000원	1,480,000		
○대부도해양생태 관광마을 육성 사업	55,000,000원	55,000		
511-03 기금		500,000	510,000	△10,000
○국민여가캠핑장조성(가족캠핑장)사업	500,000,000원	500,000		
520 시,도비보조금등		2,219,522	2,408,686	△189,164
521 시·도비보조금등		2,219,522	2,408,686	△189,164
521-01 시·도비보조금등		2,219,522	2,408,686	△189,164
○국민여가캠핑장조성(가족캠핑장)사업	150,000,000원	150,000		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○자율관리어업 육성지원	24,000,000원	24,000		
○2012경기국제항공전개최	800,000,000원	800,000		
○체험마을사무장채용지원	1,728,000원	1,728		
○어촌정주어항건설(육도)	90,000,000원	90,000		
○어촌종합개발사업	195,000,000원	195,000		
○도서종합개발사업	45,214,000원	45,214		
○경기국제보트쇼 개최지원	400,000,000원	400,000		
○도서주민의여객운임지원	10,500,000원	10,500		
○수산물포장재지원	15,100,000원	15,100		
○고효율어선유류비절감장비지원	12,000,000원	12,000		
○해안가쓰레기수거사업	30,000,000원	30,000		
○수산물산지가공시설지원	444,000,000원	444,000		
○수산동물질병예방약품지원	1,980,000원	1,980		

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
생명산업과	5,440,730	2,619,960	2,820,770
200 세외수입	127,100	111,000	16,100
210 경상적세외수입	126,600	106,500	20,100
211 재산임대수입	3,100	3,000	100
211-01 국유재산임대료	600	500	100
○국유재산임대료 100,000원*6필지	600		
211-02 공유재산임대료	2,500	2,500	0
○건조장부지임대료 2,500,000원	2,500		
212 사용료수입	3,500	3,500	0
212-08 기타사용료	3,500	3,500	0
○농업기반시설목적외사용료 3,500,000원	3,500		
215 징수교부금수입	100,000	100,000	0
215-01 징수교부금수입	100,000	100,000	0
○농지보전부담금부과결정업무수수료 100,000,000원	100,000		
216 이자수입	20,000	0	20,000
216-03 기타이자수입	20,000	0	20,000
○학교급식경비 정산반환금(이자) 20,000,000원	20,000		
220 임시적세외수입	500	4,500	△4,000
228 기타수입	500	4,500	△4,000
228-02 변상금및위약금	500	500	0
○국유재산무단점유변상금 100,000원*5건	500		
500 보조금	5,313,630	2,508,960	2,804,670
510 국고보조금등	1,412,366	1,669,227	△256,861
511 국고보조금등	1,412,366	1,669,227	△256,861
511-01 국고보조금	937,643	1,132,046	△194,403
○농어촌보육여건개선 7,920,000원	7,920		
○농업경영컨설팅 3,000,000원	3,000		
○지방관리방조제 개보수 190,000,000원	190,000		
○양곡관리경상보조 2,800,000원	2,800		
○쌀소득보전고정직불(쌀소득등직불제) 278,869,000원	278,869		
○시설원예에너지이용효율화사업 38,625,000원	38,625		
○친환경농업직접지불제 12,597,000원	12,597		
○친환경비료지원(유기질비료지원) 358,010,000원	358,010		
○축사시설현대화사업 34,285,000원	34,285		
○시도가축방역(가축전염병예방접종) 11,537,000원	11,537		
511-03 기금	474,723	537,181	△62,458

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○농지이용관리지원	2,264,000원	2,264		
○FTA기금생산시설현대화(과수생산시설지원)	71,000,000원	71,000		
○학교우유급식지원사업	361,515,000원	361,515		
○가축질병근절사업(공동방제단활동지원)	5,534,000원	5,534		
○조사료생산기반확충	21,600,000원	21,600		
○쇠고기이력추적제	2,610,000원	2,610		
○가축분뇨처리사업	10,200,000원	10,200		
520 시,도비보조금등		3,901,264	839,733	3,061,531
521 시·도비보조금등		3,901,264	839,733	3,061,531
521-01 시·도비보조금등		3,901,264	839,733	3,061,531
○농업인자녀학자금(이양사무)	16,230,000원	16,230		
○농어촌 보육여건 개선	2,112,000원	2,112		
○농가도우미인부임	3,600,000원	3,600		
○농업경영컨설팅	600,000원	600		
○수리시설정비사업	70,000,000원	70,000		
○지방관리방조제개보수	24,000,000원	24,000		
○G마크광역브랜드육성(포장재지원)	2,703,000원	2,703		
○해외맞춤형농산물육성보급(수출농산물포장재보급사업)	7,200,000원	7,200		
○농식품수출장려(물류비)	2,100,000원	2,100		
○농작물재해보험 가입지원사업	12,900,000원	12,900		
○FTA기금생산시설현대화(과수생산시설지원)	31,950,000원	31,950		
○보행관리기지원	15,600,000원	15,600		
○시설원예에너지이용효율화사업	17,381,000원	17,381		
○친환경비료지원(유기질비료지원)	64,442,000원	64,442		
○친환경농산물 학교급식지원사업	1,807,200,000원	1,807,200		
○고품질안산쌀 학교급식지원사업	532,350,000원	532,350		
○우수축산물 학교급식지원사업	1,140,000,000원	1,140,000		
○학교우유급식지원사업	46,481,000원	46,481		
○젖소경쟁력강화	1,095,000원	1,095		
○경기한우명품화사업	4,875,000원	4,875		
○양봉산업육성	4,657,000원	4,657		
○어린이승마교실운영	16,815,000원	16,815		
○축사시설현대화사업	11,428,000원	11,428		

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

부서 · 장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
○시도가축방역(가축전염병예방접종)	3,347,000원	3,347		
○가축질병근절사업(공동방제단활동지원)	1,660,000원	1,660		
○송아지생산안정제사업	300,000원	300		
○동물보호관리	37,600,000원	37,600		
○가축전염병차단방역시설지원	3,000,000원	3,000		
○조사료생산기반확충	6,480,000원	6,480		
○가축분뇨자원화및물오염방지대책사업	7,275,000원	7,275		
○소고기이력추적	783,000원	783		
○가축분뇨처리사업	5,100,000원	5,100		

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
주민생활과	6,483,104	6,078,203	404,901
500 보조금	6,483,104	6,078,203	404,901
510 국고보조금등	5,312,110	5,101,646	210,464
511 국고보조금등	5,312,110	5,101,646	210,464
511-01 국고보조금	5,312,110	5,101,646	210,464
○자활지원(자활근로사업) 2,135,586,000원	2,135,586		
○자활사업(지역자활센터운영) 336,105,000원	336,105		
○지역사회서비스투자사업(주민/가족/외국인) 1,214,962,000원	1,214,962		
○가사간병방문도우미사업 83,655,000원	83,655		
○사회복지통합서비스전문요원지원 156,740,000원	156,740		
○희망키움통장 374,757,000원	374,757		
○긴급복지 480,745,000원	480,745		
○자활소득공제(자활장려금) 485,737,000원	485,737		
○무한돌봄사례관리운영비지원 6,300,000원	6,300		
○일을통한 빈곤 탈출 상담지원 37,523,000원	37,523		
520 시,도비보조금등	1,170,994	976,557	194,437
521 시・도비보조금등	1,170,994	976,557	194,437
521-01 시・도비보조금등	1,170,994	976,557	194,437
○지역사회서비스투자사업(주민/가족/외국인) 260,349,000원	260,349		
○자활지원(자활근로사업) 166,101,000원	166,101		
○자활사업(지역자활센터운영) 72,023,000원	72,023		
○자활역량강화및저소득층일자리지원(교육훈련지원) 5,329,000원	5,329		
○자활역량강화및저소득층일자리지원(일자리지원센터운영) 9,000,000원	9,000		
○가사간병방문도우미사업 17,926,000원	17,926		
○지역자활센터종사자복지수당 5,400,000원	5,400		
○희망키움통장 29,148,000원	29,148		
○사회복지통합서비스전문요원지원 47,022,000원	47,022		
○노숙인보호및지원 1,440,000원	1,440		
○무한돌봄센터운영지원 132,000,000원	132,000		
○위기가정무한돌봄사업 309,000,000원	309,000		
○긴급복지 36,056,000원	36,056		
○무한돌봄사례관리운영비지원 2,520,000원	2,520		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○사회복지관 기능보강사업	29,400,000원	29,400		
○사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	10,500,000원	10,500		
○자활소득공제(자활장려금)	37,780,000원	37,780		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
사회복지과	89,707,166	89,815,503	△108,337
500 보조금	89,707,166	89,815,503	△108,337
510 국고보조금등	72,584,744	71,925,796	658,948
511 국고보조금등	72,584,744	71,925,796	658,948
511-01 국고보조금	72,584,744	71,925,796	658,948
○생계급여 27,477,400,000원	27,477,400		
○주거급여(사회/주민/양구청) 6,244,000,000원	6,244,000		
○교육급여 1,951,000,000원	1,951,000		
○해산장제급여 122,000,000원	122,000		
○차상위계층양곡할인지원 229,195,000원	229,195		
○양곡할인(기초생활수급자) 944,282,000원	944,282		
○생계급여(국민기초생활보장급여_장애인시설)220,833,000원	220,833		
○장애연금 2,920,000,000원	2,920,000		
○장애수당(국도비사업) 1,310,243,000원	1,310,243		
○장애인등록진단비 2,815,000원	2,815		
○장애인의료비지원(국) 220,000,000원	220,000		
○장애인자녀교육비 20,000,000원	20,000		
○장애인재활보조기구교부 21,000,000원	21,000		
○장애인사회활동지원(중증장애인활동보조) 4,165,512,000원	4,165,512		
○장애인복지일자리지원 53,790,000원	53,790		
○장애인직업재활시설기능보강 21,415,000원	21,415		
○장애인주민자치센터도우미운영 165,315,000원	165,315		
○장애아동가족지원(장애아동재활치료바우처사업) 972,584,000원	972,584		
○장애인사회활동지원(중증장애인실비입소이용료) 61,236,000원	61,236		
○언어발달지원바우처사업 72,240,000원	72,240		
○노인일자리확충자치단체경상보조(노인일자리지원) 1,036,865,000원	1,036,865		
○노인일자리확충자치단체경상보조(수행기관전담인력) 53,607,000원	53,607		
○노인돌봄서비스(노인돌보미종합서비스) 442,820,000원	442,820		
○노인돌봄서비스(독거노인도우미파견) 241,990,000원	241,990		
○기초노령연금 23,246,125,000원	23,246,125		
○생계급여(기초생활보장급여_노인시설) 368,477,000원	368,477		

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

부서 · 장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
520 시,도비보조금등	17,122,422	17,889,707	△767,285
521 시 · 도비보조금등	17,122,422	17,889,707	△767,285
521-01 시 · 도비보조금등	17,122,422	17,889,707	△767,285
○생계급여 2,137,131,000원	2,137,131		
○주거급여(사회/주민/양구청) 485,644,000원	485,644		
○교육급여 151,744,000원	151,744		
○해산장제급여 9,489,000원	9,489		
○청각장애아동인공달팽이관수술비 12,000,000원	12,000		
○차상위계층양곡할인지원 17,190,000원	17,190		
○장애연금 625,714,000원	625,714		
○장애수당(국도비사업) 280,766,000원	280,766		
○장애수당(도비사업) 226,080,000원	226,080		
○장애인등록진단비 1,408,000원	1,408		
○저소득장애인의료비 23,250,000원	23,250		
○저소득장애인가구월동난방비 95,400,000원	95,400		
○장애인사회활동지원(중증장애인활동보조) 892,610,000원	892,610		
○장애인복지일자리지원 26,895,000원	26,895		
○장애인주민자치센터도우미운영 82,657,000원	82,657		
○장애아동가족지원(장애아동재활치료바우처사업) 208,410,000원	208,410		
○언어발달지원바우처사업 15,480,000원	15,480		
○인공달팽이관재활치료 2,700,000원	2,700		
○장애인사회활동지원(중증장애인실비입소이용료) 13,122,000원	13,122		
○장애인생활도우미운영 36,560,000원	36,560		
○중증장애인자립생활센터운영 57,000,000원	57,000		
○장애인편의시설기술지원센터 운영 11,000,000원	11,000		
○장애인복지신문보급 28,080,000원	28,080		
○장애인복지관운영 175,850,000원	175,850		
○장애인재가복지센터운영 16,242,000원	16,242		
○장애인주간보호시설운영 223,020,000원	223,020		
○장애인단기보호시설운영 94,410,000원	94,410		
○장애인공동생활가정운영 100,000,000원	100,000		
○장애인심부름센터운영 51,453,000원	51,453		

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

부서 · 장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인직업재활시설운영 150,000,000원	150,000		
○장애인복지시설재활프로그램운영 11,745,000원	11,745		
○장애인복지시설입소자지원(4종) 50,122,000원	50,122		
○장애인복지시설운영지원(7종) 334,249,000원	334,249		
○장애인생활시설운영 3,066,911,000원	3,066,911		
○생계급여(국민기초생활보장급여_장애인시설) 17,176,000원	17,176		
○개인운영장애인생활시설지원 19,980,000원	19,980		
○장애인지역사회재활시설종사자수당 37,920,000원	37,920		
○장애인직업재활시설마케팅지원 11,616,000원	11,616		
○수화통역센터운영 32,163,000원	32,163		
○장애인지역사회재활시설기능보강 6,702,000원	6,702		
○장애인직업재활시설기능보강 21,415,000원	21,415		
○노인일자리확충자치단체경상보조(노인일자리지원) 518,432,000원	518,432		
○노인일자리확충자치단체경상보조(수행기관전담인력) 26,804,000원	26,804		
○노인돌봄서비스(노인돌보미종합서비스) 94,890,000원	94,890		
○노인돌봄서비스(독거노인도우미파견) 51,855,000원	51,855		
○기초노령연금 1,992,525,000원	1,992,525		
○생계급여(기초생활보장급여_노인시설) 31,525,000원	31,525		
○시군실버인력뱅크지원 20,190,000원	20,190		
○재가노인복지시설운영(이양사무) 90,000,000원	90,000		
○저소득노인가구국민건강보험료지원 36,000,000원	36,000		
○노인이용시설종사자특수근무수당 14,340,000원	14,340		
○365어르신돌봄센터운영 25,800,000원	25,800		
○노인시설지원(노인양로 · 요양시설종사자특수근무수당등) 46,075,000원	46,075		
○노인장기요양보험(시설급여) 2,201,690,000원	2,201,690		
○노인장기요양보험(재가급여) 1,125,481,000원	1,125,481		
○노인생활시설지원(노인양로시설운영비) 59,796,000원	59,796		
○노인생활시설지원(노인전문요양시설운영비) 30,975,000원	30,975		
○개인운영신고시설지원 14,580,000원	14,580		
○시니어클럽운영 30,000,000원	30,000		
○기초생활보장노인가구월동난방비 187,882,000원	187,882		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○경로식당무료급식(이양사무)	194,317,000원	194,317		
○경로식당취사원인건비(이양사무)	81,900,000원	81,900		
○경로당운영난방비(이양)	65,286,000원	65,286		
○경로당사회봉사활동비	31,590,000원	31,590		
○노인일거리마련사업	3,200,000원	3,200		
○노인생활안정(저소득재가노인식사배달)	61,985,000원	61,985		
○노인복지관운영	195,000,000원	195,000		
○노인자살예방센터운영(인건비및운영비)	9,000,000원	9,000		
○행복학습관운영 지원	20,000,000원	20,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
가족여성과	102,865,430	85,898,557	16,966,873
500 보조금	102,865,430	85,898,557	16,966,873
510 국고보조금등	59,806,453	58,128,162	1,678,291
511 국고보조금등	59,806,453	58,128,162	1,678,291
511-01 국고보조금	59,505,215	57,873,358	1,631,857
○여성보호시설 생계급여 10,903,000원	10,903		
○경력단절여성취업지원 155,750,000원	155,750		
○건강가정지원센터운영 86,100,000원	86,100		
○가족역량강화지원 71,750,000원	71,750		
○가족보듬운영지원 15,000,000원	15,000		
○성폭력방지및피해자지원사업 4,814,000원	4,814		
○아이돌보미지원사업 292,600,000원	292,600		
○장애아동입양양육보조금 38,540,000원	38,540		
○입양아동양육수당지원 239,400,000원	239,400		
○요보호아동그룹홈형태보호 500,088,000원	500,088		
○입양 · 가정위탁아동심리정서치료지원 3,360,000원	3,360		
○아동청소년발달지원서비스(지역아동센터운영비지원) 1,367,310,000원	1,367,310		
○아동발달지원계좌지원 80,892,000원	80,892		
○아동복지교사(사회적일자리)지원 380,755,000원	380,755		
○보육시설종사자보수교육 27,000,000원	27,000		
○어린이집미이용아동양육지원 1,578,570,000원	1,578,570		
○한부모가족자녀양육비지원 1,196,400,000원	1,196,400		
○청소년한부모자립지원사업 67,632,000원	67,632		
○한부모자복지시설입소자 상담치료지원 2,666,000원	2,666		
○권역별 미혼모 · 부자 지원기관 운영지원 26,500,000원	26,500		
○차량운영비지원 5,760,000원	5,760		
○교직원인건비지원 5,046,649,000원	5,046,649		
○민간시설교재교구비지원 196,096,000원	196,096		
○아동청소년통합서비스지원(드림스타트마을사업지원) 300,000,000원	300,000		
○영유아보육료지원 46,502,473,000원	46,502,473		
○어린이집교사근무환경개선비 877,737,000원	877,737		
○공공형어린이집 지원 375,470,000원	375,470		
○법원연계 이혼위기가족 회복지원 사업 25,000,000원	25,000		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○조손가족지원 통합프로그램 운영	30,000,000원	30,000		
511-03 기금		301,238	254,804	46,434
○가정폭력방지및피해자지원사업	77,826,000원	77,826		
○가정폭력가해자교정치료프로그램	85,584,000원	85,584		
○성폭력방지및피해자지원사업	35,464,000원	35,464		
○성폭력가해자교정치료프로그램	15,792,000원	15,792		
○성폭력피해자치료회복프로그램및의료비	33,010,000원	33,010		
○가정폭력피해자보호시설운영	53,562,000원	53,562		
520 시,도비보조금등		43,058,977	27,770,395	15,288,582
521 시·도비보조금등		43,058,977	27,770,395	15,288,582
521-01 시·도비보조금등		43,058,977	27,770,395	15,288,582
○가정폭력방지및피해자지원사업	23,922,000원	23,922		
○가정폭력가해자교정치료프로그램	18,339,000원	18,339		
○성폭력가해자교정치료프로그램	3,384,000원	3,384		
○성폭력피해자치료회복프로그램및의료비	7,073,000원	7,073		
○가정폭력·성폭력상담소운영(도비)	18,773,000원	18,773		
○성폭력방지및피해자지원사업	20,139,000원	20,139		
○가정폭력피해자보호시설운영	11,477,000원	11,477		
○여성보호시설 생계급여	848,000원	848		
○전업주부재취업지원	18,000,000원	18,000		
○여성인력개발센터운영지원	149,206,000원	149,206		
○여성근로자복지센터운영지원	24,000,000원	24,000		
○경력단절여성취업지원	41,875,000원	41,875		
○건강가정지원센터운영	43,050,000원	43,050		
○아이돌보미지원사업	62,700,000원	62,700		
○가족보듬운영지원	7,500,000원	7,500		
○취약가족역량강화지원	35,875,000원	35,875		
○장애아동입양양육보조금	8,257,000원	8,257		
○입양아동양육수당지원	51,300,000원	51,300		
○요보호아동그룹홈형태보호	375,066,000원	375,066		
○아동청소년발달지원서비스(지역아동센터운영비지원)	683,655,000원	683,655		
○저소득층아동을위한 학습도우미지원	51,840,000원	51,840		
○시군아동보호전문기관운영(이양사무)	61,980,000원	61,980		

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

부서 · 장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
○아동발달지원계좌지원	17,334,000원	17,334		
○개인운영신고시설(아동)지원	3,780,000원	3,780		
○아동복지교사(사회적일자리)지원	81,590,000원	81,590		
○가정위탁양육지원(이양사무)	40,560,000원	40,560		
○소년소녀가정지원(이양사무)	5,400,000원	5,400		
○소년소녀가정및가정위탁아동지원(이양사무)	43,440,000원	43,440		
○결식아동급식지원	3,195,771,000원	3,195,771		
○입양 · 가정위탁아동심리정서치료지원	720,000원	720		
○한부모가족자녀양육비지원	149,550,000원	149,550		
○저소득한부모가족지원사업	391,140,000원	391,140		
○한부모자복지시설 입소자 상담치료지원	1,333,000원	1,333		
○권역별 미혼모.부자 지원기관 운영지원	13,250,000원	13,250		
○차량운영비지원	2,688,000원	2,688		
○교직원인건비지원	2,355,103,000원	2,355,103		
○영유아보육료지원	21,701,156,000원	21,701,156		
○어린이집교사근무환경개선비	409,611,000원	409,611		
○5세누리과정	8,154,516,000원	8,154,516		
○비장애아 방과후 보육료 지원	94,296,000원	94,296		
○민간시설교재교구비지원	91,512,000원	91,512		
○보육시설종사자보수교육	12,600,000원	12,600		
○법정저소득층아동차액보육료지원	81,803,000원	81,803		
○정부지원보육시설종사자처우개선비지원	171,180,000원	171,180		
○민간보육시설보육교사처우개선비지원	1,827,720,000원	1,827,720		
○취업여성보육지원	270,330,000원	270,330		
○장애아 · 영아반교사특수근무수당	149,760,000원	149,760		
○시간연장형보육시설운영지원	85,436,000원	85,436		
○영세아전용시설운영	73,080,000원	73,080		
○가정보육교사제도운영	69,477,000원	69,477		
○어린이집 미이용아동양육지원	736,666,000원	736,666		
○청소년 한부모자립지원	8,452,000원	8,452		
○위스타트마을사업추진	174,300,000원	174,300		
○질병아동전문돌보미서비스지원	2,161,000원	2,161		
○퇴소아동자립정착금	24,000,000원	24,000		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공공형어린이집 지원	175,219,000원	175,219		
○만5세아 급식비 지원	21,938,000원	21,938		
○법원연계 이혼위기가족 회복지원 사업	12,500,000원	12,500		
○조손가족지원 통합프로그램 운영	15,000,000원	15,000		
○대체인력인건비지원	2,671,000원	2,671		
○가정성폭력피해자보호시설지원(도비)	3,427,000원	3,427		
○누리과정 차액보육료 지원	429,600,000원	429,600		
○저소득한부모가족 교육비 지원	240,648,000원	240,648		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
일자리정책과	1,875,717	2,565,220	△689,503
500 보조금	1,875,717	2,565,220	△689,503
510 국고보조금등	1,173,378	1,663,864	△490,486
511 국고보조금등	1,173,378	1,663,864	△490,486
511-01 국고보조금	1,132,578	1,663,864	△531,286
○지역공동체일자리사업 국비보조금 346,300,000원	346,300		
○마을기업사업비지원 39,080,000원	39,080		
○사회적기업육성(국도비) 국비보조금 747,198,000원	747,198		
511-03 기금	40,800	0	40,800
○지역맞춤형일자리창출지원사업 40,800,000원	40,800		
520 시,도비보조금등	702,339	901,356	△199,017
521 시·도비보조금등	702,339	901,356	△199,017
521-01 시·도비보조금등	702,339	901,356	△199,017
○지역공동체일자리사업 도비보조금 103,890,000원	103,890		
○마을기업사업비지원 11,724,000원	11,724		
○공공근로사업 도비보조금 432,973,000원	432,973		
○취업알선지원사업 도비보조금 62,550,000원	62,550		
○사회적기업육성(국도비) 도비보조금 56,039,000원	56,039		
○사회적기업육성(도비) 도비보조금 35,163,000원	35,163		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
체육진흥과	4,417,243	6,219,610	△1,802,367
200 세외수입	3,872,400	4,530,619	△658,219
210 경상적세외수입	3,610,400	4,271,710	△661,310
211 재산임대수입	1,498,400	1,564,742	△66,342
211-02 공유재산임대료	1,498,400	1,564,742	△66,342
○와스타디움 공유재산 임대료(안산도시공사) 1,350,000,000원	1,350,000		
○올림픽기념관 공유재산 임대료(안산도시공사)45,000,000원	45,000		
○공공체육시설 공유재산 임대료(안산도시공사) 100,000,000원	100,000		
○체육부지 공유재산 임대료 3,400,000원	3,400		
212 사용료수입	2,112,000	2,706,968	△594,968
212-08 기타사용료	2,112,000	2,706,968	△594,968
○와스타디움 경기장 사용료(안산도시공사)2,000,000원*12월	24,000		
○공공체육시설 사용료(안산도시공사) 6,000,000원*12월	72,000		
○올림픽기념국민생활관 사용료(안산도시공사) 150,000,000원*12월	1,800,000		
○삼익A 주민운동시설 사용료(안산도시공사) 18,000,000원*12월	216,000		
220 임시적세외수입	262,000	258,909	3,091
228 기타수입	262,000	258,909	3,091
228-09 그외수입	262,000	258,909	3,091
○와스타디움 임대시설 공공요금(안산도시공사) 5,500,000원*12월	66,000		
○원시운동장 상하수도요금(안산도시공사) 100,000원*12월	1,200		
○올림픽기념국민생활관임대시설공공요금(안산도시공사) 1,200,000원	1,200		
○올림픽기념국민생활관 식당운영수익(안산도시공사) 193,600,000원	193,600		
500 보조금	544,843	1,688,991	△1,144,148
510 국고보조금등	333,861	962,383	△628,522
511 국고보조금등	333,861	962,383	△628,522
511-03 기금	333,861	249,383	84,478
○체육바우처시범사업 225,951,000원	225,951		
○지역단위생활체육지도자배치(인건비) 49,050,000원	49,050		
○어르신전담지도자배치(인건비) 58,860,000원	58,860		
520 시,도비보조금등	210,982	726,608	△515,626
521 시·도비보조금등	210,982	726,608	△515,626

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

부서 · 장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
521-01 시 · 도비보조금등	210,982	726,608	△515,626
○체육바우처시범사업 29,051,000원	29,051		
○생활체육대회지원(도단위생활체육대회출전지원) 13,000,000원	13,000		
○생활체육지도자(일반생활체육지도자배치) 14,715,000원	14,715		
○어르신체육활동지원(어르신전담지도자배치) 17,658,000원	17,658		
○전국소년체육대회 경기장 개보수 18,000,000원	18,000		
○3대체전(소년,장애학생,장애인체전)개최 118,558,000원	118,558		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
식품위생과	32,784	72,718	△39,934
200 세외수입	19,316	12,718	6,598
210 경상적세외수입	516	718	△202
211 재산임대수입	516	718	△202
211-02 공유재산임대료	516	718	△202
○대부동동공설묘지일부임대료 18,600원*611*10/1,000*1.1	125		
○하늘공원 송전탑 부지 임대료 20,800원*342*50/1,000*1.1	391		
220 임시적세외수입	18,800	12,000	6,800
228 기타수입	18,800	12,000	6,800
228-03 과태료	18,800	12,000	6,800
○식품위생법위반및농수산물원산지표시에관한과태료 18,800,000원	18,800		
500 보조금	13,468	60,000	△46,532
510 국고보조금등	13,468	10,000	3,468
511 국고보조금등	13,468	10,000	3,468
511-01 국고보조금	13,468	10,000	3,468
○유해물질집중관리(식품안전사고예방검체수거사업) 4,000,000원	4,000		
○어린이식품안전보호구역전담관리원활동 6,000,000원	6,000		
○시니어감시원활동비 1,800,000원	1,800		
○현장단속보고장비공공요금 1,668,600원	1,668		

부서: 도시계획과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 227 부담금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도시계획과	1,600,000	2,263,600	△663,600
200 세외수입	1,600,000	2,260,000	△660,000
220 임시적세외수입	1,600,000	2,260,000	△660,000
227 부담금	800,000	760,000	40,000
227-02 일반부담금	800,000	760,000	40,000
○개발이익 환수금 800,000,000원	800,000		
228 기타수입	800,000	1,500,000	△700,000
228-04 과징금및이행강제금	800,000	1,500,000	△700,000
○과징금및 강제이행금 800,000,000원	800,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도시개발과	1,708,500	4,148,000	△2,439,500
500 보조금	1,708,500	4,148,000	△2,439,500
510 국고보조금등	1,005,000	2,860,000	△1,855,000
511 국고보조금등	1,005,000	2,860,000	△1,855,000
511-01 국고보조금	375,000	2,160,000	△1,785,000
○폐기물자원화사업(소각시설여열회수) 375,000,000원	375,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	630,000	700,000	△70,000
○지방체육시설지원(상록수올래체육관) 630,000,000원	630,000		
520 시,도비보조금등	703,500	1,288,000	△584,500
521 시·도비보조금등	703,500	1,288,000	△584,500
521-01 시·도비보조금등	703,500	1,288,000	△584,500
○지방체육시설지원(상록수올래체육관) 441,000,000원	441,000		
○폐기물자원화사업(소각시설여열회수) 262,500,000원	262,500		

부서: 도시디자인과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
도시디자인과	47,000	133,000	△86,000
200 세외수입	34,000	33,000	1,000
220 임시적세외수입	34,000	33,000	1,000
228 기타수입	34,000	33,000	1,000
228-03 과태료	1,000	0	1,000
○옥외광고업자 교육 미이수 과태료 1,000,000원	1,000		
228-09 그외수입	33,000	33,000	0
○현수막게시대 위탁관리대행비 7,750,000원*4분기	31,000		
○벽보게시대 위탁관리대행비 2,000,000원*1년	2,000		
500 보조금	13,000	100,000	△87,000
510 국고보조금등	13,000	100,000	△87,000
511 국고보조금등	13,000	100,000	△87,000
511-01 국고보조금	13,000	0	13,000
○광역도로구간 도로명판 설치 13,000,000원	13,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건축과	38,000	35,000	3,000
200 세외수입	38,000	35,000	3,000
210 경상적세외수입	30,000	27,000	3,000
213 수수료수입	30,000	27,000	3,000
213-04 기타수수료	30,000	27,000	3,000
○세움터(전자정부민원증명)수수료 30,000,000원	30,000		
220 임시적세외수입	8,000	8,000	0
228 기타수입	8,000	8,000	0
228-04 과징금및이행강제금	8,000	8,000	0
○위반건축물이행강제금 8,000,000원	8,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건설과	3,406,516	1,872,838	1,533,678
200 세외수입	702,230	863,267	△161,037
210 경상적세외수입	698,660	859,312	△160,652
211 재산임대수입	1,500	5,664	△4,164
211-01 국유재산임대료	1,500	4,664	△3,164
○국유재산임대료 300,000원*5필지	1,500		
212 사용료수입	677,160	833,648	△156,488
212-02 하천사용료	7,000	15,000	△8,000
○소하천점사용료 7,000,000원	7,000		
212-08 기타사용료	670,160	818,648	△148,488
○공동구관리비 670,160,000원	670,160		
215 징수교부금수입	20,000	20,000	0
215-01 징수교부금수입	20,000	20,000	0
○하천점사용료 징수교부금 40,000,000원*50%	20,000		
220 임시적세외수입	3,570	3,955	△385
228 기타수입	3,570	3,955	△385
228-02 변상금및위약금	500	500	0
○국유재산무단점유변상금 100,000원*5건	500		
228-03 과태료	2,500	2,500	0
○전문건설업관련위반과태료 500,000원*5건	2,500		
228-09 그외수입	570	955	△385
○수치지도판매수입 4,750원*12월*10부	570		
500 보조금	2,704,286	1,009,571	1,694,715
510 국고보조금등	2,297,000	782,000	1,515,000
511 국고보조금등	2,297,000	782,000	1,515,000
511-01 국고보조금	734,000	782,000	△48,000
○생태하천복원사업(화정천생태하천조성공사) 234,000,000원	234,000		
○생태하천복원사업(건건천생태하천조성공사) 500,000,000원	500,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,563,000	0	1,563,000
○개발제한구역주민지원사업(석탑취락도로 개설공사) 1,563,000,000원	1,563,000		
520 시,도비보조금등	407,286	227,571	179,715
521 시·도비보조금등	407,286	227,571	179,715
521-01 시·도비보조금등	407,286	227,571	179,715
○도로표지판정비사업 50,000,000원	50,000		
○신길천 개수사업 200,000,000원	200,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○생태하천복원사업(화정천생태하천조성공사) 50,143,000원	50,143		
○생태하천복원사업(건건천생태하천조성공사) 107,143,000원	107,143		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
재난안전과	85,003	220,699	△135,696
500 보조금	85,003	220,199	△135,196
510 국고보조금등	49,688	152,487	△102,799
511 국고보조금등	49,688	152,487	△102,799
511-01 국고보조금	49,688	152,487	△102,799
○민방위교육훈련(기술지원대등전문교육지원) 4,524,000원	4,524		
○민방위교육훈련(실전훈련교관수당) 19,620,000원	19,620		
○민방위교육훈련(민방위리더양성) 261,000원	261		
○민방위교육훈련(민방위의날훈련경비)	558		
○민방위교육훈련(자원민방위연합대 운영비) 1,281,000원	1,281		
○민방위교육훈련(안보교육강사수당 지원) 5,400,000원	5,400		
○민방위시설장비확충(민방위대원 화생방 방독면 보급) 13,650,000원	13,650		
○동원자원관리(인력동원훈련보상금) 700,000원	700		
○재난취약가구안전점검및정비 3,694,000원	3,694		
520 시,도비보조금등	35,315	67,712	△32,397
521 시·도비보조금등	35,315	67,712	△32,397
521-01 시·도비보조금등	35,315	67,712	△32,397
○민방위교육훈련(기술지원대등전문교육지원) 3,167,000원	3,167		
○민방위교육훈련(실전훈련교관수당) 13,734,000원	13,734		
○민방위교육훈련(민방위리더양성) 183,000원	183		
○민방위교육훈련(민방위의날훈련경비) 391,000원	391		
○민방위교육훈련(자원민방위연합대 운영비) 897,000원	897		
○민방위교육훈련(안보교육강사지원) 3,780,000원	3,780		
○재난취약가구안전점검및정비 1,108,000원	1,108		
○풍수해보험사업 2,500,000원	2,500		
○민방위시설장비확충(민방위대원화생방방독면보급) 9,555,000원	9,555		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
환경정책과	5,551,145	8,432,301	△2,881,156
200 세외수입	665,000	665,000	0
210 경상적세외수입	665,000	665,000	0
215 징수교부금수입	665,000	665,000	0
215-01 징수교부금수입	665,000	665,000	0
○환경개선부담금 징수교부금 7,388,889,000원*9/100	665,000		
500 보조금	4,886,145	7,767,301	△2,881,156
510 국고보조금등	3,219,331	5,188,090	△1,968,759
511 국고보조금등	3,219,331	5,188,090	△1,968,759
511-01 국고보조금	3,195,674	5,188,090	△1,992,416
○운행차저공해화사업 2,539,095,000원	2,539,095		
○천연가스자동차보급 388,500,000원	388,500		
○저녹스버너설치사업(수도권대기개선사업) 105,000,000원	105,000		
○배출가스저감장치성능유지관리(수도권대기개선사업) 48,079,000원	48,079		
○생물다양성관리계약지원 15,000,000원	15,000		
○녹색제품구매지원 100,000,000원	100,000		
511-03 기금	23,657	0	23,657
○석면피해 구제급여 23,657,000원	23,657		
520 시,도비보조금등	1,666,814	2,579,211	△912,397
521 시·도비보조금등	1,666,814	2,579,211	△912,397
521-01 시·도비보조금등	1,666,814	2,579,211	△912,397
○운행차저공해화사업 1,269,548,000원	1,269,548		
○천연가스자동차보급 194,250,000원	194,250		
○저녹스버너설치사업(수도권대기개선사업) 21,000,000원	21,000		
○배출가스저감장치성능유지관리(수도권대기개선사업) 24,040,000원	24,040		
○생물다양성관리계약지원 17,500,000원	17,500		
○시군대기측정망유지관리 88,000,000원	88,000		
○석면피해 구제급여 2,476,000원	2,476		
○녹색제품구매지원 50,000,000원	50,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
청소행정과	11,612,546	11,385,589	226,957
200 세외수입	11,599,336	11,385,589	213,747
210 경상적세외수입	11,508,736	11,311,389	197,347
211 재산임대수입	22,663	20,797	1,866
211-02 공유재산임대료	22,663	20,797	1,866
○상록구 재활용센터 임대료(건물) 488,000원*337.8㎡*25/1,000	4,121		
○상록구 재활용센터 임대료(토지) 2,290,000원*323.89㎡*25/1,000	18,542		
213 수수료수입	9,713,280	9,524,299	188,981
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,140,000	7,020,000	120,000
○쓰레기봉투 판매수입 595,000,000원*12월	7,140,000		
213-03 재활용품수거판매수입	700,800	650,000	50,800
○재활용품 판매수입 58,400,000원*12월	700,800		
213-04 기타수수료	1,872,480	1,854,299	18,181
○공동주택음식물쓰레기수거수수료(132㎡미만) 900원*94,000세대*12월	1,015,200		
○공동주택음식물쓰레기수거수수료(132㎡이상) 1,160원*9,000세대*12월	125,280		
○대형폐기물처리비용 납부수입 61,000,000원*12월	732,000		
214 사업수입	1,772,793	1,766,293	6,500
214-09 기타사업수입	1,772,793	1,766,293	6,500
○안산시자원회수시설 여열판매수입 19,874원*7,200Gcal*12월	1,717,113		
○안산시자원회수시설 산화철판매수입 90원*1,200kg*335일	36,180		
○부산물퇴비판매 15,000원*1,300톤	19,500		
220 임시적세외수입	90,600	74,200	16,400
228 기타수입	90,600	74,200	16,400
228-01 불용품매각대	50,000	20,000	30,000
○청소차량매각대금 25,000,000원*2대	50,000		
228-03 과태료	40,600	41,200	△600
○폐기물관리법위반과태료 100,000원*400건	40,000		
○1회용품위반과태료 40,000원*15개소	600		
500 보조금	13,210	0	13,210
520 시,도비보조금등	13,210	0	13,210
521 시·도비보조금등	13,210	0	13,210
521-01 시·도비보조금등	13,210	0	13,210
○풍도·육도 지역 쓰레기집하장 설치 11,110,000원	11,110		

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

부서 · 장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
○농촌폐비닐수거장려금지원 2,100,000원	2,100		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
녹지과	2,629,300	2,459,933	169,367
200 세외수입	165,118	161,501	3,617
210 경상적세외수입	150,558	145,509	5,049
211 재산임대수입	408	669	△261
211-02 공유재산임대료	408	669	△261
○도유림사용료 28,000원*1%*2,919㎡*50%	408		
212 사용료수입	150,150	144,840	5,310
212-08 기타사용료	150,150	144,840	5,310
○완충녹지점용료 4,290,000원*35개소	150,150		
220 임시적세외수입	14,560	15,992	△1,432
227 부담금	12,032	12,992	△960
227-02 일반부담금	12,032	12,992	△960
○대체산림자원조성비 2,560원*47,000㎡*10%	12,032		
228 기타수입	2,528	3,000	△472
228-02 변상금및위약금	408	0	408
○도유림 무단점유 28,000원*1%*2,919㎡*50%	408		
228-03 과태료	2,000	3,000	△1,000
○산지전용 관련 과태료 500,000원*4건	2,000		
228-09 그외수입	120	0	120
○관리사 상수도 요금 10,000원*12회	120		
500 보조금	2,464,182	2,298,432	165,750
510 국고보조금등	1,715,292	1,638,108	77,184
511 국고보조금등	1,715,292	1,638,108	77,184
511-01 국고보조금	705,788	784,593	△78,805
○조림 39,781,000원	39,781		
○숲가꾸기 400,986,000원	400,986		
○임업기계장비 보급 8,000,000원	8,000		
○산불방지대책(국비)(경상) 101,438,000원	101,438		
○산불방지대책(국비)(자본) 8,240,000원	8,240		
○사회서비스분야인력경비(산림공익근무요원) 6,345,000원	6,345		
○산림병해충방제 77,458,000원	77,458		
○산림서비스증진(등산안내인·숲길조사원) 16,770,000원	16,770		
○산림서비스증진(도시녹지관리원) 16,770,000원	16,770		
○생활림 조성관리(학교숲 조성) 30,000,000원	30,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,009,504	853,515	155,989

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○생활환경숲조성 209,600,000원	209,600		
○녹색쌈지공원 조성 488,080,000원	488,080		
○산업단지 완충녹지 조성사업 280,000,000원	280,000		
○등산로정비(숲체험쉼터) 31,824,000원	31,824		
520 시,도비보조금등	748,890	660,324	88,566
521 시·도비보조금등	748,890	660,324	88,566
521-01 시·도비보조금등	748,890	660,324	88,566
○조림 10,501,000원	10,501		
○숲가꾸기 91,379,000원	91,379		
○임업기계장비 2,400,000원	2,400		
○산불방지대책(국비)(경상) 45,647,000원	45,647		
○산불방지대책(국비)(자본) 3,708,000원	3,708		
○산불방지대책 111,875,000원	111,875		
○산림병해충방제 22,709,000원	22,709		
○등산로정비 9,547,000원	9,547		
○산림서비스증진(등산안내인·숲길조성조사원) 3,354,000원	3,354		
○보호수정비 20,000,000원	20,000		
○생활환경숲조성 104,800,000원	104,800		
○녹색쌈지공원조성 244,040,000원	244,040		
○산업단지 완충녹지 조성사업 60,000,000원	60,000		
○도시녹지관리원 3,354,000원	3,354		
○채석장관리환경NGO모니터링지원 576,000원	576		
○생활림 조성관리(학교숲 조성) 15,000,000원	15,000		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
시민공원과		1,180,290	1,280,933	△100,643
200 세외수입		1,180,290	1,280,933	△100,643
210 경상적세외수입		1,162,421	1,253,662	△91,241
211 재산임대수입		397,533	514,940	△117,407
211-02 공유재산임대료		397,533	514,940	△117,407
○화랑유원지 음식점임대료	103,333,000원*1개소	103,333		
○노적봉공원 매점임대료	113,196,330원*1개소	113,196		
○중앙공원 매점임대료	5,110,000원*1개소	5,110		
○호수공원(4공원) 매점	8,754,170원*1개소	8,754		
○호수공원(3공원) 매점및카페	61,453,470원*1개소	61,453		
○와동배드민턴장 스포츠용품점 임대료	2,800,000원*1개소	2,800		
○시민공원사계절썰매장 매점임대료	51,121,910원*1개소	51,121		
○공원점용료	1,991,000원*26개소	51,766		
212 사용료수입		764,888	738,722	26,166
212-07 입장료수입		400,000	324,285	75,715
○시민공원사계절썰매장 입장료수입	400,000,000원	400,000		
212-08 기타사용료		364,888	414,437	△49,549
○와동배드민턴장 사용료	120,000,000원	120,000		
○와동인조잔디구장 사용료	76,000,000원	76,000		
○성호공원인조잔디구장 사용료	78,048,000원	78,048		
○호수공원체육시설(하키.축구장)사용료	26,400,000원	26,400		
○시민공원배드민턴장 사용료	7,440,000원	7,440		
○중앙공원배드민턴장 사용료	35,000,000원	35,000		
○일동풋살장 사용료	22,000,000원	22,000		
220 임시적세외수입		17,869	27,271	△9,402
228 기타수입		17,869	27,271	△9,402
228-09 그외수입		17,869	27,271	△9,402
○노적봉공원매점 공공요금	479,000원*12월	5,748		
○화랑유원지음식점 공공요금	600,000원*12월	7,200		
○시민공원사계절썰매장물품보관함사용료	130,000원*5월	650		
○와동배드민턴장스포츠용품점 공공요금	105,917원*12월	1,271		
○호수공원 매점및카페 공공요금	3,000,000원	3,000		

부서: 교통정책과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
교통정책과		40,200	46,800	△6,600
200 세외수입		40,200	46,800	△6,600
220 임시적세외수입		40,200	46,800	△6,600
228 기타수입		40,200	46,800	△6,600
228-03 과태료		3,600	4,200	△600
○자동차관리법위반과태료	300,000원*12월	3,600		
228-04 과징금및이행강제금		36,600	42,600	△6,000
○자동차관리법위반과징금	300,000원*12월	3,600		
○자동차관리법위반범칙금	1,500,000원*2건	3,000		
○화물자동차운수사업법위반과징금	2,500,000원*12월	30,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
녹색교통과	3,001,197	2,946,357	54,840
200 세외수입	102,840	63,600	39,240
210 경상적세외수입	30,000	0	30,000
212 사용료수입	30,000	0	30,000
212-08 기타사용료	30,000	0	30,000
○교통약자특별교통수단운영 2,500,000원*12월	30,000		
220 임시적세외수입	72,840	63,600	9,240
228 기타수입	72,840	63,600	9,240
228-02 변상금및위약금	1,440	3,600	△2,160
○공영자전거 훼손변상금 120,000원*12월	1,440		
228-03 과태료	15,000	15,000	0
○여객자동차운수사업법위반과태료 1,250,000원*12월	15,000		
228-04 과징금및이행강제금	56,400	45,000	11,400
○여객자동차운수사업위반과징금 4,700,000원*12월	56,400		
300 지방교부세	1,500,000	1,500,000	0
310 지방교부세	1,500,000	1,500,000	0
311 지방교부세	1,500,000	1,500,000	0
311-02 특별교부세	1,500,000	1,500,000	0
○10대자전거거점도시육성사업 1,500,000,000원	1,500,000		
500 보조금	1,398,357	1,382,757	15,600
510 국고보조금등	740,250	740,250	0
511 국고보조금등	740,250	740,250	0
511-01 국고보조금	740,250	740,250	0
○저상버스도입지원 740,250,000원	740,250		
520 시,도비보조금등	658,107	642,507	15,600
521 시·도비보조금등	658,107	642,507	15,600
521-01 시·도비보조금등	658,107	642,507	15,600
○저상버스도입지원 222,075,000원	222,075		
○10대자전거거점도시육성사업 375,000,000원	375,000		
○택시카드단말기 통신료 지원 61,032,000원	61,032		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
상록보건행정과		4,342,035	4,001,131	340,904
200 세외수입		214,420	208,100	6,320
210 경상적세외수입		207,420	203,400	4,020
213 수수료수입		207,120	203,100	4,020
213-04 기타수수료		207,120	203,100	4,020
○제증명 발급 수수료	3,500원*10,000명	35,000		
○각종 검사 수수료	7,000원*5,400명	37,800		
○진료수입(일반,치과,한방,물리)	1,000원*900명*12월	10,800		
○진료비 공단부담금	8,500,000원*12월	102,000		
○예방접종비	3,500원*5,000명	17,500		
○상록수보건소 반월도시보건지소		4,020		
ㅇ진료수입	35,000원*12월	420		
ㅇ진료비공단부담금	300,000원*12월	3,600		
215 징수교부금수입		300	300	0
215-01 징수교부금수입		300	300	0
○항결핵제보급수수료	300,000원	300		
220 임시적세외수입		7,000	4,700	2,300
228 기타수입		7,000	4,700	2,300
228-03 과태료		3,000	1,500	1,500
○의료법위반과태료	500,000원*6회	3,000		
228-04 과징금및이행강제금		2,000	1,600	400
○약사법위반과태료	500,000원*4회	2,000		
228-09 그외수입		2,000	1,600	400
○안산1대 실습료	1,000,000원*2회	2,000		
500 보조금		4,127,615	3,793,031	334,584
510 국고보조금등		2,916,569	2,646,336	270,233
511 국고보조금등		2,916,569	2,646,336	270,233
511-01 국고보조금		279,070	243,840	35,230
○생애전환기건강진단자치단체경상보조(취약계층)	4,590,000원	4,590		
○주요감염병표본감시경상보조	1,020,000원	1,020		
○한센병환자관리지원경상보조(한센양로자생계비지원)	743,000원	743		
○의료관련감염표본감시(상록)	19,500,000원	19,500		
○산모신생아도우미지원자체단체경상보조	250,010,000원	250,010		
○의료급여(영유아건강검진사업)	3,207,000원	3,207		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
511-03 기금	2,637,499	2,402,496	235,003
○금연클리닉운영지자체보조 70,825,000원	70,825		
○심뇌혈관질환예방관리지자체보조(고혈압당뇨고지혈증관리사업) 2,500,000원	2,500		
○심뇌혈관질환예방관리지자체보조(만성질환관리사업권역별교육과정) 1,500,000원	1,500		
○심뇌혈관질환예방관리지자체보조(고혈압당뇨병등록관리시범사업) 587,500,000원	587,500		
○건강생활실천사업통합서비스지자체보조 36,000,000원	36,000		
○지역사회만성병조사감시체계구축지자체보조(지역사회건강조사) 24,338,000원	24,338		
○암조기검진지자체보조 120,000,000원	120,000		
○암환자의료비지원 190,000,000원	190,000		
○결핵관리사업지자체보조 17,732,000원	17,732		
○노인장애인구강건강관리(의치보철)(상록) 131,430,000원	131,430		
○노인장애인구강건강관리(불소도포스케일링)(상록) 5,590,000원	5,590		
○수돗물불소농도조정지자체보조(상록) 36,280,000원	36,280		
○국가만성병예방지자체보조 570,000원	570		
○학교양치교실설치 20,080,000원	20,080		
○청소년산모 임신출산 의료비 2,430,000원	2,430		
○SARS등신종감염병대책(인플루엔자표본감시의료기관운영비) 450,000원	450		
○에이즈및성병예방지자체보조(에이즈환자진료비) 19,000,000원	19,000		
○에이즈및성병예방지자체보조(에이즈진단시약구매) 2,267,000원	2,267		
○에이즈및성병예방지자체보조(성병검진및치료비) 400,000원	400		
○에이즈및성병예방지자체보조(성병진단시약) 401,000원	401		
○에이즈및성병예방지자체보조(AIDS감염인등록관리) 500,000원	500		
○한의약건강증진지자체보조(상록) 2,169,000원	2,169		
○국가예방접종실시지자체보조(보건소예방접종약품비) 75,153,000원	75,153		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국가예방접종실시지자체보조(민간병의원접종비지원) 417,283,000원	417,283		
○국가예방접종실시지자체보조(예방접종등록센터운영인건비 지원) 10,777,000원	10,777		
○보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리인건비) 167,625,000원	167,625		
○보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업) 4,500,000원	4,500		
○보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리교육훈련비) 4,930,000원	4,930		
○노인건강프로그램지자체보조(치매예방관리사업) 58,171,000원	58,171		
○희귀난치성질환자의료비지원지자체보조 262,638,000원	262,638		
○미숙아선천성이상아의료비지원 60,544,000원	60,544		
○체외수정시술비지원(난임부부지원) 187,531,000원	187,531		
○선천성대사이상검사사업및환아관리 37,806,000원	37,806		
○신생아난청조기진단 4,971,000원	4,971		
○영양플러스사업 45,955,000원	45,955		
○임산부아동건강관리 27,653,000원	27,653		
520 시,도비보조금등	1,211,046	1,146,695	64,351
521 시·도비보조금등	1,211,046	1,146,695	64,351
521-01 시·도비보조금등	1,211,046	1,146,695	64,351
○건강생활실천사업통합서비스지자체보조 18,000,000원	18,000		
○암조기검진지자체보조 60,000,000원	60,000		
○암환자의료비지원 95,000,000원	95,000		
○정신질환자사회복귀시설운영 13,720,000원	13,720		
○SARS등신종감염병대책(인플루엔자표본감시의료기관운영비) 450,000원	450		
○감염병예방방역지원(방역약품지원) 4,800,000원	4,800		
○주요감염병표본감시경상보조 1,020,000원	1,020		
○한센병환자관리지원경상보조(한센양로자생계비지원) 743,000원	743		
○한센피부병검진사업 816,000원	816		
○국가예방접종실시지자체보조(보건소예방접종약품비) 37,575,000원	37,575		
○국가예방접종실시지자체보조(민간병의원접종비지원) 208,641,000원	208,641		

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

부서 · 장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국가예방접종실시지자체보조(예방접종등록센터운영인건비 지원) 5,389,000원	5,389		
○인플루엔자 무료예방접종 37,570,000원	37,570		
○보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리인건비) 83,813,000원	83,813		
○보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업) 2,250,000원	2,250		
○보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리교육훈련비) 2,465,000원	2,465		
○희귀난치성질환자의료비지원지자체보조 131,319,000원	131,319		
○미숙아선천성이상아의료비지원 30,272,000원	30,272		
○체외수정시술비지원(난임부부지원) 93,765,000원	93,765		
○선천성대사이상검사사업및환아관리 18,903,000원	18,903		
○임산부아동건강관리 13,826,000원	13,826		
○노인건강프로그램지자체보조(치매예방관리사업) 15,378,000원	15,378		
○신생아난청조기진단 2,486,000원	2,486		
○영양플러스사업 22,978,000원	22,978		
○청소년산모임신출산 의료비 1,215,000원	1,215		
○영유아필수예방접종비용지원 123,035,000원	123,035		
○심뇌혈관질환예방관리지자체보조(고혈압.당뇨병등록관리시범사업) 176,250,000원	176,250		
○결핵관리사업지자체보조 9,223,000원	9,223		
○한센인의료비지원 144,000원	144		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
단원보건행정과		4,032,225	3,420,826	611,399
200 세외수입		259,474	263,274	△3,800
210 경상적세외수입		251,020	254,620	△3,600
213 수수료수입		250,720	254,320	△3,600
213-04 기타수수료		250,720	254,320	△3,600
○진료수입(일반 · 치과 · 한방)	1,000원*600건*12월	7,200		
○예방접종비	4,500원*5,000명	22,500		
○제증명발급수수료	2,500원*28,000명	70,000		
○각종검사수수료	7,000원*6,000명	42,000		
○진료비공단부담금	6,000,000원*12월	72,000		
○단원보건소대부보건지소		33,000		
ㅇ진료수입(일반 · 치과 · 한방)	1,000원*250건*12월	3,000		
ㅇ진료비공단부담금	2,500,000원*12월	30,000		
○단원보건소 원곡보건지소		4,020		
ㅇ진료수입	35,000원*12월	420		
ㅇ진료비공단부담금	300,000원*12월	3,600		
215 징수교부금수입		300	300	0
215-01 징수교부금수입		300	300	0
○항결핵제보급수수료	1,000,000원*30/100	300		
220 임시적세외수입		8,454	8,654	△200
228 기타수입		8,454	8,654	△200
228-03 과태료		6,000	3,000	3,000
○의료법 및 약사법 위반과태료	300,000원*20회	6,000		
228-09 그외수입		2,454	2,454	0
○안산1대학간호학생실습비	1,067,000원*2회	2,134		
○지역사회치위생학생실습비	160,000원*2회	320		
500 보조금		3,772,751	3,157,552	615,199
510 국고보조금등		2,454,152	1,993,925	460,227
511 국고보조금등		2,454,152	1,993,925	460,227
511-01 국고보조금		224,085	209,699	14,386
○재난의료지원교육	1,050,000원	1,050		
○주요감염병표본감시의료기관운영비	840,000원	840		
○재가한센인생계비지원	1,486,000원	1,486		
○산모신생아도우미지원자치단체경상보조	212,970,000원	212,970		
○의료급여(영유아건강검진사업)	3,020,000원	3,020		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○생애전환기건강진단자치단체경상보조(취약계층)(단원) 4,719,000원	4,719		
511-03 기금	2,230,067	1,784,226	445,841
○흡연자금연지원프로그램운영(단원) 84,825,000원	84,825		
○심뇌혈관질환예방관리지자체보조(고혈압당뇨병관리사업_단원) 2,500,000원	2,500		
○심뇌혈관질환예방관리지자체보조(만성질환관리사업권역별교육_단원) 1,500,000원	1,500		
○건강생활실천통합서비스(단원) 160,000,000원	160,000		
○지역사회건강조사(단원) 24,311,000원	24,311		
○암조기검진사업(단원) 120,000,000원	120,000		
○암환자의료비지원(단원) 150,000,000원	150,000		
○정신보건센터위탁운영 76,300,000원	76,300		
○알코올상담센터 위탁운영 67,550,000원	67,550		
○노인장애인구강건강관리(의치보철)(단원) 103,520,000원	103,520		
○노인장애인구강건강관리(불소도포스케일링)(단원) 5,590,000원	5,590		
○구강보건실 운영설치 20,080,000원	20,080		
○생물테러표본감시의료기관운영비 660,000원	660		
○의료관련감염표본감시의료기관운영비 19,500,000원	19,500		
○국가만성병(퇴원환자손상등)감시의료기관운영비 3,320,000원	3,320		
○에이즈및성병예방(에이즈환자진료비) 13,368,000원	13,368		
○에이즈및성병예방(에이즈진단시약구입) 2,267,000원	2,267		
○에이즈및성병예방(성병검진및치료비) 400,000원	400		
○에이즈및성병예방(성병진단시약구매) 402,000원	402		
○에이즈관련업무추진 500,000원	500		
○결핵관리사업지자체(단원) 26,598,000원	26,598		
○국가예방접종실시지자체보조(보건소예방접종약품비등)(단원) 75,152,000원	75,152		
○국가예방접종실시지자체보조(민간병의원접종비지원)(단원) 417,283,000원	417,283		
○국가예방접종실시지자체보조(예방접종등록센터운영인건비지원)(단원) 10,778,000원	10,778		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리인건비) 185,701,000원		185,701		
○보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리교육훈련비) 5,220,000원		5,220		
○보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업) 4,407,000원		4,407		
○희귀난치성질환자의료비지원	175,094,000원	175,094		
○미숙아및선천성이상아의료비지원	55,886,000원	55,886		
○체외수정시술비지원(난임부부지원)	184,582,000원	184,582		
○선천성대사이상검사사업	34,898,000원	34,898		
○임산부아동건강관리	33,797,000원	33,797		
○신생아난청조기진단	4,589,000원	4,589		
○영양플러스사업	41,960,000원	41,960		
○한방건강증진사업	2,169,000원	2,169		
○청소년산모임신출산의료비지원	2,970,000원	2,970		
○노인건강프로그램지자체보조(치매예방및등록관리) 39,830,000원		39,830		
○수돗물불소농도조정사업약품비(정수과)	72,560,000원	72,560		
520 시,도비보조금등		1,318,599	1,163,627	154,972
521 시·도비보조금등		1,318,599	1,163,627	154,972
521-01 시·도비보조금등		1,318,599	1,163,627	154,972
○재난의료지원교육	450,000원	450		
○건강생활실천통합서비스사업(단원)	80,000,000원	80,000		
○암조기검진사업(단원)	60,000,000원	60,000		
○암환자의료비지원(단원)	75,000,000원	75,000		
○정신보건센터위탁운영	298,700,000원	298,700		
○알코올상담센터종사자 특수근무수당	1,800,000원	1,800		
○생물테러표본감시의료기관 운영비	660,000원	660		
○전염병예방방역지원	4,800,000원	4,800		
○주요전염병표본감시의료기관운영	840,000원	840		
○한센양로자생계비지원	1,486,000원	1,486		
○한센피부병 검진사업	864,000원	864		
○한센인 의료지원	288,000원	288		
○결핵관리사업지자체보조(단원)	13,657,000원	13,657		

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

부서 · 장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국가예방접종실지자체보조(보건소예방접종약품비등)(단원) 37,577,000원	37,577		
○국가예방접종실지자체보조(민간병의원접종비지원)(단원) 208,642,000원	208,642		
○국가예방접종실지자체보조(예방접종등록센터운영인건비지원)(단원) 5,389,000원	5,389		
○인플루엔자무료예방접종 30,740,000원	30,740		
○영유아필수예방접종비용지원사업 123,034,000원	123,034		
○보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리인건비) 92,850,000원	92,850		
○보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리교육훈련비) 2,610,000원	2,610		
○보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업) 2,203,000원	2,203		
○희귀난치성유전질환자지원지자체보조 87,547,000원	87,547		
○미숙아및선천성이상아의료비지원 27,943,000원	27,943		
○체외수정시술비지원(난임부부지원) 92,292,000원	92,292		
○선천성대사이상검사및환아관리 17,449,000원	17,449		
○임산부아동건강관리 16,899,000원	16,899		
○신생아난청조기진단 2,294,000원	2,294		
○영양플러스사업 20,980,000원	20,980		
○노인건강프로그램지자체보조(치매예방및등록관리) 10,120,000원	10,120		
○청소년산모임신출산의료비지원 1,485,000원	1,485		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
농업기술센터		457,789	181,428	276,361
500 보조금		457,789	181,428	276,361
510 국고보조금등		298,753	102,200	196,553
511 국고보조금등		298,753	102,200	196,553
511-01 국고보조금		198,753	87,200	111,553
○농업전문인력양성	43,400,000원	43,400		
○과학영농현장 기술지원	8,500,000원	8,500		
○농가경영기술 현장실용화	1,500,000원	1,500		
○농산물소득조사분석	2,520,000원	2,520		
○지역농업기술보급정보화	5,000,000원	5,000		
○신기술보급사업	75,533,000원	75,533		
○선도농가경영육성	26,000,000원	26,000		
○토양개량제지원	36,300,000원	36,300		
511-02 광역・지역발전특별회계보조금		100,000	15,000	85,000
○지역농업특성화 기술지원	100,000,000원	100,000		
520 시,도비보조금등		159,036	79,228	79,808
521 시・도비보조금등		159,036	79,228	79,808
521-01 시・도비보조금등		159,036	79,228	79,808
○4H 육성지원	5,400,000원	5,400		
○새해농업인 실용교육	600,000원	600		
○농촌여성 생활정보지제공	1,560,000원	1,560		
○농촌지도자 능력개발교육지원	1,500,000원	1,500		
○농촌지도자회원 농업정보지제공	2,320,000원	2,320		
○포도꽃매미방제 기술시범	4,500,000원	4,500		
○과일저장환경관리 기술시범	1,500,000원	1,500		
○미생물생산 운영지원	15,000,000원	15,000		
○BM활성수생산 기술시범	60,000,000원	60,000		
○벼신품종종자생산 기술시범	1,800,000원	1,800		
○쌀가공센터운영활성화	15,000,000원	15,000		
○천적활용해충방제 기술시범	3,000,000원	3,000		
○품목별연구회 학습활동지원	1,200,000원	1,200		
○축사악취저감 기술시범	6,000,000원	6,000		
○최고급과일생산기술시범	30,000,000원	30,000		
○벼보급종공급가격차액지원	3,343,000원	3,343		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○토양개량제지원	4,667,000원	4,667		
○후계농업경영인지원	1,646,000원	1,646		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
기업민원과	711,100	517,350	193,750
200 세외수입	506,100	506,400	△300
210 경상적세외수입	488,600	488,600	0
212 사용료수입	477,800	477,800	0
212-01 도로사용료	470,000	470,000	0
○도로점용료 587,500원*800건	470,000		
212-08 기타사용료	7,800	7,800	0
○근로자 시민문화센터 대관사용료 50,000원*13회*12월	7,800		
213 수수료수입	10,800	10,800	0
213-01 증지수입	10,800	10,800	0
○인증기수입 900,000원*12월	10,800		
220 임시적세외수입	17,500	17,800	△300
228 기타수입	17,500	17,800	△300
228-03 과태료	7,500	7,500	0
○산집법위반과태료 1,000,000원*5건	5,000		
○도로법위반과태료 500,000원*5건	2,500		
228-04 과징금및이행강제금	10,000	10,000	0
○불법건축물 이행강제금 500,000원*20건	10,000		
500 보조금	205,000	10,950	194,050
510 국고보조금등	45,000	0	45,000
511 국고보조금등	45,000	0	45,000
511-01 국고보조금	45,000	0	45,000
○지역지식재산 창출지원 사업 45,000,000원	45,000		
520 시,도비보조금등	160,000	10,950	149,050
521 시·도비보조금등	160,000	10,950	149,050
521-01 시·도비보조금등	160,000	10,950	149,050
○G-STAR 기업육성 프로젝트 160,000,000원	160,000		

부서: 공단환경과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
공단환경과	229,500	159,857	69,643
200 세외수입	20,000	22,000	△2,000
220 임시적세외수입	20,000	22,000	△2,000
228 기타수입	20,000	22,000	△2,000
228-03 과태료	20,000	22,000	△2,000
○악취방지법 위반과태료 1,200,000원*10건	12,000		
○폐기물관리법 위반과태료 1,000,000원*3건	3,000		
○폐기물관리법 위반과태료 500,000원*10건	5,000		
500 보조금	209,500	137,857	71,643
520 시,도비보조금등	209,500	137,857	71,643
521 시·도비보조금등	209,500	137,857	71,643
521-01 시·도비보조금등	209,500	137,857	71,643
○민간환경감시단 운영지원 45,000,000원	45,000		
○악취방지시설 설치및개선사업 164,500,000원	164,500		

부서: 평생교육과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
평생교육과	867,861	564,623	303,238
200 세외수입	10,000	10,000	0
220 임시적세외수입	10,000	10,000	0
228 기타수입	10,000	10,000	0
228-04 과징금및이행강제금	10,000	10,000	0
○청소년보호법위반과징금 10,000,000원	10,000		
500 보조금	857,861	554,623	303,238
510 국고보조금등	638,623	344,788	293,835
511 국고보조금등	638,623	344,788	293,835
511-01 국고보조금	303,023	0	303,023
○청소년 방과후 아카데미 지원 303,023,000원	303,023		
511-03 기금	335,600	344,788	△9,188
○공공청소년수련시설프로그램운영지원 13,900,000원	13,900		
○시군 청소년동반자프로그램운영지원 96,000,000원	96,000		
○청소년 쉼터운영 지원 112,000,000원	112,000		
○청소년운영위원회 운영 지원 5,000,000원	5,000		
○시군 청소년통합 지원체계(위기지원) 지원 40,000,000원	40,000		
○청소년 수련시설 지도자 지원 28,800,000원	28,800		
○청소년문화존운영지원 16,000,000원	16,000		
○청소년동아리활동지원 10,400,000원	10,400		
○시군차세대위원회 워크숍 1,500,000원	1,500		
○특별지원대상 청소년지원 사업 12,000,000원	12,000		
520 시,도비보조금등	219,238	209,835	9,403
521 시·도비보조금등	219,238	209,835	9,403
521-01 시·도비보조금등	219,238	209,835	9,403
○시군 청소년동반자프로그램 운영지원 43,200,000원	43,200		
○청소년 쉼터운영 지원 84,800,000원	84,800		
○청소년 공부방운영 지원 3,000,000원	3,000		
○시군 청소년지원센터운영(상담) 5,000,000원	5,000		
○청소년문화존운영지원 12,000,000원	12,000		
○청소년동아리활동지원 7,800,000원	7,800		
○청소년 종합예술제(예선) 5,250,000원	5,250		
○특별지원대상 청소년지원 사업 5,400,000원	5,400		
○경기도청소년장학금 8,328,000원	8,328		
○청소년 쉼터 야간근무자 배치지원 15,360,000원	15,360		

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○학교밖꿈나무 안심학교 운영 29,100,000원	29,100		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
감골도서관	119,440	158,200	△38,760
200 세외수입	72,460	60,950	11,510
210 경상적세외수입	72,460	60,950	11,510
211 재산임대수입	69,780	57,750	12,030
211-02 공유재산임대료	69,780	57,750	12,030
○감골·성포도서관 매점임대료 69,780,000원	69,780		
212 사용료수입	2,680	3,200	△520
212-08 기타사용료	2,680	3,200	△520
○매점(자판기)공공요금부담금 200,000원	200		
○복사기(프린터기)임대료 1,240,000원*2개소	2,480		
500 보조금	46,980	97,250	△50,270
510 국고보조금등	30,450	81,500	△51,050
511 국고보조금등	30,450	81,500	△51,050
511-01 국고보조금	30,450	81,500	△51,050
○공공도서관개관시간연장지원(감골) 30,450,000원	30,450		
520 시,도비보조금등	16,530	15,750	780
521 시·도비보조금등	16,530	15,750	780
521-01 시·도비보조금등	16,530	15,750	780
○공공도서관개관시간연장지원(감골) 16,530,000원	16,530		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
중앙도서관	145,128	159,200	△14,072
200 세외수입	89,400	102,500	△13,100
210 경상적세외수입	89,400	102,500	△13,100
211 재산임대수입	89,400	98,100	△8,700
211-02 공유재산임대료	89,400	98,100	△8,700
○중앙도서관 공유재산임대료 89,400,000원	89,400		
500 보조금	55,728	56,700	△972
510 국고보조금등	36,120	37,800	△1,680
511 국고보조금등	36,120	37,800	△1,680
511-01 국고보조금	36,120	37,800	△1,680
○공공도서관개관시간연장지원(중앙) 36,120,000원	36,120		
520 시,도비보조금등	19,608	18,900	708
521 시·도비보조금등	19,608	18,900	708
521-01 시·도비보조금등	19,608	18,900	708
○공공도서관개관시간연장지원(중앙) 19,608,000원	19,608		

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
여성비전센터	251,400	255,300	△3,900
200 세외수입	251,400	255,300	△3,900
210 경상적세외수입	251,400	255,300	△3,900
211 재산임대수입	76,000	76,000	0
211-02 공유재산임대료	76,000	76,000	0
○한마음임대아파트 임대료 25,000원*250명*12월	75,000		
○한마음임대아파트 부대시설 임대료 1,000,000원*1개소	1,000		
212 사용료수입	175,400	179,300	△3,900
212-08 기타사용료	175,400	179,300	△3,900
○대강당사용료 120,000원*20회	2,400		
○정규교육수강료 50,000원*1,400명*2회	140,000		
○단기교육수강료 30,000원*500명*2회	30,000		
○유아수탁료 15,000원*20명*10월	3,000		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
외국인주민센터		993,104	1,084,302	△91,198
200 세외수입		258,092	256,050	2,042
210 경상적세외수입		251,000	251,190	△190
211 재산임대수입		251,000	251,190	△190
211-02 공유재산임대료		251,000	251,190	△190
○센터내기업은행임대료	251,000,000원	251,000		
220 임시적세외수입		7,092	4,860	2,232
228 기타수입		7,092	4,860	2,232
228-09 그외수입		7,092	4,860	2,232
○센터내기업은행전기사용료	566,000원*12월	6,792		
○원곡본동순찰대전기사용료	25,000원*12월	300		
500 보조금		735,012	828,252	△93,240
510 국고보조금등		455,767	613,832	△158,065
511 국고보조금등		455,767	613,832	△158,065
511-03 기금		455,767	52,565	403,202
○다문화가족지원센터 운영지원	270,333,000원	270,333		
○다문화가족지원 거점센터 운영(기금/지원)	31,293,000원	31,293		
○결혼이민자 통번역서비스	20,215,000원	20,215		
○여성결혼이민자 보호시설운영(국비)	74,570,000원	74,570		
○결혼이민자 보호시설 급여	1,264,000원	1,264		
○다문화가족자녀 언어발달지원	41,251,000원	41,251		
○다문화가족자녀 언어영재교실지원	11,385,000원	11,385		
○폭력피해이주여성보호시설기능보강	5,456,000원	5,456		
520 시,도비보조금등		279,245	214,420	64,825
521 시·도비보조금등		279,245	214,420	64,825
521-01 시·도비보조금등		279,245	214,420	64,825
○외국인주민 한국어 교육	12,000,000원	12,000		
○다문화사회를위한인식개선사업(이해증진)	4,500,000원	4,500		
○외국인주민 직업능력 전문교육	21,000,000원	21,000		
○다문화가족지원센터 운영지원	57,929,000원	57,929		
○다문화가족지원 거점센터 운영(기금/지원)	13,411,000원	13,411		
○외국인주민 상담센터운영	7,000,000원	7,000		
○다문화가족 방문교육사업	53,650,000원	53,650		
○결혼이민자 통번역서비스	4,332,000원	4,332		
○여성결혼이민자 보호시설운영(국비)	15,979,000원	15,979		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○여성결혼이민자 보호시설운영(도비)	4,419,000원	4,419		
○결혼이민자 보호시설 급여	98,000원	98		
○결혼이민자 맞춤형 취업지원	4,200,000원	4,200		
○결혼이민자 한국어교육	24,000,000원	24,000		
○다문화가정자녀 방문학습지 지원	9,450,000원	9,450		
○다문화가족자녀 언어발달지원	8,839,000원	8,839		
○다문화가족자녀 언어영재교실지원	2,439,000원	2,439		
○외국인근로자자녀 보육지원	25,830,000원	25,830		
○폭력피해이주여성보호시설기능보강	1,169,000원	1,169		
○중도입국자녀 한국사회 적응지원	9,000,000원	9,000		

부서: U-정보센터
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
U-정보센터	163,000	93,750	69,250
500 보조금	163,000	93,750	69,250
510 국고보조금등	163,000	93,750	69,250
511 국고보조금등	163,000	93,750	69,250
511-02 광역 · 지역발전특별회계보조금	163,000	93,750	69,250
○어린이안전영상정보(CCTV)인프라구축 163,000,000원	163,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
차량등록사업소	2,983,889	2,600,424	383,465
200 세외수입	2,983,889	2,600,424	383,465
210 경상적세외수입	1,633,649	860,184	773,465
211 재산임대수입	9,339	20,184	△10,845
211-02 공유재산임대료	9,339	20,184	△10,845
○농협 건물 임대료 9,339,000원	9,339		
213 수수료수입	1,200,000	840,000	360,000
213-01 증지수입	1,200,000	840,000	360,000
○인증기수입 100,000,000원*12월	1,200,000		
214 사업수입	424,310	0	424,310
214-09 기타사업수입	424,310	0	424,310
○자동차번호판 판매수입 424,310,000원	424,310		
220 임시적세외수입	1,350,240	1,740,240	△390,000
228 기타수입	1,350,240	1,740,240	△390,000
228-03 과태료	1,274,400	1,664,400	△390,000
○자동차등록위반과태료 17,000,000원*12월	204,000		
○책임보험미가입자과태료 45,000,000원*12월	540,000		
○자동차정기검사지연과태료 40,000,000원*12월	480,000		
○건설기계관리법위반과태료 2,500,000원*12월	30,000		
○이륜자동차위반과태료 1,700,000원*12월	20,400		
228-04 과징금및이행강제금	73,800	73,800	0
○자동차손해배상보장법위반법칙금 6,150,000원*12월	73,800		
228-09 그외수입	2,040	2,040	0
○자동판매기 전기사용료 40,000원*12월	480		
○회수된번호판 매각대금 130,000원*12월	1,560		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	2,309,110	2,209,736	99,374
200 세외수입	2,309,110	2,209,736	99,374
210 경상적세외수입	2,232,610	2,128,436	104,174
211 재산임대수입	1,687,415	1,699,635	△12,220
211-02 공유재산임대료	1,687,415	1,699,635	△12,220
○농수산물도매시장 편익시설임대료 1,687,415,000원	1,687,415		
212 사용료수입	545,195	428,801	116,394
212-05 시장사용료	545,195	428,801	116,394
○도매시장사용료 2,953,861,200원*3개법인*5/1,000*12월	531,695		
○상장예외품목(법인) 시장사용료 30,000,000원*4명*5/1,000*12월	7,200		
○상장예외품목(개인) 시장사용료 15,000,000원*7명*5/1,000*12월	6,300		
220 임시적세외수입	76,500	81,300	△4,800
228 기타수입	76,500	81,300	△4,800
228-04 과징금및이행강제금	1,200	6,000	△4,800
○농수산물유통및가격안정법위반과징금 100,000원*12월	1,200		
228-09 그외수입	75,300	75,300	0
○상·하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
○도시가스요금 450,000원*12월	5,400		
○화재보험료 9,600,000원*1회	9,600		
○지하수요금 25,000원*12월	300		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록행정지원과	30,623	29,784	839
200 세외수입	30,623	29,784	839
210 경상적세외수입	19,651	12,873	6,778
211 재산임대수입	17,923	12,873	5,050
211-02 공유재산임대료	17,923	12,873	5,050
○상록구청 매점 임대수입료 1,600,000원*1개소	1,600		
○농협출장소임대료 1,236,620원*12월*1.1	16,323		
212 사용료수입	1,728	0	1,728
212-08 기타사용료	1,728	0	1,728
○상록시민홀 대관료 16,000원*3시간*3회*12월	1,728		
220 임시적세외수입	10,972	16,911	△5,939
228 기타수입	10,972	16,911	△5,939
228-04 과징금및이행강제금	10,000	15,000	△5,000
○게임산업진흥및음악산업진흥에관한법률과징금 500,000원*20건	10,000		
228-09 그외수입	972	1,911	△939
○시설물임차(농협)에따른공공요금 81,000원*12월	972		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록민원봉사과	129,500	126,400	3,100
200 세외수입	129,500	126,400	3,100
210 경상적세외수입	66,000	69,600	△3,600
213 수수료수입	66,000	69,600	△3,600
213-01 증지수입	66,000	69,600	△3,600
○인증기수입 3,900,000원*12월	46,800		
○무인민원발급기 민원발급수수료 수입 1,600,000원*12월	19,200		
220 임시적세외수입	63,500	56,800	6,700
228 기타수입	63,500	56,800	6,700
228-03 과태료	13,500	11,800	1,700
○부동산등기특별조치법위반과태료 100,000원*10건	1,000		
○가족관계등록법위반과태료 25,000원*160건	4,000		
○공인중개사업무및부동산거래신고에관한법위반과태료 500,000원*15건	7,500		
○외국인토지법위반과태료 500,000원*2건	1,000		
228-04 과징금및이행강제금	50,000	45,000	5,000
○국토의계획및이용에관한법률위반이행강제금 5,000,000원*2건	10,000		
○부동산실명법 위반 과징금 10,000,000원*4건	40,000		

부서: 상록세무과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록세무과	35,000	27,000	8,000
200 세외수입	35,000	27,000	8,000
220 임시적세외수입	35,000	25,000	10,000
228 기타수입	35,000	25,000	10,000
228-09 그외수입	35,000	25,000	10,000
○자동차세 징수촉탁 수수료 35,000,000원	35,000		

부서: 상록주민복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록주민복지과	1,500	1,500	0
200 세외수입	1,500	1,500	0
220 임시적세외수입	1,500	1,500	0
228 기타수입	1,500	1,500	0
228-03 과태료	1,500	1,500	0
○장애인·노인·임산부등의편의증진보장법률(장애인전용주차구역)위반과태료 100,000원*15건	1,500		

부서: 상록환경위생과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
상록환경위생과		22,500	22,400	100
200 세외수입		22,500	22,400	100
220 임시적세외수입		22,500	22,400	100
228 기타수입		22,500	22,400	100
228-03 과태료		16,500	14,400	2,100
○축산물가공처리법 위반과태료	300,000원*5건	1,500		
○비산먼지발생사업신고 미이행 과태료	600,000원*5건	3,000		
○소음,진동규제법 위반과태료	600,000원*10건	6,000		
○식품위생법 위반과태료	200,000원*25건	5,000		
○공중위생법 위반과태료	500,000원*2건	1,000		
228-04 과징금및이행강제금		6,000	8,000	△2,000
○공중위생법 과징금	2,000,000원*2건	4,000		
○축산물가공처리법위반 과징금	1,000,000원*2건	2,000		

부서: 상록도시주택과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
상록도시주택과		290,000	220,000	70,000
200 세외수입		290,000	220,000	70,000
220 임시적세외수입		290,000	220,000	70,000
228 기타수입		290,000	220,000	70,000
228-03 과태료		5,000	10,000	△5,000
○옥외광고물법위반과태료	100,000원*50건	5,000		
228-04 과징금및이행강제금		285,000	210,000	75,000
○위반건축물 이행강제금	400,000원*700건	280,000		
○옥외광고물법위반 이행강제금	200,000원*25건	5,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록건설교통과	861,000	712,200	148,800
200 세외수입	711,000	712,200	△1,200
210 경상적세외수입	642,600	630,000	12,600
212 사용료수입	642,600	630,000	12,600
212-01 도로사용료	642,600	630,000	12,600
○도로점용료 420,000원*1,530건	642,600		
220 임시적세외수입	68,400	82,200	△13,800
228 기타수입	68,400	82,200	△13,800
228-03 과태료	32,400	25,200	7,200
○도로무단점용과태료 240,000원*85건	20,400		
○운행제한위반과태료 240,000원*50건	12,000		
228-04 과징금및이행강제금	36,000	57,000	△21,000
○무단방치차량범칙금 3,000,000원*12월	36,000		
500 보조금	150,000	0	150,000
520 시,도비보조금등	150,000	0	150,000
521 시·도비보조금등	150,000	0	150,000
521-01 시·도비보조금등	150,000	0	150,000
○도내 교량 내진성능 보강 150,000,000원	150,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
일동	60,720	63,720	△3,000
200 세외수입	60,720	63,720	△3,000
210 경상적세외수입	48,000	48,600	△600
213 수수료수입	48,000	48,600	△600
213-01 증지수입	48,000	48,600	△600
○인증기수입 4,000,000원*12월	48,000		
220 임시적세외수입	12,720	15,120	△2,400
228 기타수입	12,720	15,120	△2,400
228-03 과태료	6,720	9,120	△2,400
○주민등록법위반 과태료 550,000원*12월	6,600		
○가족관계등록법위반 과태료 10,000원*12월	120		
228-09 그외수입	6,000	6,000	0
○시민정보화교육 10,000원*50명*12월	6,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
이동	73,560	73,560	0
200 세외수입	73,560	73,560	0
210 경상적세외수입	54,000	54,000	0
213 수수료수입	54,000	54,000	0
213-01 증지수입	54,000	54,000	0
○인증기수입 4,500,000원*12월	54,000		
220 임시적세외수입	19,560	19,560	0
228 기타수입	19,560	19,560	0
228-03 과태료	12,360	12,360	0
○주민등록법위반 과태료 1,000,000원*12월	12,000		
○가족관계등록법위반 과태료 30,000원*12월	360		
228-09 그외수입	7,200	7,200	0
○시민정보화교육 10,000원*30명*12월*2회	7,200		

부서: 사1동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
사1동	70,980	69,780	1,200
200 세외수입	70,980	69,780	1,200
210 경상적세외수입	55,200	54,000	1,200
213 수수료수입	55,200	54,000	1,200
213-01 증지수입	55,200	54,000	1,200
○인증기수입 4,600,000원*12월	55,200		
220 임시적세외수입	15,780	15,780	0
228 기타수입	15,780	15,780	0
228-03 과태료	9,780	9,780	0
○가족관계등록위반과태료 15,000원*12월	180		
○주민등록법위반과태료 800,000원*12월	9,600		
228-09 그외수입	6,000	6,000	0
○시민정보화교육 10,000원*50명*12월	6,000		

부서: 사2동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
사2동	61,380	62,400	△1,020
200 세외수입	61,380	62,400	△1,020
210 경상적세외수입	57,600	57,600	0
213 수수료수입	57,600	57,600	0
213-01 증지수입	57,600	57,600	0
○인증기수입 4,800,000원*12월	57,600		
220 임시적세외수입	3,780	4,800	△1,020
228 기타수입	3,780	4,800	△1,020
228-03 과태료	3,780	4,800	△1,020
○가족관계등록법위반과태료 15,000원*12월	180		
○주민등록법위반과태료 300,000원*12월	3,600		

부서: 사3동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
사3동	40,680	40,680	0
200 세외수입	40,680	40,680	0
210 경상적세외수입	31,200	31,200	0
213 수수료수입	31,200	31,200	0
213-01 증지수입	31,200	31,200	0
○인증기수입 2,600,000원*12월	31,200		
220 임시적세외수입	9,480	9,480	0
228 기타수입	9,480	9,480	0
228-03 과태료	3,720	3,720	0
○주민등록법 위반 과태료 300,000원*12월	3,600		
○가족관계등록법 위반 과태료 10,000원*12월	120		
228-09 그외수입	5,760	5,760	0
○시민정보화교육 10,000원*48명*12월	5,760		

부서: 본오1동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
본오1동	72,564	90,144	△17,580
200 세외수입	72,564	90,144	△17,580
210 경상적세외수입	61,200	72,000	△10,800
213 수수료수입	61,200	72,000	△10,800
213-01 증지수입	61,200	72,000	△10,800
○인증기수입 5,100,000원*12월	61,200		
220 임시적세외수입	11,364	18,144	△6,780
228 기타수입	11,364	18,144	△6,780
228-03 과태료	11,364	18,144	△6,780
○주민등록법위반과태료 920,000원*12월	11,040		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 27,000원*12월	324		

부서: 본오2동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
본오2동		79,584	79,584	0
200 세외수입		79,584	79,584	0
210 경상적세외수입		64,800	64,800	0
213 수수료수입		64,800	64,800	0
213-01 증지수입		64,800	64,800	0
○인증기수입	5,400,000원*12월	64,800		
220 임시적세외수입		14,784	14,784	0
228 기타수입		14,784	14,784	0
228-03 과태료		9,204	9,204	0
○가족관계등록법위반과태료	27,000원*12월	324		
○주민등록법위반과태료	740,000원*12월	8,880		
228-09 그외수입		5,580	5,580	0
○시민정보화교육	10,000원*45명*12월	5,400		
○커피자판기전기요금	15,000원*12월	180		

부서: 본오3동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
본오3동	75,528	92,400	△16,872
200 세외수입	75,528	92,400	△16,872
210 경상적세외수입	64,320	78,000	△13,680
213 수수료수입	64,320	78,000	△13,680
213-01 증지수입	64,320	78,000	△13,680
○인증기수입 5,360,000원*12월	64,320		
220 임시적세외수입	11,208	14,400	△3,192
228 기타수입	11,208	14,400	△3,192
228-03 과태료	4,608	7,440	△2,832
○주민등록법 위반 과태료 370,000원*12월	4,440		
○호적법 위반 과태료 14,000원*12월	168		
228-09 그외수입	6,600	6,960	△360
○시민정보화교육 10,000원*55명*12월	6,600		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
부곡동	237,840	240,240	△2,400
200 세외수입	237,840	240,240	△2,400
210 경상적세외수입	222,000	222,000	0
213 수수료수입	222,000	222,000	0
213-01 증지수입	222,000	222,000	0
○인증기수입(봉안시설사용료 포함) 18,500,000원*12월	222,000		
220 임시적세외수입	15,840	18,240	△2,400
228 기타수입	15,840	18,240	△2,400
228-03 과태료	6,240	6,240	0
○주민등록법위반 과태료 500,000원*12월	6,000		
○가족관계의등록등에관한법률위반 과태료 20,000원*12월	240		
228-09 그외수입	9,600	12,000	△2,400
○시민정보화교육 10,000원*30명*12월	3,600		
○봉안시설 쓰레기처리비용 500,000원*12월	6,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
월피동	83,460	82,548	912
200 세외수입	83,460	82,548	912
210 경상적세외수입	70,200	72,264	△2,064
213 수수료수입	70,200	72,264	△2,064
213-01 증지수입	70,200	72,264	△2,064
○인증기수입 5,850,000원*12월	70,200		
220 임시적세외수입	13,260	10,284	2,976
228 기타수입	13,260	10,284	2,976
228-03 과태료	6,000	7,224	△1,224
○주민등록법위반과태료 490,000원*12월	5,880		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		
228-09 그외수입	7,260	3,060	4,200
○시민정보화교육 10,000원*59명*12월	7,080		
○그외 수입(자판기임대료 등) 15,000원*12월	180		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
성포동	50,400	62,640	△12,240
200 세외수입	50,400	62,640	△12,240
210 경상적세외수입	48,480	60,600	△12,120
213 수수료수입	48,480	60,600	△12,120
213-01 증지수입	48,480	60,600	△12,120
○인증기수입 4,040,000원*12월	48,480		
220 임시적세외수입	1,920	2,040	△120
228 기타수입	1,920	2,040	△120
228-03 과태료	1,920	2,040	△120
○주민등록법위반 과태료 120,000원*12월	1,440		
○가족관계등록법위반 과태료 40,000원*12월	480		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
반월동	44,240	51,900	△7,660
200 세외수입	44,240	51,900	△7,660
210 경상적세외수입	36,500	44,400	△7,900
212 사용료수입	500	0	500
212-08 기타사용료	500	0	500
○대회의실 사용료 50,000원*10회	500		
213 수수료수입	36,000	44,400	△8,400
213-01 증지수입	36,000	44,400	△8,400
○인증기수입 3,000,000원*12월	36,000		
220 임시적세외수입	7,740	7,500	240
228 기타수입	7,740	7,500	240
228-03 과태료	2,100	3,180	△1,080
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*10건	100		
○주민등록법위반과태료 40,000원*50건	2,000		
228-09 그외수입	5,640	4,320	1,320
○시민정보화교육 10,000원*47명*12월	5,640		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
안산동	30,650	33,650	△3,000
200 세외수입	30,650	33,650	△3,000
210 경상적세외수입	26,400	28,800	△2,400
213 수수료수입	26,400	28,800	△2,400
213-01 증지수입	26,400	28,800	△2,400
○인증기수입 2,200,000원*12월	26,400		
220 임시적세외수입	4,250	4,850	△600
228 기타수입	4,250	4,850	△600
228-03 과태료	1,850	2,450	△600
○가족관계등록법위반 과태료 10,000원*5월	50		
○주민등록법위반 과태료 150,000원*12월	1,800		
228-09 그외수입	2,400	2,400	0
○시민정보화교육 10,000원*20명*12월	2,400		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원행정지원과	43,940	32,770	11,170
200 세외수입	43,940	32,770	11,170
210 경상적세외수입	4,868	4,770	98
211 재산임대수입	4,868	4,770	98
211-02 공유재산임대료	4,868	4,770	98
○시금고(농협단원구청출장소)건물임대료 4,868,000원*1개소	4,868		
220 임시적세외수입	39,072	28,000	11,072
228 기타수입	39,072	28,000	11,072
228-04 과징금및이행강제금	36,000	25,000	11,000
○게임산업진흥및음악산업진흥에관한법률과징금 500,000원*72건	36,000		
228-09 그외수입	3,072	3,000	72
○시설물(농협단원구청출장소)임대공공요금 200,000원*12월	2,400		
○음료수자동판매기 전기요금 56,000원*12월	672		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원민원봉사과	189,500	202,000	△12,500
200 세외수입	189,500	202,000	△12,500
210 경상적세외수입	132,000	132,000	0
213 수수료수입	132,000	132,000	0
213-01 증지수입	132,000	132,000	0
○인증기수입 9,000,000원*12월	108,000		
○무인민원발급기수입 2,000,000원*12월	24,000		
220 임시적세외수입	57,500	70,000	△12,500
228 기타수입	57,500	70,000	△12,500
228-03 과태료	15,500	45,000	△29,500
○부동산등기특별조치법위반과태료 100,000원*15건	1,500		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 20,000원*200건	4,000		
○공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법률위반과태료 5,000,000원*2건	10,000		
228-04 과징금및이행강제금	42,000	25,000	17,000
○국토의계획및이용에관한법률위반이행강제금 2,000,000원*1건	2,000		
○부동산실권리자명의등기법과징금 5,000,000원*8건	40,000		

부서: 단원세무과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
단원세무과		40,000	26,000	14,000
200 세외수입		40,000	26,000	14,000
220 임시적세외수입		40,000	26,000	14,000
228 기타수입		40,000	26,000	14,000
228-05 체납처분수입		5,000	5,000	0
○지방세 체납처분비	5,000,000원	5,000		
228-09 그외수입		35,000	21,000	14,000
○지방세 징수촉탁수수료	34,000,000원	34,000		
○지방세 과오납환급권 시효완성분	1,000,000원	1,000		

부서: 단원주민복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원주민복지과	5,000	3,000	2,000
200 세외수입	5,000	3,000	2,000
220 임시적세외수입	5,000	3,000	2,000
228 기타수입	5,000	3,000	2,000
228-03 과태료	5,000	3,000	2,000
○장애인 · 노인 · 임산부등의편의증진보장법률(주차장)과태료			
100,000원*50건	5,000		

부서: 단원환경위생과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
단원환경위생과		33,000	30,600	2,400
200 세외수입		33,000	30,600	2,400
220 임시적세외수입		33,000	30,600	2,400
228 기타수입		33,000	30,600	2,400
228-03 과태료		27,000	26,600	400
○비산먼지발생사업신고미이행과태료	500,000원*4건	2,000		
○소음・진동관리법 위반과태료	500,000원*4건	2,000		
○식품위생법 위반과태료	300,000원*70건	21,000		
○공중위생법 위반과태료	200,000원*5건	1,000		
○축산물가공처리법 위반과태료	200,000원*5건	1,000		
228-04 과징금및이행강제금		6,000	4,000	2,000
○공중위생관리법과징금	2,000,000원*3건	6,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원도시주택과	500,600	362,000	138,600
200 세외수입	500,600	362,000	138,600
210 경상적세외수입	600	0	600
212 사용료수입	600	0	600
212-08 기타사용료	600	0	600
○안산25시광장 사용료 수입 50,000원*12월	600		
220 임시적세외수입	500,000	362,000	138,000
228 기타수입	500,000	362,000	138,000
228-03 과태료	10,000	12,000	△2,000
○옥외광고물등관리법 위반에 따른 과태료 500,000원*20건	10,000		
228-04 과징금및이행강제금	490,000	350,000	140,000
○불법건축물 이행강제금 700,000원*700건	490,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원건설교통과	1,055,800	974,320	81,480
200 세외수입	980,800	974,320	6,480
210 경상적세외수입	910,000	910,000	0
212 사용료수입	910,000	910,000	0
212-01 도로사용료	910,000	910,000	0
○도로점용료(계속) 800,000,000원	800,000		
○도로점용료(일시) 110,000,000원	110,000		
220 임시적세외수입	70,800	64,320	6,480
228 기타수입	70,800	64,320	6,480
228-03 과태료	38,400	38,400	0
○도로법위반과태료	38,400		
ㅇ도로불법행위(노점상,노상적치물단속)과태료 240,000원*90건	21,600		
ㅇ도로불법행위(도로무단점용)과태료 240,000원*50건	12,000		
ㅇ운행제한위반과태료 240,000원*20건	4,800		
228-04 과징금및이행강제금	32,400	25,920	6,480
○무단방치차량 범칙금	32,400		
ㅇ강제폐차 이전 200,000원*1건*12월	2,400		
ㅇ강제폐차 이후 1,000,000원*2.5건*12월	30,000		
500 보조금	75,000	0	75,000
520 시,도비보조금등	75,000	0	75,000
521 시·도비보조금등	75,000	0	75,000
521-01 시·도비보조금등	75,000	0	75,000
○도내 교량 내진성능 보강 75,000,000원	75,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
와동	97,080	93,960	3,120
200 세외수입	97,080	93,960	3,120
210 경상적세외수입	82,200	77,520	4,680
213 수수료수입	82,200	77,520	4,680
213-01 증지수입	82,200	77,520	4,680
○인증기수입 6,850,000원*12월	82,200		
220 임시적세외수입	14,880	16,440	△1,560
228 기타수입	14,880	16,440	△1,560
228-03 과태료	10,080	10,440	△360
○주민등록위반과태료 830,000원*12월	9,960		
○가족관계의등록에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		
228-09 그외수입	4,800	6,000	△1,200
○시민정보화교육 10,000원*40명*12월	4,800		

부서: 고잔1동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
고잔1동	57,192	58,272	△1,080
200 세외수입	57,192	58,272	△1,080
210 경상적세외수입	50,400	51,000	△600
213 수수료수입	50,400	51,000	△600
213-01 증지수입	50,400	51,000	△600
○인증기수입 4,200,000원*12월	50,400		
220 임시적세외수입	6,792	7,272	△480
228 기타수입	6,792	7,272	△480
228-03 과태료	3,192	4,272	△1,080
○주민등록법위반과태료 250,000원*12월	3,000		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 16,000원*12월	192		
228-09 그외수입	3,600	3,000	600
○시민정보화교육 10,000원*30명*12월	3,600		

부서: 고잔2동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
고잔2동	57,720	56,520	1,200
200 세외수입	57,720	56,520	1,200
210 경상적세외수입	54,000	54,000	0
213 수수료수입	54,000	54,000	0
213-01 증지수입	54,000	54,000	0
○인증기수입 4,500,000원*12월	54,000		
220 임시적세외수입	3,720	2,520	1,200
228 기타수입	3,720	2,520	1,200
228-03 과태료	3,720	2,520	1,200
○가족관계법위반 과태료 10,000원*12월	120		
○주민등록위반 과태료 300,000원*12월	3,600		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
호수동	160,320	162,240	△1,920
200 세외수입	160,320	162,240	△1,920
210 경상적세외수입	151,200	151,200	0
213 수수료수입	151,200	151,200	0
213-01 증지수입	151,200	151,200	0
○인증기수입 12,600,000원*12월	151,200		
220 임시적세외수입	9,120	11,040	△1,920
228 기타수입	9,120	11,040	△1,920
228-03 과태료	3,720	3,840	△120
○주민등록법위반과태료 300,000원*12월	3,600		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		
228-09 그외수입	5,400	7,200	△1,800
○시민정보화교육 10,000원*45명*12월	5,400		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
원곡본동	80,820	78,300	2,520
200 세외수입	80,820	78,300	2,520
210 경상적세외수입	67,920	69,000	△1,080
213 수수료수입	67,920	69,000	△1,080
213-01 증지수입	67,920	69,000	△1,080
○인증기수입 5,660,000원*12월	67,920		
220 임시적세외수입	12,900	9,300	3,600
228 기타수입	12,900	9,300	3,600
228-03 과태료	6,900	9,300	△2,400
○가족관계등록법위반과태료 25,000원*12월	300		
○주민등록법위반과태료 550,000원*12월	6,600		
228-09 그외수입	6,000	0	6,000
○컴퓨터 수강료 500,000원*12월	6,000		

부서: 원곡1동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
원곡1동	43,560	43,800	△240
200 세외수입	43,560	43,800	△240
210 경상적세외수입	37,200	36,000	1,200
213 수수료수입	37,200	36,000	1,200
213-01 증지수입	37,200	36,000	1,200
○인증기수입 3,100,000원*12월	37,200		
220 임시적세외수입	6,360	7,800	△1,440
228 기타수입	6,360	7,800	△1,440
228-03 과태료	2,160	2,400	△240
○주민등록법위반 과태료 170,000원*12월	2,040		
○가족관계등록법위반 과태료 10,000원*12월	120		
228-09 그외수입	4,200	5,400	△1,200
○시민정보화교육 10,000원*35명*12월	4,200		

부서: 원곡2동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
원곡2동	34,320	34,320	0
200 세외수입	34,320	34,320	0
210 경상적세외수입	30,000	30,000	0
213 수수료수입	30,000	30,000	0
213-01 증지수입	30,000	30,000	0
○인증기수입 2,500,000원*12월	30,000		
220 임시적세외수입	4,320	4,320	0
228 기타수입	4,320	4,320	0
228-03 과태료	1,320	1,320	0
○가족관계의등록에관한법률위반 과태료 10,000원*12월	120		
○주민등록법위반 과태료 100,000원*12월	1,200		
228-09 그외수입	3,000	3,000	0
○시민정보화교육 10,000원*25명*12월	3,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
초지동	106,380	98,460	7,920
200 세외수입	106,380	98,460	7,920
210 경상적세외수입	92,400	84,480	7,920
213 수수료수입	92,400	84,480	7,920
213-01 증지수입	92,400	84,480	7,920
○인증기수입 350,000원*22일*12월	92,400		
220 임시적세외수입	13,980	13,980	0
228 기타수입	13,980	13,980	0
228-03 과태료	7,740	7,740	0
○주민등록법위반과태료 600,000원*12월	7,200		
○가족관계의등록에관한법률위반과태료 45,000원*12월	540		
228-09 그외수입	6,240	6,240	0
○시민정보화교육 10,000원*13명*4회*12월	6,240		

부서: 선부1동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
선부1동	44,520	45,048	△528
200 세외수입	44,520	45,048	△528
210 경상적세외수입	36,960	37,008	△48
213 수수료수입	36,960	37,008	△48
213-01 증지수입	36,960	37,008	△48
○인증기수입 3,080,000원*12월	36,960		
220 임시적세외수입	7,560	8,040	△480
228 기타수입	7,560	8,040	△480
228-03 과태료	2,760	3,240	△480
○가족관계법위반과태료 30,000원*12월	360		
○주민등록법위반과태료 200,000원*12월	2,400		
228-09 그외수입	4,800	4,800	0
○시민정보화교육 400,000원*12월	4,800		

부서: 선부2동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
선부2동	70,080	73,080	△3,000
200 세외수입	70,080	73,080	△3,000
210 경상적세외수입	57,000	57,600	△600
213 수수료수입	57,000	57,600	△600
213-01 증지수입	57,000	57,600	△600
○인증기수입 4,750,000원*12월	57,000		
220 임시적세외수입	13,080	15,480	△2,400
228 기타수입	13,080	15,480	△2,400
228-03 과태료	7,680	10,080	△2,400
○주민등록법위반과태료 600,000원*12월	7,200		
○가족관계의등록에관한법률위반과태료 40,000원*12월	480		
228-09 그외수입	5,400	5,400	0
○시민정보화교육 10,000원*45명*12월	5,400		

부서: 선부3동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
선부3동	66,960	66,960	0
200 세외수입	66,960	66,960	0
210 경상적세외수입	58,800	58,800	0
213 수수료수입	58,800	58,800	0
213-01 증지수입	58,800	58,800	0
○인증기수입 4,900,000원*12월	58,800		
220 임시적세외수입	8,160	8,160	0
228 기타수입	8,160	8,160	0
228-03 과태료	4,560	4,560	0
○주민등록위반과태료 360,000원*12월	4,320		
○가족관계의등록에관한법률위반과태료 20,000원*12월	240		
228-09 그외수입	3,600	3,600	0
○시민정보화교육 10,000원*30명*12월	3,600		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
대부동	26,772	33,420	△6,648
200 세외수입	26,772	33,420	△6,648
210 경상적세외수입	24,000	30,000	△6,000
213 수수료수입	24,000	30,000	△6,000
213-01 증지수입	24,000	30,000	△6,000
○인증기수입 2,000,000원*12월	24,000		
220 임시적세외수입	2,772	3,420	△648
228 기타수입	2,772	3,420	△648
228-03 과태료	1,572	1,620	△48
○가족관계등록등에관한법률위반과태료 11,000원*12월	132		
○주민등록법위반과태료 120,000원*12월	1,440		
228-09 그외수입	1,200	1,800	△600
○시민정보화교육 10,000원*10명*12월	1,200		

2012년도
세출예산 사업명세서
(일반회계)

재원구분표

구분	재원약어	재 원 명
국비	국	국고보조금
	광	광역·지역발전특별회계
	기	기금보조금
	특	특별교부세
	분	분권교부세
도비	도	도비보조금
	책	도 시책추진보전금
	도분	도 분권교부세
시비	시	시비(자체재원)

안산시



Ⅰ. 의회사무국



의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,815,745	1,772,290	43,455
지방의회 운영 지원	1,668,985	1,629,490	39,495
의회운영의 내실화 추진	1,510,005	1,467,644	42,361
의정활동 지원	1,396,245	1,299,589	96,656
201 일반운영비	100,018	64,836	35,182
01 사무관리비	53,020	55,696	△2,676
○의원노트형 수첩제작 25,000원*150부	3,750		
○표창장 제작(액자포함) 17,000원*150개	2,550		
○상장 제작(바인더포함) 12,000원*300개	3,600		
○타시군 비교견학등 차량임차료	3,600		
ㅇ대형버스 600,000원*2일*3개위원회	3,600		
○사무국 직원 워크숍 개최 100,000원*28명	2,800		
○위탁교육비	6,300		
ㅇ의원 맞춤형 위탁교육비 150,000원*2일*21명	6,300		
○전문교육강사료 500,000원*2회*4명	4,000		
○사무기기소모품(복사기,프린터등) 8,000,000원	8,000		
○의원사무실 정수기관리비 50,000원*5대*12월	3,000		
○복사용지(의원사무실) 1,500,000원	1,500		
○의원현장활동피복비 160,000원*21명	3,360		
○소송비용 2,500,000원*2건	5,000		
○고문변호사운영수당 220,000원*1명*12월	2,640		
○6대하반기 의장단명패 제작 140,000원*8명	1,120		
○6대하반기 의원사무실배치도 제작 100,000원*10개	1,000		
○방석세탁비 2,000원*200개*2회	800		
02 공공운영비	46,998	9,140	37,858
○소송비용(인지대및송달료) 1,000,000원*1건	1,000		
○자동차세 270,000원*3대	810		
○승합차 환경개선부담금 50,000원*2대*2회	200		
○자동차보험료 750,000원*3대	2,250		
○이동전화사용요금 120,000원*2대*12월	2,880		
○시설장비유지비(복사기,프린터등)	7,000		
ㅇ프린트,복사기 등 2,000,000원	2,000		
ㅇ의원사무실 냉온수기 청소및 소독 20,000원*25대*2회	1,000		
ㅇ회의장 실내청소 용역 2,000,000원*2회	4,000		
○전자회의시스템유지보수비 180,349,500원*8%+184,300,000원*10%	32,858		
202 여비	5,600	8,400	△2,800
01 국내여비	5,600	8,400	△2,800

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무수행 및 선진의회 비교견학수행 70,000원*5명*2일*2회*4개상임위	5,600		
203 업무추진비	19,200	14,240	4,960
03 시책추진업무추진비	19,200	14,240	4,960
○의회운영업무추진 7,000,000원	7,000		
○전문위원실 운영 2,700,000원	2,700		
○결산업무추진 2,000,000원	2,000		
○홍보 업무추진 2,500,000원	2,500		
○국내외자매 및 우호협력 업무추진 3,000,000원	3,000		
○의사업무추진 2,000,000원	2,000		
205 의회비	1,268,427	1,208,713	59,714
01 의정활동비	277,200	277,200	0
○의정활동비 1,100,000원*21명*12월	277,200		
02 월정수당	657,720	657,720	0
○월정수당 2,610,000원*21명*12월	657,720		
03 국내여비	11,466	11,466	0
○의원 공무출장 및 선진의회 비교견학 91,000원*21명*3일*2회	11,466		
04 국외여비	50,960	0	50,960
○의장.부의장 공무국외출장 2,500,000원*2명*130/100	6,500		
○의원 공무국외출장 1,800,000원*19명*130/100	44,460		
05 의정운영공통경비	109,800	113,643	△3,843
○의정운영공통경비 4,800,000원*21명	100,800		
○예산결산특별위원회 운영경비 1,000,000원*9명	9,000		
06 기관운영업무추진비	103,120	92,808	10,312
○의회운영업무추진	103,120		
ㅇ의장 34,560,000원	34,560		
ㅇ부의장 16,560,000원	16,560		
ㅇ상임위원장 48,000,000원	48,000		
ㅇ예산결산특별위원장 4,000,000원	4,000		
07 의장단협의체부담금	8,800	7,600	1,200
○전국 시.군.구의회 의장협의회 4,000,000원*1회	4,000		
○경기도 시.군의회 의장협의회 1,200,000원*1회	1,200		
○경기도 시.군의회 중부권의장협의회 3,600,000원*1회	3,600		
08 의원국민연금부담금	29,598	29,598	0
○국민연금보험료 657,720,000원*4.5%	29,598		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 의원국민건강부담금	19,763	18,678	1,085
○국민건강보험료 657,720,000원*2.82%	18,548		
○의원 장기요양보험금 18,548,000원*6.55%	1,215		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○소송승소사례금 2,500,000원*1건	2,500		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○증인 및 참고인출석 실비변상금 50,000원*10명	500		
의정활동 자료발간	55,200	42,245	12,955
201 일반운영비	55,200	31,450	23,750
01 사무관리비	55,200	31,450	23,750
○속기료(회의록작성) 150,000원*3명*25시간	11,250		
○의회수첩 제작 5,000원*1,500부*2회	15,000		
○의회조직도 900원*2,000매	1,800		
○회의록 제작 200,000원*7부*10회	14,000		
○의정활동 참고자료(자료집 등) 제작 15,000원*3종*70부	3,150		
○의회20년사 발행물 제작 50,000원*200부	10,000		
의회국제교류 활동 강화	36,100	91,560	△55,460
201 일반운영비	3,100	4,600	△1,500
01 사무관리비	3,100	3,000	100
○국제교류방문통역료 300,000원*1명*5회	1,500		
○공무국외연수 심의위원회 수당 80,000원*10명*2회	1,600		
202 여비	30,000	30,000	0
03 국외업무여비	9,000	9,000	0
○국제교류 수행 1,500,000원*3명*2회	9,000		
04 국제화여비	21,000	21,000	0
○의원공무국외여행 수행 3,500,000원*2명*3개상임위원회	21,000		
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
08 외빈초청여비	3,000	6,000	△3,000
○선진의회 의원초청 300,000원*10명*1일	3,000		
의회자료실 운영지원	22,460	34,250	△11,790
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○간행물(신문) 구독	14,760		
ㅇ일간지 15,000원*33종*2부*12월	11,880		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주간지 3,000원*8종*10부*12월	2,880		
○정기간행물 구독료	1,440		
ㅇ주간지 10,000원*3종*2부*12월	720		
ㅇ월간지 10,000원*3종*2부*12월	720		
206 재료비	4,260	4,860	△600
01 재료비	4,260	4,860	△600
○방송기록 보존용 소모품	4,260		
ㅇ방송급 디지털 테이프 40,000원*100개	4,000		
ㅇCD 600원*100개	60		
ㅇDVD 1,000원*100개	100		
ㅇCD케이스 500원*200개	100		
405 자산취득비	2,000	13,190	△11,190
01 자산및물품취득비	200	11,390	△11,190
○속기사용 녹음기 200,000원*1대	200		
02 도서구입비	1,800	1,800	0
○의회운영도서 30,000원*30종*2회	1,800		
의정활동 홍보기능 강화	153,480	141,596	11,884
다양한 의정 홍보	151,480	139,596	11,884
201 일반운영비	151,480	136,796	14,684
01 사무관리비	133,020	118,856	14,164
○의회소식지 제작 550원*12,000부*6회	39,600		
○후반기 의회안내(화보집) 제작 14,000원*250부	3,500		
○사진 인화료 500원*5,000장	2,500		
○의회홍보비 60,000,000원	60,000		
○홍보용 현수막 제작 60,000원*30장	1,800		
○인터넷동영상시스템유지보수 450,000원*12월	5,400		
○의정활동 홍보 CD제작 10,000,000원*1식	10,000		
○의정활동지원 차량임차 660,000원*6월	3,960		
○면책금 300,000원	300		
○인터넷 회의록시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○청소년(어린이) 의회교실운영 740,000원*4회	2,960		
02 공공운영비	18,460	17,940	520
○의회소식지 우편발송요금 6,500건*460원*6회	17,940		
○의회20년사 배부 우편발송 4,000원*130부	520		
의정방송 기능 강화	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○방송장비 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회 시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회 시설 운영 지원	5,500	20,250	△14,750
의회 청사 환경 개선	5,500	14,950	△9,450
201 일반운영비	1,900	1,900	0
02 공공운영비	1,900	1,900	0
○장애인용 휠체어리프트 정기검사료 100,000원*1회	100		
○장애인용 휠체어리프트 위탁관리사업 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○청사환경개선 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	1,200	10,650	△9,450
01 자산및물품취득비	1,200	10,650	△9,450
○의회사무국 냉장고 대체구입(428리터) 500,000원*1대	500		
○팩스(의장,전문위원실) 350,000원*2대	700		
행정운영경비(의회사무국)	146,760	142,800	3,960
기본경비(의회사무국)	146,760	142,800	3,960
기본경비(의회사무국)	146,760	142,800	3,960
201 일반운영비	93,700	86,350	7,350
01 사무관리비	42,000	37,800	4,200
○사무관리비(의회사무국) 42,000,000원	42,000		
02 공공운영비	51,700	48,550	3,150
○차량선박비(3대) 15,700,000원	15,700		
○청사전기요금 117원*25,641kw*12월	36,000		
202 여비	40,320	47,040	△6,720
01 국내여비	40,320	47,040	△6,720
○의회업무추진 40,320,000원	40,320		
203 업무추진비	12,740	9,410	3,330
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
○의사국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,240	0
○정원가산업무추진비 80,000원*28명	2,240		
04 부서운영업무추진비	7,200	4,200	3,000
○부서운영업무추진	7,200		
ㅇ사무국 350,000원*12월	4,200		
ㅇ전문위원실 250,000원*12월	3,000		

Ⅱ. 본청

공보관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공보관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 시 이미지 홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	1,770,355	1,575,979	194,376
시정 종합 홍보	1,712,055	1,528,939	183,116
시 이미지 홍보	750,000	440,000	310,000
언론매체 홍보	250,000	230,000	20,000
201 일반운영비	250,000	220,000	30,000
01 사무관리비	250,000	220,000	30,000
○행정광고 250,000,000원	250,000		
방송매체 홍보	500,000	190,000	310,000
201 일반운영비	500,000	0	500,000
01 사무관리비	500,000	0	500,000
○영상미디어 매체 기획 홍보 500,000,000원	500,000		
시정방송운영	114,131	138,105	△23,974
시정방송 홍보물 제작 및 운영	88,031	112,005	△23,974
201 일반운영비	14,231	53,235	△39,004
01 사무관리비	10,200	42,700	△32,500
○시정홍보영상물 전문분야 외주제작 2,500,000원*2회	5,000		
○인터넷방송 포털검색광고 100,000원*12월	1,200		
○시정방송국 홈페이지 디자인 교체비 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	4,031	10,535	△6,504
○시정방송국 홈페이지 유지관리 240,000원*12월	2,880		
○시정방송국 서버 유지관리 95,900원*12월	1,151		
203 업무추진비	3,600	2,560	1,040
03 시책추진업무추진비	3,600	2,560	1,040
○시정방송국 명예기자 간담회 1,800,000원	1,800		
○방송언론매체 업무추진 1,800,000원	1,800		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○스마트폰 어플리케이션 개발 15,000,000원*1식	15,000		
301 일반보상금	34,200	35,210	△1,010
12 기타보상금	34,200	35,210	△1,010
○시정뉴스 리포터 등 제작 수당 13,000,000원	13,000		
○시정방송 종사자 의상대여료 등 40,000원*80회	3,200		
○시정방송국 시민기자(VJ, 웹기자)운영 18,000,000원	18,000		
307 민간이전	21,000	21,000	0

부서: 공보관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 시정방송운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	21,000	21,000	0
○인터넷방송 콘텐츠 제작 21,000,000원	21,000		
시정방송 장비 및 시설 운영	26,100	26,100	0
201 일반운영비	21,200	21,200	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○중계장비 및 특수방송시설 임차료 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○케이블 TV 등 시청료 600,000원*12월	7,200		
○시정방송국 방송장비 유지보수 6,000,000원	6,000		
206 재료비	4,900	4,900	0
01 재료비	4,900	4,900	0
○시정방송국 방송테이프 등 소모품 4,400,000원	4,400		
○녹화용 메이크업 세트 500,000원*1식	500		
간행물 홍보	341,980	355,410	△13,430
시정홍보 간행물 제작	327,980	336,210	△8,230
201 일반운영비	273,920	281,970	△8,050
01 사무관리비	200,000	208,650	△8,650
○시신문 배부비 수수료 52원*35,000부*2회*12월	43,680		
○시신문제작 6,226,666원*2회*12월	149,440		
○편집위원회 위원 참석수당 80,000원*3명*1회*12월	2,880		
○Adobe Design Standard 프로그램 4,000,000원*1개	4,000		
02 공공운영비	73,920	73,320	600
○시신문발송 우편요금 220원*14,000부*2회*12월	73,920		
203 업무추진비	2,700	2,880	△180
03 시책추진업무추진비	2,700	2,880	△180
○시신문 명예기자 간담회 2,700,000원	2,700		
301 일반보상금	51,360	51,360	0
12 기타보상금	51,360	51,360	0
○명예기자 취재 활동비 130,000원*8명*12월	12,480		
○명예기자 원고료 5,000원*8명*7매*4건*24회	26,880		
○독자기고료 75,000원*6명*24회	10,800		
○시정소식지 교열비 50,000원*24회	1,200		
시보발행	14,000	19,200	△5,200
201 일반운영비	14,000	19,200	△5,200
01 사무관리비	14,000	19,200	△5,200

부서: 공보관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 간행물 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시보발행 291,660원*4회*12월	14,000		
시설물 홍보	319,380	400,420	△81,040
시설물을 통한 홍보	270,800	327,600	△56,800
201 일반운영비	270,800	327,600	△56,800
01 사무관리비	227,600	327,600	△100,000
○동영상LED 전광판 건물 임차료 500,000원*12월	6,000		
○동영상LED 전광판 콘텐츠 제작 21,600,000원	21,600		
○시 이미지제고 기획 홍보 위탁사업 200,000,000원	200,000		
03 행사운영비	43,200	0	43,200
○시 홍보관 운영(홍보도우미) 200,000원*4일*2회	1,600		
○시 홍보관 운영(동주천일염) 1,000원*2,000개*2회	4,000		
○시 홍보관 운영(포도즙 시식) 32,000원*40상자*2회	2,560		
○시 홍보관 운영(홍보책자) 1,500원*1,000권*2회	3,000		
○시 홍보관 운영(체험행사) 1,020원*1,000명*2회	2,040		
○시 홍보관 운영(용역) 15,000,000원*2회	30,000		
홍보시설물 유지보수	48,580	72,820	△24,240
201 일반운영비	38,580	52,820	△14,240
02 공공운영비	38,580	52,820	△14,240
○경수초교앞 LED전광판 통신요금 40,000원*12월	480		
○노적봉 옥외광고탑 전기요금 100원*5,000kw*12월	6,000		
○동영상LED 전광판 전기,통신요금 1,100,000원*2개소*12월	26,400		
○동영상LED 전광판 유지보수 3,000,000원	3,000		
○시청앞게시판 유지보수 300,000원*2회	600		
○사진게시판 및 와이드칼라 유지 300,000원*7개소	2,100		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○시정홍보물 유지보수 10,000,000원	10,000		
시정홍보 활동 지원	186,564	195,004	△8,440
홍보사진자료 제공	19,480	19,080	400
201 일반운영비	9,940	16,740	△6,800
01 사무관리비	4,000	10,800	△6,800
○사진인화료(8*10) 3,000원*600장	1,800		

부서: 공보관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 시정홍보 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포토샵 프로그램 1,200,000원	1,200		
○사진정리용 앨범 25,000원*20권	500		
○사진액자 10,000원*50개	500		
02 공공운영비	5,940	5,940	0
○사진D/B 홈페이지 유지관리 270,000원*12월	3,240		
○디지털카메라 및 후레쉬 유지 500,000원*3대	1,500		
○사진스캐너 및 프린터 유지 300,000원*4대	1,200		
206 재료비	8,590	2,340	6,250
01 재료비	8,590	2,340	6,250
○카메라 및 후레쉬용 건전지 120,000원*5상자	600		
○영구보존 사진 저장용 DVD 6,900원*100장	690		
○사진인화지(A4) 1,200원*3,000장	3,600		
○인화용프린터 리본드럼 300,000원*10개	3,000		
○영구 사진파일 저장용 저장장치 350,000원*2개	700		
405 자산취득비	950	0	950
01 자산및물품취득비	950	0	950
○아이패드 950,000원*1개	950		
공보업무 지원	162,084	165,924	△3,840
201 일반운영비	149,124	151,524	△2,400
01 사무관리비	149,124	151,524	△2,400
○신문구독료 2,000,000원*12월	24,000		
○스크랩북 6,000원*7권*12월	504		
○간행물구입(월간지,주간지 등) 20,000,000원	20,000		
○통신사 수수료 36,000,000원	36,000		
○중앙지 행정공고 3,000,000원*10회	30,000		
○지방일간지 행정공고 1,500,000원*5회	7,500		
○브리핑룸 환경정비품 300,000원*2회	600		
○브리핑룸 운영경비(음료,컵 등) 300,000원*12월	3,600		
○신문스크랩 프로그램 사용료 19,800원*50개사*12월	11,880		
○신문스크랩 홍보DB 시스템 사용료 300,000원*12월	3,600		
○연감구입 10,000,000원	10,000		
○신문스크랩 복사용지 20,000원*6상자*12월	1,440		
203 업무추진비	12,960	14,400	△1,440
03 시책추진업무추진비	12,960	14,400	△1,440
○시정홍보업무추진 12,960,000원	12,960		
홍보 역량 강화	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000

부서: 공보관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 시정홍보 활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○시신문 편집위원 및 명예기자 워크숍 1,000,000원*1회	1,000		
○시정방송국 명예기자 워크숍 1,500,000원*1회	1,500		
○시정홍보 역량강화 세미나 2,500,000원*1회	2,500		
행정운영경비(공보관)	58,300	47,040	11,260
기본경비(공보관)	58,300	47,040	11,260
기본경비(공보관)	58,300	47,040	11,260
201 일반운영비	26,700	23,880	2,820
01 사무관리비	25,500	22,680	2,820
○사무관리비(공보관) 25,500,000원	25,500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○우편요금(일반,등기) 1,200,000원	1,200		
202 여비	21,600	20,160	1,440
01 국내여비	21,600	20,160	1,440
○공보업무추진 20,000원*15명*6일*12월	21,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○컬러복합기 7,000,000원*1대	7,000		



감사관

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직사회 조성
단위: 감사행정제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	245,330	230,568	14,762
깨끗한 공직사회 조성	186,010	172,898	13,112
감사행정제도 운영	19,190	13,216	5,974
감사업무 추진	11,850	11,216	634
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○감사사례집발간 15,000원*400권	6,000		
203 업무추진비	5,850	5,216	634
03 시책추진업무추진비	5,850	5,216	634
○감사업무추진 5,850,000원	5,850		
시민감사관제도 운영	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○시민명예감사관 실비보상 100,000원*5명*1일*4회	2,000		
현장감사업무 추진	5,340	0	5,340
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○법령 및 전문서적 구입 50,000원*5종*3권*2회	1,500		
○물가정보지 정기구독료 200,000원*3종	600		
203 업무추진비	3,240	0	3,240
03 시책추진업무추진비	3,240	0	3,240
○현장감사업무 추진 3,240,000원	3,240		
공직자윤리위원회 운영	1,640	3,790	△2,150
공직자윤리위원회 운영	1,640	3,790	△2,150
201 일반운영비	1,640	3,790	△2,150
01 사무관리비	1,640	3,790	△2,150
○공직자 재산조회수수료 2,000원*20건*25개소	1,000		
○공직자윤리위원회 회의 참석수당 80,000원*4명*2회	640		
공직기강확립과 투명사회실천	165,180	155,892	9,288
공직기강확립 감찰활동	5,600	5,312	288
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○조사업무수행 승용차 임대료 80,000원*1대*40일	3,200		
02 공공운영비	600	600	0
○차량유류대 15,000원*1대*40일	600		

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직사회 조성
단위: 공직기강확립과 투명사회실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,800	1,512	288
03 시책추진업무추진비	1,800	1,512	288
○조사업무추진 1,800,000원	1,800		
청렴하고 깨끗한 안산만들기	29,600	20,600	9,000
201 일반운영비	24,600	15,600	9,000
01 사무관리비	19,600	15,600	4,000
○공무원 행동강령	9,000		
ㅇ메뉴얼제작 2,000원*2,000부	4,000		
ㅇ자가 일일학습시스템(SCLS) 5,000,000원	5,000		
○청렴도시 안산만들기	3,800		
ㅇ홍보물제작 1,000원*2,000매	2,000		
ㅇ홍보현수막 제작 60,000원*30매	1,800		
○공무원 청렴교육	6,800		
ㅇ강사료 500,000원*2일*2회	2,000		
ㅇ대관료 및 부대시설 이용료 2,400,000원*2회	4,800		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○도전!청렴골든벨 5,000,000원	5,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○청렴우수부서 평가 포상 5,000,000원	5,000		
안산투명사회 실천협의회 지원	124,980	124,980	0
307 민간이전	124,980	124,980	0
02 민간경상보조	124,980	124,980	0
○안산투명사회협약실천협의회	124,980		
ㅇ경상운영비 58,340,000원	58,340		
ㅇ실천사업 66,640,000원	66,640		
공직자부조리 신고·진정민원 처리	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○부조리신고 포상금 5,000,000원*1회	5,000		
행정운영경비(감사관)	59,320	57,670	1,650
기본경비(감사관)	59,320	57,670	1,650
기본경비(감사관)	59,320	57,670	1,650
201 일반운영비	24,400	22,000	2,400
01 사무관리비	24,000	21,600	2,400
○사무관리비(감사관) 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	400	400	0
○우편요금 400,000원	400		

부서: 감사관
정책: 행정운영경비(감사관)
단위: 기본경비(감사관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	30,720	30,720	0
01 국내여비	30,720	30,720	0
○감사업무추진 20,000원*16명*8일*12월	30,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		



행정국

총무과

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원체계 구축
단위: 적극적인 시정참여 유도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	31,531,991	31,160,308	371,683
효율적 행정지원체계 구축	6,753,087	6,817,138	△64,051
적극적인 시정참여 유도	247,897	260,162	△12,265
효율적 총무 지원	247,897	260,162	△12,265
201 일반운영비	223,047	233,752	△10,705
01 사무관리비	204,047	215,752	△11,705
○표창장 제작 10,000원*400개	4,000		
○총무업무추진 현수막 제작 60,000원*20개	1,200		
○청사게양용 기(태극기,시기,새마을기) 900,000원	900		
○공무원수첩 제작 13,000원*3,000권	39,000		
○시민행복상 표창패 500,000원*8명	4,000		
○각종보고회 및 회의서류 인쇄 1,000,000원*5회	5,000		
○연하장 제작 2,500원*3,000매	7,500		
○무인경비시스템 용역수수료 1,700,000원*12월	20,400		
○층별 정수기 임차 50,000원*20대*12월	12,000		
○정수기유지보수료(정문,당직실,구내식당) 300,000원*3대	900		
○고속복사기 인쇄용지 19,800원*10상자*12월	2,376		
○고속복사기 마스터롤 재료 77,000원*2개*12월	1,848		
○고속복사기 마스터 잉크 78,100원*1상자*12월	938		
○당직실 등 침구 세탁 180,000원*4회*12월	8,640		
○당직실 침구 구입 250,000원*2회	500		
○일직비 55,000원*3명*120일	19,800		
○숙직비 65,000원*3명*366일	71,370		
○청원경찰 체육대회 급량비 15,000원*65명	975		
○예비군중대본부 훈련용소모품 1,500,000원	1,500		
○당직실 운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	15,000	18,000	△3,000
○무인경비시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○초과근무시스템 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○자매결연도시 교류 협력 2,000,000원*2개시	4,000		
203 업무추진비	23,400	22,560	840
03 시책추진업무추진비	23,400	22,560	840
○기관방문기념품 3,600,000원	3,600		
○군경위문(경찰서2,군부대4,119구급대) 5,400,000원	5,400		

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원체계 구축
단위: 적극적인 시정참여 유도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조직관리 업무추진비 3,600,000원	3,600		
○총무업무추진 및 간담회 개최 4,500,000원	4,500		
○시민의시장실 업무추진비 6,300,000원	6,300		
405 자산취득비	1,450	3,850	△2,400
01 자산및물품취득비	1,450	3,850	△2,400
○중대본부 팩스기기 구입 350,000원*1대	350		
○당직사령실 텔레비전 800,000원*1대	800		
○대회의실 태극기 교체 300,000원*1대	300		
직원후생복지 지원	6,163,765	5,846,542	317,223
맞춤형복지제도 운영	4,133,700	4,133,400	300
201 일반운영비	4,131,000	4,131,000	0
01 사무관리비	3,375,000	3,375,000	0
○공무원 등 직원 맞춤형복지제도운영 1,250,000원*2,700명	3,375,000		
02 공공운영비	756,000	756,000	0
○공무원 등 직원 상해보험가입비 280,000원*2,700명	756,000		
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
○후생복지업무추진 및 간담회 2,700,000원	2,700		
직장보육시설 운영	1,420,000	1,128,944	291,056
303 포상금	720,000	417,000	303,000
01 포상금	720,000	417,000	303,000
○공무원 등 직원 미취학자녀 보육수당 60,000,000원*12월	720,000		
307 민간이전	700,000	651,944	48,056
05 민간위탁금	700,000	651,944	48,056
○시청어린이집 운영관리 위탁사업 700,000,000원	700,000		
직원휴양시설 운영	138,000	138,000	0
201 일반운영비	78,000	78,000	0
01 사무관리비	78,000	78,000	0
○공무원 등 직원 하계휴양소 임차 130,000원*20실*30일	78,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
○리조트회원권 구입 60,000,000원*1구좌	60,000		
직장취미클럽 육성	64,600	62,100	2,500
201 일반운영비	64,600	62,100	2,500
01 사무관리비	64,600	62,100	2,500

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원체계 구축
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도및시주관 체육대회 출전선수 지원비	33,100		
ㅇ유니폼 20,000원*30명*9팀	5,400		
ㅇ단체복 60,000원*30명*9팀	16,200		
ㅇ물품구입비 500,000원*9팀	4,500		
ㅇ급량비 7,000원*250명*4회	7,000		
○공무원취미동호회 활동비 지원 450,000원*35개팀*2회	31,500		
공무원 사기진작	392,000	372,000	20,000
202 여비	140,000	120,000	20,000
04 국제화여비	140,000	120,000	20,000
○모범공무원 배낭여행 2,000,000원*70명	140,000		
303 포상금	252,000	252,000	0
01 포상금	252,000	252,000	0
○30년이상 장기근속공무원 해외연수 3,500,000원*30명*2회	210,000		
○정년퇴직공무원 국내연수 600,000원*20명*2회	24,000		
○공무원 문화체험 600,000원*30명	18,000		
구내식당 운영	15,465	12,098	3,367
201 일반운영비	8,860	8,200	660
01 사무관리비	4,860	4,200	660
○구내식당 집기 및 조리기기 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○구내식당 방제비 100,000원*12월	1,200		
○구내식당 프로그램구입 660,000원*1식	660		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○냉난방기, 냉동고, 식기세척기 등 4,000,000원	4,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○구내식당 초화류 구입비 100,000원*12월	1,200		
○구내식당 손소독 세정제 25,000원*12월	300		
405 자산취득비	5,105	2,398	2,707
01 자산및물품취득비	5,105	2,398	2,707
○구내식당 회전식 국솥구입 2,090,000원*1대	2,090		
○구내식당 식판구입 6,000원*100개	600		
○구내식당 다믹서 구입 2,415,000원*1대	2,415		
효율적인 기록물 관리	316,855	689,864	△373,009
기록물관리시스템관리	150,105	451,318	△301,213
201 일반운영비	21,389	46,389	△25,000

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원체계 구축
단위: 효율적인 기록물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,264	41,764	△30,500
○문서보존실 문서보존상자(A4) 32,870원*50상자	1,644		
○기록물평가심의회 위원수당 80,000원*2명*2회	320		
○부서문서정리사업	1,800		
ㅇ적끈(중) 3,000원*50개*12개월	1,800		
○기록관리시스템 백신 라이센스 구입 7,500,000원*1site	7,500		
02 공공운영비	10,125	4,625	5,500
○시설장비유지비(MF리더프린터,문서고 항온항습기, 냉난방등) 57,812,000원*8%	4,625		
○기록관리시스템 보존포맷변환S/W 유지보수 5,500,000원*1식	5,500		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
○기록물관리 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	11,500	8,500	3,000
01 재료비	11,500	8,500	3,000
○문서고 항(진)균 소독제 25,000원*20개*12월	6,000		
○기록물관리시스템 자료 백업 테이프 110,000원*50개	5,500		
307 민간이전	51,816	46,056	5,760
05 민간위탁금	51,816	46,056	5,760
○기록물관리시스템(H/W,S/W)유지보수 (299,413,000원*8%/12월+214,326,200원*13%/12월)*12월	51,816		
405 자산취득비	64,500	199,573	△135,073
01 자산및물품취득비	64,500	199,573	△135,073
○스캐너(대량전자문서등록용) 4,500,000원*1식	4,500		
○기록관리시스템 문서보안 S/W 구입 60,000,000원*1식	60,000		
중요기록물전산화사업	156,132	228,394	△72,262
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○기록관 중요보존문서 DB구축 용역업체 조달청 선정 평가위원 수당 200,000원*7명	1,400		
401 시설비및부대비	150,000	220,000	△70,000
01 시설비	150,000	220,000	△70,000
○기록관 중요보존문서 DB구축 150,000,000원*1식	150,000		
403 자치단체등자본이전	4,732	6,994	△2,262

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원체계 구축
단위: 효율적인 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	4,732	6,994	△2,262
○신우편모아시스템(S/W)유지관리 4,732,000원*1식	4,732		
기록물정리인력관리	10,618	10,152	466
101 인건비	10,618	10,152	466
04 기간제근로자등보수	10,618	10,152	466
○기록물정리 인부임	10,618		
ㅇ기본급 38,860원*3명*63일	7,345		
ㅇ주휴수당 38,860원*3명*4일*3월	1,399		
ㅇ간식비 3,000원*3명*63일	567		
ㅇ임금보전 8,744,000원*5%	438		
ㅇ건강보험 8,744,000원*28.2/1,000	247		
ㅇ장기요양보험 247,000원*65.5/1,000	17		
ㅇ고용보험 8,744,000원*14/1,000	123		
ㅇ산재보험 8,744,000원*10/1,000	88		
ㅇ국민연금 8,744,000원*45/1,000	394		
능률적인 행정사무 관리	24,570	20,570	4,000
행정정보공개	2,220	2,220	0
201 일반운영비	2,220	2,220	0
01 사무관리비	2,220	2,220	0
○행정정보공개 심의회 위원 수당 80,000원*3명*3회	720		
○행정정보공개사무편람제작 15,000원*100부	1,500		
행정자료실 운영	18,750	14,750	4,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○도서배달 봉투 및 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
307 민간이전	6,750	6,750	0
05 민간위탁금	6,750	6,750	0
○행정자료실 도서관리 전산프로그램 유지보수 45,000,000원*15%	6,750		
405 자산취득비	10,000	6,000	4,000
02 도서구입비	10,000	5,000	5,000
○안산시 기록관 도서 12,500원*200부*4회	10,000		
관인관리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공인제작 45,000원*80개	3,600		
인적자원 관리 및 개발	1,777,445	1,702,062	75,383

부서: 총무과
정책: 인적자원 관리 및 개발
단위: 효율적인 인사운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 인사운영 및 지원	987,285	786,662	200,623
인사행정 운영	135,227	126,333	8,894
201 일반운영비	125,897	109,373	16,524
01 사무관리비	117,797	105,373	12,424
○정년·명예·조기퇴직자 공로패 800,000원*12명	9,600		
○주택보조비(교류지원비) 400,000원*12개월*2명	9,600		
○인사위원회 참석수당 80,000원*5명*12회	4,800		
○면접시험수당 300,000원*10회	3,000		
○무기계약채용시험관리수당 40,000원*3회*4명	480		
○임용장(표창) 바인더 5,500원*500개	2,750		
○인사관련 서식 유인 250,000원*7종*3회	5,250		
○직위표 유인 550,000원*12월	6,600		
○무기계약근로자(청원경찰 등) 퇴직 공로패 800,000원*18명	14,400		
○피복비(청원경찰)	15,080		
ㅇ근무복 120,000원*65명	7,800		
ㅇ방한복 80,000원*65명	5,200		
ㅇ부착물 32,000원*65명	2,080		
○무기계약근로자 산업안전관리 업무대행 수수료(안전관리자 및 보건관리자) 3,740원*471명*12월*2회	42,277		
○고문노무사 수당 330,000원*1명*12월	3,960		
02 공공운영비	8,100	4,000	4,100
○인사관리 전산프로그램 유지보수 등 500,000원*12월	6,000		
○기간제근로자관리 전산프로그램 유지보수 300,000원*7월	2,100		
203 업무추진비	7,830	6,960	870
03 시책추진업무추진비	7,830	6,960	870
○명예·정년퇴임식 행사경비 4,230,000원	4,230		
○인사업무추진 및 간담회 3,600,000원	3,600		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○정년·명예·조기퇴직자 초화류 구입비 50,000원*30명	1,500		
인센티브제 운영	102,500	82,500	20,000
303 포상금	102,500	82,500	20,000
01 포상금	102,500	82,500	20,000
○시정유공공무원(무기계약 등)표창 부상 50,000원*50명	2,500		
○인센티브 포상금 25,000,000원*4회	100,000		

부서: 총무과
정책: 인적자원 관리 및 개발
단위: 효율적인 인사운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대체인력 기간제근로자보수	527,918	389,029	138,889
101 인건비	527,918	389,029	138,889
04 기간제근로자등보수	527,918	389,029	138,889
○사무보조(출산 및 육아휴직자 대체근무)	432,156		
ㅇ기본급 38,860원*30명*252일	293,782		
ㅇ주휴수당 38,860원*30명*52주	60,622		
ㅇ간식비 3,000원*30명*252일	22,680		
ㅇ임금보전 354,403,200원*5%	17,721		
ㅇ건강보험 377,083,200원*28.2/1,000	10,634		
ㅇ장기요양보험 10,634,000원*65.5/1,000	697		
ㅇ고용보험 377,083,200원*14/1,000	5,280		
ㅇ산재보험 377,083,200원*10/1,000	3,771		
ㅇ국민연금 377,083,200원*45/1,000	16,969		
○기간제(비서)	95,762		
ㅇ기본급 38,860원*6명*252일	58,757		
ㅇ주휴수당 38,860원*6명*52주	12,125		
ㅇ간식비 3,000원*6명*252일	4,536		
ㅇ임금보전 70,880,640원*5%	3,545		
ㅇ건강보험 75,416,640원*28.2/1,000	2,127		
ㅇ장기요양보험 2,127,000원*65.5/1,000	140		
ㅇ고용보험 75,416,640원*14/1,000	1,056		
ㅇ산재보험 75,416,640원*10/1,000	755		
ㅇ국민연금 75,416,640원*45/1,000	3,394		
ㅇ연차유급수당 38,860원*6명*10일	2,332		
ㅇ퇴직금 38,860원*6명*30일	6,995		
공무국외여행경비	210,000	175,000	35,000
202 여비	210,000	175,000	35,000
04 국제화여비	210,000	175,000	35,000
○공무국외 출장여비 3,500,000원*60명	210,000		
행정동우회 사업지원	11,640	13,800	△2,160
307 민간이전	11,640	13,800	△2,160
03 사회단체보조금	11,640	13,800	△2,160
○그린시티 안산지킴이 11,640,000원	11,640		
인적자원 개발(교육훈련)	790,160	915,400	△125,240
경쟁력 있는 전문인력 양성(국내교육)	742,160	867,400	△125,240
201 일반운영비	560,000	550,000	10,000
01 사무관리비	560,000	550,000	10,000
○HRD인적자원개발 520,000,000원	520,000		
○e-learning 운영 분담금 40,000,000원*1회	40,000		

부서: 총무과
정책: 인적자원 관리 및 개발
단위: 인적자원 개발(교육훈련) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	180,000	315,000	△135,000
05 공무원 교육여비	180,000	315,000	△135,000
○공무원 교육훈련 여비 150,000원*1,200명	180,000		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○교육훈련 업무추진 2,160,000원	2,160		
글로벌 인재양성(국외교육)	48,000	48,000	0
202 여비	48,000	48,000	0
04 국제화여비	48,000	48,000	0
○국외교육 출장여비 4,000,000원*12명	48,000		
협력적 노사관계 구축	18,050	18,210	△160
공무원 단체 관리	18,050	18,210	△160
단체교섭 지원	18,050	18,210	△160
201 일반운영비	16,610	16,610	0
01 사무관리비	12,610	12,610	0
○단체교섭 회의자료 인쇄비 100,000원*20회	2,000		
○단체교섭실무 노사관계 위탁교육 300,000원*10명	3,000		
○운영수당	4,600		
ㅇ공무원노조법 해설교육 400,000원*2시간*2회	1,600		
ㅇ속기료 150,000원*20시간	3,000		
○공무원노조 단체교섭(실무협상)급량비	3,010		
ㅇ본교섭 7,000원*30명*5회	1,050		
ㅇ실무교섭 7,000원*20명*4회	560		
ㅇ예비교섭 7,000원*20명*10회	1,400		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○교섭위원 및 단체임원 연찬회 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○노사관계개선 활동비 1,440,000원	1,440		
행정운영경비(총무과)	22,983,409	22,622,898	360,511
인력운영비(총괄)	22,766,324	22,410,968	355,356
인력운영비(무기계약근로자(총괄))	18,398,230	18,062,664	335,566
101 인건비	18,398,230	18,062,664	335,566
03 무기계약근로자보수	18,398,230	18,062,664	335,566
○가등급(가로환경미화-11호봉)	8,751,957		
ㅇ기본급 1,174,560원*213명*12월	3,002,176		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기말수당 1,844,560원*213명*200%	785,783		
ㅇ정근수당 1,844,560원*213명*80%	314,314		
ㅇ체력단련비 1,844,560원*213명*250%	982,229		
ㅇ명절휴가비 1,844,560원*213명*120%	471,470		
ㅇ특수업무 90,000원*213명*12월	230,040		
ㅇ작업장려 70,000원*213명*12월	178,920		
ㅇ정액급식(조식포함) 160,000원*213명*12월	408,960		
ㅇ위험,위생수당 100,000원*213명*12월	255,600		
ㅇ가계보조 110,000원*213명*12월	281,160		
ㅇ교통보조 140,000원*213명*12월	357,840		
ㅇ시간외근무 12,243원*213명*12월*10시간	312,932		
ㅇ휴일근무 97,941원*213명*12월*4일	1,001,349		
ㅇ연차휴가 65,294원*213명*11일	152,984		
ㅇ반장 150,000원*9명*12월	16,200		
○나등급(도로보수-15호봉)	1,080,656		
ㅇ기본급 1,261,570원*28명*12월	423,888		
ㅇ기말수당 1,261,570원*28명*200%	70,648		
ㅇ정근수당 1,261,570원*28명*80%	28,260		
ㅇ체력단련비 1,261,570원*28명*250%	88,310		
ㅇ명절휴가비 1,261,570원*28명*120%	42,389		
ㅇ특수업무 90,000원*28명*12월	30,240		
ㅇ작업장려 70,000원*28명*12월	23,520		
ㅇ정액급식 90,000원*28명*12월	30,240		
ㅇ가계보조 110,000원*28명*12월	36,960		
ㅇ위생수당 70,000원*28명*12월	23,520		
ㅇ교통보조 140,000원*28명*12월	47,040		
ㅇ시간외근무 12,156원*28명*12월*30시간	122,533		
ㅇ야간근무 16,209원*14명*12월*8시간	21,785		
ㅇ휴일근무 97,252원*28명*12월*2일	65,354		
ㅇ연차휴가 64,834원*28명*11일	19,969		
ㅇ반장 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ조장 50,000원*6명*12월	3,600		
○다등급(촬영기사 등-6호봉)	336,760		
ㅇ기본급 1,063,610원*12명*12월	153,160		
ㅇ기말수당 1,063,610원*12명*400%	51,054		
ㅇ명절휴가비 1,063,610원*12명*120%	15,316		
ㅇ정액급식 90,000원*12명*12월	12,960		
ㅇ가계보조 110,000원*12명*12월	15,840		
ㅇ교통보조 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅇ시간외근무 9,316원*12명*12월*30시간	40,246		
ㅇ휴일근무 74,528원*12명*12월*2일	21,465		
ㅇ연차휴가 49,685원*12명*11일	6,559		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○라등급(공원관리 등-11호봉)	1,444,012		
ㅇ기본급 1,056,250원*50명*12월	633,750		
ㅇ기말수당 1,056,250원*50명*400%	211,250		
ㅇ명절휴가비 1,056,250원*50명*120%	63,375		
ㅇ정액급식 90,000원*50명*12월	54,000		
ㅇ가계보조 110,000원*50명*12월	66,000		
ㅇ교통보조 140,000원*50명*12월	84,000		
ㅇ시간외근무 9,267원*50명*12월*30시간	166,806		
ㅇ휴일근무 74,137원*50명*12월*3일	133,447		
ㅇ연차휴가 49,425원*50명*11일	27,184		
ㅇ반장 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ조장 50,000원*3명*12월	1,800		
○마등급(비서 등-6호봉)	3,033,966		
ㅇ기본급 913,310원*122명*12월	1,337,086		
ㅇ기말수당 913,310원*122명*400%	445,696		
ㅇ명절휴가비 913,310원*122명*120%	133,709		
ㅇ정액급식 90,000원*122명*12월	131,760		
ㅇ가계보조 110,000원*122명*12월	161,040		
ㅇ교통보조 140,000원*122명*12월	204,960		
ㅇ시간외근무 8,318원*122명*12월*30시간	365,327		
ㅇ휴일근무 66,547원*122명*12월*2일	194,850		
ㅇ연차휴가 44,365원*122명*11일	59,538		
○가족수당(총괄)	357,000		
ㅇ배우자 40,000원*425명*12월	204,000		
ㅇ자녀 등 20,000원*425명*12월*1.5	153,000		
○임금보전비(총괄)	277,505		
ㅇ가등급 3,002,175,360원*5/100	150,109		
ㅇ나등급 423,887,520원*5/100	21,195		
ㅇ다등급 153,159,840원*5/100	7,658		
ㅇ라등급 633,750,000원*5/100	31,688		
ㅇ마등급 1,337,085,840원*5/100	66,855		
○건강보험료 14,647,337,006원*28.2/1,000	413,055		
○노인장기요양보험료 413,054,903원*65.5/1,000	27,056		
○고용보험료 14,647,337,006원*14/1,000	205,063		
○국민연금보험 14,647,337,006원*45/1,000	659,131		
○산재보험료	318,718		
ㅇ가 등급 8,751,952,386원*25.1/1,000	219,675		
ㅇ나,다,라,마등급 5,895,384,620원*16.8/1,000	99,043		
○피복비 100,000,000원	100,000		
○학비보조수당	93,351		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고등학교 422,400원*425명*0.13*4회	93,351		
○정년 및 중간정산 퇴직금 1,300,000,000원	1,300,000		
성과상여금(총괄)	4,368,094	4,348,304	19,790
303 포상금	4,368,094	4,348,304	19,790
02 성과상여금	4,368,094	4,348,304	19,790
○일반직(5급) 2,581,400원*95명*130%	318,803		
○일반직 및 기능직(6급) 2,210,900원*345명*130%	991,589		
○일반직 및 기능직(7급) 1,862,700원*643명*130%	1,557,031		
○일반직 및 기능직(8급) 1,537,000원*515명*130%	1,029,022		
○일반직 및 기능직(9급,10급) 1,289,900원*169명*130%	283,392		
○연구관 2,823,900원*1명*130%	3,672		
○지도관 2,721,100원*1명*130%	3,538		
○연구사 2,033,100원*9명*130%	23,788		
○지도사 1,895,000원*10명*130%	24,635		
○청원경찰(경장) 1,576,000원*63명*130%	129,075		
○청원경찰(순경) 1,365,000원*2명*130%	3,549		
기본경비(총무과)	217,085	211,930	5,155
기본경비(총무과)	217,085	211,930	5,155
201 일반운영비	73,100	70,060	3,040
01 사무관리비	64,600	61,560	3,040
○사무관리비(총무과) 64,600,000원	64,600		
02 공공운영비	8,500	8,500	0
○우편요금(일반,등기) 3,500,000원	3,500		
○시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	57,360	57,360	0
01 국내여비	57,360	57,360	0
○문서사송여비(관외) 10,000원*1명*22일*12월	2,640		
○총무업무추진 20,000원*38명*6일*12월	54,720		
203 업무추진비	86,625	84,510	2,115
01 기관운영업무추진비	53,460	53,460	0
○기관운영업무추진(부시장) 50,490,000원	50,490		
○기관운영업무추진(행정국장) 2,970,000원	2,970		
02 정원가산업무추진비	28,485	26,550	1,935
○정원가산업무추진 45,000원*633명	28,485		
04 부서운영업무추진비	4,680	4,500	180
○부서운영업무추진 390,000원*12월	4,680		

자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민과 함께하는 열린자치행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	3,497,618	3,894,285	△396,667
	국 67,992		
	광 337,000		
	도 13,717		
	시 3,078,909		
지방행정 역량 강화	795,490	839,975	△44,485
시민과 함께하는 열린자치행정구현	391,950	365,305	26,645
반상회 운영	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○시책홍보물제작(반상회보) 2,000,000원*12회	24,000		
통반장관리	367,950	341,305	26,645
201 일반운영비	43,793	43,778	15
01 사무관리비	3,793	3,778	15
○표창장 제작 10,000원*200개	2,000		
○통장자녀장학증서 제작 10,000원*1,195명*15/100*1회	1,793		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○통장연수 40,000,000원*1식	40,000		
203 업무추진비	1,440	1,210	230
03 시책추진업무추진비	1,440	1,210	230
○통반조직업무추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보상금	322,717	296,317	26,400
02 장학금및학자금	298,817	296,317	2,500
○통장자녀(고등학생)학자금 416,760원*1,195명*15/100*4회	298,817		
12 기타보상금	23,900	0	23,900
○통장상해보험 20,000원*1,195명	23,900		
주민자치센터 활성화	137,840	211,316	△73,476
주민자치센터 운영	75,840	82,516	△6,676
201 일반운영비	65,700	64,200	1,500
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○주민자치센터운영 홍보물제작 2,000원*1,500부	3,000		
○주민자치위원 교육 강사수당 600,000원*2회	1,200		
03 행사운영비	61,500	60,000	1,500
○주민자치위원 연수 20,000원*1,000명	20,000		
○주민자치센터박람회참가지원(동) 8,000,000원*2개동	16,000		
○주민자치센터 작품전시회 행사위탁 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치센터 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 박람회 참가지원(시) 3,000,000원*1개소	3,000		
○경기도 우수동아리 경연대회 참가지원(동) 2,500,000원*1개동	2,500		
203 업무추진비	4,140	4,516	△376
03 시책추진업무추진비	4,140	4,516	△376
○주민자치업무추진 2,970,000원	2,970		
○주민자치위원 격려 및 대화 1,170,000원	1,170		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○주민자치센터박람회 비교견학 60,000원*50명	3,000		
○주민자치센터박람회 참가여비지원 150,000원*10명*2개소	3,000		
주민평가단 운영	62,000	128,800	△66,800
201 일반운영비	2,000	2,800	△800
03 행사운영비	2,000	2,800	△800
○주민평가단 연수 40,000원*50명	2,000		
301 일반보상금	60,000	126,000	△66,000
12 기타보상금	60,000	126,000	△66,000
○주민평가단(자원봉사자)활동 실비보상 100,000원*50명*12월	60,000		
안정적인 지역상황 관리	265,700	263,354	2,346
지역안정유지및통일안보기반강화	28,700	37,800	△9,100
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○지역안정관련 현수막제작 60,000원*25개소*1회	1,500		
○지역안정대책 상황실운영 급식 7,000원*60명*10일	4,200		
○지역안정대책 상황실운영 간식 3,000원*60명*10일	1,800		
203 업무추진비	3,600	3,200	400
03 시책추진업무추진비	3,600	3,200	400
○지역안정관리 업무추진비 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○지역안정대책 전·의경 특식비 1,000원*250명*20회	5,000		
○지역안정대책 유관기관 참가자 급식비 5,000원*20명*50일	5,000		
307 민간이전	7,600	17,100	△9,500

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 안정적인 지역상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회단체보조금	7,600	17,100	△9,500
○민주평통 안산시협의회 운영비 7,600,000원	7,600		
자율방범대 등 운영	42,354	35,222	7,132
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○자율방범연합대 연수 40,000원*500명	20,000		
203 업무추진비	900	768	132
03 시책추진업무추진비	900	768	132
○자치순찰협의체위원 간담회 900,000원	900		
301 일반보상금	14,454	14,454	0
12 기타보상금	14,454	14,454	0
○자율방범연합대 본부운영	14,454		
ㅇ초소운영비 450,000원*1개단체*12월	5,400		
ㅇ야식비 3,000원*7명*280일	5,880		
ㅇ본부임차비 153,450원*12월*1.05	1,934		
ㅇ장비구입비 20,000원*3종*4개	240		
ㅇ피복비 50,000원*20개	1,000		
307 민간이전	7,000	0	7,000
03 사회단체보조금	7,000	0	7,000
○사회안정화 정착사업(재향경우회) 7,000,000원	7,000		
로보캅순찰대 운영	194,646	190,332	4,314
101 인건비	29,980	27,506	2,474
04 기간제근로자등보수	29,980	27,506	2,474
○로보캅순찰대운영	29,980		
ㅇ기본급 38,860원*2명*252일	19,586		
ㅇ주휴수당 38,860원*2명*52주	4,042		
ㅇ간식비 3,000원*2명*252일	1,512		
ㅇ임금보전 23,626,880원*5%	1,182		
ㅇ건강보험 25,138,880원*28.2/1,000	709		
ㅇ장기요양보험 709,000원*65.5/1,000	47		
ㅇ고용보험 25,138,880원*14/1,000	352		
ㅇ산재보험 25,138,880원*10/1,000	252		
ㅇ국민연금 25,138,880원*45/1,000	1,132		
ㅇ퇴직금 38,860원*30일*1명	1,166		
201 일반운영비	43,226	41,226	2,000
01 사무관리비	16,626	22,626	△6,000
○순찰대원 신분증제작 3,000원*150명	450		
○홍보전단지 제작 500원*3,000매	1,500		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 안정적인 지역상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○로보캅순찰대 본부운영비(3개소) 8,676,000원	8,676		
○로보캅순찰대 피복비 및 장비구입 100,000원*60명	6,000		
02 공공운영비	18,600	18,600	0
○순찰차량 자동차보험료 800,000원*4대	3,200		
○순찰차량 자동차세 100,000원*4대	400		
○순찰차량 환경개선부담금 50,000원*4대	200		
○출동비(유류비) 300,000원*4대*12월	14,400		
○시설장비유지비(차량) 400,000원	400		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○로보캅순찰대 연수 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○로보캅순찰대 업무추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보상금	120,000	120,000	0
12 기타보상금	120,000	120,000	0
○순찰대원 실비보상 10,000원*50명*20일*12월	120,000		
고객만족 민원행정 종합추진	369,567	338,984	30,583
	국 22,267		
	시 347,300		
고객접점 프로세스 개선	29,830	36,050	△6,220
고객만족(CS) 행정 활성화	27,080	33,300	△6,220
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○외부 친절강사 교육수당 100,000원*20회	2,000		
○CS기본과정(전직원) 강사료 200,000원*2시간*3회	1,200		
○CS리더 교수전문과정 강사료 200,000원*6시간*1회	1,200		
○교재 및 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○고객만족 업무추진 1,080,000원	1,080		
207 연구개발비	15,000	20,000	△5,000
01 연구용역비	15,000	20,000	△5,000
○전화친절도 및 고객만족도 조사용역 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 민원행정 종합추진
단위: 고객접점 프로세스 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고객접점부서 현장평가단 실비보상 30,000원*5명*8회	1,200		
303 포상금	4,900	6,000	△1,100
01 포상금	4,900	6,000	△1,100
○친절부서 포상금 2,900,000원	2,900		
○이달의 친절공무원 선정 포상 1,000,000원*2회	2,000		
사내강사양성및찾아가는CS아카데미운영	2,750	2,750	0
201 일반운영비	2,750	2,750	0
01 사무관리비	2,750	2,750	0
○사내강사 전문교육기관 위탁교육비 500,000원*5명	2,500		
○찾아가는 CS아카데미 교육교재 구입 5,000원*50회	250		
행정서비스헌장 운영	1,000	3,640	△2,640
행정서비스헌장 제·개정	1,000	3,640	△2,640
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○행정서비스 미이행 보상금 10,000원*100회	1,000		
민원편의시책운영	338,737	299,294	39,443
	국 22,267		
	시 316,470		
여권민원서비스 제고	42,690	44,130	△1,440
	국 22,267		
	시 20,423		
201 일반운영비	33,930	29,530	4,400
	국 13,867		
	시 20,063		
01 사무관리비	27,930	28,330	△400
○여권발급관련 서식인쇄 50원*6종*5,000원	1,500		
○여권커버 제작 200원*30,000매*2회	12,000		
	국 7,867		
	시 4,133		
○여권발급신청서 130원*30,000매*2회	7,800		
○여권발급 홍보용 리후렛 600원*3,000매*2종	3,600		
○급량비 7,000원*5명*5일*12월	2,100		
○전산소모품 구입 930,000원	930		
02 공공운영비	6,000	1,200	4,800
○여권발급 안내문 발송 우편요금 270원*20,000건	5,400		
	국 5,400		
○전산장비 유지보수 100,000원*6월	600		
	국 600		

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 민원행정 종합추진
단위: 민원편의시책운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○여권담당업무추진 200,000원*12월	2,400		
	국 2,400		
206 재료비	6,000	4,200	1,800
	국 6,000		
01 재료비	6,000	4,200	1,800
○민원실초화류 30,000원*10개*12월	3,600		
	국 3,600		
○대기민원인 접대용 차구입 200,000원*12월	2,400		
	국 2,400		
303 포상금	360	0	360
01 포상금	360	0	360
○친절직원포상 30,000원*12월	360		
민원처리 업무지원	273,901	244,284	29,617
201 일반운영비	268,161	238,324	29,837
01 사무관리비	203,724	203,524	200
○복사용지(A4) 19,800원*20상자*12월	4,752		
○주민등록증 발급	173,400		
ㅇ신규 및 재발급자 발급수수료 2,850원*5,000명*12월	171,000		
ㅇ등기우송료 및 정산대금 200,000원*12회	2,400		
○각종 민원서식 8,000,000원	8,000		
○신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
○전산소모품 6,000,000원	6,000		
○사무기기수선비 4,000,000원	4,000		
○통합인증기 및 무인민원발급기 유지보수비 2,400,000원	2,400		
○민원실 직원 근무복 300,000원*5명*2회	3,000		
○정수기 필터교환 121,000원*12회	1,452		
02 공공운영비	64,437	34,800	29,637
○민원담당공무원 보험가입	59,213		
ㅇ통합민원 358,500원*145명	51,983		
ㅇ단일민원 96,400원*75명	7,230		
○달리는 민원중계실 통화요금 35,200원*10대*12월	4,224		
○우편요금 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,340	2,560	△220
03 시책추진업무추진비	2,340	2,560	△220
○민원행정업무추진 1,170,000원	1,170		
○민원담당공무원 간담회 경비 1,170,000원	1,170		

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 민원행정 종합추진
단위: 민원편의시책운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
○유기민원단축처리 우수부서 포상	2,200		
ㅇ최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
ㅇ우수 350,000원*1개부서*2회	700		
ㅇ장려 250,000원*1개부서*2회	500		
○유기민원단축 마일리지 우수직원 포상	1,200		
ㅇ최우수 150,000원*1명*4회	600		
ㅇ우수 100,000원*1명*4회	400		
ㅇ장려 50,000원*1명*4회	200		
야간시청운영	10,770	10,880	△110
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○야간시청운영에 따른 홍보물 제작등 100원*3종*10,000매	3,000		
○야간시청 통합발급기 유지보수계약 2,600,000원	2,600		
○야간시청 자동인증기 소모품구입 1,000,000원	1,000		
○야간시청 근무복 300,000원*5명*2회	3,000		
203 업무추진비	1,170	1,280	△110
03 시책추진업무추진비	1,170	1,280	△110
○야간시청 간담회 경비 1,170,000원	1,170		
시민사랑방운영	11,376	0	11,376
201 일반운영비	11,376	0	11,376
01 사무관리비	11,376	0	11,376
○시민사랑방운영에 따른 홍보물 제작 등 100원*2종*10,000매	2,000		
○복사용지(A4) 19,800원*10상자*12월	2,376		
○정수기 50,000원*12회	600		
○무인경비 시스템 200,000원*12회	2,400		
○전산소모품 2,000,000원	2,000		
○사무기기 수선비 2,000,000원	2,000		
민간협력체계구축	1,521,956	1,984,544	△462,588
	광 337,000		
	시 1,184,956		
민간사회단체활동 활성화추진	445,898	525,870	△79,972
새마을회 사업지원	132,723	130,375	2,348
307 민간이전	132,723	130,375	2,348
02 민간경상보조	2,500	2,500	0

부서: 자치행정과
정책: 민간협력체계구축
단위: 민간사회단체활동 활성화추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을교통봉사대원 피복비 지원 50,000원*50명	2,500		
03 사회단체보조금	101,475	101,475	0
○시 새마을회 운영비 36,795,000원	36,795		
○동 새마을협의회 사업추진 30,000,000원	30,000		
○동 새마을부녀회 사업추진 30,000,000원	30,000		
○교통사고줄이기사업(새마을교통봉사대) 4,680,000원	4,680		
04 민간행사보조	28,748	26,400	2,348
○새마을지도자 위탁교육비 및 여비 143,200원*96명	13,748		
○새마을지도자 한마음 대회 11,000,000원	11,000		
○새마을의 날 기념행사 4,000,000원	4,000		
새마을문고 사업지원	116,400	206,400	△90,000
307 민간이전	116,400	126,400	△10,000
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○새마을이동도서관유류구입비등지원 5,000,000원*2대	10,000		
○새마을이동도서관도서구입비지원 10,000,000원*1식	10,000		
03 사회단체보조금	90,400	90,400	0
○새마을이동도서관및센터운영사업 90,400,000원	90,400		
04 민간행사보조	6,000	16,000	△10,000
○제32회대통령기국민독서경진안산시예선대회 2,000,000원	2,000		
○제7회새마을문고백일장및감상화그리기대회 4,000,000원	4,000		
바르게살기운동협의회 사업지원	101,415	96,415	5,000
307 민간이전	101,415	96,415	5,000
02 민간경상보조	6,500	1,500	5,000
○친절교통봉사대원 피복(동·하복) 50,000원*30명	1,500		
○청년위원회 집수리 봉사사업 5,000,000원	5,000		
03 사회단체보조금	79,315	79,315	0
○시 협의회 운영비 36,795,000원	36,795		
○동 위원회 사업추진 40,000,000원	40,000		
○친절교통봉사대 사업추진 2,520,000원	2,520		
04 민간행사보조	15,600	15,600	0
○제9회 효자·효부수상자 발굴 6,600,000원	6,600		
○바르게살기회원 연수대회 9,000,000원	9,000		
한국자유총연맹 사업지원	53,960	53,960	0

부서: 자치행정과
정책: 민간협력체계구축
단위: 민간사회단체활동 활성화추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	53,960	53,960	0
03 사회단체보조금	30,400	30,400	0
○시 지회 운영비 20,400,000원	20,400		
○동 분회 사업추진 10,000,000원	10,000		
04 민간행사보조	23,560	23,560	0
○제49회 전국웅변대회 참가 안산시 예선대회 4,610,000원	4,610		
○안보강연 및 지도자 전진대회 6,700,000원	6,700		
○자유총연맹 안보현장견학 및 교육 12,250,000원	12,250		
기타 민간사회단체 지원 및 운영	41,400	38,720	2,680
201 일반운영비	6,700	5,700	1,000
01 사무관리비	6,700	5,700	1,000
○민간단체 표창장 제작 10,000원*100매	1,000		
○현수막 등 각종 홍보물 제작 60,000원*20개	1,200		
○각종 회의서류 유인 500,000원*3회	1,500		
○국토대청결운동 사업추진 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,700	2,520	180
03 시책추진업무추진비	2,700	2,520	180
○민간협력 업무추진비 2,700,000원	2,700		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
07 민간인국외여비	15,000	15,000	0
○시책추진 민간인 참가여비 2,500,000원*6명	15,000		
307 민간이전	15,500	15,500	0
03 사회단체보조금	15,500	15,500	0
○평화통일시민포럼(한마음통일포럼) 3,000,000원	3,000		
○평화통일지도자 양성과정(한마음통일포럼) 2,000,000원	2,000		
○환경정화및청소년선도활동(해병전우회) 4,500,000원	4,500		
○평화적 지역사회 만들기(안산YMCA) 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○국토대청결운동 행사용 이동식엠프 구입 1,500,000원*1세트	1,500		
좋은마을 만들기 사업	961,658	1,362,874	△401,216
	광 337,000		
	시 624,658		
좋은마을만들기 추진	182,900	164,400	18,500
201 일반운영비	3,200	3,200	0

부서: 자치행정과
정책: 민간협력체계구축
단위: 좋은마을 만들기 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○좋은마을만들기 운영위원회 수당 80,000원*4회*10명	3,200		
203 업무추진비	2,700	1,200	1,500
03 시책추진업무추진비	2,700	1,200	1,500
○좋은마을만들기 업무추진 2,700,000원	2,700		
307 민간이전	65,000	50,000	15,000
02 민간경상보조	65,000	50,000	15,000
○좋은마을 만들기 공동체형성 및 복원사업 30,000,000원	30,000		
○좋은마을 만들기 주민교육 및 교류협력 사업 25,000,000원	25,000		
○좋은마을 만들기 공모 보조 사업 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	112,000	110,000	2,000
01 민간자본보조	112,000	110,000	2,000
○좋은마을 만들기 생활환경 개선사업 110,000,000원	110,000		
○좋은마을 만들기 사업 시설물 유지 보수 2,000,000원	2,000		
좋은마을만들기 지원센터 위탁운영	100,174	98,474	1,700
307 민간이전	98,474	98,474	0
05 민간위탁금	98,474	98,474	0
○좋은마을만들기 지원센터 위탁운영 98,474,000원	98,474		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○좋은마을 지원센터 스캐너(A3) 1,300,000원*1대	1,300		
○좋은마을 지원센터 프린터 400,000원*1대	400		
도시활력증진지역개발(살고싶은도시만들기)(광특)	678,584	1,100,000	△421,416
	광 337,000		
	시 341,584		
401 시설비및부대비	678,584	1,100,000	△421,416
	광 337,000		
	시 341,584		
01 시설비	674,000	1,092,000	△418,000
○대학동명문거리 조성공사(도시활력증진지역개발사업) 674,000,000원*1식	674,000		
	광 337,000		
	시 337,000		
03 시설부대비	4,584	0	4,584
○대학동명문거리 조성공사 시설부대비 674,000,000원*0.68%	4,584		

부서: 자치행정과
정책: 민간협력체계구축
단위: 안산사랑만들기 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안산사랑만들기 사업 추진	114,400	95,800	18,600
운동본부 운영 및 실천과제 추진	114,400	95,800	18,600
307 민간이전	114,400	93,800	20,600
02 민간경상보조	114,400	93,800	20,600
○운동본부 사무국 운영비 86,400,000원	86,400		
○3대 핵심 실천과제 추진 20,000,000원	20,000		
○운동본부 분과위원회 합동사업 추진 8,000,000원	8,000		
자원봉사활동지원	695,250	633,782	61,468
	국 45,725		
	도 13,717		
	시 635,808		
자원봉사센터 사무관리	603,800	500,000	103,800
자원봉사센터운영경비	603,800	500,000	103,800
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○자원봉사업무추진 900,000원	900		
○자원봉사자 간담회 경비 900,000원	900		
307 민간이전	602,000	500,000	102,000
02 민간경상보조	602,000	500,000	102,000
○자원봉사센터운영지원 602,000,000원	602,000		
자원봉사 참여확대	91,450	133,782	△42,332
	국 45,725		
	도 13,717		
	시 32,008		
자원봉사활성화지원(자원봉사코디네이터지원)	35,036	34,010	1,026
	국 17,518		
	도 5,255		
	시 12,263		
307 민간이전	35,036	34,010	1,026
	국 17,518		
	도 5,255		
	시 12,263		
02 민간경상보조	35,036	34,010	1,026
○자원봉사 코디네이터 지원(도우미) 35,036,000원*1식	35,036		
	국 17,518		
	도 5,255		
	시 12,263		
자원봉사활성화지원(자원봉사자보험료지원)	56,414	83,772	△27,358
	국 28,207		
	도 8,462		
	시 19,745		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활동지원
단위: 자원봉사 참여확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	56,414	83,772	△27,358
	국 28,207		
	도 8,462		
	시 19,745		
02 민간경상보조	56,414	83,772	△27,358
○자원봉사자 상해보험료 56,414,000원*1식	56,414		
	국 28,207		
	도 8,462		
	시 19,745		
공정선거관리	6,815	0	6,815
공직선거관리	6,815	0	6,815
선거관리경비	6,815	0	6,815
201 일반운영비	6,815	0	6,815
02 공공운영비	6,815	0	6,815
○장애인 부재자신고 안내문 발송 11,750명*290원*2회	6,815		
행정운영경비(자치행정과)	108,540	97,000	11,540
기본경비(자치행정과)	108,540	97,000	11,540
기본경비(자치행정과)	108,540	97,000	11,540
201 일반운영비	54,900	46,500	8,400
01 사무관리비	49,000	40,600	8,400
○사무관리비(자치행정과) 1,500,000원*29명	43,500		
○사무관리비(야간시청) 500,000원*11명	5,500		
02 공공운영비	5,900	5,900	0
○우편요금 5,900,000원	5,900		
202 여비	48,720	43,680	5,040
01 국내여비	48,720	43,680	5,040
○자치행정업무추진 20,000원*29명*7일*12월	48,720		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진 410,000원*12월	4,920		

회계과

부서: 회계과
정책: 국 · 공유재산의 효율적 관리
단위: 국유재산관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		130,022,085	120,186,059	9,836,026
	분	325,000		
	도	204,440		
	시	129,492,645		
국 · 공유재산의 효율적 관리		32,390,388	32,347,903	42,485
	도	127,642		
	시	32,262,746		
국유재산관리		59,854	130,981	△71,127
	도	59,854		
국유재산 운영 및 관리		59,854	65,320	△5,466
	도	59,854		
201 일반운영비		44,734	50,200	△5,466
	도	44,734		
01 사무관리비		44,100	49,100	△5,000
○국유재산 측량 수수료 500,000원*18건		9,000		
	도	9,000		
○전문도서구입 2,000,000원		2,000		
	도	2,000		
○국유재산실태조사비 40,000원*300필지		12,000		
	도	12,000		
○국유재산 감정평가 수수료 500,000원*20건		10,000		
	도	10,000		
○국유재산관리담당 피복비 200,000원*5명*2회		2,000		
	도	2,000		
○국유재산관리담당 작업화 150,000원*5명*2회		1,500		
	도	1,500		
○국유재산관리담당 급량비 7,000원*3명*25일*12월		6,300		
	도	6,300		
○국유재산관리 중기임차 500,000원*2회		1,000		
	도	1,000		
○국유재산 대부, 매각 온비드 수수료 100,000원*3회		300		
	도	300		
02 공공운영비		634	1,100	△466
○국유재산관리 공공요금 2,000원*317건		634		
	도	634		
202 여비		9,360	9,360	0
	도	9,360		
01 국내여비		9,360	9,360	0
○국유재산관리담당 출장비 20,000원*3명*13일*12월		9,360		
	도	9,360		
203 업무추진비		5,760	5,760	0
	도	5,760		
03 시책추진업무추진비		5,760	5,760	0

부서: 회계과
정책: 국 · 공유재산의 효율적 관리
단위: 국유재산관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국유재산관리 담당자 간담회 5,760,000원		5,760		
	도	5,760		
도유재산관리		77,788	88,296	△10,508
	도	67,788		
	시	10,000		
도유재산 운영 및 관리		57,788	68,296	△10,508
	도	57,788		
201 일반운영비		42,668	53,176	△10,508
	도	42,668		
01 사무관리비		40,100	50,874	△10,774
○도유재산관리 서식 등 제작 30,000원*10종*5회		1,500		
	도	1,500		
○도유재산 등 지침 제작 30,000원*10부*2종		600		
	도	600		
○도유재산 측량 수수료 500,000원*30건		15,000		
	도	15,000		
○도유재산 감정평가 수수료 500,000원*2건		1,000		
	도	1,000		
○도유재산관리 전산소모품(칼라프린터) 1,000,000원*9회		9,000		
	도	9,000		
○도유재산관리 사무용품 200,000원*6회		1,200		
	도	1,200		
○도유재산관리담당 피복비 200,000원*5명*2회		2,000		
	도	2,000		
○도유재산관리담당 작업화 150,000원*5명*2회		1,500		
	도	1,500		
○도유재산 잡자재 200,000원*5회		1,000		
	도	1,000		
○도유재산관리담당 급량비 7,000원*3명*25일*12월		6,300		
	도	6,300		
○도유재산관리 중기임차 500,000원*2회		1,000		
	도	1,000		
02 공공운영비		2,568	2,302	266
○도유재산관리 공공요금 2,000원*204건		408		
	도	408		
○도유재산관리 차량유류비 1,800원*25ℓ*48회		2,160		
	도	2,160		
202 여비		9,360	9,360	0
	도	9,360		
01 국내여비		9,360	9,360	0
○도유재산관리담당 출장비 20,000원*3명*13일*12월		9,360		
	도	9,360		

부서: 회계과
정책: 국 · 공유재산의 효율적 관리
단위: 도유재산관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,760	5,760	0
	도 5,760		
03 시책추진업무추진비	5,760	5,760	0
○도유재산관리담당 간담회 5,760,000원	5,760		
	도 5,760		
도유재산관리 담당자 선진지 체험	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
01 포상금	20,000	20,000	0
○국공유재산관리 담당자 선진지 체험 20,000,000원*1회	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
시유재산 관리	32,252,746	32,128,626	124,120
시유재산 관리운영	144,120	20,000	124,120
201 일반운영비	120,340	20,000	100,340
01 사무관리비	105,340	20,000	85,340
○시유재산경계측량수수료 500,000원*20건	10,000		
○공유지 측량자료 입력수수료 5,000원*400건	2,000		
○시유재산감정평가수수료 1,000,000원*10건	10,000		
○온비드이용수수료 250,000원*20건	5,000		
○전기설비 점검대행 수수료 400,000원*12월	4,800		
○소방설비 점검대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
○시유재산 홍보물 제작 30,000원*50개	1,500		
○신길동63블록 감정평가 수수료 35,000,000원*2회	70,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○구)청사 전기사용료(상록구청,원곡본동,초지동) 1,000,000원*12월	12,000		
○구)청사 상하수도요금(상록구청,원곡본동,초지동) 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	3,780	0	3,780
01 재료비	3,780	0	3,780
○구)청사 화장실용품 30,000원*3개소*12월	1,080		
○구)청사 방향제 25,000원*3개소*12월	900		
○구)청사 철물자재 등 50,000원*3개소*12월	1,800		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시유재산 유지보수(구청사 등) 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 회계과
정책: 국 · 공유재산의 효율적 관리
단위: 시유재산 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안산 신도시내 공공용지 매입	32,108,626	32,108,626	0
401 시설비및부대비	32,108,626	32,108,626	0
01 시설비	32,108,626	32,108,626	0
○유통업무시설 업무용지매입(89블럭) 10,054,312,960원*2회	20,108,626		
○안산신도시2단계내잔여공공용지매입 6,000,000,000원*2회	12,000,000		
쾌적한 청사환경 조성	2,757,643	2,351,383	406,260
청사유지관리	1,994,610	1,729,991	264,619
청사시설물 유지관리	1,869,597	1,500,037	369,560
201 일반운영비	1,869,597	1,420,037	449,560
01 사무관리비	345,100	253,800	91,300
○청사방역 940,000원*8회	7,520		
○소방정밀점검수수료 7,200,000원*1회	7,200		
○승강기점검대행 수수료 600,000원*12월	7,200		
○검사대상기기 정기검사 수수료 6,000,000원*1식	6,000		
○작업복 120,000원*9명*1회	1,080		
○방한복 200,000원*9명*1회	1,800		
○청사(관사)시설 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
○청사내 공기질 측정 수수료 300,000원*6개소	1,800		
○청사 안내 홍보물 및 싸인물 제작비 3,000,000원*1식	3,000		
○검사수수료(가스) 500,000원*2회	1,000		
○정화조 청소 수수료 5,500,000원*1회	5,500		
○저수조 청소 및 검사수수료 4,200,000원*2회	8,400		
○소방설비 점검대행 수수료 650,000원*12월	7,800		
○청사내 전기설비 정밀점검 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
○사무실임대에 따른 건물 · 시설물 관리 7,000원*550㎡*12월	46,200		
○사무실임대에 따른 건물임대료 및 보증금 300,000원*550㎡	165,000		
○사무실이전에 따른 이사비용 10,000,000원*1식	10,000		
○청사시설물(기계,전기)유지관리비 1,000,000원*10월	10,000		
○청사(별관동)전기안전관리대행 수수료 1,200,000원*12월	14,400		
○소방설비(별관동)점검대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
○청사(별관동)정수기 임대료 50,000원*12월	600		
○엘리베이터 설치관련 건축물 구조안전진단용역 수수료 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,524,497	1,166,237	358,260
○교통유발부담금 500원*31,229㎡*1/2	7,808		
○청사 상·하수도요금 1,245원*3,400㎥*12월	50,796		
○환경개선부담금 8,000,000원*1회	8,000		
○협회비(전력기술,방화관리자) 200,000원*2회	400		
○도시가스 배상보험료 170,000원*1회	170		
○재해복구및 손해배상공제회비 370,000,000원*1회	370,000		
○재정공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○보건소동 전기요금 117원*80,500kw*12월	113,022		
○보건소 상·하수도요금 1,120원*650㎥*12월	8,736		
○도시가스(보건소)냉방용 487원*10,000㎥*1.1*3월	16,071		
○도시가스(보건소)난방용 826원*20,000㎥*1.1*4월	72,688		
○도시가스(청사)냉방용 487원*20,000㎥*1.1*3월	32,142		
○도시가스(청사)난방용 826원*50,000㎥*1.1*4월	181,720		
○청사(본관동) 전기요금 117원*256,000kw*12월	359,424		
○청사(별관동) 전기요금 117원*70,000kw*12월	98,280		
○청사(별관동)상하수도요금 1,120원*500㎥*12월	6,720		
○청사(별관동)도시가스요금 840.11원*500㎥*1.1*12월	5,545		
○청사(의회동)청소용역 2,285,400원*3명*12월	82,275		
○청사(보건소동)청소용역 2,285,400원*2명*12월	54,850		
○청사(별관동)청소용역 2,285,400원*2명*12월	54,850		
청사시설물관리 비품구입	121,783	109,600	12,183
206 재료비	120,384	105,800	14,584
01 재료비	120,384	105,800	14,584
○청사시설물 유지보수용 철물 300,000원*12월	3,600		
○화장실용품 25,000원*60개소*12월	18,000		
○쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*20장*300일	14,400		
○방향제 20,000원*50개소*12월	12,000		
○전기자재 80종 100,000원*80종	8,000		
○기계설비자재외 50종 50,000원*50종	2,500		
○테니스장 관리용품 소금외 2종 350,000원*10회	3,500		
○청사환경 정비용 화초 70,000원*50본*5회	17,500		
○레지오랄소독제(냉방) 60,000원*60ℓ	3,600		
○정원관리용품(비료외6종) 300,000원*4회	1,200		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장지 점보롤 1,000,000원*12월	12,000		
○핸드타올 1,000,000원*12월	12,000		
○공조기(본관, 의회, 보건소동) 필터 6,724,000원*1식	6,724		
○분수대(본관) 이끼제거제 50,000원*100ℓ	5,000		
○발전기 유류(경유) 1,800원*200ℓ	360		
405 자산취득비	1,399	3,800	△2,401
01 자산및물품취득비	1,399	3,800	△2,401
○텔레비젼(32인치) 700,000원*1대	700		
○냉장고(237리터) 299,000원*1대	299		
○디지털 카메라 400,000원*1대	400		
청사청소 용역	3,230	120,354	△117,124
401 시설비및부대비	3,230	3,230	0
01 시설비	3,230	3,230	0
○폐기물 처리비용 161,500원*20톤	3,230		
청사시설물 신축 및 보수관리	451,000	343,000	108,000
청사시설물 신축 및 유지보수	451,000	335,000	116,000
401 시설비및부대비	451,000	335,000	116,000
01 시설비	451,000	335,000	116,000
○청사 사무실 리모델링 공사 100,000,000원*1식	100,000		
○청사 유지보수 180,000,000원*1식	180,000		
○청사 조경 및 조경수 관리 5,000,000원*5회	25,000		
○청사 노후배관 수선비 10,000,000원*1식	10,000		
○청사(본관동)사무실 기존 형광등 교체(LED조명) 80,000,000원*1식	80,000		
○청사(의회동)사무실 기존 형광등 교체(LED조명) 20,000,000원*1식	20,000		
○장애인 편익시설 개선공사 10,000,000원*1식	10,000		
○냉온수유니트(본관,의회,보건소동) 세관 및 팬코일 보수 7,000,000원*3대	21,000		
○의회동(2층, 3층) 분전반 교체 5,000,000원*1식	5,000		
청사자산관리	312,033	278,392	33,641
대체사무용비품 구입	33,550	33,550	0
405 자산취득비	33,550	33,550	0
01 자산및물품취득비	33,550	33,550	0
○책상 250,000원*40개	10,000		
○의자 200,000원*40개	8,000		
○목재 캐비닛 300,000원*30개	9,000		
○원탁 150,000원*10개	1,500		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사자산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사각탁자 230,000원*10개	2,300		
○접의자 25,000원*30개	750		
○이동서랍 100,000원*20개	2,000		
청사 관용차량 관리	278,483	244,842	33,641
201 일반운영비	244,983	219,342	25,641
01 사무관리비	4,168	492	3,676
○차량운행일지 40원*14대*300매	168		
○중부권 기사 체육대회 80,000원*50명	4,000		
02 공공운영비	240,815	218,850	21,965
○자동차세 200,000원*53대	10,600		
○환경개선부담금 115,000원*41대	4,715		
○자동차보험료 550,000원*55대	30,250		
○차량선박비 3,550,000원*55대	195,250		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○세차장 세차용품 100,000원*5종*4회	2,000		
○세차장 폐수정화시설 500,000원*3회	1,500		
405 자산취득비	30,000	22,000	8,000
01 자산및물품취득비	30,000	22,000	8,000
○카니발하이리무진차량구입 30,000,000원*1대	30,000		
열린지방재정의 운영	2,236,430	2,858,274	△621,844
투명한 재무행정 운영	989,630	1,643,274	△653,644
세입세출예산결산업무 추진	37,465	37,105	360
201 일반운영비	34,225	34,225	0
01 사무관리비	34,225	34,225	0
○예산회계 결산서 56,000원*300권	16,800		
○결산검사의견서 9,500원*150권	1,425		
○세입세출결산검사위원수당 150,000원*4명*20일	12,000		
○회계담당자 교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
○회계담당자 교육 교재 제작 20,000원*100권	2,000		
203 업무추진비	3,240	2,880	360
03 시책추진업무추진비	3,240	2,880	360
○결산검사 업무추진 3,240,000원	3,240		
복식부기회계제도 운영	33,040	37,130	△4,090
201 일반운영비	33,040	37,130	△4,090
01 사무관리비	23,500	27,590	△4,090
○지방자치단체 재무회계운영규정 구입 10,000원*100부	1,000		

부서: 회계과
정책: 열린지방재정의 운영
단위: 투명한 재무행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재무보고서 제작 20,000원*300부	6,000		
○재무보고서 공인회계사 검토수당 16,500,000원	16,500		
02 공공운영비	9,540	9,540	0
○회계담당공무원재정보증보험료 53,000원*180명	9,540		
공정하고 투명한 계약관리	24,400	30,123	△5,723
201 일반운영비	22,800	22,800	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○입찰유의서 및 계약일반조건 서식제작 1,000원*1,000부	1,000		
○나라장터(입찰) 이용수수료 20,000원*300건	6,000		
○입찰관리 프로그램 유지보수 600,000원*1회	600		
○안산시 계약심의위원회 참석 및 심의수당 200,000원*14명*4회	11,200		
○RFID 응용소프트웨어 유지보수 4,000,000원*1회	4,000		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
○주민참여감독관 실비보상 20,000원*20개공사*4회	1,600		
국고대여학자금부담금	890,385	1,534,936	△644,551
307 민간이전	890,385	1,534,936	△644,551
05 민간위탁금	890,385	1,534,936	△644,551
○국고대여학자금부담금 890,385,000원	890,385		
효율적인 계약심사업무 추진	4,340	3,980	360
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○전문서적 50,000원*10회	500		
○물가정보지 정기구독료 200,000원*3종	600		
203 업무추진비	3,240	2,880	360
03 시책추진업무추진비	3,240	2,880	360
○계약심사 업무추진 3,240,000원	3,240		
업무수행지원	1,246,800	1,215,000	31,800
특정업무수행경비(총괄)	941,400	915,000	26,400
204 직무수행경비	941,400	915,000	26,400
03 특정업무경비	941,400	915,000	26,400
○세무담당 100,000원*100명*12월	120,000		
○예산담당 150,000원*12명*12월	21,600		
○감사담당 80,000원*17명*12월	16,320		
○여론동향담당 100,000원*4명*12월	4,800		

부서: 회계과
정책: 열린지방재정의 운영
단위: 업무수행지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원단체담당 60,000원*4명*12월	2,880		
○특사경수사활동비 200,000원*16명*12월	38,400		
○대민활동비(일반직) 50,000원*1,156명*12월	693,600		
○대민활동비(기타직) 50,000원*73명*12월	43,800		
연금지급(총괄)	305,400	300,000	5,400
309 전출금	305,400	300,000	5,400
03 공무원연금관리공단경상전출금	305,400	300,000	5,400
○기타 퇴직금 10,000,000원*10명	100,000		
○사망조위금 2,567,500원*80명	205,400		
행정운영경비(회계과)	92,637,624	82,587,299	10,050,325
	분 325,000		
	도 76,798		
	시 92,235,826		
인력운영비(회계과)	92,236,040	82,191,259	10,044,781
	분 325,000		
	도 76,798		
	시 91,834,242		
인력운영비(총괄)	77,862,539	69,401,612	8,460,927
	분 325,000		
	시 77,537,539		
101 인건비	77,862,539	69,401,612	8,460,927
	분 325,000		
	시 77,537,539		
01 보수	73,233,678	63,677,228	9,556,450
○정무직	86,723		
ㅇ시장 86,723,000원*1명	86,723		
○일반직	40,796,689		
ㅇ부시장 85,188,000원*1명	85,188		
ㅇ4급 70,166,000원*12명	841,992		
ㅇ5급(28호봉) 3,647,900원*88명*12월	3,852,183		
ㅇ6급(22호봉) 2,970,100원*314명*12월	11,191,337		
ㅇ7급(15호봉) 2,369,900원*511명*12월	14,532,227		
ㅇ8급(9호봉) 1,726,500원*367명*12월	7,603,506		
	분 325,000		
	시 7,278,506		
ㅇ9급(5호봉) 1,367,000원*164명*12월	2,690,256		
○별정직	240,113		
ㅇ5급(5호봉) 2,232,400원*1명*12월	26,789		
ㅇ6급(11호봉) 2,357,000원*2명*12월	56,568		
ㅇ7급(20호봉) 2,612,600원*5명*12월	156,756		
○연구직	74,910		
ㅇ학예연구사(9호봉) 2,078,200원*1명*12월	24,939		
ㅇ수산연구사(13호봉) 2,397,000원*1명*12월	28,764		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기록연구사(5호봉) 1,767,200원*1명*12월	21,207		
○기능직	5,953,687		
ㅇ기능6급(23호봉) 3,009,600원*11명*12월	397,268		
ㅇ기능7급(21호봉) 2,654,400원*74명*12월	2,357,108		
ㅇ기능8급(19호봉) 2,310,300원*114명*12월	3,160,491		
ㅇ기능9급(9호봉) 1,617,500원*2명*12월	38,820		
○지도직	315,143		
ㅇ지도관(22호봉) 4,055,900원*1명*12월	48,671		
ㅇ지도사(13호봉) 2,220,600원*10명*12월	266,472		
○정근수당 46,453,358,400원*1/12	3,871,114		
○시간외근무수당 8,078원*1,667명*40시간*12월	6,463,693		
○휴일근무수당 60,853원*5명*70일	21,299		
○가족수당	1,226,459		
ㅇ배우자 40,000원*1,681명*0.78*12월	629,367		
ㅇ직계존속 20,000원*1,681명*0.4*12월	161,376		
ㅇ직계비속 20,000원*1,681명*1.08*12월	435,716		
○자녀학비보조수당	387,323		
ㅇ고등학교 443,100원*1,681명*0.13*4회	387,323		
○정근수당가산금	1,492,920		
ㅇ25년이상 130,000원*174명*12월	271,440		
ㅇ20년이상~25년미만 110,000원*336명*12월	443,520		
ㅇ15년이상~20년미만 80,000원*390명*12월	374,400		
ㅇ10년이상~15년미만 60,000원*178명*12월	128,160		
ㅇ5년이상~10년미만 50,000원*459명*12월	275,400		
○대우공무원수당	802,720		
ㅇ5급 3,647,900원*31명*4.1%*12월	55,638		
ㅇ6급 2,970,100원*209명*4.1%*12월	305,410		
ㅇ7급 2,369,900원*322명*4.1%*12월	375,450		
ㅇ8급 1,726,500원*74명*4.1%*12월	62,859		
ㅇ9급 1,367,000원*5명*4.1%*12월	3,363		
○위험근무수당	67,200		
ㅇ갑종 50,000원*40명*12월	24,000		
ㅇ을종 40,000원*90명*12월	43,200		
○기술정보수당	342,480		
ㅇ4~5급 70,000원*23명*12월	19,320		
ㅇ6~7급 60,000원*227명*12월	163,440		
ㅇ8급이하 50,000원*248명*12월	148,800		
ㅇ연구관(지도관) 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ연구사(지도사) 50,000원*10명*12월	6,000		
ㅇ전산업무(1년이상~3년미만) 20,000원*1명*12월	240		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전산업무(1년이상) 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ전산업무(3년이상) 50,000원*6명*12월	3,600		
○기술정보수당가산금	96,000		
ㅇ기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ기능장,기사 30,000원*185명*12월	66,600		
ㅇ산업기사 20,000원*77명*12월	18,480		
ㅇ지방운전장 10,000원*10명*12월	1,200		
ㅇ지방운전원 20,000원*33명*12월	7,920		
○모범수당 50,000원*10명*12월	6,000		
○장려수당	73,968		
ㅇ6급 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ7급 38,000원*1명*12월	456		
ㅇ8급 36,000원*2명*12월	864		
ㅇ9급 34,000원*1명*12월	408		
ㅇ쓰레기처리장 180,000원*30명*12월	64,800		
ㅇ폐수처리장 180,000원*3명*12월	6,480		
○특수직무수당	450,240		
ㅇ읍·면·동근무수당 70,000원*270명*12월	226,800		
ㅇ민원업무수당 30,000원*270명*12월	97,200		
ㅇ사서수당 20,000원*24명*12월	5,760		
ㅇ의사수당	19,680		
·4급 100,000원*1명*12월	1,200		
·5급 80,000원*3명*12월	2,880		
·6급 60,000원*5명*12월	3,600		
·7급이하 50,000원*20명*12월	12,000		
ㅇ사회복지업무수당 30,000원*160명*12월	57,600		
ㅇ사회복지업무수당가산금 30,000원*120명*12월	43,200		
○특수지근무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○의료업무수당	50,472		
ㅇ의무직(일반의) 818,000원*2명*12월	19,632		
ㅇ약무직 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ의료기사 및 간호직 50,000원*50명*12월	30,000		
○연구업무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
○육아휴직수당 690,600원*70명*12월	580,104		
○명예(조기)퇴직수당 52,000,000원*10명	520,000		
○업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
○정액급식비 130,000원*1,681명*12월	2,622,360		
○명절휴가비 46,453,358,400원*1.2/12월	4,645,336		
○연가보상비 46,453,358,400원*11/251	2,035,805		
02 기타직보수	4,628,861	5,724,384	△1,095,523
○전임계약직	1,115,362		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연봉		874,518		
·가급	56,881,000원*3명	170,643		
·나급	50,182,000원*3명	150,546		
·다급	36,375,000원*5명	181,875		
·라급	33,664,000원*6명	201,984		
·마급	28,245,000원*6명	169,470		
ㅇ시간외근무수당		94,805		
·가급	14,519원*3명*40시간*12월	20,908		
·나급	9,680원*3명*40시간*12월	13,940		
·다급	8,162원*6명*40시간*12월	23,507		
·라급	6,413원*6명*40시간*12월	18,470		
·마급	6,243원*6명*40시간*12월	17,980		
ㅇ가족수당		17,511		
·배우자	40,000원*24명*0.78*12월	8,986		
·직계존·비속	20,000원*24명*1.48*12월	8,525		
ㅇ자녀학비보조수당		5,530		
·고등학교	443,100원*24명*0.13*4회	5,530		
ㅇ의료업무수당	1,312,000원*3명*12월	47,232		
ㅇ정액급식비	130,000원*24명*12월	37,440		
ㅇ연가보상비	874,518,000원*11/251	38,326		
○시간제계약직		771,612		
ㅇ연봉		586,399		
·가급	37,902,000원*1명	37,902		
·나급	25,091,000원*1명	25,091		
·다급	18,188,000원*2명	36,376		
·라급	16,685,000원*4명	66,740		
·마급	16,165,000원*26명	420,290		
ㅇ시간외근무수당		90,152		
·라급	5,524원*34명*40시간*12월	90,152		
ㅇ가족수당		12,404		
·배우자	20,000원*34명*0.78*12월	6,365		
·직계존속	10,000원*34명*1.48*12월	6,039		
ㅇ자녀학비보조수당		3,918		
·고등학교	221,550원*34명*0.13*4회	3,918		
ㅇ정액급식비	130,000원*34명*12월	53,040		
ㅇ연가보상비	586,399,000원*11/251	25,699		
○청원경찰		2,377,634		
ㅇ기본급(22호봉)	2,693,800원*50명*12월	1,616,280		
ㅇ정근수당	1,616,280,000원*1/12월	134,690		
ㅇ시간외근무수당	6,863원*50명*40시간*12월	164,712		
ㅇ야간근무수당	16,912원*18명*120일	36,530		
ㅇ장려수당	180,000원*2명*12월	4,320		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족수당	36,480		
·배우자 40,000원*50명*0.78*12월	18,720		
·직계존속 20,000원*50명*0.40*12월	4,800		
·직계비속 20,000원*50명*1.08*12월	12,960		
ㅇ자녀학비보조수당	11,521		
·고등학교 443,100원*50명*0.13*4회	11,521		
ㅇ감독자 수당	4,800		
·대장 50,000원*1명*12월	600		
·반장 40,000원*2명*12월	960		
·조장 30,000원*9명*12월	3,240		
ㅇ정근수당가산금	57,840		
·20년이상 100,000원*35명*12월	42,000		
·15년이상~20년미만 80,000원*15명*12월	14,400		
·10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ정액급식비 130,000원*50명*12월	78,000		
ㅇ명절휴가비 1,616,280,000원*1.2/12월	161,628		
ㅇ연가보상비 1,616,280,000원*11/251	70,833		
○수습행정원	228,048		
ㅇ기본급 1,119,400원*30명*5월	167,910		
ㅇ가족수당 40,000원*30명*0.78*5월	4,680		
ㅇ시간외근무수당 5,993원*30명*40시간*5월	35,958		
ㅇ정액급식비 130,000원*30명*5월	19,500		
○4대보험(기타직)	136,205		
ㅇ고용보험 3,634,005,000원*1.40%	50,877		
ㅇ산재보험 1,076,028,000원*0.425%	4,574		
ㅇ국민연금 1,076,028,000원*4.50%	48,422		
ㅇ건강보험 1,076,028,000원*2.820%	30,344		
ㅇ장기요양보험(기타직) 30,344,000원*6.55%	1,988		
직무수행경비(총괄)	2,907,840	2,806,350	101,490
204 직무수행경비	2,907,840	2,806,350	101,490
02 직급보조비	2,907,840	2,806,350	101,490
○일반직	2,769,000		
ㅇ시장 750,000원*1명*12월	9,000		
ㅇ부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
ㅇ4급 400,000원*12명*12월	57,600		
ㅇ5급 250,000원*90명*12월	270,000		
ㅇ6급 155,000원*331명*12월	615,660		
ㅇ7급 140,000원*563명*12월	945,840		
ㅇ8~9급 105,000원*685명*12월	863,100		
○청원경찰 105,000원*50명*12월	63,000		
○전임계약직	50,340		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전임계약직 가급 400,000원*3명*12월	14,400		
ㅇ전임계약직 나급 250,000원*3명*12월	9,000		
ㅇ전임계약직 다급 155,000원*5명*12월	9,300		
ㅇ전임계약직 라급 140,000원*6명*12월	10,080		
ㅇ전임계약직 마급 105,000원*6명*12월	7,560		
○시간제계약직	25,500		
ㅇ가급 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ나급 125,000원*1명*12월	1,500		
ㅇ다급 77,500원*2명*12월	1,860		
ㅇ라급 70,000원*4명*12월	3,360		
ㅇ마급 52,500원*26명*12월	16,380		
연금부담금등(총괄)	11,388,863	9,916,963	1,471,900
304 연금부담금등	11,388,863	9,916,963	1,471,900
01 연금부담금	8,992,034	7,927,084	1,064,950
○연금부담금 77,756,144,000원*7%	5,442,931		
○보전금 77,756,144,000원*2.337%	1,817,162		
○퇴직수당 부담금 77,756,144,000원*2.1484%	1,670,513		
○재해보상 부담금 77,756,144,000원*0.079%	61,428		
02 국민건강보험금	2,396,829	1,989,879	406,950
○국민건강보험금	2,396,829		
ㅇ일반직 76,044,578,000원*2.820%	2,144,458		
ㅇ기타직 3,724,421,000원*2.820%	105,029		
ㅇ장기요양보험 2,249,487,000원*6.55%	147,342		
인력운영비(도유재산감시원)	76,798	66,334	10,464
	도 76,798		
101 인건비	76,798	66,334	10,464
	도 76,798		
03 무기계약근로자보수	76,798	66,334	10,464
○도유재산관리원(도비보조)	76,798		
ㅇ기본급 1,093,040원*2명*12월	26,233		
	도 26,233		
ㅇ기말수당 1,093,040원*2명*400%	8,745		
	도 8,745		
ㅇ시간외근무수당 9,512원*2명*30시간*12월	6,849		
	도 6,849		
ㅇ휴일근무수당 76,100원*2명*2일*12월	3,653		
	도 3,653		
ㅇ가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
	도 2,640		
ㅇ정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
	도 2,160		
ㅇ교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
	도 3,360		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비	1,093,040원*2명*120%	2,624		
		도 2,624		
ㅇ연차수당	50,730원*2명*15일	1,522		
		도 1,522		
ㅇ임금보전	26,232,960원*5%	1,312		
		도 1,312		
ㅇ가족수당		2,160		
·배우자	40,000원*2명*12월	960		
		도 960		
·자녀등	20,000원*5명*12월	1,200		
		도 1,200		
ㅇ국민건강보험금	59,946,000원*0.0282	1,691		
		도 1,691		
ㅇ고용보험	59,946,000원*0.014	840		
		도 840		
ㅇ산재보험	59,946,000원*0.00425	255		
		도 255		
ㅇ국민연금보험	59,946,000원*0.045	2,698		
		도 2,698		
ㅇ노인장기요양보험료	1,691,000원*0.0327	56		
		도 56		
ㅇ퇴직적립금	10,000,000원	10,000		
		도 10,000		
기본경비(회계과)		401,584	396,040	5,544
기본경비(총괄)		269,040	265,440	3,600
203 업무추진비		71,280	71,280	0
01 기관운영업무추진비		71,280	71,280	0
○시장	71,280,000원	71,280		
204 직무수행경비		197,760	194,160	3,600
01 직책급업무수행경비		197,760	194,160	3,600
○일반직		197,760		
ㅇ시장	750,000원*1명*12월	9,000		
ㅇ부시장	600,000원*1명*12월	7,200		
ㅇ4급기관장	400,000원*6명*12월	28,800		
ㅇ4급보조기관	350,000원*6명*12월	25,200		
ㅇ5급기관장	150,000원*31명*12월	55,800		
ㅇ5급보조기관	100,000원*59명*12월	70,800		
ㅇ중대장	80,000원*1명*12월	960		
기본경비(회계과)		132,544	130,600	1,944
201 일반운영비		77,224	64,620	12,604
01 사무관리비		70,600	58,320	12,280
○사무관리비(회계과)	70,600,000원	70,600		
02 공공운영비		6,624	6,300	324

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 1,840원*300건*12월	6,624		
202 여비	50,400	57,600	△7,200
01 국내여비	50,400	57,600	△7,200
○업무추진 20,000원*42명*5일*12월	50,400		
203 업무추진비	4,920	4,380	540
04 부서운영업무추진비	4,920	4,380	540
○부서운영업무추진 410,000원*12월	4,920		

문화예술과

부서: 문화예술과
정책: 문화산업 육성
단위: 문화사업추진 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	14,570,590	14,366,487	204,103
	국 130,000		
	기 310,499		
	분 27,000		
	도 350,510		
	도분 73,890		
	시 13,678,691		
문화산업 육성	1,214,246	1,292,072	△77,826
	기 46,000		
	분 27,000		
	도 41,950		
	시 1,099,296		
문화사업추진 및 지원	683,600	862,445	△178,845
	기 46,000		
	분 27,000		
	도 41,950		
	시 568,650		
문화종교행사 활성화지원	179,420	180,900	△1,480
201 일반운영비	11,080	13,520	△2,440
01 사무관리비	5,560	5,120	440
○안산시문화상 심사위원 수당 80,000원*12명	960		
○지명위원회 위원 참석수당 80,000원*5명*1회	400		
○상패등 제작 700,000원*6개	4,200		
02 공공운영비	5,520	8,400	△2,880
○전기요금 100원*4,000kw*12월	4,800		
○상.하수도요금 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	3,240	2,880	360
03 시책추진업무추진비	3,240	2,880	360
○문화행사업무추진 3,240,000원	3,240		
301 일반보상금	2,100	1,500	600
10 행사실비보상금	2,100	1,500	600
○문화행사 참석자 급식비 7,000원*25명*12월	2,100		
307 민간이전	163,000	163,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○문화학교 운영(안산YMCA)(이양사무) 6,000,000원*1년	6,000		
○안산와리풍물놀이 전수교육 및 지정학교 운영 14,000,000원*1년	14,000		
03 사회단체보조금	8,000	43,000	△35,000
○제4회 종교화합을 위한 민속놀이 한마당 8,000,000원	8,000		
04 민간행사보조	135,000	100,000	35,000
○제17회 성호문화제 60,000,000원*1회	60,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화산업 육성
단위: 문화사업추진 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산천년의 종 타종행사 20,000,000원*1회	20,000		
○대보름민속놀이 한마당 15,000,000원*1회	15,000		
○잿머리 성황제 10,000,000원*1회	10,000		
○팔곡당산 산신제 5,000,000원*1회	5,000		
○별망성 산제 5,000,000원*1회	5,000		
○안산읍성문화예술제 20,000,000원*1회	20,000		
안산문화원 운영지원(이양사무)	330,125	325,125	5,000
	분 27,000		
	시 303,125		
307 민간이전	330,125	325,125	5,000
	분 27,000		
	시 303,125		
02 민간경상보조	43,200	43,200	0
○지방문화원 활동비(이양사무) 27,000,000원*1년	27,000		
	분 22,000		
	시 5,000		
○문화학교운영(안산문화원)(이양사무) 9,000,000원*1년	9,000		
	분 5,000		
	시 4,000		
○안산향토사박물관 관리운영 7,200,000원*1년	7,200		
05 민간위탁금	286,925	281,925	5,000
○안산문화원사 위탁운영 286,925,000원*1년	286,925		
문화관광해설사운영	92,000	79,120	12,880
	기 46,000		
	도 13,800		
	시 32,200		
201 일반운영비	5,132	1,680	3,452
	기 2,566		
	도 770		
	시 1,796		
01 사무관리비	5,132	1,680	3,452
○문화관광해설사 근무복 0원	0		
○문화관광해설사 상해보험료 1,532,000원	1,532		
	기 766		
	도 230		
	시 536		
○문화관광해설사 교육 20,000원*18명*10회	3,600		
	기 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
○문화관광해설사 신규양성비(면접수당등) 0원	0		
301 일반보상금	86,868	77,440	9,428
	기 43,434		
	도 13,030		

부서: 문화예술과
정책: 문화산업 육성
단위: 문화사업추진 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,404		
10 행사실비보상금		5,508	240	5,268
○문화관광해설사 선진지 답사비 250,000원*18명*1회		4,500		
	기	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
○세미나 참석 급식비 7,000원*18명*8회		1,008		
	기	504		
	도	151		
	시	353		
12 기타보상금		81,360	67,200	14,160
○문화관광해설사 활동비 81,360,000원		81,360		
	기	40,680		
	도	12,204		
	시	28,476		
경기도민속예술축제개최 참가지원		6,670	10,000	△3,330
	도	2,000		
	시	4,670		
307 민간이전		6,670	10,000	△3,330
	도	2,000		
	시	4,670		
04 민간행사보조		6,670	10,000	△3,330
○경기도 민속예술제 참가지원 6,670,000원*1회		6,670		
	도	2,000		
	시	4,670		
공.사립박물관/미술관지원사업		75,385	67,300	8,085
	도	26,150		
	시	49,235		
201 일반운영비		32,265	20,000	12,265
	도	9,107		
	시	23,158		
03 행사운영비		32,265	20,000	12,265
○최용신기념관 교육문화제 32,265,000원*1식		32,265		
	도	9,107		
	시	23,158		
307 민간이전		43,120	47,300	△4,180
	도	17,043		
	시	26,077		
02 민간경상보조		43,120	47,300	△4,180
○정문규미술관지원 43,120,000원*1식		43,120		
	도	17,043		
	시	26,077		
성호기념관 운영		343,100	286,446	56,654
성호기념관 운영		172,164	100,920	71,244

부서: 문화예술과
정책: 문화산업 육성
단위: 성호기념관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	166,584	95,620	70,964
01 사무관리비	88,560	23,360	65,200
○사무용소모품 구입(복사지,화일등) 230,000원*12월	2,760		
○전산소모품 200,000원*12월	2,400		
○홍보물제작(팜플렛,현수막등) 5,000,000원*2회	10,000		
○관람권 제작 1,500,000원*2회	3,000		
○정수기임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○체험학습용 목판 구입 1,500,000원*2개	3,000		
○체험학습용 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○냉방기.보일러 정기안전교육회비 50,000원*2회	100		
○도시가스정비 안전교육회비 50,000원*1회	50		
○방화관리자 교육회비 50,000원*1회	50		
○성호기념관 각종위원회 참석수당 80,000원*20명	1,600		
○사무기기 유지비(프린터,복사기등) 2,000,000원*1식	2,000		
○유물 영인본 제작	30,000		
ㅇ영정 영인 15,000,000원	15,000		
ㅇ서첩 및 책 영인 15,000,000원	15,000		
○기증유물 도록 제작(작품촬영비,유물해제비용 포함) 30,000원*1,000권	30,000		
02 공공운영비	78,024	72,260	5,764
○시설장비(에어컨,음향기 등) 유지보수 2,400,000원*1식	2,400		
○유물보험 가입 10,000,000원*1회	10,000		
○가스사고배상책임보험료 50,000원*1회	50		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○도시가스 정기검사 수수료 50,000원*1회	50		
○보일러 안전검사 수수료 120,000원*1회	120		
○무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
○KT 인터넷 사용료 80,000원*12월	960		
○위성방송수신료(TV) 15,000원*12월	180		
○전기안전정기검사 수수료(법정사항) 500,000원*1회	500		
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○경기도박물관협의회 연회비 350,000원*1회	350		
○한국박물관 연회비 250,000원*1회	250		
○환경개선부담금 200,000원*2회	400		
○교통유발부담금 800,000원*1회	800		
○성호기념관 전기요금 117원*28,205kw*12월	39,600		

부서: 문화예술과
정책: 문화산업 육성
단위: 성호기념관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스요금(난방용) 826원*2,201㎥*1.1*5월	10,000		
○WIFI 인터넷 사용료 12,000원*12월	144		
○청사방역(구충.구서) 용역료 300,000원*12월	3,600		
○전기안전관리 대행용역료 280,000원*12월	3,360		
○방화관리 대행용역료 220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	1,080	800	280
03 시책추진업무추진비	1,080	800	280
○성호기념관운영 업무추진 1,080,000원	1,080		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
12 기타보상금	4,500	4,500	0
○체험전시지도 및 교육강사 실비 보상 30,000원*3명*50회	4,500		
성호기념관 시설관리	90,856	120,626	△29,770
201 일반운영비	64,120	60,930	3,190
02 공공운영비	64,120	60,930	3,190
○물탱크청소(법정사항) 500,000원*1회	500		
○기계설비가동연료(발전기,양수기등) 1,600원*300리터	480		
○전시물 유지 및 수리(체험전시관 포함) 200,000원*12월	2,400		
○전시시설유지 및 수리 200,000원*10회	2,000		
○영상음향장비 수리 500,000원	500		
○유물소독 및 보존처리 위탁사업 5,000,000원*2회	10,000		
○야간경비용역 위탁 2,000,000원*12월	24,000		
○청소용역 위탁 1,800,000원*12월	21,600		
○승강기관리 용역 위탁 220,000원*12월	2,640		
206 재료비	11,736	7,696	4,040
01 재료비	11,736	7,696	4,040
○설비장비(전기,기계등) 소모품 300,000원*12월	3,600		
○영상.음향장비 소모품(빔램프등) 900,000원*2회	1,800		
○시설관리용품(화장지,비누등) 150,000원*12월	1,800		
○쓰레기종량제봉투 2,400원*365매	876		
○소화기 충약 16,000원*10개	160		
○유물관리 관련용품(오동나무상자 등) 구입 2,000,000원*1회	2,000		
○냉.난방 공조기 필터 교체비 1,500,000원*1회	1,500		
401 시설비및부대비	15,000	52,000	△37,000

부서: 문화예술과
정책: 문화산업 육성
단위: 성호기념관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	15,000	52,000	△37,000
○보일러 세관비(법정검사비 포함) 3,000,000원*1회	3,000		
○성호기념관 청사 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
학술사업 추진	32,400	32,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○소모임 행사 개최(성호사설연구회등) 50,000원*4회*12월	2,400		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○성호 학술대회 및 학술지 발간 30,000,000원*1회	30,000		
문화예술전문인력양성(성호기념관)	14,880	0	14,880
101 인건비	14,880	0	14,880
04 기간제근로자등보수	14,880	0	14,880
○문화예술전문인력 인부임	14,880		
ㅇ기본급 38,860원*1명*256일	9,949		
ㅇ주휴수당 38,860원*1명*52주	2,021		
ㅇ임금보전 11,968,000원*5%	599		
ㅇ간식비 3,000원*1명*256일	768		
ㅇ건강보험료 12,566,000원*25.4/1,000	320		
ㅇ장기요양보험료 290,000원*47.8/1,000	14		
ㅇ고용보험료 11,968,000원*17.5/1,000	210		
ㅇ산재보험료 11,968,000원*38.4/1,000	460		
ㅇ국민연금부담금 11,968,000원*45/1,000	539		
성호기념관 교육프로그램 운영	32,800	32,500	300
201 일반운영비	32,800	32,500	300
01 사무관리비	32,800	32,500	300
○성호학당 프로그램 강사수당 300,000원*2명*36회	21,600		
○어린이 프로그램 강사수당 160,000원*2명*15회	4,800		
○교육프로그램 운영 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○교육교재 및 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
최용신기념관 운영	187,546	143,181	44,365
최용신기념관 운영	59,890	55,065	4,825
201 일반운영비	58,810	54,265	4,545
01 사무관리비	23,500	21,455	2,045

부서: 문화예술과
정책: 문화산업 육성
단위: 최용신기념관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용 소모품 구입(복사지, 화일등) 200,000원*12월	2,400		
○전산소모품(복사기, 프린터등) 150,000원*12월	1,800		
○기념관 홍보물 제작(팜플렛 등) 3,000,000원*2회	6,000		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○냉방기.보일러 정기안전교육회비 50,000원*2회	100		
○최용신기념관 각종위원회 참석수당 80,000원*10명*5회	4,000		
○체험실 운영 소모품 250,000원*12월	3,000		
○사무기기(프린터.복사기등) 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
○지적재산권 출원 및 등록료 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	35,310	32,810	2,500
○유물보험 가입비 3,000,000원*1회	3,000		
○소방정밀점검 수수료 720,000원*1회	720		
○무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○홈페이지 유지관리 수수료 300,000원*12월	3,600		
○경기도박물관협의회 연회비 300,000원*1회	300		
○한국박물관협회 연회비 200,000원*1회	200		
○환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○교통유발부담금 650,000원*1회	650		
○전기요금 117원*12,393kw*12월	17,400		
○각종 시설장비유지비 250,000원*12월	3,000		
○청사방역료 120,000원*12회	1,440		
203 업무추진비	1,080	800	280
03 시책추진업무추진비	1,080	800	280
○최용신기념관 운영업무추진 1,080,000원	1,080		
최용신기념관 시설관리	78,576	73,116	5,460
201 일반운영비	56,700	53,400	3,300
02 공공운영비	56,700	53,400	3,300
○전시시설 유지 및 수리(야외전시포함) 300,000원*12월	3,600		
○음향장비 유지 및 수리 1,500,000원*1회	1,500		
○유물소독 및 보존처리 위탁 3,000,000원*2회	6,000		
○청소용역 위탁 1,800,000원*12월	21,600		
○야간경비용역 위탁 2,000,000원*12월	24,000		
206 재료비	11,776	11,776	0
01 재료비	11,776	11,776	0
○쓰레기종량제 봉투 2,400원*365매	876		

부서: 문화예술과
정책: 문화산업 육성
단위: 최용신기념관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상.음향장비 소모품 500,000원*2회	1,000		
○각종공구 및 청소용품 100,000원*12월	1,200		
○전기,기계소모품 300,000원*4회	1,200		
○화장실용품(화장지등) 100,000원*12월	1,200		
○빔프로젝트 램프 900,000원*1대*2회	1,800		
○소화기 구입 및 충약 1,500,000원*1회	1,500		
○유물관리재료 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보상금	3,600	1,440	2,160
12 기타보상금	3,600	1,440	2,160
○체험전시실 지도및 교육 실비보상 30,000원*2명*60회	3,600		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○기념관 시설유지보수 1,000,000원*6월	6,000		
405 자산취득비	500	500	0
02 도서구입비	500	500	0
○최용신기념관 도서구입 500,000원*1회	500		
교육운영지원	19,200	15,000	4,200
201 일반운영비	19,200	15,000	4,200
01 사무관리비	19,200	15,000	4,200
○최용신아카데미(주말) 200,000원*8회*12개월	19,200		
문화예술전문인력양성(최용신기념관)	14,880	0	14,880
101 인건비	14,880	0	14,880
04 기간제근로자등보수	14,880	0	14,880
○문화예술전문인력 인부임	14,880		
ㅇ기본급 38,860원*1명*256일	9,949		
ㅇ주휴수당 38,860원*1명*52주	2,021		
ㅇ임금보전 11,968,000원*5%	599		
ㅇ간식비 3,000원*1명*256일	768		
ㅇ건강보험료 12,566,000원*25.4/1,000	320		
ㅇ장기요양보험료 290,000원*47.8/1,000	14		
ㅇ고용보험료 11,968,000원*17.5/1,000	210		
ㅇ산재보험료 11,968,000원*38.4/1,000	460		
ㅇ국민연금부담금 11,968,000원*45/1,000	539		
공연예술활성화(상록수문화컨텐츠사업)	15,000	0	15,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○샘골마을 조사 15,000,000원*1회	15,000		
문화예술 진흥	12,256,744	12,208,279	48,465
	기 264,499		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립국악단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 40,500 도분 2,250 시 11,949,495		
시립국악단 운영	2,063,219	2,053,078	10,141
시립국악단 인건비	1,800,359	1,759,318	41,041
301 일반보상금	1,800,359	1,759,318	41,041
11 예술단원·운동부등보상금	1,800,359	1,759,318	41,041
○봉급(지휘자)	588,764		
ㅇ지휘자 1,454,190원*1명*12월	17,451		
ㅇ부지휘자 1,379,220원*1명*12월	16,551		
ㅇ단무장 1,304,250원*1명*12월	15,651		
ㅇ일반단원 955,870원*47명*12월	539,111		
○상여금 588,763,000원*1/2	294,382		
○명절휴가비 588,763,000원*1/12	49,064		
○예능수당	255,960		
ㅇ지휘자 630,000원*1명*12월	7,560		
ㅇ부지휘자 560,000원*1명*12월	6,720		
ㅇ단무장 510,000원*1명*12월	6,120		
ㅇ수석단원 500,000원*8명*12월	48,000		
ㅇ차석,총무단원 470,000원*9명*12월	50,760		
ㅇ일반단원 380,000원*30명*12월	136,800		
○직책수당	36,000		
ㅇ지휘자 350,000원*1명*12월	4,200		
ㅇ부지휘자 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ단무장 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ수석단원 140,000원*8명*12월	13,440		
ㅇ차석,총무단원 120,000원*9명*12월	12,960		
○조정수당	71,160		
ㅇ지휘자 300,000원*1명*12월	3,600		
ㅇ부지휘자 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ단무장,수석단원 150,000원*9명*12월	16,200		
ㅇ차석,총무단원 120,000원*9명*12월	12,960		
ㅇ일반단원 100,000원*30명*12월	36,000		
○공연수당	91,600		
ㅇ지휘자 75,000원*1명*40회	3,000		
ㅇ부지휘자 55,000원*1명*40회	2,200		
ㅇ단무장,일반단원 45,000원*48명*40회	86,400		
○국악단퇴직금 15,000,000원*2명	30,000		
○가계보조비 100,000원*50명*12월	60,000		
○지휘자활동보상비 400,000원*1명*12월	4,800		
○급양비 50,000원*50명*12월	30,000		
○교통보조비 120,000원*50명*12월	72,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립국악단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당 50,000원*50명*12월	30,000		
○국악단급식비 7,000원*50명*5일*12월	21,000		
○4대보험(건강보험료) 1,643,729,000원*26.65/1,000	43,806		
○4대보험(산재보험료) 1,643,729,000원*10/1,000	16,438		
○4대보험(고용보험료) 1,643,729,000원*17.5/1,000	28,766		
○4대보험(국민연금) 1,643,729,000원*45/1,000	73,968		
○노인장기요양보험료 43,805,000원*60.5/1,000	2,651		
시립국악단 국내외공연 지원	229,600	260,000	△30,400
301 일반보상금	229,600	260,000	△30,400
11 예술단원·운동부등보상금	229,600	260,000	△30,400
○협연료	24,000		
ㅇA급 4,000,000원*4팀	16,000		
ㅇB급 2,000,000원*4팀	8,000		
○객원연주료 400,000원*20명	8,000		
○객원지휘료 8,000,000원*1명	8,000		
○무대진행요원보상금 70,000원*5명*6회	2,100		
○홍보물제작 2,000,000원*8회	16,000		
○국악단 행사추진 급식비 7,000원*50명*20회	7,000		
○공연장대관 및 부대시설 사용료 3,000,000원*5회	15,000		
○연주곡 위촉편곡비 500,000원*10곡	5,000		
○연주곡 위촉작곡비 2,000,000원*4곡	8,000		
○연주악보집 구입 15,000원*60권	900		
○사진촬영비 3,000,000원*2회	6,000		
○음악잡지 홍보 500,000원*2회	1,000		
○지방공연경비 200,000원*50명	10,000		
○악기운반비 200,000원*70회	14,000		
○예술공연 음향기기 임차 3,000,000원*6회	18,000		
○예술공연 조명기기 임차 3,000,000원*6회	18,000		
○공연무대제작 5,000,000원*3회	15,000		
○무대소품 500,000원*4회	2,000		
○인터넷및 온라인홍보 300,000원*4회	1,200		
○CD제작 16,000,000원*1회	16,000		
○홍보물 우편발송비 100,000원*8회	800		
○홈페이지 유지관리용역 300,000원*12월	3,600		
○찾아가는 음악회 개최 30,000,000원*1식	30,000		
시립국악단 운영지원	33,260	33,760	△500
301 일반보상금	25,260	25,260	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립국악단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 예술단원·운동부등보상금	25,260	25,260	0
○특강지도보상금 1,000,000원*7파트	7,000		
○신규단원 응시 전형위원 수당 25,000원*8시간*10명*1회	2,000		
○신규단원오디션 초견악보 위촉비 200,000원*7파트	1,400		
○연말평정 전형위원 수당 25,000원*8시간*4명	800		
○정기간행물 구독 20,000원*2종*12월	480		
○사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○사무기기 유지관리비 100,000원*2대*12월	2,400		
○국악단사무실 유지비 150,000원*12월	1,800		
○신문구독료 15,000원*1종*12월	180		
○단원연수교육비 5,000,000원*1회	5,000		
○악기부속품구입 및 수리 150,000원*20종*1회	3,000		
405 자산취득비	8,000	8,500	△500
01 자산및물품취득비	8,000	8,500	△500
○악기(25현가야금) 4,000,000원*1대	4,000		
○악기(12현 대아쟁) 4,000,000원*1대	4,000		
시립합창단 운영	2,036,947	2,076,493	△39,546
시립합창단 인건비	1,788,787	1,761,833	26,954
301 일반보상금	1,788,787	1,761,833	26,954
11 예술단원·운동부등보상금	1,788,787	1,761,833	26,954
○봉급	581,354		
ㅇ지휘자 1,454,190원*1명*12월	17,451		
ㅇ부지휘자 1,360,480원*1명*12월	16,326		
ㅇ단무장 1,304,250원*1명*12월	15,651		
ㅇ정반주자 1,222,670원*1명*12월	14,673		
ㅇ부반주자 1,181,880원*1명*12월	14,183		
ㅇ일반단원 931,610원*45명*12월	503,070		
○상여금 581,352,000원*1/2	290,676		
○명절휴가비 581,352,000원*1/12	48,446		
○예능수당	247,320		
ㅇ지휘자 630,000원*1명*12월	7,560		
ㅇ부지휘자 560,000원*1명*12월	6,720		
ㅇ단무장 510,000원*1명*12월	6,120		
ㅇ정반주자,수석단원 500,000원*5명*12월	30,000		
ㅇ부반주자,차석단원 470,000원*5명*12월	28,200		
ㅇ일반단원 380,000원*37명*12월	168,720		
○직책수당	25,200		
ㅇ지휘자 350,000원*1명*12월	4,200		
ㅇ부지휘자 250,000원*1명*12월	3,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립합창단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ단무장 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ정반주자,수석단원 140,000원*5명*12월	8,400		
ㅇ부반주자,차석단원 120,000원*5명*12월	7,200		
○조정수당	68,400		
ㅇ지휘자 300,000원*1명*12월	3,600		
ㅇ부지휘자 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ단무장,정반주자,수석단원 150,000원*6명*12월	10,800		
ㅇ부반주자,차석단원 120,000원*5명*12월	7,200		
ㅇ일반단원 100,000원*37명*12월	44,400		
○공연수당	101,200		
ㅇ지휘자 75,000원*1명*40회	3,000		
ㅇ부지휘자 55,000원*1명*40회	2,200		
ㅇ단무장,일반단원 45,000원*48명*40회	86,400		
ㅇ지도수당 50,000원*16회*12월	9,600		
○합창단퇴직금 15,000,000원*3명	45,000		
○가계보조금 100,000원*50명*12월	60,000		
○지휘자활동보상비 400,000원*1명*12월	4,800		
○급양비 50,000원*50명*12월	30,000		
○교통보조비 120,000원*50명*12월	72,000		
○가족수당 50,000원*50명*12월	30,000		
○합창단급식비 7,000원*50명*5일*12월	21,000		
○4대보험(건강보험료) 1,619,394,000원*26.65/1,000	43,157		
○4대보험(산재보험료) 1,619,394,000원*10/1,000	16,194		
○4대보험(고용보험료) 1,619,394,000원*17.5/1,000	28,340		
○4대보험(국민연금) 1,619,394,000원*45/1,000	72,873		
○노인장기요양보험료 43,157,000원*65.5/1,000	2,827		
시립합창단 국내외공연 지원	229,720	296,220	△66,500
301 일반보상금	229,720	296,220	△66,500
11 예술단원·운동부등보상금	229,720	296,220	△66,500
○협연료	48,000		
ㅇA급 4,000,000원*3팀	12,000		
ㅇB급 2,000,000원*3팀	6,000		
ㅇ외부합창단및오케스트라협연 10,000,000원*3팀	30,000		
○안무자보상금 1,000,000원*6회	6,000		
○객원지휘료 4,000,000원*1회	4,000		
○연주곡집인쇄및구입 15,000원*60권*6회	5,400		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립합창단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악보구입 2,000원*60권*6회	720		
○홍보물제작 4,000,000원*3회	12,000		
○지방공연 경비 200,000원*50명*2회	20,000		
○공연장대관 및 부대시설 사용료 2,000,000원*4회	8,000		
○음악잡지홍보 500,000원*3회	1,500		
○합창단행사추진및연주회급식비 7,000원*50명*20회	7,000		
○연주회위촉편곡비 300,000원*10곡	3,000		
○연주회위촉작곡비 1,000,000원*5곡	5,000		
○신규단원의상구입 350,000원*5명*3벌	5,250		
○신규단원연주화구입 250,000원*5명	1,250		
○사진촬영비 300,000원*6회	1,800		
○CD제작 10,000,000원*1회	10,000		
○한국합창대전참가비 2,000,000원*1회	2,000		
○문화예술행사 차량임차 400,000원*5회	2,000		
○예술공연 음향기기 임차 4,000,000원*4회	16,000		
○예술공연조명기기임차 3,000,000원*4회	12,000		
○공연장비임차 300,000원*4회	1,200		
○공연무대제작 5,000,000원*4회	20,000		
○악기대여 3,000,000원	3,000		
○악기운반비 100,000원*10회	1,000		
○악기유지관리(피아노조율등) 300,000원*12월	3,600		
○찾아가는 음악회 개최 30,000,000원*1식	30,000		
시립합창단 운영지원	18,440	18,440	0
301 일반보상금	18,440	18,440	0
11 예술단원·운동부등보상금	18,440	18,440	0
○신규단원응시전형 위원수당 25,000원*8시간*10명*2회	4,000		
○단원연말전형위원 수당 25,000원*8시간*5명*1회	1,000		
○정기간행물 구독 20,000원*2종*12월	480		
○사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○사무기기 유지관리비 100,000원*2대*12월	2,400		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○합창단사무실 유지비 200,000원*12월	2,400		
○단원연수교육비 5,000,000원*1회	5,000		
○전국합창단 연합회비 400,000원*1회	400		
단원의도시 육성	1,451,622	1,896,256	△444,634
단원김홍도 문화진흥	320,850	320,344	506
203 업무추진비	5,850	5,344	506
03 시책추진업무추진비	5,850	5,344	506

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 단원의도시 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단원미술제 업무추진 1,350,000원	1,350		
○단원김홍도홍보컵제작 4,500,000원	4,500		
307 민간이전	315,000	315,000	0
04 민간행사보조	315,000	315,000	0
○단원미술제 개최 300,000,000원*1회	300,000		
○단원미술대전 수상작가전 15,000,000원*1회	15,000		
단원미술전시관 운영	114,772	75,912	38,860
201 일반운영비	72,120	53,760	18,360
01 사무관리비	7,960	5,960	2,000
○전산소모품(복사기,프린터 등) 150,000원*12월	1,800		
○각종사무용품 및 화일 20,000원*2명*12월	480		
○정기간행물구독 20,000원*2종*12월	480		
○안내 리플렛 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	64,160	47,800	16,360
○전기안전대행수수료 150,000원*2개소*12월	3,600		
○무인경비용역수수료 200,000원*2개소*12개월	4,800		
○전기요금 117원*22,222kw*12월	31,200		
○상하수도요금 40,000원*2개소*12월	960		
○소방안전관리 200,000원*2개소*12월	4,800		
○소방정밀점검 800,000원*1회	800		
○청소용역 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	7,752	10,152	△2,400
01 재료비	7,752	10,152	△2,400
○화장실용품(화장지등) 100,000원*2개소*12월	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 2,400원*2개소*365일	1,752		
○단원전시관운영 소모품 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○구 전시관(1.2관) 철거공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
○복사기 4,500,000원*1대	4,500		
○디지털카메라 400,000원*1대	400		
단원미술전시관 건립	1,016,000	1,500,000	△484,000
401 시설비및부대비	1,016,000	1,500,000	△484,000
01 시설비	1,000,000	1,500,000	△500,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 단원의도시 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단원미술관 건립 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
02 감리비	14,000	0	14,000
○단원미술관 건립 14,000,000원*1식	14,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○단원미술관 건립 2,000,000원*1식	2,000		
예술행사지원 및 추진	1,106,756	887,532	219,224
	기 264,499		
	도 40,500		
	도분 2,250		
	시 799,507		
예술행사 운영	339,090	271,077	68,013
201 일반운영비	155,540	92,900	62,640
01 사무관리비	4,140	1,500	2,640
○상장등 제작 500,000원*3회	1,500		
○축제심의평가위원회 참석수당 110,000원*12명*2회	2,640		
03 행사운영비	151,400	91,400	60,000
○예술행사 장비임차 5,000,000원*3회	15,000		
○예술행사 초청자 보상금 3,000,000원*4회	12,000		
○각종 예술행사홍보용 전단 제작 500,000원*4회	2,000		
○주요행사홍보용 현수막 제작 60,000원*20개소*2회	2,400		
○예술행사 운영 50,000,000원	50,000		
○벚꽃축제 40,000,000원	40,000		
○시민과 함께하는 주말나들이 10,000,000원*3회	30,000		
203 업무추진비	2,250	2,477	△227
03 시책추진업무추진비	2,250	2,477	△227
○예술행사 업무추진 2,250,000원	2,250		
301 일반보상금	2,100	1,500	600
10 행사실비보상금	2,100	1,500	600
○예술행사 참석자 급식비 7,000원*25명*12월	2,100		
307 민간이전	179,200	174,200	5,000
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
○안산문학 제24집 발간 12,000,000원*1회	12,000		
04 민간행사보조	167,200	162,200	5,000
○국악무료강습 4,200,000원*1년	4,200		
○전국연극제 경기도예선 및 본선 10,000,000원*1회	10,000		
○전국경서도창 및 민요경창대회 20,000,000원*1회	20,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 예술행사지원 및 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 국악경연대회 15,000,000원*1회	15,000		
○어머니백일장 개최 3,000,000원*1회	3,000		
○안산종이공예축제 15,000,000원*1회	15,000		
○별망성예술제 100,000,000원*1회	100,000		
예술단체 지원	36,375	32,375	4,000
307 민간이전	36,375	32,375	4,000
03 사회단체보조금	36,375	32,375	4,000
○안산예총운영비 21,375,000원*1년	21,375		
○전국누드크로키전 8,000,000원*1회	8,000		
○제11회 안산시전국여성백일장 4,000,000원	4,000		
○성호문학상 시상 3,000,000원*1회	3,000		
아마추어연극제 개최지원	5,000	6,000	△1,000
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
	도 1,500		
	시 3,500		
04 민간행사보조	5,000	6,000	△1,000
○아마추어연극제참가지원 5,000,000원*1회	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
시군문화예술단체사업지원	100,000	133,000	△33,000
	도 30,000		
	시 70,000		
307 민간이전	100,000	133,000	△33,000
	도 30,000		
	시 70,000		
04 민간행사보조	100,000	133,000	△33,000
○시군예술단체사업지원 100,000,000원*1회	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
안산시어머니합창단 운영	43,600	40,000	3,600
301 일반보상금	43,600	40,000	3,600
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○안산시어머니합창단정기연주회 5,000,000원*1회	5,000		
○안산시어머니합창단전국대회참가 5,000,000원*1회	5,000		
12 기타보상금	33,600	30,000	3,600
○어머니합창단지휘자보상 1,100,000원*12월	13,200		
○어머니합창단반주자보상 700,000원*12월	8,400		
○안산시어머니합창단운영비 1,000,000원*12월	12,000		
안산국제거리극 추진	201,350	0	201,350

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 예술행사지원 및 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
○2012 안산국제거리극축제 추진 1,350,000원	1,350		
307 민간이전	200,000	0	200,000
04 민간행사보조	200,000	0	200,000
○2012안산국제거리극축제 추진 200,000,000원	200,000		
찾아가는 문화활동(이양사무)	37,500	27,200	10,300
	도 9,000		
	도분 2,250		
	시 26,250		
307 민간이전	37,500	27,200	10,300
	도 9,000		
	도분 2,250		
	시 26,250		
04 민간행사보조	37,500	27,200	10,300
○찾아가는 문화활동 37,500,000원*1식	37,500		
	도 9,000		
	도분 2,250		
	시 26,250		
문화바우처사업운영	343,841	377,880	△34,039
	기 264,499		
	시 79,342		
307 민간이전	343,841	377,880	△34,039
	기 264,499		
	시 79,342		
02 민간경상보조	343,841	377,880	△34,039
○문화바우처사업운영 343,841,000원*1년	343,841		
	기 264,499		
	시 79,342		
예술공간 운영	58,200	54,920	3,280
예술공간 시설운영	58,200	54,920	3,280
201 일반운영비	18,200	24,920	△6,720
02 공공운영비	18,200	24,920	△6,720
○성포예술광장 무인경비용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○성포예술광장 전기요금 100원*4,000kw*12월	4,800		
○단원조각공원 전기요금 100원*3,000kw*12월	3,600		
○단원조각공원 중심광장분수대 청소용역 1,000,000원*8월	8,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○성포예술광장 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○단원조각공원 시설유지보수 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 예술공간 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	30,000	10,000	20,000
01 자산및물품취득비	30,000	10,000	20,000
○미술품구입 2,000,000원*5점	10,000		
○조각작품 구입 10,000,000원*2점	20,000		
(재)안산문화예술의전당 운영	5,540,000	5,240,000	300,000
(재)안산문화예술의전당출연금	5,540,000	5,240,000	300,000
306 출연금	5,540,000	5,240,000	300,000
01 출연금	5,540,000	5,240,000	300,000
○재단법인안산문화예술의전당출연금 5,540,000,000원*1년	5,540,000		
전통문화 보존 및 전승	1,022,210	793,246	228,964
	국 130,000		
	도 268,060		
	도분 71,640		
	시 552,510		
전통문화 보존 및 관리	1,022,210	793,246	228,964
	국 130,000		
	도 268,060		
	도분 71,640		
	시 552,510		
문화재 보존 및 관리	76,790	43,570	33,220
201 일반운영비	13,040	0	13,040
01 사무관리비	5,840	0	5,840
○문화재(청문당,객사) 현판 제작 2,500,000원*2개	5,000		
○문화재소방훈련에 따른 급식비 7,000원*60명*2회	840		
02 공공운영비	7,200	0	7,200
○목조문화재 화재보험 가입 800,000원*9개소	7,200		
203 업무추진비	1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
○문화재 업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	3,500	1,000	2,500
01 재료비	3,500	1,000	2,500
○천연기념물(동물) 보호관리(치료비등) 1,000,000원*1회	1,000		
○청소도구 500,000원*1회	500		
○쓰레기봉투 2,400원*500매	1,200		
○소화기 충약 16,000원*50개	800		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재현상변경허용기준안용역(사세충렬문,별망성지,오정각,고송정지,팔곡리향나무 5개소) 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	4,600	4,420	180
10 행사실비보상금	4,600	4,420	180
○문화유적현장확인 조사 실비보상 20,000원*5명*10회	1,000		
○문화재보존관리 자문위원 실비보상 80,000원*3명*3회	720		
○문화재현상변경허가 사전검토제 실비보상 80,000원*3명*12월	2,880		
401 시설비및부대비	34,300	38,150	△3,850
01 시설비	34,300	38,150	△3,850
○문화재안내판 보수정비 300,000원*5개소	1,500		
○문화유적 방향안내판 제작 및 설치 1,000,000원*2개*3개소	6,000		
○문화재시설 보수 및 정비 5,000,000원*2개소	10,000		
○문화재보호구역 풀깎기 사업 70원*60,000㎡*4회	16,800		
안산객사운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○전기요금 100원*1,000kw*12월	1,200		
안산객사시설관리	31,920	31,920	0
201 일반운영비	31,920	31,920	0
02 공공운영비	31,920	31,920	0
○야간경비용역 위탁 2,660,000원*12월	31,920		
문화재 보수정비사업(이양사무)	580,200	541,000	39,200
	도 184,280		
	도분 71,640		
	시 324,280		
401 시설비및부대비	580,200	541,000	39,200
	도 184,280		
	도분 71,640		
	시 324,280		
01 시설비	580,200	541,000	39,200
○안산읍성 및 관아지 배수로 정비공사 60,000,000원	60,000		
	도 20,664		
	도분 18,672		
	시 20,664		
○상시보존관리사업 10,000,000원	10,000		
	도 3,444		
	도분 3,112		
	시 3,444		

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화 보존 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산대부광산퇴적암층 토지매입사업 350,000,000원	350,000		
	도 105,000		
	시 245,000		
○안산읍성 및 관아지 객사 단청작업 160,200,000원	160,200		
	도 55,172		
	도분 49,856		
	시 55,172		
무형문화재공개행사	25,100	15,556	9,544
	도 4,680		
	시 20,420		
307 민간이전	25,100	15,556	9,544
	도 4,680		
	시 20,420		
03 사회단체보조금	6,000	6,000	0
○우수전통민속놀이 보존사업 6,000,000원*1식	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
04 민간행사보조	19,100	9,556	9,544
○무형문화재 공개행사 9,500,000원	9,500		
○무형문화재 단체운영비 800,000원*12월	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
전통사찰 보존정비사업	260,000	0	260,000
	국 130,000		
	도 65,000		
	시 65,000		
402 민간자본이전	260,000	0	260,000
	국 130,000		
	도 65,000		
	시 65,000		
01 민간자본보조	260,000	0	260,000
○전통사찰보존정비사업 260,000,000원*1식	260,000		
	국 130,000		
	도 65,000		
	시 65,000		
도지정목조문화재방재시스템구축	47,000	160,000	△113,000
	도 14,100		
	시 32,900		
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
	도 14,100		
	시 32,900		
01 시설비	47,000	0	47,000
○안산읍성및관아지 CCTV 설치 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화 보존 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산읍성및관아지 옥외소화전 설치공사 13,000,000원	13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
○이익선생묘 옥외소화전 설치공사 9,000,000원	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
행정운영경비(문화예술과)	77,390	72,890	4,500
기본경비(문화예술과)	77,390	72,890	4,500
기본경비(문화예술과)	77,390	72,890	4,500
201 일반운영비	33,900	31,710	2,190
01 사무관리비	25,500	25,650	△150
○사무관리비(문화예술과) 25,500,000원	25,500		
02 공공운영비	8,400	6,060	2,340
○우편요금(홍보물발송, 등기환부료) 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비(복사기,토너 등) 200,000원*12월	2,400		
202 여비	32,640	36,480	△3,840
01 국내여비	32,640	36,480	△3,840
○문화예술업무추진 20,000원*17명*8일*12월	32,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,650	500	6,150
01 자산및물품취득비	6,650	500	6,150
○복사기 4,500,000원*1대	4,500		
○레이져프린터 1,000,000원*1대	1,000		
○디지털카메라 400,000원*2대	800		
○모사전송기 350,000원*1대	350		

정보통신과

부서: 정보통신과
정책: 정보화업무추진
단위: 지역정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	2,687,235	2,339,568	347,667
	국 24,591		
	도 7,647		
	시 2,654,997		
정보화업무추진	761,391	334,553	426,838
지역정보화	11,258	28,940	△17,682
지역정보화 구축	9,218	13,700	△4,482
201 일반운영비	5,978	10,100	△4,122
01 사무관리비	5,978	10,100	△4,122
○안산시정보화위원회 위원 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○정보화마을홈페이지 유지관리 36,476,000원*12%	4,378		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○정보화 업무추진 2,160,000원	2,160		
○정보화마을 활성화추진 1,080,000원	1,080		
정보화마을조성(정보화마을프로그램관리자육성지원)	2,040	15,240	△13,200
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○정보센터장비유지보수 400,000원*3회	1,200		
301 일반보상금	840	840	0
10 행사실비보상금	840	840	0
○정보화마을정보화지도자대회및교육참석 60,000원*7명*2회	840		
정보화 교육	64,500	44,860	19,640
공무원 정보화 교육	16,500	16,500	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○공무원정보화교육 교재 15,000원*400권	6,000		
○공무원정보화교육 강사료 35,000원*2시간*15회*10일	10,500		
소외계층정보화교육	12,800	14,360	△1,560
201 일반운영비	2,800	4,360	△1,560
01 사무관리비	2,800	4,360	△1,560
○소외계층정보화 교육교재 8,000원*100권*3회	2,400		
○IT서포터즈 전문성강화 심화교육강사료 50,000원*4시간*2일	400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0

부서: 정보통신과
정책: 정보화업무추진
단위: 정보화 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보취약계층 맞춤형교육 위탁사업 100,000원*50명*2월	10,000		
소외계층정보화교육자원봉사자실비보상	14,000	14,000	0
301 일반보상금	14,000	14,000	0
10 행사실비보상금	14,000	14,000	0
○소외계층정보화교육(IT서포터즈보상) 14,000,000원*1식	14,000		
장애인 정보화교육	21,200	0	21,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○장애인정보화교육 위탁 심사위원 참석수당 80,000원*15명	1,200		
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○장애인정보화교육 20,000,000원	20,000		
인터넷 운영관리	685,633	260,753	424,880
정보시스템 운영관리	221,189	212,410	8,779
201 일반운영비	218,489	209,110	9,379
01 사무관리비	14,280	13,280	1,000
○외국어홈페이지및뉴스레터 컨텐츠번역료 110원*3,000자*3개국*12월	11,880		
○홈페이지운영 기술평가위원회 위원수당 200,000원*7명*1회	1,400		
○홈페이지 개인정보보호 품질마크 심사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	204,209	195,830	8,379
○인터넷시스템 서버장비(H/W) 유지관리 415,844,000원*8%*1.1	36,595		
○인터넷복구시스템 소프트웨어(S/W) 유지관리 129,769,200원*13%	16,870		
○인터넷시스템실명확인수수료 550,000원*1회	550		
○도메인등록 및 사용료 80,000원*12월	960		
○SMS 이용료 14.5원*220,000건*12월	38,280		
○홈페이지 통합유지관리	110,954		
ㅇ통합홈페이지 유지관리 4,960,250원*12월	59,523		
ㅇCMS 유지관리 37,000,000원*12%	4,440		
ㅇ검색엔진 유지관리 37,000,000원*12%	4,440		
ㅇWAS 유지관리 40,300,000원*13%	5,239		
ㅇAPM 유지관리 27,300,000원*13%	3,549		
ㅇe-book시스템 유지관리 28,160,000원*12%	3,380		
ㅇ웹취약분석도구 유지관리 49,500,000원*12%	5,940		

부서: 정보통신과
정책: 정보화업무추진
단위: 인터넷 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ클릭투콜서비스요금 50,000원*12월	600		
ㅇ음성솔루션 유지관리 23,000,000원*12%	2,760		
ㅇSSO솔루션 유지관리 28,000,000원*12%	3,360		
ㅇ불건전게시물차단시스템(AFS 3.0) 유지관리 24,000,000원*12%	2,880		
ㅇSMS 시스템 유지관리 14,181,000원*13.75%	1,950		
ㅇ스펨메일 차단시스템 유지관리 25,600,000원*12%	3,072		
ㅇ메일링시스템 유지관리 22,000,000원*12%	2,640		
ㅇ웹메일시스템 유지관리 38,500,000원*12%	4,620		
ㅇ공인인증서 솔루션 유지관리 21,340,000원*12%	2,561		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○선진화 인터넷 운영 시책업무추진비 2,700,000원	2,700		
인터넷 보안 및 정보보호	464,444	48,343	416,101
201 일반운영비	61,944	45,843	16,101
01 사무관리비	10,280	6,360	3,920
○네티즌 보안서비스(PC방화벽,온라인 백신)라이센스비 15,000,000원*40%	6,000		
○정보통신보안(개인정보보호) 강사료 340,000원*2회	680		
○보안관리(개인정보,정보통신) 교재등 제작 10,000원*120권*3회	3,600		
02 공공운영비	51,664	39,483	12,181
○인터넷 시스템 보안 유지관리	26,198		
ㅇ침입탐지(NEO) S/W 유지관리 26,862,000원*12%	3,224		
ㅇ침입차단(F/W)시스템 유지관리 59,950,000원*8%	4,796		
ㅇ서버보안(REDOWL) S/W 유지관리 31,000,000원*12%	3,720		
ㅇDB암호화(D'Amo) S/W 유지관리 57,570,000원*12%	6,909		
ㅇ웹보안로그분석 솔루션 유지관리 5,500,000원*12%	660		
ㅇ웹구간암호화 솔루션 유지관리 32,950,000원*12%	3,954		
ㅇ웹방화벽(H/W) 유지관리 36,684,000원*8%	2,935		
○홈페이지개인정보유출차단시스템(CF) 유지관리 26,190,000원*8%	2,096		
○웹사이트통합관제솔루션(Coolcheck)유지관리(S/W) 34,199,990원*12%	4,104		
○PC통합보안관리시스템(nProtect) 유지관리 64,286,000원*12%	7,715		

부서: 정보통신과
정책: 정보화업무추진
단위: 인터넷 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○키보드보안솔루션(keycrypt) 유지관리 16,700,000원*12%	2,004		
○보안USB 관리시스템 유지관리 79,552,000원*12%	9,547		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○백업테이프(LT03) 구입 100,000원*25개	2,500		
405 자산취득비	400,000	0	400,000
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
○인터넷시스템 통합관리 및 복구시스템확대구축 400,000,000원*1식	400,000		
행정정보화	867,311	1,152,557	△285,246
	국 24,591		
	시 842,720		
정보시스템운영	428,478	545,496	△117,018
	국 24,591		
	시 403,887		
시군구 정보화공통기반시스템 운영	114,330	99,442	14,888
201 일반운영비	18,865	12,354	6,511
02 공공운영비	18,865	12,354	6,511
○행정포탈 시스템 유지관리 102,943,000원*12%	12,354		
○e-자료모아시스템 유지관리 50,080,000원*13%	6,511		
403 자치단체등자본이전	95,465	87,088	8,377
02 공기관등에대한대행사업비	95,465	87,088	8,377
○시군구 정보화 공통기반 시스템 유지관리 1,363,775,181원*7%	95,465		
지방행정공통정보시스템지원	77,020	176,168	△99,148
	국 24,591		
	시 52,429		
201 일반운영비	77,020	176,168	△99,148
	국 24,591		
	시 52,429		
01 사무관리비	77,020	176,168	△99,148
○시군구행정정보시스템노후장비교체리스료 77,020,000원	77,020		
	국 24,591		
	시 52,429		
전자문서시스템관리	71,670	71,670	0
201 일반운영비	71,670	71,670	0
02 공공운영비	71,670	71,670	0

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화
단위: 정보시스템운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자문서 시스템 서버유지관리 259,954,538원*8%*1.1	22,876		
○전자문서 시스템 소프트웨어 유지관리 369,648,050원*12%*1.1	48,794		
전산실 운영	165,458	187,216	△21,758
201 일반운영비	165,458	176,116	△10,658
01 사무관리비	7,000	3,000	4,000
○전산장비 소규모 수선유지관리비 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	158,458	173,116	△14,658
○주전산기 유지관리 450,984,400원*8%	36,079		
○PC서버장비 유지관리 70,431,850원*8%	5,635		
○DataBase(Oracle) 유지관리 228,233,300원*15%	34,235		
○전산실부대장비 유지관리 104,471,800원*8%*1.1	9,194		
○통합저장시스템 유지관리 833,121,930원*8%*1.1	73,315		
행정정보보호	209,098	112,322	96,776
행정정보시스템 보호	152,823	48,332	104,491
201 일반운영비	52,823	48,332	4,491
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○서버용백신 라이센스 업그레이드 400,000원*40site	16,000		
02 공공운영비	36,823	32,332	4,491
○보안취약점 분석도구 유지관리 22,265,100원*12%*1.1	2,939		
○서버보안소프트웨어 유지관리 61,605,000원*12%	7,393		
○주전산기 보호시스템 유지관리 62,448,000원*8%	4,996		
○데이터베이스 보안관리 S/W 유지관리 45,746,320원*12%	5,490		
○원격접속 자료유출방지시스템 유지관리 15,300,000원*8%*1.1+43,000,000원*12%*1.1	7,023		
○출력물보안 및 TCO절감 솔루션 유지관리 8,809,100원*8%*1.1+62,170,900원*12%*1.1	8,982		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○방화벽 구입(주전산기 보호시스템 이중화) 100,000,000원*1식	100,000		
개인용 컴퓨터(PC) 정보보호	56,275	63,990	△7,715
201 일반운영비	56,275	63,990	△7,715
01 사무관리비	56,275	56,275	0

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화
단위: 행정정보보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백신 라이센스 업그레이드 22,510원*2,500site	56,275		
사무자동화	229,735	494,739	△265,004
컴퓨터(PC) 보급	135,000	351,000	△216,000
405 자산취득비	135,000	351,000	△216,000
01 자산및물품취득비	135,000	351,000	△216,000
○개인용컴퓨터 구입 1,350,000원*100대	135,000		
컴퓨터(PC) 유지보수	94,735	88,739	5,996
201 일반운영비	89,735	88,739	996
02 공공운영비	89,735	88,739	996
○행정업무용 PC장비 유지보수 (1,879,641,640원*6.2%)*0.77	89,735		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○PC 부품 업그레이드(메모리,그래픽카드 등) 5,000,000원*1식	5,000		
통신운영 관리	809,194	581,594	227,600
행정정보통신망 운영	809,194	581,594	227,600
정보통신망 운영	809,194	581,594	227,600
201 일반운영비	549,194	549,194	0
01 사무관리비	300	300	0
○정보통신관련 기술서적 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	548,894	548,894	0
○정보통신시설장비 유지보수	111,374		
ㅇ전국단일망시설(구내교환기 포함) 320,229,150원*3%	9,607		
ㅇ영상시스템 및 무선통신시설 59,896,960원*3%	1,797		
ㅇ방송장비(청내방송/일제방송) 유지보수 55,279,050원*3%	1,659		
ㅇ다중화장비 유지보수 400,465,560원*3%	12,014		
ㅇ정보통신장비 유지보수 1,179,724,290원*3%	35,392		
ㅇ정보통신관리시스템 유지보수 239,573,000원*8%	19,166		
ㅇ자가통신망 유지보수 834,602,000원*3%	25,039		
ㅇ네트워크암호화시스템(VPN) 유지보수 66,138,380원*8%	5,292		
ㅇ요금등산시스템 유지보수 17,591,000원*8%	1,408		
○정보통신 공공요금	437,520		
ㅇ도-시청간 전용회선료 2,500,000원*12월	30,000		
ㅇ전용회선료 11,000,000원*12월	132,000		

부서: 정보통신과
정책: 통신운영 관리
단위: 행정정보통신망 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국가정보통신망회선료 7,000,000원*12월	84,000		
ㅇ전화요금(휴대폰, 일반전화, 행정시외망) 14,000,000원*12월	168,000		
ㅇ전국단일망이용요금 400,000원*12월	4,800		
ㅇ휴대폰 이용료 60,000원*10대*12월	7,200		
ㅇ위성전화사용료 30,000원*9대*12월	3,240		
ㅇTRS무전기 사용료 30,000원*23대*12월	8,280		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○구내통신공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	230,000	0	230,000
01 자산및물품취득비	230,000	0	230,000
○IP방송시스템 장비 230,000,000원*1식	230,000		
정확한 통계관리	183,399	208,984	△25,585
	도 7,647		
	시 175,752		
통계조사 및 관리	183,399	208,984	△25,585
	도 7,647		
	시 175,752		
사업체조사 및 통계자료 발간	175,752	181,912	△6,160
101 인건비	38,739	36,411	2,328
04 기간제근로자등보수	38,739	36,411	2,328
○사업체조사인부임	38,739		
ㅇ준비조사관리요원 (46,790원*13명+42,670원*4명)*6일	4,674		
ㅇ본조사관리요원 (46,790원*13명+42,670원*4명)*21일	16,358		
ㅇ조사표 내용 검토요원 42,670원*7명*28일	8,364		
ㅇ조사표 전산 입력요원 42,670원*7명*28일	8,364		
ㅇ산재보험료 42,538,000원*10/1,000	426		
ㅇ고용보험료 42,538,000원*13/1,000	553		
201 일반운영비	127,073	136,901	△9,828
01 사무관리비	124,073	133,901	△9,828
○안산통계연보 발간 20,000원*400부	8,000		
○사업체조사 보고서발간 15,000원*400부	6,000		
○각종통계조사서식제작및조사용품구입 600,000원*5회	3,000		
○각종통계조사 현수막제작 60,000원*28개*2회	3,360		
○시정주요 통계 발간 12,000원*500부	6,000		
○통계작업 급식비 7,000원*5명*35일	1,225		
○준비조사 요원 44,670원*90명*4일	16,082		
○본조사 요원 44,670원*90명*20일	80,406		

부서: 정보통신과
정책: 정확한 통계관리
단위: 통계조사 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○각종통계자료 및 안내문발송 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○통계업무추진여비 10,000원*5명*40일	2,000		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○통계업무추진 1,440,000원	1,440		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
02 전산개발비	5,000	5,000	0
○통계D/B자료 업그레이드 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○책상구입(통계작업실) 300,000원*5개	1,500		
경기도민생활및의식조사	7,647	10,380	△2,733
	도 7,647		
201 일반운영비	7,467	10,160	△2,693
	도 7,467		
01 사무관리비	7,467	10,160	△2,693
○경기도민생활및의식조사(조사원) 4,914,000원	4,914		
	도 4,914		
○경기도민생활및의식조사(조사관리자) 1,123,000원	1,123		
	도 1,123		
○경기도민생활및의식조사(내용검토원) 854,000원	854		
	도 854		
○경기도민생활및의식조사교육수당 540,000원	540		
	도 540		
○경기도민생활및의식조사 필기구류 구입 36,000원	36		
	도 36		
202 여비	180	220	△40
	도 180		
01 국내여비	180	220	△40
○경기도민생활및의식조사 여비 180,000원	180		
	도 180		
행정운영경비(정보통신과)	65,940	61,880	4,060
기본경비(정보통신과)	65,940	61,880	4,060
기본경비(정보통신과)	65,940	61,880	4,060
201 일반운영비	31,500	27,600	3,900

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비(정보통신과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,500	27,000	4,500
○사무관리비(정보통신과) 31,500,000원	31,500		
202 여비	30,240	28,800	1,440
01 국내여비	30,240	28,800	1,440
○정보업무추진 20,000원*21명*6일*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		



기획경제국

기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 시정종합기획 및 중장기정책 연구개발
단위: 시정 주요시책 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	53,184,079	39,913,507	13,270,572
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	688,900	413,530	275,370
시정 주요시책 운영 및 관리	132,500	230,200	△97,700
시정 주요시책 수립	67,100	63,400	3,700
201 일반운영비	61,600	58,400	3,200
01 사무관리비	49,000	52,000	△3,000
○시정운영계획 책자 제작 4,000원*5,000부	20,000		
○현안사항 및 업무보고 제작 25,000원*80부*5회	10,000		
○시정보고자료 제작 5,000원*100부*8회	4,000		
○주요시책설명자료 제작(PPT 등) 7,500,000원*2회	15,000		
02 공공운영비	7,600	6,400	1,200
○경기도시장군수협의회 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
○전국시장군수협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
○경기서해안권시장협의회 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
○한국 매니페스토 실천본부 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○광역행정협의회 개최 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	4,500	4,000	500
03 시책추진업무추진비	4,500	4,000	500
○기획업무추진 4,500,000원	4,500		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경개선화초 구입 500,000원*2회	1,000		
주요시책 홍보	65,400	61,200	4,200
201 일반운영비	60,000	58,000	2,000
01 사무관리비	60,000	58,000	2,000
○시정설명 동영상 제작 22,000,000원*1식	22,000		
○시민정책토론회 및 포럼 10,000,000원*1회	10,000		
○주요시책 책자 제작 3,000원*3,000매*2회	18,000		
○방문기념품 제작 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	5,400	3,200	2,200
03 시책추진업무추진비	5,400	3,200	2,200
○시정종합조정 및 정책협의 3,600,000원	3,600		
○현장행정 업무추진 1,800,000원	1,800		
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	505,700	141,730	363,970

부서: 기획예산과
정책: 시정종합기획 및 중장기정책 연구개발
단위: 시정발전 정책개발 및 환류기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래지향적 시정발전 비전 수립	345,700	17,690	328,010
201 일반운영비	42,100	16,250	25,850
01 사무관리비	27,100	16,250	10,850
○공공정책21(월간지) 구독 7,000원*25권*12월	2,100		
○시정비전수립 연찬회 15,000,000원*1회	15,000		
○민선5기 시민만족도 조사 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○1박2일 간부공무원 워크숍 3,000,000원*5회	15,000		
203 업무추진비	3,600	1,440	2,160
03 시책추진업무추진비	3,600	1,440	2,160
○시정발전비전 업무추진 1,800,000원	1,800		
○장기발전종합계획수립 업무추진 1,800,000원	1,800		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○장기발전종합계획 연구 용역 300,000,000원*1식	300,000		
공무원 연구분위기 조성 확산	56,700	54,900	1,800
201 일반운영비	14,200	14,200	0
01 사무관리비	14,200	14,200	0
○연구결과 책자 유인 50,000원*100부	5,000		
○연구모임 심사위원 수당 200,000원*6명	1,200		
○연구추진비 지원 400,000원*20팀	8,000		
202 여비	37,800	37,800	0
04 국제화여비	37,800	37,800	0
○우수연구모임 해외연수 37,800,000원	37,800		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○연구분위기조성 업무추진 1,800,000원	1,800		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
○우수 연구모임 시상금 2,900,000원*1회	2,900		
시정백서 발간	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○시정백서 발간 20,000,000원*1식	20,000		
창조실용 역량 강화	29,300	28,940	360
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 기획예산과
정책: 시정종합기획 및 중장기정책 연구개발
단위: 시정발전 정책개발 및 환류기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원및시민제안홍보물제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,440	360
03 시책추진업무추진비	1,800	1,440	360
○창조실용업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
12 기타보상금	7,000	7,000	0
○시민제안 포상 7,000,000원	7,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○공무원제안 포상 7,000,000원	7,000		
306 출연금	12,500	12,500	0
01 출연금	12,500	12,500	0
○한국지역진흥재단 출연금 12,500,000원	12,500		
시민소통위원회 운영	54,000	40,200	13,800
201 일반운영비	47,400	37,800	9,600
01 사무관리비	44,400	37,800	6,600
○전체위원회위원 참석수당 80,000원*30명*2회	4,800		
○분과위원회위원 참석수당 80,000원*5명*6개분과*12회	28,800		
○소통위원회 회의자료 제작 3,000원*50부*6개분과*12회	10,800		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○사무기기유지관리비(프린터,복사기등) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,600	2,400	1,200
03 시책추진업무추진비	3,600	2,400	1,200
○소통위원회 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○시민과의 현장소통 간담회 300,000원*10회	3,000		
의회협력 증진	50,700	41,600	9,100
의회운영 지원	50,700	41,600	9,100
201 일반운영비	33,400	32,800	600
01 사무관리비	33,400	32,800	600
○의회행정사무감사자료 제작 60,000원*80부*4종	19,200		
○의회업무보고및현안사항설명자료제작 20,000원*60부*4회	4,800		
○시정연설 등 의회보고자료 제작 20,000원*60부*2회	2,400		

부서: 기획예산과
정책: 시정종합기획 및 중장기정책 연구개발
단위: 의회협력 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정비심의위원회 참석수당 80,000원*10명*5회	4,000		
○월간자치의정 구독료 5,000원*50부*12개월	3,000		
203 업무추진비	10,800	8,800	2,000
03 시책추진업무추진비	10,800	8,800	2,000
○의회협력업무 추진 6,300,000원	6,300		
○의원(국회의원.도의원.시의원) 간담회추진 4,500,000원	4,500		
207 연구개발비	6,500	0	6,500
01 연구용역비	6,500	0	6,500
○2013년 의정비결정 시민여론조사 6,500,000원*1식	6,500		
건전하고 효율적인 재정운영	25,138,890	22,477,786	2,661,104
효율적인 예산편성	25,044,200	22,400,046	2,644,154
합리적인 예산심사운영	158,600	153,186	5,414
201 일반운영비	122,120	120,400	1,720
01 사무관리비	117,020	115,300	1,720
○예산편성지침서 유인 10,000원*300부	3,000		
○예산편성운영기준 유인 12,000원*300부	3,600		
○예산(안)개요 유인 8,000원*100권*4회	3,200		
○사업예산서(안) 유인 28,000원*200부*2권*4회	44,800		
○사업예산서 유인 28,000원*200부*2권*4회	44,800		
○기금운용계획서 유인 10,000원*80부*4회	3,200		
○기금성과분석보고서 유인 10,000원*80부*1회	800		
○통합관리기금운용위원회 참석수당 80,000원*6명*4회	1,920		
○월간자치행정 구독료 5,000원*20부*12월	1,200		
○급량비 7,000원*10명*150일	10,500		
02 공공운영비	5,100	5,100	0
○사무기기유지비(프린터.복사기 등) 5,100,000원	5,100		
202 여비	10,000	7,050	2,950
01 국내여비	10,000	7,050	2,950
○예산업무추진 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	6,480	5,736	744
03 시책추진업무추진비	6,480	5,736	744
○예산업무추진 5,400,000원	5,400		
○통합관리기금운용업무추진 1,080,000원	1,080		
403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	20,000	0

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 예산편성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 20,000,000원	20,000		
효율적인 예산관리	1,050,800	435,800	615,000
201 일반운영비	100,000	90,000	10,000
01 사무관리비	100,000	90,000	10,000
○풀 일반운영비 100,000,000원	100,000		
202 여비	30,000	25,000	5,000
01 국내여비	30,000	25,000	5,000
○풀 여비 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
03 시책추진업무추진비	10,800	10,800	0
○시책및재정업무추진 10,800,000원	10,800		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○민간인상해치료비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	900,000	300,000	600,000
01 시설비	900,000	300,000	600,000
○소규모주민편익사업비 900,000,000원	900,000		
예산성과금운영	30,000	30,660	△660
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○예산성과금 30,000,000원	30,000		
안산도시공사 지원	23,804,800	21,780,400	2,024,400
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○안산도시공사 이행실적평가 심사수당 300,000원*4명	1,200		
203 업무추진비	3,600	3,200	400
03 시책추진업무추진비	3,600	3,200	400
○안산도시공사 업무추진 3,600,000원	3,600		
403 자치단체등자본이전	23,800,000	21,746,000	2,054,000
02 공기관등에대한대행사업비	23,800,000	21,746,000	2,054,000
○안산도시공사 대행사업비 23,800,000,000원	23,800,000		
투명하고 형평성 있는 재정운영	44,540	34,840	9,700
예산편성 주민참여 확대	44,540	34,840	9,700
201 일반운영비	42,740	33,640	9,100
01 사무관리비	38,740	29,640	9,100
○사회단체보조금 심의(참석)수당 80,000원*9명*2회	1,440		

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 투명하고 형평성 있는 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회단체보조금 심의자료 유인 35,000원*150부*2회	10,500		
○보조사업추진및관리매뉴얼 유인 20,000원*200부	4,000		
○예산참여주민위원회 심의(참석)수당 80,000원*60명*3회	14,400		
○예산참여주민위원회 심의자료 유인 56,000원*150부	8,400		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○예산참여주민위원회 워크숍 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	1,800	1,200	600
03 시책추진업무추진비	1,800	1,200	600
○예산편성주민참여업무추진 1,800,000원	1,800		
심사 평가 관리	50,150	42,900	7,250
주요업무 자체평가 추진	38,180	31,880	6,300
201 일반운영비	27,780	22,480	5,300
01 사무관리비	12,780	12,480	300
○자체평가서 제작 600,000원*3회	1,800		
○자체평가위원회 심의(참석)수당 80,000원*9명*2회*2일	2,880		
○시정핵심과제평가서 제작 300,000원*2회	600		
○시정핵심과제평가위원회 심의(참석)수당 80,000원*7명*2회*2일	2,240		
○출자법인평가위원회 심의수당 200,000원*5개법인*4명	4,000		
○출자법인평가위원회 참석수당 80,000원*4명*3회	960		
○정부합동평가서 등 제작 300,000원*1회	300		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○정부합동평가 및 예산 워크숍 개최 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	1,800	800	1,000
03 시책추진업무추진비	1,800	800	1,000
○주요업무자체평가 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○출자법인평가 포상금 3,000,000원*1식	3,000		
303 포상금	5,600	5,600	0
01 포상금	5,600	5,600	0
○주요업무자체평가결과 우수부서포상 5,600,000원	5,600		
지방재정(중기.투융자.용역과제)관리	11,970	11,020	950

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 심사 평가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,820	8,220	600
01 사무관리비	8,820	8,220	600
○중기지방재정계획서 제작 30,000원*75부*2회	4,500		
○중기지방재정계획공시심의위원회 참석수당 80,000원*3명*3회	720		
○투융자심사자료 제작 20,000원*20부*2회	800		
○용역과제심사자료 제작 20,000원*30부*2회	1,200		
○용역과제심의위원회 심의(참석)수당 80,000원*5명*4회	1,600		
203 업무추진비	3,150	2,800	350
03 시책추진업무추진비	3,150	2,800	350
○용역과제심의 업무추진 1,350,000원	1,350		
○중기및투자심사 업무추진 1,800,000원	1,800		
창조실용행정 추진	7,310	6,220	1,090
현장중심 규제개혁 추진	7,310	6,220	1,090
규제개혁 역량강화	2,310	1,920	390
201 일반운영비	960	1,120	△160
01 사무관리비	960	1,120	△160
○규제개혁위원회 참석수당 80,000원*6명*2회	960		
203 업무추진비	1,350	800	550
03 시책추진업무추진비	1,350	800	550
○규제개혁 업무추진 1,350,000원	1,350		
규제개혁 우수사례 공모전	5,000	4,300	700
201 일반운영비	2,000	3,300	△1,300
01 사무관리비	2,000	3,300	△1,300
○포스터 제작 1,000원*1,000부*1회	1,000		
○규제개혁공모전 심사수당 200,000원*5명	1,000		
303 포상금	3,000	1,000	2,000
01 포상금	3,000	1,000	2,000
○규제개혁공모전 포상 3,000,000원	3,000		
법무행정의 인프라 구축	561,250	563,480	△2,230
대시민 법무행정 서비스 강화	81,650	84,400	△2,750
자치법규 정비 및 법령집 등 추록	9,000	12,400	△3,400
201 일반운영비	7,200	10,800	△3,600
01 사무관리비	7,200	10,800	△3,600
○대한민국현행법령집 추록대금 100,000원*6부*12회	7,200		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200

부서: 기획예산과
정책: 법무행정의 인프라 구축
단위: 대시민 법무행정 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법제업무추진 1,800,000원	1,800		
시민무료법률상담실 운영	22,650	22,000	650
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	20,400	20,400	0
○시민무료법률상담위원 운영수당 80,000원*5명*51주	20,400		
203 업무추진비	2,250	1,600	650
03 시책추진업무추진비	2,250	1,600	650
○시민무료법률상담실 운영 2,250,000원	2,250		
범죄피해자지원센터 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○사)안산광명시흥범죄피해자 지원센터 50,000,000원	50,000		
행정쟁송의 적극적 대응	479,600	479,080	520
법률교육실시	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○법률서적 구입 100,000원*10권	1,000		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○직원 법률교육 캠프 7,500,000원*1회	7,500		
고문변호사 운영	19,800	19,800	0
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○고문변호사 수당 330,000원*5명*12월	19,800		
소송업무의 효율적 추진	451,300	450,780	520
201 일반운영비	145,000	145,000	0
01 사무관리비	145,000	145,000	0
○소송비용 500,000원*20건	10,000		
○소송위임 비용 4,000,000원*30건	120,000		
○공무원형사사건소송비용 5,000,000원*3건	15,000		
203 업무추진비	1,800	1,280	520
03 시책추진업무추진비	1,800	1,280	520
○법무행정 업무 추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	100,000	100,000	0
12 기타보상금	100,000	100,000	0
○소송승소사례금 4,000,000원*25건	100,000		
303 포상금	4,500	4,500	0

부서: 기획예산과
정책: 법무행정의 인프라 구축
단위: 행정쟁송의 적극적 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	4,500	4,500	0
○소송수행자 포상금 200,000원*1.5심*15건	4,500		
305 배상금등	200,000	200,000	0
01 배상금등	200,000	200,000	0
○소송 배상금 5,000,000원*40건	200,000		
재원관리	17,394,239	12,614,640	4,779,599
예비비	17,394,239	12,614,640	4,779,599
예비비	17,394,239	12,614,640	4,779,599
801 예비비	17,394,239	12,614,640	4,779,599
01 예비비	17,394,239	12,614,640	4,779,599
○예비비 17,394,239,000원	17,394,239		
행정운영경비(기획예산과)	86,410	83,850	2,560
기본경비(기획예산과)	86,410	83,850	2,560
기본경비(기획예산과)	86,410	83,850	2,560
201 일반운영비	39,000	36,450	2,550
01 사무관리비	39,000	36,450	2,550
○사무관리비(기획예산과) 39,000,000원	39,000		
202 여비	37,440	38,880	△1,440
01 국내여비	37,440	38,880	△1,440
○업무추진 20,000원*26명*6일*12월	37,440		
203 업무추진비	7,170	7,170	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기획경제국장 247,500원*12월	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,800	1,350	1,450
01 자산및물품취득비	2,800	1,350	1,450
○노트북컴퓨터 구입 1,750,000원*1대	1,750		
○이중금고 700,000원*1대	700		
○팩스구입(대체) 350,000원*1대	350		
재무활동(기획예산과)	9,307,080	3,754,001	5,553,079
내부거래지출(기획예산과)	9,307,080	3,754,001	5,553,079
통합관리기금 이자상환(기획예산과)	8,628,280	3,191,001	5,437,279
705 예수금원리금상환	8,628,280	3,191,001	5,437,279
01 예수금원금상환	5,040,000	0	5,040,000
○통합관리기금 예수금 원금상환 5,040,000,000원	5,040,000		
02 예수금이자상환	3,588,280	3,191,001	397,279

부서: 기획예산과
정책: 재무활동(기획예산과)
단위: 내부거래지출(기획예산과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합관리기금 예수금 이자상환 3,588,279,550원	3,588,280		
공기업특별회계 전출금(상수도)(기획예산과)	173,800	63,000	110,800
309 전출금	16,800	21,000	△4,200
01 공기업특별회계경상전출금	16,800	21,000	△4,200
○소화용수감면액부담금(소화용수) 200,000원*7개소*12월	16,800		
404 공기업자본전출금	157,000	42,000	115,000
01 공기업특별회계자본전출금	157,000	42,000	115,000
○약수터시설물유지관리비 5,000,000원*8개소	40,000		
○지하수폐공 2,000,000원*5개소	10,000		
○마을상수도시설물수선유지비 7,000,000원*4개소	28,000		
○풍도 및 육도 해수담수화 사업 79,000,000원*1식	79,000		
공기업특별회계 전출금(하수도)(기획예산과)	505,000	500,000	5,000
309 전출금	5,000	0	5,000
01 공기업특별회계경상전출금	5,000	0	5,000
○소화전 하수처리비용 1,250,000원*4회	5,000		
404 공기업자본전출금	500,000	500,000	0
01 공기업특별회계자본전출금	500,000	500,000	0
○우수처리비용 하수도특별회계전출금 500,000,000원	500,000		

세정과

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세정홍보 및 납세편의 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,082,036	1,137,108	△55,072
세정운영	1,001,761	1,059,283	△57,522
세정홍보 및 납세편의	251,247	504,630	△253,383
지방세 홍보	20,686	20,602	84
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○지방세정기획홍보 3,250,000원*4회	13,000		
203 업무추진비	1,890	2,080	△190
03 시책추진업무추진비	1,890	2,080	△190
○세정업무추진 1,890,000원	1,890		
308 자치단체등이전	5,796	5,522	274
08 기타부담금	5,796	5,522	274
○지방세종합홍보 5,796,000원	5,796		
지방세 납세편의	201,204	452,396	△251,192
201 일반운영비	201,204	452,396	△251,192
01 사무관리비	195,000	452,000	△257,000
○지방세신용카드납부수수료 13,000,000,000원*1.5%	195,000		
02 공공운영비	6,204	396	5,808
○신용카드납부수납자료 송수신이용료 33,000원*12월	396		
○지방세ARS회선이용료 132,000원*12월	1,584		
○지방세ARS대표번호 사용료 352,000원*12월	4,224		
법원현장민원실운영	29,357	31,632	△2,275
201 일반운영비	28,187	30,352	△2,165
01 사무관리비	21,840	24,005	△2,165
○전산소모품(복사기,프린터등) 4,000,000원	4,000		
○(통합)인증기소모품 3,500,000원	3,500		
○복사용지(A4) 19,800원*10상자*12월	2,376		
○청소비 50,000원*12월	600		
○취·등록면허세고지서 50,000원*9상자*12월	5,400		
○취·등록면허세신고서서식 2,000원*300권	600		
○취·등록세신고서 편철바인더 3,500원*60개*12월	2,520		
○주민등록등·초본용지 24,190원*4상자*12월	1,162		
○주민등록발급신청서 3,210원*150권	482		
○홍보물제작 600원*2종*1,000매	1,200		
02 공공운영비	6,347	6,347	0
○전기요금 및 열요금 100원*2,000kw*12월	2,400		
○시설장비유지비(사무기기등) 2,465,000원	2,465		

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세정홍보 및 납세편의 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합인증기 유지보수 61,733원*2대*12월	1,482		
203 업무추진비	1,170	1,280	△110
03 시책추진업무추진비	1,170	1,280	△110
○법원현장민원업무추진비 1,170,000원	1,170		
지방세 세정전문화	355,549	175,313	180,236
세정전문화	33,293	2,285	31,008
201 일반운영비	2,285	2,285	0
01 사무관리비	2,285	2,285	0
○건물시가표준액 책자 제작 10,000원*100권	1,000		
○지방세 법령집 35,000원*15권	525		
○지방세관련 해설책자 및 판례집 100,000원*6권	600		
○국세법령집 80,000원*2권	160		
306 출연금	31,008	0	31,008
01 출연금	31,008	0	31,008
○지방세 연구기능강화 발전기금 310,080,000,000원*0.01%	31,008		
세정전산시스템 운영	322,256	173,028	149,228
201 일반운영비	26,652	18,500	8,152
02 공공운영비	26,652	18,500	8,152
○ARS 납부안내 시스템 유지보수(지방세,세외수입) 421,000원*12월	5,052		
○차량공매프로그램 유지보수 440,000원*12월	5,280		
○지방세가상계좌시스템 유지보수 180,000원*12월	2,160		
○맞춤형세무정보시스템 유지보수 210,000원*12월	2,520		
○ARS신용카드 납부시스템 유지보수(지방세,세외수입) 490,000원*12월	5,880		
○지방세 납부독려시스템 유지보수 310,000원*12월	3,720		
○모바일 실시간 무선자동차번호판 영치관리시스템 유지보수 170,000원*12월	2,040		
207 연구개발비	135,500	68,000	67,500
02 전산개발비	135,500	68,000	67,500
○차량공매 개인정보보호 암호화 구축 20,000,000원	20,000		
○징수율 향상 관리시스템 구축 115,500,000원	115,500		
403 자치단체등자본이전	73,974	76,528	△2,554
02 공기관등에대한대행사업비	73,974	76,528	△2,554
○세외수입정보시스템 유지보수 18,500,000원	18,500		

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 지방세 세정전문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준지방세정보시스템 유지보수 47,720,000원	47,720		
○통합지방세정보시스템 유지보수(Wetax) 5,114,000원	5,114		
○수납정보시스템 유지보수 2,640,000원	2,640		
405 자산취득비	86,130	10,000	76,130
01 자산및물품취득비	86,130	10,000	76,130
○납세자 정보통합관리서버 20,350,000원*1식	20,350		
○지방세 패턴 DB 서버 16,170,000원*1식	16,170		
○지방세 패턴 DB 저장장치 16,610,000원*1식	16,610		
○지방세 패턴 DB 데이터베이스 33,000,000원*1식	33,000		
세수증대지원	254,074	237,890	16,184
지방세 위원회 운영	9,920	9,120	800
201 일반운영비	9,920	9,120	800
01 사무관리비	9,920	9,120	800
○지방세심의위원회수당 80,000원*7명*10회	5,600		
○기부심사위원회수당 80,000원*5명*2회	800		
○부동산평가위원회수당(개별주택가격심의) 80,000원*11명*4회	3,520		
세수증대유공지원	143,000	133,000	10,000
303 포상금	143,000	133,000	10,000
01 포상금	143,000	133,000	10,000
○체납징수포상금 5,000,000,000원*2.75%	137,500		
○세외수입 종합평가 포상금	5,100		
ㅇ최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
ㅇ우 수 800,000원*2개부서	1,600		
ㅇ장 려 500,000원*3개부서	1,500		
ㅇ노력상 500,000원*2개부서	1,000		
○세외수입 종합평가 유공공무원 부상품(문화상품권) 50,000원*8명	400		
세금체납관리	101,154	95,770	5,384
201 일반운영비	99,714	94,170	5,544
01 사무관리비	44,690	43,370	1,320
○세외수입 OCR고지서(봉합용) 70,000원*240상자	16,800		
○세외수입 OCR고지서(일반) 60,000원*40상자	2,400		
○세외수입담당자 실무교육 강사료 500,000원*1회	500		
○세외수입담당자 실무교육 교재제작 10,000원*200부	2,000		
○창봉투 제작 35원*180,000매	6,300		

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신용정보기관 열람료 3,960,000원*1년	3,960		
○세외수입 가상계좌 수수료 80원*36,000건	2,880		
○개인별 세외수입 체납내역 안내문 제작 70원*20,000건	1,400		
○MMS 즉시알림 수수료 180원*2,000건*12월	4,320		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 4,130,000원	4,130		
02 공공운영비	55,024	50,800	4,224
○우편요금 250원*200,000건	50,000		
○전산장비유지비(복사기,프린터 등) 800,000원	800		
○세외수입 ARS회선 이용료 352,000원*12월	4,224		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○세정업무추진 1,440,000원	1,440		
과표관리	140,891	141,450	△559
개별주택가격산정	140,891	141,450	△559
101 인건비	19,914	19,868	46
04 기간제근로자등보수	19,914	19,868	46
○개별주택특성조사인부임	19,914		
ㅇ기본급 36,980원*16명*44일*50%	13,017		
ㅇ주휴수당 36,980원*16명*11일*50%	3,255		
ㅇ간식비 3,000원*16명*44일*50%	1,056		
ㅇ건강보험료 17,328,000원*2.82%	489		
ㅇ장기요양보험료 489,000원*6.55%	33		
ㅇ고용보험료 17,328,000원*1.4%	243		
ㅇ산재보험료 17,328,000원*1%	174		
ㅇ국민연금 17,328,000원*4.5%	780		
ㅇ임금보전 17,328,000원*5%	867		
201 일반운영비	120,977	121,582	△605
01 사무관리비	116,352	116,957	△605
○개별주택가격산정 검증수수료 5,808원*18,500동*50%	53,724		
○개별주택가격 이의신청 검증수수료 24,200원*250동*50%	3,025		
○개별주택가격 현수막 60,000원*134개*50%	4,020		
○개별주택가격 입간판 15,000원*71개*50%	533		
○개별주택가격 도면제작비 6,000,000원*50%	3,000		
○개별주택가격 정보시스템유지비 4,800,000원*50%	2,400		
○개별주택가격 결정통지문 100원*18,500동	1,850		
○공동주택가격 산정의뢰수수료 45,000원*400동*1.1	19,800		

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 과표관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과표산정 토지건물평가 등 감정료 28,000,000원	28,000		
02 공공운영비	4,625	4,625	0
○우편요금 250원*18,500매	4,625		
행정운영경비(세정과)	80,275	77,825	2,450
기본경비(세정과)	80,275	77,825	2,450
기본경비(세정과)	80,275	77,825	2,450
201 일반운영비	38,875	35,425	3,450
01 사무관리비	34,500	31,050	3,450
○사무관리비(세정과) 34,500,000원	34,500		
02 공공운영비	4,375	4,375	0
○우편요금 4,375,000원	4,375		
202 여비	37,200	37,200	0
01 국내여비	37,200	37,200	0
○세정업무추진 20,000원*23명*5일*12월	27,600		
○세외수입비전임여비 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

기업유치과

부서: 기업유치과
정책: 투자유치기반조성과 기업유치활동
단위: 민간자본 및 투자유치 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업유치과	550,450	1,269,560	△719,110
투자유치기반조성과 기업유치활동	496,340	1,220,550	△724,210
민간자본 및 투자유치	452,940	1,169,150	△716,210
투자유치 촉진제도 지원	285,100	179,700	105,400
201 일반운영비	15,100	9,700	5,400
01 사무관리비	10,200	8,800	1,400
○투자유치자문관료 200,000원*7명*3회	4,200		
○투자유치관련 신문공고 및 홍보비 3,000,000원*2회	6,000		
02 공공운영비	900	900	0
○투자유치관련 국내외우편발송 30,000원*30회	900		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○투자유치기업과의 협약체결 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보상금	120,000	120,000	0
12 기타보상금	120,000	120,000	0
○R&D기업 및 투자유치 보조금 100,000,000원*1식	100,000		
○민간제안사업 초기비용보조금 20,000,000원*4건*25%	20,000		
303 포상금	150,000	50,000	100,000
01 포상금	150,000	50,000	100,000
○투자유치유공포상금 150,000,000원*1식	150,000		
민간자본 및 기업유치 활동	89,500	103,800	△14,300
201 일반운영비	54,500	70,000	△15,500
01 사무관리비	54,500	70,000	△15,500
○투자유치 홍보물 제작 30,000,000원*1식	30,000		
○투자유치 설명회개최및박람회참가 20,000,000원*1식	20,000		
○기관방문 기념품 구입 4,500,000원*1식	4,500		
203 업무추진비	7,200	4,800	2,400
03 시책추진업무추진비	7,200	4,800	2,400
○대기업및 우량기업유치 업무추진 7,200,000원	7,200		
301 일반보상금	3,800	5,000	△1,200
10 행사실비보상금	3,800	5,000	△1,200
○대기업유치추진위원회 회의개최 1,000,000원*2회	2,000		
○대기업유치실무추진협의회 개최 300,000원*6회	1,800		
307 민간이전	24,000	24,000	0

부서: 기업유치과
정책: 투자유치기반조성과 기업유치활동
단위: 민간자본 및 투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○외자유치전문기관 투자설명회 공동참가 20,000,000원*1회	20,000		
04 민간행사보조	4,000	4,000	0
○투자유치활성화 세미나및심포지엄개최 4,000,000원*1식	4,000		
투자유치위원회 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○안산시 투자유치심의위원회 참석수당 80,000원*10명*3회	2,400		
투자유치대상에 대한 공공성확보	50,000	120,000	△70,000
201 일반운영비	50,000	120,000	△70,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○국내외 투자자초청 IR 행사개최 50,000,000원*1식	50,000		
민간투자사업 지원	3,240	1,600	1,640
203 업무추진비	3,240	1,600	1,640
03 시책추진업무추진비	3,240	1,600	1,640
○민간투자사업 업무추진 3,240,000원	3,240		
안산 돔구장 검토 추진	22,700	0	22,700
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○안산돔구장 검토 토론회(공청회) 강사수당 130,000원*5명*6회	3,900		
○안산돔구장 건립 타당성 검토 민관협의체 위원수당 80,000원*25명*8회	16,000		
○안산돔구장 검토 홍보현수막 제작 100,000원*1식	100		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○안산돔구장 검토 업무추진 2,700,000원	2,700		
외국자본 및 R&D시설 투자유치	43,400	51,400	△8,000
외국투자촉진을 위한 투자자초청	19,400	27,400	△8,000
201 일반운영비	10,400	10,400	0
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○투자유치 통역료 400,000원*4회*5일	8,000		
○투자유치 번역료 30,000원*20장*4회	2,400		
301 일반보상금	9,000	17,000	△8,000
08 외빈초청여비	9,000	9,000	0

부서: 기업유치과
정책: 투자유치기반조성과 기업유치활동
단위: 외국자본 및 R&D시설 투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투자유치 가능도시 외빈초청여비 300,000원*5명*3일*2회	9,000		
외국자본 및 R&D시설 투자유치	24,000	24,000	0
202 여비	16,000	16,000	0
03 국외업무여비	16,000	16,000	0
○투자유치 공무국외 출장여비 2,000,000원*4명*2회	16,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
07 민간인국외여비	8,000	8,000	0
○기업투자유치에 따른 민간인 해외여비 2,000,000원*2명*2회	8,000		
행정운영경비(기업유치과)	54,110	49,010	5,100
기본경비(기업유치과)	54,110	49,010	5,100
기본경비(기업유치과)	54,110	49,010	5,100
201 일반운영비	21,900	19,450	2,450
01 사무관리비	19,500	17,550	1,950
○사무관리비(기업유치과) 19,500,000원*1식	19,500		
02 공공운영비	2,400	1,900	500
○우편요금 1,750원*800건	1,400		
○사무기기유지보수(파쇄기,프린터 등) 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
○기업유치업무추진 20,000원*13명*8일*12월	24,960		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,250	400	3,850
01 자산및물품취득비	4,250	400	3,850
○냉난방기 4,250,000원*1대	4,250		

경제정책과

부서: 경제정책과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 기술개발 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	3,178,050 국 180,000 광 395,000 도 36,000 시 2,567,050	4,404,260	△1,226,210
산업기술 경쟁력 강화	1,121,060	1,118,640	2,420
기술개발 기반구축	711,440	764,160	△52,720
중소기업기술개발지원	501,440	504,160	△2,720
203 업무추진비	1,440	1,280	160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,280	160
○중소기업기술개발 업무추진 1,440,000원	1,440		
307 민간이전	500,000	500,000	0
02 민간경상보조	500,000	500,000	0
○안산시 중소기업기술개발지원 500,000,000원*1식	500,000		
의료기기산업 지원센터 구축	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○의료기기산업지원센터 구축지원 50,000,000원*1식	50,000		
지역연고산업 진흥사업	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○지역연고산업육성사업 지원 50,000,000원*1식	50,000		
경기기술이전센터 운영지원	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○기술거래촉진 네트워크사업 50,000,000원*1식	50,000		
디자인개발 및 시제품 제작지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
○시제품제작지원 60,000,000원*1식	60,000		
산학연 공동 연구개발	409,620	354,480	55,140
반월시화생태산업단지 구축	58,450	53,200	5,250
307 민간이전	58,450	53,200	5,250
02 민간경상보조	58,450	53,200	5,250
○반월시화생태산업단지 구축 58,450,000원*1식	58,450		

부서: 경제정책과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 산학연 공동 연구개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도지역협력연구센터(GRRC) 구축	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○경기도지역협력연구센터(GRRC)구축지원 50,000,000원*1식	50,000		
공학연구센터(ERC) 구축	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○공학연구센터(ERC) 구축 지원 50,000,000원*1식	50,000		
산학협력중심대학 육성사업	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
○산학협력중심대학 육성사업지원 50,000,000원*2개대학교	100,000		
안산사이언스밸리(ASV) 활성화	101,170	101,280	△110
203 업무추진비	1,170	1,280	△110
03 시책추진업무추진비	1,170	1,280	△110
○안산사이언스밸리(ASV) 활성화추진 1,170,000원	1,170		
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○안산사이언스밸리(ASV) 운영 100,000,000원*1식	100,000		
광역경제권연계협력사업	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○광역경제권연계협력사업 50,000,000원*1식	50,000		
중소기업 경쟁력 강화	1,108,600	1,116,300	△7,700
	광 395,000		
	시 713,600		
기술사업화 지원	1,108,600	1,116,300	△7,700
	광 395,000		
	시 713,600		
경기테크노파크 위탁관리비 지원	71,000	60,000	11,000
307 민간이전	71,000	60,000	11,000
05 민간위탁금	71,000	60,000	11,000
○경기테크노파크 위탁수수료 71,000,000원*1식	71,000		
창업보육센터 운영비 지원	75,600	69,300	6,300

부서: 경제정책과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 기술사업화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	75,600	69,300	6,300
05 민간위탁금	75,600	69,300	6,300
○창업보육센터 운영비지원 75,600,000원	75,600		
지역S/W산업진흥지원(광특)	912,000	937,000	△25,000
	광 395,000		
	시 517,000		
307 민간이전	912,000	912,000	0
	광 395,000		
	시 517,000		
05 민간위탁금	912,000	912,000	0
○안산정보산업진흥센터 운영지원 280,000,000원*1식	280,000		
○지역sw기업성장지원사업(안산정보산업진흥센터) 632,000,000원*1식	632,000		
	광 395,000		
	시 237,000		
해외규격 인증획득 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○해외규격 인증획득 지원 50,000,000원*1식	50,000		
지역경제활성화	363,480	209,320	154,160
	국 180,000		
	도 36,000		
	시 147,480		
상권활성화	363,480	209,320	154,160
	국 180,000		
	도 36,000		
	시 147,480		
전통(시민)시장 시설관리	300,000	20,000	280,000
	국 180,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
401 시설비및부대비	300,000	20,000	280,000
	국 180,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
01 시설비	300,000	20,000	280,000
○시장재건축 연구조사 및 기본설계 300,000,000원*1식	300,000		
	국 180,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
상가활성화 축제	38,680	39,320	△640
201 일반운영비	3,680	4,320	△640
01 사무관리비	3,680	4,320	△640

부서: 경제정책과
정책: 지역경제활성화
단위: 상권활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역경제활성화추진협의회 회의수당 80,000원*23명*2회	3,680		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사보조	35,000	35,000	0
○상공의날 기념행사 5,000,000원*1회	5,000		
○권역별 상권활성화 지원 30,000,000원*1식	30,000		
상가활성화 사업	24,800	150,000	△125,200
301 일반보상금	4,800	0	4,800
10 행사실비보상금	4,800	0	4,800
○상인우수상권 견학 1,200,000원*4회	4,800		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○지역화폐발행비용 지원 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○안산25시광장 조경관리(제초,전지작업 등)용역 10,000,000원*1식	10,000		
서민경제 안정정책	78,850	1,509,212	△1,430,362
물가 및 서민경제 활동지원	78,850	1,509,212	△1,430,362
물가안정대책관리	37,150	37,312	△162
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○물가안정 리후렛제작 1,200원*2,000부*2회	4,800		
203 업무추진비	1,350	1,512	△162
03 시책추진업무추진비	1,350	1,512	△162
○물가안정대책추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보상금	31,000	31,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○물가안정 홍보교육 참석자 급식 5,000원*50명*4회	1,000		
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○물가모니터요원 실비보상 100,000원*25명*12월	30,000		
소비자 권익증진	41,700	31,900	9,800
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○소비자상담 관련서식 유인 50원*2종*10,000매	1,000		
○소비자정책심의위원회 참석수당 80,000원*15명*4회	4,800		

부서: 경제정책과
정책: 서민경제 안정정책
단위: 물가 및 서민경제 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	900	900	0
10 행사실비보상금	900	900	0
○세탁심의위원회개최 참석자급식비 5,000원*15명*12월	900		
307 민간이전	35,000	25,000	10,000
02 민간경상보조	35,000	25,000	10,000
○소비자상담 및 교육사업 7,000,000원*5개단체	35,000		
소상공인 경쟁력 강화 지원	104,000	104,800	△800
소상공인지원	104,000	104,800	△800
소상공인 권익증진	4,000	4,800	△800
201 일반운영비	4,000	4,800	△800
01 사무관리비	4,000	4,800	△800
○유통분쟁조정위원회 참석수당 80,000원*15명*2회	2,400		
○유통업상생발전협의회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
경기신용보증재단 기금출연(경제정책과)	100,000	100,000	0
306 출연금	100,000	100,000	0
01 출연금	100,000	100,000	0
○소상공인특례보증기금 100,000,000원	100,000		
국제교류/무역증진	328,860	276,388	52,472
해외무역	198,860	191,180	7,680
국제통상 수출지원사업	1,440	1,600	△160
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○통상관련업무추진 1,440,000원	1,440		
기업맞춤형 해외 박람회 참가지원	85,440	85,600	△160
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○수출지원시책추진 1,440,000원	1,440		
307 민간이전	84,000	84,000	0
02 민간경상보조	84,000	84,000	0
○기업맞춤형해외박람회 참가지원 6,000,000원*14개	84,000		
해외유망시장개척사업	31,980	23,980	8,000
201 일반운영비	2,600	600	2,000
01 사무관리비	2,600	600	2,000
○통상전문교육 참가비 200,000원*3회	600		

부서: 경제정책과
정책: 국제교류/무역증진
단위: 해외무역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산시 통상 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	9,380	3,380	6,000
01 국내여비	380	380	0
○통상추진 고속도로통행료 및 주차료 19,000원*20회	380		
03 국외업무여비	9,000	3,000	6,000
○시장개척단 인솔 3,000,000원*3식	9,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○해외유망시장 개척지원 20,000,000원*1식	20,000		
수출기업지원 세미나 개최	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○수출기업지원 세미나 개최 10,000,000원*1식	10,000		
국내전시회 지원사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○국내전시회 개별참가 지원 3,000,000원*10개사	30,000		
인터넷 해외마케팅 사업추진	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○인터넷해외마케팅지원 20,000,000원*1식	20,000		
시 주관 해외유망전시회 참가사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○시주관 국내외유망전시회 참가사업 20,000,000원*1식	20,000		
국제교류	130,000	85,208	44,792
자매/우호도시 교류추진	117,500	72,708	44,792
201 일반운영비	22,000	14,000	8,000
01 사무관리비	17,000	14,000	3,000
○국제통상 통·번역료 12,000,000원*1식	12,000		
○국제교류관련 홍보물제작 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○국제교류행사 운영경비 5,000,000원	5,000		
202 여비	52,000	30,000	22,000
03 국외업무여비	52,000	30,000	22,000

부서: 경제정책과
정책: 국제교류/무역증진
단위: 국제교류 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외교류도시 대표단방문 2,000,000원*8명*2회	32,000		
○동북아기계산업도시연합회의참가 2,000,000원*5명*2회	20,000		
203 업무추진비	5,850	4,208	1,642
03 시책추진업무추진비	5,850	4,208	1,642
○국제교류업무추진 1,350,000원	1,350		
○국제교류 방문기념선물비 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	30,500	24,500	6,000
07 민간인국외여비	10,500	4,500	6,000
○국제교류관련 민간인해외여비(기업인,통역) 1,500,000원*7명	10,500		
08 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○국제통상교류도시 외빈초청 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○국제교류기념품 전시장 설치 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	2,150	0	2,150
01 자산및물품취득비	2,150	0	2,150
○국제교류노트북구입 1,750,000원*1대	1,750		
○국제통상업무기록용디지털카메라구입 400,000원*1대	400		
한국지방자치단체국제화재단출연금	12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○전국시도지사협의회국제화지원기능분담금 12,500,000원	12,500		
행정운영경비(경제정책과)	73,200	69,600	3,600
기본경비(경제정책과)	73,200	69,600	3,600
기본경비(경제정책과)	73,200	69,600	3,600
201 일반운영비	34,800	31,800	3,000
01 사무관리비	30,000	27,000	3,000
○사무관리비(경제정책과) 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○경제정책업무추진 20,000원*20명*7일*12월	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 경제정책과
정책: 행정운영경비(경제정책과)
단위: 기본경비(경제정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○직원의자 300,000원*2개	600		

녹색성장과

부서: 녹색성장과
정책: 녹색성장추진
단위: 녹색성장 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색성장과	1,045,804	1,625,962	△580,158
	국 199,984		
	도 26,925		
	시 818,895		
녹색성장추진	717,030	1,089,272	△372,242
	국 101,000		
	시 616,030		
녹색성장 기반 조성	298,280	194,860	103,420
	국 101,000		
	시 197,280		
녹색성장활성화	29,940	40,360	△10,420
201 일반운영비	27,780	37,960	△10,180
01 사무관리비	27,780	37,960	△10,180
○녹색성장위원회 참석수당 80,000원*17명*6회	8,160		
○회의자료집 인쇄 5,000원*50권*6회	1,500		
○현수막 제작 60,000원*2개*6회	720		
○녹색성장관련 책자구입 20,000원*20권	400		
○녹색생활실천 홍보물 제작 1,000원*5,000부	5,000		
○녹색성장 정책 홍보책자(영문)제작 10,000원*1,000권	10,000		
○저탄소 녹색성장 평가자료집 인쇄 20,000원*50권*2회	2,000		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○녹색성장 업무추진 2,160,000원	2,160		
기후변화대응	48,900	16,000	32,900
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○기후변화대응 및 녹색성장 홍보부스 제작 5,000,000원	5,000		
○국제기후변화기술전 참석 1,500,000원*2회	3,000		
○기후변화대응선도도시구축 심포지엄 유인물 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○기후변화대응선도도시구축 심포지엄 개최 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○기후변화대응선도도시구축 심포지엄 행사 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	32,900	0	32,900
02 민간경상보조	32,900	0	32,900

부서: 녹색성장과
정책: 녹색성장추진
단위: 녹색성장 기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○그린스타트안산네트워크 운영 32,900,000원	32,900		
저탄소실천운동 기반조성	17,440	19,600	△2,160
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
01 사무관리비	12,000	14,000	△2,000
○기후변화대응관련 홍보물 제작 2,000원*4,000개	8,000		
○기후변화대응 세미나 및 토론회 참석 100,000원*40회	4,000		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○저탄소실천운동 업무추진 1,440,000원	1,440		
307 민간이전	4,000	4,000	0
03 사회단체보조금	4,000	4,000	0
○학교중심의 저탄소운동 활성화 4,000,000원	4,000		
기후변화적응및국민실천지원	202,000	100,000	102,000
	국 101,000		
	시 101,000		
301 일반보상금	202,000	0	202,000
	국 101,000		
	시 101,000		
12 기타보상금	202,000	0	202,000
○탄소포인트제 참여 인센티브 202,000,000원	202,000		
	국 101,000		
	시 101,000		
저탄소 사회구현	14,600	173,300	△158,700
온실가스목표관리제 추진	14,600	13,300	1,300
201 일반운영비	11,200	12,100	△900
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○배출권거래제 교육자료 제작 4,000원*100부*2회	800		
○운영담당자교육 강사료 200,000원*1명*2회	400		
03 행사운영비	10,000	10,900	△900
○관리사업장(공공부문포함) 행사개최	10,000		
ㅇ공공부문 목표관리제 추진성과 워크숍 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ녹색교통실천 활성화 및 연비왕 대회 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	1,600	1,200	400
01 국내여비	1,600	1,200	400
○온실가스및에너지목표관리 업무추진 100,000원*4명*4회	1,600		
203 업무추진비	1,800	0	1,800

부서: 녹색성장과
정책: 녹색성장추진
단위: 저탄소 사회구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○온실가스목표관리제 추진 1,800,000원	1,800		
(재)에버그린21 지원(녹색)	360,000	693,000	△333,000
환경인증제추진	220,000	487,000	△267,000
306 출연금	220,000	487,000	△267,000
01 출연금	220,000	487,000	△267,000
○환경인증제 추진 220,000,000원*1식	220,000		
기후변화대응지원	140,000	206,000	△66,000
306 출연금	140,000	206,000	△66,000
01 출연금	140,000	206,000	△66,000
○기후변화대응 140,000,000원*1식	140,000		
에너지절약 및 효율화	44,150	28,112	16,038
에너지절약추진	40,950	28,112	12,838
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○에너지절약 홍보물 제작 2,000원*1,000부*2회	4,000		
203 업무추진비	1,350	1,512	△162
03 시책추진업무추진비	1,350	1,512	△162
○에너지절약 업무추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보상금	8,500	2,500	6,000
12 기타보상금	8,500	2,500	6,000
○에너지절약 웅변대회 개최 3,500,000원	3,500		
○에너지 우수마을 시상금	5,000		
ㅇ최우수 2,000,000원*1개소	2,000		
ㅇ우수 1,000,000원*2개소	2,000		
ㅇ장려 500,000원*2개소	1,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○에너지절약 우수자 인센티브 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	25,100	22,100	3,000
03 사회단체보조금	5,100	2,100	3,000
○어린이에코리더 환경교실 2,100,000원	2,100		
○녹색소비 생활화 운동 3,000,000원	3,000		
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○에너지의 날 기념 소등행사 지원 20,000,000원	20,000		
공동주택 에너지절약사업(ESCO)	3,200	0	3,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200

부서: 녹색성장과
정책: 녹색성장추진
단위: 에너지절약 및 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○공동주택 에너지 담당자 설명회 1,000,000원*2회	2,000		
○설명회 자료 제작 3,000원*200부*2회	1,200		
신재생에너지 보급	243,780	457,720	△213,940
	국 89,750		
	도 26,925		
	시 127,105		
신재생에너지 활성화추진	243,780	457,720	△213,940
	국 89,750		
	도 26,925		
	시 127,105		
신재생에너지 사후관리	30,120	26,320	3,800
201 일반운영비	30,120	24,320	5,800
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○신재생에너지 안내책자 제작 및 홍보물 제작 1,000원*5,000부	5,000		
02 공공운영비	25,120	24,320	800
○한국전력기술인협회 연회비 120,000원	120		
○풍력발전단지 전기공급용 전기요금 117원*8,547kw*12월	12,000		
○신재생에너지 통신요금 600,000원*12월	7,200		
○신재생에너지설비 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
○누에섬풍력발전소 전력량계 오차시험 800,000원*1회	800		
신재생에너지 활성화	34,160	2,400	31,760
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○신재생에너지 정책추진 세미나참석 및 민간자본유치 200,000원*2명*5회	2,000		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○신재생에너지업무추진 2,160,000원	2,160		
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○그린홈 100만호 보급사업 2,000,000원*15가구	30,000		
신재생에너지보급사업(농업기술센터태양광발전설치)	179,500	356,600	△177,100
	국 89,750		
	도 26,925		
	시 62,825		
401 시설비및부대비	179,500	356,600	△177,100

부서: 녹색성장과
정책: 신재생에너지 보급
단위: 신재생에너지 활성화추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 89,750		
	도 26,925		
	시 62,825		
01 시설비	179,500	356,600	△177,100
○농업기술센터 태양광발전설비(25kw)설치 179,500,000원*1식	179,500		
	국 89,750		
	도 26,925		
	시 62,825		
에너지 수급안정	33,874	22,400	11,474
	국 9,234		
	시 24,640		
에너지 안전관리	33,874	18,300	15,574
	국 9,234		
	시 24,640		
에너지 유통질서 확립	12,332	8,300	4,032
201 일반운영비	9,060	6,660	2,400
01 사무관리비	6,660	6,660	0
○에너지사고예방 홍보물제작 500원*8,000개	4,000		
○에너지사고예방 전단지및현수막제작 1,500,000원*1식	1,500		
○유사석유합동단속 급량비 7,000원*4명*5일*4월	560		
○LPG품질검사수수료 150,000원*4회	600		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○에너지분야 우편요금 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,440	1,280	160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,280	160
○에너지안전대책추진 1,440,000원	1,440		
206 재료비	432	360	72
01 재료비	432	360	72
○석유류 품질검사시료 1,800원*3ℓ*40개소*2회	432		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
10 행사실비보상금	1,400	0	1,400
○에너지분야 홍보캠페인 급량비 7,000원*50명*4회	1,400		
저소득층 에너지사용시설 지원	21,542	10,000	11,542
	국 9,234		
	시 12,308		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○노후가스,전기시설 무료개선사업 100,000원*100세대	10,000		

부서: 녹색성장과
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	11,542	0	11,542
	국 9,234		
	시 2,308		
02 공기관등에대한대행사업비	11,542	0	11,542
○서민층 가스시설 개선 11,542,000원	11,542		
	국 9,234		
	시 2,308		
행정운영경비(녹색성장과)	51,120	56,570	△5,450
기본경비(녹색성장과)	51,120	56,570	△5,450
기본경비(녹색성장과)	51,120	56,570	△5,450
201 일반운영비	24,600	22,650	1,950
01 사무관리비	21,000	20,250	750
○사무관리비(녹색성장과) 21,000,000원	21,000		
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	23,520	21,840	1,680
01 국내여비	23,520	21,840	1,680
○녹색성장업무추진 20,000원*14명*7일*12월	23,520		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

관광해양과

부서: 관광해양과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광상품 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광해양과	9,568,440	7,896,182	1,672,258
	국 157,200		
	광 2,396,000		
	기 500,000		
	도 2,219,522		
	시 4,295,718		
관광산업 육성발전	2,631,295	1,923,388	707,907
	광 55,000		
	기 500,000		
	도 150,000		
	시 1,926,295		
관광상품 개발	35,000	43,080	△8,080
관광기념품 공모전 운영	35,000	40,000	△5,000
307 민간이전	35,000	40,000	△5,000
02 민간경상보조	35,000	40,000	△5,000
○관광사진공모전 개최 35,000,000원*1회	35,000		
관광홍보	97,335	102,740	△5,405
국내외 관광홍보	26,520	16,700	9,820
201 일반운영비	24,540	14,540	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○대외홍보비(방송.지하철) 10,000,000원*1회	10,000		
○광고동영상 제작 10,000,000원*1회	10,000		
02 공공운영비	4,540	4,540	0
○관광안내판 유지관리비 4,000,000원*1식	4,000		
○우편요금(등기료,환부료) 45,000원*12월	540		
203 업무추진비	1,980	2,160	△180
03 시책추진업무추진비	1,980	2,160	△180
○관광업무추진 1,980,000원	1,980		
관광홍보물 제작	48,600	48,600	0
201 일반운영비	48,600	48,600	0
01 사무관리비	48,600	48,600	0
○관광가이드북 제작 5,000원*4,000부	20,000		
○관광안내지도 제작 1,000원*10,000부	10,000		
○관광쇼핑백 제작 1,800원*2,000부	3,600		
○관광홍보물 제작 1,000원*5종*3,000부	15,000		
관광안내소 운영	4,440	4,440	0
201 일반운영비	4,440	4,440	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○정수기사용 및 운영물품 70,000원*12월	840		
○무경비수수료 100,000원*12월	1,200		

부서: 관광해양과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○관광안내소 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
Story-teller 지원	15,775	3,000	12,775
301 일반보상금	15,775	3,000	12,775
12 기타보상금	15,775	3,000	12,775
○Story-teller 운영 60,000원*50회	3,000		
○관광안내소 관광홍보 35,000원*365일*1명	12,775		
관광홈페이지 제작	2,000	30,000	△28,000
207 연구개발비	2,000	30,000	△28,000
02 전산개발비	2,000	30,000	△28,000
○홈페이지 유지보수 500,000원*4월	2,000		
관광객 유치	153,200	149,568	3,632
박람회 참가	85,200	81,568	3,632
201 일반운영비	42,400	38,400	4,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○관광박람회 참가장소 임차 10,000,000원*2회	20,000		
03 행사운영비	22,400	18,400	4,000
○관광박람회 홍보관운영(체험행사) 3,000,000원*2회	6,000		
○관광박람회 홍보관운영(포도즙시식) 32,000원*100상자*2회	6,400		
○관광박람회 홍보관운영(대부천일염) 1,000원*3,000개*2회	6,000		
○관광박람회 홍보관운영(홍보도우미) 2,000,000원*2회	4,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○관광박람회 추진 여비 100,000원*7일*2명*2회	2,800		
401 시설비및부대비	40,000	40,368	△368
04 행사관련시설비	40,000	40,000	0
○관광박람회 홍보관 설치 20,000,000원*2회	40,000		
안산시티투어 운영	68,000	68,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○안산시티투어 홍보물 제작 1,000원*6,000부	6,000		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○팸투어 8,000,000원*2회	16,000		
307 민간이전	46,000	46,000	0
02 민간경상보조	46,000	46,000	0

부서: 관광해양과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광객 유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스 임차료 400,000원*100회	40,000		
○관광도우미 인건비 60,000원*100회	6,000		
관광지 개발	2,345,760	1,628,000	717,760
	광 55,000		
	기 500,000		
	도 150,000		
	시 1,640,760		
관광지 개발	568,660	303,700	264,960
202 여비	22,000	0	22,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○선진지 관광개발 국내사례 벤치마킹 300,000원*5명*4회	6,000		
04 국제화여비	16,000	0	16,000
○선진지 관광개발 국제사례 벤치마킹 4,000,000원*4명*1회	16,000		
203 업무추진비	4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
○관광자원개발업무추진 4,500,000원	4,500		
207 연구개발비	240,000	0	240,000
01 연구용역비	240,000	0	240,000
○안산시 관광종합개발 수립용역 240,000,000원*1식	240,000		
401 시설비및부대비	302,160	303,700	△1,540
01 시설비	300,000	303,700	△3,700
○대부해솔길 조성사업 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○대부해솔길 조성사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
국민여가캠핑장조성(가족캠핑장)사업	1,637,100	1,324,300	312,800
	기 500,000		
	도 150,000		
	시 987,100		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○가족캠핑장 민간위탁운영 타당성용역 9,000,000원*1식	9,000		
401 시설비및부대비	1,628,100	1,324,300	303,800
	기 500,000		
	도 150,000		
	시 978,100		
01 시설비	1,620,000	1,320,000	300,000
○가족캠핑장 조성 1,620,000,000원*1식	1,620,000		
	기 500,000		
	도 150,000		

부서: 관광해양과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광지 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 970,000		
03 시설부대비	8,100	4,300	3,800
○가족캠핑장 조성 1,620,000,000원*0.5%	8,100		
해양생태마을 육성	140,000	0	140,000
	광 55,000		
	시 85,000		
307 민간이전	140,000	0	140,000
	광 55,000		
	시 85,000		
02 민간경상보조	140,000	0	140,000
○대부도 해양생태 관광마을 육성 140,000,000원	140,000		
	광 55,000		
	시 85,000		
관광스포츠육성	800,000	1,250,000	△450,000
	도 800,000		
경기국제항공전	800,000	1,250,000	△450,000
	도 800,000		
경기국제항공전	800,000	1,250,000	△450,000
	도 800,000		
307 민간이전	800,000	1,250,000	△450,000
	도 800,000		
05 민간위탁금	800,000	1,250,000	△450,000
○경기국제항공전 800,000,000원*1식	800,000		
	도 800,000		
연안관리	3,056,793	3,963,532	△906,739
	국 7,200		
	광 861,000		
	도 731,942		
	시 1,456,651		
어촌어항 및 연안관리	2,651,969	2,530,108	121,861
	국 7,200		
	광 861,000		
	도 331,942		
	시 1,451,827		
해양레저시책 업무추진	24,870	4,800	20,070
201 일반운영비	14,800	4,800	10,000
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○수산물원산지표시 홍보물 제작	4,800		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○바다의날(어업인의 날) 행사 추진	10,000		
203 업무추진비	2,070	0	2,070
03 시책추진업무추진비	2,070	0	2,070
○해양레저업무추진	2,070		

부서: 관광해양과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	0	8,000
03 사회단체보조금	8,000	0	8,000
○섬 해안가 바다속 침체 쓰레기수거사업 8,000,000원	8,000		
어촌/어항시설 유지관리	22,000	22,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○어항불법행위 행정대집행 1,650,000원*1회	1,650		
○행정대집행 참가 중식비 7,000원*50명*1회	350		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○어촌/어항시설 유지관리비 20,000,000원*1식	20,000		
농어촌복합체육시설(어촌체험마을사무장채용지원)	12,960	25,920	△12,960
	국 7,200		
	도 1,728		
	시 4,032		
307 민간이전	12,960	25,920	△12,960
	국 7,200		
	도 1,728		
	시 4,032		
02 민간경상보조	12,960	25,920	△12,960
○체험마을 사무장채용지원 1,200,000원*1명*12월*90/100	12,960		
	국 7,200		
	도 1,728		
	시 4,032		
공유수면 관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○공유수면 불법점용 측량수수료 500,000원*6회	3,000		
○공유수면 불법행위 대집행 1,000,000원*1식	1,000		
어촌종합개발사업(광특)	1,304,680	1,605,760	△301,080
	광 650,000		
	도 195,000		
	시 459,680		
401 시설비및부대비	1,304,680	1,605,760	△301,080
	광 650,000		
	도 195,000		
	시 459,680		
01 시설비	1,300,000	1,600,000	△300,000
○어촌종합개발사업 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
	광 650,000		
	도 195,000		

부서: 관광해양과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 455,000		
03 시설부대비	4,680	5,760	△1,080
○어촌종합개발사업 시설부대비	4,680		
도서종합개발사업(광특)	303,599	367,628	△64,029
	광 211,000		
	도 45,214		
	시 47,385		
401 시설비및부대비	303,599	367,628	△64,029
	광 211,000		
	도 45,214		
	시 47,385		
01 시설비	301,428	365,000	△63,572
○육도 상하수도 노후관로 개보수			
301,428,000원*1식	301,428		
	광 211,000		
	도 45,214		
	시 45,214		
03 시설부대비	2,171	2,628	△457
○육도 상하수도 노후관로 개보수 시설부대비			
301,428,000원*0.72%	2,171		
어촌정주어항건설(육도)	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○육도 어촌정주어항건설 실시설계용역			
300,000,000원*1식	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
공공시설물 오수처리시설 개선사업	679,860	0	679,860
401 시설비및부대비	679,860	0	679,860
01 시설비	675,000	0	675,000
○공공시설물 오수처리시설 개선사업			
675,000,000원*1식	675,000		
03 시설부대비	4,860	0	4,860
○오수처리시설 개선사업 시설부대비			
675,000,000원*0.72%	4,860		
어촌관광자원 지원	404,824	1,433,424	△1,028,600
	도 400,000		
	시 4,824		
어촌관광시설 지원	4,824	4,824	0
201 일반운영비	4,824	4,824	0
02 공공운영비	4,824	4,824	0

부서: 관광해양과
정책: 연안관리
단위: 어촌관광자원 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어촌관광시설 상하수도요금 402,000원*12월	4,824		
경기국제보트 개최지원	400,000	1,000,000	△600,000
	도 400,000		
307 민간이전	400,000	1,000,000	△600,000
	도 400,000		
02 민간경상보조	400,000	1,000,000	△600,000
○경기국제보트쇼 개최지원 400,000,000원*1식	400,000		
	도 400,000		
수산자원관리	2,999,680	759,262	2,240,418
	국 150,000		
	광 1,480,000		
	도 537,580		
	시 832,100		
어업인소득증대	2,778,180	444,490	2,333,690
	국 150,000		
	광 1,480,000		
	도 505,600		
	시 642,580		
해양수산시책업무추진	5,550	5,490	60
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○수산조정위원회 참여수당 80,000원*5명*3회	1,200		
203 업무추진비	1,350	2,040	△690
03 시책추진업무추진비	1,350	2,040	△690
○해양수산업무추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보상금	3,000	2,250	750
10 행사실비보상금	3,000	2,250	750
○해안가대청소 행사참가자 실비보상 5,000원*50명*6회	1,500		
○해면수산자원조성사업 입회보상 50,000원*3명*10회	1,500		
내항여객선운임보조(도서주민)	45,000	66,000	△21,000
	국 10,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	45,000	66,000	△21,000
	국 10,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
09 운수업계보조금	45,000	66,000	△21,000
○도서주민의여객운임등지원 45,000,000원*1식	45,000		
	국 10,000		
	도 10,500		
	시 24,500		

부서: 관광해양과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율관리어업육성	180,000	153,000	27,000
	국 100,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
402 민간자본이전	180,000	153,000	27,000
	국 100,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
01 민간자본보조	180,000	153,000	27,000
○자율관리어업육성 180,000,000원	180,000		
	국 100,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
수산물포장재지원	50,330	90,000	△39,670
	도 15,100		
	시 35,230		
307 민간이전	50,330	90,000	△39,670
	도 15,100		
	시 35,230		
02 민간경상보조	50,330	90,000	△39,670
○수산물포장재 지원 50,330,000원*1식	50,330		
	도 15,100		
	시 35,230		
수산물산지가공시설지원사업	2,417,300	0	2,417,300
	광 1,480,000		
	도 444,000		
	시 493,300		
402 민간자본이전	2,417,300	0	2,417,300
	광 1,480,000		
	도 444,000		
	시 493,300		
01 민간자본보조	2,417,300	0	2,417,300
○수산물산지가공시설지원사업 2,417,300,000원	2,417,300		
	광 1,480,000		
	도 444,000		
	시 493,300		
고효율어선유류비절감장비지원	80,000	74,000	6,000
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
402 민간자본이전	80,000	74,000	6,000
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
01 민간자본보조	80,000	74,000	6,000
○고효율어선유류절감장비지원 80,000,000원	80,000		

부서: 관광해양과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
수산자원보호육성	106,600	239,000	△132,400
	도 31,980		
	시 74,620		
해안가쓰레기수거	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○해안가쓰레기 수거 400,000원*250톤	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
수산물동물질병예방약품지원사업	6,600	0	6,600
	도 1,980		
	시 4,620		
206 재료비	6,600	0	6,600
	도 1,980		
	시 4,620		
01 재료비	6,600	0	6,600
○수산동물질병예방약품지원 6,600,000원	6,600		
	도 1,980		
	시 4,620		
어업지도선 운영관리	114,900	75,772	39,128
어업지도선운영	114,900	75,772	39,128
201 일반운영비	114,900	75,772	39,128
01 사무관리비	1,700	4,700	△3,000
○어업지도선 승무원 피복비 100,000원*5명	500		
○어업지도선 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	113,200	71,072	42,128
○어업지도선 전화비 100,000원*12월	1,200		
○선박검사 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
○선박 수리.유지비 70,000,000원*1식	70,000		
○차량선박비(경유.휘발유) 40,000,000원*1식	40,000		
행정운영경비(관광해양과)	80,672	0	80,672
기본경비(관광해양과)	80,672	0	80,672
기본경비(관광해양과)	80,672	0	80,672
201 일반운영비	35,622	0	35,622
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○사무관리비(관광해양과) 30,000,000원	30,000		

부서: 관광해양과
정책: 행정운영경비(관광해양과)
단위: 기본경비(관광해양과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,622	0	5,622
○우편요금(일반.등기) 3,462,000원	3,462		
○대부도해양민원실 전기요금 100원*1,500kw*12월	1,800		
○대부도해양민원실 상.하수도요금 30,000원*12월	360		
202 여비	38,400	0	38,400
01 국내여비	38,400	0	38,400
○관광해양업무추진 20,000원*20명*8일*12월	38,400		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
405 자산취득비	2,450	0	2,450
01 자산및물품취득비	2,450	0	2,450
○롤스크린 150,000원*13개	1,950		
○진공청소기 500,000원*1식	500		

생명산업과

부서: 생명산업과
정책: 농가경영복지지원사업
단위: 농업인복지시책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생명산업과	26,740,987	17,028,585	9,712,402
	국 937,643		
	기 474,723		
	분 18,000		
	도 3,901,264		
	시 21,409,357		
농가경영복지지원사업	755,464	733,504	21,960
	국 203,720		
	기 2,264		
	분 18,000		
	도 116,542		
	시 414,938		
농업인복지시책추진	203,564	230,844	△27,280
	국 10,920		
	기 2,264		
	분 18,000		
	도 22,542		
	시 149,838		
농정업무운영	3,792	3,882	△90
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○농정심의위원회 참석수당 80,000원*24명	1,920		
203 업무추진비	990	1,080	△90
03 시책추진업무추진비	990	1,080	△90
○농정업무추진 990,000원	990		
301 일반보상금	882	882	0
10 행사실비보상금	882	882	0
○농촌동통장교육참석자보상 7,000원*42명*3회	882		
농지이용관리지원	2,264	2,732	△468
	기 2,264		
101 인건비	2,264	2,732	△468
	기 2,264		
04 기간제근로자등보수	2,264	2,732	△468
○농지이용관리지원 인부임 2,264,000원	2,264		
	기 2,264		
농업인자녀학자금(이양사무)	54,100	83,200	△29,100
	분 13,000		
	도 16,230		
	시 24,870		
301 일반보상금	54,100	83,200	△29,100
	분 13,000		
	도 16,230		
	시 24,870		
02 장학금및학자금	54,100	83,200	△29,100

부서: 생명산업과
정책: 농가경영복지지원사업
단위: 농업인복지시책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인 자녀 학자금(이양사무)			
1,229,540원*44명	54,100		
	분 13,000		
	도 16,230		
	시 24,870		
농업인의 날 행사	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○농업인의날 행사 30,000,000원*1회	30,000		
농업발전기금 출연	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
05 자치단체간부담금	10,000	10,000	0
○농업발전기금 출연 10,000,000원	10,000		
농어촌 보육여건 개선	13,200	37,100	△23,900
	국 7,920		
	도 2,112		
	시 3,168		
301 일반보상금	13,200	37,100	△23,900
	국 7,920		
	도 2,112		
	시 3,168		
01 사회보장적수혜금	13,200	37,100	△23,900
○농어촌 보육여건 개선 100,000원*12월*11명	13,200		
	국 7,920		
	도 2,112		
	시 3,168		
농가도우미(이양사무)	14,400	10,368	4,032
	분 5,000		
	도 3,600		
	시 5,800		
307 민간이전	14,400	10,368	4,032
	분 5,000		
	도 3,600		
	시 5,800		
02 민간경상보조	14,400	10,368	4,032
○농가도우미인부임(이양사무)			
50,000원*90일*4명*80/100	14,400		
	분 5,000		
	도 3,600		
	시 5,800		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업(이양사무)	70,808	45,552	25,256
301 일반보상금	70,808	45,552	25,256
02 장학금및학자금	70,808	45,552	25,256
○농업인자녀대학생 학자금융자지원사업			
163,528원*433명	70,808		

부서: 생명산업과
정책: 농가경영복지지원사업
단위: 농업인복지시책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업경영컨설팅	5,000	8,010	△3,010
	국 3,000		
	도 600		
	시 1,400		
307 민간이전	5,000	8,010	△3,010
	국 3,000		
	도 600		
	시 1,400		
02 민간경상보조	5,000	8,010	△3,010
○농업경영컨설팅사업 5,000,000원*1명	5,000		
	국 3,000		
	도 600		
	시 1,400		
농업기반시설정비	545,500	496,660	48,840
	국 190,000		
	도 94,000		
	시 261,500		
농업용수로기성제정비사업	7,500	7,500	0
402 민간자본이전	7,500	7,500	0
01 민간자본보조	7,500	7,500	0
○농업용수로기성제정비사업 7,500,000원*1식	7,500		
수리시설정비사업	233,000	182,000	51,000
	도 70,000		
	시 163,000		
402 민간자본이전	233,000	182,000	51,000
	도 70,000		
	시 163,000		
01 민간자본보조	233,000	182,000	51,000
○팔곡지구수리시설정비사업 233,000,000원	233,000		
	도 70,000		
	시 163,000		
국공유재산관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국.공유재산관리비용(등기,측량등) 5,000,000원*1식	5,000		
지방관리방조제 개보수공사	270,000	302,160	△32,160
	국 190,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
401 시설비및부대비	270,000	302,160	△32,160
	국 190,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
01 시설비	270,000	300,000	△30,000

부서: 생명산업과
정책: 농가경영복지지원사업
단위: 농업기반시설정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방관리방조제개보수공사 270,000,000원	270,000		
	국 190,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
농업생산시설 개보수공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○농업생산시설 개보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
효율적인양곡관리	6,400	6,000	400
	국 2,800		
	시 3,600		
양곡관리경상보조금	2,800	2,800	0
	국 2,800		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
	국 1,800		
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○양곡관리경상비보조 1,800,000원	1,800		
	국 1,800		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○양곡관리국내여비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
양곡관리쥐약구입	3,600	3,200	400
201 일반운영비	3,600	3,200	400
01 사무관리비	3,600	3,200	400
○양곡관리 쥐약구입(끈끈이) 900원*4,000개	3,600		
농산물 생산.유통관리	1,902,344	2,193,206	△290,862
	국 688,101		
	기 71,000		
	도 154,276		
	시 988,967		
지역특산품육성	40,599	104,340	△63,741
	도 2,703		
	시 37,896		
유통업무추진	2,590	2,680	△90
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○원산지표시 홍보물 제작 200원*4,000부	800		
○직거래 홍보전단 200원*4,000부	800		
203 업무추진비	990	1,080	△90
03 시책추진업무추진비	990	1,080	△90

부서: 생명산업과
정책: 농산물 생산.유통관리
단위: 지역특산품육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업(유통)업무추진 990,000원	990		
우수농산물직거래행사	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○우수농산물 직거래행사 20,000,000원*1식	20,000		
농산물직판장설치지원	9,000	0	9,000
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
01 민간자본보조	9,000	0	9,000
○농산물직판장설치 지원사업 3,000,000원*5개소*60/100	9,000		
G마크 광역브랜드 육성(포장재비 지원)	9,009	6,660	2,349
	도 2,703		
	시 6,306		
307 민간이전	9,009	6,660	2,349
	도 2,703		
	시 6,306		
02 민간경상보조	9,009	6,660	2,349
○G마크광역브랜드육성(포장재비 지원) 9,009,000원	9,009		
	도 2,703		
	시 6,306		
농가소득보전지원	906,269	820,166	86,103
	국 278,869		
	도 22,200		
	시 605,200		
쌀소득보전고정직불(쌀소득등보전직불제)	278,869	270,200	8,669
	국 278,869		
307 민간이전	278,869	270,200	8,669
	국 278,869		
02 민간경상보조	278,869	270,200	8,669
○쌀소득보전고정직불제 278,869,000원*1식	278,869		
	국 278,869		
포도농가지원사업	428,400	428,400	0
402 민간자본이전	428,400	428,400	0
01 민간자본보조	428,400	428,400	0
○포도재배농가 농약지원 80,400원*500ha*2회	80,400		
○포도봉지 지원사업 580,000,000원*60/100	348,000		
시설채소 포장재 지원사업	80,000	70,000	10,000
402 민간자본이전	80,000	70,000	10,000
01 민간자본보조	80,000	70,000	10,000
○시설채소포장재 지원사업 500원*400,000매*40/100	80,000		

부서: 생명산업과
정책: 농산물 생산.유통관리
단위: 농가소득보전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원예농가 상토 지원사업	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○원예농가상토지원사업 30,000,000원*1식	30,000		
해외맞춤형농산물육성보급(수출농산물 포장재지원)	24,000	28,000	△4,000
	도 7,200		
	시 16,800		
307 민간이전	24,000	28,000	△4,000
	도 7,200		
	시 16,800		
02 민간경상보조	24,000	28,000	△4,000
○수출농산물 포장재지원사업 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
농식품 수출유통진흥사업	7,000	20,000	△13,000
	도 2,100		
	시 4,900		
307 민간이전	7,000	20,000	△13,000
	도 2,100		
	시 4,900		
02 민간경상보조	7,000	20,000	△13,000
○농식품 수출장려(물류비) 7,000,000원	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
긴급병해충 방제사업(꽃매미방제)	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○긴급병해충 방제사업 15,000,000원*1식	15,000		
농작물재해보험	43,000	0	43,000
	도 12,900		
	시 30,100		
307 민간이전	43,000	0	43,000
	도 12,900		
	시 30,100		
02 민간경상보조	43,000	0	43,000
○농작물재해보험 가입지원사업 43,000,000원	43,000		
	도 12,900		
	시 30,100		
생산시설현대화추진	370,062	568,376	△198,314
	국 38,625		
	기 71,000		
	도 64,931		
	시 195,506		
FTA기금 생산시설현대화(과수생산시설지원)	177,500	400,000	△222,500

부서: 생명산업과
정책: 농산물 생산.유통관리
단위: 생산시설현대화추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 71,000		
	도 31,950		
	시 74,550		
402 민간자본이전	177,500	400,000	△222,500
	기 71,000		
	도 31,950		
	시 74,550		
01 민간자본보조	177,500	400,000	△222,500
○FTA기금 생산시설현대화사업			
355,000,000원*50/100	177,500		
	기 71,000		
	도 31,950		
	시 74,550		
보행관리기지원	78,000	28,000	50,000
	도 15,600		
	시 62,400		
402 민간자본이전	78,000	28,000	50,000
	도 15,600		
	시 62,400		
01 민간자본보조	78,000	28,000	50,000
○보행관리기 지원사업			
2,000,000원*78대*50/100	78,000		
	도 15,600		
	시 62,400		
저온저장시설지원(농산분야)	18,000	30,000	△12,000
402 민간자본이전	18,000	30,000	△12,000
01 민간자본보조	18,000	30,000	△12,000
○저온저장시설 지원사업			
12,000,000원*3개소*50/100	18,000		
시설원예에너지이용효율화사업	96,562	110,376	△13,814
	국 38,625		
	도 17,381		
	시 40,556		
402 민간자본이전	96,562	110,376	△13,814
	국 38,625		
	도 17,381		
	시 40,556		
01 민간자본보조	96,562	110,376	△13,814
○시설원예에너지이용효율화사업 96,562,000원	96,562		
	국 38,625		
	도 17,381		
	시 40,556		
친환경농업육성	585,414	700,324	△114,910
	국 370,607		
	도 64,442		
	시 150,365		

부서: 생명산업과
정책: 농산물 생산.유통관리
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농업직접지불제	12,597	21,661	△9,064
	국 12,597		
307 민간이전	12,597	21,661	△9,064
	국 12,597		
02 민간경상보조	12,597	21,661	△9,064
○친환경농업직접지불제 12,597,000원*1식	12,597		
	국 12,597		
친환경비료지원(유기질비료)	572,817	668,353	△95,536
	국 358,010		
	도 64,442		
	시 150,365		
307 민간이전	572,817	668,353	△95,536
	국 358,010		
	도 64,442		
	시 150,365		
02 민간경상보조	572,817	668,353	△95,536
○유기질비료 지원사업 572,817,000원	572,817		
	국 358,010		
	도 64,442		
	시 150,365		
친환경 학교급식 실현	23,253,110	13,507,434	9,745,676
	기 361,515		
	도 3,526,031		
	시 19,365,564		
학교급식지원사업	23,253,110	13,507,434	9,745,676
	기 361,515		
	도 3,526,031		
	시 19,365,564		
무상급식지원	16,538,309	9,857,340	6,680,969
308 자치단체등이전	16,538,309	9,857,340	6,680,969
06 교육기관에대한보조금	16,538,309	9,857,340	6,680,969
○초등학교 무상급식지원사업(180일,50%) 10,010,169,000원*1식	10,010,169		
○중학교 무상급식지원사업(중2~3학년) 21,213명*3,000원*180일*50%	5,727,510		
○유치원 무상급식지원사업(만5세) 3,481명*2,300원*200일*50%	800,630		
친환경농산물 학교급식지원사업	3,365,900	1,191,720	2,174,180
	도 1,807,200		
	시 1,558,700		
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○학교급식심의위원회 운영등 4,400,000원	4,400		
203 업무추진비	1,800	0	1,800

부서: 생명산업과
정책: 친환경 학교급식 실현
단위: 학교급식지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○학교급식 시책추진 1,800,000원	1,800		
308 자치단체등이전	3,359,700	1,187,320	2,172,380
	도 1,807,200		
	시 1,552,500		
06 교육기관에대한보조금	3,359,700	1,187,320	2,172,380
○친환경농산물 학교급식지원사업(시비) 34,500명*250원*180일	1,552,500		
○친환경농산물 학교급식지원사업(도비) 1,807,200,000원	1,807,200		
	도 1,807,200		
고품질 안산쌀 학교급식지원	991,200	1,030,804	△39,604
	도 532,350		
	시 458,850		
308 자치단체등이전	991,200	1,030,804	△39,604
	도 532,350		
	시 458,850		
06 교육기관에대한보조금	991,200	1,030,804	△39,604
○고품질안산쌀 학교급식지원사업(보육시설,유치원,고교) 43,700포*10,500원	458,850		
○고품질안산쌀 학교급식지원사업(초중교) 50,700포*10,500원	532,350		
	도 532,350		
우수축산물 학교급식지원사업	1,140,000	912,000	228,000
	도 1,140,000		
308 자치단체등이전	1,140,000	912,000	228,000
	도 1,140,000		
06 교육기관에대한보조금	1,140,000	912,000	228,000
○우수축산물 학교급식지원사업 1,140,000,000원	1,140,000		
	도 1,140,000		
학교우유급식지원	1,217,701	515,570	702,131
	기 361,515		
	도 46,481		
	시 809,705		
308 자치단체등이전	1,217,701	515,570	702,131
	기 361,515		
	도 46,481		
	시 809,705		
06 교육기관에대한보조금	1,217,701	515,570	702,131
○학교우유급식지원사업 516,451,000원	516,451		
	기 361,515		
	도 46,481		
	시 108,455		
○유치원 우유급식지원사업 330원*8,500명*250일	701,250		

부서: 생명산업과
정책: 축산관리
단위: 축산업 경쟁력강화추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산관리	753,082	482,674	270,408
	국 45,822		
	기 39,944		
	도 104,415		
	시 562,901		
축산업 경쟁력강화추진	117,376	59,651	57,725
	국 34,285		
	도 38,870		
	시 44,221		
축산업무추진	13,440	10,740	2,700
201 일반운영비	10,740	10,740	0
01 사무관리비	9,240	9,240	0
○구제역및광견병 예방주사홍보 현수막 제작 60,000원*20개*2회	2,400		
○식육포장처리업및축산물판매소교육교재 인쇄 4,000원*700부	2,800		
○동물보호복지 홍보물제작 1,000원*3,000부	3,000		
○가축살처분보상금 평가위원수당 80,000원*2명*4회	640		
○유기동물위탁사업자선정 심의위원수당 80,000원*5명*1회	400		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○가축방역차량 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○축산정책 및 방역추진 업무추진비 2,700,000원	2,700		
젖소경쟁력강화	3,650	810	2,840
	도 1,095		
	시 2,555		
307 민간이전	3,650	810	2,840
	도 1,095		
	시 2,555		
02 민간경상보조	3,650	810	2,840
○젖소경쟁력강화사업	3,650		
ㅇ젖소등록 8,000원*100두*50/100	400		
	도 120		
	시 280		
ㅇ산유능력검정 20,000원*100두*50/100	1,000		
	도 300		
	시 700		
ㅇ선형심사 10,000원*40두*50/100	200		
	도 60		
	시 140		
ㅇ고능력정액공급 20,000원*130두*50/100	1,300		

부서: 생명산업과
정책: 축산관리
단위: 축산업 경쟁력강화추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 390		
	시 910		
ㅇ성감별 정액 공급 50,000원*10두*50/100	250		
	도 75		
	시 175		
ㅇ수정란 구입 및 이식 200,000원*5두*50/100	500		
	도 150		
	시 350		
경기한우명품화사업	16,250	3,724	12,526
	도 4,875		
	시 11,375		
307 민간이전	16,250	3,724	12,526
	도 4,875		
	시 11,375		
02 민간경상보조	16,250	3,724	12,526
○한우등록비 6,000원*830두	4,980		
	도 1,494		
	시 3,486		
○한우보정특 70,000원*100개*70/100	4,900		
	도 1,470		
	시 3,430		
○정액지원 10,000원*910두*70/100	6,370		
	도 1,911		
	시 4,459		
양봉산업육성	15,523	4,777	10,746
	도 4,657		
	시 10,866		
402 민간자본이전	15,523	4,777	10,746
	도 4,657		
	시 10,866		
01 민간자본보조	15,523	4,777	10,746
○양봉산업 육성사업 31,046,000원*50/100	15,523		
	도 4,657		
	시 10,866		
어린이승마교실운영	22,800	39,600	△16,800
	도 16,815		
	시 5,985		
307 민간이전	22,800	39,600	△16,800
	도 16,815		
	시 5,985		
02 민간경상보조	22,800	39,600	△16,800
○승마체험교실운영 30,000원*95명*10회*80/100	22,800		
	도 16,815		
	시 5,985		
축사시설현대화사업	45,713	0	45,713

부서: 생명산업과
정책: 축산관리
단위: 축산업 경쟁력강화추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 34,285		
	도 11,428		
402 민간자본이전	45,713	0	45,713
	국 34,285		
	도 11,428		
01 민간자본보조	45,713	0	45,713
○축사시설현대화사업			
114,282,500원*1개소*40/100	45,713		
	국 34,285		
	도 11,428		
예방위주가축방역대책	262,736	238,703	24,033
	국 11,537		
	기 5,534		
	도 45,907		
	시 199,758		
시도가축방역(가축전염병예방접종)	26,169	25,635	534
	국 11,537		
	도 3,347		
	시 11,285		
206 재료비	17,975	22,035	△4,060
	국 6,010		
	도 2,547		
	시 9,418		
01 재료비	17,975	22,035	△4,060
○가축전염병 예방접종 17,975,000원	17,975		
	국 6,010		
	도 2,547		
	시 9,418		
402 민간자본이전	8,194	3,600	4,594
	국 5,527		
	도 800		
	시 1,867		
01 민간자본보조	8,194	3,600	4,594
○돼지써코백신 2,000원*411두*60/100	494		
	국 137		
	도 107		
	시 250		
○구제역 예방접종 7,700,000원	7,700		
	국 5,390		
	도 693		
	시 1,617		
가축질병근절사업(공동방제단활동지원)	11,067	6,948	4,119
	기 5,534		
	도 1,660		
	시 3,873		
206 재료비	5,555	1,548	4,007
	기 2,778		
	도 833		

부서: 생명산업과
정책: 축산관리
단위: 예방위주가축방역대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,944		
01 재료비	5,555	1,548	4,007
○공동방제단약품비 5,555,000원	5,555		
	기 2,778		
	도 833		
	시 1,944		
307 민간이전	5,512	5,400	112
	기 2,756		
	도 827		
	시 1,929		
02 민간경상보조	5,512	5,400	112
○공동방제단운영 5,512,000원	5,512		
	기 2,756		
	도 827		
	시 1,929		
송아지생산안정제사업	1,000	2,270	△1,270
	도 300		
	시 700		
307 민간이전	1,000	2,270	△1,270
	도 300		
	시 700		
02 민간경상보조	1,000	2,270	△1,270
○송아지안정제사업 10,000원*100두	1,000		
	도 300		
	시 700		
한육우브루셀라채혈비	7,500	6,000	1,500
301 일반보상금	7,500	6,000	1,500
12 기타보상금	7,500	6,000	1,500
○한육우브루셀라검사 보정및채혈비 15,000원*500두	7,500		
광견병예방접종시술비	10,000	8,000	2,000
301 일반보상금	10,000	8,000	2,000
12 기타보상금	10,000	8,000	2,000
○광견병예방접종시술비 2,000원*5,000두	10,000		
동물보호관리	182,000	171,000	11,000
	도 37,600		
	시 144,400		
206 재료비	5,000	15,000	△10,000
	도 1,500		
	시 3,500		
01 재료비	5,000	15,000	△10,000
○동물보호관리(동물등록사업) 5,000원*1,000두	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		

부서: 생명산업과
정책: 축산관리
단위: 예방위주가축방역대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,000	21,000	△14,000
	도 2,100		
	시 4,900		
12 기타보상금	7,000	21,000	△14,000
○동물등록칩시술비 7,000원*1,000두	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
307 민간이전	170,000	135,000	35,000
	도 34,000		
	시 136,000		
05 민간위탁금	170,000	135,000	35,000
○동물보호관리(유기동물처리) 100,000원*1,700두	170,000		
	도 34,000		
	시 136,000		
가축방역약품및방역재료	15,000	15,000	0
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○가축방역약품 및 방역재료 1,000원*15,000두	15,000		
가축전염병차단방역시설지원	10,000	3,850	6,150
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	10,000	3,850	6,150
	도 3,000		
	시 7,000		
01 민간자본보조	10,000	3,850	6,150
○가축전염병차단방역시설 20,000,000원*1개소*50/100	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
친환경축산업육성	359,950	171,300	188,650
	기 31,800		
	도 18,855		
	시 309,295		
톱밥발효우사 톱밥구입	81,900	69,300	12,600
402 민간자본이전	81,900	69,300	12,600
01 민간자본보조	81,900	69,300	12,600
○톱밥발효우사 톱밥구입 90,000원*1,300톤*70/100	81,900		
축산분뇨자원재활용운반사업	78,400	78,400	0
402 민간자본이전	78,400	78,400	0
01 민간자본보조	78,400	78,400	0
○축산분뇨자원재활용 운반사업 32,000원*3,500톤*70/100	78,400		

부서: 생명산업과
정책: 축산관리
단위: 친환경축산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조사료생산기반확충	148,200	7,800	140,400
	기 21,600		
	도 6,480		
	시 120,120		
402 민간자본이전	148,200	7,800	140,400
	기 21,600		
	도 6,480		
	시 120,120		
01 민간자본보조	148,200	7,800	140,400
○조사료가공시설지원 50,000,000원*3대*70/100	105,000		
○사료작물종자대 4,000원*8,000kg*60/100	19,200		
	기 9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
○곤포비닐 100,000원*400롤*60/100	24,000		
	기 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
가축분뇨자원화및물오염방지대책사업	24,250	15,800	8,450
	도 7,275		
	시 16,975		
307 민간이전	24,250	15,800	8,450
	도 7,275		
	시 16,975		
02 민간경상보조	24,250	15,800	8,450
○환경개선제구입 5,000원*2,500kg*50/100	6,250		
	도 1,875		
	시 4,375		
○파리천적구입 720,000원*50세트*50/100	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
가축분뇨처리사업	27,200	0	27,200
	기 10,200		
	도 5,100		
	시 11,900		
402 민간자본이전	27,200	0	27,200
	기 10,200		
	도 5,100		
	시 11,900		
01 민간자본보조	27,200	0	27,200
○액비저장조시설 17,000,000원*2기*80/100	27,200		
	기 10,200		
	도 5,100		
	시 11,900		
깨끗하고 안전한 축산물 유통 및 수급안정	13,020	13,020	0
	기 2,610		

부서: 생명산업과
정책: 축산관리
단위: 깨끗하고 안전한 축산물 유통 및 수급안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 783		
	시 9,627		
깨끗하고 안전한 축산물 유통	7,800	7,800	0
307 민간이전	7,800	7,800	0
03 사회단체보조금	7,800	7,800	0
○깨끗하고 안전한 축산물 유통운동 7,800,000원	7,800		
쇠고기이력추적제	5,220	5,220	0
	기 2,610		
	도 783		
	시 1,827		
307 민간이전	5,220	5,220	0
	기 2,610		
	도 783		
	시 1,827		
02 민간경상보조	5,220	5,220	0
○쇠고기이력추적(귀표부착비용) 9,000원*580두	5,220		
	기 2,610		
	도 783		
	시 1,827		
행정운영경비(생명산업과)	76,987	111,767	△34,780
인력운영비(생명산업과)	12,059	6,785	5,274
인력운영비(공익수의사)	12,059	6,785	5,274
101 인건비	12,059	6,785	5,274
02 기타직보수	12,059	6,785	5,274
○공익수의사 방역활동장려금 600,000원*1명*12월	7,200		
○공익수의사 시간외근무수당 5,897원*1명*50시간*12월	3,539		
○공익수의사 위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
○공익수의사 특수업무수당 70,000원*1명*12월	840		
기본경비(생명산업과)	64,928	104,982	△40,054
기본경비(생명산업과)	64,928	104,982	△40,054
201 일반운영비	26,408	43,422	△17,014
01 사무관리비	24,000	37,800	△13,800
○사무관리비(생명산업과) 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	2,408	5,622	△3,214
○우편요금(일반.등기) 2,408,000원	2,408		
202 여비	34,320	57,360	△23,040
01 국내여비	34,320	57,360	△23,040
○생명산업업무추진 20,000원*16명*8일*12월	30,720		

부서: 생명산업과
정책: 행정운영경비(생명산업과)
단위: 기본경비(생명산업과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익수의사여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

주민생활국

주민생활과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈행사지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활과	9,614,945	9,108,904	506,041
	국 4,399,123		
	분 300,000		
	도 1,034,289		
	시 3,881,533		
국가보훈관리및지원	904,500	674,709	229,791
보훈행사지원	17,400	8,903	8,497
현충행사 추진	17,400	8,903	8,497
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○현충일 행사지원(앰프,의자 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○국가유공자 현충원참배 등 차량지원 500,000원*2회	1,000		
○신년 현충탑 참배 행사지원(앰프 등) 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	900	403	497
03 시책추진업무추진비	900	403	497
○현충일 행사 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
10 사회복지보조	6,000	3,000	3,000
○현충일 추념행사 유족 급식지원 5,000원*1,200명	6,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○현충시설 주변 정비 5,000,000원*1회	5,000		
국가유공자 지원	887,100	665,806	221,294
보훈단체운영및사업추진	221,500	212,806	8,694
203 업무추진비	900	806	94
03 시책추진업무추진비	900	806	94
○보훈참전단체 간담회 900,000원	900		
307 민간이전	220,600	212,000	8,600
03 사회단체보조금	130,000	130,000	0
○상이군경회 단체운영비 13,000,000원	13,000		
○전몰군경유족회 단체운영비 13,000,000원	13,000		
○전몰군경 미망인회 단체운영비 13,000,000원	13,000		
○무공수훈자회 단체운영비 13,000,000원	13,000		
○특수임무수행자회 단체운영비 13,000,000원	13,000		
○고엽제전우회 단체운영비 13,000,000원	13,000		
○6.25참전유공자회 단체운영비 13,000,000원	13,000		
○베트남 참전전우회 단체운영비 13,000,000원	13,000		

부서: 주민생활과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 국가유공자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광복회 단체운영비 13,000,000원	13,000		
○재향군인회 단체운영비 13,000,000원	13,000		
10 사회복지보조	90,600	82,000	8,600
○고엽제전우회 특송차량 운영비 지원 250,000원*12월	3,000		
○국가유공자 및 유족위안잔치 15,000,000원*1회	15,000		
○국가유공자 휴양지시설 이용지원(유족회외 2단체) 2,000,000원*3단체	6,000		
○심신수련회(미망인회외 1단체) 4,000,000원*2단체	8,000		
○전적지순례 및 안보교육(상이군경회외 9단체) 30,000,000원*1회	30,000		
○6.25기념행사(재향군인회) 8,000,000원*1식	8,000		
○재향군인의 날 행사 7,000,000원*1식	7,000		
○보훈단체 행사지원 5,000,000원*1식	5,000		
○학생안보교육(재향군인회) 3,000,000원*1식	3,000		
○유적지순례 및 태극기게양사업(광복회) 5,600,000원	5,600		
국가유공자 등 위문	350,600	342,000	8,600
301 일반보상금	350,600	342,000	8,600
01 사회보장적수혜금	350,600	342,000	8,600
○사회복지시설 수용자 위문 500,000원*50개소*3회	75,000		
○국가유공자 위문 70,000원*1,800가구*2회	252,000		
○광복회원 격려 및 위로금 200,000원*59명*2회	23,600		
참전유공자 명예수당	315,000	111,000	204,000
301 일반보상금	315,000	111,000	204,000
01 사회보장적수혜금	315,000	111,000	204,000
○참전유공자 명예수당 20,000원*1,300명*12월	312,000		
○참전유공자 사망위로금 150,000원*20명	3,000		
사회복지기반조성	1,793,357	1,734,895	58,462
	분 300,000		
	도 29,400		
	시 1,463,957		
사회복지관지원	1,773,145	1,726,075	47,070
	분 300,000		
	도 29,400		
	시 1,443,745		
사회복지관운영(이양사무)	1,518,545	1,409,475	109,070
	분 300,000		
	시 1,218,545		
203 업무추진비	2,610	2,880	△270

부서: 주민생활과
정책: 사회복지기반조성
단위: 사회복지관지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,610	2,880	△270
○종합사회복지관 업무추진 2,610,000원	2,610		
307 민간이전	1,515,935	1,405,935	110,000
	분 300,000		
	시 1,215,935		
05 민간위탁금	1,515,935	1,405,935	110,000
○종합사회복지관 운영비지원(재가복지봉사센터 운영비포함 이양사무) 1,345,935,000원	1,345,935		
	분 300,000		
	시 1,045,935		
○대부동 이동복지센터 운영비지원 100,000,000원	100,000		
○반월동 이동복지센터 운영비지원 70,000,000원	70,000		
사회복지관종사자 특수근무수당(이양사무)	111,600	111,600	0
307 민간이전	111,600	111,600	0
05 민간위탁금	111,600	111,600	0
○사회복지관종사자특수근무수당(이양사무) 111,600,000원	111,600		
사회복지관기능보강(이양사무)	98,000	50,000	48,000
	도 29,400		
	시 68,600		
401 시설비및부대비	55,000	50,000	5,000
	도 16,500		
	시 38,500		
01 시설비	55,000	50,000	5,000
○사회복지관 기능보강사업 55,000,000원	55,000		
	도 16,500		
	시 38,500		
402 민간자본이전	43,000	0	43,000
	도 12,900		
	시 30,100		
01 민간자본보조	43,000	0	43,000
○군자종합사회복지관 기능보강사업 43,000,000원	43,000		
	도 12,900		
	시 30,100		
공익근무요원 보상금 지급	45,000	45,000	0
301 일반보상금	45,000	45,000	0
09 공익근무요원보상금	45,000	45,000	0
○사회복지시설공익근무요원중식비지원 5,000원*30명*25일*12월	45,000		
이재민구호지원	9,612	8,820	792
이재민 응급구호	9,612	8,820	792

부서: 주민생활과
정책: 사회복지기반조성
단위: 이재민구호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	792	0	792
01 사무관리비	792	0	792
○이재민구호창고 무인경비용역비 66,000원*12월	792		
302 이주및재해보상금	8,820	8,820	0
02 민간인재해보상금	8,820	8,820	0
○이재민응급구호지원 6,000원*210명*7일	8,820		
효율적인 주민생활 정책 추진	10,600	0	10,600
주민생활업무 기획 및 홍보	10,600	0	10,600
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○업무보고서 및 회의서류 제작 4,000,000원*1식	4,000		
○현황판 및 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○주민생활 업무추진 3,600,000원	3,600		
지역복지강화	1,890,558	1,416,049	474,509
	국 896,752		
	도 349,266		
	시 644,540		
지역복지운영지원	1,839,388	1,376,418	462,970
	국 896,752		
	도 349,266		
	시 593,370		
지역사회복지협의체운영	88,000	88,000	0
307 민간이전	88,000	88,000	0
10 사회복지보조	88,000	0	88,000
○지역사회복지협의체 운영 88,000,000원	88,000		
사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	35,000	0	35,000
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	0	35,000
	도 10,500		
	시 24,500		
02 민간경상보조	35,000	0	35,000
○사회복지협의회 사회복지정보센터 운영 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
사회복지통합서비스전문요원지원(민생안정추진 T/F전문요원배치)	313,480	286,368	27,112
	국 156,740		

부서: 주민생활과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 47,022		
	시 109,718		
101 인건비	313,480	286,368	27,112
	국 156,740		
	도 47,022		
	시 109,718		
04 기간제근로자등보수	313,480	286,368	27,112
○사회복지통합서비스 전문요원 인건비 313,480,000원	313,480		
	국 156,740		
	도 47,022		
	시 109,718		
무한돌봄센터운영지원	330,000	365,000	△35,000
	도 132,000		
	시 198,000		
307 민간이전	330,000	365,000	△35,000
	도 132,000		
	시 198,000		
05 민간위탁금	330,000	365,000	△35,000
○무한돌봄센터 운영 170,000,000원	170,000		
	도 68,000		
	시 102,000		
○무한돌봄센터 네트워크팀 160,000,000원	160,000		
	도 64,000		
	시 96,000		
무한돌봄사례관리운영비지원	12,600	11,310	1,290
	국 6,300		
	도 2,520		
	시 3,780		
307 민간이전	12,600	11,310	1,290
	국 6,300		
	도 2,520		
	시 3,780		
05 민간위탁금	12,600	11,310	1,290
○무한돌봄사례관리 운영비지원 12,600,000원	12,600		
	국 6,300		
	도 2,520		
	시 3,780		
이동복지상담실운영	8,188	6,500	1,688
201 일반운영비	8,188	0	8,188
01 사무관리비	8,188	0	8,188
○홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○급량비 7,000원*8명*4회*12월	2,688		
○이동복지상담실 운영 및 물품구입 500,000원*1식	500		
지역사회서비스투자사업(지역개발형)(주민)	1,052,120	619,240	432,880

부서: 주민생활과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 733,712		
	도 157,224		
	시 161,184		
201 일반운영비	3,960	960	3,000
01 사무관리비	3,960	960	3,000
○지역사회서비스투자사업 선정 심의수당 110,000원*3명*6개사업*2회	3,960		
307 민간이전	1,048,160	618,280	429,880
	국 733,712		
	도 157,224		
	시 157,224		
05 민간위탁금	1,048,160	618,280	429,880
○지역사회서비스투자사업 1,048,160,000원	1,048,160		
	국 733,712		
	도 157,224		
	시 157,224		
사회복지행사지원	18,430	18,160	270
지역사회복지사업	18,430	18,160	270
203 업무추진비	2,430	2,160	270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,160	270
○복지정책관련 단체 간담회 1,215,000원*2회	2,430		
307 민간이전	16,000	16,000	0
03 사회단체보조금	16,000	16,000	0
○사회복지협의회운영비 16,000,000원*1식	16,000		
기부식품제공사업지원	7,200	7,200	0
기부식품제공사업지원	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
10 사회복지보조	7,200	7,200	0
○기부식품제공사업(푸드뱅크)지원 300,000원*2개소*12월	7,200		
주민참여 기반조성	25,540	14,271	11,269
주민서비스 시책안내	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○안내책자 제작 3,000원*1,000부	3,000		
○홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
기부문화활성화	10,800	5,000	5,800
201 일반운영비	9,000	5,000	4,000
01 사무관리비	9,000	5,000	4,000
○우수후원자 감사패 및 후원자의집 명패 제작 500,000원	500		

부서: 주민생활과
정책: 지역복지강화
단위: 주민참여 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사서한문 및 소식지 제작 1,000원*1,500매	1,500		
○후원물품 우편(택배)배송 7,000원*1,000건	7,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○주민서비스관련 단체 간담회 1,800,000원	1,800		
민간협력지원체계구축(생활공감정책주부모니터단운영)	9,740	4,271	5,469
201 일반운영비	1,040	443	597
01 사무관리비	1,000	403	597
○생활공감주부모니터단 운영 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	40	40	0
○주부모니터 대표단 통신요금 10,000원*4월	40		
301 일반보상금	8,700	3,828	4,872
10 행사실비보상금	8,700	3,828	4,872
○주부모니터 각종행사 참석 수당 30,000원*50명*1회	1,500		
○정책제안 등 활동실적 보상금 26,000원*50명*4월	5,200		
○오프라인 모임 참석자 실비 10,000원*50명*4월	2,000		
저소득층 주거지원	92,155	91,208	947
	국 54,000		
	도 5,640		
	시 32,515		
저소득층에 대한 주거환경개선	76,455	81,440	△4,985
	국 54,000		
	도 4,200		
	시 18,255		
주거급여(기초생활보장)	60,000	60,000	0
	국 54,000		
	도 4,200		
	시 1,800		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	국 54,000		
	도 4,200		
	시 1,800		
10 사회복지보조	60,000	60,000	0
○주거급여 60,000,000원	60,000		
	국 54,000		
	도 4,200		
	시 1,800		
장애인 주거환경개선	8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
03 사회단체보조금	8,000	10,000	△2,000

부서: 주민생활과
정책: 저소득층 주거지원
단위: 저소득층에 대한 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인가정주거환경개선 8,000,000원	8,000		
저소득층 주거환경개선사업	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
03 사회단체보조금	7,000	10,000	△3,000
○저소득층 집고쳐주기 7,000,000원	7,000		
생활안정자금 전산프로그램 운영	1,455	1,440	15
201 일반운영비	1,455	1,440	15
01 사무관리비	1,455	1,440	15
○생활안정자금 전산프로그램 유지관리 121,250원*12회	1,455		
노숙자 및 행여자 보호관리	15,700	9,768	5,932
	도 1,440		
	시 14,260		
노숙인보호및지원(이양사무)	4,800	4,800	0
	도 1,440		
	시 3,360		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	도 1,440		
	시 3,360		
10 사회복지보조	4,800	4,800	0
○노숙인 보호 및 지원(이양사무) 4,800,000원	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
노숙자 지원	10,900	4,968	5,932
203 업무추진비	900	768	132
03 시책추진업무추진비	900	768	132
○노숙자 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	10,000	4,200	5,800
01 의료및구료비	10,000	4,200	5,800
○노숙자 피복비 50,000원*10명	500		
○귀향여비 20,000원*25명	500		
○노숙자 급량비 5,000원*60명*10일*2식	6,000		
○노숙자진료비 및 거소지원비 300,000원*10명	3,000		
저소득층생활자립지원	4,869,585	5,131,353	△261,768
	국 3,448,371		
	도 649,983		
	시 771,231		
자활지원	3,494,234	3,756,962	△262,728
	국 2,967,626		
	도 304,927		
	시 221,681		
가사간병방문도우미사업	119,507	130,347	△10,840

부서: 주민생활과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 83,655		
	도 17,926		
	시 17,926		
307 민간이전	119,507	130,347	△10,840
	국 83,655		
	도 17,926		
	시 17,926		
05 민간위탁금	119,507	130,347	△10,840
○가사간병도우미사업 119,507,000원	119,507		
	국 83,655		
	도 17,926		
	시 17,926		
자활지원(자활근로사업)	2,374,893	2,762,440	△387,547
	국 2,135,586		
	도 166,101		
	시 73,206		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○자활기관협의체 회의 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
203 업무추진비	900	720	180
03 시책추진업무추진비	900	720	180
○자활근로사업 활성화추진 900,000원	900		
307 민간이전	1,722,873	2,180,600	△457,727
	국 1,550,586		
	도 120,601		
	시 51,686		
05 민간위탁금	1,722,873	2,180,600	△457,727
○자활근로사업추진(민간기관) 1,722,873,000원	1,722,873		
	국 1,550,586		
	도 120,601		
	시 51,686		
401 시설비및부대비	650,000	580,000	70,000
	국 585,000		
	도 45,500		
	시 19,500		
01 시설비	650,000	580,000	70,000
○자활근로사업추진(공공기관) 650,000,000원	650,000		
	국 585,000		
	도 45,500		
	시 19,500		
자활사업(지역자활센터운영)	480,151	457,140	23,011
	국 336,105		
	도 72,023		
	시 72,023		

부서: 주민생활과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	480,151	457,140	23,011
	국 336,105		
	도 72,023		
	시 72,023		
10 사회복지보조	480,151	457,140	23,011
○지역자활센터운영비 480,151,000원	480,151		
	국 336,105		
	도 72,023		
	시 72,023		
지역자활센터 종사자 복지수당	18,000	16,800	1,200
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	16,800	1,200
	도 5,400		
	시 12,600		
10 사회복지보조	18,000	16,800	1,200
○지역자활센터 종사자복지수당 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
자활역량강화및저소득층일자리지원(교육훈련지원)	17,763	17,763	0
	도 5,329		
	시 12,434		
307 민간이전	17,763	17,763	0
	도 5,329		
	시 12,434		
05 민간위탁금	17,763	17,763	0
○자활교육훈련지원 17,763,000원	17,763		
	도 5,329		
	시 12,434		
자활역량강화및저소득층일자리지원(일자리지원센터운영)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
10 사회복지보조	30,000	30,000	0
○일자리지원센터운영비 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
희망키움통장	416,397	342,472	73,925
	국 374,757		
	도 29,148		
	시 12,492		
301 일반보상금	416,397	342,472	73,925
	국 374,757		

부서: 주민생활과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 29,148		
	시 12,492		
01 사회보장적수혜금	416,397	342,472	73,925
○희망키움통장 416,397,000원	416,397		
	국 374,757		
	도 29,148		
	시 12,492		
일을 통한 빈곤탈출 상담지원	37,523	0	37,523
	국 37,523		
101 인건비	37,523	0	37,523
	국 37,523		
04 기간제근로자등보수	37,523	0	37,523
○일을 통한 빈곤탈출 상담지원 37,523,000원	37,523		
	국 37,523		
위기가정 지원	1,375,351	1,374,391	960
	국 480,745		
	도 345,056		
	시 549,550		
긴급복지	600,931	601,891	△960
	국 480,745		
	도 36,056		
	시 84,130		
301 일반보상금	600,931	600,931	0
	국 480,745		
	도 36,056		
	시 84,130		
01 사회보장적수혜금	600,931	600,931	0
○긴급복지지원 의료비 및 생계비지원 600,931,000원	600,931		
	국 480,745		
	도 36,056		
	시 84,130		
위기가정무한돌봄사업	774,420	772,500	1,920
	도 309,000		
	시 465,420		
201 일반운영비	1,920	0	1,920
01 사무관리비	1,920	0	1,920
○생활보장위원회 참석수당 80,000원*6명*4회	1,920		
301 일반보상금	772,500	772,500	0
	도 309,000		
	시 463,500		
01 사회보장적수혜금	772,500	772,500	0
○위기가정무한돌봄사업 772,500,000원	772,500		
	도 309,000		
	시 463,500		

부서: 주민생활과
정책: 행정운영경비(주민생활과)
단위: 기본경비(주민생활과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(주민생활과)	64,790	60,690	4,100
기본경비(주민생활과)	64,790	60,690	4,100
기본경비(주민생활과)	64,790	60,690	4,100
201 일반운영비	32,350	30,480	1,870
01 사무관리비	26,350	24,480	1,870
○사무관리비(주민생활과) 26,350,000원	26,350		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○우편요금 6,000,000원	6,000		
202 여비	24,480	23,040	1,440
01 국내여비	24,480	23,040	1,440
○주민생활업무추진 20,000원*17명*6일*12월	24,480		
203 업무추진비	7,170	7,170	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○주민생활국 2,970,000원	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	790	0	790
01 자산및물품취득비	790	0	790
○레이져프린터(A4) 790,000원*1대	790		

사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진
단위: 기초수급자 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	40,642,314	35,996,891	4,645,423
	국 11,291,047		
	분 1,214,000		
	도 6,768,208		
	도분 3,988,621		
	시 17,380,438		
국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진	292,354	291,150	1,204
	국 229,195		
	도 17,190		
	시 45,969		
기초수급자 지원	5,860	5,540	320
국민기초생활보장지원	5,860	5,540	320
201 일반운영비	2,560	2,720	△160
01 사무관리비	2,560	2,720	△160
○생활보장위원회 참석수당 80,000원*6명*4회	1,920		
○의료급여소위원회 심의수당 40,000원*2명*8회	640		
203 업무추진비	1,980	2,160	△180
03 시책추진업무추진비	1,980	2,160	△180
○사회복지업무추진 1,980,000원	1,980		
301 일반보상금	1,320	660	660
09 공익근무요원보상금	1,320	660	660
○사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 중식비(이양사무) 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
저소득 생활안정지원	286,494	285,610	884
	국 229,195		
	도 17,190		
	시 40,109		
차상위계층양곡할인지원	286,494	285,610	884
	국 229,195		
	도 17,190		
	시 40,109		
301 일반보상금	286,494	285,610	884
	국 229,195		
	도 17,190		
	시 40,109		
01 사회보장적수혜금	286,494	285,610	884
○차상위계층 양곡할인지원 286,494,000원	286,494		
	국 229,195		
	도 17,190		
	시 40,109		
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	19,762,962	15,727,423	4,035,539
	국 5,884,386		
	분 714,000		
	도 3,482,432		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도분 2,357,512 시 7,324,632		
장애인운영지원	324,230 도 22,616 시 301,614	321,584	2,646
장애인 보조사업지원	72,510	72,750	△240
201 일반운영비	10,950	10,950	0
01 사무관리비	10,950	10,950	0
○장애인복지위원회 등 참석수당 80,000원*20명*3회	4,800		
○표창장 제작 15,000원*50개	750		
○공공시설물장애인편의시설설치사전점검참석수당 80,000원*4명*5회	1,600		
○장애인단체사무실전세권설정등기비 500,000원*2회	1,000		
○행사,회의 등 수화통역수임료 80,000원*10건	800		
○장애인인식개선 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○장애인지원업무추진 2,160,000원	2,160		
301 일반보상금	59,400	59,400	0
09 공익근무요원보상금	59,400	59,400	0
○장애인복지시설공익근무요원중식비 5,000원*45명*22일*12월	59,400		
시군장애인편의시설기술지원센터운영	55,000 도 11,000 시 44,000	52,114	2,886
307 민간이전	55,000 도 11,000 시 44,000	52,114	2,886
05 민간위탁금	55,000	52,114	2,886
○장애인편의시설 시군지원센터운영 55,000,000원	55,000		
	도 11,000 시 44,000		
중증장애인용 콜승합차 운영	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○중증장애인 콜승합차 운영 70,000,000원	70,000		
장애인가정 출산지원	88,000	88,000	0
301 일반보상금	88,000	88,000	0
01 사회보장적수혜금	88,000	88,000	0
○1급~3급 장애인지원 1,000,000원*25명	25,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4급~6급 장애인지원 700,000원*90명	63,000		
장애인직업재활시설마케팅지원	38,720	38,720	0
	도 11,616		
	시 27,104		
307 민간이전	38,720	38,720	0
	도 11,616		
	시 27,104		
10 사회복지보조	38,720	38,720	0
○장애인직업재활시설마케팅지원 38,720,000원	38,720		
	도 11,616		
	시 27,104		
장애인 재가복지 지원	8,866,085	6,300,337	2,565,748
	국 5,580,902		
	분 14,000		
	도 1,337,848		
	시 1,933,335		
장애인 생활도우미 운영	121,860	115,500	6,360
	도 36,560		
	시 85,300		
307 민간이전	121,860	115,500	6,360
	도 36,560		
	시 85,300		
05 민간위탁금	121,860	115,500	6,360
○장애인생활도우미운영보조 121,860,000원*1식	121,860		
	도 36,560		
	시 85,300		
장애인 생활안정 지원	495,707	568,195	△72,488
307 민간이전	495,707	568,195	△72,488
05 민간위탁금	495,707	568,195	△72,488
○장애인전용 셔틀버스 운영	33,000		
○장애인기업협회 관리비	3,600		
○장애인전용 목욕탕운영 도우미 지원	38,350		
○장애인복지시설 종사자 처우개선 수당	228,000		
○장애인재활작업장 운영비지원	192,757		
장애인 주민자치센터도우미 운영	330,629	311,220	19,409
	국 165,315		
	도 82,657		
	시 82,657		
101 인건비	330,629	311,220	19,409
	국 165,315		
	도 82,657		
	시 82,657		
04 기간제근로자등보수	330,629	311,220	19,409

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 재가복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인주민자치센터도우미지원 330,629,000원	330,629		
	국 165,315		
	도 82,657		
	시 82,657		
장애인 복지일자리 지원	107,580	76,560	31,020
	국 53,790		
	도 26,895		
	시 26,895		
101 인건비	107,580	76,560	31,020
	국 53,790		
	도 26,895		
	시 26,895		
04 기간제근로자등보수	107,580	76,560	31,020
○장애인복지 일자리 지원 107,580,000원	107,580		
	국 53,790		
	도 26,895		
	시 26,895		
장애인사회활동지원(중증장애인활동보조)	5,950,732	3,699,975	2,250,757
	국 4,165,512		
	도 892,610		
	시 892,610		
307 민간이전	5,950,732	3,699,975	2,250,757
	국 4,165,512		
	도 892,610		
	시 892,610		
05 민간위탁금	5,950,732	3,699,975	2,250,757
○중증장애인활동보조지원사업 5,950,732,000원	5,950,732		
	국 4,165,512		
	도 892,610		
	시 892,610		
장애인복지신문보급	93,600	93,600	0
	도 28,080		
	시 65,520		
301 일반보상금	93,600	93,600	0
	도 28,080		
	시 65,520		
01 사회보장적수혜금	93,600	93,600	0
○장애인무료신문보급 93,600,000원	93,600		
	도 28,080		
	시 65,520		
저소득층 국민건강보험료 지원	18,000	18,000	0
301 일반보상금	18,000	18,000	0
01 사회보장적수혜금	18,000	18,000	0
○저소득층국민건강보험료지원(장애인) 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 재가복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청각장애아동 인공달팽이관 치료비지원(이양사무)	18,000	18,000	0
	분 14,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
	분 14,000		
	시 4,000		
01 사회보장적수혜금	18,000	18,000	0
○청각장애아동인공달팽이관치료비지원(이양사무) 3,000,000원*6명	18,000		
	분 14,000		
	시 4,000		
청각장애아동 인공달팽이관 수술비지원(이양사무)	12,000	0	12,000
	도 12,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
	도 12,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	0	12,000
○청각장애아동인공달팽이관수술비지원 6,000,000원*2명	12,000		
	도 12,000		
장애아동가족지원(장애아동재활치료 바우처사업)	1,389,404	1,065,900	323,504
	국 972,584		
	도 208,410		
	시 208,410		
307 민간이전	1,389,404	1,065,900	323,504
	국 972,584		
	도 208,410		
	시 208,410		
05 민간위탁금	1,389,404	1,065,900	323,504
○장애아동재활치료바우처사업 1,389,404,000원	1,389,404		
	국 972,584		
	도 208,410		
	시 208,410		
언어발달지원 바우처	103,200	48,000	55,200
	국 72,240		
	도 15,480		
	시 15,480		
307 민간이전	103,200	48,000	55,200
	국 72,240		
	도 15,480		
	시 15,480		
05 민간위탁금	103,200	48,000	55,200
○언어발달지원바우처 103,200,000원	103,200		
	국 72,240		
	도 15,480		
	시 15,480		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 재가복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인공달팽이관 재활치료	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○인공달팽이관 재활치료 3,000,000원*3명	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
장애연금(본청)	169,224	229,238	△60,014
	국 118,456		
	도 25,384		
	시 25,384		
301 일반보상금	169,224	229,238	△60,014
	국 118,456		
	도 25,384		
	시 25,384		
01 사회보장적수혜금	169,224	229,238	△60,014
○장애인연금(시설수급자) 169,224,000원	169,224		
	국 118,456		
	도 25,384		
	시 25,384		
장애수당(국)(본청)	47,149	47,149	0
	국 33,005		
	도 7,072		
	시 7,072		
301 일반보상금	47,149	47,149	0
	국 33,005		
	도 7,072		
	시 7,072		
01 사회보장적수혜금	47,149	47,149	0
○장애수당(국비)(시설수급자) 47,149,000원	47,149		
	국 33,005		
	도 7,072		
	시 7,072		
장애인 복지시설 지원	10,364,258	8,902,250	1,462,008
	국 303,484		
	분 700,000		
	도 2,121,968		
	도분 2,357,512		
	시 4,881,294		
개인운영 장애인생활시설 지원	66,600	43,200	23,400
	도 19,980		
	시 46,620		
307 민간이전	66,600	43,200	23,400
	도 19,980		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46,620		
10 사회복지보조	66,600	43,200	23,400
○개인운영 장애인생활시설 지원(7개소)			
66,600,000원	66,600		
	도 19,980		
	시 46,620		
장애인 공동생활가정운영(이양사무)	333,336	256,130	77,206
	분 10,000		
	도 100,000		
	시 223,336		
307 민간이전	333,336	256,130	77,206
	분 10,000		
	도 100,000		
	시 223,336		
10 사회복지보조	333,336	256,130	77,206
○장애인공동생활가정운영(이양사무)	333,336		
	분 10,000		
	도 100,000		
	시 223,336		
장애인 복지시설 입소자지원(4종)	167,073	167,073	0
	도 50,122		
	시 116,951		
307 민간이전	167,073	167,073	0
	도 50,122		
	시 116,951		
10 사회복지보조	167,073	167,073	0
○장애인복지시설입소자지원(4종)	167,073		
	도 50,122		
	시 116,951		
장애인 복지시설 운영지원(7종)	1,114,163	1,114,163	0
	도 334,249		
	시 779,914		
307 민간이전	1,114,163	1,114,163	0
	도 334,249		
	시 779,914		
10 사회복지보조	1,114,163	1,114,163	0
○장애인복지시설입소자지원(7종)	1,114,163		
	도 334,249		
	시 779,914		
장애인 지역사회재활시설 종사자수당(이양사무)	126,400	126,400	0
	도 37,920		
	시 88,480		
307 민간이전	126,400	126,400	0
	도 37,920		
	시 88,480		
10 사회복지보조	126,400	126,400	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회재활시설종사자수당	126,400		
	도 37,920		
	시 88,480		
장애인 복지시설 재활프로그램 운영	39,150	39,045	105
	도 11,745		
	시 27,405		
307 민간이전	39,150	39,045	105
	도 11,745		
	시 27,405		
10 사회복지보조	39,150	39,045	105
○장애인복지시설재활프로그램운영	39,150		
	도 11,745		
	시 27,405		
장애인 복지관운영	879,252	785,047	94,205
	분 500,000		
	도 175,850		
	시 203,402		
307 민간이전	879,252	785,047	94,205
	분 500,000		
	도 175,850		
	시 203,402		
05 민간위탁금	879,252	785,047	94,205
○장애인복지관운영비지원(이양사무)			
879,252,000원	879,252		
	분 500,000		
	도 175,850		
	시 203,402		
장애인 주간보호시설 운영	818,400	425,400	393,000
	분 50,000		
	도 223,020		
	시 545,380		
307 민간이전	818,400	425,400	393,000
	분 50,000		
	도 223,020		
	시 545,380		
10 사회복지보조	818,400	425,400	393,000
○장애인주간보호시설운영(이양사무)			
106,200,000원*7개소	743,400		
	분 50,000		
	도 223,020		
	시 470,380		
○장애인주간보호실운영(복지관)			
75,000,000원*1개소	75,000		
장애인 단기보호시설 운영(이양사무)	314,700	280,980	33,720
	분 20,000		
	도 94,410		
	시 200,290		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	314,700	280,980	33,720
	분 20,000		
	도 94,410		
	시 200,290		
10 사회복지보조	314,700	280,980	33,720
○장애인단기보호시설운영(이양사무)	314,700		
	분 20,000		
	도 94,410		
	시 200,290		
장애인 재가복지센터 운영(이양사무)	108,280	98,440	9,840
	분 50,000		
	도 16,242		
	시 42,038		
307 민간이전	108,280	98,440	9,840
	분 50,000		
	도 16,242		
	시 42,038		
05 민간위탁금	108,280	98,440	9,840
○장애인재가복지센터운영(이양사무) 108,280,000원	108,280		
	분 50,000		
	도 16,242		
	시 42,038		
장애인 지역사회 재활시설 기능보강	22,340	45,560	△23,220
	도 6,702		
	시 15,638		
402 민간자본이전	22,340	45,560	△23,220
	도 6,702		
	시 15,638		
01 민간자본보조	22,340	45,560	△23,220
○지역사회재활시설기능보강(심부름센터)	22,340		
	도 6,702		
	시 15,638		
장애인 직업재활시설운영	1,000,000	730,920	269,080
	분 50,000		
	도 150,000		
	시 800,000		
307 민간이전	1,000,000	730,920	269,080
	분 50,000		
	도 150,000		
	시 800,000		
10 사회복지보조	1,000,000	730,920	269,080
○장애인직업재활시설운영비지원(이양사무) 1,000,000,000원	1,000,000		
	분 50,000		
	도 150,000		
	시 800,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 자립작업장 운영	20,000	12,000	8,000
307 민간이전	20,000	12,000	8,000
05 민간위탁금	20,000	12,000	8,000
○장애인자립작업장운영비 20,000,000원	20,000		
장애인 직업재활시설기능보강사업	42,830	0	42,830
	국 21,415		
	도 21,415		
402 민간자본이전	42,830	0	42,830
	국 21,415		
	도 21,415		
01 민간자본보조	42,830	0	42,830
○직업재활시설기능보강(빛과둥지) 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
○직업재활시설기능보강(해동일터) 26,830,000원	26,830		
	국 13,415		
	도 13,415		
장애인 생활시설운영	4,510,164	4,136,400	373,764
	도 709,399		
	도분 2,357,512		
	시 1,443,253		
307 민간이전	4,510,164	4,136,400	373,764
	도 709,399		
	도분 2,357,512		
	시 1,443,253		
10 사회복지보조	4,510,164	4,136,400	373,764
○장애인생활시설운영(이양사무)	4,510,164		
	도 709,399		
	도분 2,357,512		
	시 1,443,253		
중증장애인 자립생활센터 운영지원	190,000	95,000	95,000
	도 57,000		
	시 133,000		
307 민간이전	190,000	95,000	95,000
	도 57,000		
	시 133,000		
10 사회복지보조	190,000	95,000	95,000
○중증장애인자립생활센터운영 95,000,000원*2개소	190,000		
	도 57,000		
	시 133,000		
장애인사회활동지원(중증장애인실비입소이용료지원)	87,480	87,480	0
	국 61,236		
	도 13,122		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,122		
307 민간이전	87,480	87,480	0
	국 61,236		
	도 13,122		
	시 13,122		
10 사회복지보조	87,480	87,480	0
○중증장애인실비입소이용료지원	87,480		
	국 61,236		
	도 13,122		
	시 13,122		
장애인심부름센터운영(이양사무)	171,510	155,920	15,590
	분 10,000		
	도 51,453		
	시 110,057		
307 민간이전	171,510	155,920	15,590
	분 10,000		
	도 51,453		
	시 110,057		
03 사회단체보조금	171,510	155,920	15,590
○장애인심부름센터운영비지원(이양사무) 171,510,000원	171,510		
	분 10,000		
	도 51,453		
	시 110,057		
생계급여(기초생활보장급여_장애인시설)	245,370	205,632	39,738
	국 220,833		
	도 17,176		
	시 7,361		
301 일반보상금	245,370	205,632	39,738
	국 220,833		
	도 17,176		
	시 7,361		
01 사회보장적수혜금	245,370	205,632	39,738
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 245,370,000원	245,370		
	국 220,833		
	도 17,176		
	시 7,361		
수화통역센터 운영(이양사무)	107,210	97,460	9,750
	분 10,000		
	도 32,163		
	시 65,047		
307 민간이전	107,210	97,460	9,750
	분 10,000		
	도 32,163		
	시 65,047		
03 사회단체보조금	107,210	97,460	9,750

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수화통역센터운영지원 107,210,000원	107,210		
	분 10,000		
	도 32,163		
	시 65,047		
장애인 관련단체 지원	208,389	203,252	5,137
장애인단체 및 행사지원	208,389	203,252	5,137
307 민간이전	208,389	203,252	5,137
03 사회단체보조금	135,389	130,252	5,137
○장애인 기업협회 단체운영비 7,000,000원	7,000		
○지체장애인협회 단체운영비 8,574,000원	8,574		
○장애인복지회 단체운영비 8,574,000원	8,574		
○시각장애인협회 단체운영비 8,574,000원	8,574		
○농아인협회 단체운영비 8,574,000원	8,574		
○교통장애인협회 단체운영비 8,574,000원	8,574		
○장애인정보화협회 단체운영비 8,574,000원	8,574		
○신체장애인복지회 단체운영비 8,574,000원	8,574		
○제2회 사랑의 끈 연결고리 운동(안산시지부) 1,620,000원	1,620		
○장애인돕기 어울림한마당 사랑의 콘서트 6,300,000원	6,300		
○안산시 사랑의 수화발표제 3,240,000원	3,240		
○수화교실 운영 4,500,000원	4,500		
○지체장애인특장차운영비지원 20,500,000원	20,500		
○시각장애인 정보화교육 2,000,000원	2,000		
○시각장애인 보행교육 1,800,000원	1,800		
○장애인가족지원센터프로그램운영 9,450,000원	9,450		
○장애인문화예술센터운영 2,187,000원	2,187		
○장기기증 안내 및 콩팥병 홍보 캠페인 1,200,000원	1,200		
○신장장애인협회 단체운영비 8,574,000원	8,574		
○내일을 여는 멋진여성 단체운영비 7,000,000원	7,000		
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○안산시장애어르신 고희잔치(10명) 10,000,000원*1식	10,000		
10 사회복지보조	63,000	73,000	△10,000
○시각장애인 점자교육 70,000원*8회*10월	5,600		
○시각장애인 안마,지압교육(주강사료) 35,000원*2시간*8회*10월	5,600		
○시각장애인 안마,지압교육(부강사료) 35,000원*1시간*8회*10월	2,800		
○장애인,자원봉사자 합동 등반대회 8,000,000원*1식	8,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 관련단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인축제한마당 3,000,000원*1식	3,000		
○장애인의 날 행사추진 12,000,000원*1식	12,000		
○시각장애인 한마음대축제 2,000,000원*1회	2,000		
○제26회 경기도장애인합동결혼식 2,000,000원*1식	2,000		
○장애인단체 하계수련회 2,000,000원*8개단체	16,000		
○경기도장애인합창대회 6,000,000원*1식	6,000		
노인복지증진	4,997,232	4,866,078	131,154
	국 1,090,472		
	분 500,000		
	도 1,018,587		
	도분 62,405		
	시 2,325,768		
노인복지시설확충	350,625	305,726	44,899
경로당건립	350,625	305,726	44,899
201 일반운영비	10,330	15,000	△4,670
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○경로당임차비 5,000,000원*2개소	10,000		
02 공공운영비	330	0	330
○임차경로당 화재보험료 30,000원*11개소	330		
401 시설비및부대비	340,295	290,726	49,569
01 시설비	332,840	283,762	49,078
○임대경로당리모델링(3개소) 3,000,000원	3,000		
○원후경로당건립 329,840,000원*1식	329,840		
02 감리비	5,080	4,942	138
○원후경로당 감리비 299,854,545원*1.54%*1.1	5,080		
03 시설부대비	2,375	2,022	353
○원후경로당 시설부대비 329,840,000원*0.72%	2,375		
노인복지시설지원	1,989,355	1,945,535	43,820
	분 400,000		
	도 423,161		
	도분 62,405		
	시 1,103,789		
노인생활시설지원(노인요양시설운영비)(이양사무)	38,719	73,854	△35,135
	도 9,680		
	도분 21,295		
	시 7,744		
307 민간이전	38,719	73,854	△35,135
	도 9,680		
	도분 21,295		
	시 7,744		
05 민간위탁금	38,719	73,854	△35,135
○노인전문요양시설운영비 38,719,000원	38,719		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,680 도분 21,295 시 7,744		
노인생활시설지원(노인양로시설운영비)(이양사무)	74,745 도 18,686 도분 41,110 시 14,949	134,200	△59,455
402 민간자본이전	74,745 도 18,686 도분 41,110 시 14,949	134,200	△59,455
01 민간자본보조 ○노인양로시설운영비(양지홈양로원) 74,745,000원	74,745 74,745 도 18,686 도분 41,110 시 14,949	134,200	△59,455
노인시설지원(노인양로.요양시설종사자특수근무수당등)(이양사무)	153,583 도 46,075 시 107,508	153,583	0
307 민간이전	153,583 도 46,075 시 107,508	153,583	0
05 민간위탁금 ○노인양로요양시설특수근무수당등 153,583,000원	153,583 153,583 도 46,075 시 107,508	153,583	0
개인운영신고시설 운영지원	51,100 도 14,580 시 36,520	51,100	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비 ○노인복지시설(개인운영양로시설)안전점검비 2,500,000원	2,500 2,500	2,500	0
307 민간이전	48,600 도 14,580 시 34,020	48,600	0
10 사회복지보조 ○개인운영신고시설 운영비 지원 48,600,000원	48,600 48,600 도 14,580 시 34,020	48,600	0
노인복지관운영비	1,176,008 분 200,000 도 195,000 시 781,008	919,670	256,338

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,176,008	919,670	256,338
	분 200,000		
	도 195,000		
	시 781,008		
05 민간위탁금	1,176,008	919,670	256,338
○상록구노인복지관운영비(이양사무)			
547,964,000원	547,964		
	분 100,000		
	도 90,000		
	시 357,964		
○단원구노인복지관운영비(이양사무)			
628,044,000원	628,044		
	분 100,000		
	도 105,000		
	시 423,044		
노인자살예방센터운영(인건비및운영비)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○노인자살예방센터운영지원(인건비및운영비)			
30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
재가노인복지시설운영	300,000	307,128	△7,128
	분 200,000		
	도 90,000		
	시 10,000		
307 민간이전	300,000	307,128	△7,128
	분 200,000		
	도 90,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	300,000	307,128	△7,128
○재가노인복지시설운영(이양사무)			
300,000,000원	300,000		
	분 200,000		
	도 90,000		
	시 10,000		
노인이용시설종사자 특수근무수당(이양사무)	47,800	54,600	△6,800
	도 14,340		
	시 33,460		
307 민간이전	47,800	54,600	△6,800
	도 14,340		
	시 33,460		
05 민간위탁금	47,800	54,600	△6,800

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인이용시설종사자특수근무수당 47,800,000원	47,800		
	도 14,340		
	시 33,460		
공익근무요원보상금지급	26,400	26,400	0
301 일반보상금	26,400	26,400	0
09 공익근무요원보상금	26,400	26,400	0
○중식비 지원 5,000원*20명*22일*12월	26,400		
아이돌보미사업 "친절한 할머니"	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
03 사회단체보조금	5,000	5,000	0
○아이돌보미 사업 "친절한 할머니" 5,000,000원	5,000		
365 어르신돌봄센터 운영	86,000	0	86,000
	도 25,800		
	시 60,200		
307 민간이전	86,000	0	86,000
	도 25,800		
	시 60,200		
05 민간위탁금	86,000	0	86,000
○365어르신돌봄센터운영 2개소 86,000,000원	86,000		
	도 25,800		
	시 60,200		
노인의사회참여지원	2,657,252	2,614,817	42,435
	국 1,090,472		
	분 100,000		
	도 595,426		
	시 871,354		
노인복지사업추진	9,050	9,140	△90
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○노인복지시설영조물배상공제사업부담금 260,000원*20개소	5,200		
○노인복지시설영조물배상공제자기부담금 100,000원*5개소	500		
○노인복지사업사무관리비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,350	1,440	△90
03 시책추진업무추진비	1,350	1,440	△90
○노인복지 업무추진비 1,350,000원	1,350		
노인일자리확충자치단체경상보조(노인일자리지원)	2,075,729	2,000,519	75,210
	국 1,036,865		
	도 518,432		
	시 520,432		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인의사회참여지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○노인일자리사업관리 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	2,073,729	1,998,519	75,210
	국 1,036,865		
	도 518,432		
	시 518,432		
10 사회복지보조	2,073,729	1,998,519	75,210
○노인일자리확충자치단체경상보조 2,073,729,000원	2,073,729		
	국 1,036,865		
	도 518,432		
	시 518,432		
노인일자리확충자치단체경상보조(수행기관전담인력)	107,215	97,200	10,015
	국 53,607		
	도 26,804		
	시 26,804		
307 민간이전	107,215	97,200	10,015
	국 53,607		
	도 26,804		
	시 26,804		
10 사회복지보조	107,215	97,200	10,015
○노인일자리확충 수행기관전담인력 107,215,000원	107,215		
	국 53,607		
	도 26,804		
	시 26,804		
시니어클럽지원(이양사무)	204,050	204,500	△450
	분 100,000		
	도 30,000		
	시 74,050		
307 민간이전	204,050	204,500	△450
	분 100,000		
	도 30,000		
	시 74,050		
03 사회단체보조금	4,050	4,500	△450
○노인일자리창출을위한 "늘푸른교육" 4,050,000원	4,050		
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○시니어클럽운영비 200,000,000원	200,000		
	분 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
1경로당 1취미 · 여가프로그램운영	149,940	149,940	0
307 민간이전	149,940	149,940	0
05 민간위탁금	149,940	149,940	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인의사회참여지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1경로당 1취미여가프로그램운영 149,940,000원	149,940		
경로당순회프로그램관리자배치	43,968	43,968	0
307 민간이전	43,968	43,968	0
05 민간위탁금	43,968	43,968	0
○경로당순회프로그램관리자배치 43,968,000원	43,968		
시군실버인력뱅크운영	67,300	67,300	0
	도 20,190		
	시 47,110		
307 민간이전	67,300	67,300	0
	도 20,190		
	시 47,110		
03 사회단체보조금	67,300	67,300	0
○시군실버인력뱅크 지원 67,300,000원	67,300		
	도 20,190		
	시 47,110		
저소득 노인지원	8,212,650	7,232,639	980,011
	국 1,053,287		
	도 1,972,737		
	도분 1,568,704		
	시 3,617,922		
저소득노인생활지원	8,212,650	7,232,639	980,011
	국 1,053,287		
	도 1,972,737		
	도분 1,568,704		
	시 3,617,922		
노인돌봄기본서비스(독거노인도우미파견운영)	345,700	323,500	22,200
	국 241,990		
	도 51,855		
	시 51,855		
307 민간이전	345,700	323,500	22,200
	국 241,990		
	도 51,855		
	시 51,855		
05 민간위탁금	345,700	323,500	22,200
○노인돌봄기본서비스 345,700,000원	345,700		
	국 241,990		
	도 51,855		
	시 51,855		
노인돌봄종합서비스(노인돌보미바우처)	632,600	642,600	△10,000
	국 442,820		
	도 94,890		
	시 94,890		
307 민간이전	632,600	642,600	△10,000
	국 442,820		
	도 94,890		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 노인지원
단위: 저소득노인생활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 94,890		
05 민간위탁금	632,600	642,600	△10,000
○노인돌보미바우처 632,600,000원	632,600		
	국 442,820		
	도 94,890		
	시 94,890		
생계급여(기초생활보장급여_노인시설)	409,419	411,680	△2,261
	국 368,477		
	도 31,525		
	시 9,417		
307 민간이전	409,419	411,680	△2,261
	국 368,477		
	도 31,525		
	시 9,417		
05 민간위탁금	409,419	411,680	△2,261
○생계급여(기초생활보장급여_노인시설) 409,419,000원	409,419		
	국 368,477		
	도 31,525		
	시 9,417		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	120,000	121,800	△1,800
	도 36,000		
	시 84,000		
301 일반보상금	120,000	121,800	△1,800
	도 36,000		
	시 84,000		
01 사회보장적수혜금	120,000	121,800	△1,800
○저소득노인가구 국민건강보험료지원 120,000,000원	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
노인장기요양보험(시설급여)	2,752,112	2,975,782	△223,670
	도 632,986		
	도분 1,568,704		
	시 550,422		
301 일반보상금	2,752,112	2,975,782	△223,670
	도 632,986		
	도분 1,568,704		
	시 550,422		
01 사회보장적수혜금	2,752,112	2,975,782	△223,670
○노인장기요양보험(시설급여) 2,752,112,000원	2,752,112		
	도 632,986		
	도분 1,568,704		
	시 550,422		
노인장기요양보험(재가급여)(이양사무)	3,751,603	2,556,061	1,195,542
	도 1,125,481		
	시 2,626,122		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 노인지원
단위: 저소득노인생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,751,603	2,556,061	1,195,542
	도 1,125,481		
	시 2,626,122		
01 사회보장적수혜금	3,751,603	2,556,061	1,195,542
○노인장기요양보험(재가급여)			
3,751,603,000원	3,751,603		
	도 1,125,481		
	시 2,626,122		
노인복지(목욕)바우처사업	201,216	201,216	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○목욕권제작 70원*4,000매*12월	3,360		
301 일반보상금	197,856	197,856	0
01 사회보장적수혜금	197,856	197,856	0
○노인복지(목욕)바우처사업			
4,000원*4,122명*12월	197,856		
노인단체지원	200,749	200,421	328
노인회지회	143,289	195,421	△52,132
노인회임원연수	16,800	16,000	800
307 민간이전	16,800	16,000	800
10 사회복지보조	16,800	16,000	800
○노인회임원연수 8,400,000원*2개소	16,800		
노인대학운영	29,400	29,400	0
307 민간이전	29,400	29,400	0
10 사회복지보조	29,400	29,400	0
○노인대학운영 14,700,000원*2개소	29,400		
노인게이트볼대회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
10 사회복지보조	6,000	6,000	0
○게이트볼대회 3,000,000원*2회	6,000		
노인장기·휘호대회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
10 사회복지보조	6,000	6,000	0
○노인장기·휘호대회 3,000,000원*2회	6,000		
노인의날경로위안행사	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
10 사회복지보조	15,000	15,000	0
○노인의날경로위안공연행사			
7,500,000원*2개소	15,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인단체지원
단위: 노인회지회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해피버스운영	70,089	70,561	△472
307 민간이전	70,089	70,561	△472
10 사회복지보조	70,089	70,561	△472
○해피버스 운영(2개소) 70,089,000원	70,089		
노인단체지원	57,460	5,000	52,460
노인단체지원	57,460	5,000	52,460
307 민간이전	57,460	5,000	52,460
03 사회단체보조금	57,460	5,000	52,460
○Virtual System 방송요원 교육 5,000,000원*1개소	5,000		
○노인지회운영비(상록구) 26,230,000원	26,230		
○노인지회운영비(단원구) 26,230,000원	26,230		
사할린동포 고국정착 지원	3,585,749	4,236,934	△651,185
	국 3,033,707		
	도 257,262		
	시 294,780		
사할린동포 복지 지원	64,970	45,026	19,944
고향마을복지관 시설 운영	30,720	10,800	19,920
201 일반운영비	29,700	9,780	19,920
01 사무관리비	2,400	2,280	120
○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	27,300	7,500	19,800
○관리비(전기료,가스료,상·하수도료 등) 500,000원*12월	6,000		
○복지관 시설유지비 1,500,000원	1,500		
○청사 청소용역 1,650,000원*12월	19,800		
206 재료비	1,020	1,020	0
01 재료비	1,020	1,020	0
○화장실 및 청소용품 구입 50,000원*12월	600		
○청사 환경정비용 초화류 구입 30,000원*5본*2회	300		
○형광램프 3,000원*40개	120		
사할린동포 지원사업 업무추진	25,450	25,426	24
201 일반운영비	23,110	23,266	△156
01 사무관리비	21,770	21,926	△156
○보건사업교육등록비 50,000원*1명	50		
○차량임차료 1,800,000원*12월	21,600		
○현수막제작 60,000원*2회	120		
02 공공운영비	1,340	1,340	0

부서: 사회복지과
정책: 사할린동포 고국정착 지원
단위: 사할린동포 복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 70,000원*1회	70		
○우편요금 1,750원*40건	70		
○관용차량 유지비(마티즈) 1,200,000원*1대	1,200		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○장례 및 행사지원 여비 40,000원*1명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	900	720	180
03 시책추진업무추진비	900	720	180
○사할린동포지원사업운영 업무추진 900,000원	900		
자원봉사활동 지원	4,800	4,800	0
206 재료비	960	960	0
01 재료비	960	960	0
○자원봉사용 재료비 80,000원*12월	960		
301 일반보상금	3,840	3,840	0
12 기타보상금	3,840	3,840	0
○자원봉사자 관리 5,000원*16명*4회*12월	3,840		
사할린동포문화복지사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○고향마을 한마당 잔치 4,000,000원*1식	4,000		
사할린동포 기초수급자지원	2,593,289	3,262,918	△669,629
	국 2,408,747		
	도 184,542		
생계급여(사할린)	2,073,017	2,564,105	△491,088
	국 1,923,418		
	도 149,599		
301 일반보상금	2,073,017	2,564,105	△491,088
	국 1,923,418		
	도 149,599		
01 사회보장적수혜금	2,073,017	2,564,105	△491,088
○생계급여 2,073,017,000원	2,073,017		
	국 1,923,418		
	도 149,599		
주거급여(사할린)	475,007	653,750	△178,743
	국 440,728		
	도 34,279		
301 일반보상금	475,007	653,750	△178,743
	국 440,728		
	도 34,279		
01 사회보장적수혜금	475,007	653,750	△178,743
○주거급여 475,007,000원	475,007		

부서: 사회복지과
정책: 사할린동포 고국정착 지원
단위: 사할린동포 기초수급자지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 440,728		
	도 34,279		
해산장제급여(사할린)	9,204	9,002	202
	국 8,540		
	도 664		
301 일반보상금	9,204	9,002	202
	국 8,540		
	도 664		
01 사회보장적수혜금	9,204	9,002	202
○해산장제급여 9,204,000원	9,204		
	국 8,540		
	도 664		
양곡할인(기초생활수급자)(사할린)	36,061	36,061	0
	국 36,061		
301 일반보상금	36,061	36,061	0
	국 36,061		
01 사회보장적수혜금	36,061	36,061	0
○양곡구입대금지원 36,061,000원	36,061		
	국 36,061		
사할린동포 보건의료서비스 지원	6,490	7,990	△1,500
방문보건사업	5,890	5,890	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○방문간호복 150,000원*1회	150		
○방문보건장비(휠체어외4종)유지 30,000원*5종*2회	300		
307 민간이전	5,440	5,440	0
01 의료및구료비	5,440	5,440	0
○방문보건사업 영양제 3,000원*40명*12월	1,440		
○방문보건사업 소모품 2,000원*200명*10종	4,000		
건강교실 운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○건강교실 강사료 150,000원*4명	600		
사할린동포 재가복지지원	147,000	147,000	0
	국 83,160		
	도 26,280		
	시 37,560		
장애연금(사할린)	82,800	82,800	0
	국 57,960		
	도 12,420		
	시 12,420		
301 일반보상금	82,800	82,800	0

부서: 사회복지과
정책: 사할린동포 고국정착 지원
단위: 사할린동포 재가복지지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 57,960		
	도 12,420		
	시 12,420		
01 사회보장적수혜금	82,800	82,800	0
○장애연금 82,800,000원	82,800		
	국 57,960		
	도 12,420		
	시 12,420		
장애수당(국)(사할린)	36,000	36,000	0
	국 25,200		
	도 5,400		
	시 5,400		
301 일반보상금	36,000	36,000	0
	국 25,200		
	도 5,400		
	시 5,400		
01 사회보장적수혜금	36,000	36,000	0
○장애수당(국비) 36,000,000원	36,000		
	국 25,200		
	도 5,400		
	시 5,400		
장애수당(도)(사할린)	28,200	28,200	0
	도 8,460		
	시 19,740		
301 일반보상금	28,200	28,200	0
	도 8,460		
	시 19,740		
01 사회보장적수혜금	28,200	28,200	0
○장애수당(도비) 28,200,000원	28,200		
	도 8,460		
	시 19,740		
사할린동포 저소득노인생활지원	774,000	774,000	0
	국 541,800		
	도 46,440		
	시 185,760		
기초노령연금(사할린)	774,000	774,000	0
	국 541,800		
	도 46,440		
	시 185,760		
301 일반보상금	774,000	774,000	0
	국 541,800		
	도 46,440		
	시 185,760		
01 사회보장적수혜금	774,000	774,000	0
○기초노령연금 64,500,000원*12월	774,000		
	국 541,800		
	도 46,440		

부서: 사회복지과
정책: 사할린동포 고국정착 지원
단위: 사할린동포 저소득노인생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 185,760		
사할린동포 행복학습관지원	50,000	0	50,000
	도 20,000		
	시 30,000		
행복학습관 사업육성	50,000	0	50,000
	도 20,000		
	시 30,000		
행복학습관 조성	50,000	0	50,000
	도 20,000		
	시 30,000		
101 인건비	16,500	0	16,500
	도 6,600		
	시 9,900		
04 기간제근로자등보수	16,500	0	16,500
○평생교육전문인력 인건비 16,500,000원	16,500		
	도 6,600		
	시 9,900		
201 일반운영비	13,500	0	13,500
	도 5,400		
	시 8,100		
03 행사운영비	13,500	0	13,500
○행복학습관교육프로그램 운영 13,500,000원	13,500		
	도 5,400		
	시 8,100		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 8,000		
	시 12,000		
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○행복학습관프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	도 8,000		
	시 12,000		
행정운영경비(사회복지과)	69,310	67,290	2,020
기본경비(사회복지과)	69,310	67,290	2,020
기본경비(사회복지과)	69,310	67,290	2,020
201 일반운영비	37,100	33,650	3,450
01 사무관리비	29,100	25,650	3,450
○사무관리비(사회복지과) 28,500,000원	28,500		
○정수기관리비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○우편요금(일반.등기) 8,000,000원	8,000		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○사회복지업무추진 20,000원*19명*6일*12월	27,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	650	2,080	△1,430
01 자산및물품취득비	650	2,080	△1,430
○이중캐비닛 300,000원*1대	300		
○모사전송기 350,000원*1대	350		
재무활동(사회복지과)	3,471,308	3,374,956	96,352
내부거래지출(사회복지과)	3,471,308	3,374,956	96,352
의료급여사업 특별회계 전출금(사회복지과)	3,471,308	3,274,956	196,352
701 기타회계전출금	3,471,308	3,274,956	196,352
01 기타회계전출금	3,471,308	3,274,956	196,352
○의료보호기금특별회계 시부담금 3,471,308,000원	3,471,308		

가족여성과

부서: 가족여성과
정책: 여성의 권익증진 및 인권보호
단위: 양성평등 문화확산 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족여성과	28,673,326	22,813,352	5,859,974
	국 12,121,711		
	기 301,238		
	분 90,000		
	도 8,133,075		
	도분 119,892		
	시 7,907,410		
여성의 권익증진 및 인권보호	612,077	566,481	45,596
	국 15,717		
	기 301,238		
	도 107,382		
	시 187,740		
양성평등 문화확산	51,240	44,220	7,020
공무원 성인지력 향상교육	12,500	10,500	2,000
201 일반운영비	12,500	10,500	2,000
01 사무관리비	12,500	10,500	2,000
○공무원 성별영향평가교육 35,000원*150명*2일	10,500		
○교육장대관료 1,000,000원*2회	2,000		
공공기관 성희롱예방 및 양성평등의식 제고	6,180	6,180	0
201 일반운영비	6,180	6,180	0
01 사무관리비	6,180	6,180	0
○직장내 성희롱·성매매예방 및 양성평등교육 강사료 500,000원*3회	1,500		
○교육장 대관료 1,500,000원*3회	4,500		
○현수막 제작비 60,000원*3회	180		
무료 성희롱 예방교육 사업	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○소규모기업체 성희롱예방교육 강사료 100,000원*50개소	5,000		
○성희롱예방 교육교재및홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
양성평등 교육사업	14,000	9,000	5,000
307 민간이전	14,000	9,000	5,000
05 민간위탁금	14,000	9,000	5,000
○유아기아동양성평등및성교육순회인형극 9,000,000원	9,000		
○아동,청소년 미디어바로보기 순회교육 5,000,000원	5,000		
성차별상담센터 운영	8,320	8,240	80
201 일반운영비	8,320	8,240	80
01 사무관리비	8,320	8,240	80

부서: 가족여성과
정책: 여성의 권익증진 및 인권보호
단위: 양성평등 문화확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성폭력 예방 서포터즈 활동 200,000원*6회	1,200		
○직장내성희롱 및 성매매예방 교육자료 제작 1,000,000원*2편	2,000		
○위기청소년 성평등의식제고 거리캠페인 300,000원*4회	1,200		
○고용평등수첩 제작 1,000원*2,000부	2,000		
○성차별 사례 모니터링단 운영 250,000원*4회	1,000		
○성희롱심의위원회 참석수당 80,000원*4명*1회	320		
○전문상담위원 보수교육 300,000원*2회	600		
성별영향평가사업	3,240	3,300	△60
201 일반운영비	240	300	△60
01 사무관리비	240	300	△60
○여성친화도시 우수시책 선정 심사수당 80,000원*3명	240		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○여성친화도시 시책 우수부서 포상 3,000,000원	3,000		
여성폭력 피해자 보호	560,837	522,261	38,576
	국 15,717		
	기 301,238		
	도 107,382		
	시 136,500		
가정폭력방지및피해자지원사업	137,782	86,398	51,384
	국 10,903		
	기 77,826		
	도 24,770		
	시 24,283		
301 일반보상금	2,400	2,679	△279
	기 1,200		
	도 600		
	시 600		
10 행사실비보상금	2,400	2,679	△279
○여성폭력시설종사자교육 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	도 600		
	시 600		
307 민간이전	135,382	83,719	51,663
	국 10,903		
	기 76,626		
	도 24,170		
	시 23,683		
10 사회복지보조	135,382	83,719	51,663
○가정폭력.통합상담소운영 63,306,000원	63,306		
	기 31,653		

부서: 가족여성과
정책: 여성의 권익증진 및 인권보호
단위: 여성폭력 피해자 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,827		
	시 15,826		
○가정폭력피해자치료회복프로그램 24,079,000원	24,079		
	기 16,855		
	도 3,612		
	시 3,612		
○가정폭력피해자의료비 지원 460,000원	460		
	기 322		
	도 69		
	시 69		
○폭력피해여성 주거지원사업 운영지원 25,423,000원	25,423		
	기 17,796		
	도 3,814		
	시 3,813		
○여성보호시설 생계급여 12,114,000원	12,114		
	국 10,903		
	도 848		
	시 363		
○가정폭력피해자보호시설 비수급 생계비 지원 10,000,000원	10,000		
	기 10,000		
가정폭력가해자교정치료프로그램	122,262	201,430	△79,168
	기 85,584		
	도 18,339		
	시 18,339		
307 민간이전	122,262	201,430	△79,168
	기 85,584		
	도 18,339		
	시 18,339		
10 사회복지보조	122,262	201,430	△79,168
○가정폭력가해자교정치료프로그램 122,262,000원	122,262		
	기 85,584		
	도 18,339		
	시 18,339		
가정폭력.성폭력상담소운영(도비사업)	62,578	59,606	2,972
	도 18,773		
	시 43,805		
307 민간이전	62,578	59,606	2,972
	도 18,773		
	시 43,805		
10 사회복지보조	62,578	59,606	2,972
○가정.성폭력상담소지원(도비) 62,578,000원	62,578		
	도 18,773		
	시 43,805		
성폭력방지및피해자지원사업	80,556	64,520	16,036
	국 4,814		

부서: 가족여성과
정책: 여성의 권익증진 및 인권보호
단위: 여성폭력 피해자 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 35,464		
	도 20,139		
	시 20,139		
201 일반운영비	16,828	7,200	9,628
	국 4,814		
	기 3,600		
	도 4,207		
	시 4,207		
01 사무관리비	16,828	7,200	9,628
○아동여성보호지역연대운영 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
○아동안전지도제작 9,628,000원	9,628		
	국 4,814		
	도 2,407		
	시 2,407		
307 민간이전	63,728	57,320	6,408
	기 31,864		
	도 15,932		
	시 15,932		
10 사회복지보조	63,728	57,320	6,408
○성폭력상담소운영지원 63,728,000원	63,728		
	기 31,864		
	도 15,932		
	시 15,932		
성폭력가해자교정치료프로그램	22,560	32,822	△10,262
	기 15,792		
	도 3,384		
	시 3,384		
307 민간이전	22,560	32,822	△10,262
	기 15,792		
	도 3,384		
	시 3,384		
10 사회복지보조	22,560	32,822	△10,262
○성폭력가해자교정치료프로그램 22,560,000원	22,560		
	기 15,792		
	도 3,384		
	시 3,384		
성폭력피해자치료회복프로그램및의료비	47,156	61,818	△14,662
	기 33,010		
	도 7,073		
	시 7,073		
307 민간이전	47,156	61,818	△14,662
	기 33,010		
	도 7,073		
	시 7,073		
10 사회복지보조	47,156	61,818	△14,662

부서: 가족여성과
정책: 여성의 권익증진 및 인권보호
단위: 여성폭력 피해자 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성폭력피해자치료회복 30,000,000원	30,000		
	기 21,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
○성폭력피해자의료비 17,156,000원	17,156		
	기 12,010		
	도 2,573		
	시 2,573		
가정폭력피해자보호시설운영(도비사업)	87,943	0	87,943
	기 53,562		
	도 14,904		
	시 19,477		
307 민간이전	87,943	0	87,943
	기 53,562		
	도 14,904		
	시 19,477		
10 사회복지보조	87,943	0	87,943
○가정폭력피해자보호시설운영(국비) 76,516,000원	76,516		
	기 53,562		
	도 11,477		
	시 11,477		
○가정폭력.성폭력피해자 보호시설지원(도비) 11,427,000원	11,427		
	도 3,427		
	시 8,000		
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	649,014	570,201	78,813
	국 155,750		
	도 113,189		
	도분 119,892		
	시 260,183		
여성인력개발 및 육성	597,524	517,511	80,013
	국 155,750		
	도 113,189		
	도분 119,892		
	시 208,693		
여성인력개발센터운영지원(이양사무)	207,904	178,351	29,553
	도 29,314		
	도분 119,892		
	시 58,698		
307 민간이전	207,904	178,351	29,553
	도 29,314		
	도분 119,892		
	시 58,698		
10 사회복지보조	207,904	178,351	29,553
○여성인력개발센터운영지원 207,904,000원	207,904		
	도 29,314		
	도분 119,892		
	시 58,698		

부서: 가족여성과
정책: 여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원
단위: 여성인력개발 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성근로자복지센터운영지원	87,000	70,000	17,000
	도 24,000		
	시 63,000		
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
	도 24,000		
	시 56,000		
10 사회복지보조	80,000	70,000	10,000
○여성근로자복지센터운영지원 80,000,000원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○여성근로자복지센터 시설보수 7,000,000원	7,000		
여성발전위원회 운영	3,120	4,160	△1,040
201 일반운영비	3,120	4,160	△1,040
01 사무관리비	3,120	4,160	△1,040
○여성발전위원회참석수당 80,000원*13명*3회	3,120		
전업주부재취업지원	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
10 사회복지보조	60,000	60,000	0
○전업주부 재취업 지원 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
경력단절여성취업지원	239,500	205,000	34,500
	국 155,750		
	도 41,875		
	시 41,875		
307 민간이전	239,500	205,000	34,500
	국 155,750		
	도 41,875		
	시 41,875		
10 사회복지보조	239,500	205,000	34,500
○새일여성인턴제 90,000,000원	90,000		
	국 72,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
○일.가정양립지원사업 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	도 6,250		
	시 6,250		
○취업설계사운영 94,500,000원	94,500		

부서: 가족여성과
정책: 여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원
단위: 여성인력개발 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 47,250		
	도 23,625		
	시 23,625		
○결혼이주여성 인턴제 운영 30,000,000원	30,000		
	국 24,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
여성의 사회참여 지원	51,490	52,690	△1,200
여성활동가 및 여성 단체지원	20,690	19,390	1,300
201 일반운영비	1,820	1,820	0
01 사무관리비	1,820	1,820	0
○안산시여성상 심사수당 80,000원*4명	320		
○여성상 상패제작 300,000원*5종	1,500		
203 업무추진비	4,500	3,200	1,300
03 시책추진업무추진비	4,500	3,200	1,300
○여성복지업무추진 4,500,000원	4,500		
307 민간이전	14,370	14,370	0
03 사회단체보조금	14,370	14,370	0
○안산시여성단체협의회 운영지원 14,370,000원	14,370		
여성능력개발 및 참여 확산	30,800	33,300	△2,500
201 일반운영비	18,000	20,500	△2,500
03 행사운영비	18,000	20,500	△2,500
○문화행사 및 여성주간행사 현수막 60,000원*50개	3,000		
○여성주간행사 전단(초대장)등 홍보물제작 500원*6,000부	3,000		
○여성주간행사 기념행사(공연,세미나) 12,000,000원*1회	12,000		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
10 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○경기도 기예경진대회 출품작보상 50,000원*16명	800		
○경기여성주간기념행사 참가보상 10,000원*50명	500		
○여성문화행사 참가자급식비 5,000원*200명	1,000		
○여성지도자 교육참가보상 10,000원*50명	500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○안산여성기예경진대회 10,000,000원	10,000		
건강가정 육성	2,365,536	1,400,087	965,449
	국 549,616		
	도 193,369		

부서: 가족여성과
정책: 건강가정 육성
단위: 건강가정인프라구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,622,551		
건강가정인프라구축	428,200	434,000	△5,800
	국 86,100		
	도 43,050		
	시 299,050		
건강가정지원센터운영	172,200	164,000	8,200
	국 86,100		
	도 43,050		
	시 43,050		
307 민간이전	172,200	164,000	8,200
	국 86,100		
	도 43,050		
	시 43,050		
10 사회복지보조	172,200	164,000	8,200
○건강가정지원센터운영 172,200,000원*1개소	172,200		
	국 86,100		
	도 43,050		
	시 43,050		
행복예절관 운영	256,000	270,000	△14,000
307 민간이전	256,000	250,000	6,000
05 민간위탁금	256,000	250,000	6,000
○행복예절관 운영 256,000,000원*1개소	256,000		
가족기능강화	770,036	593,887	176,149
	국 463,516		
	도 150,319		
	시 156,201		
아이돌보미지원사업	418,000	349,335	68,665
	국 292,600		
	도 62,700		
	시 62,700		
307 민간이전	418,000	349,335	68,665
	국 292,600		
	도 62,700		
	시 62,700		
10 사회복지보조	418,000	349,335	68,665
○아이돌보미지원사업 418,000,000원	418,000		
	국 292,600		
	도 62,700		
	시 62,700		
한부모가족생활안정지원	61,332	2,400	58,932
	국 29,166		
	도 14,583		
	시 17,583		
301 일반보상금	3,000	2,400	600
01 사회보장적수혜금	3,000	2,400	600

부서: 가족여성과
정책: 건강가정 육성
단위: 가족기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득한부모가족 국민건강보험료 지원 10,000원*25세대*12월	3,000		
307 민간이전	58,332	0	58,332
	국 29,166		
	도 14,583		
	시 14,583		
10 사회복지보조	58,332	0	58,332
○한부모복지시설 입소자 상담치료비 지원 5,332,000원	5,332		
	국 2,666		
	도 1,333		
	시 1,333		
○권역별 미혼모.부자 지원기관 운영지원 53,000,000원	53,000		
	국 26,500		
	도 13,250		
	시 13,250		
가족역량강화지원	283,500	231,832	51,668
	국 141,750		
	도 70,875		
	시 70,875		
307 민간이전	283,500	231,832	51,668
	국 141,750		
	도 70,875		
	시 70,875		
05 민간위탁금	173,500	226,500	△53,000
○취약가족역량강화지원 143,500,000원	143,500		
	국 71,750		
	도 35,875		
	시 35,875		
○가족보듬운영지원 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
10 사회복지보조	110,000	5,332	104,668
○법원연계 이혼위기가족 회복지원 사업 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
○조손가족지원 통합프로그램 운영 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
질병아동전문돌보미서비스지원	7,204	10,320	△3,116
	도 2,161		
	시 5,043		

부서: 가족여성과
정책: 건강가정 육성
단위: 가족기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,204	10,320	△3,116
	도 2,161		
	시 5,043		
10 사회복지보조	7,204	10,320	△3,116
○질병아동전문돌보미서비스 7,204,000원	7,204		
	도 2,161		
	시 5,043		
다자녀가정 지원강화	1,167,300	372,200	795,100
저출산인식개선사업	5,600	5,500	100
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○가족사랑! 인구교육 70,000원*10회	700		
○홍보물 제작 500원*4,000부	2,000		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
○출산정책업무추진비 900,000원	900		
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사보조	2,000	2,000	0
○저출산 극복 포럼 2,000,000원	2,000		
다자녀 학자금지원	262,000	262,000	0
301 일반보상금	262,000	262,000	0
02 장학금및학자금	262,000	262,000	0
○다자녀학자금지원 262,000,000원	262,000		
다자녀 교복비지원	165,000	100,000	65,000
301 일반보상금	165,000	100,000	65,000
01 사회보장적수혜금	165,000	100,000	65,000
○다자녀가정 교복비 165,000,000원	165,000		
다자녀가정지원사업(안산행복플러스카드)	4,700	4,700	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○안산행복플러스카드 소모품 3,000,000원	3,000		
○안산행복플러스카드가맹점 현판 10,000원*50개소	500		
○안산행복플러스카드가맹점 현수막 60,000원*20개소	1,200		
출산장려금지원	730,000	0	730,000
301 일반보상금	730,000	0	730,000
01 사회보장적수혜금	730,000	0	730,000
○출산장려금지원 1,000,000원*730명	730,000		

부서: 가족여성과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동의 권리신장	6,862,662	6,656,964	205,698
	국 3,091,595		
	분 90,000		
	도 1,462,647		
	시 2,218,420		
가정보호	1,667,638	1,463,939	203,699
	국 781,388		
	도 435,343		
	시 450,907		
장애아동입양양육지원	55,054	42,417	12,637
	국 38,540		
	도 8,257		
	시 8,257		
301 일반보상금	55,054	42,417	12,637
	국 38,540		
	도 8,257		
	시 8,257		
01 사회보장적수혜금	55,054	42,417	12,637
○장애아동입양양육보조금 55,054,000원	55,054		
	국 38,540		
	도 8,257		
	시 8,257		
입양아동양육수당지원	342,000	165,583	176,417
	국 239,400		
	도 51,300		
	시 51,300		
301 일반보상금	342,000	165,583	176,417
	국 239,400		
	도 51,300		
	시 51,300		
01 사회보장적수혜금	342,000	165,583	176,417
○입양아동양육수당지원 342,000,000원	342,000		
	국 239,400		
	도 51,300		
	시 51,300		
요보호아동그룹홈형태보호	1,250,220	1,233,810	16,410
	국 500,088		
	도 375,066		
	시 375,066		
307 민간이전	1,250,220	1,233,810	16,410
	국 500,088		
	도 375,066		
	시 375,066		
10 사회복지보조	1,250,220	1,233,810	16,410
○요보호아동그룹홈형태보호 1,250,220,000원	1,250,220		
	국 500,088		
	도 375,066		

부서: 가족여성과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 375,066		
입양.가정위탁아동심리정서 심리치료	4,800	6,565	△1,765
	국 3,360		
	도 720		
	시 720		
301 일반보상금	4,800	6,565	△1,765
	국 3,360		
	도 720		
	시 720		
01 사회보장적수혜금	4,800	6,565	△1,765
○입양가정위탁아동심리정서 심리치료 4,800,000원	4,800		
	국 3,360		
	도 720		
	시 720		
학대 피해아동 그룹홈(생계비) 지원	15,564	15,564	0
307 민간이전	15,564	15,564	0
10 사회복지보조	15,564	15,564	0
○학대 피해아동 그룹홈(생계비)지원 15,564,000원	15,564		
지역사회아동보호	3,487,007	3,411,358	75,649
	국 1,367,310		
	분 90,000		
	도 797,475		
	시 1,232,222		
아동복지업무 지원	59,947	54,727	5,220
201 일반운영비	8,200	4,780	3,420
01 사무관리비	8,200	4,780	3,420
○지역아동센터 위원회 수당 80,000원*6명*4회	1,920		
○아동급식위원회 참석수당 80,000원*9명*4회	2,880		
○아동복지시설종사자 교육 강사 수당 400,000원*1회	400		
○아동복지사업안내서 유인 30,000원*100부	3,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○아동복지업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	49,947	49,947	0
03 사회단체보조금	21,447	21,447	0
○미아 유괴 예방활동및 교육 7,000,000원	7,000		
○학습장애아동 프로그램운영 14,447,000원	14,447		
10 사회복지보조	28,500	28,500	0
○어린이날기념행사 28,500,000원*1회	28,500		
아동청소년발달지원서비스(지역아동센터운영비지원)	2,734,620	2,429,627	304,993

부서: 가족여성과
정책: 아동의 권리신장
단위: 지역사회아동보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,367,310		
	도 683,655		
	시 683,655		
307 민간이전	2,734,620	2,429,627	304,993
	국 1,367,310		
	도 683,655		
	시 683,655		
10 사회복지보조	2,734,620	2,429,627	304,993
○지역아동센터 운영비지원 2,734,620,000원	2,734,620		
	국 1,367,310		
	도 683,655		
	시 683,655		
저소득층아동 학습도우미	172,800	180,000	△7,200
	도 51,840		
	시 120,960		
307 민간이전	172,800	180,000	△7,200
	도 51,840		
	시 120,960		
10 사회복지보조	172,800	180,000	△7,200
○저소득층아동 학습도우미 172,800,000원	172,800		
	도 51,840		
	시 120,960		
어린이쉼터 위탁관리비	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○어린이쉼터 위탁관리비 60,000,000원	60,000		
시군아동보호전문기관운영(이양사무)	206,600	206,600	0
	분 90,000		
	도 61,980		
	시 54,620		
307 민간이전	206,600	206,600	0
	분 90,000		
	도 61,980		
	시 54,620		
10 사회복지보조	206,600	206,600	0
○시군아동보호전문기관 운영지원(이양사무) 206,600,000원	206,600		
	분 90,000		
	도 61,980		
	시 54,620		
아동학대 예방위원회 운영	2,240	2,240	0
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○안산시아동학대예방위원회 참석수당 80,000원*14명*2회	2,240		

부서: 가족여성과
정책: 아동의 권리신장
단위: 지역사회아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 급식교사지원	214,800	235,800	△21,000
307 민간이전	214,800	235,800	△21,000
05 민간위탁금	214,800	235,800	△21,000
○지역아동센터 급식교사인건비지원 214,800,000원	214,800		
공익근무요원중식비지원	36,000	46,500	△10,500
301 일반보상금	36,000	46,500	△10,500
09 공익근무요원보상금	36,000	46,500	△10,500
○지역아동센터 공익근무요원중식비 30명*5,000원*20일*12개월	36,000		
아동건전육성	116,460	89,820	26,640
	국 80,892		
	도 17,334		
	시 18,234		
아동발달지원계좌	115,560	88,920	26,640
	국 80,892		
	도 17,334		
	시 17,334		
301 일반보상금	115,560	88,920	26,640
	국 80,892		
	도 17,334		
	시 17,334		
01 사회보장적수혜금	115,560	88,920	26,640
○아동발달지원계좌 지원 115,560,000원	115,560		
	국 80,892		
	도 17,334		
	시 17,334		
모범어린이표창 바인더제작	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
03 행사운영비	900	900	0
○모범어린이표창 바인더제작 900,000원	900		
시설보호	904,057	881,247	22,810
	국 380,755		
	도 109,370		
	시 413,932		
개인운영 신고시설(아동)지원	12,600	12,600	0
	도 3,780		
	시 8,820		
307 민간이전	12,600	12,600	0
	도 3,780		
	시 8,820		
10 사회복지보조	12,600	12,600	0
○개인운영신고시설 지원 12,600,000원	12,600		
	도 3,780		

부서: 가족여성과
정책: 아동의 권리신장
단위: 시설보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,820		
아동복지시설기능보강사업	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
05 민간위탁금	20,000	10,000	10,000
○아동복지시설 기능보강사업 1,000,000원*20개소	20,000		
둥지청소년의집 지원	207,521	207,521	0
307 민간이전	207,521	207,521	0
10 사회복지보조	207,521	207,521	0
○둥지청소년의집 지원 1,152,890원*15명*12월	207,521		
아동청소년발달지원서비스(아동복지교사사회적일자리 지원)	543,936	581,126	△37,190
	국 380,755		
	도 81,590		
	시 81,591		
307 민간이전	543,936	581,126	△37,190
	국 380,755		
	도 81,590		
	시 81,591		
10 사회복지보조	543,936	581,126	△37,190
○아동복지교사사회적일자리 543,936,000원	543,936		
	국 380,755		
	도 81,590		
	시 81,591		
퇴소아동자립정착금	120,000	70,000	50,000
	도 24,000		
	시 96,000		
307 민간이전	120,000	70,000	50,000
	도 24,000		
	시 96,000		
10 사회복지보조	120,000	70,000	50,000
○퇴소아동자립정착금 120,000,000원	120,000		
	도 24,000		
	시 96,000		
지역사회서비스혁신사업	687,500	810,600	△123,100
	국 481,250		
	도 103,125		
	시 103,125		
지역사회서비스투자사업(지역선택형)	687,500	810,600	△123,100
	국 481,250		
	도 103,125		
	시 103,125		
307 민간이전	687,500	810,600	△123,100
	국 481,250		
	도 103,125		

부서: 가족여성과
정책: 아동의 권리신장
단위: 지역사회서비스혁신사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 103,125		
05 민간위탁금	687,500	810,600	△123,100
○지역사회서비스투자사업(아동인지능력향상서비스) 687,500,000원	687,500		
	국 481,250		
	도 103,125		
	시 103,125		
보육의공공성강화 및 보육지원	8,262,534	5,243,129	3,019,405
	국 3,487,684		
	도 3,689,222		
	시 1,085,628		
보육시설 기능보강	30,000	53,500	△23,500
보육시설기능보강(보육시설환경개선)	30,000	53,500	△23,500
401 시설비및부대비	30,000	52,500	△22,500
01 시설비	30,000	52,500	△22,500
○보육시설환경개선(개보수) 30,000,000원	30,000		
보육료지원	8,232,534	5,189,629	3,042,905
	국 3,487,684		
	도 3,689,222		
	시 1,055,628		
영유아보육료지원(본청)	5,812,809	4,826,815	985,994
	국 3,487,684		
	도 1,627,588		
	시 697,537		
301 일반보상금	5,812,809	4,826,815	985,994
	국 3,487,684		
	도 1,627,588		
	시 697,537		
01 사회보장적수혜금	5,812,809	4,826,815	985,994
○영유아보육료지원 5,812,809,000원	5,812,809		
	국 3,487,684		
	도 1,627,588		
	시 697,537		
영아보육료지원(본청)	84,000	84,000	0
301 일반보상금	84,000	84,000	0
01 사회보장적수혜금	84,000	84,000	0
○영아보육료지원 40,000원*175명*12월	84,000		
취업여성보육지원(본청)	58,400	58,400	0
	도 17,520		
	시 40,880		
307 민간이전	58,400	58,400	0
	도 17,520		
	시 40,880		
05 민간위탁금	58,400	58,400	0

부서: 가족여성과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취업여성 보육지원 58,400,000원	58,400		
	도 17,520		
	시 40,880		
보육시설영유아우유급식비지원	220,414	220,414	0
307 민간이전	220,414	220,414	0
10 사회복지보조	220,414	220,414	0
○보육시설 영유아 우유급식비 지원 330원*2,530명*22일*12월	220,414		
만5세아 급식비 지원	18,282	0	18,282
	도 5,485		
	시 12,797		
307 민간이전	18,282	0	18,282
	도 5,485		
	시 12,797		
10 사회복지보조	18,282	0	18,282
○만5세아 급식비 지원(본청) 18,282,000원	18,282		
	도 5,485		
	시 12,797		
5세누리과정	2,038,629	0	2,038,629
	도 2,038,629		
301 일반보상금	2,038,629	0	2,038,629
	도 2,038,629		
01 사회보장적수혜금	2,038,629	0	2,038,629
○5세누리과정 2,038,629,000원	2,038,629		
	도 2,038,629		
보육의 질적수준 향상	8,928,129	7,170,628	1,757,501
	국 4,521,349		
	도 2,392,966		
	시 2,013,814		
보육시설운영비지원	7,471,234	5,905,353	1,565,881
	국 4,417,109		
	도 2,077,633		
	시 976,492		
교직원 인건비(본청)	6,728,865	5,700,000	1,028,865
	국 4,037,319		
	도 1,884,082		
	시 807,464		
307 민간이전	6,728,865	5,700,000	1,028,865
	국 4,037,319		
	도 1,884,082		
	시 807,464		
05 민간위탁금	6,728,865	5,700,000	1,028,865
○종사자인건비 6,728,865,000원	6,728,865		
	국 4,037,319		
	도 1,884,082		

부서: 가족여성과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 보육시설운영비지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 807,464		
차량운영비지원	7,200	4,800	2,400
	국 4,320		
	도 2,016		
	시 864		
307 민간이전	7,200	4,800	2,400
	국 4,320		
	도 2,016		
	시 864		
10 사회복지보조	7,200	4,800	2,400
○차량운영비 지원 7,200,000원	7,200		
	국 4,320		
	도 2,016		
	시 864		
시간연장형보육시설운영지원	54,386	56,870	△2,484
	도 16,316		
	시 38,070		
307 민간이전	54,386	56,870	△2,484
	도 16,316		
	시 38,070		
05 민간위탁금	54,386	56,870	△2,484
○시간연장형보육시설운영비지원 54,386,000원	54,386		
	도 16,316		
	시 38,070		
시립대부어린이집 운영비 지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
05 민간위탁금	35,000	35,000	0
○시립대부어린이집 운영비지원 35,000,000원	35,000		
장애아통합보육지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○장애아통합보육시설언어치료사파견사업 20,000,000원	20,000		
공공형어린이집지원	625,783	0	625,783
	국 375,470		
	도 175,219		
	시 75,094		
307 민간이전	625,783	0	625,783
	국 375,470		
	도 175,219		
	시 75,094		
05 민간위탁금	625,783	0	625,783
○공공형어린이집 지원 625,783,000원	625,783		
	국 375,470		
	도 175,219		

부서: 가족여성과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 보육시설운영비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 75,094		
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	975,101	783,195	191,906
	국 104,240		
	도 245,856		
	시 625,005		
정부지원보육시설종사자 처우개선비지원	570,600	537,000	33,600
	도 171,180		
	시 399,420		
301 일반보상금	570,600	537,000	33,600
	도 171,180		
	시 399,420		
01 사회보장적수혜금	570,600	537,000	33,600
○정부지원보육시설종사자 처우개선비지원 570,600,000원	570,600		
	도 171,180		
	시 399,420		
보육시설종사자처우개선지원(보육시설대체인력인건비)(본청)	1,903	0	1,903
	도 571		
	시 1,332		
307 민간이전	1,903	0	1,903
	도 571		
	시 1,332		
05 민간위탁금	1,903	0	1,903
○대체인력인건비지원 1,903,000원	1,903		
	도 571		
	시 1,332		
보육시설종사자 보수교육	45,000	46,080	△1,080
	국 27,000		
	도 12,600		
	시 5,400		
301 일반보상금	45,000	46,080	△1,080
	국 27,000		
	도 12,600		
	시 5,400		
01 사회보장적수혜금	45,000	46,080	△1,080
○보육시설종사자 보수교육 45,000,000원	45,000		
	국 27,000		
	도 12,600		
	시 5,400		
보육시설종사자 장기근속수당	54,000	54,000	0
301 일반보상금	54,000	54,000	0
01 사회보장적수혜금	54,000	54,000	0
○보육시설종사자장기근속수당 30,000원*150명*12월	54,000		
장애아.영아반교사특수근무수당지원	84,864	56,115	28,749

부서: 가족여성과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 보육시설종사자 능력개발 및 처우개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,459 시 59,405		
301 일반보상금	84,864 도 25,459 시 59,405	56,115	28,749
01 사회보장적수혜금	84,864	56,115	28,749
○장애아영아반교사특수근무수당지원 84,864,000원	84,864 도 25,459 시 59,405		
평가인증 보육시설 종사자 인증수당	90,000	90,000	0
301 일반보상금	90,000	90,000	0
01 사회보장적수혜금	90,000	90,000	0
○평가인증 보육시설종사자 인증수당 90,000,000원	90,000		
어린이집교사근무환경개선비	128,734 국 77,240 도 36,046 시 15,448	0	128,734
301 일반보상금	128,734 국 77,240 도 36,046 시 15,448	0	128,734
01 사회보장적수혜금	128,734	0	128,734
○어린이집교사근무환경개선 128,734,000원	128,734 국 77,240 도 36,046 시 15,448		
보육인프라기반구축	481,794 도 69,477 시 412,317	482,080	△286
보육정보센터 운영지원	240,000	240,000	0
307 민간이전	240,000	240,000	0
05 민간위탁금	240,000	240,000	0
○보육정보센터 운영비지원 240,000,000원	240,000		
가정보육교사제도운영	180,194 도 69,477 시 110,717	180,320	△126
301 일반보상금	116,076 도 46,430 시 69,646	131,028	△14,952
01 사회보장적수혜금	116,076	131,028	△14,952
○가정보육교사제도운영(이용지원금) 116,076,000원	116,076 도 46,430		

부서: 가족여성과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 보육인프라기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 69,646		
307 민간이전	64,118	49,292	14,826
	도 23,047		
	시 41,071		
05 민간위탁금	6,500	0	6,500
○장난감대여센터 운영지원 6,500,000원	6,500		
10 사회복지보조	57,618	49,292	8,326
○가정보육교사제도운영(보육정보센터운영) 57,618,000원	57,618		
	도 23,047		
	시 34,571		
보육업무 지원	15,300	15,460	△160
201 일반운영비	13,860	13,860	0
01 사무관리비	13,860	13,860	0
○보육사업안내유인 8,000원*720권	5,760		
○보육정책위원회참석수당 80,000원*15명*6회	7,200		
○모범보육교사 등 표창장 제작 15,000원*30명*2회	900		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○보육업무추진비 1,440,000원	1,440		
보육시설연합회 행사지원	14,500	14,500	0
307 민간이전	14,500	14,500	0
10 사회복지보조	14,500	14,500	0
○보육인대회 4,500,000원	4,500		
○동요 경연대회 5,000,000원	5,000		
○그림그리기 경연대회 5,000,000원	5,000		
시립어린이집운영 평가	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○시립어린이집 평가수당 100,000원*4명*5회	2,000		
장학협력사업지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
03 사회단체보조금	10,000	10,000	0
○장학협력사업 지원 10,000,000원	10,000		
공익근무요원보상금 지급	19,800	19,800	0
301 일반보상금	19,800	19,800	0
09 공익근무요원보상금	19,800	19,800	0
○중식비 지원 5,000원*22일*12월*15명	19,800		
아동보호 통합서비스	923,644	1,137,782	△214,138

부서: 가족여성과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 위스타트 마을사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 300,000		
	도 174,300		
	시 449,344		
위스타트 마을사업	611,500	829,665	△218,165
	도 174,300		
	시 437,200		
We Start 마을운영	30,500	29,665	835
201 일반운영비	26,500	26,665	△165
01 사무관리비	11,400	16,840	△5,440
○무인경비시스템 용역료 100,000원*2개소*12월	2,400		
○정수기 관리비 50,000원*2개소*12월	1,200		
○위스타트 본오센터 이전비 3,000,000원*1식	3,000		
○소방 안전점검 대행료 100,000원*2개소*12월	2,400		
○전기 안전관리 대행료 100,000원*2개소*12월	2,400		
02 공공운영비	15,100	7,825	7,275
○센터 전기요금 117원*6,837kw*12월	9,600		
○우편물 발송료 등 250원*500명*4회	500		
○센터 가스요금 300,000원*2개소*5개월	3,000		
○시설유지관리비 1,000,000원*2개소	2,000		
401 시설비및부대비	4,000	2,000	2,000
01 시설비	4,000	2,000	2,000
○시설유지보수비 2,000,000원*2개소	4,000		
위스타트 마을사업추진	581,000	800,000	△219,000
	도 174,300		
	시 406,700		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○유인물 및 홍보물 제작 2,500원*4종*500부	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○건강보육복지행사강사료등행사추진비 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	560,000	700,000	△140,000
	도 168,000		
	시 392,000		
05 민간위탁금	560,000	700,000	△140,000
○위스타트마을사업추진 560,000,000원*1식	560,000		
	도 168,000		

부서: 가족여성과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 위스타트 마을사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 392,000		
401 시설비및부대비	6,000	80,000	△74,000
	도 1,800		
	시 4,200		
01 시설비	6,000	80,000	△74,000
○시설유지 및 보수비 3,000,000원*2개소	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○위스타트센터교육용책상등기자재구입 5,000,000원*1식	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
드림스타트 마을사업	312,144	308,117	4,027
	국 300,000		
	시 12,144		
아동청소년통합서비스지원(드림스타트마을사업지원)	312,144	308,117	4,027
	국 300,000		
	시 12,144		
101 인건비	79,944	70,997	8,947
	국 69,120		
	시 10,824		
04 기간제근로자등보수	79,944	70,997	8,947
○드림스타트사업 수행인력인건비	68,424		
ㅇ기본급 1,600,000원*3명*12월	57,600		
	국 57,600		
ㅇ건강보험 57,600,000원*28.2/1,000	1,625		
ㅇ장기요양보험 1,625,000원*65.5/1,000	107		
ㅇ고용보험 57,600,000원*19.5/1,000	1,124		
ㅇ산재보험 57,600,000원*10/1,000	576		
ㅇ국민연금 57,600,000원*45/1,000	2,592		
ㅇ퇴직금 19,200,000원*3명*1/12	4,800		
○기간제근로자 출장여비 20,000원*3명*10회*12월	7,200		
	국 7,200		
○기간제근로자 시간외수당 120,000원*3명*12월	4,320		
	국 4,320		
201 일반운영비	92,680	85,112	7,568
	국 92,680		
01 사무관리비	21,200	22,632	△1,432
○무인경비시스템 용역료 90,000원*12월	1,080		
	국 1,080		

부서: 가족여성과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무기기유지관리비	3,000,000원*1식	3,000		
		국 3,000		
○드림스타트센터 운영소모품	3,000,000원*1식	3,000		
		국 3,000		
○드림스타트사업 홍보물제작	3,000원*4종*500부	6,000		
		국 6,000		
○정수기유지관리비	50,000원*12개월	600		
		국 600		
○드림스타트사업추진인력 급량비	200,000원*12월	2,400		
		국 2,400		
○운영위원회참석수당	80,000원*10명	800		
		국 800		
○직무교육참석비	160,000원*7명*3회	3,360		
		국 3,360		
○슈퍼바이져 참석수당	80,000원*12회	960		
		국 960		
02 공공운영비		15,480	12,480	3,000
○공공요금	600,000원*12월	7,200		
		국 7,200		
○우편요금	250원*300명*12회	900		
		국 900		
○차량유지비 및 유류대 등	3,000,000원*1식	3,000		
		국 3,000		
○전화요금(일반전화,탭)	80,000원*3대*12월	2,880		
		국 2,880		
○차량보험료	500,000원*1대	500		
		국 500		
○센터시설장비 유지비	1,000,000원*1식	1,000		
		국 1,000		
03 행사운영비		56,000	50,000	6,000
○보건보육복지프로그램추진 및 행사지원	5,000,000원*1식	5,000		
		국 5,000		
○가족기능강화사업	4,000,000원*2식	8,000		
		국 8,000		
○멘토링프로그램	5,000,000원*1식	5,000		
		국 5,000		
○건강교육 및 질병예방프로그램	5,000,000원*1식	5,000		
		국 5,000		
○드림스타트 부모교육	1,000,000원*3회	3,000		
		국 3,000		
○영유아 교육중재프로그램	25,000,000원*1식	25,000		
		국 25,000		
○지역사회네트워크구축사업	5,000,000원*1식	5,000		
		국 5,000		

부서: 가족여성과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,800	4,800	△2,000
	국 2,800		
01 국내여비	2,800	4,800	△2,000
○실무자회의 등 직무교육 100,000원*7명*4회	2,800		
	국 2,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○드림스타트사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
	국 2,400		
206 재료비	30,000	40,000	△10,000
	국 30,000		
01 재료비	30,000	40,000	△10,000
○건강보육복지프로그램재료비 30,000,000원*1식	30,000		
	국 30,000		
301 일반보상금	10,320	24,320	△14,000
	국 9,000		
	시 1,320		
01 사회보장적수혜금	5,000	17,680	△12,680
○임산부및아동의료비지원 5,000,000원*1식	5,000		
	국 5,000		
09 공익근무요원보상금	1,320	2,640	△1,320
○공익근무요원 중식비지원 110,000원*1명*12월	1,320		
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○드림스타트사업 행사추진실비 2,000,000원*1식	2,000		
	국 2,000		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○각종프로그램추진 자원봉사자교통비 5,000원*20명*20회	2,000		
	국 2,000		
307 민간이전	89,000	60,000	29,000
	국 89,000		
01 의료및구료비	19,000	20,000	△1,000
○건강검진및 관리사업 등 5,000,000원*1식	5,000		
	국 5,000		
○건강사업용 약품및소모품 4,000,000원*1식	4,000		
	국 4,000		
○예방접종사업 10,000,000원*1식	10,000		
	국 10,000		
10 사회복지보조	70,000	40,000	30,000
○아동정신건강증진사업 20,000,000원*1식	20,000		
	국 20,000		

부서: 가족여성과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회정서프로그램지원사업 25,000,000원*1식	25,000		
	국 25,000		
○학력기아동 기초학습지원사업 25,000,000원*1식	25,000		
	국 25,000		
401 시설비및부대비	2,000	10,488	△8,488
	국 2,000		
01 시설비	2,000	10,488	△8,488
○드림스타트센터 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
	국 2,000		
402 민간자본이전	1,000	5,000	△4,000
	국 1,000		
02 민간대행사업비	1,000	5,000	△4,000
○전산개발분담금 1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
	국 2,000		
01 자산및물품취득비	2,000	5,000	△3,000
○드림스타트센터 교육기자재 2,000,000원*1식	2,000		
	국 2,000		
행정운영경비(가족여성과)	69,730	68,080	1,650
기본경비(가족여성과)	69,730	68,080	1,650
기본경비(가족여성과)	69,730	68,080	1,650
201 일반운영비	31,750	27,400	4,350
01 사무관리비	30,000	25,650	4,350
○사무관리비(가족여성과) 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	1,750	1,750	0
○우편요금 1,750원*1,000건	1,750		
202 여비	33,600	36,480	△2,880
01 국내여비	33,600	36,480	△2,880
○가족여성업무추진 20,000원*20명*7일*12월	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	180	0	180
01 자산및물품취득비	180	0	180
○사무용의자 180,000원*1개	180		

일자리정책과

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	8,318,612	10,249,251	△1,930,639
	국 1,132,578		
	기 40,800		
	분 929,951		
	도 702,339		
	시 5,512,944		
고용안정 및 일자리 창출	8,274,272	10,204,011	△1,929,739
	국 1,132,578		
	기 40,800		
	분 929,951		
	도 702,339		
	시 5,468,604		
일자리 창출	7,589,032	9,494,471	△1,905,439
	국 1,132,578		
	기 40,800		
	분 929,951		
	도 639,789		
	시 4,845,914		
지역공동체일자리사업	3,344,156	6,745,485	△3,401,329
	국 346,300		
	도 103,890		
	시 2,893,966		
201 일반운영비	13,280	29,480	△16,200
	국 6,640		
	도 1,992		
	시 4,648		
01 사무관리비	11,280	27,480	△16,200
○지역공동체일자리사업추진 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○지역공동체일자리사업추진위원회참석수당 80,000원*8명*2회	1,280		
	국 640		
	도 192		
	시 448		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○지역공동체일자리사업 공공요금 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○지역공동체일자리업무추진 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 600		
	시 1,400		
206 재료비	400,000	650,000	△250,000
	국 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
01 재료비	400,000	650,000	△250,000
○지역공동체일자리사업 재료비및부대비 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	74,000	0	74,000
	국 37,000		
	도 11,100		
	시 25,900		
02 민간경상보조	74,000	0	74,000
○중소기업등 안정적 일자리사업 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
○청년일자리 사업비지원 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
401 시설비및부대비	2,852,876	6,050,005	△3,197,129
	국 100,660		
	도 30,198		
	시 2,722,018		
01 시설비	2,842,976	6,038,005	△3,195,029
○지역공동체일자리사업 2,842,976,000원	2,842,976		
	국 97,710		
	도 28,713		
	시 2,716,553		
03 시설부대비	9,900	12,000	△2,100
○지역공동체일자리사업 부대비 9,900,000원	9,900		
	국 2,950		
	도 1,485		
	시 5,465		
마을기업육성	78,160	82,323	△4,163
	국 39,080		
	도 11,724		
	시 27,356		
307 민간이전	78,160	44,387	33,773
	국 39,080		
	도 11,724		
	시 27,356		
02 민간경상보조	78,160	44,387	33,773

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을기업사업비지원 78,160,000원	78,160		
	국 39,080		
	도 11,724		
	시 27,356		
공공근로사업추진(이양사무)	2,400,130	2,217,170	182,960
	분 929,951		
	도 432,973		
	시 1,037,206		
101 인건비	2,367,130	2,158,130	209,000
	분 929,951		
	도 432,973		
	시 1,004,206		
04 기간제근로자등보수	2,367,130	2,158,130	209,000
○공공근로사업비 2,367,130,000원	2,367,130		
	분 929,951		
	도 432,973		
	시 1,004,206		
201 일반운영비	8,000	9,040	△1,040
01 사무관리비	8,000	9,040	△1,040
○공공근로사업관리운영 8,000,000원	8,000		
206 재료비	25,000	50,000	△25,000
01 재료비	25,000	50,000	△25,000
○공공근로사업추진 재료비 25,000,000원	25,000		
공공기관인턴제운영(청년인턴사업)	259,540	332,960	△73,420
101 인건비	243,600	300,000	△56,400
04 기간제근로자등보수	243,600	300,000	△56,400
○공공기관인턴제(청년인턴)운영 243,600,000원	243,600		
201 일반운영비	940	2,960	△2,020
01 사무관리비	200	1,160	△960
○청년인턴사업관리운영 200,000원	200		
03 행사운영비	740	1,800	△1,060
○청년인턴오리엔테이션행사추진 740,000원	740		
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
05 민간위탁금	15,000	30,000	△15,000
○청년인턴취업캠프운영 15,000,000원	15,000		
사회적기업육성(국도비)	933,996	0	933,996
	국 747,198		
	도 56,039		
	시 130,759		
307 민간이전	933,996	0	933,996
	국 747,198		
	도 56,039		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	130,759		
02 민간경상보조		933,996	0	933,996
○(예비)사회적기업 일자리 창출사업 751,923,000원		751,923		
	국	601,539		
	도	45,115		
	시	105,269		
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 182,073,000원		182,073		
	국	145,659		
	도	10,924		
	시	25,490		
사회적기업육성(도비)		117,210	116,533	677
	도	35,163		
	시	82,047		
307 민간이전		117,210	105,333	11,877
	도	35,163		
	시	82,047		
02 민간경상보조		117,210	105,333	11,877
○(예비)사회적기업 전문인력 지원사업 67,210,000원		67,210		
	도	20,163		
	시	47,047		
○사회적기업 지원센터 운영 50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
지역맞춤형 일자리창출 지원		51,000	0	51,000
	기	40,800		
	시	10,200		
307 민간이전		51,000	0	51,000
	기	40,800		
	시	10,200		
02 민간경상보조		51,000	0	51,000
○지역맞춤형일자리창출지원사업 51,000,000원		51,000		
	기	40,800		
	시	10,200		
사회적기업육성		194,040	0	194,040
201 일반운영비		12,240	0	12,240
01 사무관리비		12,240	0	12,240
○사회적기업 육성 강연회 3,000,000원		3,000		
○사회적기업 홍보물 제작 7,000,000원		7,000		
○사회적기업육성위원회 참석수당 80,000원*7명*4회		2,240		
203 업무추진비		1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비		1,800	0	1,800
○사회적기업 활성화 업무추진 1,800,000원		1,800		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	180,000	0	180,000
02 민간경상보조	180,000	0	180,000
○안산형 예비사회적기업 육성사업 180,000,000원	180,000		
일시적일자리사업	210,800	0	210,800
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○일자리창출 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
○안산 브랜드 일자리사업 경진대회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○지역일자리창출 업무추진비 1,800,000원	1,800		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○안산 브랜드 일자리사업 경진대회 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○일자리창출 풀사업비 200,000,000원	200,000		
직업능력개발	344,900	327,600	17,300
대학생아르바이트 운영	344,900	327,600	17,300
101 인건비	344,700	327,600	17,100
04 기간제근로자등보수	344,700	327,600	17,100
○대학생아르바이트 운영 344,700,000원	344,700		
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○대학생아르바이트 운영 200,000원	200		
취업알선	340,340	381,940	△41,600
	도 62,550		
	시 277,790		
취업알선지원	31,840	33,340	△1,500
201 일반운영비	26,580	26,580	0
01 사무관리비	12,876	12,876	0
○일자리센터 사무용품 2,000,000원	2,000		
○취업관련 홍보물제작 3,500,000원	3,500		
○일자리센터 사무기기소모품 5,000,000원	5,000		
○일자리센터 복사용지 2,376,000원	2,376		
02 공공운영비	11,304	11,304	0

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 취업알선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구직자참여안내문 우편발송료 280원*2,500매*12회	8,400		
○구직자참여 문자메시지발송료 22원*11,000건*12월	2,904		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○채용행사물품구입및홍보물제작 200,000원*1회*12월	2,400		
202 여비	3,360	5,040	△1,680
01 국내여비	3,360	5,040	△1,680
○일자리센터업무추진(구인구직현장방문) 20,000원*2명*7일*12월	3,360		
203 업무추진비	900	720	180
03 시책추진업무추진비	900	720	180
○일자리센터활성화업무추진 900,000원	900		
206 재료비	1,000	600	400
01 재료비	1,000	600	400
○환경정비용초화류(일자리센터) 1,000,000원	1,000		
일자리센터운영	308,500	348,600	△40,100
	도 62,550		
	시 245,950		
101 인건비	8,500	0	8,500
	도 2,550		
	시 5,950		
04 기간제근로자등보수	8,500	0	8,500
○프로시니어 보수지급 8,500,000원	8,500		
	도 2,550		
	시 5,950		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	도 60,000		
	시 240,000		
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○일자리센터컨설턴트인건비지원 180,000,000원	180,000		
	도 36,000		
	시 144,000		
○일자리센터취업프로그램운영지원 120,000,000원	120,000		
	도 24,000		
	시 96,000		
행정운영경비(일자리정책과)	44,340	45,240	△900
기본경비(일자리정책과)	44,340	45,240	△900
기본경비(일자리정책과)	44,340	45,240	△900
201 일반운영비	19,500	18,200	1,300

부서: 일자리정책과
정책: 행정운영경비(일자리정책과)
단위: 기본경비(일자리정책과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,500	16,200	3,300
○사무관리비(일자리정책과) 19,500,000원	19,500		
202 여비	21,840	20,160	1,680
01 국내여비	21,840	20,160	1,680
○일자리정책업무추진 20,000원*13명*7일*12월	21,840		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

체육진흥과

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업육성
단위: 생활체육활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	11,094,117	11,443,159	△349,042
	기 333,861		
	도 210,982		
	시 10,549,274		
체육산업육성	10,798,817	11,188,909	△390,092
	기 333,861		
	도 210,982		
	시 10,253,974		
생활체육활성화 지원	1,439,708	1,369,717	69,991
	기 333,861		
	도 74,424		
	시 1,031,423		
생활체육단체 지원	226,900	253,320	△26,420
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○생활체육관련 홍보물 제작 2,500,000원*1식	2,500		
203 업무추진비	1,800	1,920	△120
03 시책추진업무추진비	1,800	1,920	△120
○생활체육활성화지원 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	222,600	251,400	△28,800
02 민간경상보조	177,600	151,400	26,200
○생활체육관계자 연수및교육비 10,000,000원	10,000		
○생활체육지도자 활동비지원 100,000원*8명*12월	9,600		
○생활체육회 육성 128,000,000원	128,000		
○생활체육 국제교류 30,000,000원*1식	30,000		
03 사회단체보조금	45,000	100,000	△55,000
○생활체육회 운영 45,000,000원	45,000		
생활체육대회 개최 지원	348,000	378,000	△30,000
307 민간이전	348,000	378,000	△30,000
02 민간경상보조	78,000	128,000	△50,000
○경기도 서부 노인게이트볼대회 개최지원 3,000,000원*1회	3,000		
○전국어머니 테니스대회 개최지원 5,000,000원*1회	5,000		
○어머니배구대회 개최지원 50,000,000원	50,000		
○윈드서핑대회 개최지원 5,000,000원	5,000		
○시의회의장기대회(축구,족구,배드민턴) 개최지원 15,000,000원	15,000		
04 민간행사보조	270,000	250,000	20,000
○생활체육대회개최지원(시장기,생활체육회장기,연합회장기) 180,000,000원	180,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업육성
단위: 생활체육활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도및전국생활체육대회 개최지원 10,000,000원*7회	70,000		
○3도3시생활체육동호인한마음축제 개최지원 20,000,000원*1식	20,000		
생활체육대회 출전 지원	189,800	208,800	△19,000
307 민간이전	189,800	208,800	△19,000
02 민간경상보조	189,800	208,800	△19,000
○생활체육 경기도및전국대회 출전지원 2,000,000원*26종목	52,000		
○제23회경기도생활체육대회대축전출전지원 130,000,000원	130,000		
○경기서부 노인게이트볼 대회 출전지원 700,000원*4회	2,800		
○3도3시생활체육동호인한마음축제 출전지원 5,000,000원*1식	5,000		
생활체육교실 운영	50,400	50,400	0
307 민간이전	50,400	50,400	0
02 민간경상보조	50,400	50,400	0
○생활체육교실 상설운영 50,400,000원	50,400		
시도생활체육프로그램(생활체육프로그램활성화)	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○생활체육 프로그램보급 20,000,000원	20,000		
생활체육지도자(일반생활체육지도자배치)	98,100	92,340	5,760
	기 49,050		
	도 14,715		
	시 34,335		
307 민간이전	98,100	92,340	5,760
	기 49,050		
	도 14,715		
	시 34,335		
03 사회단체보조금	98,100	92,340	5,760
○지역단위생활체육지도자배치(인건비) 98,100,000원	98,100		
	기 49,050		
	도 14,715		
	시 34,335		
어르신체육활동지원(어르신전담생활체육지도자)	117,720	36,936	80,784
	기 58,860		
	도 17,658		
	시 41,202		
307 민간이전	117,720	36,936	80,784
	기 58,860		
	도 17,658		
	시 41,202		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업육성
단위: 생활체육활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회단체보조금	117,720	36,936	80,784
○어르신전담지도자배치(인건비) 117,720,000원	117,720		
	기 58,860		
	도 17,658		
	시 41,202		
생활체육대회지원(도단위생활체육대회출전지원)	52,000	52,000	0
	도 13,000		
	시 39,000		
307 민간이전	52,000	52,000	0
	도 13,000		
	시 39,000		
02 민간경상보조	52,000	52,000	0
○도단위생활체육대회출전지원 52,000,000원	52,000		
	도 13,000		
	시 39,000		
생활체육대회지원(경기도어르신생활체육대회)	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상보조	14,000	14,000	0
○경기도어르신 생활체육대회 지원 14,000,000원	14,000		
체육바우처 시범사업	322,788	263,921	58,867
	기 225,951		
	도 29,051		
	시 67,786		
307 민간이전	322,788	263,921	58,867
	기 225,951		
	도 29,051		
	시 67,786		
05 민간위탁금	322,788	263,921	58,867
○체육바우처 지원사업 322,788,000원	322,788		
	기 225,951		
	도 29,051		
	시 67,786		
엘리트체육활성화 지원	2,639,208	2,498,440	140,768
	도 118,558		
	시 2,520,650		
엘리트체육대회 개최 지원	160,000	160,000	0
307 민간이전	160,000	160,000	0
04 민간행사보조	160,000	160,000	0
○시장기 체육대회 개최지원 3,000,000원*20개단체	60,000		
○협회장기 체육대회 개최지원 2,000,000원*20개단체	40,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업육성
단위: 엘리트체육활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 및 전국·국제대회 개최지원 12,000,000원*5회	60,000		
엘리트체육대회 출전 지원	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
02 민간경상보조	400,000	400,000	0
○제58회 경기도체육대회 출전지원 250,000,000원*1회	250,000		
○경기도 및 전국대회 출전지원 150,000,000원*1회	150,000		
엘리트체육 육성 지원	932,610	1,052,880	△120,270
203 업무추진비	2,610	2,880	△270
03 시책추진업무추진비	2,610	2,880	△270
○엘리트체육 육성 지원 2,610,000원	2,610		
307 민간이전	930,000	1,050,000	△120,000
02 민간경상보조	930,000	1,050,000	△120,000
○우수선수육성 및 체육지도자 육성사업 740,000,000원	740,000		
○여성배구단.여성축구단 운영지원 20,000,000원	20,000		
○도체전 및 전국대회 우수선수지원비 170,000,000원	170,000		
체육단체 육성지원	388,000	358,000	30,000
307 민간이전	388,000	358,000	30,000
02 민간경상보조	288,000	258,000	30,000
○체육인의날 행사개최 10,000,000원	10,000		
○지역체육발전 세미나 및 연수 10,000,000원	10,000		
○안산시 장애인 체육분과 운영지원 68,000,000원	68,000		
○안산시 체육회 육성 200,000,000원	200,000		
03 사회단체보조금	100,000	100,000	0
○안산시 체육회 운영 100,000,000원	100,000		
시민의 날 체육대회 개최지원	320,000	320,000	0
307 민간이전	320,000	320,000	0
02 민간경상보조	320,000	320,000	0
○제27회 시민의날 체육행사 개최지원 320,000,000원	320,000		
체육대회 참가 및 유치지원	207,340	207,560	△220
201 일반운영비	205,000	205,000	0
03 행사운영비	205,000	205,000	0
○국제 및 전국대회 유치 200,000,000원	200,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업육성
단위: 엘리트체육활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제.국내대회 홍보비 및 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	2,340	2,560	△220
03 시책추진업무추진비	2,340	2,560	△220
○국제.국내대회 유치 업무추진 2,340,000원	2,340		
안산 바닷길 환경 마라톤 대회	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상보조	80,000	0	80,000
○2012 안산바닷길 환경마라톤 대회 개최지원 80,000,000원*1식	80,000		
3대체전(소년 · 장애학생 · 장애인체전)개최지원	151,258	0	151,258
	도 118,558		
	시 32,700		
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○3대체전운영 7,000,000원*3회	21,000		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○3대체전업무추진 2,700,000원*1식	2,700		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
10 행사실비보상금	9,000	0	9,000
○3대체전관련보상금 3,000,000원*3회	9,000		
307 민간이전	118,558	0	118,558
	도 118,558		
02 민간경상보조	118,558	0	118,558
○3대체전(소년,장애학생,장애인체전)개최 118,558,000원	118,558		
	도 118,558		
장애인체육 지원	160,900	160,960	△60
장애인체육대회 개최지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사보조	40,000	40,000	0
○장애인체육대회 개최지원 40,000,000원	40,000		
장애인체육대회 참가 지원	50,900	50,960	△60
203 업무추진비	900	960	△60
03 시책추진업무추진비	900	960	△60
○장애인체육 활성화 지원 900,000원	900		
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사보조	50,000	50,000	0

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업육성
단위: 장애인체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도내 장애인체육대회 출전지원 10,000,000원	10,000		
○전국장애인체육대회 출전 지원 15,000,000원	15,000		
○2012년 경기도장애인생활체육대회 출전지원 20,000,000원	20,000		
○제5회 전국장애인학생체육대회 출전지원 5,000,000원*1회	5,000		
장애인 생활체육 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○장애인생활체육캠프 5,000,000원*2회	10,000		
○장애인생활체육 교실 운영 5,000,000원*2종목	10,000		
○장애인 생활체육성 10,000,000원*1식	10,000		
장애인 엘리트체육 육성지원	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○장애인 엘리트체육 훈련 및 출전지원 40,000,000원*1식	40,000		
직장운동경기부 육성	4,616,466	4,414,147	202,319
직장운동경기부 인건비	3,172,766	3,090,687	82,079
301 일반보상금	3,172,766	3,090,687	82,079
11 예술단원·운동부등보상금	3,172,766	3,090,687	82,079
○봉급(감독) 3,480,000원*6명*12월	250,560		
○봉급(코치) 2,787,600원*7명*12월	234,159		
○봉급(특급선수) 47,000,000원*16명	752,000		
○봉급(A급선수) 38,000,000원*18명	684,000		
○봉급(B급선수) 28,000,000원*14명	392,000		
○봉급(C급선수) 24,000,000원*9명	216,000		
○정근수당(감독) 250,560,000원*1/12월	20,880		
○정근수당(코치) 234,159,000원*1/12월	19,514		
○명절휴가비(감독) 250,560,000원*1.2/12월	25,056		
○명절휴가비(코치) 234,159,000원*1.2/12월	23,416		
○훈련수당(감독) 30,000원*25일*6명*12월	54,000		
○훈련수당(코치) 30,000원*7명*25일*12월	63,000		
○가족수당(배우자) 40,000원*10명*12월	4,800		
○가족수당(자녀 외) 20,000원*15명*12월	3,600		
○자녀학비보조수당(고등학교) 416,760원*5명*4회	8,336		
○직책수당(감독) 200,000원*6명*12월	14,400		
○직책수당(코치) 150,000원*7명*12월	12,600		
○국가대표수당 500,000원*12명*12월	72,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업육성
단위: 직장운동경기부 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직금 5,000,000원*10명	50,000		
○고용보험료 2,949,407,000원*14.0/1,000	41,292		
○건강보험료 2,949,407,000원*28.2/1,000	83,174		
○장기요양보험료 83,174,000원*32.7/1,000	2,720		
○국민연금부담금 2,949,407,000원*45/1,000	132,724		
○산재보험료 2,949,407,000원*4.25/1,000	12,535		
직장운동경기부 일반운영	1,369,220	1,323,460	45,760
201 일반운영비	150,000	150,000	0
01 사무관리비	150,000	150,000	0
○선수단숙소 임차비 50,000,000원*3개팀	150,000		
301 일반보상금	1,219,220	1,173,460	45,760
11 예술단원·운동부등보상금	1,219,220	1,173,460	45,760
○숙소용품구입(침구류 및 주방용품 등) 500,000원*3회	1,500		
○숙소이전비용 1,000,000원*3회	3,000		
○부동산중개수수료 및 전세권 설정비 500,000원*3회	1,500		
○급여(직장체육팀찬모) 600,000원*9명*12월	64,800		
○상여금(직장체육팀찬모) 64,800,000원*2/12월	10,800		
○선수단숙소 관리비 및 공공요금 400,000원*10개소*12월	48,000		
○선수단 숙소 정수기 요금 50,000원*10개소*12월	6,000		
○선수단훈련장 정수기요금 50,000원*4개소*12월	2,400		
○전지훈련비 5,000,000원*6개팀*4회	120,000		
○대회출전비(국내대회) 3,000,000원*7개팀*6회	126,000		
○대회출전비(국제대회) 10,000,000원*6개팀*1회	60,000		
○운동용품구입(육상부) 18,000,000원*2개팀	36,000		
○운동용품구입(탁구부) 36,000,000원*2개팀	72,000		
○운동용품구입(유도부) 18,000,000원*1개팀	18,000		
○운동용품구입(씨름부) 18,000,000원*1개팀	18,000		
○운동용품구입(펜싱부) 30,000,000원*2개팀	60,000		
○운동용품구입(태권도부) 18,000,000원*1개팀	18,000		
○포상금(국내대회) 4,000,000원*6개팀*6회	144,000		
○포상금(국제대회) 15,000,000원*3개팀*1회	45,000		
○협회가입비(육상) 2,000,000원*2개팀	4,000		
○협회가입비(탁구) 5,000,000원*2개팀	10,000		
○협회가입비(유도) 2,000,000원*1개팀	2,000		
○협회가입비(씨름부) 1,000,000원*1개팀	1,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업육성
단위: 직장운동경기부 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○협회가입비(펜싱부) 2,000,000원*2개팀	4,000		
○협회가입비(태권도부) 2,000,000원*1개팀	2,000		
○선수단 상해보험 300,000원*75명	22,500		
○우수선수영입 유치비 50,000,000원*5개팀	250,000		
○선수영입활동비 500,000원*6개팀	3,000		
○차량유지비 3,000,000원*3대	9,000		
○차량보험료 700,000원*5대	3,500		
○차량및온풍기 유류비 2,000,000원*12월	24,000		
○기타공공요금및제세(자동차세 등) 900,000원	900		
○태권도부 차량임차비 1,100,000원*12월	13,200		
○펜싱부 훈련장 사용료 600,000원*12월	7,200		
○펜싱부(남) 숙소 월세 660,000원*12월	7,920		
청사유지관리(舊상록구청사)	74,480	0	74,480
201 일반운영비	21,600	0	21,600
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○무인경비용역수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	19,200	0	19,200
○직장운동경기부 훈련장 전기요금 100원*16,000kw*12월	19,200		
206 재료비	2,880	0	2,880
01 재료비	2,880	0	2,880
○청소용품 100,000원*12월	1,200		
○화장실용품 10,000원*2개소*12월	240		
○쓰레기봉투 2,400원*2장*300일	1,440		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○청사유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○웨이트장 운동기구 2,000,000원*20종	40,000		
공공체육시설 관리	1,942,535	2,745,645	△803,110
	도 18,000		
	시 1,924,535		
공공체육시설 보수 및 기능 보완	762,535	1,159,720	△397,185
201 일반운영비	1,500	1,200	300
01 사무관리비	1,500	1,200	300
○체육시설홍보용 현수막 60,000원*25개	1,500		
203 업무추진비	2,250	1,920	330
03 시책추진업무추진비	2,250	1,920	330
○체육시설건립업무추진 2,250,000원*1식	2,250		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업육성
단위: 공공체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	95,000	7,000	88,000
01 재료비	95,000	7,000	88,000
○체육시설 자재구입 15,000,000원*1식	15,000		
○인조잔디 충진재 구입 80,000,000원*1식	80,000		
401 시설비및부대비	621,155	1,017,000	△395,845
01 시설비	617,000	1,017,000	△400,000
○체육시설 기능확충 및 보완 400,000,000원*1식	400,000		
○야외헬스기구 설치 및 보수 50,000,000원*1식	50,000		
○체육시설 안내판설치 3,500,000원*2개	7,000		
○야외 화장실 설치 40,000,000원*3개소	120,000		
○원시운동장 수도배관 교체공사 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	4,155	0	4,155
○체육시설 기능확충 및 보완공사 외 4개공사 시설부대비 577,000,000원*0.72%	4,155		
405 자산취득비	42,630	132,600	△89,970
01 자산및물품취득비	42,630	132,600	△89,970
○체육시설 운동장 롤라구입 7,000,000원*4개	28,000		
○체육시설 사무용품 구입	14,630		
ㅇ책상 250,000원*5개	1,250		
ㅇ의자 180,000원*15개	2,700		
ㅇ목재캐비넷 250,000원*5개	1,250		
ㅇ회의용사각탁자 240,000원*3개	720		
ㅇ이동서랍 110,000원*10개	1,100		
ㅇ락커3인용 360,000원*10개	3,600		
ㅇ사물함 200,000원*5개	1,000		
ㅇ대기용의자 320,000원*8개	2,560		
ㅇ대형거울 150,000원*3개	450		
올림픽기념관 리모델링 공사	77,000	80,000	△3,000
401 시설비및부대비	77,000	80,000	△3,000
01 시설비	77,000	80,000	△3,000
○수영장 안전마루 교체 400,000원*80개	32,000		
○공연장(조정실,복도 등) 천정보수공사 45,000,000원*1식	45,000		
명품 공공체육시설 조성	1,043,000	222,664	820,336
401 시설비및부대비	1,043,000	222,664	820,336
01 시설비	1,043,000	220,000	823,000
○직장운동경기부훈련장 설치(펜싱장) 143,000,000원*1식	143,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업육성
단위: 공공체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노적봉 생활체육관 건립공사 900,000,000원*1식	900,000		
전국소년체육대회 경기장 개보수	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○2012년도 전국소년체육대회 경기장 개보수 60,000,000원*1식	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
체육산업육성(와~스타디움)	240,000	200,000	40,000
안산와~ 스타디움 관리	240,000	200,000	40,000
안산와~스타디움 시설물 보수 보강	240,000	200,000	40,000
401 시설비및부대비	240,000	200,000	40,000
01 시설비	240,000	200,000	40,000
○와~스타디움 활성화 및 기능보완 200,000,000원*1식	200,000		
○와~스타디움 누수방지공사 40,000,000원*1식	40,000		
행정운영경비(체육진흥과)	55,300	54,250	1,050
기본경비(체육진흥과)	55,300	54,250	1,050
기본경비(체육진흥과)	55,300	54,250	1,050
201 일반운영비	23,500	21,250	2,250
01 사무관리비	22,500	20,250	2,250
○사무관리비(체육진흥과) 22,500,000원	22,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편요금 1,000,000원	1,000		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○체육진흥업무추진 20,000원*15명*8일*12월	28,800		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

식품위생과

부서: 식품위생과
정책: 공중위생사업 추진
단위: 공중위생사업의 효율적추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생과	474,733 국 12,635 시 462,098	370,407	104,326
공중위생사업 추진	173,650	165,331	8,319
공중위생사업의 효율적추진	173,650	165,331	8,319
공설공원묘지 기본운영 지원	73,250	65,331	7,919
101 인건비	46,220	45,531	689
04 기간제근로자등보수	46,220	45,531	689
○공설공원묘지인부임(3명)	46,220		
ㅇ기본급 38,860원*3명*252일	29,379		
ㅇ주휴수당 38,860원*3명*52주	6,063		
ㅇ간식비 3,000원*3명*252일	2,268		
ㅇ임금보전 35,440,320원*5%	1,773		
ㅇ건강보험 37,708,320원*28.2/1,000	1,064		
ㅇ장기요양보험 1,064,000원*65.5/1,000	70		
ㅇ고용보험 37,708,320원*14/1,000	528		
ㅇ산재보험 37,708,320원*10/1,000	378		
ㅇ국민연금 37,708,320원*45/1,000	1,697		
ㅇ퇴직적립금 1,000,000원*3명	3,000		
201 일반운영비	17,250	17,000	250
01 사무관리비	6,250	6,000	250
○공설공원묘지 사무관리비	6,250		
ㅇ공설공원묘지 관리사무소 사무관리비 1,500,000원	1,500		
ㅇ공중위생관련 소모품(면허대장 바인더 등) 1,000,000원	1,000		
ㅇ성묘객편의대책물품 500,000원*2회	1,000		
ㅇ공설공원묘지 관리사무소 정수기 임대 50,000원*2대*12월	1,200		
ㅇ불법묘지 현수막 및 안내판 등 55,000원*10장	550		
ㅇ성묘대책 입간판 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○공설공원묘지 공공운영비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	2,340	1,600	740
03 시책추진업무추진비	2,340	1,600	740
○공중위생업무추진비 1,440,000원	1,440		
○성묘대책업무추진비 900,000원	900		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○공설공원묘지 쓰레기봉투 등 소모품 구입	6,000		

부서: 식품위생과
정책: 공중위생사업 추진
단위: 공중위생사업의 효율적추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ쓰레기 봉투 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ소모품(마대,예초기날 등) 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	1,440	1,200	240
10 행사실비보상금	1,440	1,200	240
○성묘대책지원 모범운전자 실비보상 6,000원*60명*2식*2회	1,440		
공설공원묘지 시설물관리	80,400	100,000	△19,600
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○공설공원묘지 시설물신설 및 유지보수 80,000,000원*1식	80,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○공설묘지 순찰지원용 디지털카메라 구입 400,000원*1대	400		
공중위생업소 지원사업	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	4,000	0	4,000
○안산시 미용지부 자원봉사단 지원 4,000,000원	4,000		
04 민간행사보조	16,000	0	16,000
○미용예술경진대회 16,000,000원	16,000		
식품위생개선	249,723	147,786	101,937
	국 12,635		
	시 237,088		
식품안전 및 음식문화	249,723	147,786	101,937
	국 12,635		
	시 237,088		
식품안전관리	7,573	3,500	4,073
	국 835		
	시 6,738		
201 일반운영비	5,993	2,000	3,993
	국 835		
	시 5,158		
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○식중독예방 홍보 강화 등 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	4,493	0	4,493
○현장보고장비 통신요금 41,600원*12개월*9대	4,493		
	국 835		
	시 3,658		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120

부서: 식품위생과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○식품안전관리 업무추진비 1,080,000원	1,080		
206 재료비	500	300	200
01 재료비	500	300	200
○환경정비(화분구입) 50,000원*5개*2회	500		
음식문화개선	51,350	11,086	40,264
201 일반운영비	42,750	4,750	38,000
01 사무관리비	12,750	4,750	8,000
○음식문화개선 포스터그리기 심사수당 200,000원*5명	1,000		
○민원서식 및 영업신고증 제작 300원*10,000매	3,000		
○식품제조가공 관리기록부 제작 15,000원*200권	3,000		
○위생업소 관리대장 보관용 바인더 15,000원*50개	750		
○남은음식제로 범시민 운동전개 홍보물 2종*500원*5,000원	5,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○향토특색음식 발굴 경연대회 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,800	1,536	264
03 시책추진업무추진비	1,800	1,536	264
○식품위생관리 업무추진 900,000원	900		
○다문화음식거리 업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○타지역음식경진대회 참가비 지원 1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전	4,800	4,800	0
03 사회단체보조금	4,800	4,800	0
○노인영양사업지원 4,800,000원	4,800		
음식문화거리조성사업	15,720	100,000	△84,280
201 일반운영비	15,720	30,000	△14,280
01 사무관리비	15,000	25,000	△10,000
○다문화음식거리 홍보물 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	720	5,000	△4,280
○다문화음식거리시설물 전기료 720,000원	720		
어린이식품안전보호구역전담관리원활동지원	22,000	14,000	8,000
	국 6,000		
	시 16,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000

부서: 식품위생과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○어린이식생활안전관리 교육 및 홍보 5,000,000원*2회	10,000		
301 일반보상금	12,000	14,000	△2,000
	국 6,000		
	시 6,000		
12 기타보상금	12,000	14,000	△2,000
○어린이식품안전보호구역전담관리원활동비 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
유해물질집중관리(식품안전사고예방검체수거사업)	8,000	6,000	2,000
	국 4,000		
	시 4,000		
202 여비	3,000	1,000	2,000
	국 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	1,000	2,000
○식품안전사고예방 검체수거사업여비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
01 재료비	5,000	5,000	0
○식품안전사고예방 검체수거비 10,000원*500건	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
유통식품관리	20,680	13,200	7,480
	국 1,800		
	시 18,880		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○원산지표시 개정에 따른 홍보 책자 제작 1,000원*1종*8,000매	8,000		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○유통식품업무추진 1,080,000원	1,080		
301 일반보상금	11,600	10,000	1,600
	국 1,800		
	시 9,800		
12 기타보상금	11,600	10,000	1,600

부서: 식품위생과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부정불량및 건강기능식품등의 신고포상금 3,000,000원	3,000		
○농수산물의원산지표시에관한법률위반행위신고 포상금 5,000,000원	5,000		
○시니어감시원활동비 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
대부도소금 특화사업	124,400	0	124,400
201 일반운영비	42,600	0	42,600
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○대부도소금CF 영상물 제작 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	12,600	0	12,600
○대부도소금 판매홍보관 운영 4,200,000원*3회	12,600		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○소금특화사업 업무추진비 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○대부도소금특화사업 운영 지원 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○대부도소금홍보 TV 송출료 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(식품위생과)	51,360	57,290	△5,930
기본경비(식품위생과)	51,360	57,290	△5,930
기본경비(식품위생과)	51,360	57,290	△5,930
201 일반운영비	28,200	26,700	1,500
01 사무관리비	21,000	21,900	△900
○사무관리비(식품위생과) 21,000,000원	21,000		
02 공공운영비	7,200	4,800	2,400
○공공요금 7,200,000원	7,200		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○식품위생업무추진 20,000원*14명*6일*12월	20,160		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

도시건설국

도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 수립 지원 및 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	784,046	2,202,010	△1,417,964
도시개발	555,956	1,077,417	△521,461
도시계획 수립 지원 및 정비	128,276	458,917	△330,641
도시계획업무 추진	112,508	50,725	61,783
201 일반운영비	105,758	41,925	63,833
01 사무관리비	48,925	41,925	7,000
○도시계획결정에 따른 신문공고료 5,000,000원*3회	15,000		
○도시계획위원회 운영비 5,000원*20명*10회	1,000		
○도시계획위원회 자료 유인 600,000원*10회	6,000		
○도시계획위원회 위원 참석수당 80,000원*20명*15회	24,000		
○현안사항 및 업무보고서 유인 15,000원*65부*3회	2,925		
02 공공운영비	56,833	0	56,833
○도시계획정보시스템(H/W) 유지보수 354,000원*12월	4,248		
○도시계획정보시스템(S/W) 유지보수 1,048,750원*12월	12,585		
○도시계획정보시스템(D/B) 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
203 업무추진비	6,750	8,800	△2,050
03 시책추진업무추진비	6,750	8,800	△2,050
○도시업무추진 6,750,000원	6,750		
개발제한구역 관리	15,768	8,192	7,576
201 일반운영비	13,518	6,192	7,326
01 사무관리비	13,518	6,192	7,326
○건축사 조사 검사대행 수수료 162,800원*60건	9,768		
○급량비 7,000원*5명*5회*10월	1,750		
○개발제한구역내 위법행위방지홍보및중기임차 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	2,250	2,000	250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,000	250
○개발제한구역관리 업무추진 2,250,000원	2,250		
지구단위계획	427,680	618,500	△190,820
지구단위계획 운영	24,800	18,500	6,300
201 일반운영비	23,000	16,900	6,100
01 사무관리비	23,000	16,900	6,100
○도시 건축 공동위원회 운영 80,000원*20명*5회	8,000		

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 지구단위계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시관리계획입안 관련 신문 공고료 5,000,000원*3회	15,000		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
○지구단위계획 업무추진 1,800,000원	1,800		
지구단위계획 재정비	402,880	600,000	△197,120
401 시설비및부대비	402,880	600,000	△197,120
01 시설비	400,000	600,000	△200,000
○안산시 지구단위계획 수립 정비 400,000,000원*1식	400,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○안산시 지구단위계획 수립 정비 400,000,000원*0.72%	2,880		
토지관리 정보기반 강화	131,840	40,400	91,440
공정하고 투명한 토지행정 추진	131,840	40,400	91,440
개별공시지가조사결정지원	14,840	14,400	440
201 일반운영비	13,400	12,800	600
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○전산소모품(복합기,토너,드럼 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○부동산 평가위원회 참석수당 80,000원*11명*5회	4,400		
02 공공운영비	6,000	5,400	600
○토지정보시스템(S/W) 유지보수 1,500,000원*3회	4,500		
○토지정보시스템(H/W) 유지보수 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○지적업무추진 1,440,000원	1,440		
개발부담금 관리	117,000	26,000	91,000
201 일반운영비	117,000	25,000	92,000
01 사무관리비	117,000	25,000	92,000
○개발부담금부과관련감정평가수수료 1,000,000원*5회	5,000		
○개발부담금 개발비용 재산정 수수료 1,000,000원*22회	22,000		
○아일랜드준공관련 감정평가 수수료 90,000,000원*1식	90,000		
행정운영경비(도시계획과)	96,250	84,193	12,057
기본경비(도시계획과)	96,250	84,193	12,057

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비(도시계획과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(도시계획과)	96,250	84,193	12,057
201 일반운영비	43,000	34,783	8,217
01 사무관리비	37,000	29,700	7,300
○사무관리비(도시계획과) 36,000,000원	36,000		
○냉난방기,플로터,항온항습기등 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	6,000	5,083	917
○우편요금 6,000,000원	6,000		
202 여비	46,080	42,240	3,840
01 국내여비	46,080	42,240	3,840
○도시계획 업무추진 20,000원*24명*8일*12월	46,080		
203 업무추진비	7,170	7,170	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○도시건설국장 247,500원*12월	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

도시개발과

부서: 도시개발과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 공공청사건립(주민센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	16,877,273	17,459,779	△582,506
	국 375,000		
	광 630,000		
	도 703,500		
	시 15,168,773		
쾌적한 청사환경 조성	3,038,400	195,000	2,843,400
공공청사건립(주민센터)	3,038,400	195,000	2,843,400
고잔2동주민센터 건립	3,038,400	195,000	2,843,400
401 시설비및부대비	3,038,400	195,000	2,843,400
01 시설비	3,000,000	195,000	2,805,000
○고잔2동주민센터 건립 시설비 3,000,000,000원	3,000,000		
02 감리비	30,000	0	30,000
○고잔2동주민센터 건립 감리비 3,000,000,000원*1%	30,000		
03 시설부대비	8,400	0	8,400
○고잔2동주민센터 건립 시설부대비 3,000,000,000원*0.28%	8,400		
도시개발	8,563,973	8,589,156	△25,183
	광 630,000		
	도 441,000		
	시 7,492,973		
주민편의시설건립	8,560,103	8,585,700	△25,597
	광 630,000		
	도 441,000		
	시 7,489,103		
지방체육시설지원(상록수올래체육관)	8,560,103	8,585,700	△25,597
	광 630,000		
	도 441,000		
	시 7,489,103		
401 시설비및부대비	8,560,103	8,585,700	△25,597
	광 630,000		
	도 441,000		
	시 7,489,103		
01 시설비	8,071,000	8,585,700	△514,700
○상록수올래체육관건립 8,071,000,000원	8,071,000		
	광 630,000		
	도 441,000		
	시 7,000,000		
02 감리비	476,189	0	476,189
○상록수올래체육관건립 8,071,000,000원*5.9%	476,189		
03 시설부대비	12,914	0	12,914
○상록수올래체육관건립 8,071,000,000원*0.16%	12,914		
시설행정지원	3,870	3,456	414

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 시설행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설공사업무추진	3,870	3,456	414
203 업무추진비	3,870	3,456	414
03 시책추진업무추진비	3,870	3,456	414
○시설공사업무추진 1,935,000원	1,935		
○지역·도시개발업무추진 1,935,000원	1,935		
장애인복지증진	2,030,000	1,630,080	399,920
장애인종합복지관건립	2,030,000	1,630,080	399,920
상록장애인종합복지관건립	2,030,000	1,630,080	399,920
401 시설비및부대비	2,030,000	1,630,080	399,920
01 시설비	2,000,000	1,600,000	400,000
○상록장애인복지관 건립비 2,000,000,000원	2,000,000		
02 감리비	24,000	24,320	△320
○상록장애인복지관 감리비 2,000,000,000원*1.2%	24,000		
03 시설부대비	6,000	5,760	240
○상록장애인복지관 시설부대비 2,000,000,000원*0.3%	6,000		
사회복지기반조성	2,050,400	0	2,050,400
복지관건립	2,050,400	0	2,050,400
와동종합사회복지관 건립	2,050,400	0	2,050,400
401 시설비및부대비	2,050,400	0	2,050,400
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○와동종합사회복지관건립 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
02 감리비	43,200	0	43,200
○와동종합사회복지관건립 감리비 43,200,000원*1식	43,200		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○와동종합사회복지관건립 시설부대비 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
폐기물자원화	1,146,300	1,250,000	△103,700
	국 375,000		
	도 262,500		
	시 508,800		
자원회수시설개선	1,146,300	1,250,000	△103,700
	국 375,000		
	도 262,500		
	시 508,800		
폐기물자원화사업(자원회수시설여열회수개선)	1,146,300	1,250,000	△103,700
	국 375,000		
	도 262,500		
	시 508,800		

부서: 도시개발과
정책: 폐기물자원화
단위: 자원회수시설개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,146,300	1,250,000	△103,700
	국 375,000		
	도 262,500		
	시 508,800		
01 시설비	1,137,500	1,250,000	△112,500
○여열회수개선사업 시설비 1,137,500,000원	1,137,500		
	국 375,000		
	도 262,500		
	시 500,000		
02 감리비	7,000	0	7,000
○여열회수개선사업 감리비 500,000,000원*1.4%	7,000		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○여열회수개선사업 시설부대비 500,000,000원*0.36%	1,800		
행정운영경비(도시개발과)	48,200	45,201	2,999
기본경비(도시개발과)	48,200	45,201	2,999
기본경비(도시개발과)	48,200	45,201	2,999
201 일반운영비	24,800	23,001	1,799
01 사무관리비	24,000	20,250	3,750
○사무관리비(도시개발과) 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	800	2,751	△1,951
○우편요금 800,000원	800		
202 여비	19,200	18,000	1,200
01 국내여비	19,200	18,000	1,200
○도시개발업무추진 20,000원*16명*5일*12월	19,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

도시디자인과

부서: 도시디자인과
정책: 도시디자인개선
단위: 도시경관사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	678,820	1,173,140	△494,320
	국 13,000		
	시 665,820		
도시디자인개선	382,060	374,870	7,190
도시경관사업	372,060	173,430	198,630
도시디자인 사업	372,060	173,430	198,630
201 일반운영비	41,180	38,730	2,450
01 사무관리비	20,880	18,580	2,300
○안산시 경관관련등 심의위원 운영수당 80,000원*13명*15회	15,600		
○월간 디자인잡지 구독료 15,000원*3종*12월	540		
○디자인(외국)잡지 구독료 25,000원*2종*12월	600		
○디자인 관련 서적구입 300,000원	300		
○디자인 관련 행사지원 급량비 7,000원*40명*3회	840		
○안산시 경관디자인 관련 책자 제작 10,000원*300부	3,000		
03 행사운영비	20,300	19,400	900
○디자인전시회 부스임차료 2,500,000원*6부스	15,000		
○디자인전시회 행사기념품 5,000원*560개	2,800		
○디자인전시회 운영비 2,500,000원*1식	2,500		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○디자인시책추진 및 자료수집 업무추진 2,880,000원	2,880		
401 시설비및부대비	228,000	129,000	99,000
01 시설비	205,000	100,000	105,000
○공공시설 등 디자인개발 사업추진 100,000,000원*1식	100,000		
○탄도항(누에섬)주변 경관사업 100,000,000원*1식	100,000		
○공공시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
04 행사관련시설비	23,000	29,000	△6,000
○디자인전시회 부스설치비 3,600,000원*5부스	18,000		
○2012년 안산시 학생 공공디자인 공모전 수상작 전시회 개최 5,000,000원*1식	5,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○경관협정에 따른 경관사업 지원 100,000,000원*1식	100,000		
도시브랜드 홍보사업	10,000	0	10,000
도시브랜드 홍보	10,000	0	10,000

부서: 도시디자인과
정책: 도시디자인개선
단위: 도시브랜드 홍보사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○브랜드 홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
도시및거리미관 개선	65,650	386,470	△320,820
쾌적한 가로경관 조성	65,650	386,470	△320,820
광고시설물관리	43,090	363,910	△320,820
201 일반운영비	18,650	31,150	△12,500
01 사무관리비	16,900	12,400	4,500
○옥외광고업종사자교육 4,000,000원*1식	4,000		
○옥외광고홍보물제작 6,000,000원*1식	6,000		
○현수막게시대시스템운영비 200,000원*12월	2,400		
○옥외광고물 전산시스템 유지보수비 500,000원*9월	4,500		
02 공공운영비	1,750	1,750	0
○옥외광고업자안내문발송(등기) 1,750원*250통*4회	1,750		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○거리미관개선사업업무추진 1,440,000원	1,440		
401 시설비및부대비	23,000	330,160	△307,160
01 시설비	23,000	310,000	△287,000
○옥외광고시설물 청소및정비 50,000원*100개소	5,000		
○행정용 현수막게시대 교체설치 9,000,000원*2개소	18,000		
보행자안내시설물관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○도시보행자 안내시설 보수 및 정비 1,000,000원*20개소	20,000		
미술장식품 심의업무추진	2,560	2,560	0
201 일반운영비	2,560	2,560	0
01 사무관리비	2,560	2,560	0
○미술장식품 심의위원 참석수당 80,000원*8명*4회	2,560		
도로명주소의 법적주소전환	181,940	370,640	△188,700
	국 13,000		
	시 168,940		
새주소체계 인프라구축	181,940	370,640	△188,700
	국 13,000		
	시 168,940		

부서: 도시디자인과
정책: 도로명주소의 법적주소전환
단위: 새주소체계 인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명및건물번호부여사업추진관리	79,940	301,140	△221,200
201 일반운영비	6,100	236,600	△230,500
01 사무관리비	2,700	39,700	△37,000
○도로명주소위원회 참석수당 80,000원*9명*3회	2,160		
○운영위원회 보고서인쇄 20,000원*9명*3회	540		
02 공공운영비	3,400	196,900	△193,500
○사무기기(플로터)유지비 300,000원*1회	300		
○도로명판 영조물배상공제가입 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○도로명주소 고지용 우편요금 1,750원*100건*12회	2,100		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○도로명주소업무추진 1,440,000원	1,440		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○PET형 일반반사지(0.92m*45.7m) 2,400,000원*1롤	2,400		
401 시설비및부대비	70,000	60,540	9,460
01 시설비	70,000	60,000	10,000
○도로명주소 시설물관리	70,000		
ㅇ도로명판 신설 및 유지보수 500,000원*100개소	50,000		
ㅇ건물번호판 신설 및 유지보수 12,000원*1,000개소	12,000		
ㅇ상세건물 번호판 신설 및 유지보수 8,000원*1,000개소	8,000		
도로명및건물번호활용(광역도로구간 도로명판 설치)	13,000	0	13,000
	국 13,000		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
	국 13,000		
01 시설비	13,000	0	13,000
○광역도로구간 도로명판 설치 500,000원*26개소	13,000		
	국 13,000		
도로명주소시설물홍보	89,000	69,500	19,500
201 일반운영비	89,000	69,500	19,500
01 사무관리비	89,000	69,500	19,500
○홍보물 제작	89,000		
ㅇ책자형 지도(배부용) 25,000원*1,200권	30,000		
ㅇ접지형 지도 700원*20,000장	14,000		

부서: 도시디자인과
정책: 도로명주소의 법적주소전환
단위: 새주소체계 인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도로명주소 안내전단 500원*4,000부*3회	6,000		
ㅇ도로명주소 홍보물 제작 3,000원*3,000개*1회	9,000		
ㅇ배달업체용 도로명주소 안내지도 제작 3,000원*10,000부	30,000		
행정운영경비(도시디자인과)	49,170	41,160	8,010
기본경비(도시디자인과)	49,170	41,160	8,010
기본경비(도시디자인과)	49,170	41,160	8,010
201 일반운영비	22,350	17,550	4,800
01 사무관리비	21,000	16,200	4,800
○사무관리비(도시디자인과) 21,000,000원	21,000		
02 공공운영비	1,350	1,350	0
○우편요금(일반,등기등) 1,350,000원	1,350		
202 여비	23,520	20,160	3,360
01 국내여비	23,520	20,160	3,360
○도시디자인업무추진 20,000원*14명*7일*12월	23,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	300	450	△150
01 자산및물품취득비	300	450	△150
○청소기 300,000원*1대	300		

건축과

부서: 건축과
정책: 도시 및 주거환경 개선
단위: 주거환경개선사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	868,280	1,785,510	△917,230
도시 및 주거환경 개선	808,100	731,660	76,440
주거환경개선사업추진	808,100	731,660	76,440
건축행정 지원	32,400	47,500	△15,100
201 일반운영비	9,200	19,600	△10,400
01 사무관리비	9,200	19,600	△10,400
○건축관련 인쇄 및 유인 2,000원*5종*100부	1,000		
○건축사조사 검사대행수수료 300,000원*25건	7,500		
○건축법규해설집 100,000원*7종	700		
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
○건축업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보상금	3,000	8,000	△5,000
12 기타보상금	3,000	8,000	△5,000
○민간 안전점검요원 보상비 40,000원*5시간*3명*5회	3,000		
307 민간이전	17,500	17,500	0
04 민간행사보조	17,500	17,500	0
○안산 지속가능 건축문화축제 행사보조금 17,500,000원	17,500		
공동주택지원사업	737,980	645,300	92,680
201 일반운영비	6,120	4,100	2,020
01 사무관리비	6,120	4,100	2,020
○주택법규 및 공사 해설집 100,000원*6종	600		
○공동주택관리주체 등 교육 3,000,000원*1회	3,000		
○합동안전점검요원 급식비 7,000원*6명*10일*6회	2,520		
203 업무추진비	1,800	1,200	600
03 시책추진업무추진비	1,800	1,200	600
○주택관리업무추진(분쟁.간담회 등) 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	130,060	0	130,060
12 기타보상금	130,060	0	130,060
○재난위험시설물 안전점검요원 보상비 40,000원*8시간*30명*3회	28,800		
○재난위험시설물 안전점검요원 급식비 7,000원*30명*6회	1,260		
○소규모 공동주택 안전점검 보상비 5,000,000원*20개소	100,000		
402 민간자본이전	600,000	640,000	△40,000

부서: 건축과
정책: 도시 및 주거환경 개선
단위: 주거환경개선사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	600,000	640,000	△40,000
○공동주택지원사업 30,000,000원*20개소	600,000		
재건축행정지원	6,000	5,700	300
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○재건축관련 도서구입 및 제본 100,000원*8종	800		
○도시및주거환경정비사업에따른 신문공고료 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
○재건축시책추진 2,700,000원	2,700		
위원회 운영	31,720	33,160	△1,440
201 일반운영비	29,560	30,760	△1,200
01 사무관리비	29,560	30,760	△1,200
○건축위원회위원 참석수당 80,000원*23명*5회	9,200		
○건축소위원회 참석수당 80,000원*7명*20회	11,200		
○건축위원회 심사수당 30,000원*4명*5회	600		
○설계자문위원회 참석수당 80,000원*10명*4회	3,200		
○설계자문위원회 심사수당 50,000원*10명*4회	2,000		
○분양가심사위원회 참석수당 80,000원*5명*3회	1,200		
○임대주택분쟁조정위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○공동주택지원심의위원회 참석수당 80,000원*7명*1회	560		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○위원회 활성화 및 건축사 간담회 2,160,000원	2,160		
행정운영경비(건축과)	60,180	53,850	6,330
기본경비(건축과)	60,180	53,850	6,330
기본경비(건축과)	60,180	53,850	6,330
201 일반운영비	30,500	25,250	5,250
01 사무관리비	25,500	20,250	5,250
○사무관리비(건축과) 25,500,000원	25,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○우편요금(등기) 5,000,000원	5,000		
202 여비	24,480	25,200	△720
01 국내여비	24,480	25,200	△720
○건축업무추진 20,000원*17명*6일*12월	24,480		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,000	400	600
01 자산및물품취득비	1,000	400	600
○프린터기(A3) 1,000,000원*1대	1,000		

건설과

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	7,743,761	10,562,316	△2,818,555
	국 734,000		
	광 1,563,000		
	도 407,286		
	시 5,039,475		
도로관리	3,905,070	3,039,072	865,998
	광 1,563,000		
	도 50,000		
	시 2,292,070		
도로행정	414,570	425,090	△10,520
도로행정업무지원	9,570	10,050	△480
201 일반운영비	5,250	5,250	0
02 공공운영비	5,250	5,250	0
○등기우편료 1,750원*250건*12월	5,250		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
○도로업무추진 4,320,000원	4,320		
도로 미불용지 보상	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○도로미불용지 보상 400,000,000원*1식	400,000		
전문건설업 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○전문건설업 양식유인 1,000,000원*1식	1,000		
국공유재산(도로및하천) 관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○국공유재산관리비용(등기, 측량 등) 800,000원*5회	4,000		
도로개설 및 확장	3,235,700	2,492,950	742,750
	광 1,563,000		
	시 1,672,700		
대부동주민센터 우회도로 개설공사	1,002,700	0	1,002,700
403 자치단체등자본이전	1,002,700	0	1,002,700
02 공기관등에대한대행사업비	1,002,700	0	1,002,700
○대부동주민센터 우회도로 개설공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○대부동주민센터 우회도로 개설공사 시설부대비 1,000,000,000원*0.27%	2,700		
개발제한구역주민지원사업(석탑취락도로 개설공사)	2,233,000	0	2,233,000

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로개설 및 확장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,563,000 시 670,000		
401 시설비및부대비	2,233,000 광 1,563,000 시 670,000	0	2,233,000
01 시설비	2,233,000	0	2,233,000
○취락지역(석탑마을)도시계획도로 개설공사 2,233,000,000원*1식	2,233,000 광 1,563,000 시 670,000		
도로유지관리	254,800 도 50,000 시 204,800	121,032	133,768
도로표지판 정비사업	254,800 도 50,000 시 204,800	121,032	133,768
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○도로관리심의위원 참석수당 80,000원*10명*6회	4,800		
401 시설비및부대비	250,000 도 50,000 시 200,000	121,032	128,968
01 시설비	250,000	120,000	130,000
○도로표지판 정비사업 250,000,000원*1식	250,000 도 50,000 시 200,000		
하천관리	3,166,623 국 734,000 도 357,286 시 2,075,337	6,577,405	△3,410,782
하천유지관리	412,651	216,497	196,154
하천관리 업무지원	205,651	8,057	197,594
201 일반운영비	188,502	5,865	182,637
01 사무관리비	1,600	1,665	△65
○하천내 안전사고방지 현수막 제작설치 60,000원*10개소	600		
○하천내 불법행위방지 현수막 제작설치 60,000원*10개소	600		
○하천관리원 피복비(작업복) 100,000원*2명*1회	200		
○하천관리원 피복비(장화) 55,000원*2명*1회	110		
○하천관리원 피복비(우의) 45,000원*2명*1회	90		
02 공공운영비	186,902	4,200	182,702

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신길2천 가동보 전기요금 100원*2,000kw*12월	2,400		
○무전기(TRS) 사용요금 50,000원*3대*12월	1,800		
○안산천 수질정화시설 전기요금 100원*95,600kw*12월	114,720		
○화정천 벽천및 분수 전기요금 100원*46,151kw*12월	55,382		
○화정천 상수도 사용요금(벽천및 분수) 1,575,000원*8개월	12,600		
203 업무추진비	1,170	1,040	130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,040	130
○하천관리업무추진 1,170,000원	1,170		
206 재료비	15,979	1,152	14,827
01 재료비	15,979	1,152	14,827
○쓰레기종량제 규격봉투(100L) 구입 2,400원*4매*180일	1,728		
○수질정화시설 약품비(PAC) 27,564kg*517원	14,251		
기성제(지방하천, 소하천)유지 관리	207,000	208,440	△1,440
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○하천유지관리 및 응급복구 장비임차 500,000원*14회	7,000		
401 시설비및부대비	200,000	201,440	△1,440
01 시설비	200,000	200,000	0
○기성제유지관리공사 200,000,000원*1식	200,000		
하천정비	2,753,972	6,360,908	△3,606,936
	국 734,000		
	도 357,286		
	시 1,662,686		
생태하천복원사업(화정천생태하천조성공사)	334,286	5,865,365	△5,531,079
	국 234,000		
	도 50,143		
	시 50,143		
401 시설비및부대비	334,286	5,865,365	△5,531,079
	국 234,000		
	도 50,143		
	시 50,143		
01 시설비	334,286	5,849,571	△5,515,285
○화정천생태하천조성사업 334,286,000원	334,286		
	국 234,000		
	도 50,143		
	시 50,143		
생태하천복원사업(건건천생태하천조성공사)	714,286	0	714,286
	국 500,000		

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 107,143		
	시 107,143		
401 시설비및부대비	714,286	0	714,286
	국 500,000		
	도 107,143		
	시 107,143		
01 시설비	714,286	0	714,286
○건건천생태하천복원사업 714,286,000원	714,286		
	국 500,000		
	도 107,143		
	시 107,143		
신길천 개수사업	1,505,400	0	1,505,400
	도 200,000		
	시 1,305,400		
401 시설비및부대비	1,505,400	0	1,505,400
	도 200,000		
	시 1,305,400		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○신길배수문 철거 및 교량(40m×12m)신설 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	도 200,000		
	시 1,300,000		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○시설부대비 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
신길2천 제방 보강 정비공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○신길2천 제방보강 350m 200,000,000원*1식	200,000		
지리정보관리	607,388	890,639	△283,251
지리정보시스템 유지관리	368,888	890,639	△521,751
지리정보시스템 구축 및 운영	368,888	190,639	178,249
201 일반운영비	113,638	113,639	△1
01 사무관리비	18,800	18,800	0
○AutoCAD 버젼 업그레이드 880,000원*20개	17,600		
○플로터 잉크 및 용지 1,200,000원*1식	1,200		
02 공공운영비	94,838	94,839	△1
○항온항습기 유지보수 1,484,000원*1식	1,484		
○범용편집시스템유지보수 35,297,000원*8%*1.1	3,107		
○GIS조회시스템유지보수 479,400,000원*8%*1.1	42,188		
○인트라넷GIS시스템유지보수 50,911,000원*8%*1.1	4,481		

부서: 건설과
정책: 지리정보관리
단위: 지리정보시스템 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○GIS백업시스템 유지보수 25,000,000원*8%*1.1	2,200		
○GIS 서버장비 및 DBMS 유지보수 20,634,000원*1식	20,634		
○GIS 엔진S/W 유지보수 20,744,000원*1식	20,744		
207 연구개발비	250,000	0	250,000
02 전산개발비	250,000	0	250,000
○GIS 시스템통합.개선및 웹기반 전환 250,000,000원*1식	250,000		
405 자산취득비	5,250	77,000	△71,750
01 자산및물품취득비	5,250	77,000	△71,750
○전산실 지문인식 출입관리장비 구입 1,750,000원*3식	5,250		
수치지형도 관리	238,500	0	238,500
수치지형도 수정제작	238,500	0	238,500
403 자치단체등자본이전	238,500	0	238,500
02 공기관등에대한대행사업비	238,500	0	238,500
○수치지형도 수정제작 5,300,000원*90도엽*50%	238,500		
행정운영경비(건설과)	64,680	55,200	9,480
기본경비(건설과)	64,680	55,200	9,480
기본경비(건설과)	64,680	55,200	9,480
201 일반운영비	31,500	27,000	4,500
01 사무관리비	31,500	27,000	4,500
○사무관리비(건설과) 1,500,000원*21명	31,500		
202 여비	25,200	24,000	1,200
01 국내여비	25,200	24,000	1,200
○건설업무추진 20,000원*21명*5일*12월	25,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,780	0	3,780
01 자산및물품취득비	3,780	0	3,780
○작업용 의자 180,000원*21명	3,780		

재난안전과

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	2,368,781	2,470,222	△101,441
	국 49,688		
	도 35,315		
	시 2,283,778		
재해 및 재난관리	409,631	322,627	87,004
	국 3,694		
	도 3,608		
	시 402,329		
재해,재난예방	142,075	143,135	△1,060
재난종합상황실 운영	97,275	99,275	△2,000
201 일반운영비	96,575	96,575	0
01 사무관리비	94,575	94,575	0
○재난상황근무자 일비	90,975		
ㅇ일직 55,000원*3명*120일	19,800		
ㅇ숙직 65,000원*3명*365일	71,175		
○재난상황실 침구 및 근무복 세탁비 50,000원*4회*12월	2,400		
○상황실 카펫 청소 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○재난종합상황실 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	700	2,700	△2,000
01 자산및물품취득비	700	2,700	△2,000
○재난상황실 텔레비젼(32인치) 구입 700,000원*1대	700		
긴급구조 및 재난대응 안전한국훈련	7,000	7,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○훈련용품 구입 6,000,000원	6,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재난대비 훈련용품 500,000원*2종	1,000		
재해재난예방 및 운영	37,800	36,860	940
201 일반운영비	34,560	33,260	1,300
01 사무관리비	19,040	19,540	△500
○안전관리계획 유인 65,000원*100부	6,500		
○안전관리위원회 회의참석수당 80,000원*20명	1,600		
○재난관리포스터 공모 및 유공자 상장 바인더 제작 11,000원*40개	440		
○폭염.물놀이.가뭄관련 홍보물 제작 200원*5,000매	1,000		
○재난매뉴얼 제작 20,000원*150부	3,000		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 50,000원*10명*10회	5,000		
○한국방재협의회 협회비 1,000,000원*1회	1,000		
○재해대처 관련 상황판 제작 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	15,520	13,720	1,800
○수위감시용 영상감지장치 전기요금 100원*100kw*12월	120		
○예.경보시스템 유지보수비 2,000,000원*3대	6,000		
○재난대비 단기전화 이용요금 20,000원*12월	240		
○TRS 이용료 20,000원*10대*12월	2,400		
○재난 예.경보시스템 이용요금 50원*4,000명*20회	4,000		
○실시간 영상전송시스템 무선인터넷요금 40,000원*2대*12월	960		
○수위감시용 영상감지장치 전용회선료 150,000원*1대*12월	1,800		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○재난관리업무추진비 3,240,000원	3,240		
재해,재난대응 및 복구활동 지원	136,118	109,000	27,118
	도 2,500		
	시 133,618		
재난사고 수습지원	81,818	49,000	32,818
201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
01 사무관리비	9,000	4,200	4,800
○장비 임차 300,000원*10회	3,000		
○풍수해보험 홍보물 제작 600원*3,000매	1,800		
○자연재난대책추진 야간급식 7,000원*20명*30일	4,200		
203 업무추진비	1,620	0	1,620
03 시책추진업무추진비	1,620	0	1,620
○복구활동업무추진비 1,620,000원	1,620		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○수해복구 작업도구 5,000원*3종*200개	3,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○재난담당자 산업시찰비 100,000원*30명	3,000		
302 이주및재해보상금	40,000	40,000	0
02 민간인재해보상금	40,000	40,000	0
○사유시설(주택,농경지)등 피해복구 1,000,000원*40세대	40,000		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난대응 및 복구활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○재난,재해 폐기물 처리비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	5,198	0	5,198
01 자산및물품취득비	5,198	0	5,198
○수중펌프 구입 207,900원*25대	5,198		
여름철 자연재난 대응	7,000	6,750	250
201 일반운영비	7,000	6,750	250
01 사무관리비	7,000	6,750	250
○자연재난예방 홍보물 제작 200원*15,000매	3,000		
○자연재난예방 소책자 제작 2,000원*1,000권	2,000		
○재난대비 국민 행동요령 제작 2,000원*1,000권*1회	2,000		
겨울철 자연재난 대응	5,400	5,000	400
201 일반운영비	2,400	2,000	400
01 사무관리비	2,400	2,000	400
○내집앞 눈치우기 홍보물(리플렛) 제작 600원*4,000매	2,400		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○제설도구 등 5,000원*2종*300개	3,000		
지역자율방재단 운영 및 지원	36,900	43,250	△6,350
201 일반운영비	4,700	2,250	2,450
01 사무관리비	4,700	2,250	2,450
○방재단 재난예방 등 소양교육 강사수당 200,000원*2명*1회	400		
○방재단 교육자료 제작 10,000원*250명*1회	2,500		
○방재단 현수막 등 홍보물 제작 200,000원*4회	800		
○방재단 운영 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○수난인명구조 전문가 교육 200,000원*5명*1회	1,000		
○응급처치 및 심폐소생술 교육 50,000원*120명*1회	6,000		
○아마추어 무선통신 교육 50,000원*10명*1회	500		
○재난안전 유관단체 네트워크 구축 지원 500,000원*2회	1,000		
○방재단 재난예방 등 행사참여자 여비 50,000원*10명*3회	1,500		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난대응 및 복구활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	8,800	0	8,800
02 민간인재해보상금	8,800	0	8,800
○재난예방 및 복구참여자 급식비 7,000원*100명*4회	2,800		
○재난예방 및 복구활동 유류비 6,000,000원*1식	6,000		
307 민간이전	13,400	41,000	△27,600
02 민간경상보조	10,400	41,000	△30,600
○지역자율방재단 운영 지원 10,400,000원*1식	10,400		
06 보험금	3,000	0	3,000
○재난예방 및 방재활동 참여자 단체보험 가입 15,000원*200명*1회	3,000		
풍수해보험사업	5,000	5,000	0
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 2,500		
	시 2,500		
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○풍수해 보험금 5,000,000원*1식	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
안전문화운동 운영	131,438	70,492	60,946
	국 3,694		
	도 1,108		
	시 126,636		
안전점검의 날 행사	5,100	5,100	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○안전점검의 날 홍보물 제작 200원*2,500매*3회	1,500		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○안전점검의 날 행사 참석자 급식비 5,000원*60명*12회	3,600		
시설물 안전점검 및 관리	13,100	11,900	1,200
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○특정관리대상시설 일제조사 교육교재 제작 5,000원*200부	1,000		
○안전관리자문단 회의참석수당 80,000원*15명*1회	1,200		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 안전문화운동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난위험시설물 안내표지판 및 안전장구 구입 50,000원*50개	2,500		
301 일반보상금	8,400	7,200	1,200
12 기타보상금	8,400	7,200	1,200
○민간안전점검요원 보상비 100,000원*5명*12회	6,000		
○합동안전점검요원 급식비 5,000원*4명*10일*12회	2,400		
재난인명구조장비 관리 및 지원	13,550	12,550	1,000
201 일반운영비	6,550	6,550	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○수난인명구조장비보관창고 무인경비시스템 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	4,630	4,630	0
○수난인명구조장비보관창고 전기료 200,000원*12월	2,400		
○수난인명구조장비보관창고 상.하수도 요금 5,000원*12월	60		
○수난인명구조장비 보험료 및 제세 300,000원*7대	2,100		
○한국아마추어무선연맹 안산시 기지국 협회비 70,000원*1회	70		
401 시설비및부대비	7,000	6,000	1,000
01 시설비	7,000	6,000	1,000
○수난인명구조장비 수선비 7,000,000원*1식	7,000		
재난취약가구안전점검및정비	22,388	40,942	△18,554
	국 3,694		
	도 1,108		
	시 17,586		
201 일반운영비	7,388	25,942	△18,554
	국 3,694		
	도 1,108		
	시 2,586		
01 사무관리비	7,388	25,942	△18,554
○기초생활보장가구 안전점검수수료 7,388,000원*1식	7,388		
	국 3,694		
	도 1,108		
	시 2,586		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○취약계층 화재안정용품 지원 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 안전문화운동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	10,000	0
○사회 소외계층 화재안전시설 보급사업 10,000,000원*1식	10,000		
안전보건협력사업(안전도시만들기사업)	77,300	0	77,300
201 일반운영비	6,400	0	6,400
01 사무관리비	6,400	0	6,400
○현수막 및 홍보물 제작 1,000원*5,000개	5,000		
○사업추진 활동 급식비 5,000원*20명*5회	500		
○안전보건사업관련 외부 강사료 300,000원*3회	900		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○안전보건사업 업무추진비 900,000원	900		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○안전도시 기본조사 연구용역 70,000,000원*1식	70,000		
민방위 운영	886,400	1,039,891	△153,491
	국 45,994		
	도 31,707		
	시 808,699		
민방위관리	577,640	614,100	△36,460
	국 13,650		
	도 9,555		
	시 554,435		
민방위운영 기본경비	38,200	38,020	180
201 일반운영비	34,600	34,600	0
01 사무관리비	32,200	32,200	0
○민방위훈련 참석카드 유인 50원*50,000매	2,500		
○주민신고 홍보물 제작 3,000원*2,300매	6,900		
○충무계획서 유인 25,000원*40부*21종	21,000		
○주민신고요원 교육 강사수당 100,000원*5회	500		
○민방위 표어.포스터 심사위원 수당 100,000원*10명	1,000		
○주민신고 모의훈련 급식 5,000원*60명	300		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○민방위 경보싸이렌 전기요금 100원*2,000kw*12월	2,400		
203 업무추진비	900	720	180
03 시책추진업무추진비	900	720	180
○민방위 업무추진비 900,000원	900		
206 재료비	1,000	1,000	0

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	1,000	0
○KM256탐지킷(교육용 화생방 소모품) 500,000원*2세트	1,000		
301 일반보상금	1,700	1,700	0
10 행사실비보상금	1,700	1,700	0
○직장민방위대장 교육참가 보상금 10,000원*170명	1,700		
민방위경보시설 유지관리	51,400	51,400	0
201 일반운영비	32,400	32,400	0
02 공공운영비	32,400	32,400	0
○민방위경보시스템 유지보수 용역 2,700,000원*12월	32,400		
401 시설비및부대비	19,000	19,000	0
01 시설비	19,000	19,000	0
○경보시스템 장비부품 교체 및 보수 500,000원*12월	6,000		
○노후경보시설 교체 13,000,000원*1식	13,000		
민방위훈련 피해 주민보상	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○민방위 훈련에 따른 피해주민 보상 1,000,000원*2회	2,000		
을지연습실시	15,280	15,300	△20
201 일반운영비	13,660	15,300	△1,640
01 사무관리비	13,260	14,900	△1,640
○을지연습 소모품 구입비 30,000원*40종	1,200		
○을지연습 급식 3,500원*140명*2식*4일	3,920		
○을지연습 간식 2,000원*140명*2식*4일	2,240		
○을지연습사무기기임대(복사기,프린터,팩스) 300,000원*5일	1,500		
○을지연습 홍보물 제작 70,000원*20종	1,400		
○을지연습 실제훈련 텐트 및 앰프 외 5종 임차 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	400	400	0
○을지연습장 냉난방기 유지보수비 200,000원*2대	400		
203 업무추진비	1,620	0	1,620
03 시책추진업무추진비	1,620	0	1,620
○통합방위업무추진 1,620,000원	1,620		
공익근무요원 관리	297,670	349,320	△51,650
301 일반보상금	297,670	349,320	△51,650

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	297,670	349,320	△51,650
○공익근무요원 정신교육 강사수당 160,000원*2회	320		
○기본급 90,000원*90명*12월	97,200		
○중식비 100,000원*90명*12월	108,000		
○교통비 40,000원*90명*12월	43,200		
○현지교통비 40,000원*40명*12월	19,200		
○하복 150,000원*50명	7,500		
○동복 250,000원*50명	12,500		
○공상치료비 500,000원*100명*0.01*12월	6,000		
○전역자 기념품(벨트) 30,000원*50명	1,500		
○공익요원 체육대회 및 간담회 25,000원*90명*1회	2,250		
예비군육성지원	55,310	58,200	△2,890
308 자치단체등이전	1,200	1,200	0
07 예비군육성지원경상보조	1,200	1,200	0
○예비군의날 격려행사 30,000원*40명	1,200		
403 자치단체등자본이전	54,110	57,000	△2,890
03 예비군육성지원자본보조	54,110	57,000	△2,890
○향방작전지원	46,000		
ㅇ전투물자확보(전투조끼,방탄헬멧 등) 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ향방물자부족장비(저격수용조준경,TRS 등) 12,000,000원*1식	12,000		
ㅇ병력수송용 버스 임차료 400,000원*10대	4,000		
○교육훈련지원	8,110		
ㅇ써바이벌 장비유지비 외3종 6,720,000원*1식	6,720		
ㅇ예초기 외 2종 1,390,000원*1식	1,390		
민방위 비상급수시설 유지관리	47,720	46,460	1,260
201 일반운영비	27,720	26,460	1,260
01 사무관리비	13,140	15,660	△2,520
○비상급수시설 수질검사 수수료 260,000원*9개소*1회	2,340		
○비상급수시설 전기안전관리대행 수수료 100,000원*9개소*12월	10,800		
02 공공운영비	14,580	10,800	3,780
○비상급수시설 전기요금 100원*9,000kw*12월	10,800		
○비상급수시설 물탱크 청소 210,000원*9개소*2회	3,780		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 유지보수 2,000,000원*5개소	10,000		
○비상급수시설 관정청소 2,000,000원*5개소	10,000		
민방위시설장비 관리	24,560	13,400	11,160
201 일반운영비	3,400	3,400	0
02 공공운영비	3,400	3,000	400
○민방위대피시설 저수조 청소 400,000원*1개소*1회	400		
○민방위대피시설 전기요금 100원*2,000kw*12월	2,400		
○민방위대피시설 상하수도사용요금 50,000원*1개소*12월	600		
206 재료비	3,900	0	3,900
01 재료비	3,900	0	3,900
○대피소 안내 및 유도표지판 구입 26,000원*150개소	3,900		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○민방위시설 유지보수 10,000,000원*1개소	10,000		
405 자산취득비	7,260	0	7,260
01 자산및물품취득비	7,260	0	7,260
○민방위교육장 자동 제세동기 구입(교육용) 880,000원*2대	1,760		
○민방위교육장 자동 제세동기 구입(일반용) 5,500,000원*1대	5,500		
민방위시설장비확충	45,500	0	45,500
	국 13,650		
	도 9,555		
	시 22,295		
206 재료비	45,500	0	45,500
	국 13,650		
	도 9,555		
	시 22,295		
01 재료비	45,500	0	45,500
○민방위대원 화생방 방독면 보급 45,500,000원	45,500		
	국 13,650		
	도 9,555		
	시 22,295		
민방위교육훈련	131,180	257,111	△125,931
	국 32,344		
	도 22,152		
	시 76,684		
민방위교육훈련사업	105,480	203,811	△98,331
	국 31,644		
	도 22,152		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	51,684		
201 일반운영비		89,530	187,628	△98,098
	국	26,859		
	도	18,802		
	시	43,869		
01 사무관리비		89,530	187,628	△98,098
○실전훈련교관수당지원	65,400,000원	65,400		
	국	19,620		
	도	13,734		
	시	32,046		
○안보교육 강사수당 지원	18,000,000원	18,000		
	국	5,400		
	도	3,780		
	시	8,820		
○국민참여민방위의날훈련실시	1,860,000원	1,860		
	국	558		
	도	391		
	시	911		
○자원민방위연합대 운영비	4,270,000원	4,270		
	국	1,281		
	도	897		
	시	2,092		
301 일반보상금		15,950	16,183	△233
	국	4,785		
	도	3,350		
	시	7,815		
10 행사실비보상금		15,950	16,183	△233
○민방위기술지원대등전문교육지원	15,080,000원	15,080		
	국	4,524		
	도	3,167		
	시	7,389		
○민방위리더양성	870,000원	870		
	국	261		
	도	183		
	시	426		
민방위의날훈련		25,000	23,300	1,700
201 일반운영비		7,000	5,800	1,200
01 사무관리비		7,000	5,800	1,200
○민방위가로기 구입	6,000원*400개	2,400		
○민방위훈련(교육)홍보 및 물품구입	400,000원*4회	1,600		
○민방위훈련참가자 급식비	5,000원*200명	1,000		
○신형민방위복 구입	20,000원*100벌	2,000		
307 민간이전		18,000	17,500	500
05 민간위탁금		18,000	17,500	500
○민방위가로기게양 위탁사업	3,000,000원*6회	18,000		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력동원훈련보상금	700	0	700
	국 700		
301 일반보상금	700	0	700
	국 700		
12 기타보상금	700	0	700
○인력동원훈련보상금 70,000원*10명	700		
	국 700		
민방위교육장 운영	177,580	168,680	8,900
민방위교육장 유지관리	129,220	100,720	28,500
201 일반운영비	128,720	100,720	28,000
01 사무관리비	12,520	13,920	△1,400
○민방위교육장홍보물제작(현수막 등 4종) 700,000원*3회	2,100		
○사무용 소모품 구입(복사지 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○정수기유지수수료 50,000원*4대*12월	2,400		
○무인경비시스템 운영수수료 300,000원*12월	3,600		
○장애인리프트 점검수수료 160,000원*12월	1,920		
○사무기기유지비(복사기, 프린터 등) 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	116,200	86,800	29,400
○저수조 청소 700,000원*2회	1,400		
○방역수수료 400,000원*5회	2,000		
○전기안전관리대행료 500,000원*12월	6,000		
○정화조 수거수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○환경개선부담금 300,000원*2회	600		
○교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
○가스사용료(냉.난방) 1,500,000원*12월	18,000		
○소방안전관리대행료 215,000원*12월	2,580		
○전기사용료 2,750,000원*12월	33,000		
○상.하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○사용시설 안전관리자 교육비 60,000원*1회	60		
○비상발전기 유류구입 2,000원*200ℓ	400		
○냉.난방기(사무실,강당 등) 유지보수비 100,000원*4대	400		
○소방안전협회비 60,000원*1회	60		
○교육장 재난체험자 안전사고 배상책임보험료 7,000,000원*1회	7,000		
○교육장 재난체험자 안전사고 배상자기부담금 100,000원*50회	5,000		
○민방위교육장 청소용역 3,000,000원*12월	36,000		
206 재료비	500	0	500
01 재료비	500	0	500

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위교육장 초화류 500,000원	500		
민방위교육장 시설개선	48,360	67,960	△19,600
206 재료비	10,560	6,960	3,600
01 재료비	10,560	6,960	3,600
○설비(전기.기계 등)부품 및 소모품 구입비 400,000원*12월	4,800		
○시설관리용품(화장지.비누 등) 180,000원*12월	2,160		
○체험시설 부품 및 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	35,000	25,000	10,000
01 시설비	35,000	25,000	10,000
○민방위교육장 냉난방용 냉온수기 세관 3,500,000원*2대	7,000		
○민방위교육장 청사 공조기 필터 교체공사 1,000,000원*2회	2,000		
○민방위교육장 청사 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○민방위교육장 설비시설(전기.기계 등) 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
○민방위교육장 체험시설 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○민방위교육장 냉난방기 구입 2,800,000원*1대	2,800		
지역안정유지	1,800	1,800	0
국가기반보호	1,800	1,800	0
국가기반보호상황실운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○국가기반상황실 운영용품구입 500,000원*2회	1,000		
○국가기반상황실 상황 및 훈련참여자 급식비 5,000원*50명*2회	500		
○국가기반상황실 상황 및 훈련참여자 간식비 3,000원*50명*2회	300		
행정운영경비(재난안전과)	70,950	67,800	3,150
기본경비(재난안전과)	70,950	67,800	3,150
기본경비(재난안전과)	70,950	67,800	3,150
201 일반운영비	33,000	30,000	3,000
01 사무관리비	30,000	27,000	3,000
○사무관리비(재난안전과) 30,000,000원	30,000		

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)
단위: 기본경비(재난안전과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편요금 3,000,000원	3,000		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○재난안전업무추진 20,000원*20명*7일*12월	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	150	0	150
01 자산및물품취득비	150	0	150
○선풍기 구입 50,000원*3대	150		
재무활동(재난안전과)	1,000,000	1,038,104	△38,104
내부거래지출(재난안전과)	1,000,000	1,038,104	△38,104
재난관리기금전출금(재난안전과)	1,000,000	1,038,104	△38,104
702 기금전출금	1,000,000	1,038,104	△38,104
01 기금전출금	1,000,000	1,038,104	△38,104
○재난관리기금적립 1,000,000,000원*1식	1,000,000		



환경교통국

환경정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 친환경도시 기반구축
단위: 환경정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	9,341,525	13,200,973	△3,859,448
	국 3,195,674		
	기 23,657		
	도 1,666,814		
	시 4,455,380		
친환경도시 기반구축	917,991	788,118	129,873
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 767,991		
환경정책 추진	253,231	319,358	△66,127
환경 기획 및 홍보	48,180	132,802	△84,622
201 일반운영비	18,360	12,740	5,620
01 사무관리비	18,360	12,740	5,620
○환경보전 교육 홍보물 제작 2,500원*2,000부	5,000		
○환경성검토협의회 참석 수당 80,000원*7명*6회	3,360		
○녹색제품 구매촉진 홍보물 제작 500원*3,000부	1,500		
○각종 보고회 및 회의서류 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
○녹색제품구매촉진교육강사료 200,000원*15회	3,000		
○녹색제품구매촉진교육 교재제작 5,000원*500부	2,500		
○환경의날 시민표창장 제작 20,000원*50개	1,000		
203 업무추진비	2,070	2,312	△242
03 시책추진업무추진비	2,070	2,312	△242
○환경정책 업무추진 2,070,000원	2,070		
307 민간이전	22,500	12,500	10,000
04 민간행사보조	22,500	12,500	10,000
○환경의날 기념 웅변, 백일장 및 그림그리기 대회 7,500,000원*1회	7,500		
○환경의날 기념행사 5,000,000원*1회	5,000		
○지속가능발전 경기대회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
310 국외이전	5,250	5,250	0
02 국제부담금	5,250	5,250	0
○국제환경지자체협의회(ICLEI)연회비 5,250,000원*1회	5,250		
환경개선부담금 부과징수	205,051	186,556	18,495
101 인건비	71,051	69,256	1,795
04 기간제근로자등보수	71,051	69,256	1,795
○환경개선부담금 조사인부임	71,051		
ㅇ기본급 38,860원*30명*42일	48,964		

부서: 환경정책과
정책: 친환경도시 기반구축
단위: 환경정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 38,860원*30명*8주	9,327		
ㅇ간식비 3,000원*30명*42일	3,780		
ㅇ임금보전 58,290,000원*5%	2,915		
ㅇ건강보험료 61,204,500원*2.82/100	1,726		
ㅇ장기요양보험료 1,725,970원*6.55/100	114		
ㅇ고용보험료 61,204,500원*14/1,000	857		
ㅇ산재보험료 61,204,500원*10/1,000	613		
ㅇ국민연금보험료 61,204,500원*45/1,000	2,755		
201 일반운영비	134,000	117,300	16,700
01 사무관리비	44,000	42,300	1,700
○환경개선부담금 고지서 인쇄 100원*400,000매	40,000		
○환경개선부담금 가상계좌수수료 80원*50,000건	4,000		
02 공공운영비	90,000	75,000	15,000
○환경개선부담금고지서 우편요금 90,000,000원	90,000		
환경보전 민간협력사업	664,760	468,760	196,000
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 514,760		
지방의제21사업추진	211,000	211,000	0
307 민간이전	211,000	211,000	0
02 민간경상보조	211,000	211,000	0
○깨끗하고 살기좋은 안산21	211,000		
ㅇ경상운영비 100,000,000원	100,000		
ㅇ실천사업비 111,000,000원	111,000		
환경단체 지원	3,760	7,760	△4,000
307 민간이전	3,760	7,760	△4,000
03 사회단체보조금	3,760	7,760	△4,000
○깨끗하고 살기좋은 안산만들기 2,000,000원	2,000		
○환경 캠페인 계몽운동 쓰레기줍기 1,760,000원	1,760		
환경기술개발센터 출연	250,000	250,000	0
306 출연금	250,000	250,000	0
01 출연금	250,000	250,000	0
○환경기술개발센터 출연 250,000,000원	250,000		
녹색제품구매지원센터 지원	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000

부서: 환경정책과
정책: 친환경도시 기반구축
단위: 환경보전 민간협력사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
○녹색제품구매지원 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
자연생태환경 보전	124,635	85,121	39,514
	국 15,000		
	도 17,500		
	시 92,135		
자연경관 및 생태계 보전	124,635	85,121	39,514
	국 15,000		
	도 17,500		
	시 92,135		
생물다양성관리계약지원	50,000	33,333	16,667
	국 15,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	2,000	1,650	350
	국 600		
	도 700		
	시 700		
01 사무관리비	2,000	1,650	350
○생물다양성관리계약 사업지원 안내판제작 280,000원*2개	560		
	국 168		
	도 196		
	시 196		
○생물다양성관리계약 추진협의회 참석수당 80,000원*6명*3회	1,440		
	국 432		
	도 504		
	시 504		
301 일반보상금	48,000	31,683	16,317
	국 14,400		
	도 16,800		
	시 16,800		
12 기타보상금	48,000	31,683	16,317
○생물다양성관리계약사업 48,000,000원	48,000		
	국 14,400		
	도 16,800		
	시 16,800		
야생동식물보호	74,635	51,788	22,847
201 일반운영비	50,188	47,188	3,000
01 사무관리비	42,688	42,688	0

부서: 환경정책과
정책: 자연생태환경 보전
단위: 자연경관 및 생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태동.식물홍보 자료 제작 1,000원*40,000부	40,000		
○사진인화료 260원*3,000장	780		
○HD비디오테이프 53,000원*3개*12월	1,908		
02 공공운영비	7,500	4,500	3,000
○생태계조사 및 밀렵단속용 차량유지비 6,000,000원*1대	6,000		
○생태촬영·녹화장비 유지보수비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	2,150	1,600	550
01 재료비	2,150	1,600	550
○부상 야생동물 먹이 및 사료 50,000원*12월	600		
○외래 교란종 퇴치 물품 구입(그물,장화 등) 500,000원	500		
○동물 마취제 구입 200,000원*5개	1,000		
○갈대습지 벼 재배 볍씨(20kg) 50,000원	50		
301 일반보상금	4,297	0	4,297
12 기타보상금	4,297	0	4,297
○생태조사 현장교육강사비 200,000원*2회	400		
○야생동식물보호원 순찰 보상비 38,300원*3명*30일	3,447		
○야생동식물보호원 보험료 50,000원*3명*2월	300		
○야생동식물보호원 피복비 50,000원*3명	150		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○부상 야생동물 치료비 및 약품비 50,000원*60회	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○풍도 야생화보호 휀스설치 15,000,000원*1개소	15,000		
수질환경 보전	130,541	108,942	21,599
수질관련 시설 운영	17,400	16,800	600
수질자동측정망 운영	17,400	16,800	600
201 일반운영비	15,600	15,600	0
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○수질자동측정망 TMS전용회선요금 50,000원*12월	600		
○수질자동측정소 전기요금 100원*2,500kw*12월	3,000		
○수질자동측정망 유지관리위탁사업 1,000,000원*12월	12,000		
206 재료비	1,800	1,200	600

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 보전
단위: 수질관련 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,800	1,200	600
○수질자동측정망 소모품(센서및펌프등) 150,000원*12회	1,800		
수질보전 및 감시체제 운영	113,141	92,142	20,999
민간수질감시단 운영	65,820	53,048	12,772
201 일반운영비	4,600	2,100	2,500
01 사무관리비	3,400	1,500	1,900
○민간수질감시단 운영비 150,000원*12월	1,800		
○민간수질감시단 피복비 100,000원*8명*2벌	1,600		
02 공공운영비	1,200	600	600
○민간수질감시단 통신료 50,000원*2대*12월	1,200		
301 일반보상금	61,220	50,948	10,272
12 기타보상금	61,220	50,948	10,272
○민간수질감시단인건비	61,220		
ㅇ민간수질감시활동 평일활동비 38,860원*3명*5일*48주	27,980		
ㅇ민간수질감시활동 주말활동비 38,860원*3명*2일*48주	11,192		
ㅇ주휴수당 38,860원*7명*(48주/2+11월)	9,521		
ㅇ간식비 3,000원*1,248	3,744		
ㅇ임금보전 48,691,000원*5%	2,435		
ㅇ건강보험료 51,125,000원*2.54/100	1,299		
ㅇ장기요양보험료 1,299,000원*4.78/100	63		
ㅇ고용보험료 51,125,000원*17.5/1,000	895		
ㅇ산재보험료 51,125,000원*35/1,000	1,790		
ㅇ국민연금 51,125,000원*45/1,000	2,301		
하천 등 수질관리	47,321	39,094	8,227
201 일반운영비	35,551	28,786	6,765
01 사무관리비	33,551	27,786	5,765
○토양오염실태조사 시료채취 120,000원*4지점*10개소	4,800		
○하천수 수질검사 수수료 127,700원*17지점*1회*12월	26,051		
○하천오염물질 수거구수료 95,000원*4지점*5회	1,900		
○배출업소 단속용 피복비 100,000원*4명	400		
○도서구입비 50,000원*4권*2명	400		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○수질측정장비유지관리(정도검사및시약구입등) 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,620	1,808	△188
03 시책추진업무추진비	1,620	1,808	△188

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 보전
단위: 수질보전 및 감시체제 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질보전업무추진 1,620,000원	1,620		
206 재료비	8,150	6,500	1,650
01 재료비	8,150	6,500	1,650
○방제장비(장화등5종) 20,000원*14개*5종	1,400		
○오수폐수채수병	1,150		
ㅇPE병(폐수용2L) 2,000원*200개	400		
ㅇ경질유리병(폐수용2L) 5,000원*150개	750		
○유류방제용품	3,600		
ㅇ흡착붐 120,000원*10상자	1,200		
ㅇ흡착포 150,000원*10상자	1,500		
ㅇ흡착롤 90,000원*10상자	900		
○방제약품(황산외 4종) 400,000원*5종	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○환경오염행위신고 보상 100,000원*20건	2,000		
대기환경 보전	7,355,909	11,279,952	△3,924,043
	국 3,080,674		
	기 23,657		
	도 1,599,314		
	시 2,652,264		
수도권대기질개선	6,146,587	10,039,510	△3,892,923
	국 3,080,674		
	기 23,657		
	도 1,511,314		
	시 1,530,942		
수도권대기개선(운행차저공해화)사업	5,180,348	8,866,880	△3,686,532
	국 2,587,174		
	도 1,293,588		
	시 1,299,586		
307 민간이전	96,158	108,080	△11,922
	국 48,079		
	도 24,040		
	시 24,039		
02 민간경상보조	96,158	108,080	△11,922
○배출가스저감장치성능유지관리 96,158,000원	96,158		
	국 48,079		
	도 24,040		
	시 24,039		
402 민간자본이전	5,084,190	8,758,800	△3,674,610
	국 2,539,095		
	도 1,269,548		
	시 1,275,547		
01 민간자본보조	5,078,190	8,752,800	△3,674,610
○운행차저공해사업 5,078,190,000원	5,078,190		
	국 2,539,095		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 수도권대기질개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,269,548		
	시 1,269,547		
02 민간대행사업비	6,000	6,000	0
○조기폐차업무대행비용 6,000원*1,000대	6,000		
수도권대기개선(저녹스버너)사업	147,000	207,200	△60,200
	국 105,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	147,000	207,200	△60,200
	국 105,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
01 민간자본보조	147,000	207,200	△60,200
○저녹스버너설치사업 147,000,000원	147,000		
	국 105,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
배출가스저감사업지원	13,630	13,830	△200
201 일반운영비	10,300	10,150	150
01 사무관리비	1,800	2,400	△600
○오존경보제 및 대기관련 홍보물제작 1,000원*900매	900		
○저공해조치명령서 관련 안내문 인쇄 150원*3,000매*2회	900		
02 공공운영비	8,500	7,750	750
○저공해조치명령서 발송 우편료(일반) 250원*3,000매*2회	1,500		
○저공해조치명령서 독촉 우편료(등기) 1,750원*4,000매	7,000		
203 업무추진비	3,330	3,680	△350
03 시책추진업무추진비	3,330	3,680	△350
○대기보전업무추진 3,330,000원	3,330		
천연가스자동차보급	777,000	943,500	△166,500
	국 388,500		
	도 194,250		
	시 194,250		
402 민간자본이전	777,000	943,500	△166,500
	국 388,500		
	도 194,250		
	시 194,250		
01 민간자본보조	777,000	943,500	△166,500
○천연가스버스 구입 18,500,000원*42대	777,000		
	국 388,500		
	도 194,250		
	시 194,250		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 수도권대기질개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석면피해구제급여	28,609	0	28,609
	기 23,657		
	도 2,476		
	시 2,476		
301 일반보상금	28,609	0	28,609
	기 23,657		
	도 2,476		
	시 2,476		
12 기타보상금	28,609	0	28,609
○석면피해 구제급여 28,608,560원	28,609		
	기 23,657		
	도 2,476		
	시 2,476		
대기관련 시설 및 장비 운영	211,080	252,200	△41,120
	도 88,000		
	시 123,080		
시군대기측정망 유지관리	176,000	168,000	8,000
	도 88,000		
	시 88,000		
201 일반운영비	176,000	59,557	116,443
	도 88,000		
	시 88,000		
01 사무관리비	31,240	24,360	6,880
○대기측정망정도검사수수료 600,000원*43항목	25,800		
	도 12,900		
	시 12,900		
○기상관측기 정도검사 수수료 170,000원*32개항목	5,440		
	도 2,720		
	시 2,720		
02 공공운영비	144,760	35,197	109,563
○대기측정망용전용회선료 200,000원*5개소*12월	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
○대기오염측정소전기요금 100원*13,800kw*12월	16,560		
	도 8,280		
	시 8,280		
○대기오염측정소동산보험 700,000원*8개소	5,600		
	도 2,800		
	시 2,800		
○대기측정망 시설 및 장비유지관리비 318,750원*8개소*12월	30,600		
	도 15,300		
	시 15,300		
○대기측정망 유지관리 용역비 10,000,000원*8개소	80,000		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관련 시설 및 장비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 40,000 시 40,000		
대기오염전광판 운영	27,280	27,000	280
201 일반운영비	27,280	4,800	22,480
02 공공운영비	27,280	4,800	22,480
○대기오염전광판전기요금 100원*4,400kw*12월	5,280		
○대기오염전광판시설 및 장비유지관리비 2,000,000원*2개소	4,000		
○대기오염전광판 유지관리 용역비 750,000원*2개소*12월	18,000		
대기오염물질 시료채취 위탁	7,800	57,200	△49,400
201 일반운영비	7,800	7,200	600
01 사무관리비	7,800	7,200	600
○굴뚝시료채취기 정도검사 600,000원*1대	600		
○대기오염물질 시료채취용역 90,000원*80개	7,200		
(재)에버그린21 지원(환경)	998,242	988,242	10,000
(재)에버그린21 운영	998,242	988,242	10,000
306 출연금	998,242	988,242	10,000
01 출연금	998,242	988,242	10,000
○(재)에버그린21 출연 998,242,000원	998,242		
화장실문화개선	227,890	373,300	△145,410
공중화장실 관리	227,890	373,300	△145,410
공중화장실 운영	24,940	169,100	△144,160
201 일반운영비	16,540	8,900	7,640
01 사무관리비	2,500	1,700	800
○공중화장실 관리인 교육교재 제작 5,000원*100부*1회	500		
○화장실문화조정 홍보문제작 1,000원*500매*1회	500		
○공중화장실 운영자문위원회 참석수당 80,000원*6명*1회	480		
○공중화장실 관리인 교육 강사료 300,000원*1명*1회	300		
○이동화장실 분뇨수거수수료 30,000원*2개*12월	720		
02 공공운영비	14,040	7,200	6,840
○대부도 공중화장실 전기요금 100원*5,000kw*12월	6,000		
○대부도 공중화장실 상하수도요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
○대부도 공중화장실 원격관리시스템 유지관리 70,000원*1개소*12월	840		

부서: 환경정책과
정책: 화장실문화개선
단위: 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,200	3,600	3,600
01 재료비	7,200	3,600	3,600
○대부도 공중화장실 소모품 300,000원*2개소*12월	7,200		
401 시설비및부대비	1,200	156,600	△155,400
01 시설비	1,200	156,600	△155,400
○대부도 공중화장실 시설보수 50,000원*2개소*12월	1,200		
모범화장실 지원	23,400	22,800	600
206 재료비	23,400	22,800	600
01 재료비	23,400	22,800	600
○모범화장실 소모품 150,000원*13개소*12월	23,400		
개방화장실 운영	179,550	181,400	△1,850
201 일반운영비	750	2,600	△1,850
01 사무관리비	750	500	250
○개방,모범화장실 안내표지판 제작 50,000원*15개소*1종	750		
206 재료비	28,800	28,800	0
01 재료비	28,800	28,800	0
○개방화장실 소모품 100,000원*24개소*12월	28,800		
307 민간이전	138,000	138,000	0
05 민간위탁금	138,000	138,000	0
○개방화장실 청소용역 위탁사업 575,000원*20개소*12월	138,000		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○개방화장실 시설보수 100,000원*10개소*12월	12,000		
행정운영경비(환경정책과)	84,559	65,540	19,019
기본경비(환경정책과)	84,559	65,540	19,019
기본경비(환경정책과)	69,940	65,540	4,400
201 일반운영비	30,500	27,650	2,850
01 사무관리비	28,500	25,650	2,850
○사무관리비(환경정책과) 28,500,000원	28,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○우편요금(일반,등기) 2,000,000원	2,000		
202 여비	31,920	31,920	0
01 국내여비	31,920	31,920	0
○환경정책업무추진 20,000원*19명*7일*12월	31,920		
203 업무추진비	7,170	5,970	1,200

부서: 환경정책과
정책: 행정운영경비(환경정책과)
단위: 기본경비(환경정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○환경교통국업무추진 247,500원*12월	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○팩스구입비 350,000원*1개	350		
환경교통국 청사관리	14,619	0	14,619
201 일반운영비	10,833	0	10,833
01 사무관리비	8,301	0	8,301
○무인경비시스템 용역 수수료 495,000원*12월	5,940		
○정수기사용임대료(국장식,구내식당) 96,700원*12월	1,161		
○구내식당 방제비 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	2,532	0	2,532
○구내식당 전화요금 11,000원*12월	132		
○구내식당 인터넷사용료 35,000원*12월	420		
○TV시청료(한빛방송) 15,000원*11대*12월	1,980		
405 자산취득비	3,786	0	3,786
01 자산및물품취득비	3,786	0	3,786
○대회의실 탁자,의자,냉장고 구입 3,786,000원	3,786		
재무활동(환경정책과)	500,000	500,000	0
내부거래지출(환경정책과)	500,000	500,000	0
환경보전기금전출금(환경정책과)	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○환경보전기금 전출금 500,000,000원*1식	500,000		

청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	35,005,997	32,896,093	2,109,904
	도 13,210		
	시 34,992,787		
청소관리	1,271,177	1,167,422	103,755
	도 11,110		
	시 1,260,067		
청소근무여건 개선	192,377	129,062	63,315
	도 11,110		
	시 181,267		
환경미화원 업무지원	143,577	120,862	22,715
201 일반운영비	101,340	78,092	23,248
01 사무관리비	38,780	47,880	△9,100
○환경미화원 비상근무 급식비 7,000원*25명*12월	2,100		
○환경미화원 쉼터	36,680		
ㅇ운영비 330,000원*8개소*12월	31,680		
ㅇ유지보수비 1,000,000원*5개소	5,000		
02 공공운영비	35,560	16,212	19,348
○환경미화원쉼터	24,640		
ㅇ전기요금 100원*9,900kw*12월	11,880		
ㅇ가스요금 800,000원*1개소*12월	9,600		
ㅇ유선방송사용요금 60,000원*3개소*12월	2,160		
ㅇ상하수도요금 50,000원*1개소*12월	600		
ㅇ환경개선부담금 200,000원*2회	400		
○환경미화원 통신요금 및 유지비 70,000원*13대*12월	10,920		
03 행사운영비	27,000	14,000	13,000
○환경미화원 체육대회 16,000,000원	16,000		
○환경미화원 척사대회 5,000,000원	5,000		
○환경미화원 간담회 3,000,000원	3,000		
○환경미화원 근로자의날 행사 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○관외출장 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
○환경미화원 격려 2,700,000원	2,700		
206 재료비	20,097	17,250	2,847
01 재료비	20,097	17,250	2,847
○빗자루 6,000원*200명*6회	7,200		
○쓰레받기 16,000원*150명*2회	4,800		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○넉가래 5,000원*150명*1회	750		
○각삽 7,000원*150명*1회	1,050		
○집게 4,000원*150명*1회	600		
○마스크,아이젠 등 15,000원*211명*1회	3,165		
○안전보호조끼 12,000원*211명*1회	2,532		
303 포상금	15,000	13,000	2,000
01 포상금	15,000	13,000	2,000
○환경미화원 산업시찰 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	3,000	3,680	△680
01 자산및물품취득비	3,000	3,680	△680
○환경미화원 쉼터 물품구입	3,000		
ㅇ문갑(대부도반) 350,000원*1대	350		
ㅇ텔레비젼(대부도반) 700,000원*1식	700		
ㅇ진공청소기(대부도반) 200,000원*1대	200		
ㅇ카메라(가로반,장비반) 350,000원*5대	1,750		
청소행정 업무지원	11,750	8,200	3,550
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○일제대청소추진에 따른 급식비 7,000원*200명*2회	2,800		
○일제대청소추진에 따른 청소물품구입 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,200	400
03 시책추진업무추진비	3,600	3,200	400
○청소업무 추진 3,600,000원	3,600		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
401 시설비및부대비	3,750	4,400	△650
01 시설비	3,750	4,400	△650
○다중집합장소 쓰레기봉투거치대 제작 설치및 보수 150,000원*25개	3,750		
풍도.육도지역 집하장 설치사업	37,050	0	37,050
	도 11,110		
	시 25,940		
401 시설비및부대비	37,050	0	37,050
	도 11,110		
	시 25,940		
01 시설비	37,050	0	37,050
○풍도.육도지역 쓰레기 집하장 설치 1식 37,050,000원	37,050		
	도 11,110		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,940		
청소장비 관리	1,078,800	1,038,360	40,440
청소장비 지원	748,980	803,360	△54,380
201 일반운영비	748,980	771,660	△22,680
01 사무관리비	240,780	259,460	△18,680
○청소차량 등 수선비	172,300		
ㅇ청소차량(특수차)등 4,400,000원*37대	162,800		
ㅇ이륜차 500,000원*1대	500		
ㅇ손수레 30,000원*150대	4,500		
ㅇ암롤 박스 500,000원*9개	4,500		
○노면청소차량 소모품	64,080		
ㅇ사이드솔 70,000원*24개*12대	20,160		
ㅇ메인솔 170,000원*18개*12대	36,720		
ㅇ흡입호스 등 600,000원*12대	7,200		
○음식물용기 세척차 브러쉬 등 275,000원*8개*2대	4,400		
02 공공운영비	508,200	512,200	△4,000
○자동차 보험료(40대) 23,100,000원	23,100		
○자동차세 등 100,000원*39대	3,900		
○유류대	475,200		
ㅇ경유 12,200,000원*38대	463,600		
ㅇ휘발유 1,800,000원*2대	3,600		
ㅇLPG 1,000,000원	1,000		
ㅇCNG 7,000,000원	7,000		
○세차시설 수도요금 500,000원*12월	6,000		
청소차량 구입지원	329,820	235,000	94,820
405 자산취득비	329,820	235,000	94,820
01 자산및물품취득비	329,820	235,000	94,820
○업무용차량	12,500		
ㅇ모닝 12,500,000원*1대	12,500		
○관용차량(노면청소차, 5톤) 132,000,000원*1대	132,000		
○관용차량(암롤트럭, 11.5톤) 125,320,000원*1대	125,320		
○암롤박스 12,000,000원*5대	60,000		
폐기물 감량 및 자원화	20,815,402	20,276,070	539,332
	도 2,100		
	시 20,813,302		
폐기물 불법투기 지도단속	321,500	322,300	△800
폐기물 불법투기 방지 추진	16,700	15,100	1,600
201 일반운영비	15,300	13,800	1,500

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 폐기물 불법투기 지도단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,500	13,800	△3,300
○불법투기예방 홍보물 제작 1,000원*3,000매	3,000		
○폐기물 불법투기단속 현수막 제작 60,000원*25개	1,500		
○폐기물 불법투기금지 경고판	6,000		
ㅇ지주형 120,000원*25개	3,000		
ㅇ부착형 30,000원*100개	3,000		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○폐기물 투기단속용 통신요금 및 유지비 100,000원*4대*12월	4,800		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
○불법투기 및 취약지역 단속업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○폐기물불법투기 신고포상금 50,000원*10건	500		
불법투기 폐기물처리 지원	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○불법투기 폐기물처리비 200,000원*1,500톤	300,000		
불법투기단속 감시카메라 운영	4,800	7,200	△2,400
401 시설비및부대비	4,800	4,800	0
01 시설비	4,800	4,800	0
○모형 감시카메라 이동설치 80,000원*60대*1회	4,800		
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	18,860,000	18,611,280	248,720
생활폐기물수집운반 대행위탁 지원	17,844,000	17,530,000	314,000
207 연구개발비	44,000	72,000	△28,000
01 연구용역비	44,000	72,000	△28,000
○생활폐기물 수집.운반비 원가산정 용역 22,000,000원*1회	22,000		
○생활폐기물수집운반대행업체 평가용역 22,000,000원*1회	22,000		
307 민간이전	17,800,000	17,458,000	342,000
05 민간위탁금	17,800,000	17,458,000	342,000
○생활폐기물 수집.운반 위탁 16,500,000,000원	16,500,000		
○공단가로청소 위탁 1,300,000,000원	1,300,000		
수도권매립지 위탁지원	1,016,000	1,081,280	△65,280
403 자치단체등자본이전	1,016,000	1,081,280	△65,280

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	1,016,000	1,081,280	△65,280
○수도권매립지 반입수수료 17,000원*4,000톤*12월	816,000		
○수도권매립지 자치단체분담금 200,000,000원*1회	200,000		
자원재활용 활성화	579,902	451,590	128,312
	도 2,100		
	시 577,802		
자원재활용 활성화 지원	579,902	451,590	128,312
	도 2,100		
	시 577,802		
201 일반운영비	21,650	21,750	△100
01 사무관리비	21,650	21,400	250
○홍보물 제작	15,000		
ㅇ재활용활성화 홍보물(전단지,리플렛) 200원*25,000매	5,000		
ㅇ재활용활성화 현수막 60,000원*100개	6,000		
ㅇ음식물쓰레기 감량화 홍보물 200원*20,000매	4,000		
○클린투어 버스 임차료 200,000원*1대*20일	4,000		
○클린투어 영조물 보험료 2,300,000원	2,300		
○재활용판매장 감정평가 수수료 350,000원*1개소	350		
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
○자원재활용 활성화 지원 2,700,000원	2,700		
206 재료비	339,912	227,100	112,812
01 재료비	339,912	227,100	112,812
○재활용품 분리수거 전용마대	208,512		
ㅇ비닐.필름류 수거비닐봉투 400원*28,000장*12월	134,400		
ㅇ스티로폼 수거전용마대 1,900원*2,000장*12월	45,600		
ㅇ잡병및소형가전 수거마대 8,800원*270장*12월	28,512		
○폐형광등 분리수거함 230,000원*100개소	23,000		
○폐형광등건전지 및 폐기물류 분리수거소모품 200,000원*12회	2,400		
○음식물쓰레기 수거용기	106,000		
ㅇ일반주택용 22,000원*3,000개	66,000		
ㅇ공동주택용 40,000원*1,000개	40,000		
301 일반보상금	100	1,300	△1,200
12 기타보상금	100	300	△200
○일회용품 신고포상금 20,000원*5건	100		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원재활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,540	25,040	2,500
	도 2,100		
	시 25,440		
02 민간경상보조	7,000	0	7,000
○농촌폐비닐 수거장려금 지원 100원*70,000kg	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
03 사회단체보조금	5,040	5,040	0
○착한 물건 재활용 프로젝트 5,040,000원	5,040		
04 민간행사보조	15,500	20,000	△4,500
○재활용 및 나눔장터 지원사업 500,000원*31회	15,500		
401 시설비및부대비	188,000	174,000	14,000
01 시설비	188,000	174,000	14,000
○폐목재 처리 위탁 40,000원*4,700톤	188,000		
쓰레기 종량제 추진	1,054,000	890,900	163,100
쓰레기종량제봉투등 지원	1,048,000	884,900	163,100
201 일반운영비	12,000	6,900	5,100
01 사무관리비	12,000	6,900	5,100
○대형폐기물 인터넷배출시스템 유지관리비 12,000,000원*1식	12,000		
206 재료비	1,036,000	878,000	158,000
01 재료비	1,036,000	878,000	158,000
○쓰레기종량제봉투 제작 52원*19,500,000매	1,014,000		
○대형폐기물 배출신고필증 100원*220,000매	22,000		
종량제 추진 홍보	6,000	6,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○쓰레기 종량제 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
○쓰레기봉투 판매업소 표지판 제작 1,000원*2,000개	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○불법 쓰레기봉투신고 포상금 2,000,000원	2,000		
폐기물처리시설 관리 운영	12,810,071	11,343,156	1,466,915
자원회수시설 운영	6,774,768	6,507,276	267,492
자원회수시설 위탁운영	6,774,768	6,507,276	267,492
201 일반운영비	924,000	937,440	△13,440
02 공공운영비	924,000	937,440	△13,440
○자원회수시설 공공요금	924,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물처리시설 관리 운영
단위: 자원회수시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기요금 100원*700,000kw*12월	840,000		
ㅇ수도요금 7,000,000원*12월	84,000		
307 민간이전	5,850,768	5,569,836	280,932
05 민간위탁금	5,850,768	5,569,836	280,932
○자원회수시설 위탁	5,850,768		
ㅇ비정산비 254,592,000원*12월	3,055,104		
ㅇ정산비 232,972,000원*12월	2,795,664		
음식물류폐기물자원화시설 운영	4,434,064	3,835,880	598,184
음식물류폐기물자원화시설 위탁운영	4,434,064	3,835,880	598,184
201 일반운영비	468,000	432,000	36,000
02 공공운영비	468,000	432,000	36,000
○음식물류폐기물자원화시설 공공요금	468,000		
ㅇ전기요금 100원*330,000kw*12월	396,000		
ㅇ수도요금 6,000,000원*12월	72,000		
207 연구개발비	7,000	7,000	0
01 연구용역비	7,000	7,000	0
○음식물류폐기물자원화시설운영비산정연구용역 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	3,959,064	3,296,880	662,184
05 민간위탁금	3,959,064	3,296,880	662,184
○음식물류폐기물자원화시설 위탁	3,959,064		
ㅇ비정산비 134,912,000원*12월	1,618,944		
ㅇ정산비 195,010,000원*12월	2,340,120		
적환장 운영	1,601,239	1,000,000	601,239
적환장 위탁운영	1,000,000	1,000,000	0
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
05 민간위탁금	1,000,000	1,000,000	0
○적환장운영 위탁 1,000,000,000원	1,000,000		
생활폐기물 중계처리시설 건립	601,239	0	601,239
401 시설비및부대비	601,239	0	601,239
01 시설비	597,000	0	597,000
○생활폐기물 중계처리시설 설계 597,000,000원	597,000		
03 시설부대비	4,239	0	4,239
○생활폐기물 중계처리시설 시설부대비 597,000,000원*0.71%	4,239		
행정운영경비(청소행정과)	104,195	106,485	△2,290
기본경비(청소행정과)	104,195	106,485	△2,290
기본경비(청소행정과)	104,195	106,485	△2,290

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비(청소행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	47,955	46,605	1,350
01 사무관리비	40,500	39,150	1,350
○사무관리비(청소행정과) 40,500,000원	40,500		
02 공공운영비	7,455	7,455	0
○우편(등기)요금 1,750원*4,260건	7,455		
202 여비	51,840	55,680	△3,840
01 국내여비	51,840	55,680	△3,840
○청소행정업무추진 20,000원*27명*8일*12월	51,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○진공청소기 200,000원*1대	200		
재무활동(청소행정과)	5,152	2,960	2,192
보전지출(청소행정과)	5,152	2,960	2,192
보전지출(쓰레기봉투및폐기물 등)	5,152	2,960	2,192
802 반환금기타	5,152	2,960	2,192
03 과오납금등	5,152	2,960	2,192
○쓰레기종량제봉투 반환금 460원*8,000매	3,680		
○대형폐기물납부필증 반환금 7,360원*200매	1,472		

녹지과

부서: 녹지과
정책: EVERGREEN CITY 추진사업
단위: 700만 그루 나무식재사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	6,915,611	6,147,444	768,167
	국 705,788		
	광 1,009,504		
	도 741,890		
	도분 7,000		
	시 4,451,429		
EVERGREEN CITY 추진사업	1,613,101	778,593	834,508
	국 16,770		
	광 697,680		
	도 352,194		
	시 546,457		
700만 그루 나무식재사업	1,613,101	778,593	834,508
	국 16,770		
	광 697,680		
	도 352,194		
	시 546,457		
시화장미식재공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○장미 보완식재 8,000원*12,500본	100,000		
산림서비스증진(도시녹지관리원)	27,950	27,799	151
	국 16,770		
	도 3,354		
	시 7,826		
101 인건비	27,950	27,799	151
	국 16,770		
	도 3,354		
	시 7,826		
04 기간제근로자등보수	27,950	27,799	151
○도시녹지관리원 인건비 13,975,000원*2명	27,950		
	국 16,770		
	도 3,354		
	시 7,826		
도시숲조성(광특)	1,404,151	554,794	849,357
	광 697,680		
	도 348,840		
	시 357,631		
401 시설비및부대비	1,404,151	554,794	849,357
	광 697,680		
	도 348,840		
	시 357,631		
01 시설비	1,395,360	554,794	840,566
○생활환경숲조성 419,200,000원*1식	419,200		
	광 209,600		
	도 104,800		
	시 104,800		

부서: 녹지과
정책: EVERGREEN CITY 추진사업
단위: 700만 그루 나무식재사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지자체도시숲조성(녹색쌈지공원조성) 976,160,000원*1ha	976,160		
광	488,080		
도	244,040		
시	244,040		
03 시설부대비	8,791	0	8,791
○지자체도시숲조성(생활환경숲조성) 1,395,360,000원*0.63%	8,791		
대부해솔길관리	81,000	0	81,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○대부해솔길 팜플렛 제작 2,000원*3,000부	6,000		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○대부해솔길 보완조성 75,000,000원*1식	75,000		
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	1,747,133	1,485,458	261,675
시직영양묘장 운영관리	228,350	226,550	1,800
양묘장 수목관리	161,600	159,800	1,800
201 일반운영비	32,600	29,800	2,800
01 사무관리비	25,750	25,750	0
○차량임차료(양묘장화물차임차) 100,000원*1대*220일	22,000		
○중장비임차(백호우 등) 250,000원*15일	3,750		
02 공공운영비	6,850	4,050	2,800
○휘발유(예초기, 전정기등) 1,700원*50L*50일	4,250		
○장비수리비(예초기, 전정기등) 100,000원*20종	2,000		
○정수기요금 50,000원*12월	600		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○양묘장관리용품(삽외9종) 15,000원*10종*50개	7,500		
○안전장비물품(보호대9종) 50,000원*5종*10개	2,500		
307 민간이전	119,000	120,000	△1,000
05 민간위탁금	119,000	120,000	△1,000
○양묘장수목관리 및 제초사업용역 3,500원*34,000㎡	119,000		
수목 구입	40,000	40,000	0
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 시직영양묘장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장수목등구입(스트로브잣나무외5종) 50,000원*800본	40,000		
녹지대 관리용 자재 구입	26,750	26,750	0
206 재료비	26,750	26,750	0
01 재료비	26,750	26,750	0
○농약 10,000원*5종*100병	5,000		
○비료 12,500원*1,500포	18,750		
○월동자재구입 1,000원*10종*300개	3,000		
녹지대 보식유지	377,176	374,800	2,376
녹지대잔디유지관리(약제방제)공사	332,376	330,000	2,376
401 시설비및부대비	332,376	330,000	2,376
01 시설비	330,000	330,000	0
○녹지대잔디유지(약제방제)관리공사 330,000,000원*1식	330,000		
03 시설부대비	2,376	0	2,376
○녹지대 잔디유지(약제방제)관리공사 330,000,000원*0.72%	2,376		
(조형)소나무 보호관리공사	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○(조형)소나무보호관리공사 40,000원*1,000본	40,000		
녹지대무단폐기물처리	4,800	4,800	0
401 시설비및부대비	4,800	4,800	0
01 시설비	4,800	4,800	0
○녹지대 무단폐기물처리위탁사업 400,000원*4대*3회	4,800		
녹지대 보완조성	486,960	357,200	129,760
가로변 녹지 보완조성	192,160	262,400	△70,240
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○녹지관리업무추진비 2,160,000원	2,160		
401 시설비및부대비	190,000	260,000	△70,000
01 시설비	190,000	260,000	△70,000
○가로변보완조성 40,000,000원*1식	40,000		
○가로수및녹지대관리(시비 등) 150,000,000원*1식	150,000		
직영생산 수목이식공사	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 녹지대 보완조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직영생산 수목이식공사 70,000원*500본	35,000		
○양묘장 수목굴취공사 50,000원*500본	25,000		
악취저감수림대관리	34,800	34,800	0
401 시설비및부대비	34,800	34,800	0
01 시설비	34,800	34,800	0
○악취저감수림대관리공사 300원*116,000㎡*1회	34,800		
미조성 완충녹지 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○안삼고 주변 완충녹지대 조성공사비 200,000,000원*1식	200,000		
녹화 사업	140,800	91,800	49,000
옥상녹화사업	64,500	64,500	0
207 연구개발비	4,500	4,500	0
01 연구용역비	4,500	4,500	0
○건축물 구조안전진단 용역 4,500,000원*1개소	4,500		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○공공시설(의회동) 옥상녹화 조성공사 200,000원*300㎡	60,000		
민간시설 옥상녹화사업	49,000	0	49,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○녹화 심의 관련 운영비(제본 등) 100,000원*10부	1,000		
207 연구개발비	8,000	0	8,000
01 연구용역비	8,000	0	8,000
○건축물 구조안전진단 용역 4,000,000원*2개소	8,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○옥상녹화 지원사업 20,000,000원*2개소	40,000		
나무은행 조성 및 관리	27,300	27,300	0
206 재료비	6,300	6,300	0
01 재료비	6,300	6,300	0
○마사토 12,000원*1,500㎡*0.2m	3,600		
○비료 12,500원*96포	1,200		

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 녹화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나무은행관리용품(삽 외 9종) 15,000원*10종*10개	1,500		
401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
01 시설비	21,000	21,000	0
○굴취이식비 70,000원*300본	21,000		
국토공원화	513,847	435,108	78,739
꽃묘장 운영관리	312,167	265,858	46,309
101 인건비	59,107	37,998	21,109
04 기간제근로자등보수	59,107	37,998	21,109
○꽃양묘장생산식재인부임	59,107		
ㅇ기본급 51,820원*3명*254일	39,487		
ㅇ주휴수당 51,820원*3명*52주	8,084		
ㅇ간식비 3,000원*3명*254일	2,286		
ㅇ임금보전 47,571,000원*5%	2,379		
ㅇ건강보험료 47,571,000원*28.2/1,000	1,342		
ㅇ장기요양보험료 1,342,000원*65.5/1,000	88		
ㅇ고용보험료 49,857,000원*14/1,000	698		
ㅇ산재보험료 49,857,000원*10/1,000	499		
ㅇ국민연금 49,857,000원*45/1,000	2,244		
ㅇ퇴직금 2,000,000원*1명	2,000		
201 일반운영비	59,700	35,500	24,200
01 사무관리비	4,100	2,000	2,100
○꽃묘장 체험프로그램 강사료 70,000원*30회	2,100		
○꽃양묘장 운영관리(잉크, 홍보물 등) 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	55,600	33,500	22,100
○경유(비닐하우스 난방용) 1,700원*200리터*150일	51,000		
○꽃양묘장 정수기 임대료 50,000원*12회	600		
○장비수리(로더 등) 수리비 1,000,000원*4회	4,000		
206 재료비	182,360	182,360	0
01 재료비	182,360	182,360	0
○초화류 종자구입 20,000원*3종*200KG	12,000		
○비닐하우스꽃재배용꽃묘구입 90원*714,000본	64,260		
○초화류구입 1,300원*20,000본	26,000		
○꽃박스 100,000원*60개	6,000		
○야생화구입 7,000원*2,000본	14,000		
○상토 8,000원*500포	4,000		
○마사토 18,000원*600㎡	10,800		
○부엽토 4,500원*2,000포	9,000		
○비료 21,000원*300포	6,300		

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 국토공원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농약 300,000원*20박스	6,000		
○교량설치용초화및초화식재시설구입 120,000원*200㎡	24,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○꽃묘장 근로자 꽃묘 직무 교육 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○꽃양묘장비닐하우스비닐교체 2,500,000원*2개동	5,000		
○꽃양묘장관리사유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
주요도로변 꽃길조성사업	158,490	156,060	2,430
203 업무추진비	2,430	0	2,430
03 시책추진업무추진비	2,430	0	2,430
○꽃길조성업무추진비 2,430,000원	2,430		
401 시설비및부대비	156,060	156,060	0
01 시설비	156,060	156,060	0
○꽃길조성사업 및 유지보수 17,340원*9,000㎡	156,060		
튤립 등 꽃밭조성사업	43,190	13,190	30,000
201 일반운영비	13,190	13,190	0
01 사무관리비	13,190	13,190	0
○꽃밭조성현수막제작및홍보물구입 60,000원*70개	4,200		
○꽃밭조성용 트랙터임차 233원*30,000㎡	6,990		
○꽃밭조성용 중장비임차 400,000원*5회	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○꽃양묘장 체험프로그램 교육정원 조성 30,000,000원*1식	30,000		
산림자원화	1,218,671	1,218,147	524
	국 478,767		
	도 119,856		
	시 620,048		
숲다운 숲가꾸기 사업	986,589	1,009,153	△22,564
	국 448,767		
	도 104,280		
	시 433,542		
숲가꾸기(국도비사업)	765,488	813,737	△48,249
	국 400,986		
	도 91,379		
	시 273,123		

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		150,317	283,779	△133,462
	국	90,190		
	도	18,038		
	시	42,089		
04 기간제근로자등보수		150,317	283,779	△133,462
○공공산림가꾸기 인건비		150,317		
ㅇ산림바이오매스 (10명) 13,346,314원*10명		133,464		
	국	80,078		
	도	16,016		
	시	37,370		
ㅇ공공산림가꾸기(산림조사단) 16,853,000원*1명		16,853		
	국	10,112		
	도	2,022		
	시	4,719		
201 일반운영비		4,000	7,200	△3,200
	국	4,000		
01 사무관리비		4,000	7,200	△3,200
○공공산림가꾸기 교육비 400,000원*10명		4,000		
	국	4,000		
401 시설비및부대비		611,171	522,758	88,413
	국	306,796		
	도	73,341		
	시	231,034		
01 시설비		589,391	479,269	110,122
○정책숲가꾸기(큰나무가꾸기) 1,033,975원*400ha		413,590		
	국	206,795		
	도	49,631		
	시	157,164		
○정책숲가꾸기(설계) 56,454원*310ha		17,501		
	국	8,751		
	도	2,100		
	시	6,650		
○정책숲가꾸기(산물수집) 926,030원*120ha		111,124		
	국	55,562		
	도	13,335		
	시	42,227		
○조림지가꾸기(풀베기) 471,752원*100ha		47,176		
	국	23,588		
	도	5,661		
	시	17,927		
02 감리비		9,680	20,000	△10,320
○정책숲가꾸기 감리비 31,225원*310ha		9,680		
	국	4,840		
	도	1,162		
	시	3,678		
03 시설부대비		12,100	23,489	△11,389

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바이오매스수집단 1,209,975원*10명	12,100		
	국 7,260		
	도 1,452		
	시 3,388		
조립사업	82,981	55,146	27,835
	국 39,781		
	도 10,501		
	시 32,699		
401 시설비및부대비	82,981	55,146	27,835
	국 39,781		
	도 10,501		
	시 32,699		
01 시설비	82,981	55,146	27,835
○경제림조성 52,896,000원	52,896		
	국 30,000		
	도 4,579		
	시 18,317		
○큰나무조림 24,447,000원	24,447		
	국 5,834		
	도 5,584		
	시 13,029		
○유휴토지조림 5,638,000원	5,638		
	국 3,947		
	도 338		
	시 1,353		
임업기계장비보급	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○소형윈치 8,000,000원*2개	16,000		
	국 8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
식목일 및 육림의날 행사	26,450	24,600	1,850
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○식목일및육림의날 현수막제작 60,000원*5개*2회	600		
○스피커 및 앰프 임차 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	2,250	2,000	250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,000	250

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림관리업무추진비 2,250,000원	2,250		
206 재료비	17,000	17,000	0
01 재료비	17,000	17,000	0
○식목일및육림의날 행사자재구입 4,000원*500본	2,000		
○식목일행사용나무 50,000원*300본	15,000		
301 일반보상금	5,600	4,000	1,600
10 행사실비보상금	5,600	4,000	1,600
○식목일및육림주간행사 참석자급식 7,000원*400명*2회	5,600		
공단산림황폐지 정비사업	60,000	80,000	△20,000
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
○공단산림위험수목제거 15,000,000원*3ha	45,000		
○주택가인접위험수목제거 15,000,000원*1ha	15,000		
우리마을 희망의숲 조림지 사후관리	35,670	35,670	0
401 시설비및부대비	35,670	35,670	0
01 시설비	35,670	35,670	0
○조림지사후관리(풀베기,덩굴제거) 891,726원*20ha*2회	35,670		
산림재해 예방사업	172,082	208,994	△36,912
	도 576		
	시 171,506		
절개지 복구사업	125,900	0	125,900
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○산림내 배수로 정비공사 300,000원*400m	120,000		
405 자산취득비	5,900	0	5,900
01 자산및물품취득비	5,900	0	5,900
○디지털카메라 400,000원*1대	400		
○산림현장 위치시스템(GPS)기기 5,500,000원*1대	5,500		
채석장관리및환경NGO모니터링지원	1,920	0	1,920
	도 576		
	시 1,344		
201 일반운영비	1,920	0	1,920
	도 576		
	시 1,344		
01 사무관리비	1,920	0	1,920
○채석장관리환경NGO모니터링지원 1,920,000원	1,920		
	도 576		
	시 1,344		

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산지전용 사후관리	4,720	5,970	△1,250
201 일반운영비	2,800	4,050	△1,250
01 사무관리비	2,800	4,050	△1,250
○중육도 산림 형질변경지 복구공사 선박임차 700,000원*4회	2,800		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○산림업무(산지전용 등) 추진여비 20,000원*8일*12월	1,920		
사방댐조성	21,999	0	21,999
308 자치단체등이전	21,999	0	21,999
05 자치단체간부담금	21,999	0	21,999
○사방댐조성 21,999,000원	21,999		
사방사업(계류보전)	17,543	0	17,543
308 자치단체등이전	17,543	0	17,543
05 자치단체간부담금	17,543	0	17,543
○사방사업(계류보전) 17,543,000원	17,543		
학교숲 조성사업	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
학교숲 조성공사	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○학교숲 조성 60,000,000원*1개소	60,000		
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
푸른 산림자원보호관리	1,806,171	1,926,236	△120,065
	국 197,993		
	광 31,824		
	도 206,162		
	도분 7,000		
	시 1,363,192		
보호수 관리	100,000	96,000	4,000
	도 13,000		
	도분 7,000		
	시 80,000		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 보호수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보호수 관리(이양사무)	100,000	96,000	4,000
	도 13,000		
	도분 7,000		
	시 80,000		
401 시설비및부대비	100,000	96,000	4,000
	도 13,000		
	도분 7,000		
	시 80,000		
01 시설비	100,000	96,000	4,000
○보호수관리 4,000,000원*25본	100,000		
	도 13,000		
	도분 7,000		
	시 80,000		
등산로 정비	443,421	417,446	25,975
	국 8,385		
	광 31,824		
	도 11,224		
	시 391,988		
등산로조성 정비사업	109,000	98,800	10,200
201 일반운영비	12,000	4,800	7,200
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○등산로 안내 팜플렛 제작 2,000원*3,000부	6,000		
02 공공운영비	6,000	4,800	1,200
○등산로시설물수리 2,000,000원*3개소	6,000		
206 재료비	5,000	2,000	3,000
01 재료비	5,000	2,000	3,000
○등산로보수장비구입 20,000원*50점*5종	5,000		
401 시설비및부대비	92,000	92,000	0
01 시설비	92,000	92,000	0
○등산로정비시설물설치 30,000,000원*1개소	30,000		
○등산로주변수목식재 20,000,000원*1개소	20,000		
○등산로주변 개나리 잡관목정비 8,000원*2,000m*2회	32,000		
○등산로안내판 설치 10,000,000원*1식	10,000		
등산로정비(숲체험 쉼터조성)	63,648	63,648	0
	광 31,824		
	도 9,547		
	시 22,277		
401 시설비및부대비	63,648	63,648	0
	광 31,824		
	도 9,547		
	시 22,277		
01 시설비	63,648	63,648	0
○숲체험쉼터조성 31,824,000원*2km	63,648		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 등산로 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 31,824		
	도 9,547		
	시 22,277		
산림서비스증진(등산안내인)	13,975	13,900	75
	국 8,385		
	도 1,677		
	시 3,913		
101 인건비	13,975	13,900	75
	국 8,385		
	도 1,677		
	시 3,913		
04 기간제근로자등보수	13,975	13,900	75
○등산로안내인 13,975,000원*1명	13,975		
	국 8,385		
	도 1,677		
	시 3,913		
산지정화	58,376	53,440	4,936
101 인건비	34,026	33,390	636
04 기간제근로자등보수	34,026	33,390	636
○산림내시설물청소인부임	34,026		
ㅇ기본급 46,320원*2명*252일	23,346		
ㅇ주휴수당 46,320원*2명*52주	4,818		
ㅇ간식비 3,000원*2명*252일	1,512		
ㅇ임금보전 28,164,000원*5%	1,409		
ㅇ건강보험료 29,676,000원*28.2/1,000	837		
ㅇ장기요양보험료 837,000원*65.5/1,000	55		
ㅇ고용보험료 29,676,000원*14/1,000	416		
ㅇ산재보험료 29,676,000원*10/1,000	297		
ㅇ국민연금 부담금 29,676,000원*45/1,000	1,336		
206 재료비	17,250	14,050	3,200
01 재료비	17,250	14,050	3,200
○광덕산외3개산 청소자재 30,000원*20종*4개소*2회	4,800		
○쓰레기봉투구입 2,400원*5장*4개소*150일	7,200		
○화장실 청소용품 50,000원*25종*3회	3,750		
○전등및밸브 50,000원*30개*1회	1,500		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○화장실보수 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○수암봉관리사무소 내 냉난방기 1,100,000원*1대	1,100		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 등산로 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림배수로 정비	198,422	187,658	10,764
101 인건비	184,562	180,388	4,174
04 기간제근로자등보수	184,562	180,388	4,174
○산림기동대(산림배수로정비)인부임	184,562		
ㅇ기본급 51,820원*20명*126일	130,587		
ㅇ주휴수당 51,820원*20명*22주	22,801		
ㅇ간식비 3,000원*20명*126일	7,560		
ㅇ임금보전 153,388,000원*5%	7,670		
ㅇ건강보험료 160,948,000원*28.2/1,000	4,539		
ㅇ장기요양보험료 4,539,000원*65.5/1,000	298		
ㅇ고용보험료 160,948,000원*14/1,000	2,254		
ㅇ산재보험료 160,948,000원*10/1,000	1,610		
ㅇ국민연금 부담금 160,948,000원*45/1,000	7,243		
201 일반운영비	4,260	3,120	1,140
02 공공운영비	4,260	0	4,260
○산림관리 장비 유류 3,500원*6대*100일	2,100		
○산림관리 도구수리 30,000원*24점*3회	2,160		
206 재료비	5,400	700	4,700
01 재료비	5,400	700	4,700
○산림관리용 자재및도구구입 30,000원*15점*12종*1회	5,400		
405 자산취득비	4,200	3,450	750
01 자산및물품취득비	4,200	3,450	750
○기계톱구입 1,000,000원*3대	3,000		
○예취기구입 400,000원*3대	1,200		
수목 재활용 사업	325,248	310,973	14,275
시설물 제작장 운영	233,858	221,579	12,279
101 인건비	144,528	130,009	14,519
04 기간제근로자등보수	144,528	130,009	14,519
○시설물제작및설치인부임	144,528		
ㅇ기본급 51,820원*7명*252일	91,411		
ㅇ주휴수당 51,820원*7명*52주	18,863		
ㅇ간식비 3,000원*7명*252일	5,292		
ㅇ임금보전 110,274,000원*5%	5,514		
ㅇ건강보험료 115,566,000원*28.2/1,000	3,259		
ㅇ장기요양보험료 3,259,000원*65.5/1,000	214		
ㅇ고용보험료 115,566,000원*14/1,000	1,618		
ㅇ산재보험료 115,566,000원*10/1,000	1,156		
ㅇ국민연금부담금 115,566,000원*45/1,000	5,201		
ㅇ퇴직금 4,000,000원*3명	12,000		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 수목 재활용 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,480	37,720	7,760
01 사무관리비	35,400	32,320	3,080
○시설물제작화물차크레인임차 150,000원*1시간*3일*12월	5,400		
○화물차량임차 150,000원*1대*200일	30,000		
02 공공운영비	10,080	5,400	4,680
○기계톱.동력장비등연료(휘발유.엔진오일등) 1,800원*20대*15일*12월	6,480		
○정수기 요금 50,000원*12월	600		
○시설물제작공구수리 150,000원*10대*2회	3,000		
206 재료비	40,900	52,800	△11,900
01 재료비	40,900	52,800	△11,900
○아스팔트싱글 외 20종 110,000원*30점*12월	39,600		
○시설물 제작 안전장비 구입 100,000원*13명*1회	1,300		
405 자산취득비	2,950	1,050	1,900
01 자산및물품취득비	2,950	1,050	1,900
○시설물제작용기계톱 1,000,000원*1대	1,000		
○시설물제작전기그라인더 250,000원*2대	500		
○시설물 제작장 전동대패	850		
ㅇ전동대패(소) 300,000원*1대	300		
ㅇ전동대패(대) 550,000원*1대	550		
○전기드릴 600,000원	600		
수목 전지산물 파쇄장 운영	91,390	89,394	1,996
101 인건비	72,030	70,864	1,166
04 기간제근로자등보수	72,030	70,864	1,166
○수목전지산물파쇄장운영인부임	72,030		
ㅇ기본급 38,860원*5명*252일	48,964		
ㅇ주휴수당 38,860원*5명*52주	10,104		
ㅇ간식비 3,000원*5명*252일	3,780		
ㅇ임금보전 59,068,000원*5%	2,954		
ㅇ건강보험료 62,848,000원*28.2/1,000	1,773		
ㅇ장기요양보험료 1,773,000원*65.5/1,000	117		
ㅇ고용보험료 62,848,000원*14/1,000	880		
ㅇ산재보험료 62,848,000원*10/1,000	629		
ㅇ국민연금부담금 62,848,000원*45/1,000	2,829		
201 일반운영비	12,760	12,280	480
01 사무관리비	600	4,600	△4,000
○수목전지산물파쇄장안전장비구입 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	12,160	7,680	4,480

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 수목 재활용 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목전지산물파쇄기등연료(경유 등) 1,700원*400L*12월		8,160		
○수목전지산물파쇄장장비수리및칼날연마 1,000,000원*1회*4월		4,000		
206 재료비		6,600	6,250	350
01 재료비		6,600	6,250	350
○수목전지산물파쇄기칼날 400,000원*10세트		4,000		
○수목전지산물파쇄장반코팅장갑외15종 13,000원*20점*10회		2,600		
산림보호		937,502	1,101,817	△164,315
	국	189,608		
	도	181,938		
	시	565,956		
산불방지대책(경상보조)		281,834	290,211	△8,377
	국	101,438		
	도	45,647		
	시	134,749		
101 인건비		210,994	229,091	△18,097
	국	84,398		
	도	37,979		
	시	88,617		
04 기간제근로자등보수		210,994	229,091	△18,097
○산불전문진화대		210,244		
ㅇ인건비 1,575,000원*20명*6개월		189,000		
	국	75,600		
	도	34,020		
	시	79,380		
ㅇ보험료 21,244,000원*1식		21,244		
	국	8,498		
	도	3,824		
	시	8,922		
○조장수당 750,000원		750		
	국	300		
	도	135		
	시	315		
201 일반운영비		38,240	30,620	7,620
	국	6,000		
	도	2,700		
	시	29,540		
01 사무관리비		24,900	27,100	△2,200
○산불종사자근무복구입 400,000원*30명		12,000		
	국	4,800		
	도	2,160		
	시	5,040		
○산불진화자급식 5,000원*10명*60일		3,000		
	국	1,200		
	도	540		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,260		
○산불방지 홍보물제작 1,000원*3,000개		3,000		
○산불방지 유공자표창 15,000원*20명		300		
○산불상황실 유지보수비 3,000,000원*1식		3,000		
○산불방지 현수막제작 60,000원*30개소*2회		3,600		
02 공공운영비		13,340	3,520	9,820
○산불진화차 장비운전용유류 1,700원*20L*1대*110일		3,740		
○산불진화대 정수기 요금 50,000원*12월		600		
○산불진화차량펌프수리 2,500,000원*2대*1회		5,000		
○산불진화 장비수리 100,000원*20대*2회		4,000		
202 여비		1,000	1,000	0
	국	400		
	도	180		
	시	420		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○산불진화 출동비 1,000,000원		1,000		
	국	400		
	도	180		
	시	420		
206 재료비		25,000	25,900	△900
	국	10,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
01 재료비		25,000	25,900	△900
○진화장비구입(등짐펌프.안전장비셋트등) 500,000원*50개		25,000		
	국	10,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
301 일반보상금		2,000	0	2,000
10 행사실비보상금		2,000	0	2,000
○산불연찬회 실비보상 100,000원*20명		2,000		
401 시설비및부대비		3,000	2,000	1,000
01 시설비		3,000	2,000	1,000
○산불감시탑유지보수 1,000,000원*3개소		3,000		
405 자산취득비		1,600	1,600	0
	국	640		
	도	288		
	시	672		
01 자산및물품취득비		1,600	1,600	0
○휴대용무전기 800,000원*2대		1,600		
	국	640		
	도	288		
	시	672		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책(자본보조)	20,600	84,822	△64,222
	국 8,240		
	도 3,708		
	시 8,652		
201 일반운영비	20,600	31,322	△10,722
	국 8,240		
	도 3,708		
	시 8,652		
02 공공운영비	20,600	31,322	△10,722
○무인감시카메라 보수 2,500,000원*2대	5,000		
	국 2,000		
	도 900		
	시 2,100		
○산불감시원위치관제시스템(통신료) 15,600,000원	15,600		
	국 6,240		
	도 2,808		
	시 6,552		
산불방지대책(도비사업)	447,500	477,100	△29,600
	도 111,875		
	시 335,625		
206 재료비	47,500	24,600	22,900
	도 11,875		
	시 35,625		
01 재료비	47,500	24,600	22,900
○충전식등짐펌프 250,000원*170대	42,500		
	도 10,625		
	시 31,875		
○산림보호 경보장비 1,000,000원*5대	5,000		
	도 1,250		
	시 3,750		
307 민간이전	400,000	400,000	0
	도 100,000		
	시 300,000		
05 민간위탁금	400,000	400,000	0
○산불진화 및 예방순찰 헬기임차 400,000,000원	400,000		
	도 100,000		
	시 300,000		
산불방지대책(사회서비스분야인력경비)	6,345	18,144	△11,799
	국 6,345		
301 일반보상금	6,345	18,144	△11,799
	국 6,345		
09 공익근무요원보상금	6,345	18,144	△11,799
○공익근무요원 인건비	6,345		
ㅇ인건비 1,586,250원*4명	6,345		
	국 6,345		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충방제	167,248	217,640	△50,392
	국 65,200		
	도 19,031		
	시 83,017		
101 인건비	68,891	69,864	△973
	국 34,446		
	도 10,333		
	시 24,112		
04 기간제근로자등보수	68,891	69,864	△973
○산림예찰방제단 17,222,750원*4명	68,891		
	국 34,446		
	도 10,333		
	시 24,112		
201 일반운영비	2,850	2,050	800
01 사무관리비	1,050	2,050	△1,000
○소나무재선충병방제홍보물제작 35,000원*30매	1,050		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○병해충방제작업 기계톱 유류 구입 1,800원*10L*100일	1,800		
206 재료비	40,038	75,884	△35,846
	국 3,139		
	도 942		
	시 35,957		
01 재료비	40,038	75,884	△35,846
○끈끈이롤트랩 557,985원*10ha	5,580		
	국 2,790		
	도 837		
	시 1,953		
○알집제거제 217,921원*1ha	218		
	국 109		
	도 33		
	시 76		
○방제복방제배낭 24,000원*20개	480		
	국 240		
	도 72		
	시 168		
○병해충방제약제및자재구입 20,000원*20종*50세트	20,000		
○나무주사 약제 등 4,300원*2종*1,600주	13,760		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○산림시설물로 인한 피해보상금 200,000원*10건	2,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 1,500		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	450		
	시	1,050		
05 민간위탁금		3,000	0	3,000
○생활권민간컨설팅	200,000원*15개소	3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
401 시설비및부대비		48,969	65,592	△16,623
	국	25,365		
	도	7,081		
	시	16,523		
01 시설비		48,969	65,592	△16,623
○피목가지마름병	1,002,333원*15ha	15,035		
	국	7,518		
	도	2,255		
	시	5,262		
○꽃매미방제	161,010원*60ha	9,661		
	국	5,327		
	도	1,300		
	시	3,034		
○흰불나방 지상방제	152,116원*60ha	9,127		
	국	4,718		
	도	1,323		
	시	3,086		
○기타병해충방제	151,455원*100ha	15,146		
	국	7,802		
	도	2,203		
	시	5,141		
405 자산취득비		1,500	2,250	△750
	국	750		
	도	225		
	시	525		
01 자산및물품취득비		1,500	2,250	△750
○기계톱	750,000원*2대	1,500		
	국	750		
	도	225		
	시	525		
산림서비스증진(숲길조사원)		13,975	13,900	75
	국	8,385		
	도	1,677		
	시	3,913		
101 인건비		13,975	13,900	75
	국	8,385		
	도	1,677		
	시	3,913		
04 기간제근로자등보수		13,975	13,900	75
○숲길조사원	13,975,000원*1명	13,975		
	국	8,385		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,677		
	시 3,913		
산업단지 완충녹지조성	402,880	620,000	△217,120
	광 280,000		
	도 60,000		
	시 62,880		
산업단지 완충녹지조성사업(광특)	402,880	620,000	△217,120
	광 280,000		
	도 60,000		
	시 62,880		
자연환경보전및관리(산업단지완충녹지조성)(광특)	402,880	620,000	△217,120
	광 280,000		
	도 60,000		
	시 62,880		
401 시설비및부대비	402,880	620,000	△217,120
	광 280,000		
	도 60,000		
	시 62,880		
01 시설비	400,000	620,000	△220,000
○산업단지완충녹지조성사업			
400,000,000원*1식	400,000		
	광 280,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○산업단지 완충녹지 조성사업 시설부대비			
400,000,000원*0.72%	2,880		
행정운영경비(녹지과)	127,655	116,850	10,805
	국 12,258		
	도 3,678		
	시 111,719		
인력운영비(녹지과)	29,325	28,290	1,035
	국 12,258		
	도 3,678		
	시 13,389		
인력운영비(산림병해충방제)	29,325	28,290	1,035
	국 12,258		
	도 3,678		
	시 13,389		
101 인건비	29,325	28,290	1,035
	국 12,258		
	도 3,678		
	시 13,389		
03 무기계약근로자보수	29,325	28,290	1,035
○병해충 예찰(마등급) 24,517,000원	24,517		
	국 12,258		
	도 3,678		
	시 8,581		

부서: 녹지과
정책: 행정운영경비(녹지과)
단위: 인력운영비(녹지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임금보전 10,796,000원*5%	540		
○가족수당	840		
ㅇ배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ자녀 등 20,000원*1명*12월*1.5	360		
○건강보험료 24,896,000원*28.2/1,000	703		
○장기요양보험료 702,000원*65.5/1,000	46		
○고용보험료 24,896,000원*14/1,000	349		
○국민연금보험 24,896,000원*45/1,000	1,121		
○산재보험료 24,896,000원*10/1,000	249		
○퇴직적립금 960,000원	960		
기본경비(녹지과)	98,330	88,560	9,770
기본경비(녹지과)	98,330	88,560	9,770
201 일반운영비	69,430	58,410	11,020
01 사무관리비	24,190	20,250	3,940
○사무관리비(녹지과) 22,500,000원	22,500		
○무기계약직 직무교육(임업기술 등) 130,000원*13명	1,690		
02 공공운영비	45,240	38,160	7,080
○우편요금(일반.등기) 180,000원*12월	2,160		
○전기.상하수도.전화(TRS)요금 3,540,000원*12월	42,480		
○정수기요금 50,000원*12월	600		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○녹지업무추진 20,000원*15명*6일*12월	21,600		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,300	4,350	△50
01 자산및물품취득비	4,300	4,350	△50
○칼라프린터(레이져) 4,300,000원	4,300		

시민공원과

부서: 시민공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 노적봉공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민공원과	5,447,827	6,593,218	△1,145,391
명품공원만들기	2,099,846	3,265,597	△1,165,751
노적봉공원 관리	786,497	385,523	400,974
노적봉공원 시설물 관리	763,297	322,623	440,674
101 인건비	70,448	71,264	△816
04 기간제근로자등보수	70,448	71,264	△816
○노적봉공원(청소및관리유지 등)	70,448		
ㅇ기본급 36,980원*5명*252일	46,595		
ㅇ주휴수당 36,980원*5명*52주	9,615		
ㅇ임금보전 56,209,600원*5%	2,811		
ㅇ간식비 3,000원*5명*252일	3,780		
ㅇ건강보험료 59,989,600원*28.2/1,000	1,692		
ㅇ장기요양보험료 1,692,000원*65.5/1,000	111		
ㅇ고용보험료 59,989,600원*14/1,000	840		
ㅇ산재보험료 59,989,600원*38.4/1,000	2,304		
ㅇ국민연금부담금 59,989,600원*45/1,000	2,700		
201 일반운영비	6,200	3,150	3,050
01 사무관리비	1,300	1,150	150
○수질검사수수료 200,000원*1회	200		
○사무기기 소모품(팩스,프린터 등) 400,000원*1대*2회	800		
○현수막 제작 60,000원*5회	300		
02 공공운영비	4,900	2,000	2,900
○전기차유지비 1,000,000원*2대	2,000		
○장비유지보수비 50,000원*20대	1,000		
○굴삭기 및 장비 운전연료 1,900원*10회*20ℓ*5대	1,900		
206 재료비	36,649	38,209	△1,560
01 재료비	36,649	38,209	△1,560
○화장실청소용품 11,000원*20종*6회	1,320		
○쓰레기봉투 2,400원*3매*365일	2,628		
○롤화장지 3,700원*2매*365일	2,701		
○장미원 월동자재 10,000,000원*1식	10,000		
○폭포.분수 및 시설관리자재 100,000원*40종*3회	12,000		
○폭포관람테크 목재구입 50,000원*2종*50매	5,000		
○공구및장비부품구입 300,000원*10종*1회	3,000		
401 시설비및부대비	650,000	210,000	440,000
01 시설비	650,000	210,000	440,000
○노적봉공원 전기시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 시민공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 노적봉공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설물 유지보수 150,000,000원*1식	150,000		
○장미원 월동공사 15,000,000원*1식	15,000		
○조경시설물 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
○노적봉공원 예술 둘레길 조성사업 450,000,000원	450,000		
노적봉공원 수목 및 잔디관리	23,200	62,900	△39,700
206 재료비	13,200	17,900	△4,700
01 재료비	13,200	17,900	△4,700
○관람데크초화류구입 4,000원*1,000주*1회	4,000		
○장미원 부숙퇴비 8,000원*300포	2,400		
○장미원 장미구입 12,000원*400본	4,800		
○장미원 살충제및살균제등 10,000원*10종*20병	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	45,000	△35,000
01 시설비	10,000	45,000	△35,000
○수목 및 잔디유지관리공사 10,000,000원*1식	10,000		
성호공원 관리	410,933	520,639	△109,706
성호공원 시설물 관리	236,733	250,961	△14,228
101 인건비	98,628	99,771	△1,143
04 기간제근로자등보수	98,628	99,771	△1,143
○성호공원(청소 및 관리유지 등)	98,628		
ㅇ기본급 36,980원*7명*252일	65,233		
ㅇ주휴수당 36,980원*7명*52주	13,461		
ㅇ임금보전 78,693,440원*5%	3,935		
ㅇ간식비 3,000원*7명*252일	5,292		
ㅇ건강보험료 83,985,440원*28.2/1,000	2,369		
ㅇ장기요양보험료 2,369,000원*65.5/1,000	156		
ㅇ고용보험료 83,985,440원*14/1,000	1,176		
ㅇ산재보험료 83,985,440원*38.4/1,000	3,226		
ㅇ국민연금부담금 83,985,440원*45/1,000	3,780		
201 일반운영비	3,800	3,385	415
01 사무관리비	800	300	500
○현수막 제작 60,000원*5회	300		
○카트리지 및 토너(흑백용) 250,000원*1대*2회	500		
02 공공운영비	3,000	3,085	△85
○전기차 등 수리비 1,000,000원*3대	3,000		
206 재료비	14,305	17,805	△3,500
01 재료비	14,305	17,805	△3,500
○화장실 청소용품 등 11,000원*20종*15회	3,300		

부서: 시민공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 성호공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리자재 15,000원*40종*6회	3,600		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*6회	1,200		
○쓰레기봉투 2,400원*4매*365일	3,504		
○롤 화장지 등 3,700원*2매*365일	2,701		
401 시설비및부대비	120,000	130,000	△10,000
01 시설비	120,000	130,000	△10,000
○성호공원 전기시설물 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
○성호공원 내 각종 시설물 보수 80,000,000원*1식	80,000		
성호공원 수목 및 잔디관리	174,200	269,678	△95,478
206 재료비	14,200	27,950	△13,750
01 재료비	14,200	27,950	△13,750
○성호공원보식용 초화류구입 4,000원*1,000본*1회	4,000		
○병해충방제약제 20,000원*10종*20병	4,000		
○잔디관리용비료 20,000원*100포	2,000		
○부엽토 5,000원*750포	3,750		
○수목관리자재 15,000원*5종*6회	450		
401 시설비및부대비	160,000	241,728	△81,728
01 시설비	160,000	240,000	△80,000
○성호1공원 수목 및 잔디유지관리공사 35,000,000원*1식	35,000		
○성호2공원수목및잔디유지관리공사 65,000,000원*1식	65,000		
○성호3공원수목및잔디유지관리공사 60,000,000원*1식	60,000		
식물원 관리	189,476	183,714	5,762
식물원 시설물관리	162,676	155,464	7,212
101 인건비	54,269	42,760	11,509
04 기간제근로자등보수	54,269	42,760	11,509
○식물원(청소 및 관리유지 등)	54,269		
ㅇ기본급 36,980원*4명*252일	37,276		
ㅇ주휴수당 36,980원*4명*52주	7,692		
ㅇ임금보전 33,725,760원*5%	1,687		
ㅇ간식비 3,000원*4명*252일	3,024		
ㅇ건강보험료 35,993,760원*28.2/1,000	1,016		
ㅇ장기요양보험료 1,016,000원*65.5/1,000	67		
ㅇ고용보험료 35,993,760원*14/1,000	504		
ㅇ산재보험료 35,993,760원*38.4/1,000	1,383		
ㅇ국민연금부담금 35,993,760원*45/1,000	1,620		
201 일반운영비	63,958	58,165	5,793

부서: 시민공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 식물원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,990	2,005	2,985
○식물원안내 및 홍보물제작 1,750원*1,000부*1회	1,750		
○복합기 토너교체 1,620,000원*1대*2대	3,240		
02 공공운영비	58,968	56,160	2,808
○식물원유리온실및관리사연료비(LNG) 840원*26㎡*3대*5시간*180일	58,968		
206 재료비	14,449	14,539	△90
01 재료비	14,449	14,539	△90
○화장실 청소용품 11,000원*20종*3회	660		
○시설관리자재 15,000원*40종*5회	3,000		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*15회	3,000		
○쓰레기봉투 2,400원*3매*365일	2,628		
○롤 화장지 등 3,700원*2롤*365일	2,701		
○조수 및 곤충먹이 300,000원*5회	1,500		
○전시관 파손유리 등 80,000원*12월	960		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○식물원 내 각종시설물 유지보수 10,000,000원*3개소	30,000		
식물원 조경관리	26,800	28,250	△1,450
206 재료비	26,800	28,250	△1,450
01 재료비	26,800	28,250	△1,450
○살충제 및 농약 20,000원*10종*10병	2,000		
○유기질 비료 20,000원*250포	5,000		
○보식용 식물(야생화 등) 300,000원*60종	18,000		
○수목관리자재 15,000원*20종*6회	1,800		
호수공원 관리	569,262	700,425	△131,163
호수공원 시설물 관리	290,162	387,781	△97,619
101 인건비	84,539	85,518	△979
04 기간제근로자등보수	84,539	85,518	△979
○호수공원(청소 및 관리유지 등)	84,539		
ㅇ기본급 36,980원*6명*252일	55,914		
ㅇ주휴수당 36,980원*6명*52주	11,538		
ㅇ임금보전 67,451,520원*5%	3,373		
ㅇ간식비 3,000원*6명*252일	4,536		
ㅇ건강보험료 71,987,520원*28.2/1,000	2,031		
ㅇ장기요양보험료 2,031,000원*65.5/1,000	134		
ㅇ고용보험료 71,987,520원*14/1,000	1,008		
ㅇ산재보험료 71,987,520원*38.4/1,000	2,765		
ㅇ국민연금부담금 71,987,520원*45/1,000	3,240		

부서: 시민공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 호수공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,900	14,600	△4,700
01 사무관리비	2,900	14,600	△11,700
○토양검사 500,000원*2회	1,000		
○현수막 제작 60,000원*20회	1,200		
○수질검사 200,000원*1회	200		
○사무기기 소모품(토너,카트리지) 250,000원*1대*2회	500		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○전기차 유지비 500,000원*4대	2,000		
○전기차 배터리 교체비 1,000,000원*4대	4,000		
○장비유지보수비 50,000원*20대	1,000		
206 재료비	25,623	23,913	1,710
01 재료비	25,623	23,913	1,710
○화장실 청소용품 11,000원*16종*12회	2,112		
○시설관리자재 15,000원*40종*12회	7,200		
○공구및잡자재 20,000원*10종*6회	1,200		
○쓰레기봉투 2,400원*8매*365일	7,008		
○롤화장지 3,700원*6매*365일	8,103		
307 민간이전	29,000	20,000	9,000
03 사회단체보조금	9,000	0	9,000
○제6회 나라꽃 무궁화 축제 9,000,000원*1식	9,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○노점상단속용역 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	134,200	240,000	△105,800
01 시설비	134,200	240,000	△105,800
○공원조경시설물 유지공사 100,000,000원*1식	100,000		
○전기시설물 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
○불법행위 및 노면정비 장비 임차 600,000원*7회	4,200		
405 자산취득비	6,900	3,750	3,150
01 자산및물품취득비	6,900	3,750	3,150
○엔진기계톱 750,000원*3대	2,250		
○전정기 500,000원*3대	1,500		
○예초기 250,000원*5대	1,250		
○분무기 500,000원*2대	1,000		
○낙엽흡입기 450,000원*2대	900		
호수공원 수목 및 잔디관리	279,100	312,644	△33,544
201 일반운영비	12,600	11,700	900
01 사무관리비	12,600	11,700	900
○수목관수용 차량임차 140,000원*90일	12,600		

부서: 시민공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 호수공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	36,500	29,000	7,500
01 재료비	36,500	29,000	7,500
○수목관리자재 15,000원*10종*10회	1,500		
○병해충방제 약제 20,000원*10종*50병	10,000		
○잔디관리용 비료 20,000원*600포	12,000		
○부엽토 5,000원*1,000포	5,000		
○보식용 관목 및 초화류 구입 4,000원*2,000본	8,000		
401 시설비및부대비	230,000	271,944	△41,944
01 시설비	230,000	270,000	△40,000
○수목 및 잔디유지관리 230,000,000원*1식	230,000		
수변공원(7호.8호공원) 관리	143,678	143,906	△228
수변공원 시설물관리	55,328	54,706	622
101 인건비	28,181	28,508	△327
04 기간제근로자등보수	28,181	28,508	△327
○수변공원 등(청소 및 관리유지 등)	28,181		
ㅇ기본급 36,980원*2명*252일	18,638		
ㅇ주휴수당 36,980원*2명*52주	3,846		
ㅇ임금보전 22,483,840원*5%	1,125		
ㅇ간식비 3,000원*2명*252일	1,512		
ㅇ건강보험료 23,995,840원*28.2/1,000	677		
ㅇ장기요양보험료 677,000원*65.5/1,000	45		
ㅇ고용보험료 23,995,840원*14/1,000	336		
ㅇ산재보험료 23,995,840원*38.4/1,000	922		
ㅇ국민연금부담금 23,995,840원*45/1,000	1,080		
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
○현수막 제작 60,000원*3개소*3회	540		
206 재료비	6,607	5,658	949
01 재료비	6,607	5,658	949
○화장실 등 청소용품 11,000원*10종*12회	1,320		
○시설관리자재 15,000원*20종*3개소*3회	2,700		
○공구 및 잡자재 20,000원*6종*3개소*1회	360		
○롤화장지 등 3,700원*0.5매*2개소*365일	1,351		
○쓰레기 봉투 2,400원*0.5매*2개소*365일	876		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○공원시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○전기시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
수변공원 수목 및 잔디관리	88,350	89,200	△850

부서: 시민공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 수변공원(7호.8호공원) 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,350	4,200	△850
01 재료비	3,350	4,200	△850
○수목관리 자재 15,000원*5종*2회	150		
○보식용 관목 · 초화류 구입 4,000원*800본	3,200		
401 시설비및부대비	85,000	85,000	0
01 시설비	85,000	85,000	0
○잔디깍기 및 병해충 방제공사 35,000,000원*1식	35,000		
○인력제초공사 50,000,000원*1식	50,000		
깨끗한공원관리	2,935,077	3,220,605	△285,528
상록구근린공원관리	772,217	1,068,493	△296,276
근린공원시설물관리	512,267	588,436	△76,169
101 인건비	197,252	199,814	△2,562
04 기간제근로자등보수	197,252	199,814	△2,562
○상록구도시근린공원(청소및관리유지 등)	197,252		
ㅇ기본급 36,980원*14명*252일	130,466		
ㅇ주휴수당 36,980원*14명*52주	26,922		
ㅇ임금보전 157,386,880원*5%	7,870		
ㅇ간식비 3,000원*14명*252일	10,584		
ㅇ건강보험료 167,970,880원*28.2/1,000	4,737		
ㅇ장기요양보험료 4,737,000원*65.5/1,000	311		
ㅇ고용보험료 167,970,880원*14/1,000	2,352		
ㅇ산재보험료 167,970,880원*38.4/1,000	6,451		
ㅇ국민연금부담금 167,970,880원*45/1,000	7,559		
201 일반운영비	18,050	9,870	8,180
01 사무관리비	15,050	9,870	5,180
○일동공원 국유림대부료 6,000,000원*1식	6,000		
○현수막제작 60,000원*20개소*3회	3,600		
○상록구 공원 지하수 수질검사 (300,000원*1회)+(50,000원*3회)	450		
○공원관리 장비 임차비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○시설장비 유지(예초기,동력장비 등) 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	69,965	107,752	△37,787
01 재료비	69,965	107,752	△37,787
○화장실 청소용품 등 11,000원*20종*20개소*3회	13,200		
○시설관리자재 15,000원*40종*20개소*2회	24,000		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*20개소*2회	8,000		
○쓰레기봉투 2,400원*0.5매*20개소*365일	8,760		

부서: 시민공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구근린공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○롤 화장지 등 3,700원*0.5매*20개소*365일	13,505		
○데크오일스텐 등 구입 250,000원*10통*1회	2,500		
307 민간이전	7,000	0	7,000
05 민간위탁금	7,000	0	7,000
○자연발효 화장실 관리 위탁용역사업 7,000,000원*1식	7,000		
401 시설비및부대비	220,000	270,000	△50,000
01 시설비	220,000	270,000	△50,000
○공원 내 전기시설물유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○공원이용 편익시설물 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○공원 내 각종시설물보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
근린공원 수목 및 잔디관리	259,950	480,057	△220,107
206 재료비	18,500	44,100	△25,600
01 재료비	18,500	44,100	△25,600
○수목관리자재 15,000원*5종*20개소*3회	4,500		
○조경수목 병해충방제약제 20,000원*10종*50병	10,000		
○보식용 관목 및 초화류 구입비 4,000원*1,000본	4,000		
401 시설비및부대비	241,450	435,957	△194,507
01 시설비	241,450	432,840	△191,390
○산지형공원 위해수목 정비공사 12,700,000원	12,700		
○상록구 근린공원 잔디 및 수목 관리공사	186,000		
ㅇ1공구(일동,점성,부곡,시낭,광덕,성포,성어,노적봉) 84,000,000원*1식	84,000		
ㅇ2공구 (마로니에,석호,은하수,이동,용하) 42,000,000원*1식	42,000		
ㅇ3공구(상록수,본오,오목골,반월,각골,구룡) 60,000,000원*1식	60,000		
○상록구 공원 수목병해충 방제공사 225,000원*190ha	42,750		
단원구 근린공원 관리	1,236,970	1,295,212	△58,242
근린공원 시설물 관리	797,992	882,375	△84,383
101 인건비	295,878	186,588	109,290
04 기간제근로자등보수	295,878	186,588	109,290
○단원구도시근린공원(청소및관리유지 등)	295,878		
ㅇ기본급 36,980원*21명*252일	195,699		
ㅇ주휴수당 36,980원*21명*52주	40,383		
ㅇ임금보전 236,080,320원*5%	11,805		
ㅇ간식비 3,000원*21명*252일	15,876		

부서: 시민공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건강보험료 251,956,320원*28.2/1,000	7,106		
ㅇ장기요양보험료 7,106,000원*65.5/1,000	466		
ㅇ고용보험료 251,956,320원*14/1,000	3,528		
ㅇ산재보험료 251,956,320원*38.4/1,000	9,676		
ㅇ국민연금부담금 251,956,320원*45/1,000	11,339		
201 일반운영비	10,760	2,400	8,360
01 사무관리비	7,760	2,400	5,360
○현수막제작 60,000원*23개소*2회	2,760		
○공원관리 장비 임차비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○시설장비 유지(예초기,동력장비 등) 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○근린공원업무추진 1,440,000원	1,440		
206 재료비	136,494	118,690	17,804
01 재료비	136,494	118,690	17,804
○화장실청소용품 10,000원*16종*23개소*6회	22,080		
○시설관리자재 12,000원*45종*23개소*3회	37,260		
○공구 및 잡자재 14,000원*6종*23개소*3회	5,796		
○쓰레기봉투 2,400원*2매*23개소*365일	40,296		
○롤 화장지 3,700원*1매*23개소*365일	31,062		
307 민간이전	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○자연발효 화장실 관리 위탁용역사업 5,000,000원*1식	5,000		
○방아머리공원 오수처리시설 위탁관리 용역 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	338,420	573,097	△234,677
01 시설비	336,000	569,000	△233,000
○단원구공원 전기시설물 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
○단원구공원(중앙공원외 22개소)시설물 유지보수 150,000,000원*1식	150,000		
○공원등설치.조도개선.전기설비시설등개선 60,000,000원*1식	60,000		
○단원구공원 체력단련기구 설치공사 3,000,000원*2개	6,000		
○민속공원 계단주변 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	2,420	4,097	△1,677
○공원내전기시설물유지관리외 4개사업부대비 336,000,000원*0.72%	2,420		

부서: 시민공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
근린공원수목 및 잔디관리	438,978	412,837	26,141
206 재료비	44,250	51,000	△6,750
01 재료비	44,250	51,000	△6,750
○수목관리자재 15,000원*10종*23개소*3회	10,350		
○조경수목 병해충 방제 약제 20,000원*15종*53병	15,900		
○공원잔디관리용 비료 20,000원*500포	10,000		
○부엽토 5,000원*1,600포	8,000		
401 시설비및부대비	367,628	361,837	5,791
01 시설비	365,000	359,250	5,750
○단원구근린공원 잔디유지 관리공사	250,000		
ㅇ1공구(둔배미,풍경,고잔,민속,원포) 60,000,000원*1식	60,000		
ㅇ2공구(중앙,원고잔,와동,사세충렬) 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ3공구(와동1,정지1,정지2,샛터) 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ4공구(원곡,관산,전망대,시화22,뱅골) 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ5공구(신길) 40,000,000원*1식	40,000		
○단원구공원 수목병해충 방제 250,000원*200ha	50,000		
○방아머리공원 잔디깍기 및 병해충 방제공사 25,000,000원*1식	25,000		
○단원구 수목류 전정공사(23개소) 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	2,628	2,587	41
○단원구 근린공원 잔디 및 수목 관리공사외 3개공사 부대비 365,000,000원*0.72%	2,628		
405 자산취득비	27,100	0	27,100
01 자산및물품취득비	27,100	0	27,100
○공원수목정비용 기계구입(목재파쇄/집재겸용) 15,000,000원*1대	15,000		
○유압원목제재기 5,000,000원*1대	5,000		
○나무뿌리절단기 2,000,000원*1대	2,000		
○흙 굴삭기 1,800,000원*1대	1,800		
○관리사 냉방기(원고잔,방아머리,와동체육) 1,100,000원*3대	3,300		
공원 공통관리	925,890	856,900	68,990
공원관리 공통지원	782,040	803,270	△21,230
201 일반운영비	702,750	658,110	44,640
01 사무관리비	19,500	32,260	△12,760

부서: 시민공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 공원 공통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리원 등 피복비(동·하절기) 100,000원*100명	10,000		
○공원관리원 직무교육(임업기술 등) 700,000원*5명	3,500		
○도시공원위원회 참석수당 80,000원*6명*12회	5,760		
○물가정보지 구입 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	683,250	625,850	57,400
○전기요금 및 상.하수도 요금 100원*545,000kw*12월	654,000		
○정화조 수거수수료 100,000원*31개소*2회	6,200		
○공원전기차 및 전기이륜차 보험료 300,000원*19대	5,700		
○예초기 등 운전휘발유 1,900원*100회*1ℓ*60대	11,400		
○어린이놀이시설 손해배상공제 가입 350,000원*17개소	5,950		
203 업무추진비	5,490	4,160	1,330
03 시책추진업무추진비	5,490	4,160	1,330
○공원업무추진비 3,690,000원	3,690		
○공원지킴이 간담회비 1,800,000원	1,800		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○방아머리공원 활성화 방안 연구용역 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○상해치료비 10,000,000원*1식	10,000		
303 포상금	3,800	0	3,800
01 포상금	3,800	0	3,800
○공원관리원(무기계약근로자) 산업시찰 100,000원*38명	3,800		
401 시설비및부대비	40,000	112,000	△72,000
01 시설비	40,000	112,000	△72,000
○공원이용안내 및 계도 게시판 등 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○무단폐기물처리 위탁사업 5,000,000원*6회	30,000		
관리사무실 유지관리	58,020	53,630	4,390
201 일반운영비	53,020	48,630	4,390
01 사무관리비	14,440	11,800	2,640
○소화기 충약 16,000원*15대	240		
○공원관리근무일지등 서식인쇄 1,000,000원*1식	1,000		
○무인경비용역 수수료 110,000원*10개소*12월	13,200		

부서: 시민공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 공원 공통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	38,580	36,830	1,750
○전기안전관리대행수수료(6개소) 21,600,000원*1식	21,600		
○관리사무실 소방시설관리 수수료 150,000원*12월	1,800		
○보건관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
○안전관리 대행수수료 330,000원*12월	3,960		
○TRS 무전기 사용료 50,000원*10대*12월	6,000		
○TRS 무전기 정비 50,000원*10대	500		
○냉난방기 유지비 200,000원*4개소*2회	1,600		
○호수공원 심정펌프 회선료 지급 40,000원*12월	480		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○공원사무실 등 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
공원내 체험학습 프로그램	85,830	0	85,830
201 일반운영비	10,930	0	10,930
01 사무관리비	10,930	0	10,930
○체험학습관련 홍보 및 자료제작 등 3,000원*2,310명	6,930		
○체험학습교실 사무관리비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	4,780	0	4,780
01 재료비	4,780	0	4,780
○자연생태체험교실 공구 및 잡자재 4,000원*540명	2,160		
○공예체험교실 잡자재 1,000원*1,620명	1,620		
○공원녹화관리 체험교실 공구 및 잡자재 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	9,720	0	9,720
10 행사실비보상금	9,720	0	9,720
○강사비 90,000원*6개월*4.5주*4교실	9,720		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○체험교실 조성공사 60,000,000원*1식*1개소	60,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○디지털카메라 400,000원*1개	400		
도시공원조성	355,521	56,653	298,868
공원조성	355,521	56,653	298,868
공원조성사업	270,800	2,400	268,400
201 일반운영비	28,100	0	28,100

부서: 시민공원과
정책: 도시공원조성
단위: 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,100	0	28,100
○분묘 이장 감정평가비 300,000원*67개소	20,100		
○무연묘 일간지 공고비 4,000,000원*2개소*1회	8,000		
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
○공원조성 업무추진비 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	240,000	0	240,000
○원곡공원재조성사업 및 실시설계비 128,000,000원*1식	128,000		
○분묘 이장 보상비 및 이전비 2,800,000원*40개소	112,000		
미조성공원관리	84,721	54,253	30,468
101 인건비	28,181	14,253	13,928
04 기간제근로자등보수	28,181	14,253	13,928
○미조성공원(청소및불법행위단속 등)	28,181		
ㅇ기본급 36,980원*2명*252일	18,638		
ㅇ주휴수당 36,980원*2명*52주	3,846		
ㅇ임금보전 22,483,840원*5%	1,125		
ㅇ간식비 3,000원*2명*252일	1,512		
ㅇ건강보험료 23,995,840원*28.2/1,000	677		
ㅇ장기요양보험료 677,000원*65.5/1,000	45		
ㅇ고용보험료 23,995,840원*14/1,000	336		
ㅇ산재보험료 23,995,840원*38.4/1,000	922		
ㅇ국민연금부담금 23,995,840원*45/1,000	1,080		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○공원관리용 차량 임차 100,000원*90일	9,000		
○공원관리용 중기 임차 500,000원*6회	3,000		
206 재료비	4,540	0	4,540
01 재료비	4,540	0	4,540
○시설관리자재 12,000원*45종*5개소*1회	2,700		
○공구 및 잡자재 14,000원*6종*5개소*2회	840		
○수목관리자재 10,000원*10종*5개소*2회	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○미조성공원 시설물등 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
○수목류 전지전정등 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		

부서: 시민공원과
정책: 행정운영경비(시민공원과)
단위: 기본경비(시민공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(시민공원과)	57,383	50,363	7,020
기본경비(시민공원과)	57,383	50,363	7,020
기본경비(시민공원과)	57,383	50,363	7,020
201 일반운영비	27,263	24,563	2,700
01 사무관리비	27,000	24,300	2,700
○사무관리비(시민공원과) 27,000,000원	27,000		
02 공공운영비	263	263	0
○우편요금 1,750원*150건	263		
202 여비	25,920	21,600	4,320
01 국내여비	25,920	21,600	4,320
○시민공원업무추진 20,000원*18명*6일*12월	25,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

교통정책과

부서: 교통정책과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통안전시설물 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	20,843,700	18,627,354	2,216,346
합리적교통운영체계구축	143,040	135,816	7,224
교통안전시설물 운영 관리	143,040	135,816	7,224
교통안전시설물관리	143,040	135,816	7,224
201 일반운영비	138,000	130,200	7,800
02 공공운영비	138,000	130,200	7,800
○교통신호등 전기요금 100원*115,000kw*12월	138,000		
203 업무추진비	5,040	5,616	△576
03 시책추진업무추진비	5,040	5,616	△576
○교통시설 시책추진업무추진비 5,040,000원	5,040		
철도관련사업	3,860,440	4,279,248	△418,808
수인선복선전철	3,860,440	4,279,248	△418,808
수인선광역전철 사업	1,649,440	2,101,248	△451,808
203 업무추진비	1,440	1,248	192
03 시책추진업무추진비	1,440	1,248	192
○수인선 광역전철사업 시책추진 1,440,000원	1,440		
308 자치단체등이전	1,648,000	2,100,000	△452,000
08 기타부담금	1,648,000	2,100,000	△452,000
○수인선 광역전철 사업분담금 1,648,000,000원	1,648,000		
안산시구간 반지하화사업	2,178,000	2,178,000	0
308 자치단체등이전	2,178,000	2,178,000	0
08 기타부담금	2,178,000	2,178,000	0
○수인선 안산시구간 반지하화사업 2,178,000,000원	2,178,000		
전철역사개명	33,000	0	33,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○역사개명 홍보비(현수막,홍보전단 등) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○공단역 전철역명 개명 30,000,000원*1식	30,000		
교통행정서비스 향상	15,520	14,920	600
자동차운송사업추진	15,520	14,920	600
자동차운송사업	7,520	6,920	600
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

부서: 교통정책과
정책: 교통행정서비스 향상
단위: 자동차운송사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화물자동차운송사업허가증외4종서식 2,000,000원	2,000		
○자동차관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,520	1,920	600
12 기타보상금	2,520	1,920	600
○화물자동차 밤샘주차 단속반 급식비 7,000원*30명*12회	2,520		
자동차무상점검 행사지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○자동차 무상점검 행사지원 8,000,000원*1식	8,000		
행정운영경비(교통정책과)	79,800	77,370	2,430
기본경비(교통정책과)	79,800	77,370	2,430
기본경비(교통정책과)	79,800	77,370	2,430
201 일반운영비	37,200	34,290	2,910
01 사무관리비	30,000	25,650	4,350
○사무관리비(교통정책과) 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	7,200	8,640	△1,440
○우편요금(일반.등기) 600,000원*12월	7,200		
202 여비	38,400	36,480	1,920
01 국내여비	38,400	36,480	1,920
○교통정책업무추진 20,000원*20명*8일*12월	38,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(교통정책과)	16,744,900	14,120,000	2,624,900
내부거래지출(교통정책과/일반)	16,744,900	14,120,000	2,624,900
교통사업특별회계전출금	3,244,900	3,120,000	124,900
701 기타회계전출금	3,244,900	3,120,000	124,900
01 기타회계전출금	3,244,900	3,120,000	124,900
○교통사업특별회계전출금(재산세과세특례에 따른) 32,449,000,000원*10%	3,244,900		
운수업계유가보조금전출금(화물자동차)	13,500,000	11,000,000	2,500,000
701 기타회계전출금	13,500,000	11,000,000	2,500,000
01 기타회계전출금	13,500,000	11,000,000	2,500,000
○화물자동차운송사업자 유가보조금 13,500,000,000원	13,500,000		

녹색교통과

부서: 녹색교통과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 자전거이용활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색교통과	28,656,936	26,823,126	1,833,810
	국 740,250		
	특 1,500,000		
	도 658,107		
	시 25,758,579		
녹색교통 활성화	5,192,198	6,654,003	△1,461,805
	특 1,500,000		
	도 375,000		
	시 3,317,198		
자전거이용활성화사업	5,192,198	6,654,003	△1,461,805
	특 1,500,000		
	도 375,000		
	시 3,317,198		
자전거보관대 설치 및 관리	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○자전거 이용시설 설치 및 관리			
100,000,000원*1식	100,000		
자전거이용활성화 추진	673,198	668,712	4,486
101 인건비	250,838	254,512	△3,674
04 기간제근로자등보수	250,838	254,512	△3,674
○자전거모니터요원(기간제근로자등 보수)	4,371		
ㅇ기본급 38,860원*4명*21일	3,265		
ㅇ주휴수당 38,860원*4명*2주	311		
ㅇ간식비 3,000원*4명*21일	252		
ㅇ임금보전 3,576,000원*5%	179		
ㅇ건강보험료 3,755,000원*26.65/1,000	101		
ㅇ장기요양보험료 101,000원*65.5/1,000	7		
ㅇ고용보험료 3,755,000원*13/1,000	49		
ㅇ산재보험료 3,755,000원*10/1,000	38		
ㅇ국민연금부담금 3,755,000원*45/1,000	169		
○자전거이용시설운영관리원	246,467		
ㅇ기본급 38,860원*15명*252일	146,891		
ㅇ주휴수당 38,860원*15명*52주	30,311		
ㅇ간식비 3,000원*15명*252일	11,340		
ㅇ연장근로수당 58,290원*5명*90일	26,231		
ㅇ퇴직금 816,080원*1명	817		
ㅇ임금보전 203,433,000원*5%	10,172		
ㅇ고용보험료 214,773,000원*13/1,000	2,793		
ㅇ산재보험료 214,773,000원*10/1,000	2,148		
ㅇ국민연금부담금 214,773,000원*45/1,000	9,665		
ㅇ건강보험료 214,773,000원*26.65/1,000	5,724		
ㅇ장기요양보험료 5,724,000원*65.5/1,000	375		

부서: 녹색교통과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 자전거이용활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	77,360	51,200	26,160
01 사무관리비	10,360	10,200	160
○위원회 참석수당 80,000원*14명*3회	3,360		
○자전거이용활성화 홍보물제작 2,000,000원*1식	2,000		
○자전거이용활성화 사무관리 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	42,000	41,000	1,000
○자전거이용시설 공공요금 22,000,000원*1식	22,000		
○자전거수리 및 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
○자전거 홈페이지 기능개선 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○자전거이용활성화행사(우리동네 페달로) 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	345,000	363,000	△18,000
02 민간경상보조	36,000	54,000	△18,000
○시민자전거상설교육장 운영 36,000,000원*1식	36,000		
04 민간행사보조	13,000	13,000	0
○자전거이용활성화행사 13,000,000원*1식	13,000		
06 보험금	296,000	296,000	0
○안산시민 자전거전용보험 가입 296,000,000원*1식	296,000		
공영자전거 무료대여 사업	19,750	34,000	△14,250
203 업무추진비	4,500	4,000	500
03 시책추진업무추진비	4,500	4,000	500
○공영자전거 무료대여사업 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○공영자전거대여소(5개소)시설물유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	5,250	20,000	△14,750
01 자산및물품취득비	5,250	20,000	△14,750
○냉난방기 구입(리사이클링센터) 5,250,000원*1대	5,250		
자전거도로정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○자전거도로 정비 100,000,000원*1식	100,000		
10대자전거거점도시육성사업	4,299,250	5,013,500	△714,250
	특 1,500,000		
	도 375,000		

부서: 녹색교통과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 자전거이용활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,424,250		
401 시설비및부대비	4,299,250	5,013,500	△714,250
	특 1,500,000		
	도 375,000		
	시 2,424,250		
01 시설비	4,293,600	5,000,000	△706,400
○10대자전거거점도시육성사업			
4,293,600,000원*1식	4,293,600		
	특 1,500,000		
	도 375,000		
	시 2,418,600		
03 시설부대비	5,650	13,500	△7,850
○10대자전거거점도시육성사업			
5,650,000원*1식	5,650		
대중교통육성지원	10,788,847	11,052,663	△263,816
	국 740,250		
	도 283,107		
	시 9,765,490		
대중교통 이용활성화	10,788,847	11,052,663	△263,816
	국 740,250		
	도 283,107		
	시 9,765,490		
저상버스도입지원	1,480,500	1,480,500	0
	국 740,250		
	도 222,075		
	시 518,175		
402 민간자본이전	1,480,500	1,480,500	0
	국 740,250		
	도 222,075		
	시 518,175		
01 민간자본보조	1,480,500	1,480,500	0
○저상버스 구입지원 1,480,500,000원*1식	1,480,500		
	국 740,250		
	도 222,075		
	시 518,175		
시내버스재정지원(이양사무)	1,765,796	1,765,796	0
308 자치단체등이전	1,765,796	1,765,796	0
05 자치단체간부담금	1,765,796	1,765,796	0
○시내버스재정지원 1,765,796,000원*1식	1,765,796		
학생및청소년할인손실보전	57,750	66,209	△8,459
308 자치단체등이전	57,750	66,209	△8,459
05 자치단체간부담금	57,750	66,209	△8,459
○학생.청소년할인손실보전(부담금)			
57,750,000원	57,750		
택시재정지원(택시카드단말기통신료지원)	130,884	90,864	40,020

부서: 녹색교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 61,032 시 69,852		
402 민간자본이전	130,884 도 61,032 시 69,852	90,864	40,020
01 민간자본보조	130,884	90,864	40,020
○택시차량운행영상기록장치 설치지원 140,000원*126대*50%	8,820		
○택시카드단말기 통신료 지원 122,064,000원	122,064		
	도 61,032 시 61,032		
수도권통합요금제환승손실보전금및통합정산시스템운영	7,066,217	7,162,294	△96,077
308 자치단체등이전	7,066,217	7,162,294	△96,077
05 자치단체간부담금	7,066,217	7,162,294	△96,077
○통합요금제 환승할인부담금 6,997,052,000원	6,997,052		
○통합요금제 통합정산시스템운영비 69,165,000원	69,165		
오지노선 대중교통 적자지원금	285,000	285,000	0
402 민간자본이전	285,000	285,000	0
01 민간자본보조	285,000	285,000	0
○시내버스 적자지원 285,000,000원*1식	285,000		
대중교통 업무추진	2,700	2,000	700
203 업무추진비	2,700	2,000	700
03 시책추진업무추진비	2,700	2,000	700
○대중교통 업무추진 2,700,000원	2,700		
대중교통확충지원	99,611	42,000	57,611
대중교통 단체지원	41,411	35,000	6,411
교통단체 급식지원	16,000	16,000	0
301 일반보상금	16,000	16,000	0
10 행사실비보상금	16,000	16,000	0
○모범운전자회 등 교통단체지원급식 16,000,000원*1식	16,000		
교통안전 사업지원	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	19,000	0
03 사회단체보조금	19,000	19,000	0
○교통안전사업(상록모범운전자회) 5,000,000원	5,000		
○교통안전사업(단원모범운전자회) 8,000,000원	8,000		
○교통안전사업(선진교통문화협의회) 6,000,000원	6,000		

부서: 녹색교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 대중교통 단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합브랜드콜택시	6,411	0	6,411
402 민간자본이전	6,411	0	6,411
01 민간자본보조	6,411	0	6,411
○통합브랜드콜택시 안심서비스지원 18원*42,400건*12월*70%	6,411		
여객자동차운송사업추진	58,200	7,000	51,200
여객자동차운송사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○택시운임(외부)스티커 2,000원*2,500매	5,000		
택시운송종사자 서비스마인드향상	53,200	2,000	51,200
301 일반보상금	51,200	0	51,200
12 기타보상금	51,200	0	51,200
○택시요금카드단말기결재우수자인센티브 50,000원*500대*2회	50,000		
○습득물신고 보상금 지급 10,000원*10건*12월	1,200		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○택시양도용진단서의사소견및재진단비용 200,000원*10회	2,000		
대중교통질서확립	7,940	7,940	0
대중교통 지도단속(일반)	7,940	7,940	0
대중교통지도단속(일반)	7,940	7,940	0
201 일반운영비	4,440	4,440	0
01 사무관리비	4,440	4,440	0
○대중교통단속용교통요금(카드구입등) 3,600원*10일*20명*2회	1,440		
○대중교통지도 홍보물(전단지)제작 2,000,000원*1식	2,000		
○대중교통지도 홍보물(플래카드)제작 50,000원*10개*2종	1,000		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
12 기타보상금	3,500	3,500	0
○운수사업법 위반행위 신고포상금 70,000원*50회	3,500		
행정운영경비(녹색교통과)	68,340	66,520	1,820
기본경비(녹색교통과)	68,340	66,520	1,820
기본경비(녹색교통과)	68,340	66,520	1,820
201 일반운영비	31,500	27,600	3,900
01 사무관리비	25,500	21,600	3,900

부서: 녹색교통과
정책: 행정운영경비(녹색교통과)
단위: 기본경비(녹색교통과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비 25,500,000원	25,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○우편요금 6,000,000원	6,000		
202 여비	32,640	30,720	1,920
01 국내여비	32,640	30,720	1,920
○녹색교통업무추진 20,000원*17명*8일*12월	32,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(녹색교통과)	12,500,000	9,000,000	3,500,000
내부거래지출(녹색교통과/일반)	12,500,000	9,000,000	3,500,000
운수업계유가보조금전출금(버스.택시)	12,500,000	9,000,000	3,500,000
701 기타회계전출금	12,500,000	9,000,000	3,500,000
01 기타회계전출금	12,500,000	9,000,000	3,500,000
○운수업계유가보조금(버스.택시) 12,500,000,000원*1식	12,500,000		



Ⅲ. 직속기관

상록 보건행정과

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록보건소운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록보건행정과	8,089,807	7,335,190	754,617
	국 279,070		
	기 2,637,499		
	분 1,500		
	도 1,211,046		
	시 3,960,692		
상록수보건소운영	612,954	381,092	231,862
상록보건소운영	246,122	214,424	31,698
보건행정업무지원	236,552	189,492	47,060
201 일반운영비	116,312	121,752	△5,440
01 사무관리비	6,140	12,120	△5,980
○보건사업교육등록비 100,000원*26명	2,600		
○정도검사교육등록비 50,000원*6회	300		
○위생복(간호사.민원안내가운등) 80,000원*28명	2,240		
○견학프로그램관련물품수리및구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	110,172	109,632	540
○전기요금 117원*47,008kw*12월	66,000		
○상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○환경개선부담금(차량) 60,000원*6대*2회	720		
○교통유발부담금(건물분) 1,200,000원*1회	1,200		
○교통종합보험(9대) 3,600,000원	3,600		
○자동차세(8대) 700,000원	700		
○자동차정기검사 60,000원*9대	540		
○소방안전협의회 100,000원*1회	100		
○이동통신요금(2대) 30,000원*2대*12월	720		
○관용차량유류비및유지비 2,200,000원*9대	19,800		
○우편요금 10,000,000원	10,000		
○유선방송수신료 22,000원*3회선*12월	792		
203 업무추진비	3,060	3,440	△380
03 시책추진업무추진비	3,060	3,440	△380
○보건행정업무추진 3,060,000원	3,060		
301 일반보상금	14,180	11,300	2,880
09 공익근무요원보상금	10,560	7,920	2,640
○공익근무요원중식비 110,000원*8명*12월	10,560		
10 행사실비보상금	3,620	3,380	240
○지역의료네트워크구성운영 250,000원*2회	500		
○자원봉사자실비보상 10,000원*4명*13일*6월	3,120		
307 민간이전	103,000	53,000	50,000
05 민간위탁금	103,000	53,000	50,000

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록보건소운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요행사응급의료대기 위탁비 300,000원*10회	3,000		
○안산시립노인전문병원기초생활수급자간병비 100,000,000원	100,000		
보건홍보사업지원	5,220	20,432	△15,212
201 일반운영비	5,220	20,432	△15,212
01 사무관리비	5,220	20,432	△15,212
○보건소홍보물 제작 3,000원*500부	1,500		
○시설견학및체험학교(약초원)홍보리후렛 1,000원*3,000매*1회	3,000		
○민원실및대기실잡지구독 10,000원*6종*12월	720		
폐기물처리지원	4,350	4,500	△150
201 일반운영비	4,350	4,500	△150
01 사무관리비	4,350	4,500	△150
○적출물 처리 2,600,000원	2,600		
○약품폐기물처리위탁처리수수료 250,000원*2회	500		
○검사실염색폐수처리위탁처리수수료 250,000원*4회	1,000		
○치과진료실폐수처리위탁처리수수료 250,000원*1회	250		
상록수보건소 청사관리	366,832	166,668	200,164
상록수보건소 청사 및 시설관리	180,190	166,668	13,522
201 일반운영비	121,920	48,480	73,440
01 사무관리비	22,120	17,080	5,040
○무인경비시스템 용역수수료	3,960		
ㅇ상록수보건소 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ반월도시보건지소 용역수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기관리유지비 및 안전대행료 165,000원*3대*12월	5,940		
○냉난방기 유지비 200,000원*5대	1,000		
○청사방역 소독비 440,000원*5회	2,200		
○소방시설점검 대행수수료 240,000원*12월	2,880		
○전기안전관리 대행료 370,000원*12월	4,440		
○방화관리자 교육회비 50,000원*1회	50		
○저수조 청소비 600,000원*2회	1,200		
○실내공기질측정대행 수수료 450,000원*1회	450		
02 공공운영비	99,800	31,400	68,400
○지역 냉.난방 열사용료 2,200,000원*12월	26,400		
○전기.통신.기계.전산장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록수보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*20회	2,000		
○청사청소용역 위탁사업 1,900,000원*3명*12월	68,400		
206 재료비	26,220	26,888	△668
01 재료비	26,220	26,888	△668
○청사환경 정비용 화초 4,000원*5종*50본	1,000		
○화장실 화장지 52,000원*12상자*12월	7,488		
○화장실용품 28,000원*7종*12월	2,352		
○쓰레기 종량제봉투(100리터) 3,280,000원	3,280		
○전기시설물 유지보수 물품구입 10,000원*100개*2회	2,000		
○공기살균기,청정기 필터 및 램프교체 100,000원*10대	1,000		
○화장실 방향제 22,000원*17개소*10회	3,740		
○레지오랄소독제(냉방) 200,000원*10리터	2,000		
○청소용품 40,000원*10종*4회	1,600		
○약초원퇴비 4,000원*100포*2회	800		
○공조기휠터 24,000원*40개	960		
401 시설비및부대비	32,050	26,500	5,550
01 시설비	32,050	26,500	5,550
○약초공원관리 3,000,000원*1식	3,000		
○냉온수기(냉.난방기) 세관 3,500,000원*1식	3,500		
○상록수보건소 청사관리 20,000,000원*1식	20,000		
○통신시설 공사 5,000,000원	5,000		
○무인경비시스템 설치(도시보건지소) 550,000원*1식	550		
반월도시보건지소 청사 및 시설관리	186,642	0	186,642
201 일반운영비	47,883	0	47,883
01 사무관리비	7,749	0	7,749
○저수조 청소 400,000원*2회	800		
○관용차량 유류비 및 유지비 2,000,000원*2대	4,000		
○전기안전관리 대행료 237,380원*12월	2,849		
○청사 게양용 기(태극기,도기,시기) 100,000원	100		
02 공공운영비	40,134	0	40,134
○전기요금 100원*30,000kw*12월	36,000		
○상하수도요금 132,000원*12월	1,584		
○한국지방재정공제회비(건물및영조물회비) 550,000원*1회	550		
○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*10회	1,000		

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록수보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기,통신,기계,전산장비 유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	11,430	0	11,430
01 재료비	11,430	0	11,430
○화장실방향제 22,000원*6개소*10회	1,320		
○청소용품 42,000원*10종*2회	840		
○화장실 화장지 52,000원*6상자*10월	3,120		
○화장실용품 30,000원*7종*6월	1,260		
○쓰레기 종량제봉투(100리터) 528,000원*5상자	2,640		
○청사환경 정비용 화초 50,000원*5종*5본	1,250		
○전기시설물 등 유지보수 물품 구입 10,000원*50개*2회	1,000		
401 시설비및부대비	24,300	0	24,300
01 시설비	24,300	0	24,300
○청사 안내표지판 및 현판(표찰) 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○인테리어 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○정맥인식기 설치비 4,300,000원*1식	4,300		
405 자산취득비	103,029	0	103,029
01 자산및물품취득비	103,029	0	103,029
○키폰 300,000원*17대	5,100		
○네트워크 스위치 3,500,000원*1대	3,500		
○책상(양수) 250,000원*2개	500		
○책상(편수) 200,000원*17개	3,400		
○책상(교육실) 200,000원*30개	6,000		
○책상(인터넷열람대) 700,000원*1개	700		
○U책상 145,400원*2개	291		
○U책상 150,000원*5개	750		
○책장 294,000원*2개	588		
○이동용서랍 160,000원*17개	2,720		
○의자(사무실) 180,000원*17개	3,060		
○의자(사무실,인터넷열람대,회의용) 110,000원*22개	2,420		
○의자(대기용) 300,000원*17개	5,100		
○의자(대기용) 200,000원*21개	4,200		
○의자(내빈용) 100,000원*10개	1,000		
○의자(교육실) 60,000원*60개	3,600		
○의자(진료,혈압계용) 60,000원*9개	540		
○캐비닛(사무용,2단) 200,000원*17개	3,400		
○파일링 캐비닛 200,000원*1개	200		
○오픈2단 수납장 200,000원*1개	200		

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록수보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소형탁자(전자저울받침대) 117,000원*1개	117		
○소형탁자(전자레인지받침대) 165,000원*1개	165		
○다용도 테이블(교육실) 155,000원*1개	155		
○원형 테이블 175,000원*5개	875		
○소파(1인용,수유용) 250,000원*2개	500		
○소파(3인용) 300,000원*3개	900		
○옷장(1인용) 210,000원*2개	420		
○옷장(2,4인용) 250,000원*9개	2,250		
○강연대 500,000원*1개	500		
○사회대 180,000원*1개	180		
○필경대 1,000,000원*1개	1,000		
○홍보물 비치대 240,000원*3개	720		
○신발장 340,000원*1개	340		
○이동식 서가 800,000원*10대	8,000		
○금고 800,000원*1개	800		
○진공청소기 500,000원*1대	500		
○TV(32인치) 천정형 700,000원*1대	700		
○TV(46인치) 천정형(PDP) 1,610,000원*1대	1,610		
○공기살균기 1,500,000원*3대	4,500		
○냉장고(237L) 299,000원*2대	598		
○냉장고(428L) 500,000원*2대	1,000		
○백신 냉장고(1092L) 10,000,000원*1대	10,000		
○드럼세탁기(재활실) 1,000,000원*1대	1,000		
○전자레인지(수유용) 250,000원*1대	250		
○자외선소독기(접수실) 1,000,000원*1대	1,000		
○전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		
○디지털 카메라 400,000원*1대	400		
○노트북 1,750,000원*1대	1,750		
○레이저 프린터(칼라) 1,000,000원*1대	1,000		
○레이저 프린터(흑백) 790,000원*5대	3,950		
○번호표 발행기 2,500,000원*1대	2,500		
○문서세단기 880,000원*1대	880		
○모사전송기 350,000원*1대	350		
○스캐너 350,000원*1대	350		
○기타가구및사무기기등 2,000,000원	2,000		
건강증진의생활화(상록)	2,633,259	2,390,908	242,351
	국 4,590		
	기 1,226,043		
	도 362,970		
	시 1,039,656		
건강증진사업	1,568,676	1,551,676	17,000
	기 722,663		
	도 194,250		

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 651,763		
건강증진 업무지원	27,850	18,200	9,650
201 일반운영비	14,500	8,000	6,500
01 사무관리비	14,500	8,000	6,500
○건강증진사업 기간제근로자 퇴직금 2,750,000원*2명	5,500		
○건강증진사업 홍보물 500원*3종*1,000부	1,500		
○건강운동실 소모품(운동처방표외 1종) 30,000원*20종*3회	1,800		
○금연스티커 제작 1,200원*1,000부	1,200		
○영양정보실 소모품(영양분석지외 1종) 500원*2종*1,000부	1,000		
○장기기증 홍보용리플렛 제작 1,000원*1,500부	1,500		
○건강증진장비수리비 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	1,350	1,200	150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,200	150
○건강증진업무추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○건강생활실천 자원봉사활동비 5,000원*1,400명	7,000		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○장기기증사망자위로금 1,000,000원*2명	2,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
○만성질환예방 검진비 10,000원*300명	3,000		
흡연자금연지원프로그램운영(상록)	221,650	102,600	119,050
	기 70,825		
	시 150,825		
101 인건비	44,584	0	44,584
	기 22,292		
	시 22,292		
04 기간제근로자등보수	44,584	0	44,584
○금연상담사 보수	44,584		
ㅇ인건비 1,500,000원*12개월*2명	36,000		
	기 18,000		
	시 18,000		
ㅇ4대보험료 2,000,000원*2명	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
ㅇ간식비 3,000원*22일*2명*12월	1,584		
	기 792		
	시 792		

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ퇴직금 1,500,000원*2명	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	104,466	13,240	91,226
	기 12,233		
	시 92,233		
01 사무관리비	104,466	13,240	91,226
○흡연자금연지원프로그램운영 24,466,000원	24,466		
	기 12,233		
	시 12,233		
○안산시 간접흡연피해방지 홍보비	80,000		
ㅇ도시공원 안내표지판 5개소*5개*900,000원	22,500		
ㅇ기타(상록수역 광장 등) 5개소*5개*900,000원	22,500		
ㅇ버스정류소 홍보스티커 550개소*40,000원	22,000		
ㅇ홍보품 제작 3종 13,000,000원	13,000		
202 여비	500	0	500
	기 250		
	시 250		
01 국내여비	500	0	500
○금연사업업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
	기 750		
	시 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○금연사업업무추진 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 750		
301 일반보상금	5,000	4,000	1,000
	기 2,500		
	시 2,500		
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○금연클리닉 사업 지원 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○자원봉사단활동 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	65,600	85,360	△19,760
	기 32,800		
	시 32,800		
01 의료및구료비	65,600	65,600	0

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연클리닉사업 65,600,000원	65,600		
	기 32,800		
	시 32,800		
심뇌혈관질환예방관리지자체보조(고혈압당뇨고지혈증관리사업)(상록)	5,000	6,000	△1,000
	기 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
	기 1,250		
	시 1,250		
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○고혈압.당뇨.고지혈증관리 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
307 민간이전	2,500	3,000	△500
	기 1,250		
	시 1,250		
01 의료및구료비	2,500	3,000	△500
○고혈압,당뇨,고지혈증 합병증예방관리 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
심뇌혈관질환예방관리지자체보조(고혈압.당뇨병등록관리시범사업)(상록)	1,175,000	1,301,200	△126,200
	기 587,500		
	도 176,250		
	시 411,250		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○고혈압당뇨병 등록 관리 홍보 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
202 여비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
04 국제화여비	4,000	0	4,000
○공무국외출장여비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
307 민간이전	1,167,000	1,300,000	△133,000

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 583,500		
	도 175,050		
	시 408,450		
01 의료및구료비	807,000	1,000,000	△193,000
○고혈압.당뇨병 환자 치료비지원 807,000,000원	807,000		
	기 403,500		
	도 121,050		
	시 282,450		
05 민간위탁금	360,000	300,000	60,000
○고혈압.당뇨병등록관리사업위탁운영 360,000,000원	360,000		
	기 180,000		
	도 54,000		
	시 126,000		
심뇌혈관질환예방관리지자체보조(만성질환관리사업권역별교육과정)(상록)	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○만성질환관리사업권역별과정교육운영비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
건강생활실천사업통합서비스지자체보조(상록)	72,000	72,000	0
	기 36,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
101 인건비	40,000	20,000	20,000
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	20,000	20,000
○건강생활실천 전담인력 보수	40,000		
ㅇ인건비 150만원* 2명*12개월 36,000,000원	36,000		
	기 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
ㅇ4대보험료 200만원*2명 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	29,000	30,240	△1,240
	기 14,500		
	도 7,250		

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,250		
01 사무관리비		29,000	30,240	△1,240
○건강생활실천사업 29,000,000원		29,000		
	기	14,500		
	도	7,250		
	시	7,250		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	도	250		
	시	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○건강생활실천사업추진여비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	250		
	시	250		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
	기	500		
	도	250		
	시	250		
10 행사실비보상금		1,000	1,000	0
○보건소 건강생활실천사업 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	250		
	시	250		
307 민간이전		1,000	19,760	△18,760
	기	500		
	도	250		
	시	250		
01 의료및구료비		1,000	0	1,000
○건강원스톱서비스 검사소모품비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	250		
	시	250		
지역사회만성병조사감시체계구축지자체보조(지역사회건강조사)(상록)		49,176	48,676	500
	기	24,338		
	시	24,838		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	500		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○지역사회건강조사운영 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	500		
203 업무추진비		1,000	500	500
	기	250		
	시	750		

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○지역사회건강조사업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 250		
	시 750		
307 민간이전	47,176	47,176	0
	기 23,588		
	시 23,588		
02 민간경상보조	47,176	47,176	0
○지역사회건강조사 47,176,000원	47,176		
	기 23,588		
	시 23,588		
금연지원사업	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○간접흡연예방교육 10,000,000원	10,000		
○금연택시운영 5,000,000원	5,000		
국가암관리사업	637,142	616,344	20,798
	국 4,590		
	기 310,000		
	도 155,000		
	시 167,552		
암조기검진지자체보조(상록)	246,503	232,791	13,712
	기 120,000		
	도 60,000		
	시 66,503		
101 인건비	18,003	14,429	3,574
	기 5,750		
	도 2,875		
	시 9,378		
04 기간제근로자등보수	18,003	14,429	3,574
○국가암관리사업 인건비	18,003		
ㅇ기본급 49,150원*1명*252일	12,386		
	기 5,750		
	도 2,875		
	시 3,761		
ㅇ주휴수당 49,150원*1명*52주	2,556		
ㅇ간식비 3,000원*1명*252일	756		
ㅇ임금보전 14,941,600원*5%	748		
ㅇ건강보험료 15,697,600원*28.2/1,000	443		
ㅇ장기요양보험료 443,000원*65.5/1,000	30		
ㅇ고용보험료 15,697,600원*14/1,000	220		
ㅇ산재보험료 15,697,600원*10/1,000	157		
ㅇ국민연금부담금 15,697,600원*45/1,000	707		
202 여비	500	0	500

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250		
	도 125		
	시 125		
01 국내여비	500	0	500
○암조기검진사업추진 500,000원	500		
	기 250		
	도 125		
	시 125		
306 출연금	228,000	216,362	11,638
	기 114,000		
	도 57,000		
	시 57,000		
01 출연금	228,000	216,362	11,638
○국가암검진비 예탁 228,000,000원	228,000		
	기 114,000		
	도 57,000		
	시 57,000		
암환자의료비지원(상록)	380,000	381,678	△1,678
	기 190,000		
	도 95,000		
	시 95,000		
307 민간이전	380,000	381,678	△1,678
	기 190,000		
	도 95,000		
	시 95,000		
01 의료및구료비	380,000	381,678	△1,678
○암환자의료비지원 380,000,000원	380,000		
	기 190,000		
	도 95,000		
	시 95,000		
생애전환기건강진단자치단체경상보조(취약계층)(상록)	5,739	1,875	3,864
	국 4,590		
	시 1,149		
201 일반운영비	273	273	0
	국 218		
	시 55		
01 사무관리비	273	273	0
○취약계층생애주기별일제건강진단사업홍보비 273,000원	273		
	국 218		
	시 55		
306 출연금	5,240	1,380	3,860
	국 4,191		
	시 1,049		
01 출연금	5,240	1,380	3,860

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층생애전환기건강진단사업(만40세및만66세 의료급여수급권자) 5,240,000원	5,240		
	국 4,191		
	시 1,049		
307 민간이전	226	222	4
	국 181		
	시 45		
01 의료및구료비	226	222	4
○취약계층 생애전환기 일제건강진단(비취학청소년) 226,000원	226		
	국 181		
	시 45		
암예방사업지원	4,900	0	4,900
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○암없는도시만들기 교육 홍보 250,000원*12회	3,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○암없는도시만들기 기념행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○암없는도시만들기 시책추진 900,000원	900		
정신보건사업(상록)	43,400	0	43,400
	도 13,720		
	시 29,680		
정신질환자 사회복귀 시설운영	43,400	0	43,400
	도 13,720		
	시 29,680		
307 민간이전	43,400	0	43,400
	도 13,720		
	시 29,680		
02 민간경상보조	43,400	0	43,400
○사회복귀 시설운영 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
○사회복귀시설 특수지근무수당 100,000원*2명*12월	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
○사회복귀시설 공동캠프비 1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
구강보건사업	384,041	222,888	161,153
	기 193,380		
	시 190,661		
구강보건사업 지원	9,080	8,080	1,000

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,080	7,080	1,000
01 사무관리비	8,080	7,080	1,000
○구강보건홍보 및 리플렛 제작 500원*2,000부*2종	2,000		
○구강보건교육자료 1,000원*500부*2종	1,000		
○구강건강관리수첩 2,000원*1,000부*1종	2,000		
○입체조 프로그램 강사료 130,000원*12회	1,560		
○입체조 프로그램 책자 5,000원*200부	1,000		
○구강보건교육 강사료 130,000원*4회	520		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○구강보건실 운영 소모품 1,000,000원*1회	1,000		
노인장애인구강건강관리(의치보철)(상록)	262,860	160,120	102,740
	기 131,430		
	시 131,430		
307 민간이전	262,860	160,120	102,740
	기 131,430		
	시 131,430		
01 의료및구료비	262,860	160,120	102,740
○노인의치보철사업 262,860,000원	262,860		
	기 131,430		
	시 131,430		
노인장애인구강건강관리(불소도포스케일링)(상록)	20,112	11,180	8,932
	기 5,590		
	시 14,522		
101 인건비	19,346	10,327	9,019
	기 5,207		
	시 14,139		
04 기간제근로자등보수	19,346	10,327	9,019
○불소도포스케일링기간제근로자(치과위생사)	19,346		
ㅇ기본급 49,150원*1명*252일	12,386		
	기 5,207		
	시 7,179		
ㅇ주휴수당 49,150원*1명*52주	2,556		
ㅇ간식비 3,000원*1명*252일	756		
ㅇ임금보전 14,941,600원*5%	748		
ㅇ건강보험료 15,697,600원*28.2/1,000	443		
ㅇ노인장기요양보험료 443,000원*65.6/1,000	30		
ㅇ고용보험료 15,697,600원*14/1,000	220		
ㅇ산재보험료 15,697,600원*10/1,000	157		
ㅇ국민연금보험료 15,697,600원*45/1,000	707		
ㅇ퇴직금 1,342,900원*1명	1,343		
301 일반보상금	766	853	△87

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 383		
	시 383		
10 행사실비보상금	766	853	△87
○노인불소도포스케일링사업지원 766,000원	766		
	기 383		
	시 383		
수돗물불소농도조정지자체보조(상록)	51,829	43,508	8,321
	기 36,280		
	시 15,549		
403 자치단체등자본이전	51,829	43,508	8,321
	기 36,280		
	시 15,549		
02 공기관등에대한대행사업비	51,829	43,508	8,321
○수돗물불소농도조정사업 약품비 51,829,000원	51,829		
	기 36,280		
	시 15,549		
학교양치교실 설치	40,160	0	40,160
	기 20,080		
	시 20,080		
401 시설비및부대비	40,160	0	40,160
	기 20,080		
	시 20,080		
01 시설비	40,160	0	40,160
○학교양치교실 설치 40,160,000원*1식	40,160		
	기 20,080		
	시 20,080		
질병예방관리(상록)	2,142,395	1,773,312	369,083
	국 21,263		
	기 544,533		
	도 429,406		
	시 1,147,193		
감염병관리사업	316,188	323,380	△7,192
	국 21,263		
	기 1,020		
	도 7,973		
	시 285,932		
감염병관리지원	18,680	27,102	△8,422
201 일반운영비	650	1,300	△650
01 사무관리비	650	1,300	△650
○감염병예방교육강사료 130,000원*5회	650		
203 업무추진비	1,080	1,152	△72
03 시책추진업무추진비	1,080	1,152	△72
○감염병예방업무추진 1,080,000원	1,080		
206 재료비	11,950	20,650	△8,700

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	11,950	20,650	△8,700
○손씻기검사용특수로션 35,000원*30개	1,050		
○손씻기검사용스카트롤핸드타올 70,000원*10상자	700		
○손씻기향균비누 1,000원*3,000개	3,000		
○손소독제 14,000원*300개	4,200		
○마스크(덴탈) 6,000원*500상자	3,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○법정감염병환자격리치료비 1,000,000원*4명	4,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○손씻기교육용손세면기(1SET) 1,000,000원*1개	1,000		
방역사업지원	179,012	198,892	△19,880
101 인건비	19,312	17,617	1,695
04 기간제근로자등보수	19,312	17,617	1,695
○방역소독사업	19,312		
ㅇ기본급 49,150원*1명*252일	12,386		
ㅇ주휴수당 49,150원*1명*52주	2,556		
ㅇ간식비 3,000원*1명*252일	756		
ㅇ임금보전 14,941,600원*5%	748		
ㅇ건강보험료 15,697,600원*28.2/1,000	443		
ㅇ장기요양보험료 443,000원*65.5/1,000	30		
ㅇ고용보험료 15,697,600원*14/1,000	220		
ㅇ산재보험료 15,697,600원*10/1,000	157		
ㅇ국민연금부담금 15,697,600원*45/1,000	707		
ㅇ퇴직금 15,697,600원*1/12	1,309		
201 일반운영비	19,900	17,850	2,050
01 사무관리비	4,300	4,900	△600
○방역소독안전복,안전화(여름,겨울) 100,000원*2회*4명	800		
○방역장비수리비(특장장비포함) 500,000원*7회	3,500		
02 공공운영비	15,600	12,950	2,650
○차량용단말기통신요금 50,000원*2대*6월	600		
○방역소독차량유류및유지비 5,000,000원*3대	15,000		
206 재료비	106,800	106,800	0
01 재료비	106,800	106,800	0
○방역사업물품,소모품 구입 70,000원*40종	2,800		
○방역약품	104,000		

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유충구제 70,000원*800개	56,000		
ㅇ연막살충제 30,000원*100개	3,000		
ㅇ분무살충제 50,000원*700개	35,000		
ㅇ살균제,도포제 10,000원*1,000개	10,000		
301 일반보상금	4,000	5,125	△1,125
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○감염병예방교육및환자상담교육 60,000원*20회	1,200		
12 기타보상금	2,800	3,925	△1,125
○방역자원봉사자활동비 5,000원*3명*6개동*20회	1,800		
○방역소독안전사고치료비 500,000원*2명	1,000		
307 민간이전	27,200	27,200	0
05 민간위탁금	27,200	27,200	0
○민간용역방역소독대행료 170,000원*160회	27,200		
405 자산취득비	1,800	24,000	△22,200
01 자산및물품취득비	1,800	24,000	△22,200
○휴대용연막소독기 600,000원*3대	1,800		
임상병리실 운영	58,500	60,150	△1,650
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○검사장비 유지보수 1,000,000원*3회	3,000		
307 민간이전	55,000	56,150	△1,150
01 의료및구료비	55,000	56,150	△1,150
○검사시약 95종 35,000,000원	35,000		
○검사소모품 110종 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	500	1,000	△500
01 자산및물품취득비	500	1,000	△500
○이상검체 촬영용 사진기 500,000원*1대	500		
감염병예방홍보사업	16,300	13,700	2,600
201 일반운영비	16,300	13,700	2,600
01 사무관리비	14,300	12,700	1,600
○급,만성감염병예방홍보물제작	14,300		
ㅇ현수막 60,000원*3종*5회	900		
ㅇ법정감염병진단신고기준책자제작 3,000원*1,000부	3,000		
ㅇ감염병홍보소책자 3,000원*200부*3종	1,800		
ㅇ소독의무대상시설홍보엽서 400원*3,000매	1,200		
ㅇ감염병사업판넬및배너제작 200,000원*5개	1,000		

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ범국민"올바른손씻기"운동홍보물 2,000원*1,000매	2,000		
ㅇ가을철발열성질환예방토시제작 4,000원*700족	2,800		
ㅇ손씻기아동극대관료 800,000원*2회	1,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○감염병관리우편요금 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○감염병예방홍보캠페인운영등 1,000,000원	1,000		
국가만성병예방지자체보조(상록)	570	730	△160
	기 570		
307 민간이전	570	730	△160
	기 570		
02 민간경상보조	570	730	△160
○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 570,000원	570		
	기 570		
SARS등신종감염병대책지자체보조(인플루엔자표본감시의료기관운영지원)(상록)	900	900	0
	기 450		
	도 450		
307 민간이전	900	900	0
	기 450		
	도 450		
02 민간경상보조	900	900	0
○인플루엔자지정의료기관운영 900,000원*1개소	900		
	기 450		
	도 450		
감염병예방방역지원(방역약품지원)(상록)	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
01 의료및구료비	16,000	16,000	0
○감염병예방용방역사업약품구입 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
주요감염병표본감시경상보조(상록)	2,040	2,040	0
	국 1,020		
	도 1,020		
307 민간이전	2,040	2,040	0
	국 1,020		
	도 1,020		

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	2,040	2,040	0
○주요감염병표본감시자치단체경상보조 2,040,000원	2,040		
	국 1,020		
	도 1,020		
한센병환자관리지원경상보조(한센양로자생계비지원)(상록)	1,486	1,486	0
	국 743		
	도 743		
301 일반보상금	1,486	1,486	0
	국 743		
	도 743		
01 사회보장적수혜금	1,486	1,486	0
○한센양로자생계비지원 1,486,000원	1,486		
	국 743		
	도 743		
한센피부병 검진사업(상록)	2,720	2,380	340
	도 816		
	시 1,904		
307 민간이전	2,720	2,380	340
	도 816		
	시 1,904		
01 의료및구료비	2,720	2,380	340
○한센피부병검진사업 2,720,000원	2,720		
	도 816		
	시 1,904		
한센인의료지원사업(상록)	480	0	480
	도 144		
	시 336		
307 민간이전	480	0	480
	도 144		
	시 336		
01 의료및구료비	480	0	480
○한센인의료비지원 480,000원	480		
	도 144		
	시 336		
의료관련감염표본감시(상록)	19,500	0	19,500
	국 19,500		
307 민간이전	19,500	0	19,500
	국 19,500		
02 민간경상보조	19,500	0	19,500
○의료관련감염표본감시기관운영 1,625,000원*1개소*12월	19,500		
	국 19,500		
성병관리사업	45,136	47,262	△2,126
	기 22,568		

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 성병관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,568		
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈환자진료비)(상록)	38,000 기 19,000 시 19,000	40,266	△2,266
307 민간이전	38,000 기 19,000 시 19,000	40,266	△2,266
01 의료및구료비 ○에이즈및성병예방(에이즈환자치료비) 38,000,000원	38,000 38,000 기 19,000 시 19,000	40,266	△2,266
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈진단시약구매)(상록)	4,534 기 2,267 시 2,267	4,534	0
307 민간이전	4,534 기 2,267 시 2,267	4,534	0
01 의료및구료비 ○에이즈및성병예방(에이즈진단시약구매) 4,534,000원	4,534 4,534 기 2,267 시 2,267	4,534	0
에이즈및성병예방지자체보조(성병검진및치료비)(상록)	800 기 400 시 400	800	0
307 민간이전	800 기 400 시 400	800	0
01 의료및구료비 ○에이즈및성병예방(성병치료비) 800,000원	800 800 기 400 시 400	800	0
에이즈및성병예방지자체보조(성병진단시약구매)(상록)	802 기 401 시 401	802	0
307 민간이전	802 기 401 시 401	802	0
01 의료및구료비 ○에이즈및성병예방(성병진단시약구입) 802,000원	802 802 기 401	802	0

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 성병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 401		
에이즈및성병예방지자체보조(AIDS감염인등록관리)(상록)	1,000 기 500 시 500	860	140
203 업무추진비	1,000 기 500 시 500	860	140
03 시책추진업무추진비	1,000	860	140
○AIDS감염인등록관리 1,000,000원	1,000 기 500 시 500		
결핵관리사업	127,254 기 17,732 도 9,223 시 100,299	116,669	10,585
결핵예방사업(상록)	91,790	56,430	35,360
201 일반운영비	5,990	650	5,340
01 사무관리비	5,990	650	5,340
○결핵예방교육강사료 130,000원*23회	2,990		
○결핵홍보물제작 1,000원*3,000매*1종	3,000		
206 재료비	2,800	2,780	20
01 재료비	2,800	2,780	20
○결핵관리소모품 1,000,000원	1,000		
○채담실에어샤워필터등교체 800,000원	800		
○결핵환자영양제 20,000원*50명	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○결핵환자 부작용 치료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	82,000	52,000	30,000
05 민간위탁금	82,000	52,000	30,000
○중·고등학교 결핵이동검진 2,500원*25,000명	62,500		
○결핵환자관리 업무대행 19,500,000원*1명	19,500		
결핵관리사업지자체보조(상록)	35,464 기 17,732 도 9,223 시 8,509	60,239	△24,775
202 여비	2,400 기 1,200 도 600 시 600	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 결핵관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵역학조사등여비 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	도 600		
	시 600		
307 민간이전	33,064	60,239	△27,175
	기 16,532		
	도 8,623		
	시 7,909		
01 의료및구료비	33,064	60,239	△27,175
○입원명령자입원비지원 13,500,000원	13,500		
	기 6,750		
	도 3,375		
	시 3,375		
○병의원결핵접촉자검진비 18,134,000원	18,134		
	기 9,067		
	도 4,533		
	시 4,534		
○PDP진단시약구입비 1,430,000원	1,430		
	기 715		
	도 715		
의약무관리사업	4,300	4,300	0
의약무관리사업지원	4,300	4,300	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○의약무홍보및민원법령 등 제작 5,000원*1종*600권	3,000		
○약물오남용 예방교육강사료 130,000원*10회	1,300		
예방접종사업	1,649,517	1,281,701	367,816
	기 503,213		
	도 412,210		
	시 734,094		
예방접종사업지원	208,786	206,557	2,229
101 인건비	16,924	8,565	8,359
04 기간제근로자등보수	16,924	8,565	8,359
○독감예방접종 접수	7,118		
ㅇ기본급 38,860원*6명*21일	4,897		
ㅇ주휴수당 38,860원*6명*4일	933		
ㅇ간식비 3,000원*6명*21일	378		
ㅇ임금보전 5,829,000원*5%	292		
ㅇ건강보험료 6,207,000원*28.2/1,000	176		
ㅇ장기요양보험료 175,040원*65.5/1,000	12		
ㅇ고용보험료 6,207,000원*14/1,000	87		
ㅇ산재보험료 6,207,000원*10/1,000	63		
ㅇ국민연금부담금 6,207,000원*45/1,000	280		

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제 예진의사 160,000원*2일*12월	3,840		
○독감예방접종 예진의사 인건비 200,000원*1명*15일	3,000		
○독감예방접종(간호사)	2,966		
ㅇ기본급 49,150원*2명*21일	2,065		
ㅇ주휴수당 49,150원*2명*4일	394		
ㅇ간식비 3,000원*2명*21일	126		
ㅇ임금보전 2,457,500원*5%	123		
ㅇ건강보험료 2,583,500원*28.2/1,000	73		
ㅇ장기요양보험료 72,860원*65.5/1,000	5		
ㅇ고용보험료 2,583,500원*14/1,000	37		
ㅇ산재보험료 2,583,500원*10/1,000	26		
ㅇ국민연금부담금 2,583,500원*45/1,000	117		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○예방접종 안내문제작 100원*1종*10,000매	1,000		
○예방접종 문진표외 2종 50원*3종*20,000부	3,000		
○약품보관냉장고및순번대기기 500,000원*2회	1,000		
○병의원 접종홍보물 및쿠폰제작 50원*2종*10,000부	1,000		
○백신보관냉장고 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○독감예방접종자원봉사자실비보상 10,000원*5명*20일	1,000		
○예방접종 부작용 치료비 50,000원*20명	1,000		
307 민간이전	182,662	187,992	△5,330
01 의료및구료비	104,000	104,500	△500
○예방접종소모품 2,000원*1,000명*2종	4,000		
○예방접종약품구입비 5,000원*20,000명	100,000		
05 민간위탁금	78,662	83,492	△4,830
○예방접종사업 업무대행 1,600,000원*12개월*3명	57,600		
○업무대행초과근무수당 6,568원*2명*4시간*2회*12월	1,262		
○0세군병의원접종비 20,000원*9종*110명	19,800		
405 자산취득비	200	1,000	△800
01 자산및물품취득비	200	1,000	△800
○약품보관용 냉장고 200,000원*1대	200		
국가예방접종실시지자체보조(보건소예방접종약품비)(상록)	150,305	241,162	△90,857
	기 75,153		
	도 37,575		

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	37,577		
307 민간이전		150,305	241,162	△90,857
	기	75,153		
	도	37,575		
	시	37,577		
01 의료및구료비		150,305	241,162	△90,857
○보건소예방접종약품비등	139,055,000원	139,055		
	기	69,528		
	도	34,763		
	시	34,764		
○B형간염수직감염예방지원	11,250,000원	11,250		
	기	5,625		
	도	2,812		
	시	2,813		
국가예방접종실시지자체보조(민간병의원접종비지원)(상록)		834,566	290,062	544,504
	기	417,283		
	도	208,641		
	시	208,642		
307 민간이전		834,566	290,062	544,504
	기	417,283		
	도	208,641		
	시	208,642		
01 의료및구료비		834,566	290,062	544,504
○민간병의원 접종비지원	834,566,000원	834,566		
	기	417,283		
	도	208,641		
	시	208,642		
국가예방접종실시지자체보조(예방접종등록센터운영(인건비지원))(상록)		21,555	20,928	627
	기	10,777		
	도	5,389		
	시	5,389		
307 민간이전		21,555	20,928	627
	기	10,777		
	도	5,389		
	시	5,389		
05 민간위탁금		21,555	20,928	627
○예방접종등록센터운영(인건비)	21,555,000원	21,555		
	기	10,777		
	도	5,389		
	시	5,389		
인플루엔자 무료예방접종(상록)		125,235	139,150	△13,915
	도	37,570		
	시	87,665		
307 민간이전		125,235	139,150	△13,915
	도	37,570		
	시	87,665		

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	125,235	139,150	△13,915
○인플루엔자무료예방접종 125,235,000원	125,235		
	도 37,570		
	시 87,665		
영유아필수예방접종비용전액지원(상록)	309,070	378,950	△69,880
	도 123,035		
	시 186,035		
307 민간이전	309,070	378,950	△69,880
	도 123,035		
	시 186,035		
01 의료및구료비	309,070	378,950	△69,880
○영유아필수예방접종비용지원 309,070,000원	309,070		
	도 123,035		
	시 186,035		
지역보건(상록)	2,514,620	2,613,664	△99,044
	국 253,217		
	기 866,923		
	분 1,500		
	도 418,670		
	시 974,310		
취약계층의료서비스제공	1,156,163	1,084,268	71,895
	기 497,864		
	분 1,500		
	도 235,225		
	시 421,574		
방문보건사업지원	40,260	39,640	620
201 일반운영비	11,180	10,680	500
01 사무관리비	8,880	9,680	△800
○방문보건사업 홍보물 제작 1,000원*3,000개	3,000		
○방문보건장비(빈혈측정기외 4종)유지관리 150,000원*4종	600		
○방문보건사업 서식 제작 250원*2종*6,000매	3,000		
○방문건강관리 전문인력 피복비 120,000원*19명	2,280		
03 행사운영비	2,300	1,000	1,300
○방문건강관리사업 워크숍 50,000원*20명	1,000		
○방문건강관리 프로그램 운영비 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	1,080	960	120
03 시책추진업무추진비	1,080	960	120
○지역보건사업업무추진 1,080,000원	1,080		
307 민간이전	28,000	28,000	0
01 의료및구료비	28,000	28,000	0
○방문보건사업 약품 및 소모품 1,000원*2,000명*10종	20,000		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 취약계층의료서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 기초조사 소모품 2,000원*4,000명	8,000		
노인건강관리사업지원(상록)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○노인건강관리 사업지원 10,000,000원	10,000		
치매등록환자지원사업(상록)(이양사무)	4,000	4,000	0
	분 1,500		
	시 2,500		
307 민간이전	4,000	2,000	2,000
	분 1,500		
	시 2,500		
01 의료및구료비	4,000	2,000	2,000
○치매등록환자 지원사업(이양사무) 4,000,000원	4,000		
	분 1,500		
	시 2,500		
노인건강프로그램지자체보조(치매예방관리사업)(상록)	116,342	116,342	0
	기 58,171		
	도 15,378		
	시 42,793		
101 인건비	20,052	20,052	0
	기 10,026		
	도 3,008		
	시 7,018		
04 기간제근로자등보수	20,052	20,052	0
○치매치료관리사 인건비	20,052		
ㅇ기본급 49,150원*1명*252일	12,386		
	기 6,193		
	도 1,858		
	시 4,335		
ㅇ주휴수당 49,150원*1명*52주	2,556		
	기 1,278		
	도 383		
	시 895		
ㅇ간식비 3,000원*1명*252일	756		
	기 378		
	도 113		
	시 265		
ㅇ임금보전 14,941,600원*5%	748		
	기 374		
	도 112		
	시 262		
ㅇ건강보험료 15,697,600원*28.2/1,000	443		
	기 221		
	도 67		
	시 155		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 취약계층의료서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장기요양보험료	443,000원*65.5/1,000	30		
		기 15		
		도 5		
		시 10		
ㅇ고용보험료	15,697,600원*14/1,000	220		
		기 110		
		도 33		
		시 77		
ㅇ산재보험료	15,697,600원*10/1,000	157		
		기 78		
		도 24		
		시 55		
ㅇ국민연금부담금	15,697,600원*45/1,000	707		
		기 354		
		도 106		
		시 247		
ㅇ여비	2,049,000원	2,049		
		기 1,025		
		도 307		
		시 717		
307 민간이전		96,290	96,290	0
		기 48,145		
		도 12,370		
		시 35,775		
01 의료및구료비		13,790	96,290	△82,500
○치매조기검진사업	13,790,000원	13,790		
		기 6,895		
		시 6,895		
02 민간경상보조		82,500	0	82,500
○치매치료관리비(약제비 등)지원	82,500,000원	82,500		
		기 41,250		
		도 12,370		
		시 28,880		
보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리인건비)(상록)		441,425	389,077	52,348
		기 167,625		
		도 83,813		
		시 189,987		
101 인건비		441,425	389,077	52,348
		기 167,625		
		도 83,813		
		시 189,987		
04 기간제근로자등보수		441,425	389,077	52,348
○방문건강관리인력 인건비	335,250,000원	335,250		
		기 167,625		
		도 83,813		
		시 83,812		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 취약계층의료서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리인력 교통보조금 200,000원*16명*12월	38,400		
○방문건강관리인력보험료	67,775		
ㅇ건강보험료 373,650,000원*28.2/1,000	10,537		
ㅇ장기요양보험료 10,537,000원*65.5/1,000	691		
ㅇ고용보험료 373,650,000원*14/1,000	5,232		
ㅇ산재보험료 373,650,000원*10/1,000	3,737		
ㅇ국민연금보험료 373,650,000원*45/1,000	16,815		
ㅇ퇴직금 2,800,000원*5명	14,000		
ㅇ임금보전 335,250,000원*5%	16,763		
보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리교육훈련비)(상록)	9,860	4,593	5,267
	기 4,930		
	도 2,465		
	시 2,465		
201 일반운영비	9,860	4,593	5,267
	기 4,930		
	도 2,465		
	시 2,465		
01 사무관리비	9,860	4,593	5,267
○방문건강관리인력 교육훈련비 9,860,000원	9,860		
	기 4,930		
	도 2,465		
	시 2,465		
보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업)(상록)	9,000	9,000	0
	기 4,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
201 일반운영비	2,600	2,000	600
	기 1,300		
	도 650		
	시 650		
03 행사운영비	2,600	2,000	600
○재가 암환자관리 2,600,000원	2,600		
	기 1,300		
	도 650		
	시 650		
301 일반보상금	4,400	5,000	△600
	기 2,200		
	도 1,100		
	시 1,100		
12 기타보상금	4,400	5,000	△600
○재가 암환자관리 4,400,000원	4,400		
	기 2,200		
	도 1,100		
	시 1,100		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 취약계층의료서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 500		
	시 500		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○재가 암환자관리 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 500		
	시 500		
희귀난치성질환자의료비지원지자체보조(상록)	525,276	510,416	14,860
	기 262,638		
	도 131,319		
	시 131,319		
306 출연금	525,276	510,416	14,860
	기 262,638		
	도 131,319		
	시 131,319		
01 출연금	525,276	510,416	14,860
○희귀난치성질환자의료비지원 525,276,000원	525,276		
	기 262,638		
	도 131,319		
	시 131,319		
모자보건사업	1,128,746	1,240,523	△111,777
	국 253,217		
	기 366,890		
	도 183,445		
	시 325,194		
모자보건사업지원	35,880	26,780	9,100
201 일반운영비	33,480	24,480	9,000
01 사무관리비	23,480	23,480	0
○전동유축기 대여료 75,000원*200명	15,000		
○모자보건 홍보물제작 1,000원*2종*1,000부	2,000		
○모자건강교실 교육교재 5,000원*300부	1,500		
○모유수유 가이드북 2,000원*800부	1,600		
○임산부특강 강사료 130,000원*2회	260		
○출산준비교실 강사료 130,000원*24회	3,120		
03 행사운영비	10,000	1,000	9,000
○모유수유 주간행사운영비 1,000,000원*1회	1,000		
○친정엄마가전수하는태교비법 25,000원*30명*4주*3기	9,000		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
○출산장려업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	1,500	1,500	0

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○출산장려사업지원 1,500,000원	1,500		
출산장려사업 지원	14,100	96,500	△82,400
307 민간이전	14,100	16,500	△2,400
01 의료및구료비	13,500	13,500	0
○임산부소모품(디아솔외 3종) 3,000원*500명	1,500		
○척추측만증조기발견 검사비지원 2,000원*6,000명	12,000		
05 민간위탁금	600	3,000	△2,400
○모유수유클리닉운영 60,000원*10명	600		
미숙아및선천성이상아의료비지원사업(상록)	121,088	108,381	12,707
	기 60,544		
	도 30,272		
	시 30,272		
307 민간이전	121,088	108,381	12,707
	기 60,544		
	도 30,272		
	시 30,272		
01 의료및구료비	121,088	108,381	12,707
○미숙아및선천성이상아의료비지원 121,088,000원	121,088		
	기 60,544		
	도 30,272		
	시 30,272		
체외수정시술비지원(난임부부지원)(상록)	390,877	463,358	△72,481
	기 187,531		
	도 93,765		
	시 109,581		
307 민간이전	390,877	463,358	△72,481
	기 187,531		
	도 93,765		
	시 109,581		
01 의료및구료비	350,261	422,742	△72,481
○난임부부지원 350,261,000원	350,261		
	기 175,131		
	도 87,565		
	시 87,565		
05 민간위탁금	40,616	40,616	0
○난임부부지원(인건비) 20,150,000원*2명	40,300		
	기 12,400		
	도 6,200		
	시 21,700		
○난임부부지원업무대행초과근무수당 6,568원*1명*4시간*12월	316		
산모신생아도우미지원자치단체경상보조(상록)	325,262	308,329	16,933
	국 250,010		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 75,252		
307 민간이전	325,262	308,329	16,933
	국 250,010		
	시 75,252		
05 민간위탁금	325,262	308,329	16,933
○산모.신생아 도우미지원사업 312,512,000원	312,512		
	국 250,010		
	시 62,502		
○장애인산모.신생아도우미지원사업 850,000원*15명	12,750		
선천성대사이상검사및환아관리(상록)	75,612	70,838	4,774
	기 37,806		
	도 18,903		
	시 18,903		
307 민간이전	75,612	70,838	4,774
	기 37,806		
	도 18,903		
	시 18,903		
01 의료및구료비	75,612	70,838	4,774
○선천성대상이상 검사사업 75,612,000원	75,612		
	기 37,806		
	도 18,903		
	시 18,903		
의료급여(영유아건강검진사업)(상록)	3,909	5,042	△1,133
	국 3,207		
	시 702		
201 일반운영비	1,250	548	702
	국 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	548	702
○영유아 건강검진사업(홍보) 1,250,000원	1,250		
	국 1,000		
	시 250		
307 민간이전	2,659	4,494	△1,835
	국 2,207		
	시 452		
05 민간위탁금	2,659	4,494	△1,835
○만6세미만의료급여수급권자검진 2,259,000원	2,259		
	국 1,807		
	시 452		
○발달장애의심아동확진비 400,000원	400		
	국 400		
임산부아동건강관리(상록)	55,305	63,045	△7,740
	기 27,653		
	도 13,826		
	시 13,826		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	55,305	63,045	△7,740
	기 27,653		
	도 13,826		
	시 13,826		
01 의료및구료비	50,488	56,970	△6,482
○철분제 지원 46,144,000원	46,144		
	기 23,072		
	도 11,536		
	시 11,536		
○엽산제 지원 4,344,000원	4,344		
	기 2,172		
	도 1,086		
	시 1,086		
05 민간위탁금	4,817	6,075	△1,258
○산모수첩 2,348,000원	2,348		
	기 1,174		
	도 587		
	시 587		
○엠블렘 2,469,000원	2,469		
	기 1,235		
	도 617		
	시 617		
신생아난청조기진단(상록)	9,943	9,040	903
	기 4,971		
	도 2,486		
	시 2,486		
201 일반운영비	411	411	0
	기 205		
	도 103		
	시 103		
01 사무관리비	411	411	0
○난청조기진단사업(홍보) 411,000원	411		
	기 205		
	도 103		
	시 103		
307 민간이전	9,532	8,629	903
	기 4,766		
	도 2,383		
	시 2,383		
01 의료및구료비	9,121	8,218	903
○신생아난청조기진단사업 9,121,000원	9,121		
	기 4,561		
	도 2,280		
	시 2,280		
05 민간위탁금	411	411	0
○신생아난청조기진단사업(쿠폰제작) 411,000원	411		
	기 205		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 103		
	시 103		
영양플러스사업(상록)	91,910	89,210	2,700
	기 45,955		
	도 22,978		
	시 22,977		
101 인건비	22,184	20,156	2,028
	기 11,092		
	도 5,546		
	시 5,546		
04 기간제근로자등보수	22,184	20,156	2,028
○영양플러스사업 인건비(영양사)	22,184		
ㅇ기본급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
	기 11,092		
	도 5,546		
	시 1,362		
ㅇ임금보전 18,000,000원*5%	900		
ㅇ건강보험료 18,000,000원*28.2/1,000	508		
ㅇ장기요양보험료 507,600원*65.5/1,000	34		
ㅇ고용보험료 18,000,000원*14/1,000	252		
ㅇ산재보험료 18,000,000원*10/1,000	180		
ㅇ국민연금보험료 18,000,000원*45/1,000	810		
ㅇ퇴직금 1,500,000원	1,500		
201 일반운영비	2,036	3,942	△1,906
	기 1,018		
	도 509		
	시 509		
01 사무관리비	2,036	3,942	△1,906
○영양플러스사업 추진 1,536,000원	1,536		
	기 768		
	도 384		
	시 384		
○영양플러스사업 담당자교육비 500,000원	500		
	기 250		
	도 125		
	시 125		
202 여비	1,000	1,500	△500
	기 500		
	도 250		
	시 250		
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○영양플러스사업업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 250		
	시 250		
307 민간이전	66,690	61,612	5,078
	기 33,345		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,673		
	시 16,672		
05 민간위탁금	66,690	61,612	5,078
○영양플러스보충식품비 66,690,000원	66,690		
	기 33,345		
	도 16,673		
	시 16,672		
청소년산모 임신출산의료비(상록)	4,860	0	4,860
	기 2,430		
	도 1,215		
	시 1,215		
307 민간이전	4,860	0	4,860
	기 2,430		
	도 1,215		
	시 1,215		
01 의료및구료비	4,860	0	4,860
○청소년산모 임신출산 의료비 4,860,000원	4,860		
	기 2,430		
	도 1,215		
	시 1,215		
주민진료사업	66,817	288,873	△222,056
	기 2,169		
	시 64,648		
일반진료사업지원	31,699	253,807	△222,108
201 일반운영비	9,009	8,700	309
01 사무관리비	9,009	8,700	309
○민원접수용 전산용지 40원*60,000매	2,400		
○민원신청서양식 30원*20,000매	600		
○처방전외 3종 발급용지 17,000원*6상자*12월	1,224		
○순번대기기 페이퍼 121,000원*2박스	242		
○방사선필름뱃지측정료 30,600원*4회	123		
○방사선 촬영기계 수리비 1,000,000원	1,000		
○재활보건실 장비수리비(간섭파치료기외7종) 1,300,000원	1,300		
○재활보건실 홍보 및 서식 제작 1,000원*2종*500매	1,000		
○환자용 타월 20,000원*10개	200		
○공기살균기램프교체 50,000원*8개	400		
○근골격계질환 자세교정 강사료 130,000원*4회	520		
203 업무추진비	900	1,200	△300
03 시책추진업무추진비	900	1,200	△300
○진료검사업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	1,000	1,000	0

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○진료환자부작용치료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	17,000	19,000	△2,000
01 의료및구료비	17,000	19,000	△2,000
○일반진료의약품 11,000,000원	11,000		
○일반진료소모품(1회용 질경외 20종) 2,000,000원	2,000		
○무료진료의료기관 약품지원 2,000,000원	2,000		
○재활보건실 소모품 1,000,000원	1,000		
○재활보건실 약품 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,790	221,490	△217,700
01 자산및물품취득비	3,790	221,490	△217,700
○방사선실 프린터기 구입(A4흑백) 790,000원*1대	790		
○재활보건실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
치과진료사업	10,250	10,250	0
201 일반운영비	3,250	3,250	0
01 사무관리비	3,250	3,250	0
○치과장비수리비 1,000,000원	1,000		
○치과진료용 정수기 필터교체 및 수관세척관리 125,000원*2회	250		
○치과진료 각종 서식 제작 1,000원*2종*1,000매	2,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○치과진료 소모품 7,000,000원	7,000		
한방진료사업지원	20,520	20,520	0
201 일반운영비	2,120	2,120	0
01 사무관리비	2,120	2,120	0
○한방실홍보 및 서식제작 1,000원*2종*1,000부	2,000		
○한방건강증진 프로그램 현수막 60,000원*2종	120		
301 일반보상금	400	400	0
10 행사실비보상금	400	400	0
○한방건강교실 지원 400,000원	400		
307 민간이전	18,000	18,000	0
01 의료및구료비	18,000	18,000	0
○한방진료 의약품 15,000,000원	15,000		
○한방진료 소모품 2,000,000원	2,000		
○한방및일반진료 약봉투 50원*10,000매	500		
○한방 자동 약포장지 50,000원*10롤	500		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한의약건강증진지자체보조(상록)	4,348	4,296	52
	기 2,169		
	시 2,179		
201 일반운영비	4,190	4,190	0
	기 2,090		
	시 2,100		
01 사무관리비	4,190	4,190	0
○한방기공체조교실 강사료 70,000원*32회	2,240		
	기 1,120		
	시 1,120		
○한방월경통교실 강사료 130,000원*12회	1,560		
	기 780		
	시 780		
○한방산후통예방교실 강사료 130,000원*3회	390		
	기 190		
	시 200		
307 민간이전	158	106	52
	기 79		
	시 79		
01 의료및구료비	158	106	52
○한방월경통교실 소모품구입 158,000원	158		
	기 79		
	시 79		
반월도시보건지소운영	162,894	0	162,894
반월도시보건지소 운영 및 진료업무	162,894	0	162,894
101 인건비	104,408	0	104,408
04 기간제근로자등보수	104,408	0	104,408
○기간제(접종,치매관리,한방진료,만성질환,접수)	90,000		
ㅇ기본급 49,150원*5명*252일	61,929		
ㅇ주휴수당 49,150원*5명*52주	12,779		
ㅇ간식비 3,000원*5명*252일	3,780		
ㅇ임금보전 74,708,000원*5%	3,736		
ㅇ건강보험 78,488,000원*28.2/1,000	2,214		
ㅇ장기요양보험 2,214,000원*65.5/1,000	146		
ㅇ고용보험 78,488,000원*14/1,000	1,099		
ㅇ산재보험 78,488,000원*10/1,000	785		
ㅇ국민연금 78,488,000원*45/1,000	3,532		
○기간제(민원안내)	14,408		
ㅇ기본급 38,860원*1일*252일	9,793		
ㅇ주휴수당 38,860원*1일*52주	2,021		
ㅇ간식비 3,000원*1명*252일	756		
ㅇ임금보전 11,813,440원*5%	591		
ㅇ건강보험 12,569,440원*28.2/1,000	355		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 반월도시보건지소운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장기요양보험 355,000원*65.5/1,000	24		
ㅇ고용보험 12,569,440원*14/1,000	176		
ㅇ산재보험 12,569,440원*10/1,000	126		
ㅇ국민연금 12,569,440원*45/1,000	566		
201 일반운영비	26,286	0	26,286
01 사무관리비	23,286	0	23,286
○사무용소모품(복사용지등) 200,000원*12월	2,400		
○전산소모품(복사기,프린터기) 2,000,000원	2,000		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○반월도시보건지소 홍보용 현수막 60,000원*10개*3회	1,800		
○보건의료서비스 매뉴얼 책자유인 2,000원*2,500부	5,000		
○반월도시보건지소 홍보용 전단지 600원*2,500매*2회	3,000		
○신문,잡지 구독료 20,000원*3종*12월	720		
○냉장고 온도기록지 20,000원*5롤	100		
○처방전 발급용지 17,000원*6상자*12월	1,224		
○민원신청서양식 30원*20,000매	600		
○순번대기기 페이퍼 121,000원*2박스	242		
○진료및의료장비수리비 1,000,000원	1,000		
○한방및일반진료약봉투 100원*10,000매	1,000		
○환자용타월 20,000원*30장	600		
○침대커버등침구류 100,000원*10개	1,000		
○업무용 소프트웨어(한글 등) 400,000원*2세트	800		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○반월도시보건지소 개관행사 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○반월도시보건지소 업무추진 2,700,000원	2,700		
307 민간이전	29,500	0	29,500
01 의료및구료비	29,500	0	29,500
○일반진료약품 10,000,000원	10,000		
○한방진료약품 10,000,000원	10,000		
○일반진료기자재및소모품 3,000,000원	3,000		
○한방진료기자재및소모품 2,500,000원	2,500		
○재활보건실약품및소모품 2,000,000원	2,000		
○자동약포장지및봉투 500,000원*4종	2,000		
행정운영경비(상록보건행정과)	186,579	176,214	10,365
인력운영비(상록보건행정과)	51,689	60,304	△8,615

부서: 상록보건행정과
정책: 행정운영경비(상록보건행정과)
단위: 인력운영비(상록보건행정과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(공중보건의)	51,689	60,304	△8,615
101 인건비	51,689	60,304	△8,615
02 기타직보수	51,689	60,304	△8,615
○공중보건의	51,689		
ㅇ진료활동장려비 700,000원*6명*12월	50,400		
ㅇ시간외근무수당 8,947원*6명*4시간*6월	1,289		
기본경비(상록보건행정과)	134,890	115,910	18,980
기본경비(상록보건행정과)	134,890	115,910	18,980
201 일반운영비	64,500	51,300	13,200
01 사무관리비	64,500	51,300	13,200
○사무관리비(상록수보건소) 64,500,000원	64,500		
202 여비	60,720	55,440	5,280
01 국내여비	60,720	55,440	5,280
○상록보건업무추진 20,000원*43명*5일*12월	51,600		
○의료기관등단속여비 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
○공중보건의사여비 20,000원*6명*3일*12월	4,320		
203 업무추진비	9,670	9,170	500
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진(보건소장) 2,970,000원	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,520	200
○정원가산업무추진 40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,680	300
○부서운영업무추진 415,000원*12월	4,980		

단원 보건행정과

부서: 단원보건행정과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원보건행정과	7,922,836	6,885,676	1,037,160
	국 224,085		
	기 2,230,067		
	분 1,500		
	도 1,318,599		
	시 4,148,585		
단원보건소 운영	180,285	173,748	6,537
	국 1,050		
	도 450		
	시 178,785		
단원보건소 운영	114,278	62,260	52,018
	국 1,050		
	도 450		
	시 112,778		
보건행정 업무지원	64,572	55,010	9,562
201 일반운영비	43,712	35,690	8,022
01 사무관리비	9,580	9,580	0
○보건사업교육등록비 100,000원*25명	2,500		
○지역보건의료심의위원회외회의참석수당 80,000원*26명*2회	4,160		
○친절교육강사수당 130,000원*4회	520		
○위생복 80,000원*30명	2,400		
02 공공운영비	34,132	26,110	8,022
○관용차량(단원보건소) 유류비 및 유지비 2,400,000원*8대	19,200		
○그랜드카니발(대부보건지소) 유류비 및 유지비 6,000,000원*1대	6,000		
○차량종합보험 500,000원*10대	5,000		
○자동차세 200,000원*9대	1,800		
○환경개선부담금(자동차) 50,000원*6대*2회	600		
○환경개선부담금(청사) 700,000원*2회	1,400		
○공중전화유지비 11,000원*12월	132		
203 업무추진비	4,860	4,320	540
03 시책추진업무추진비	4,860	4,320	540
○보건행정업무추진 4,860,000원	4,860		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
09 공익근무요원보상금	12,000	12,000	0
○공익근무요원 중식비 100,000원*10명*12월	12,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○주요행사응급의료대기위탁비 300,000원*10회	3,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000

부서: 단원보건행정과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○칼라프린터 구입(A4) 1,000,000원*1대	1,000		
보건홍보사업지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○보건소홍보물제작 3,000원*1,000부	3,000		
폐기물 처리 지원	6,960	4,250	2,710
201 일반운영비	6,960	4,250	2,710
01 사무관리비	6,960	4,250	2,710
○검사실염색폐기물처리 250,000원*4회	1,000		
○약품폐기물위탁처리수수료 200,000원*2회	400		
○폐수처리 수수료 280,000원*2회	560		
○의료폐기물처리 수수료 200,000원*12회	2,400		
○적출물처리 2,600,000원*1식	2,600		
국내외재난의료지원(지역단위DMAT운영)(단원)	1,500	0	1,500
	국 1,050		
	도 450		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 1,050		
	도 450		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○재난의료지원교육 1,500,000원*1명	1,500		
	국 1,050		
	도 450		
남동보건진료소운영	38,246	0	38,246
203 업무추진비	540	0	540
03 시책추진업무추진비	540	0	540
○남동보건진료소 업무추진 540,000원*1식	540		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
12 기타보상금	1,200	0	1,200
○남동보건진료소 업무대행 차량유류비 1,200,000원*1식	1,200		
307 민간이전	36,506	0	36,506
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
○남동진료소 일반진료약품 및 소모품 4,000,000원*1식	4,000		
05 민간위탁금	32,506	0	32,506
○남동보건진료소 업무대행 의료인 인건비(간호사) 2,315,780원*12월	27,790		
○남동보건진료소 업무대행 의료인 퇴직금 2,315,780원*1명	2,316		
○남동진료소 방문보건진료수당 200,000원*12월	2,400		

부서: 단원보건행정과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원보건소 청사관리	66,007	111,488	△45,481
단원보건소 청사 및 시설관리	41,243	56,724	△15,481
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○청사엘리베이터 안전점검대행료 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	10,843	8,224	2,619
01 재료비	10,843	8,224	2,619
○청사환경 정비용 화초구입 20,000원*10본*5회	1,000		
○화장실 화장지 50,000원*5상자*12월	3,000		
○화장실용품 246,400원*6월	1,479		
○화장실방향제 242,000원*6월	1,452		
○형광램프 3,000원*90개*4회	1,080		
○쓰레기종량제 봉투(100ℓ) 528,000원*4회	2,112		
○화장실용 핸드타올 30,000원*2박스*12월	720		
401 시설비및부대비	22,000	22,100	△100
01 시설비	22,000	22,100	△100
○단원보건소 청사관리 20,000,000원*1식	20,000		
○남동진료소 청사관리 2,000,000원*1식	2,000		
대부보건지소 청사 및 시설관리	20,194	50,194	△30,000
201 일반운영비	15,730	19,730	△4,000
01 사무관리비	4,050	8,050	△4,000
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○물탱크청소 300,000원*1회	300		
○난방용 유류대 150,000원*5월	750		
02 공공운영비	11,680	11,680	0
○전기안전점검 대행료 150,000원*2회	300		
○환경개선부담금 50,000원*1건*2회	100		
○전기요금 117원*7,521kw*12월	10,560		
○상수도사용료 30,000원*2건*12월	720		
206 재료비	1,464	1,464	0
01 재료비	1,464	1,464	0
○화장실용품 30,000원*2종*6월	360		
○청소용품 7,000원*5종*12월	420		
○형광램프 3,000원*14개*4회	168		
○초화류 30,000원*5종*2회	300		
○쓰레기봉투 1,200원*15장*12월	216		
401 시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000

부서: 단원보건행정과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,000	5,000	△2,000
○대부지소 청사관리 3,000,000원	3,000		
원곡보건지소 청사 및 시설관리	4,570	4,570	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○무인경비시스템 용역수수료 160,000원*12월	1,920		
206 재료비	1,950	2,050	△100
01 재료비	1,950	2,050	△100
○청사초화류 50,000원*5종*3회	750		
○청소환경용품 10,000원*5종*12월	600		
○쓰레기종량제봉투 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	700	600	100
01 시설비	700	600	100
○원곡보건지소옥스작업 700,000원*1식	700		
건강 증진의 생활화(단원)	2,505,769	2,277,808	227,961
	국 4,719		
	기 816,176		
	도 515,500		
	시 1,169,374		
건강증진사업	653,773	406,074	247,699
	기 273,136		
	도 80,000		
	시 300,637		
건강증진업무지원	22,200	23,850	△1,650
201 일반운영비	9,400	10,450	△1,050
01 사무관리비	9,400	10,450	△1,050
○건강증진 캠페인 홍보물 1,000원*1,000부*2종	2,000		
○금연스티커 제작 1,200원*2,000개	2,400		
○운동처방실 소모품(운동처방표외1종) 500원*6,000부	3,000		
○운동처방 시설장비 유지비 100,000원*20종	2,000		
301 일반보상금	9,000	9,600	△600
12 기타보상금	9,000	9,600	△600
○걷기지도자 활동비 10,000원*30명*30회	9,000		
307 민간이전	3,800	3,800	0
01 의료및구료비	3,800	3,800	0
○만성질환 등록관리자 합병증 예방검진비 10,000원*200명	2,000		
○운동처방 소모품 등 300원*3종*2,000명	1,800		
흡연자금연지원프로그램운영(단원)	241,450	102,600	138,850

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 84,825		
	시 156,625		
101 인건비	43,884	0	43,884
	기 20,442		
	시 23,442		
04 기간제근로자등보수	43,884	0	43,884
○금연상담사인건비	45,884		
ㅇ기본급(주휴수당 포함)			
1,500,000원*2명*12월	36,000		
	기 18,000		
	시 18,000		
ㅇ간식비 3,000원*22일*2명*12월	1,584		
	기 792		
	시 792		
ㅇ4대보험료 3,300,000원	3,300		
	기 1,650		
	시 1,650		
○퇴직금 1,500,000원*2명	3,000		
201 일반운영비	106,166	16,000	90,166
	기 13,083		
	시 93,083		
01 사무관리비	105,166	16,000	89,166
○흡연자금연지원프로그램운영비 25,166,000원	25,166		
	기 12,583		
	시 12,583		
○안산시 간접흡연피해방지 홍보비	80,000		
ㅇ도시공원 안내표지판 5개소*5개*900,000원	22,500		
ㅇ기타(화랑유원지 등) 5개소*5개*900,000원	22,500		
ㅇ버스정류소 홍보스티커 550개소*40,000원	22,000		
ㅇ홍보물 제작 3종 13,000,000원	13,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○금연캠페인 및 체험관운영 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
202 여비	3,600	0	3,600
	기 1,800		
	시 1,800		
01 국내여비	3,600	0	3,600
○금연사업 업무추진 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	기 1,000		
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○금연사업 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○시민건강지킴이활동비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	81,000	83,600	△2,600
	기 47,500		
	시 33,500		
01 의료및구료비	60,000	72,000	△12,000
○금연보조제구입 60,000,000원	60,000		
	기 40,000		
	시 20,000		
05 민간위탁금	21,000	11,600	9,400
○흡연자금연지원프로그램운영(병의원) 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
○흡연자약제관리비(약국) 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
○의사상담료 15,000원*400명	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
○청소년 흡연 실태조사(위탁) 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○자동혈압측정기 2,800,000원*1대	2,800		
심뇌혈관질환예방관리지자체보조(고혈압당뇨고지혈증관리사업)(단원)	5,000	6,000	△1,000
	기 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○고혈압,당뇨,고지혈증 관리사업 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고혈압,당뇨,고지혈증 관리사업 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
심뇌혈관질환예방관리지자체보조(만성질환관리사업권역별교육과정)(단원)	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○만성질환관리사업 권역별 교육운영비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
건강생활실천통합서비스(단원)	333,500	72,000	261,500
	기 160,000		
	도 80,000		
	시 93,500		
101 인건비	197,748	0	197,748
	기 92,124		
	도 46,062		
	시 59,562		
04 기간제근로자등보수	197,748	0	197,748
○기본급(주휴수당 포함) 1,500,000원*9명*12월	162,000		
	기 81,000		
	도 40,500		
	시 40,500		
○국민연금 등 4대보험 15,120,000원	15,120		
	기 7,560		
	도 3,780		
	시 3,780		
○간식비 3,000원*9명*22일*12월	7,128		
	기 3,564		
	도 1,782		
	시 1,782		
○퇴직금 1,500,000원*9명	13,500		
201 일반운영비	70,952	28,000	42,952
	기 35,476		
	도 17,738		
	시 17,738		
01 사무관리비	54,952	24,000	30,952
○건강증진프로그램 강사료 등	26,000		
	기 13,000		
	도 6,500		
	시 6,500		

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강원스톱서비스 성공자 기념품등 4,752,000원*1식		4,752		
	기	2,376		
	도	1,188		
	시	1,188		
○건강생활실천통합서비스사업 홍보물 제작 2,000,000원*5종		10,000		
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
○보건교육프로그램 구입 4,000,000원*3종		12,000		
	기	6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
○기간제 전문인력 피복비 100,000원*11명*2회		2,200		
	기	1,100		
	도	550		
	시	550		
03 행사운영비		16,000	4,000	12,000
○영양교육 인형극 4,000,000원*1식		4,000		
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
○건강체험관 운영 등 각종행사추진 1,000,000원*10회		10,000		
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
○건강증진사업 전문인력 워크숍 1,000,000원*2회		2,000		
	기	1,000		
	도	500		
	시	500		
202 여비		26,400	2,000	24,400
	기	13,200		
	도	6,600		
	시	6,600		
01 국내여비		26,400	2,000	24,400
○건강생활실천통합서비스 업무추진 200,000원*11명*12월		26,400		
	기	13,200		
	도	6,600		
	시	6,600		
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○건강생활실천사업업무추진 200,000원*15회		3,000		
	기	1,500		

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	750		
	시	750		
301 일반보상금		16,000	0	16,000
	기	8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
10 행사실비보상금		6,000	0	6,000
○건강증진프로그램 운영 및 건강체험관 등 6,000,000원*1식		6,000		
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
12 기타보상금		10,000	0	10,000
○걷기 지도자 등 활동비 10,000원*10명*100회		10,000		
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
307 민간이전		18,000	40,000	△22,000
	기	9,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
01 의료및구료비		18,000	0	18,000
○건강생활실천통합서비스사업 소모품 10종 2,000,000원*9종		18,000		
	기	9,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
405 자산취득비		1,400	0	1,400
	기	700		
	도	350		
	시	350		
01 자산및물품취득비		1,400	0	1,400
○악력계 200,000원*2개		400		
	기	200		
	도	100		
	시	100		
○체전굴 측정기 500,000원*2대		1,000		
	기	500		
	도	250		
	시	250		
지역사회만성병조사감시체계구축지자체보조(지역사회건강조사)(단원)		48,623	48,624	△1
	기	24,311		
	시	24,312		
201 일반운영비		999	1,000	△1
	기	499		
	시	500		
01 사무관리비		999	1,000	△1

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회건강조사 기념품구입 999,000원	999		
	기 499		
	시 500		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회건강조사사업관련 업무추진비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	47,124	47,124	0
	기 23,562		
	시 23,562		
02 민간경상보조	47,124	47,124	0
○지역사회건강조사 47,124,000원	47,124		
	기 23,562		
	시 23,562		
국가암관리사업	560,390	618,126	△57,736
	국 4,719		
	기 270,000		
	도 135,000		
	시 150,671		
암조기검진지자체보조(단원)	249,190	234,554	14,636
	기 120,000		
	도 60,000		
	시 69,190		
101 인건비	18,090	12,945	5,145
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 9,090		
04 기간제근로자등보수	18,090	12,945	5,145
○국가암관리사업 기간제근로자 보수	18,090		
ㅇ기본급 49,150원*1명*252일	12,386		
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,386		
ㅇ주휴수당 49,150원*1명*52주	2,556		
ㅇ간식비 3,000원*1명*252일	756		
ㅇ임금보전 14,941,600원*5%	748		
ㅇ건강보험료 15,697,600원*28.2/1,000	443		
ㅇ장기요양보험료 443,000원*65.5/1,000	30		
ㅇ고용보험료 15,697,600원*19.5/1,000	307		
ㅇ산재보험료 15,697,600원*10/1,000	157		
ㅇ국민연금 15,697,600원*45/1,000	707		
201 일반운영비	2,600	4,000	△1,400

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,600	4,000	△1,400
○암조기검진사업(홍보물제작) 2,600,000원	2,600		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○암조기검진사업추진 500,000원	500		
306 출연금	228,000	217,609	10,391
	기 114,000		
	도 57,000		
	시 57,000		
01 출연금	228,000	217,609	10,391
○국가암검진비 예탁 228,000,000원	228,000		
	기 114,000		
	도 57,000		
	시 57,000		
암환자의료비지원(단원)	300,000	381,678	△81,678
	기 150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
307 민간이전	300,000	381,678	△81,678
	기 150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
01 의료및구료비	300,000	381,678	△81,678
○암환자의료비지원 300,000,000원	300,000		
	기 150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
생애전환기건강진단자치단체경상보조(취약계층)(단원)	5,900	1,894	4,006
	국 4,719		
	시 1,181		
201 일반운영비	271	271	0
	국 217		
	시 54		
01 사무관리비	271	271	0
○취약계층생애전환기일제건강진단사업홍보비 271,000원	271		
	국 217		
	시 54		
306 출연금	5,176	1,179	3,997
	국 4,140		
	시 1,036		
01 출연금	5,176	1,179	3,997
○취약계층생애전환기일제건강진단 5,176,000원	5,176		
	국 4,140		

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,036		
307 민간이전	453	444	9
	국 362		
	시 91		
01 의료및구료비	453	444	9
○비취학생애전환기일제건강진단 453,000원	453		
	국 362		
	시 91		
암예방사업지원(단원)	5,300	0	5,300
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○암예방도시안산만들기사업운영비 3,000,000원	3,000		
○유방암자가검진교육 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○암예방도시안산만들기 시책추진 900,000원	900		
정신보건사업	1,010,840	1,095,900	△85,060
	기 143,850		
	도 300,500		
	시 566,490		
정신보건센터운영(단원)	750,000	750,000	0
	기 76,300		
	도 298,700		
	시 375,000		
307 민간이전	721,071	750,000	△28,929
	기 73,360		
	도 287,176		
	시 360,535		
05 민간위탁금	721,071	750,000	△28,929
○정신보건센터 위탁운영	721,071		
	기 73,360		
	도 287,176		
	시 360,535		
405 자산취득비	28,929	0	28,929
	기 2,940		
	도 11,524		
	시 14,465		
01 자산및물품취득비	28,929	0	28,929
○정신보건센터 사무용 복사기	4,500		
	기 457		
	도 1,793		
	시 2,250		
○정신보건센터 레이져프린터	1,580		
	기 160		

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	630		
	시	790		
○정신보건센터 사무용 가구구입(책상외 6종) 10,493,000원		10,493		
	기	1,067		
	도	4,179		
	시	5,247		
○청소기		144		
	기	14		
	도	58		
	시	72		
○노트북		1,750		
	기	178		
	도	697		
	시	875		
○앰프(유무선마이크)		292		
	기	30		
	도	116		
	시	146		
○전자키보드		1,250		
	기	127		
	도	498		
	시	625		
○냉장고		1,200		
	기	122		
	도	478		
	시	600		
○컴퓨터 본체		6,000		
	기	610		
	도	2,390		
	시	3,000		
○모니터(19인치)		1,720		
	기	175		
	도	685		
	시	860		
알콜상담센터운영(단원)		251,000	253,600	△2,600
	기	67,550		
	도	1,800		
	시	181,650		
307 민간이전		251,000	253,600	△2,600
	기	67,550		
	도	1,800		
	시	181,650		
02 민간경상보조		6,000	3,600	2,400
○알코올상담센터 종사자 특수근무수당 100,000원*5명*12월		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
05 민간위탁금		245,000	250,000	△5,000

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○알코올상담센터 위탁운영	245,000		
	기 67,550		
	시 177,450		
정신보건사업지원	9,840	8,640	1,200
201 일반운영비	7,680	6,720	960
01 사무관리비	7,680	6,720	960
○기초정신보건심의위원회 참석수당 80,000원*8명*12회	7,680		
203 업무추진비	2,160	1,920	240
03 시책추진업무추진비	2,160	1,920	240
○정신보건사업 업무추진 180,000원*12월	2,160		
구강보건사업	280,766	157,708	123,058
	기 129,190		
	시 151,576		
노인장애인구강건강관리(의치보철)(단원)	207,040	122,920	84,120
	기 103,520		
	시 103,520		
307 민간이전	207,040	122,920	84,120
	기 103,520		
	시 103,520		
01 의료및구료비	207,040	122,920	84,120
○노인의치보철사업 207,040,000원	207,040		
	기 103,520		
	시 103,520		
어린이충치예방(치아홈메우기사업(단원))	13,454	21,008	△7,554
101 인건비	12,654	21,008	△8,354
04 기간제근로자등보수	12,654	21,008	△8,354
○어린이충치예방사업(치과위생사)	12,654		
ㅇ기본급 49,150원*1명*180일	8,847		
ㅇ주휴수당 49,150원*1명*32주	1,573		
ㅇ임금보전 11,353,000원*5%	568		
ㅇ건강보험료 11,353,000원*28.2/1,000	321		
ㅇ장기요양보험료 320,155원*65.5/1,000	21		
ㅇ고용보험료 11,353,000원*14/1,000	159		
ㅇ산재보험료 11,353,000원*10/1,000	114		
ㅇ국민연금 11,353,000원*45/1,000	511		
ㅇ간식비 3,000원*1명*180일	540		
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800
○어린이충치예방업무추진 800,000원	800		
노인장애인구강건강관리(불소도포스케일링)(단원)	20,112	13,780	6,332
	기 5,590		

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,522		
101 인건비		19,346	13,014	6,332
	기	5,207		
	시	14,139		
04 기간제근로자등보수		19,346	13,014	6,332
○노인불소도포스케일링사업(치과위생사)		19,346		
ㅇ기본급 49,150원*1명*252일		12,386		
	기	5,207		
	시	7,179		
ㅇ주휴수당 49,150원*1명*52주		2,556		
ㅇ임금보전 14,941,600원*5%		748		
ㅇ건강보험료 15,697,600원*28.2/1,000		443		
ㅇ장기요양보험료 443,000원*65.5/1,000		30		
ㅇ고용보험료 15,697,600원*14/1,000		220		
ㅇ산재보험료 15,697,600원*10/1,000		157		
ㅇ국민연금 15,697,600원*45/1,000		707		
ㅇ간식비 3,000원*1명*252일		756		
ㅇ퇴직금 1,342,900원		1,343		
301 일반보상금		766	766	0
	기	383		
	시	383		
10 행사실비보상금		766	766	0
○노인불소도포스케일링사업지원 766,000원		766		
	기	383		
	시	383		
구강보건실운영설치		40,160	0	40,160
	기	20,080		
	시	20,080		
401 시설비및부대비		40,160	0	40,160
	기	20,080		
	시	20,080		
01 시설비		40,160	0	40,160
○학교양치교실설치 40,160,000원*1식		40,160		
	기	20,080		
	시	20,080		
질병예방관리(단원)		2,308,932	1,748,251	560,681
	국	2,326		
	기	570,228		
	도	427,977		
	시	1,308,401		
감염병 관리사업		464,041	413,013	51,028
	국	2,326		
	기	23,480		
	도	8,938		
	시	429,297		

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리지원	17,570	12,350	5,220
201 일반운영비	1,860	1,860	0
01 사무관리비	780	1,860	△1,080
○전염병예방교육강사료 130,000원*6회	780		
02 공공운영비	1,080	0	1,080
○감염병 핫라인 통신요금 45,000원*2대*12월	1,080		
203 업무추진비	1,260	1,440	△180
03 시책추진업무추진비	1,260	1,440	△180
○전염병예방및의약관련업무추진 1,260,000원	1,260		
206 재료비	8,250	4,050	4,200
01 재료비	8,250	4,050	4,200
○손씻기검사용 특수로션 35,000원*30개	1,050		
○손씻기 검사용 스카트롤 핸드타올 70,000원*10상자	700		
○손씻기 항균비누 1,000원*1,000개	1,000		
○손소독제 14,000원*200개	2,800		
○마스크(덴탈) 6,000원*200상자	1,200		
○마스크(N-95) 1,500원*1,000개	1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○법정전염병환자입원격리치료비 500,000원*10명	5,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○손씻기교육용손세면기(성인용,어린이용) 1,200,000원*1set	1,200		
방역사업지원	273,839	272,131	1,708
101 인건비	20,589	17,411	3,178
04 기간제근로자등보수	20,589	17,411	3,178
○방역소독 기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*1명	2,500		
○방역소독사업인부임	18,089		
ㅇ기본급 49,150원*1명*252일	12,386		
ㅇ주휴수당 49,150원*1명*52주	2,556		
ㅇ간식비 3,000원*1명*252일	756		
ㅇ임금보전 14,941,600원*5%	748		
ㅇ건강보험료 15,697,600원*28.1/1,000	442		
ㅇ장기요양보험료 444,200원*65.5/1,000	30		
ㅇ고용보험료 15,697,600원*19.5/1,000	307		
ㅇ산재보험료 15,697,600원*10/1,000	157		
ㅇ국민연금보험료 15,697,600원*45/1,000	707		

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,650	21,820	△170
01 사무관리비	2,750	3,700	△950
○방역소독안전복,안전화(여름,겨울) 100,000원*2회*4명	800		
○민간위탁방역차량 위치추적단말기 설치 150,000원*3대	450		
○실외 살충기 유지보수비 30,000원*50대	1,500		
02 공공운영비	18,900	18,120	780
○방역차량 유류비 및 차량 유지보수비	16,000		
ㅇ방역소독차량(특장차) 4,000,000원*4대	16,000		
○방역소독 안전사고치료비 500,000원*4명	2,000		
○차량위치추적단말기통신요금 50,000원*3대*6월	900		
206 재료비	148,500	148,350	150
01 재료비	148,500	148,350	150
○방역사업물품구입(마스크외19종) 30,000원*20종*4회	2,400		
○방역약품(보건소,민간위탁등)	145,500		
ㅇ유충구제 70,000원*1,000개	70,000		
ㅇ연막살충제 30,000원*150개	4,500		
ㅇ분무살충제 50,000원*1,300개	65,000		
ㅇ살균제등 10,000원*600개	6,000		
○무인해충퇴치기 램프교체 30,000원*20대	600		
301 일반보상금	2,700	2,700	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○전염병예방교육및환자상담,교육 60,000원*20회	1,200		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○민간자율방역자원봉사자활동비 5,000원*3명*5개동*20회	1,500		
307 민간이전	41,400	41,400	0
05 민간위탁금	41,400	41,400	0
○방역소독대행료(대부동) 230,000원*180회	41,400		
405 자산취득비	39,000	40,000	△1,000
01 자산및물품취득비	39,000	40,000	△1,000
○공원내 무인해충퇴치기 650,000원*60대	39,000		
임상병리실 운영	106,000	92,000	14,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○검사장비 유지비 1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	90,000	90,000	0
○혈액검사용시약(간염외18종) 3,500원*1,000명*19종	66,500		
○세균검사용시약(장티푸스외9종) 1,120원*1,000명*10종	11,200		
○검사용소모품 10,000원*100종*12회	12,000		
○검체용 어패류 구입 50,000원*2회*3월	300		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○검사시약 보관용 냉장고 구입 14,000,000원*1대	14,000		
감염병예방홍보사업	18,000	11,800	6,200
201 일반운영비	18,000	11,800	6,200
01 사무관리비	15,000	10,200	4,800
○감염병패널제작 200,000원*5종	1,000		
○급만성 감염병 현수막 제작 60,000원*3종*5회	900		
○법정감염병 진단신고기준 책자 제작 3,000원*1,000부	3,000		
○감염병 홍보 소책자 및 홍보물 제작 3,000원*500부*3종	4,500		
○범국민 "올바른 손씻기 운동" 홍보물 제작 2,000원*1,500개	3,000		
○가을철 발열성질환 예방 토시 제작 2,000원*500개	1,000		
○손씻기 아동극 대관료 800,000원*2회	1,600		
02 공공운영비	2,000	1,600	400
○감염병관리우편요금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○감염병예방홍보사업 1,000,000원	1,000		
생물테러물자비축및관리지자체보조(생물테러이중감시체계운영지원)(단원)	1,320	1,320	0
	기 660		
	도 660		
307 민간이전	1,320	1,320	0
	기 660		
	도 660		
02 민간경상보조	1,320	1,320	0
○생물테러표본감시의료기관운영비 1,320,000원*1개소	1,320		
	기 660		
	도 660		
감염병예방방역지원(방역약품지원)(단원)	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
01 의료및구료비	16,000	16,000	0
○전염병예방용방역약품구입비지원			
16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
주요감염병표본감시경상보조(단원)	1,680	1,920	△240
	국 840		
	도 840		
307 민간이전	1,680	1,920	△240
	국 840		
	도 840		
02 민간경상보조	1,680	1,920	△240
○주요전염병표본감시의료기관운영비			
1,680,000원	1,680		
	국 840		
	도 840		
한센병환자관리지원경상보조(한센양로자생계비지원)(단원)	2,972	2,972	0
	국 1,486		
	도 1,486		
307 민간이전	2,972	2,972	0
	국 1,486		
	도 1,486		
01 의료및구료비	2,972	2,972	0
○재가한센인생계비지원 1,486,000원*2명	2,972		
	국 1,486		
	도 1,486		
한센피부병 검진사업(단원)	2,880	2,520	360
	도 864		
	시 2,016		
307 민간이전	2,880	2,520	360
	도 864		
	시 2,016		
01 의료및구료비	2,880	2,520	360
○한센병피부검진사업 2,880,000원	2,880		
	도 864		
	시 2,016		
국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사)	3,320	0	3,320
	기 3,320		
307 민간이전	3,320	0	3,320
	기 3,320		
02 민간경상보조	3,320	0	3,320

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가만성병(퇴원환자손상) 감시 의료기관 운영비 3,320,000원	3,320		
	기 3,320		
한센인의료지원	960	0	960
	도 288		
	시 672		
307 민간이전	960	0	960
	도 288		
	시 672		
01 의료및구료비	960	0	960
○한센인의료지원 40,000원*2명*12월	960		
	도 288		
	시 672		
의료관련감염표본감시	19,500	0	19,500
	기 19,500		
307 민간이전	19,500	0	19,500
	기 19,500		
02 민간경상보조	19,500	0	19,500
○의료관련감염표본감시의료기관운영비 1,625,000원*12월*1개소	19,500		
	기 19,500		
성병관리사업	33,874	36,028	△2,154
	기 16,937		
	시 16,937		
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈환자진료비)(단원)	26,736	29,090	△2,354
	기 13,368		
	시 13,368		
307 민간이전	26,736	29,090	△2,354
	기 13,368		
	시 13,368		
01 의료및구료비	26,736	29,090	△2,354
○에이즈및성병(에이즈환자진료비) 26,736,000원	26,736		
	기 13,368		
	시 13,368		
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈진단시약구매)(단원)	4,534	4,534	0
	기 2,267		
	시 2,267		
307 민간이전	4,534	4,534	0
	기 2,267		
	시 2,267		
01 의료및구료비	4,534	4,534	0
○에이즈및성병예방(에이즈진단시약구입) 4,534,000원	4,534		

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 성병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,267 시 2,267		
에이즈및성병예방지자체보조(성병검진및치료비)(단원)	800 기 400 시 400	800	0
307 민간이전	800 기 400 시 400	800	0
01 의료및구료비 ○에이즈및성병예방(성병검진및치료비) 800,000원	800 800 기 400 시 400	800	0
에이즈및성병예방지자체보조(성병진단시약구매)(단원)	804 기 402 시 402	804	0
307 민간이전	804 기 402 시 402	804	0
01 의료및구료비 ○에이즈및성병예방(성병진단시약구입) 804,000원	804 804 기 402 시 402	804	0
에이즈및성병예방지자체보조(AIDS감염인등록관리)(단원)	1,000 기 500 시 500	800	200
203 업무추진비	1,000 기 500 시 500	800	200
03 시책추진업무추진비 ○에이즈관련업무추진 1,000,000원	1,000 1,000 기 500 시 500	800	200
결핵관리사업	168,373 기 26,598 도 13,657 시 128,118	146,126	22,247
결핵예방사업	107,016	134,642	△27,626
101 인건비	22,326	0	22,326
04 기간제근로자등보수 ○결핵환자관리 간호사 인건비 ㅇ기본급 49,150원*1명*260일	22,326 22,326 12,779	0	22,326

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 49,150원*1명*52일	2,556		
ㅇ간식비 3,000원*1명*260일	780		
ㅇ임금보전 15,334,800원*5%	767		
ㅇ건강보험료 16,114,800원*28.2/1,000	455		
ㅇ노인장기요양보험료 454,437원*65.5/1,000	30		
ㅇ고용보험료 16,114,800원*14/1,000	226		
ㅇ산재보험료 16,114,800원*10/1,000	162		
ㅇ국민연금보험료 16,114,800원*45/1,000	726		
ㅇ여비 2,502,000원*1명	2,502		
ㅇ퇴직금 1,342,900원*1명	1,343		
201 일반운영비	6,950	650	6,300
01 사무관리비	6,950	650	6,300
○결핵예방교육강사료 130,000원*15회	1,950		
○결핵홍보물제작 1,000원*5,000장	5,000		
206 재료비	5,740	6,890	△1,150
01 재료비	5,740	6,890	△1,150
○결핵관리소모품 1,300,000원	1,300		
○채담실자외선램프교체 60,000원*4개*1회	240		
○채담실필터교체 300,000원*3개*1회	900		
○자외선살균기램프교체 50,000원*30개*1회	1,500		
○채담실 에어샤워필터등교체 800,000원	800		
○결핵환자치료보조약품(영양제) 20,000원*50명	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○결핵환자부작용치료비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	70,000	125,102	△55,102
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
○중고등학교 결핵이동검진 2,500원*28,000명	70,000		
방사선실 운영	8,161	11,484	△3,323
201 일반운영비	7,161	6,784	377
01 사무관리비	7,161	6,784	377
○방사선 피폭선량 측정료 15,300원*3명*4회	184		
○골다공증검사 홍보리플렛 제작 300원*2,000매	600		
○진단용 방사선장비 유지비 3,000,000원*2대	6,000		
○방사선실 안내표찰 제작 20,000원*12개	240		
○방사선촬영영상 사본 발급용 CD 제작	137		
ㅇCD 구입비 360원*200개	72		
ㅇCD 케이스 구입비 125원*200개	25		
ㅇ스티커 제작비 200원*200매	40		

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	1,700	△700
01 자산및물품취득비	1,000	1,700	△700
○마이크 스피커 세트 교체 1,000,000원*1세트	1,000		
결핵관리사업지자체보조(단원)	53,196	0	53,196
	기 26,598		
	도 13,657		
	시 12,941		
202 여비	2,400	0	2,400
	기 1,200		
	도 600		
	시 600		
01 국내여비	2,400	0	2,400
○결핵역학조사등여비 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	도 600		
	시 600		
307 민간이전	50,796	0	50,796
	기 25,398		
	도 13,057		
	시 12,341		
01 의료및구료비	50,796	0	50,796
○입원명령자입원비지원 13,500,000원	13,500		
	기 6,750		
	도 3,375		
	시 3,375		
○병의원접촉자검진비 35,866,000원	35,866		
	기 17,933		
	도 8,967		
	시 8,966		
○PDP진단시약구입비 1,430,000원	1,430		
	기 715		
	도 715		
예방접종사업	1,633,394	1,144,884	488,510
	기 503,213		
	도 405,382		
	시 724,799		
예방접종사업지원	215,433	216,678	△1,245
101 인건비	14,271	8,556	5,715
04 기간제근로자등보수	14,271	8,556	5,715
○독감예방접종접수인부임	7,431		
ㅇ기본급 38,860원*6명*22일	5,130		
ㅇ주휴수당 38,860원*6명*4주	933		
ㅇ간식비 3,000원*6명*22일	396		
ㅇ임금보전 6,062,160원*5%	304		
ㅇ건강보험료 6,365,268원*28.2/1,000	180		

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장기요양보험료 179,501원*65.5/1,000	12		
ㅇ고용보험료 6,365,268원*19.5/1,000	125		
ㅇ산재보험료 6,365,268원*10/1,000	64		
ㅇ국민연금보험료 6,365,268원*45/1,000	287		
○토요예방접종 예진의사인건비 160,000원*24일	3,840		
○독감예방접종 예진의사인건비 200,000원*1명*15일	3,000		
201 일반운영비	9,400	13,900	△4,500
01 사무관리비	9,400	13,900	△4,500
○예방접종안내엽서및홍보물제작 100원*20,000매	2,000		
○예방접종문진표(3종) 50원*3종*20,000부	3,000		
○약품보관냉장고유지보수 1,700,000원*1대	1,700		
○냉난방기유지보수 200,000원*1대	200		
○약품보관냉장고 및 순번대기 페이퍼구입 500,000원*1회	500		
○병의원 접종 홍보물 제작(2종) 50원*2종*20,000부	2,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○예방접종자원봉사자활동비 10,000원*5명*10일	500		
○예방접종부작용치료자 20,000원*50명	1,000		
307 민간이전	190,262	192,722	△2,460
01 의료및구료비	108,600	108,600	0
○예방접종소모품(하이셉외 3종) 2,000원*600명*3종	3,600		
○국가필수예방접종약품비 5,000원*21,000명	105,000		
05 민간위탁금	81,662	84,122	△2,460
○예방접종사업업무대행 20,800,000원*3명	62,400		
○예방접종업무대행초과근무수당 6,568원*2명*4시간*2회*12월	1,262		
○병의원접종비 20,000원*9회*100명	18,000		
국가예방접종실시지자체보조(보건소예방접종약품비등)(단원)	150,305	241,162	△90,857
	기 75,152		
	도 37,577		
	시 37,576		
307 민간이전	150,305	241,162	△90,857
	기 75,152		
	도 37,577		
	시 37,576		
01 의료및구료비	150,305	241,162	△90,857

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소예방접종약품비 139,055,000원	139,055		
	기 69,527		
	도 34,764		
	시 34,764		
○B형간염수직감염예방지원 11,250,000원	11,250		
	기 5,625		
	도 2,813		
	시 2,812		
국가예방접종실시지자체보조(민간병의원접종비지원)(단원)	834,566	237,324	597,242
	기 417,283		
	도 208,642		
	시 208,641		
307 민간이전	834,566	237,324	597,242
	기 417,283		
	도 208,642		
	시 208,641		
05 민간위탁금	834,566	237,324	597,242
○민간병의원 접종비지원 834,566,000원	834,566		
	기 417,283		
	도 208,642		
	시 208,641		
국가예방접종실시지자체보조(예방접종등록센터운영인건비지원)(단원)	21,555	20,928	627
	기 10,778		
	도 5,389		
	시 5,388		
307 민간이전	21,555	20,928	627
	기 10,778		
	도 5,389		
	시 5,388		
05 민간위탁금	21,555	20,928	627
○예방접종등록센터운영비(인건비) 21,555,000원	21,555		
	기 10,778		
	도 5,389		
	시 5,388		
인플루엔자 무료예방접종(단원)	102,465	113,850	△11,385
	도 30,740		
	시 71,725		
307 민간이전	102,465	113,850	△11,385
	도 30,740		
	시 71,725		
01 의료및구료비	102,465	113,850	△11,385
○인플루엔자 무료예방접종 102,465,000원	102,465		
	도 30,740		
	시 71,725		
영유아필수예방접종비용지원사업(단원)	309,070	310,050	△980

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 123,034		
	시 186,036		
307 민간이전	309,070	310,050	△980
	도 123,034		
	시 186,036		
05 민간위탁금	309,070	310,050	△980
○민간병의원영유아필수예방접종비지원 309,070,000원	309,070		
	도 123,034		
	시 186,036		
의약무 관리사업	9,250	8,200	1,050
의약무 관리사업 지원	9,250	8,200	1,050
201 일반운영비	7,250	6,200	1,050
01 사무관리비	6,250	5,200	1,050
○민원서식 및 홍보물제작 3,000원*2종*500부	3,000		
○응급처치교육 운영물품구입 130,000원*10회	1,300		
○약물오남용 예방교육강사료 130,000원*15회	1,950		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○의약무 우편요금(일반,등기,전자우편) 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○장기기증사망자 위로금 1,000,000원*2명	2,000		
지역보건(단원)	2,581,774	2,340,428	241,346
	국 215,990		
	기 771,103		
	분 1,500		
	도 374,672		
	시 1,218,509		
취약계층 의료서비스 제공	911,196	862,752	48,444
	기 370,422		
	도 185,210		
	시 355,564		
방문보건사업지원	61,750	61,150	600
201 일반운영비	11,250	14,150	△2,900
01 사무관리비	9,200	12,200	△3,000
○방문건강관리사업 홍보물제작 1,000원*2종*2,500원	5,000		
○방문건강관리사업 서식제작 250원*2종*6,000매	3,000		
○방문보건장비(휠체어외19종)유지보수 30,000원*20종*2회	1,200		
03 행사운영비	2,050	1,950	100
○방문건강관리사업 워크숍 50,000원*21명	1,050		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 프로그램운영비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
12 기타보상금	3,500	0	3,500
○방문자원봉사자 활동비 10,000원*350회	3,500		
307 민간이전	47,000	47,000	0
01 의료및구료비	27,000	27,000	0
○방문간호 약품 및 소모품 1,000원*2,000명*10종	20,000		
○취약계층 건강조사 소모품 2,000원*3,500명	7,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○이동목욕위탁사업 20,000,000원	20,000		
보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리인력인건비)(단원)	480,004	392,238	87,766
	기 185,701		
	도 92,850		
	시 201,453		
101 인건비	480,004	392,238	87,766
	기 185,701		
	도 92,850		
	시 201,453		
04 기간제근로자등보수	480,004	392,238	87,766
○방문건강관리 인건비 371,402,000원	371,402		
	기 185,701		
	도 92,850		
	시 92,851		
○방문건강관리 교통보조비 200,000원*17명*12월	40,800		
○방문건강관리보험료	40,831		
ㅇ건강보험료 412,202,000원*28.2/1,000	11,625		
ㅇ장기요양보험료 11,624,100원*65.5/1,000	762		
ㅇ고용보험료 412,202,000원*14/1,000	5,771		
ㅇ국민연금 412,202,000원*45/1,000	18,550		
ㅇ산재보험료 412,202,000원*10/1,000	4,123		
○퇴직금 2,800,000원*3명	8,400		
○임금보전 371,402,000원*5%	18,571		
보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리인력교육훈련비)(단원)	10,440	4,322	6,118
	기 5,220		
	도 2,610		
	시 2,610		
201 일반운영비	10,440	4,322	6,118
	기 5,220		
	도 2,610		
	시 2,610		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,440	4,322	6,118
○방문건강관리 인력 교육훈련비 10,440,000원	10,440		
	기 5,220		
	도 2,610		
	시 2,610		
보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업)(단원)	8,814	8,794	20
	기 4,407		
	도 2,203		
	시 2,204		
201 일반운영비	3,020	4,000	△980
	기 1,510		
	도 755		
	시 755		
03 행사운영비	3,020	4,000	△980
○재가암환자 정서재활 프로그램 3,020,000원	3,020		
	기 1,510		
	도 755		
	시 755		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
12 기타보상금	4,000	3,000	1,000
○방문보건 자원봉사자 활동비 10,000원*400회	4,000		
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	1,794	1,794	0
	기 897		
	도 448		
	시 449		
01 의료및구료비	1,794	1,794	0
○방문간호 약품 및 소모품 1,794,000원	1,794		
	기 897		
	도 448		
	시 449		
희귀난치성유전질환자의료비지원지자체보조(단원)	350,188	385,048	△34,860
	기 175,094		
	도 87,547		
	시 87,547		
306 출연금	350,188	385,048	△34,860
	기 175,094		
	도 87,547		
	시 87,547		
01 출연금	350,188	385,048	△34,860
○희귀난치성질환자 의료비지원 350,188,000원	350,188		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 175,094		
	도 87,547		
	시 87,547		
모자보건사업	1,088,246	1,178,110	△89,864
	국 215,990		
	기 358,682		
	도 179,342		
	시 334,232		
출산장려 사업지원	67,920	131,960	△64,040
201 일반운영비	32,120	31,160	960
01 사무관리비	31,120	30,160	960
○전동유축기 대여료 75,000원*200명	15,000		
○홍보물 제작 1,000원*3종*1,000부	3,000		
○출산준비교실 교육교재 5,000원*300부	1,500		
○등록임산부 관리책자 2,000원*3,000부	6,000		
○출산준비교실 강사료 160,000원*4회*5기	3,200		
○야간출산준비교실 강사료 160,000원*4회*3기	1,920		
○임산부 건강관리 안내 스티커제작 100원*5,000장	500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○모유수유 주간 행사운영비 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	1,500	66,500	△65,000
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○출산장려사업지원 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	34,300	34,300	0
01 의료및구료비	19,300	19,300	0
○임산부 소모품(디아솔 외 3종) 3,000원*1,100명	3,300		
○척추측만증 조기발견 검사비 지원 2,000원*8,000명	16,000		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○태교미술사업 15,000,000원*1식	15,000		
미숙아및선천성이상아의료비지원사업(단원)	111,772	100,044	11,728
	기 55,886		
	도 27,943		
	시 27,943		
307 민간이전	111,772	100,044	11,728
	기 55,886		
	도 27,943		
	시 27,943		
01 의료및구료비	111,772	100,044	11,728
○미숙아및선천성이상아의료비지원 111,772,000원	111,772		
	기 55,886		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,943		
	시 27,943		
체외수정시술비지원(난임부부지원)(단원)	386,511	428,616	△42,105
	기 184,582		
	도 92,292		
	시 109,637		
307 민간이전	386,511	428,616	△42,105
	기 184,582		
	도 92,292		
	시 109,637		
01 의료및구료비	346,211	388,316	△42,105
○난임부부지원 346,211,000원	346,211		
	기 173,105		
	도 86,553		
	시 86,553		
05 민간위탁금	40,300	40,300	0
○난임부부지원(인건비) 20,150,000원*2명	40,300		
	기 11,477		
	도 5,739		
	시 23,084		
산모신생아도우미지원자치단체경상보조(단원)	278,963	264,540	14,423
	국 212,970		
	시 65,993		
307 민간이전	278,963	264,540	14,423
	국 212,970		
	시 65,993		
05 민간위탁금	278,963	264,540	14,423
○산모신생아도우미지원사업 266,213,000원	266,213		
	국 212,970		
	시 53,243		
○산모신생아도우미지원(장애인) 850,000원*15명	12,750		
선천성대사이상검사및환아관리(단원)	69,796	65,389	4,407
	기 34,898		
	도 17,449		
	시 17,449		
307 민간이전	69,796	65,389	4,407
	기 34,898		
	도 17,449		
	시 17,449		
01 의료및구료비	69,796	65,389	4,407
○선천성대사이상검사사업 69,796,000원	69,796		
	기 34,898		
	도 17,449		
	시 17,449		
의료급여(영유아건강검진사업)(단원)	3,675	5,284	△1,609
	국 3,020		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 655		
201 일반운영비	1,250	548	702
	국 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	548	702
○영유아건강검진사업(홍보) 1,250,000원	1,250		
	국 1,000		
	시 250		
307 민간이전	2,425	4,736	△2,311
	국 2,020		
	시 405		
01 의료및구료비	400	400	0
○발달장애의심아동확진비지원 400,000원	400		
	국 400		
05 민간위탁금	2,025	4,336	△2,311
○만6세미만의료급여수급권자검진 2,025,000원	2,025		
	국 1,620		
	시 405		
임산부아동건강관리(단원)	67,595	77,055	△9,460
	기 33,797		
	도 16,899		
	시 16,899		
307 민간이전	67,595	77,055	△9,460
	기 33,797		
	도 16,899		
	시 16,899		
01 의료및구료비	61,708	69,630	△7,922
○철분제지원 56,400,000원	56,400		
	기 28,200		
	도 14,100		
	시 14,100		
○엽산제지원 5,308,000원	5,308		
	기 2,654		
	도 1,327		
	시 1,327		
05 민간위탁금	5,887	7,425	△1,538
○산모수첩 2,868,000원	2,868		
	기 1,434		
	도 717		
	시 717		
○엠블렘 3,019,000원	3,019		
	기 1,509		
	도 755		
	시 755		
신생아난청조기진단(단원)	9,177	8,344	833
	기 4,589		
	도 2,294		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,294		
201 일반운영비	758	380	378
	기 379		
	도 189		
	시 190		
01 사무관리비	758	380	378
○난청조기진단사업 758,000원	758		
	기 379		
	도 189		
	시 190		
307 민간이전	8,419	7,964	455
	기 4,210		
	도 2,105		
	시 2,104		
01 의료및구료비	8,419	7,585	834
○신생아난청조기진단사업 8,419,000원	8,419		
	기 4,210		
	도 2,105		
	시 2,104		
영양플러스사업(단원)	86,897	96,878	△9,981
	기 41,960		
	도 20,980		
	시 23,957		
101 인건비	22,477	22,419	58
	기 9,750		
	도 4,875		
	시 7,852		
04 기간제근로자등보수	22,477	22,419	58
○영양플러스사업 인건비	22,477		
ㅇ기본급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
	기 9,750		
	도 4,875		
	시 3,375		
ㅇ임금보전 18,000,000원*5%	900		
ㅇ건강보험료 18,900,000원*28.2/1,000	533		
ㅇ장기요양보험료 532,980원*65.5/1,000	35		
ㅇ고용보험료 18,900,000원*19.5/1,000	369		
ㅇ산재보험료 18,900,000원*10/1,000	189		
ㅇ국민연금 18,900,000원*45/1,000	851		
ㅇ퇴직금 1,600,000원	1,600		
201 일반운영비	3,700	4,419	△719
	기 1,850		
	도 925		
	시 925		
01 사무관리비	3,700	4,419	△719
○영양플러스사업 추진 3,200,000원	3,200		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,600		
	도 800		
	시 800		
○영양플러스사업 담당자교육비 500,000원	500		
	기 250		
	도 125		
	시 125		
202 여비	1,440	1,440	0
	기 720		
	도 360		
	시 360		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○영양플러스사업 업무추진 120,000원*12월	1,440		
	기 720		
	도 360		
	시 360		
307 민간이전	59,280	68,200	△8,920
	기 29,640		
	도 14,820		
	시 14,820		
05 민간위탁금	59,280	68,200	△8,920
○영양플러스 보충식품비 59,280,000원	59,280		
	기 29,640		
	도 14,820		
	시 14,820		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(단원)	5,940	0	5,940
	기 2,970		
	도 1,485		
	시 1,485		
307 민간이전	5,940	0	5,940
	기 2,970		
	도 1,485		
	시 1,485		
01 의료및구료비	5,940	0	5,940
○청소년산모 의료비 지원 5,940,000원	5,940		
	기 2,970		
	도 1,485		
	시 1,485		
주민진료사업	181,488	122,753	58,735
	기 2,169		
	시 179,319		
일반진료실 사업지원	36,107	43,757	△7,650
201 일반운영비	8,257	8,257	0
01 사무관리비	8,257	8,257	0
○민원접수용 전산용지	2,000		
○처방전외 3종	1,020		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건증 발급용지	2,100		
○순번대기기 페이퍼	605		
○신용카드 자동이체 수수료	132		
○진료 및 접수실 장비 유지비	1,500		
○민원신청서 서식 30원*30,000매	900		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○진료환자 부작용 치료비	1,000		
307 민간이전	26,500	34,500	△8,000
01 의료및구료비	7,000	15,000	△8,000
○일반진료 의약품	5,000		
○일반진료 소모품(일회용 질경외 20종)	2,000		
05 민간위탁금	19,500	19,500	0
○만성질환자관리사업(업무대행간호사)	18,000		
○만성질환자관리사업(업무대행간호사) 퇴직금	1,500		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○팩시밀리구입	350		
구강보건 사업지원	79,663	14,520	65,143
201 일반운영비	16,900	14,520	2,380
01 사무관리비	16,900	14,520	2,380
○구강건강정보 리플렛제작 500원*1,000부*5종	2,500		
○구강보건교육 강사료 130,000원*10회	1,300		
○구강보건 교육자료 2,000원*2,000부*1종	4,000		
○구간건강관리수첩 2,000원*3,000부	6,000		
○구강보건실 서식인쇄 50원*2,000부*5종	500		
○구강보건교육용 매체구입 500,000원*2종	1,000		
○어린이 치아주치의 홍보물 및 수첩 제작 1,600원*1,000부*1종	1,600		
307 민간이전	62,763	0	62,763
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○구강보건실 소모성물품(폴리글러브외4종) 1,000,000원	1,000		
05 민간위탁금	61,763	0	61,763
○업무대행인건비(의사) 4,751,000원*12월	57,012		
○퇴직금 4,751,000원*1인	4,751		
치과진료 사업지원	11,880	9,680	2,200
201 일반운영비	1,980	1,480	500
01 사무관리비	1,980	1,480	500
○진료 및 치과장비수리 1,000,000원	1,000		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오존살균 워터시스템 유지관리비 40,000원*12월	480		
○치과진료실 각종 서식 제작 1,000원*1종*500매	500		
307 민간이전	8,200	8,200	0
01 의료및구료비	8,200	8,200	0
○치과진료 소모품 6,000,000원	6,000		
○치과진료 의약품 100,000원*12월	1,200		
○치과진료 소모성기구 100,000원*10종	1,000		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○치과진료 외장형 초음파스케일러 1,700,000원*1대	1,700		
한방진료 사업지원	42,500	43,500	△1,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○한방실 홍보 및 서식 제작 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	41,500	42,500	△1,000
01 의료및구료비	22,000	23,000	△1,000
○한방진료 의약품 20,000,000원	20,000		
○한방진료 소모품 2,000,000원	2,000		
05 민간위탁금	19,500	19,500	0
○한방지역보건사업(업무대행간호사) 1,500,000원*12월	18,000		
○한방지역보건사업(업무대행간호사)퇴직금 1,500,000원*1월	1,500		
재활보건실 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○재활보건실 홍보물 제작 500원*2,000부	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○재활보건실 장비유지수리비 100,000원*20종	2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○재활보건실 소모품 4,000원*100개*5종	2,000		
○재활보건실 약품 10,000원*50개*4종	2,000		
한의약건강증진지자체보조(단원)	4,338	4,296	42
	기 2,169		
	시 2,169		
201 일반운영비	3,138	4,296	△1,158
	기 1,569		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,569		
01 사무관리비	3,138	4,296	△1,158
○한방건강증진 3,138,000원	3,138		
	기 1,569		
	시 1,569		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
	기 600		
	시 600		
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○한방건강증진사업지원 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 600		
대부보건지소운영	55,900	90,743	△34,843
대부보건지소운영및진료업무	55,900	56,576	△676
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○보건교육용 자료 50,000원*10종*2회	1,000		
○홍보용 현수막제작 60,000원*2종*2회	240		
○풍도(육도) 이동진료 선박비 800,000원*8회	6,400		
○진료 및 치과장비 200,000원*5종	1,000		
○치과정수시스템 유지관리비 30,000원*12월	360		
○원격영상 유지관리비 200,000원*1식*12월	2,400		
203 업무추진비	900	576	324
03 시책추진업무추진비	900	576	324
○대부지소운영 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	43,600	43,600	0
01 의료및구료비	43,600	43,600	0
○일반진료약품 23,000,000원	23,000		
○한방진료약품 12,000,000원	12,000		
○일반진료기자재 및 소모품 300,000원*6회	1,800		
○한방진료기자재 및 소모품 500,000원*4회	2,000		
○치과진료약품 200,000원*4회	800		
○치과진료기자재 및 소모품 1,000,000원*4회	4,000		
원곡보건지소 운영	80,692	86,070	△5,378
원곡지소운영및내외국인진료	80,692	86,070	△5,378
201 일반운영비	10,142	8,850	1,292
01 사무관리비	10,142	8,850	1,292
○원곡보건지소 홍보포스터 1,500원*400부*3종	1,800		
○원곡보건지소 홍보리플릿 500원*2,000부*2종	2,000		
○홍보용 현수막제작 60,000원*5종*4회	1,200		
○진료홍보물 및 교육자료 500원*1,000부*7종	3,500		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 원곡보건지소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○순번대기기 페이퍼 121,000원*2박스	242		
○냉장고 온도기록지 20,000원*5롤	100		
○치과워터시스템 유지관리비 150,000원*2회	300		
○진료 및 치과의료장비 수리비 200,000원*5종	1,000		
203 업무추진비	2,250	1,920	330
03 시책추진업무추진비	2,250	1,920	330
○원곡보건지소운영 업무추진 2,250,000원	2,250		
301 일반보상금	2,300	1,700	600
12 기타보상금	2,300	1,700	600
○무료진료 자원봉사자 실비보상 5,000원*30명*12월	1,800		
○진료환자 부작용 진료비 500,000원	500		
307 민간이전	66,000	73,000	△7,000
01 의료및구료비	66,000	73,000	△7,000
○진료의약품 및 소모품 40,000,000원	40,000		
○한방의약품 및 소모품 15,000,000원	15,000		
○치료의약품 및 소모품 8,000,000원	8,000		
○치과진료 소모성기구 100,000원*10종	1,000		
○자동약포장지 및 봉투 500,000원*4종	2,000		
노인건강관리사업	264,252	0	264,252
	기 39,830		
	분 1,500		
	도 10,120		
	시 212,802		
노인건강관리사업지원(단원)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○노인건강관리 사업비 지원 10,000,000원	10,000		
치매등록환자지원사업(단원)(이양사무)	4,000	0	4,000
	분 1,500		
	시 2,500		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	분 1,500		
	시 2,500		
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
○치매예방환자지원사업(이양사무) 4,000,000원	4,000		
	분 1,500		
	시 2,500		
노인건강프로그램지자체보조(치매예방및등록관리)(단원)	100,252	0	100,252
	기 39,830		
	도 10,120		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,302		
101 인건비	20,592	0	20,592
04 기간제근로자등보수	20,592	0	20,592
○치매치료관리사 인건비	20,592		
ㅇ기본급 49,150원*1명*252일	12,386		
ㅇ주휴수당 49,150원*1명*52주	2,556		
ㅇ간식비 3,000원*1명*252일	756		
ㅇ임금보전 14,941,600원*5%	748		
ㅇ건강보험 15,697,600원*28.2/1,000	443		
ㅇ장기요양보험 443,000원*65.5/1,000	30		
ㅇ고용보험 15,697,600원*19.5/1,000	307		
ㅇ산재보험 15,697,600원*10/1,000	157		
ㅇ국민연금 15,697,600원*45/1,000	707		
ㅇ여비 2,502,000원*1명	2,502		
307 민간이전	79,660	0	79,660
	기 39,830		
	도 10,120		
	시 29,710		
01 의료및구료비	12,160	0	12,160
○치매조기검진사업 12,160,000원	12,160		
	기 6,080		
	시 6,080		
02 민간경상보조	67,500	0	67,500
○치매치료관리비(약제비 등)지원 67,500,000원	67,500		
	기 33,750		
	도 10,120		
	시 23,630		
뇌졸중,치매예방사업	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○뇌졸중,치매예방사업 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(단원보건행정과)	242,418	258,422	△16,004
인력운영비(단원보건행정과)	86,148	111,992	△25,844
인력운영비(공중보건의)	86,148	111,992	△25,844
101 인건비	86,148	111,992	△25,844
02 기타직보수	86,148	111,992	△25,844
○공중보건의	86,148		
ㅇ진료활동장려비 700,000원*10명*12월	84,000		
ㅇ시간외근무수당 8,947원*10명*4시간*6월	2,148		
기본경비(단원보건행정과)	156,270	146,430	9,840

부서: 단원보건행정과
정책: 행정운영경비(단원보건행정과)
단위: 기본경비(단원보건행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(단원보건행정과)	156,270	146,430	9,840
201 일반운영비	87,160	78,460	8,700
01 사무관리비	73,500	64,800	8,700
○사무관리비(단원보건소) 73,500,000원	73,500		
02 공공운영비	13,660	13,660	0
○우편요금(일반.등기) 10,000,000원	10,000		
○위성방송비(보건소,원곡.대부.남동) 20,000원*4개소*12월	960		
○장비수리 500,000원*3종	1,500		
○냉난방기 유지관리 200,000원*6대	1,200		
202 여비	58,800	57,600	1,200
01 국내여비	58,800	57,600	1,200
○단원보건업무추진 20,000원*49명*5일*12월	58,800		
203 업무추진비	10,310	10,370	△60
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진(보건소장) 247,500원*12월	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,000	2,000	0
○정원가산업무추진 40,000원*50명	2,000		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,400	△60
○부서운영업무추진 445,000원*12월	5,340		
재무활동(단원보건행정과)	103,658	87,019	16,639
	기 72,560		
	시 31,098		
내부거래지출(단원보건행정과)	103,658	87,019	16,639
	기 72,560		
	시 31,098		
수돗물불소농도조정지자체보조(단원)	103,658	87,019	16,639
	기 72,560		
	시 31,098		
309 전출금	103,658	87,019	16,639
	기 72,560		
	시 31,098		
01 공기업특별회계경상전출금	103,658	87,019	16,639
○수돗물불소농도조정사업약품비(정수과) 103,658,000원	103,658		
	기 72,560		
	시 31,098		



농업기술센터

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	2,152,444	1,414,301	738,143
	국 198,753		
	광 100,000		
	도 159,036		
	시 1,694,655		
농업 경쟁력 강화	204,265	197,819	6,446
	국 38,400		
	도 12,666		
	시 153,199		
농촌 인력 육성	204,265	197,819	6,446
	국 38,400		
	도 12,666		
	시 153,199		
전문인력양성교육	121,233	84,424	36,809
	국 38,400		
	시 82,833		
101 인건비	15,783	15,074	709
04 기간제근로자등보수	15,783	15,074	709
○일선농촌지도활동지원	14,483		
ㅇ기본급 38,860원*1명*252일	9,793		
ㅇ주휴수당 38,860원*1명*52일	2,021		
ㅇ간식비 3,000원*1명*252일	756		
ㅇ임금보전 11,813,440원*5%	591		
ㅇ건강보험료 12,569,440원*28.2/1,000	355		
ㅇ장기요양보험료 442,680원*65.5/1,000	29		
ㅇ고용보험료 12,569,440원*19.5/1,000	246		
ㅇ산재보험료 12,569,440원*10/1,000	126		
ㅇ국민연금부담금 12,569,440원*45/1,000	566		
○퇴직적립금 1,300,000원	1,300		
201 일반운영비	47,800	38,200	9,600
	국 13,500		
	시 34,300		
01 사무관리비	47,800	38,200	9,600
○새해농업인실용교육 교재제작 7,500원*1,400부	10,500		
○새해농업인실용교육 부교재제작 3,600원*1,400부	5,040		
○새해농업인실용교육 강사수당 160,000원*11회	1,760		
○품목별농업인교육 강사수당 160,000원*15회	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
○생활문화교육강사수당 300,000원*3회	900		
	국 450		
	시 450		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산농업아카데미강사수당 160,000원*90회	14,400		
	국 7,200		
	시 7,200		
○안산농업아카데미교재제작 7,000원*200부	1,400		
	국 700		
	시 700		
○안산농업아카데미차량임차 500,000원*4대	2,000		
○안산농업아카데미입 · 졸업식 5,000원*150명*2회	1,500		
○농업산학협동심의회운영수당 100,000원*12명*1회	1,200		
	국 600		
	시 600		
○농업산학협동심의회소모품 200,000원*4회	800		
	국 400		
	시 400		
○품목별농업인교육차량임차 500,000원*6대	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
○품목별농업인 연구모임 육성 강사수당 200,000원*10회	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○품목별농업인 연구모임 육성운영 차량임차 450,000원*2회	900		
	국 450		
	시 450		
202 여비	11,600	3,000	8,600
	국 5,800		
	시 5,800		
01 국내여비	6,200	3,000	3,200
○전문능력개발 활동지원 500,000원*6명	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
○지도공무원 단기 전문연수 3,200,000원*1회	3,200		
	국 1,600		
	시 1,600		
03 국외업무여비	5,400	0	5,400
○지도공무원해외연수	5,400		
ㅇ어학훈련 5,400,000원*1명	5,400		
	국 2,700		
	시 2,700		
206 재료비	14,200	14,000	200
	국 7,100		
	시 7,100		
01 재료비	14,200	14,000	200
○안산농업아카데미실습재료비 10,000원*1,420명	14,200		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,100		
	시 7,100		
301 일반보상금	21,850	14,150	7,700
	국 7,000		
	시 14,850		
10 행사실비보상금	21,850	14,150	7,700
○도 및 기타교육 참석자보상 20,000원*30명*5회	3,000		
○농촌지도자 양성교육 1,200,000원*1식	1,200		
	국 600		
	시 600		
○새해농업인실용교육참석자보상 7,000원*1,400명	9,800		
	국 3,000		
	시 6,800		
○생활문화교육참석자보상 2,100,000원*1회	2,100		
	국 1,050		
	시 1,050		
○안산농업아카데미현장교육참석자보상 7,000원*150명	1,050		
○품목별농업인교육참석자 보상 2,600,000원*1식	2,600		
	국 1,300		
	시 1,300		
○품목별농업인 연구모임 육성참석자 보상금 7,000원*30명*10회	2,100		
	국 1,050		
	시 1,050		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○농촌진흥사업 활력화 지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
품목별연구회 학습활동지원	4,000	6,000	△2,000
	도 1,200		
	시 2,800		
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
	도 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	2,000	2,400	△400
○품목별연구회 교육 차량임차 500,000원*1대*4회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보상금	2,000	3,600	△1,600
	도 600		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400		
10 행사실비보상금	2,000	3,600	△1,600
○품목별연구회 교육 참석자보상 2,000,000원*1식	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
농업전문교육(도비)(이양사무)	2,000	27,000	△25,000
	도 600		
	시 1,400		
206 재료비	2,000	9,000	△7,000
	도 600		
	시 1,400		
01 재료비	2,000	9,000	△7,000
○새해농업인실용교육 2,000,000원*1식	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
농업소식 및 정보제공	8,232	8,235	△3
	도 1,646		
	시 6,586		
201 일반운영비	8,232	8,235	△3
	도 1,646		
	시 6,586		
01 사무관리비	8,232	8,235	△3
○후계농업경영인농업신문 제공 6,700원*80명*12월	6,432		
	도 1,286		
	시 5,146		
○후계농업경영인농업잡지제공 5,000원*30명*12월	1,800		
	도 360		
	시 1,440		
농촌지도자능력개발(이양사무)	16,600	34,160	△17,560
	도 3,820		
	시 12,780		
201 일반운영비	11,600	11,160	440
	도 2,320		
	시 9,280		
01 사무관리비	11,600	11,160	440
○농촌지도자회원농업정보지제공 40,000원*290명	11,600		
	도 2,320		
	시 9,280		
307 민간이전	5,000	23,000	△18,000
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간경상보조	5,000	23,000	△18,000
○농촌지도자능력개발 5,000,000원*1개소	5,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
	시 3,500		
농업인 학습단체 육성	25,000	20,000	5,000
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
04 민간행사보조	25,000	20,000	5,000
○풍년농사기원제 5,000,000원*1식	5,000		
○농업인학습단체 현지연찬교육 20,000,000원*1식	20,000		
4-H 육성지원	27,200	16,000	11,200
	도 5,400		
	시 21,800		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○4-H회원선진농장 및 문화탐방사업 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○학교4-H회 과제활동 재료비 1,000,000원*6개소	6,000		
301 일반보상금	3,200	2,000	1,200
10 행사실비보상금	3,200	2,000	1,200
○4-H회 경진대회참석 80,000원*20명*2일	3,200		
307 민간이전	16,000	6,000	10,000
	도 4,800		
	시 11,200		
02 민간경상보조	16,000	6,000	10,000
○학교4-H 과제활동 지원사업 2,000,000원*3개소	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○학교4-H회원 전통민속문화계승사업 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	384,111	312,390	71,721
	국 13,500		
	도 1,560		
	시 369,051		
농촌지도기반시설 운영	225,861	174,575	51,286
농업기술센터 운영	118,361	116,140	2,221

부서: 농업기술센터
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌지도기반시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	78,471	57,700	20,771
02 공공운영비	74,871	54,100	20,771
○소방점검 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○무인경비시스템 용역료 500,000원*12월	6,000		
○전기안전관리 대행수수료 360,000원*12월	4,320		
○승강기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○영상회의시스템 인터넷사용료 50,000원*12월	600		
○전기요금 117원*20,000kw*12월	28,080		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○자동차보험료 600,000원*2대	1,200		
○자동차세 200,000원*2대	400		
○환경개선부담금(건물) 200,000원*1개소	200		
○환경개선부담금(차량) 50,000원*2대	100		
○교통유발부담금 200,000원*2개소*1회	400		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○자동차정기검사료 50,000원*2대	100		
○사무기기(복사기, 프린터등) 수선비 1,000,000원*2식	2,000		
○도시가스 사용료 805.05원*33㎥*1.1*12월	351		
○청사방역 및 소독용역 150,000원*12월	1,800		
○청사청소용역 1,800,000원*1명*12월	21,600		
○저수조 청소용역 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○현수막제작 60,000원*60개	3,600		
203 업무추진비	2,610	2,960	△350
03 시책추진업무추진비	2,610	2,960	△350
○영농업무추진 2,610,000원	2,610		
206 재료비	12,280	12,280	0
01 재료비	12,280	12,280	0
○초화, 목본류 구입 5,000원*20종*12회	1,200		
○청사관리용 소모품구입 2,000,000원*1식	2,000		
○시설물관리용 자재구입 3,000,000원*1식	3,000		
○품종전시포 자재구입 50,000원*20회	1,000		
○쓰레기봉투 구입(100리터) 2,400원*200매*3상자	1,440		
○청소용품(화장지등)구입 270,000원*12월	3,240		
○약초공원관리용 퇴비구입 4,000원*100포	400		
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
○청사시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○옥상텃밭 관수자동화시설 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌지도기반시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대부영농상담소 운영	101,500	56,435	45,065
201 일반운영비	58,210	41,595	16,615
01 사무관리비	4,630	4,330	300
○무인경비시스템 용역료 130,000원*12월	1,560		
○정화조수거료 150,000원*2조	300		
○농업용관리기수리비 200,000원*1회	200		
○정수기유지관리비 50,000원*1대*12월	600		
○저수조청소비 120,000원*1회	120		
○청사방역 및 소독 용역 150,000원*12월	1,800		
○방화관리자회비 납부 50,000원*1회	50		
02 공공운영비	53,580	37,265	16,315
○소방점검대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리대행수수료 400,000원*12월	4,800		
○전기요금 117원*25,641kw*12월	36,000		
○수도요금 300,000원*12월	3,600		
○연료비 1,800원*10리터*50일	900		
○환경개선부담금(건물) 100,000원*1개소	100		
○기상관측시설 인터넷사용료 40,000원*12월	480		
○기상관측시설유지보수 200,000원*12월	2,400		
○전기안전검사수수료 400,000원*1회	400		
○대부영농상담소청소용역 2,500,000원*1회	2,500		
206 재료비	2,840	2,840	0
01 재료비	2,840	2,840	0
○청사정비용초화류 구입 4,000원*100본*1회	400		
○청사정비용 자재구입 20,000원*50종	1,000		
○청소용품 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○대부영농상담소시설유지보수(건물) 10,000,000원*1식	10,000		
○대부영농상담소시설유지보수(방수,하수관리정비) 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○예초기 구입 450,000원*1대	450		
농산물가공교육장운영	4,000	0	4,000
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○농산물가공교육장 운영 4,000,000원*1식	4,000		
병해충 종합진단실 운영	2,000	2,000	0

부서: 농업기술센터
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌지도기반시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○병해충진단실 소모품구입 2,000,000원*1식	2,000		
농촌지도기반시설 지원	22,000	55,065	△33,065
	국 8,500		
	시 13,500		
농촌지도기반조성(국비)	5,000	40,000	△35,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○종합검정실장비유지보수비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
○종합검정실운영 재료구입 2,000,000원*1식	2,000		
과학영농현장기술지원(과학영농장비운영)(국비)	17,000	15,065	1,935
	국 8,500		
	시 8,500		
101 인건비	16,000	15,065	935
	국 8,000		
	시 8,000		
04 기간제근로자등보수	16,000	15,065	935
○과학영농시설운영지원 인부임	14,483		
ㅇ기본급 38,860원*1명*252일	9,793		
	국 8,000		
	시 1,793		
ㅇ주휴수당 38,860원*1명*52일	2,021		
ㅇ간식비 3,000원*1명*252일	756		
ㅇ임금보전 11,813,440원*5%	591		
ㅇ건강보험료 12,569,440원*28.2/1,000	355		
ㅇ장기요양보험료 442,680원*65.5/1,000	29		
ㅇ고용보험료 12,569,440원*19.5/1,000	246		
ㅇ산재보험료 12,569,440원*10/1,000	126		
ㅇ국민연금부담금 12,569,440원*45/1,000	566		
○퇴직적립금 1,517,000원	1,517		
206 재료비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		
01 재료비	1,000	0	1,000
○종합검정실운영 재료구입 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	시 500		
소비자농업 육성	113,850	74,900	38,950
도시민 주말농장 조성	113,850	74,900	38,950

부서: 농업기술센터
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 소비자농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	46,700	25,000	21,700
01 사무관리비	28,000	20,000	8,000
○주말농장 교육교재 제작 8,000원*1,500부	12,000		
○주말농장 중장비,농기계 임차료 8,000,000원*2개소	16,000		
03 행사운영비	18,700	5,000	13,700
○주말농장 현수막 제작 60,000원*20개	1,200		
○주말농장 표찰 제작 5,000원*2,500개	12,500		
○주말농장 행사운영 5,000,000원*1개소	5,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○주말농장 운영 자재구입 5,000,000원*2개소	10,000		
307 민간이전	33,750	0	33,750
05 민간위탁금	33,750	0	33,750
○주말농장용역비(인부) 1,250,000원*3명*9월	33,750		
401 시설비및부대비	22,500	32,500	△10,000
01 시설비	22,500	32,500	△10,000
○주말농장 휴게시설비 1,500,000원*5동	7,500		
○주말농장 간이화장실 3,000,000원*2동	6,000		
○주말농장 덕시설비 2,000,000원*2동	4,000		
○주말농장 관수시설비 1,000,000원*5개소	5,000		
405 자산취득비	900	7,400	△6,500
01 자산및물품취득비	900	7,400	△6,500
○주말농장 예초기 구입 450,000원*2대	900		
농촌생활개선 사업	22,400	7,850	14,550
	국 5,000		
	도 1,560		
	시 15,840		
농촌여성생활정보지제공	22,400	7,850	14,550
	국 5,000		
	도 1,560		
	시 15,840		
201 일반운영비	12,200	5,050	7,150
	국 1,900		
	도 1,560		
	시 8,740		
01 사무관리비	12,200	5,050	7,150
○농촌여성생활정보지제공(생활개선회) 40,000원*130부	5,200		
	도 1,560		
	시 3,640		
○생활개선회과제활동지원교육강사수당 160,000원*20회	3,200		

부서: 농업기술센터
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌생활개선 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소비자농촌생활교육강사수당				
2,000,000원*1식		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
○소비자농촌생활교육차량임차				
1,800,000원*1식		1,800		
	국	900		
	시	900		
206 재료비		10,200	2,800	7,400
	국	3,100		
	시	7,100		
01 재료비		10,200	2,800	7,400
○생활개선회과제활동재료비 4,000,000원		4,000		
○소비자농촌생활교육재료비 6,200,000원		6,200		
	국	3,100		
	시	3,100		
농가 소득 안정		1,485,782	825,100	660,682
	국	141,853		
	광	100,000		
	도	144,810		
	시	1,099,119		
친환경농업 육성		427,640	154,074	273,566
	국	36,300		
	도	82,667		
	시	308,673		
친환경비료지원(토양개량제사업)		51,857	69,400	△17,543
	국	36,300		
	도	4,667		
	시	10,890		
402 민간자본이전		51,857	69,400	△17,543
	국	36,300		
	도	4,667		
	시	10,890		
01 민간자본보조		51,857	69,400	△17,543
○토양개량제 지원 51,857,000원*1식		51,857		
	국	36,300		
	도	4,667		
	시	10,890		
미생물이용활성화기술지원(미생물생산운영비지원)		365,783	69,674	296,109
	도	75,000		
	시	290,783		
101 인건비		15,783	15,074	709
	도	3,000		
	시	12,783		
04 기간제근로자등보수		15,783	15,074	709
○미생물생산시설 인부임		14,483		
ㅇ기본급 38,860원*1명*252일		9,793		

부서: 농업기술센터
정책: 농가 소득 안정
단위: 친환경농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 6,793		
ㅇ주휴수당 38,860원*1명*52일	2,021		
ㅇ간식비 3,000원*1명*252일	756		
ㅇ임금보전 11,813,440원*5%	591		
ㅇ건강보험료 12,569,440원*28.2/1,000	355		
ㅇ장기요양보험료 442,680원*65.5/1,000	29		
ㅇ고용보험료 12,569,440원*19.5/1,000	246		
ㅇ산재보험료 12,569,440원*10/1,000	126		
ㅇ국민연금부담금 12,569,440원*45/1,000	566		
○퇴직적립금 1,300,000원	1,300		
201 일반운영비	5,000	11,000	△6,000
01 사무관리비	5,000	11,000	△6,000
○미생물장비유지보수 및 생산비지원 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	34,000	36,600	△2,600
	도 4,000		
	시 30,000		
01 재료비	34,000	36,600	△2,600
○유산균 배지구입 200,000원*25회*1기	5,000		
○고초균 배지구입 200,000원*25회*1기	5,000		
○호모균 배지구입 200,000원*25회*1기	5,000		
○광합성균 배지구입 150,000원*50회*1기	7,500		
	도 4,000		
	시 3,500		
○EM원균 구입 90,000원*25회*1기	2,250		
○당밀구입 250,000원*25회*1기	6,250		
○실험실 초자기구 2,000,000원*1식	2,000		
○실험실 시약구입 1,000,000원*1식	1,000		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
01 연구용역비	6,000	0	6,000
○미생물 실증시험연구 용역비 6,000,000원*1식	6,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 8,000		
	시 22,000		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○미생물생산시설운영요원 용역 30,000,000원*1명	30,000		
	도 8,000		
	시 22,000		
401 시설비및부대비	200,000	5,000	195,000
	도 60,000		
	시 140,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농가 소득 안정
단위: 친환경농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	5,000	195,000
○BM활성수 생산시설 설치 200,000,000원*1식	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
405 자산취득비	75,000	2,000	73,000
01 자산및물품취득비	75,000	2,000	73,000
○미생물 저장조 구입 25,000,000원*3기	75,000		
친환경농업 새기술보급	10,000	15,000	△5,000
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
01 민간자본보조	10,000	10,000	0
○천적활용 해충방제 기술시범 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
지역 농업기술 보급	550,266	72,300	477,966
	국 75,533		
	광 100,000		
	도 42,000		
	시 332,733		
신기술보급사업(국비)	351,066	0	351,066
	국 75,533		
	광 100,000		
	시 175,533		
201 일반운영비	16,066	0	16,066
	국 8,033		
	시 8,033		
03 행사운영비	16,066	0	16,066
○탑프루트 생산기술 시범단지 행사 16,066,000원	16,066		
	국 8,033		
	시 8,033		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	국 12,500		
	시 12,500		
01 시설비	25,000	0	25,000
○기후온난화대응 농업미기상 측정기술시범 25,000,000원*1개소	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
402 민간자본이전	310,000	0	310,000
	국 55,000		
	광 100,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농가 소득 안정
단위: 지역 농업기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	155,000		
01 민간자본보조		310,000	0	310,000
○탑프루트 생산기술 시범단지 육성				
60,000,000원*1개소		60,000		
	국	30,000		
	시	30,000		
○시설원예 에너지절감 패키지 시범				
50,000,000원 * 1개소		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
○비교우위품목 경쟁력 제고사업				
200,000,000원*1개소		200,000		
	광	100,000		
	시	100,000		
축산새기술보급(도비)		16,000	16,000	0
	도	6,000		
	시	10,000		
402 민간자본이전		16,000	16,000	0
	도	6,000		
	시	10,000		
01 민간자본보조		16,000	16,000	0
○축사 악취저감 기술시범				
20,000,000원*1개소*80/100		16,000		
	도	6,000		
	시	10,000		
과수새기술보급(도비)		96,000	12,000	84,000
	도	36,000		
	시	60,000		
402 민간자본이전		96,000	12,000	84,000
	도	36,000		
	시	60,000		
01 민간자본보조		96,000	12,000	84,000
○포도 꽃매미 방제 기술시범				
15,000,000원*1개소*80/100		12,000		
	도	4,500		
	시	7,500		
○과일 저장 환경관리 기술시범				
5,000,000원*1개소*80/100		4,000		
	도	1,500		
	시	2,500		
○최고급과일생산기술				
100,000,000원*1개소*80/100		80,000		
	도	30,000		
	시	50,000		
재해대책 예비못자리 설치		18,000	18,000	0
402 민간자본이전		18,000	18,000	0
01 민간자본보조		18,000	18,000	0

부서: 농업기술센터
정책: 농가 소득 안정
단위: 지역 농업기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해대책 예비못자리 설치 6,000,000원*3개소	18,000		
새기술보급시범사업	69,200	11,800	57,400
402 민간자본이전	69,200	11,800	57,400
01 민간자본보조	69,200	11,800	57,400
○포도 덕시설판매장 시범 30,000,000원*1개소*80/100	24,000		
○볍씨 발아기 설치시범 300,000원*5개소*80/100	1,200		
○채소 시설재배 환경개선 기술시범 20,000,000원*1개소*80/100	16,000		
○봉산물 안전생산 기술시범 10,000,000원*1개소*70/100	7,000		
○고품질 화훼재배 기술시범 30,000,000원*1식*70%	21,000		
고품질 농산물 안정생산	450,356	593,206	△142,850
	도 20,143		
	시 430,213		
벼보급종 공급가격 차액지원	11,166	8,096	3,070
	도 3,343		
	시 7,823		
402 민간자본이전	11,166	8,096	3,070
	도 3,343		
	시 7,823		
01 민간자본보조	11,166	8,096	3,070
○벼보급종공급가격차액지원 11,166,000원	11,166		
	도 3,343		
	시 7,823		
벼 병해충 방제	274,390	293,610	△19,220
301 일반보상금	3,450	3,450	0
10 행사실비보상금	3,450	3,450	0
○유인항공방제 작업자 실비보상 20,000원*45명*3회	2,700		
○무인항공방제 작업자 실비보상 50,000원*15명*1회	750		
307 민간이전	270,940	290,160	△19,220
02 민간경상보조	190,000	210,000	△20,000
○벼 병해충공동방제 농약공급 190,000,000원*1식	190,000		
05 민간위탁금	80,940	80,160	780
○벼 병해충 항공방제 헬기임차(유인) 42,000원*1,270ha	53,340		
○벼 병해충 항공방제 헬기임차(무인) 120,000원*230ha*1회	27,600		

부서: 농업기술센터
정책: 농가 소득 안정
단위: 고품질 농산물 안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
벼못자리용상토지원	120,000	120,000	0
402 민간자본이전	120,000	120,000	0
01 민간자본보조	120,000	120,000	0
○벼 못자리용 상토 지원 120,000,000원*1개소	120,000		
경기명품쌀안정생산지원	44,800	21,000	23,800
	도 16,800		
	시 28,000		
402 민간자본이전	44,800	21,000	23,800
	도 16,800		
	시 28,000		
01 민간자본보조	44,800	21,000	23,800
○벼 신품종 종자생산 기술시범 3,000,000원*2개소*80/100	4,800		
	도 1,800		
	시 3,000		
○쌀 가공센터 운영 활성화 50,000,000원*1개소*80/100	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
농가경영개선	5,520	5,520	0
	국 4,020		
	시 1,500		
농가경영기술 현장실용화	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	2,020	1,600	420
	국 1,010		
	시 1,010		
01 사무관리비	2,020	1,600	420
○농가경영컨설팅 차량임차료 550,000원*3대	1,650		
	국 825		
	시 825		
○농가경영컨설팅 강사수당 160,000원*2회	320		
	국 160		
	시 160		
○농가경영컨설팅교육 교재구입비 50,000원	50		
	국 25		
	시 25		
301 일반보상금	980	1,400	△420
	국 490		
	시 490		
10 행사실비보상금	980	1,400	△420
○농가경영기술진단처방서비스참석보상 7,000원*140명	980		
	국 490		
	시 490		

부서: 농업기술센터
정책: 농가 소득 안정
단위: 농가경영개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물소득조사분석	2,520	2,520	0
	국 2,520		
202 여비	840	840	0
	국 840		
01 국내여비	840	840	0
○농축산물소득조사분석지원 여비			
840,000원*1식	840		
	국 840		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
	국 1,680		
10 행사실비보상금	1,680	1,680	0
○농축산물소득조사 보상금 1,680,000원*1식	1,680		
	국 1,680		
선도농가경영육성	52,000	0	52,000
	국 26,000		
	시 26,000		
선도농가모델화사업	32,000	0	32,000
	국 16,000		
	시 16,000		
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
	국 16,000		
	시 16,000		
01 민간자본보조	32,000	0	32,000
○선도농가모델화사업			
40,000,000원*1개소*80/100	32,000		
	국 16,000		
	시 16,000		
경영진단 및 역량향상 교육	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○기술역량진단 역량강화교육 강사료			
5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
202 여비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 2,500		
01 국내여비	5,000	0	5,000
○기술역량진단 역량강화교육 여비			
5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		

부서: 농업기술센터
정책: 농가 소득 안정
단위: 선도농가경영육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업관리 및 사업평가 지원	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○강소농사업관리성과평가지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(농업기술센터)	78,286	78,992	△706
	국 5,000		
	시 73,286		
인력운영비(농업기술센터)	26,646	26,362	284
	국 5,000		
	시 21,646		
인력운영비(농업기술보급정보화)	26,646	26,362	284
	국 5,000		
	시 21,646		
101 인건비	26,646	26,362	284
	국 5,000		
	시 21,646		
03 무기계약근로자보수	26,646	26,362	284
○농업기술보급정보화(전산관리-마등급) 인부임	22,738		
ㅇ기본급 885,990원*1명*12월	10,632		
	국 5,000		
	시 5,632		
ㅇ기말수당 885,990원*1명*400%	3,544		
ㅇ명절휴가비 885,990원*1명*120%	1,064		
ㅇ정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
ㅇ가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅇ교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ시간외근무수당 7,764원*1명*12월*30시간	2,796		
ㅇ연차휴가 41,415원*1명*15일	622		
○임금보전비 10,632,000원*5/100	532		
○가족수당	840		
ㅇ배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ자녀 30,000원*1명*12월	360		
○건강보험료 24,224,000원*28.2/1,000	684		
○노인장기요양보험료 684,000원*65.5/1,000	45		
○고용보험료 24,224,000원*19.5/1,000	473		
○국민연금보험료 24,224,000원*45/1,000	1,091		
○산재보험료 24,224,000원*10/1,000	243		
기본경비(농업기술센터)	51,640	52,630	△990

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)
단위: 기본경비(농업기술센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(농업기술센터)	51,640	52,630	△990
201 일반운영비	22,800	21,150	1,650
01 사무관리비	16,500	14,850	1,650
○사무관리비(농업기술센터) 16,500,000원	16,500		
02 공공운영비	6,300	6,300	0
○관용차량유지비 2,400,000원*2대	4,800		
○우편요금 250원*500통*12월	1,500		
202 여비	25,320	27,960	△2,640
01 국내여비	25,320	27,960	△2,640
○농업기술업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
○농촌지도업무추진 50,000원*7명*2일*6월	4,200		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		



Ⅳ. 사업소

산업지원사업소

기업민원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업민원과
정책: 중소기업육성
단위: 중소기업산업금융지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업민원과	3,988,884	3,898,633	90,251
	국 45,000		
	도 160,000		
	시 3,783,884		
중소기업육성	500,000	1,200,000	△700,000
중소기업산업금융지원	500,000	1,200,000	△700,000
경기신용보증재단 기금출연	500,000	700,000	△200,000
306 출연금	500,000	700,000	△200,000
01 출연금	500,000	700,000	△200,000
○경기신용보증재단기금 500,000,000원	500,000		
기업하기 좋은 환경조성	66,630	60,212	6,418
중소기업 경쟁력 강화 지원	66,630	60,212	6,418
산업재해예방사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○산업재해예방 세미나 2,500,000원*1회	2,500		
○산업재해예방 홈페이지 개선 2,500,000원*1회	2,500		
반월산단 경쟁력 강화지원	10,350	10,440	△90
203 업무추진비	1,350	1,440	△90
03 시책추진업무추진비	1,350	1,440	△90
○기업지원시책추진 1,350,000원	1,350		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○품질경영연구회 세미나 3,000,000원*1식	3,000		
04 민간행사보조	6,000	6,000	0
○반월산단경쟁력 발전방안세미나 3,000,000원*2회	6,000		
산단전망대운영	1,960	1,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	960	960	0
○무인경비시스템 용역수수료(산단전망대) 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○산단전망대유지관리비 1,000,000원	1,000		
사업소 내 민원실 운영	7,140	7,912	△772
201 일반운영비	6,740	6,812	△72
01 사무관리비	3,740	3,812	△72

부서: 기업민원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원인용책자(주.월간지) 9,000원*5종*12월	540		
○인증기소모품(세트) 150,000원*4세트	600		
○일반민원안내문 1,000원*1,000매*2회	2,000		
○민원실정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편요금(일반,등기) 3,000,000원	3,000		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○민원실초화류 4,000원*25종*4회	400		
기업애로 SOS 지원단 운영	12,180	12,500	△320
201 일반운영비	9,300	9,300	0
02 공공운영비	9,300	9,300	0
○기업SOS넷유지관리비 9,300,000원	9,300		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○기업애로SOS유관기관간담회 1,800,000원	1,800		
○기업애로SOS지원단간담회 1,080,000원	1,080		
반월도금산업단지 지원사업	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○반월도금산업단지 근로자복지회관 건물도색 30,000,000원*1식	30,000		
중소기업 경쟁력 강화	350,560	79,800	270,760
	국 45,000		
	도 160,000		
	시 145,560		
기업 경영혁신역량 강화	350,560	79,800	270,760
	국 45,000		
	도 160,000		
	시 145,560		
우수공예품 개발지원	5,000	5,000	0
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본보조	5,000	5,000	0
○우수공예품 개발비 지원 5,000,000원	5,000		
안산시 중소기업대상시상	8,560	8,800	△240
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○중소기업대상 공적심사위원회 참석수당 80,000원*10명	800		
○상패제작 300,000원*7개	2,100		

부서: 기업민원과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 기업 경영혁신역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중소기업대상 심의자료 제작 50,000원*10명	500		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○산업단지 유관기관 간담회 2,160,000원	2,160		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○중소기업인대상 문화공연및체육행사 관람권구입 100,000원*30명	3,000		
특허/실용신안 출원 및 등록비 지원	90,000	46,000	44,000
	국 45,000		
	시 45,000		
307 민간이전	90,000	46,000	44,000
	국 45,000		
	시 45,000		
02 민간경상보조	90,000	46,000	44,000
○특허 800,000원*103건	82,400		
	국 41,200		
	시 41,200		
○실용신안 400,000원*19건	7,600		
	국 3,800		
	시 3,800		
G-STAR 기업육성 프로젝트 사업	240,000	0	240,000
	도 160,000		
	시 80,000		
307 민간이전	240,000	0	240,000
	도 160,000		
	시 80,000		
02 민간경상보조	240,000	0	240,000
○연구개발비(시제품제작)지원 60,000,000원*4개	240,000		
	도 160,000		
	시 80,000		
기업경쟁력 강화지원	7,000	20,000	△13,000
201 일반운영비	7,000	20,000	△13,000
01 사무관리비	6,000	18,000	△12,000
○안산시 중소기업 시책 홍보 안내 책자 제작 2,000원*3,000부	6,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○우편요금(안내책자 배부) 2,500원*400부	1,000		
안정된 노사관계 구축	1,058,110	964,920	93,190
노동단체 지원	126,620	128,920	△2,300
노동단체 행사지원	112,800	121,000	△8,200
307 민간이전	112,800	121,000	△8,200

부서: 기업민원과
정책: 안정된 노사관계 구축
단위: 노동단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	112,800	121,000	△8,200
○노사실무자워크숍 7,800,000원*1회	7,800		
○근로자의날행사 40,000,000원*1회	40,000		
○근로자체육대회 25,000,000원*1회	25,000		
○국제노동단체교류방문 40,000,000원*1회	40,000		
노동관련 홍보	3,920	4,080	△160
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,480	2,480	0
○노동관련책자 구독(일간지) 40,000원*12월	480		
○노정관련홍보물 1,000원*1,000부*2종	2,000		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○노사안정대책추진 1,440,000원	1,440		
지역노사민정협력활성화사업	9,900	3,840	6,060
201 일반운영비	3,000	3,840	△840
01 사무관리비	3,000	3,840	△840
○노사민정협의회 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○노사민정 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○노사민정협력 활성화사업 6,000,000원	6,000		
근로자복지시설 운영	931,490	836,000	95,490
근로자복지시설 위탁운영	906,490	816,000	90,490
307 민간이전	876,000	816,000	60,000
05 민간위탁금	876,000	816,000	60,000
○근로자종합복지관 위탁운영보조 650,000,000원	650,000		
○산단근로자복지관 위탁운영보조 226,000,000원	226,000		
405 자산취득비	30,490	0	30,490
01 자산및물품취득비	30,490	0	30,490
○근로자종합복지관 근로자교육용 컴퓨터 1,350,000원*20대	27,000		
○산단근로자복지관 냉난방기 1,790,000원*1대	1,790		
○산단근로자복지관 빔프로젝터 1,700,000원*1대	1,700		
근로자종합복지관 도서실 운영지원	5,000	0	5,000

부서: 기업민원과
정책: 안정된 노사관계 구축
단위: 근로자복지시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,000	0	5,000
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○근로자종합복지관도서구입 5,000,000원*1식	5,000		
근로자복지시설 유지보수	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○근로자복지시설 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
산업단지관리(기업민원과)	1,926,171	1,510,241	415,930
산업단지 건축물 관리	43,770	45,770	△2,000
불법건축물 단속 및 인허가 관리	43,770	45,770	△2,000
201 일반운영비	43,770	45,770	△2,000
01 사무관리비	40,770	42,770	△2,000
○건축관련책자구입 90,000원*3종	270		
○건축사검사업무대행수수료 40,000,000원*1식	40,000		
○불법건축물 지도단속 피복비 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편요금(일반,등기) 3,000,000원	3,000		
산업단지 환경 정비	36,720	71,800	△35,080
산단내 불법광고물 제거	36,000	31,000	5,000
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○공단지역환경정비(광고물.제초비)소모품 500,000원*4회	2,000		
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
05 민간위탁금	20,000	15,000	5,000
○불법광고물정비 민간위탁 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
○불법광고물 부착(시트지)방지 설치 14,000,000원*1식	14,000		
반월도금 산업단지 관리	720	800	△80
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○반월도금단지 간담회 및 행사참석 720,000원	720		
산업단지내 계량기 관리	14,753	0	14,753
산단내 계량기검사	14,753	0	14,753
101 인건비	7,153	0	7,153
04 기간제근로자등보수	7,153	0	7,153

부서: 기업민원과
정책: 산업단지관리(기업민원과)
단위: 산업단지내 계량기 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 38,860원*2명*63일	4,897		
○주휴수당 38,860원*2명*12일	933		
○간식비 3,000원*2명*63일	378		
○임금보전 5,828,000원*5%	292		
○건강보험료 6,206,000원*28.2/1,000	176		
○장기요양보험표 175,000원*65.5/1,000	12		
○고용보험료 6,206,000원*19.5/1,000	122		
○산재보혐료 6,206,000원*10/1,000	63		
○국민연금부담금 6,206,000원*45.0/1,000	280		
201 일반운영비	7,600	0	7,600
01 사무관리비	7,600	0	7,600
○정기검사 수검 통지서 및 필증 100원*3,000매	300		
○정기검사 안내 현수막 60,000원*10개	600		
○정기검사용 기준분동 검사료 700,000원*1식	700		
○계량기 검사 크레인 임차료 600,000원*10일	6,000		
산업단지 도로시설물 관리	1,080,140	667,250	412,890
산단내 도로보도 포장보수	869,674	577,750	291,924
201 일반운영비	4,754	4,950	△196
01 사무관리비	2,726	4,950	△2,224
○긴급도로보수용중기임차(덤프트럭외1종) 550,000원*1회*3월	1,650		
○중기임차(지게차외1종) 55,000원*15시간	825		
○수로원대기실 디지털위성방송 수신료 20,900원*12월	251		
02 공공운영비	2,028	0	2,028
○도로건설장비 유지비 50,000원*6대	300		
○도로건설장비 유류대(휘발유) 1,800원*20L*48주	1,728		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○도로관리업무추진 1,440,000원	1,440		
206 재료비	53,200	64,600	△11,400
01 재료비	53,200	64,600	△11,400
○도로보수자재(도로경계석) 22,000원*50개	1,100		
○긴급보수용 아스콘(동절기용) 22,000원*1,000포	22,000		
○긴급보수용 아스콘(하절기용) 12,000원*2,000포	24,000		
○긴급도로보수자재(모래) 22,000원*50㎥	1,100		
○도로보수용기타재료비(장갑 등) 500,000원*10회	5,000		

부서: 기업민원과
정책: 산업단지관리(기업민원과)
단위: 산업단지 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,000	3,000	2,000
12 기타보상금	5,000	3,000	2,000
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*50건	5,000		
401 시설비및부대비	805,280	503,600	301,680
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○보도·경계석 및 도로포장 유지보수 800,000,000원*1식	800,000		
03 시설부대비	5,280	3,600	1,680
○보도·경계석 및 도로포장 유지보수 800,000,000원*0.66%	5,280		
산단내 도로시설물 설치및유지관리	176,350	80,400	95,950
401 시설비및부대비	130,000	80,000	50,000
01 시설비	130,000	80,000	50,000
○교량 점검 및 유지보수 70,000,000원*1식	70,000		
○기타도로시설물 설치 및 유지보수 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	46,350	400	45,950
01 자산및물품취득비	46,350	400	45,950
○양수기 450,000원*3대	1,350		
○도로보수용 차량 45,000,000원*1대	45,000		
산단내 제설대책 추진	34,116	9,100	25,016
201 일반운영비	34,116	9,100	25,016
01 사무관리비	31,260	700	30,560
○설해및수해비상근무 급량비 7,000원*9명*20일	1,260		
○제설작업용 중기임차(15톤덤프) 5,000,000원*2대*3월	30,000		
02 공공운영비	2,856	8,400	△5,544
○제설작업용 중기임차 유류대 1,700원*70L*8회*3대	2,856		
산업단지 전기시설물 관리	750,788	725,421	25,367
산단내 전기시설물 설치	503,600	503,600	0
401 시설비및부대비	503,600	503,600	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○산업단지내가로등및보안등보수설치공사 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○산업단지내가로등및보안등보수설치공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
산단내 전기시설물 유지관리	247,188	221,821	25,367

부서: 기업민원과
정책: 산업단지관리(기업민원과)
단위: 산업단지 전기시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	246,988	221,621	25,367
02 공공운영비	246,988	221,621	25,367
○보안등 공공요금 5,176원*430등*12월	26,709		
○보안등 공공요금 250w 8,610원*100등*12월	10,332		
○가로등 공공요금 250w 8,610원*2,032등*12월	209,947		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○가로(보안)등 배상공제가입 자기부담금 100,000원*2회	200		
행정운영경비(기업민원과)	87,413	83,460	3,953
기본경비(기업민원과)	87,413	83,460	3,953
기본경비(기업민원과)	87,413	83,460	3,953
201 일반운영비	51,300	46,150	5,150
01 사무관리비	26,100	22,950	3,150
○사무관리비(기업민원과) 25,500,000원	25,500		
○수로원사무실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	25,200	23,200	2,000
○자동차관리(보험등) 4,800,000원	4,800		
○차량선박비 2,700,000원*3대	8,100		
○냉온수기유지관리 50,000원*3대*2회	300		
○공공요금(전기료,상하수도요금 등) 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	28,560	28,560	0
01 국내여비	28,560	28,560	0
○기업민원업무추진 20,000원*17명*7일*12월	28,560		
203 업무추진비	7,553	7,850	△297
01 기관운영업무추진비	2,673	2,970	△297
○기관운영업무추진(산업지원사업소장) 2,673,000원	2,673		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

공단환경과

부서: 공단환경과
정책: 쾌적한 대기환경 조성
단위: 효율적인 악취 배출원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공단환경과	1,087,729 도 209,500 시 878,229	906,908	180,821
쾌적한 대기환경 조성	431,629	392,034	39,595
효율적인 악취 배출원 관리	29,050	30,720	△1,670
악취배출신고업체 사후관리	22,050	22,720	△670
201 일반운영비	18,540	18,760	△220
01 사무관리비	18,540	18,760	△220
○악취관련교육책자발간 6,000원*1,000부	6,000		
○악취 일직근무수당 55,000원*2명*114일	12,540		
203 업무추진비	3,510	3,960	△450
03 시책추진업무추진비	3,510	3,960	△450
○산단환경관리 업무추진 1,620,000원	1,620		
○환경모범사업장 간담회 1,890,000원	1,890		
모범사업장표창 및 사례발표	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○악취 및 폐기물관리 모범사업장 표창 200,000원*10개소	2,000		
환경관리실무자 직무교육	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○산단 환경관리 실무자 연찬회개최 5,000,000원*1식	5,000		
과학적 악취측정시스템 운영	402,579	361,314	41,265
악취측정시스템 운영	59,504	51,444	8,060
201 일반운영비	59,504	51,444	8,060
01 사무관리비	12,360	2,400	9,960
○악취측정소 무인경비용역료 75,000원*2개소*12월	1,800		
○악취실태조사 악취오염도검사 60,000원*44지점*4회	10,560		
02 공공운영비	47,144	49,044	△1,900
○악취측정망 전용회선료(고정식) 300,000원*2개소*12월	7,200		
○악취측정망 전용회선료(이동식) 35,000원*2개*12월	840		
○악취측정망 전기요금(고정식) 100원*10,000kw*12월	12,000		
○악취측정망 전기요금(이동식) 기본 100원*1,800kw*12월	2,160		

부서: 공단환경과
정책: 쾌적한 대기환경 조성
단위: 과학적 악취측정시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악취측정망 전기요금(이동식) 추가 100원*2,500kw*12월	3,000		
○이동식악취측정망화재및동산종합보험료 3,500,000원*1년	3,500		
○고정식악취측정망화재및동산종합보험료 1,350,000원*2개소*1년	2,700		
○악취센서 전기요금 100원*320kw*12월	384		
○하수센서 전기요금 100원*4,800kw*12월	5,760		
○악취센서 전용회선료 35,000원*8개*12월	3,360		
○하수센서 전용회선료 35,000원*8개*12월	3,360		
○기상 및 CCTV센서 전용회선료 120,000원*2개*12월	2,880		
악취측정기기 성능유지 및 개선	343,075	309,870	33,205
201 일반운영비	123,400	123,400	0
02 공공운영비	123,400	123,400	0
○측정기기 연간 유지보수 용역비(GC,TD) 6,000,000원*6세트	36,000		
○측정기기 연간 유지보수 용역비(LC,IC) 10,000,000원*4세트	40,000		
○악취이동측정시스템 유지보수비 4,000,000원*1개소	4,000		
○U-Clean 시스템 유지 보수 용역비 43,400,000원*1세트	43,400		
206 재료비	209,675	186,470	23,205
01 재료비	209,675	186,470	23,205
○가스크로마토그래피소모품 컬럼 1,500,000원*20개	30,000		
○GC소모품컴버스터 등(7종) 47,860,000원*1식	47,860		
○가스크로마토그래피표준가스 등(4종) 13,800,000원*1식	13,800		
○가스발생기소모품유지관리킷 등(3종) 11,600,000원*1식	11,600		
○TD소모품콜드트랩 등(2종) 36,000,000원*1식	36,000		
○LC및IC소모품 컬럼 등(6종) 27,270,000원*1식	27,270		
○악취센서(암모니아, 황화수소, VOCs) 2,000,000원*10개	20,000		
○악취센서필터 15,000원*175개	2,625		
○자흡식펌프 2,500,000원*2개	5,000		
○샘플수 Line Filter 50,000원*192개	9,600		
○자흡식 펌프튜브 1,400,000원*2Roll	2,800		
○수질TMS소모품드레인호수 외 6종 3,120,000원	3,120		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000

부서: 공단환경과
정책: 쾌적한 대기환경 조성
단위: 과학적 악취측정시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시료포집기 및 유기산포집기 2,500,000원*4대	10,000		
산업단지 환경 개선	330,600	187,314	143,286
	도 164,500		
	시 166,100		
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	330,600	187,314	143,286
	도 164,500		
	시 166,100		
악취방지시설 설치(개선)사업	330,600	187,314	143,286
	도 164,500		
	시 166,100		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○심사위원회참석수당 80,000원*5명*4회	1,600		
402 민간자본이전	329,000	185,714	143,286
	도 164,500		
	시 164,500		
01 민간자본보조	329,000	185,714	143,286
○악취방지시설설치및개선 329,000,000원*1식	329,000		
	도 164,500		
	시 164,500		
산업단지 관리	208,460	213,780	△5,320
	도 45,000		
	시 163,460		
산단 악취점검 및 관리	208,460	213,780	△5,320
	도 45,000		
	시 163,460		
악취오염도 검사	58,460	63,780	△5,320
201 일반운영비	34,980	34,980	0
01 사무관리비	33,780	33,780	0
○악취오염도 검사 30,000,000원	30,000		
○악취취약시간특별단속근무자급량비 7,000원*15명*3일*12월	3,780		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○악취자료 입력기(PDA) 사용요금 50,000원*2개*12월	1,200		
206 재료비	23,480	28,800	△5,320
01 재료비	23,480	28,800	△5,320
○감압상자 수리비 200,000원*5개*3회	3,000		
○시료채취관 44,000원*70개	3,080		
○악취시료주머니 30,000원*500개	15,000		
○시료먼지필터 80,000원*30개	2,400		
민간환경감시단 운영	150,000	150,000	0

부서: 공단환경과
정책: 산업단지 관리
단위: 산단 악취점검 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,000 시 105,000		
307 민간이전	150,000 도 45,000 시 105,000	150,000	0
02 민간경상보조	150,000	150,000	0
○민간환경감시단 운영 150,000,000원	150,000 도 45,000 시 105,000		
산업단지 폐기물 효율적 관리	22,600	22,600	0
산업단지내 폐기물 관리	22,600	22,600	0
무단투기방치 폐기물처리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○방치폐기물처리 200,000원*100톤	20,000		
쓰레기불법투기 신고자포상	800	800	0
301 일반보상금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
○쓰레기 불법투기 신고자 포상 100,000원*8건	800		
폐기물배출업체 단속 및 관리	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○폐기물관련 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○폐기물 단속 소모품 20,000원*10종*4회	800		
행정운영경비(공단환경과)	94,440	91,180	3,260
기본경비(공단환경과)	94,440	91,180	3,260
기본경비(공단환경과)	94,440	91,180	3,260
201 일반운영비	52,400	49,100	3,300
01 사무관리비	33,000	29,700	3,300
○사무관리비(공단환경과) 33,000,000원	33,000		
02 공공운영비	19,400	19,400	0
○우편요금(일반.등기) 5,000,000원	5,000		
○자동차(보험료.환경개선부담금.자동차세) 900,000원*4대	3,600		
○차량선박비 2,700,000원*4대	10,800		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0

부서: 공단환경과
정책: 행정운영경비(공단환경과)
단위: 기본경비(공단환경과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공단환경업무추진 20,000원*22명*7일*12월	36,960		
203 업무추진비	5,080	5,120	△40
02 정원가산업무추진비	880	920	△40
○정원가산업무추진 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

지식정보사업소

평생교육과

부서: 평생교육과
정책: 지식정보사업소 운영
단위: 지식정보사업소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	17,150,660	15,671,882	1,478,778
	국 303,023		
	기 335,600		
	도 219,238		
	시 16,292,799		
지식정보사업소 운영	650	1,240	△590
지식정보사업소 관리	650	1,240	△590
지식정보문화 지원	650	1,240	△590
201 일반운영비	150	740	△590
02 공공운영비	150	740	△590
○온비드 이용수수료 150,000원*1회	150		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○초화류 구입 50,000원*10개	500		
평생학습지원	1,280,714	235,930	1,044,784
평생학습체제구축	1,129,714	70,430	1,059,284
평생학습 참여조성	36,150	27,080	9,070
201 일반운영비	29,790	22,600	7,190
01 사무관리비	24,850	20,600	4,250
○길라잡이 책자 3,000원*1,500부	4,500		
○평생학습 홍보리플렛 600원*5,000부	3,000		
○평생학습성과 보고서 5,000원*500부	2,500		
○한글기초교육교재제작 3,000원*1,000부	3,000		
○평생학습우수프로그램(동아리)사업보고서 10,000원*500부*1회	5,000		
○평생교육협의회참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○평생학습 소식지 제작 3,000원*1,000부*1회	3,000		
○소식지 등 기고료 50,000원*2명*12월	1,200		
○우편요금(일반,등기) 1,750원*600통	1,050		
02 공공운영비	4,940	2,000	2,940
○전국평생학습도시기관장 협의회 부담금 2,000,000원*1식	2,000		
○평생학습센터 홈페이지 유지보수비 420,000원*7월	2,940		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○평생교육사 업무추진 여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,960	4,480	△520
03 시책추진업무추진비	3,960	4,480	△520
○평생학습업무추진비 3,960,000원	3,960		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습관 운영관리	1,074,299	0	1,074,299
201 일반운영비	32,047	0	32,047
01 사무관리비	31,637	0	31,637
○강의실 표찰및 안내판 3,000,000원*1식	3,000		
○업무용 S/W 구입(한글) 100,000원*60개	6,000		
○업무용 S/W 구입(MS-OFFICE) 250,000원*60개	15,000		
○업무용 S/W 구입(V3) 27,280원*60개	1,637		
○평생학습관 등기 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
○서가 안내판 및 표찰 100,000원*50개	5,000		
02 공공운영비	410	0	410
○도시가스 시설분담금(16등급) 410,000원*1회	410		
206 재료비	17,165	0	17,165
01 재료비	17,165	0	17,165
○유아실 교육기자재(블럭등) 3,000,000원*1식	3,000		
○요가실 매트 30,000원*30개	900		
○요리실 물품 재료비 10,000,000원*1식	10,000		
○도서관 바코드 회원증 400원*5,000개	2,000		
○북앤드 2,750원*300개	825		
○프린터리본 22,000원*20롤	440		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
02 전산개발비	5,000	0	5,000
○경기평생학습포털시스템 보강사업 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	480,000	0	480,000
05 민간위탁금	480,000	0	480,000
○평생학습관 위탁사업 480,000,000원*1개소	480,000		
401 시설비및부대비	182,500	0	182,500
01 시설비	182,500	0	182,500
○무인경비시스템 설치공사비 2,500,000원*1식	2,500		
○1층 안내 데스크 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○평생학습관 현판 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○전산실통신공사 2,000,000원*1식	2,000		
○전산실 구축(HW, SW 등) 165,000,000원*1식	165,000		
○3층 도서관 안내 데스크 제작 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	357,587	0	357,587
01 자산및물품취득비	307,587	0	307,587
○TV 1,280,000원*2대	2,560		
○잉크젯 프린터기(관장, 부속실) 400,000원*2대	800		
○컴퓨터 1,350,000원*60대	81,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉장고 500,000원*2대	1,000		
○쇼파 1,000,000원*2세트	2,000		
○테이블 350,000원*2개	700		
○협탁(관장실) 300,000원*1개	300		
○장식장 및 옷장셋트(관장실) 500,000원*1세트	500		
○파티션 200,000원*22개	4,400		
○책상(간부용 L자형) 400,000원*1개	400		
○의자(관장) 300,000원*1개	300		
○책상(비서) 200,000원*1개	200		
○의자(비서) 180,000원*1개	180		
○전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		
○문서세단기 880,000원*1대	880		
○컬러 프린터 1,000,000원*1대	1,000		
○흑백 프린터 790,000원*1대	790		
○스캐너 400,000원*1대	400		
○어학용 카셋트 200,000원*1대	200		
○팩스기 350,000원*1대	350		
○디지털카메라 400,000원*1대	400		
○청소기 300,000원*1대	300		
○사무용 책상(팀장L자형) 250,000원*1개	250		
○사무실 책상 일자형 200,000원*11개	2,200		
○사무실 의자 180,000원*12개	2,160		
○이동식 서랍 150,000원*16개	2,400		
○목재화일(사무실용) 300,000원*2개	600		
○원형테이블(사무실용) 200,000원*1개	200		
○철제금고 400,000원*1개	400		
○5단 책장(사무실 문서고) 200,000원*2개	400		
○캐비닛(서류장) 270,000원*20개	5,400		
○의자 80,000원*6개	480		
○흑백 프린터(인터넷 강의실) 790,000원*1개	790		
○화장대(요가 세면장) 320,000원*2개	640		
○의자(강의실, 동아리실) 80,000원*400개	32,000		
○책상(강의실, 동아리실) 200,000원*200개	40,000		
○책상(컴퓨터실) 200,000원*41개	8,200		
○의자(다목적실) 200,000원*41개	8,200		
○강연대(고급형) 500,000원*1개	500		
○강연(사회대) 200,000원*11개	2,200		
○화이트 보드 200,000원*11개	2,200		
○빔프로젝트(컴퓨터실) 3,500,000원*1대	3,500		
○전동스크린(컴퓨터실) 4,000,000원*1식	4,000		
○회의용 연결탁자(20인) 300,000원*12개	3,600		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의용 의자 200,000원*20개	4,000		
○냉장고(요리실 상업용) 1,500,000원*1대	1,500		
○오븐 발효기(요리실 상업용) 7,000,000원*1대	7,000		
○다기능믹서기(상업용) 1,900,000원*1대	1,900		
○제과제빵 저울 130,000원*6대	780		
○식기 살균기(상업용) 1,000,000원*1대	1,000		
○가스레인지(도시가스) 250,000원*5대	1,250		
○자동반죽기(상업용) 1,000,000원*1대	1,000		
○아기침대(수유실) 350,000원*1개	350		
○전자렌지(수유실) 250,000원*1개	250		
○3인용 쇼파(수유실) 350,000원*1개	350		
○유아실 놀이기구(정글짐) 5,000,000원*1식	5,000		
○CD보관장및 캐비닛 1,700,000원*1대	1,700		
○북트럭 350,000원*3대	1,050		
○PC검색대(열람 일자형) 209,000원*3개	627		
○직선형 쇼파 490,000원*2개	980		
○라운드 쇼파 500,000원*3개	1,500		
○열람대 책상(6인) 400,000원*12개	4,800		
○열람대 의자 150,000원*72개	10,800		
○서가(양면 6단 5연) 2,000,000원*4개	8,000		
○서가(단면 3단 7연) 300,000원*7개	2,100		
○잡지서가(5단) 570,000원*1개	570		
○사서용 데스크탑 리더 3,000,000원*1대	3,000		
○도서회원카드 발급기 3,300,000원*1대	3,300		
○바코드 스캐너 900,000원*1대	900		
○도난방지안테나(듀얼) 20,400,000원*1대	20,400		
02 도서구입비	50,000	0	50,000
○도서구입비 10,000원*5,000권	50,000		
평생학습축제	19,265	18,600	665
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○전국평생학습축제 참가기념품 제작 3,000원*800개	2,400		
○전국평생학습축제 강사수당 300,000원*2명*4일	2,400		
03 행사운영비	4,400	4,400	0
○전국평생학습축제 참가 3,000,000원*1식	3,000		
○축제 참가 차량임차 700,000원*2대	1,400		
202 여비	665	0	665
01 국내여비	665	0	665
○평생학습축제 참가 여비 95,000원*7일*1명	665		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,400	2,400	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○전국평생학습축제 참가자보상 50,000원*40명	2,000		
12 기타보상금	400	400	0
○전국평생학습축제 자원봉사자 실비보상 20,000원*5명*4일	400		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
04 행사관련시설비	7,000	7,000	0
○전국평생학습축제 홍보관 설치 7,000,000원*1식	7,000		
평생학습사업육성	151,000	165,500	△14,500
우수프로그램개발 육성	101,000	146,500	△45,500
201 일반운영비	7,000	21,500	△14,500
03 행사운영비	7,000	21,500	△14,500
○안산시민평생학교 1,750,000원*4회	7,000		
307 민간이전	19,000	35,000	△16,000
03 사회단체보조금	19,000	5,000	14,000
○'이것이 안산이다'안산학 출간 7,000,000원*1식	7,000		
○좋은 부모학교 꿈을 가진자녀, 미래를 만드는 부모 3,000,000원*1식	3,000		
○제10회 안산시 한글잔치 2,000,000원*1식	2,000		
○한사랑 스터디 7,000,000원*1식	7,000		
308 자치단체등이전	75,000	90,000	△15,000
05 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○경기평생학습 e배움터 홈런 30,000,000원*1식	30,000		
06 교육기관에대한보조금	45,000	60,000	△15,000
○대학평생교육원연계프로그램지원 10,000,000원*3개대학	30,000		
○학교시설이용 평생학습프로그램 3,000,000원*5개학교	15,000		
성인문자해득교육사업	50,000	14,000	36,000
307 민간이전	50,000	14,000	36,000
02 민간경상보조	50,000	12,000	38,000
○성인문자해득교육사업 50,000,000원*1식	50,000		
청소년보호 및 육성	4,857,936	4,404,300	453,636
	국 303,023		
	기 335,600		
	도 190,138		
	시 4,029,175		
청소년 보호	76,125	84,305	△8,180

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 12,000		
	도 5,400		
	시 58,725		
유해환경으로부터 청소년 보호	33,125	35,125	△2,000
201 일반운영비	8,325	10,325	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○청소년지도위원활동 홍보물제작 1,000,000원*3종	3,000		
○청소년관련 단체원 역량강화를 위한 교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	525	525	0
○청소년보호법위반과징금부과 우편요금 1,750원*300건	525		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
○청소년지도위원 및 유해환경감시단 연찬회 2,800,000원*1회	2,800		
301 일반보상금	18,800	18,800	0
10 행사실비보상금	15,000	15,000	0
○청소년유해업소단속참여자원봉사자활동비 20,000원*50명*12회	12,000		
○청소년지도위원 교육참석자 급식비 5,000원*50명*12회	3,000		
12 기타보상금	3,800	3,800	0
○청소년보호위반자 신고 포상금 1,000,000원	1,000		
○청소년지도위원 상해보험료 2,800,000원	2,800		
307 민간이전	6,000	6,000	0
10 사회복지보조	6,000	6,000	0
○청소년유해환경감시단 사업 6,000,000원*1개단체	6,000		
학교폭력예방사업 지원	13,000	15,000	△2,000
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
03 사회단체보조금	5,000	7,000	△2,000
○탁틴청소년성문화만들기 5,000,000원	5,000		
10 사회복지보조	8,000	8,000	0
○학교주변 폭력예방지원 사업 8,000,000원	8,000		
청소년특별지원(특별지원대상청소년지원)	30,000	34,180	△4,180
	기 12,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
201 일반운영비	300	500	△200
	기 120		
	도 54		
	시 126		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	300	500	△200
○특별지원대상청소년지원 300,000원	300		
	기 120		
	도 54		
	시 126		
301 일반보상금	27,220	31,200	△3,980
	기 10,888		
	도 4,900		
	시 11,432		
01 사회보장적수혜금	27,220	31,200	△3,980
○특별지원대상청소년지원 27,220,000원	27,220		
	기 10,888		
	도 4,900		
	시 11,432		
307 민간이전	2,480	2,480	0
	기 992		
	도 446		
	시 1,042		
10 사회복지보조	2,480	2,480	0
○특별지원대상청소년지원 2,480,000원	2,480		
	기 992		
	도 446		
	시 1,042		
청소년 활동 지원	211,000	251,750	△40,750
	기 26,400		
	도 25,050		
	시 159,550		
청소년 행사 참가 지원	11,250	11,250	0
201 일반운영비	6,250	6,250	0
03 행사운영비	6,250	6,250	0
○청소년 종합예술제 수상자 상장 제작 15,000원*150매	2,250		
○청소년관련 행사 참가자 인솔차량 400,000원*10회	4,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○경기도 청소년 종합예술제 참가자 보상비 10,000원*400명	4,000		
○경기도 청소년 연극제 참가자 보상비 10,000원*100명	1,000		
청소년 행사 진행	116,250	147,000	△30,750
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○안산시 청소년시설 및 단체 연찬회 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산시차세대위원회 활동지원 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	109,250	140,000	△30,750
03 사회단체보조금	2,000	4,000	△2,000
○청소년을 위한 법률 문화콘서트 2,000,000원	2,000		
04 민간행사보조	26,250	25,000	1,250
○청소년 해외문화탐방 1,250,000원*21명	26,250		
10 사회복지보조	81,000	111,000	△30,000
○청소년 국토도보 순례캠프 2,000,000원*1개단체	2,000		
○청소년 자원봉사활동 지원 20,000,000원	20,000		
○청소년의주간 기념행사개최 25,000,000원*1회	25,000		
○청소년 자기주장대회 개최 4,000,000원*1회	4,000		
○청소년 역사탐방 10,000,000원*1회	10,000		
○청소년 수련활동 10,000,000원*2회	20,000		
청소년 종합예술제(예선)	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
307 민간이전	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
10 사회복지보조	17,500	17,500	0
○청소년종합예술제(예선) 17,500,000원	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
청소년문화존운영지원	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
10 사회복지보조	40,000	40,000	0
○청소년 문화존 운영 40,000,000원	40,000		
	기 16,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
청소년동아리활동지원	26,000	26,000	0
	기 10,400		
	도 7,800		
	시 7,800		
307 민간이전	26,000	26,000	0
	기 10,400		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,800		
	시 7,800		
10 사회복지보조	26,000	26,000	0
○청소년 동아리 활동지원 26,000,000원	26,000		
	기 10,400		
	도 7,800		
	시 7,800		
청소년 육성	69,396	71,321	△1,925
	기 1,500		
	도 8,328		
	시 59,568		
청소년 정책 홍보	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○청소년시설 안내책자 제작 4,000원*1,000부	4,000		
청소년 정책 지원	37,660	38,090	△430
201 일반운영비	34,330	34,330	0
01 사무관리비	28,600	28,600	0
○충효교실 운영 교재구입 5,000원*20명*17개소*2회	3,400		
○성년의 날 축하카드 발송 1,500원*10,000매	15,000		
○아동 충효교실 강사료 300,000원*17개소*2회	10,200		
02 공공운영비	4,530	4,530	0
○청소년증 공급대금 3,600원*100명*12월	4,320		
○청소년증 발급에 따른 우편요금(등기) 1,750원*10회*12월	210		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○청소년단체 및 개인 표창장 제작 15,000원*80매	1,200		
203 업무추진비	3,330	3,760	△430
03 시책추진업무추진비	3,330	3,760	△430
○청소년업무추진 및 간담회 3,330,000원	3,330		
청소년 위원회 운영	8,080	8,400	△320
201 일반운영비	8,080	8,400	△320
01 사무관리비	8,080	8,400	△320
○청소년육성위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
○청소년사업선정관련 심사위원 참석수당 80,000원*10명*3회	2,400		
○차세대위원회 회의 참석수당 30,000원*30명*4회	3,600		
청소년참여지원(시군차세대위원회운영지원)	3,000	3,000	0
	기 1,500		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
10 사회복지보조	3,000	3,000	0
○안산시 차세대위원회 워크숍 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
경기도청소년장학금(학업장학금)	16,656	17,831	△1,175
	도 8,328		
	시 8,328		
301 일반보상금	16,656	17,831	△1,175
	도 8,328		
	시 8,328		
02 장학금및학자금	16,656	17,831	△1,175
○청소년장학금(새마을지도자자녀등) 16,656,000원	16,656		
	도 8,328		
	시 8,328		
청소년시설운영지원	1,871,626	1,421,358	450,268
	국 303,023		
	기 295,700		
	도 151,360		
	시 1,121,543		
공공청소년수련시설프로그램운영지원	27,800	21,216	6,584
	기 13,900		
	시 13,900		
307 민간이전	27,800	21,216	6,584
	기 13,900		
	시 13,900		
05 민간위탁금	27,800	21,216	6,584
○공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원 27,800,000원	27,800		
	기 13,900		
	시 13,900		
아동청소년발달지원서비스(청소년방과후아카데미운영지원)	606,046	216,142	389,904
	국 303,023		
	시 303,023		
307 민간이전	606,046	216,142	389,904
	국 303,023		
	시 303,023		
05 민간위탁금	606,046	216,142	389,904
○청소년 방과후 아카데미 운영지원 606,046,000원	606,046		
	국 303,023		
	시 303,023		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년동반자프로그램운영지원	240,000	253,000	△13,000
	기 96,000		
	도 43,200		
	시 100,800		
307 민간이전	240,000	253,000	△13,000
	기 96,000		
	도 43,200		
	시 100,800		
05 민간위탁금	240,000	253,000	△13,000
○청소년 동반자프로그램 운영지원 240,000,000원	240,000		
	기 96,000		
	도 43,200		
	시 100,800		
청소년쉼터 운영지원	349,000	349,000	0
	기 112,000		
	도 84,800		
	시 152,200		
307 민간이전	349,000	349,000	0
	기 112,000		
	도 84,800		
	시 152,200		
05 민간위탁금	349,000	349,000	0
○청소년쉼터 운영지원 349,000,000원	349,000		
	기 112,000		
	도 84,800		
	시 152,200		
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	76,800	38,400	38,400
	도 15,360		
	시 61,440		
307 민간이전	76,800	38,400	38,400
	도 15,360		
	시 61,440		
03 사회단체보조금	76,800	38,400	38,400
○청소년쉼터야간근무자배치지원 76,800,000원	76,800		
	도 15,360		
	시 61,440		
청소년공부방운영지원(도비)	15,000	15,000	0
	도 3,000		
	시 12,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 3,000		
	시 12,000		
10 사회복지보조	15,000	15,000	0
○청소년공부방 운영지원(도비) 15,000,000원	15,000		
	도 3,000		
	시 12,000		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층청소년영어교육지원	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
10 사회복지보조	16,000	16,000	0
○저소득층 청소년 영어교육 지원 16,000,000원	16,000		
청소년참여지원(공공청소년수련시설 청소년운영위원회운영)	10,000	6,000	4,000
	기 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
	기 5,000		
	시 5,000		
05 민간위탁금	10,000	6,000	4,000
○청소년운영위원회운영 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
안산시청소년통합지원체계구축(CYS-NET)	82,880	80,000	2,880
	기 40,000		
	시 42,880		
201 일반운영비	2,880	0	2,880
01 사무관리비	2,880	0	2,880
○청소년지원센터운영협의회(CYS-NET 운영협의회)참석수당 80,000원*12명*3회	2,880		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	기 40,000		
	시 40,000		
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○청소년통합지원체계 구축(위기지원) 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	시 40,000		
시군 청소년지원센터 운영(상담)	255,500	234,000	21,500
	도 5,000		
	시 250,500		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 공익근무요원보상금	1,500	1,500	0
○사회복지시설 공익근무요원 중식비(이양사무-인건비) 5,000원*1명*25일*12월	1,500		
307 민간이전	254,000	232,500	21,500
	도 5,000		
	시 249,000		
05 민간위탁금	254,000	232,500	21,500
○시군 청소년지원센터 운영(상담) 254,000,000원	254,000		
	도 5,000		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 249,000		
청소년시설조성및유지보수	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○청소년시설 유지보수 35,000,000원	35,000		
청소년시설확충(청소년공부방운영지원)	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
10 사회복지보조	100,000	100,000	0
○청소년공부방 운영지원 100,000,000원	100,000		
청소년수련시설지도자지원	57,600	57,600	0
	기 28,800		
	시 28,800		
307 민간이전	57,600	57,600	0
	기 28,800		
	시 28,800		
03 사회단체보조금	57,600	57,600	0
○청소년수련시설 지도자 지원 57,600,000원	57,600		
	기 28,800		
	시 28,800		
청소년시설운영위탁	2,629,789	2,575,566	54,223
청소년문화의집 운영 위탁사업	487,589	479,339	8,250
307 민간이전	487,589	474,089	13,500
05 민간위탁금	487,589	474,089	13,500
○안산청소년문화의집운영 위탁사업 99,000,000원	99,000		
○일동청소년문화의집운영 위탁사업 110,948,000원	110,948		
○사동디지털문화의집운영 위탁사업 102,141,000원	102,141		
○선부청소년문화의집운영 위탁사업 175,500,000원	175,500		
청소년수련관 운영 위탁사업	1,200,000	1,153,955	46,045
306 출연금	1,200,000	1,153,955	46,045
01 출연금	1,200,000	1,153,955	46,045
○안산시 청소년수련관 운영위탁사업 1,200,000,000원*1개소	1,200,000		
화정영어마을 운영 위탁사업	942,200	942,272	△72
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○화정영어마을 운영위원회 회의참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
203 업무추진비	1,080	1,152	△72

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영위탁 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,080	1,152	△72
○화정영어마을 업무추진 및 간담회 1,080,000원	1,080		
307 민간이전	940,000	940,000	0
05 민간위탁금	940,000	940,000	0
○안산화정영어마을 운영 위탁사업 940,000,000원*1개소	940,000		
교육지원관리	10,947,500	10,965,912	△18,412
	도 29,100		
	시 10,918,400		
교육지원	10,850,500	10,840,912	9,588
교육경비지원	10,004,680	10,004,752	△72
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○교육발전위원회 참석수당 80,000원*9명*5회	3,600		
203 업무추진비	1,080	1,152	△72
03 시책추진업무추진비	1,080	1,152	△72
○교육지원 업무추진 1,080,000원	1,080		
308 자치단체등이전	10,000,000	10,000,000	0
06 교육기관에대한보조금	10,000,000	10,000,000	0
○교육기관보조금 10,000,000,000원	10,000,000		
장학금 지원	845,260	835,460	9,800
201 일반운영비	8,260	8,060	200
01 사무관리비	8,260	8,060	200
○장학증서 제작 11,000원*460부	5,060		
○표창장 제작 16,000원*200부*1회	3,200		
301 일반보상금	837,000	827,400	9,600
02 장학금및학자금	837,000	827,400	9,600
○애향장학금및아이디어장학금(고등학교) 350,000원*280명*4회	392,000		
○애향장학금및아이디어장학금(대학교) 2,000,000원*70명*2회	280,000		
○산업체근로장학금(대학교) 1,500,000원*55명*2회	165,000		
학교용지부담금	560	700	△140
201 일반운영비	560	700	△140
02 공공운영비	560	700	△140
○우편요금 1,750원*160통*2회	560		
꿈나무 안심학교 운영	97,000	125,000	△28,000
	도 29,100		
	시 67,900		

부서: 평생교육과
정책: 교육지원관리
단위: 꿈나무 안심학교 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교밖 꿈나무 안심학교 운영	97,000	125,000	△28,000
	도 29,100		
	시 67,900		
307 민간이전	97,000	125,000	△28,000
	도 29,100		
	시 67,900		
02 민간경상보조	97,000	125,000	△28,000
○학교밖꿈나무안심학교운영 97,000,000원	97,000		
	도 29,100		
	시 67,900		
행정운영경비(평생교육과)	63,860	64,500	△640
기본경비(평생교육과)	63,860	64,500	△640
기본경비(평생교육과)	63,860	64,500	△640
201 일반운영비	29,170	26,770	2,400
01 사무관리비	24,000	21,600	2,400
○사무관리비(평생교육과) 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	5,170	5,170	0
○우편요금 1,750원*1,000통	1,750		
○업무용차량월정기주차권 120,000원*1대	120		
○관용차량관리(자동차세,보험료등) 3,300,000원*1대	3,300		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○평생교육업무추진 20,000원*16명*7일*12월	26,880		
203 업무추진비	7,810	7,850	△40
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○지식정보사업소 업무추진 247,500원*12월	2,970		
02 정원가산업무추진비	640	680	△40
○정원가산업무추진 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

감골도서관

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 감골도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감골도서관	2,288,406	1,933,946	354,460
	국 30,450		
	도 16,530		
	시 2,241,426		
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	1,082,047	1,079,999	2,048
감골도서관 운영관리	438,020	366,155	71,865
감골도서관 청사관리	318,157	226,708	91,449
201 일반운영비	174,597	90,748	83,849
01 사무관리비	12,400	5,800	6,600
○저수조 청소비 600,000원*2회	1,200		
○무인경비시스템 용역수수료 270,000원*12월	3,240		
○공유재산 감정평가 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○정수기임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○공기청정기임차료 55,000원*3대*2실*12월	3,960		
02 공공운영비	162,197	84,948	77,249
○정화조 수거수수료 800,000원*1회	800		
○청사방역 용역수수료 70원*3,351㎡*14회	3,284		
○방화자및도시가스 안전관리자 교육 200,000원*1회	200		
○승강기유지보수 대행료 140,000원*12월	1,680		
○승강기정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○전기안전관리 대행료 270,000원*12월	3,240		
○소방안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
○도시가스정기검사수수료 200,000원*1회	200		
○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회	600		
○도시가스요금 805.05원*2,936㎥*1.1*12월	31,200		
○전기요금 117원*17,949kw*12월	25,201		
○상하수도요금 900,000원*12월	10,800		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○한국도서관협회비 340,000원*1회	340		
○한국도서관 정보학회 회비 70,000원*1회	70		
○유선방송수신료 12,000원*12월	144		
○영업배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
○환경개선부담금(건물) 1,100,000원	1,100		
○자동차보험료 800,000원*1대	800		
○자동차세 100,000원	100		
○관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○감골도서관 청소 용역 2,033,000원*3명*12월	73,188		
○음향,영상,CCTV장비 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○도시가스정압실 점검 수수료 600,000원*1회	600		
○특고압전기검사 수수료 700,000원*1회	700		

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 감골도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	39,060	39,860	△800
01 재료비	39,060	39,860	△800
○청사유지 공구및기자재 2,000,000원*1식	2,000		
○레지오렐라균 소독제 50,000원*20개	1,000		
○전기자재(형광등 등) 200,000원*12월	2,400		
○화장지 35,000원*30박스*12월	12,600		
○청소용품 15,000원*30개*12월	5,400		
○화장실방향제 120,000원*12월	1,440		
○우산꽂이 비닐 400,000원*2회	800		
○소화기충약 20,000원*10개	200		
○쓰레기봉투 500,000원*5회	2,500		
○청사초화류 5,000원*50종*4회	1,000		
○핸드타올 30,000원*25상자*12월	9,000		
○생수컵 15,000원*4박스*12월	720		
401 시설비및부대비	104,500	31,300	73,200
01 시설비	104,500	31,300	73,200
○건물유지(토목,건축등) 보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○조경유지관리(감골,일동,본오1동) 4,000,000원*1식	4,000		
○작은도서관 시설(건축,토목 등) 유지보수비 2,000,000원*3개관	6,000		
○화장실 수리공사 2,000,000원*1식	2,000		
○냉온수유니트 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
○3층 휴게실 방수공사 2,500,000원*1식	2,500		
○지하자료실 방수 및 환기공사 30,000,000원*1식	30,000		
○반월햇빛작은도서관 옥상 방수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○일동도서관 시설(건축,토목 등) 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○일동도서관 화장실 보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
○일동도서관 옥상방수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
감골/도서 및 비도서 관리	67,761	68,663	△902
101 인건비	26,906	25,600	1,306
04 기간제근로자등보수	26,906	25,600	1,306
○도서정리 기간제근로자보수	26,906		
ㅇ기본급 38,860원*6명*101일	23,550		
ㅇ간식비 3,000원*6명*101일	1,818		
ㅇ임금보전비 23,550,000원*5%	1,178		
ㅇ보험료(산재보험 등) 30,000원*12월	360		
201 일반운영비	12,960	12,960	0

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 감골도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,960	12,960	0
○자료실 신문구독료 15,000원*20종*12월	3,600		
○자료실 정기간행물 구독료 13,000원*60종*12월	9,360		
206 재료비	11,095	13,471	△2,376
01 재료비	11,095	13,471	△2,376
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*10,000매	4,000		
○도서보수용 테잎 121,000원*5롤	605		
○전산라벨 180,000원*3박스	540		
○도서관 회원카드 400원*10,000매	4,000		
○독서통장 1,000원*1,000매	1,000		
○양면테잎 5,000원*50롤	250		
○자가대출반납기,좌석발급기 영수증 7,000원*100롤	700		
301 일반보상금	16,800	16,632	168
12 기타보상금	16,800	16,632	168
○도서정리자원봉사자 실비보상금 10,000원*7명*20일*12월	16,800		
감골/도서관리장비및 집기구입	24,082	52,884	△28,802
201 일반운영비	21,582	10,044	11,538
01 사무관리비	2,100	790	1,310
○디지털자료실 자재비및수리비 500,000원	500		
○감골도서관 업무용S/W(한글오피스) 290,000원*4세트	1,160		
○북트럭 바퀴 교체 44,000원*10개	440		
02 공공운영비	19,482	9,254	10,228
○도서대출반납시스템자동화장비(3M) 유지보수비 85,022,070원*8%	6,802		
○도서대출반납시스템자동화장비(나이콤) 유지보수비 38,240,000원*8%	3,060		
○열람실좌석발급기 유지보수비 18,800,000원*8%*0.75	1,128		
○독서통장정리기 유지보수비 9,900,000원*8%	792		
○작은도서관 도서데이터 구축비 5,000권*770원*2개소	7,700		
405 자산취득비	2,500	42,840	△40,340
01 자산및물품취득비	2,500	42,840	△40,340
○선풍기교체 50,000원*50개	2,500		
감골/시민문화학교 운영	28,020	17,900	10,120
201 일반운영비	25,630	16,940	8,690
01 사무관리비	5,080	200	4,880

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 감골도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서교실 및 토론회 수료증 제작 1,000원*50명*2회	100		
○독서교실 및 토론회 상장제작 10,000원*4명*2회	80		
○하루10분독서운동 상패제작 300,000원*5팀*1회	1,500		
○하루10분독서운동 리플릿 2,000,000원	2,000		
○독서운동 포스터 제작 1,000원*500장	500		
○전국도서관대회참가비 100,000원*3명*3개소	900		
03 행사운영비	20,550	16,740	3,810
○고학년 독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○어린이방학특강 강사료 70,000원*2명*8회	1,120		
○상/하반기 시민문화학교 강사료 70,000원*5명*15회	5,250		
○정보소외계층 맞춤형 문화강좌 강사료 70,000원*4명*15회	4,200		
○도서관주간 및 독서의 달 기념 교양특강 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*20개	1,200		
○문화행사 재료비 500,000원	500		
○상록구도서관책문화축제 4,000,000원	4,000		
○작은도서관 문화행사 지원비(공,사립) 1,000,000원*2개소	2,000		
○북스타트 행사재료비 200,000원	200		
203 업무추진비	1,890	960	930
03 시책추진업무추진비	1,890	960	930
○도서 및 문화행사 업무추진비 1,890,000원	1,890		
301 일반보상금	500	0	500
10 행사실비보상금	500	0	500
○하루10분독서운동 우수공무원 상품 50,000원*10명	500		
성포도서관 운영관리	365,076	393,536	△28,460
성포도서관 청사관리	237,084	276,531	△39,447
201 일반운영비	185,854	107,071	78,783
01 사무관리비	10,400	5,400	5,000
○저수조 청소비 400,000원*2회	800		
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○시스템에어컨및전열교환장치필터청소 1,600,000원	1,600		
○도서관 청사통신시설 수선,이전 1,000,000원	1,000		
○가전집기 수선비(식당,안내실) 1,000,000원	1,000		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 성포도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	175,454	101,671	73,783
○정화조 수거수수료 500,000원*1회	500		
○청사방역 용역수수료 70원*2,811㎡*12회	2,362		
○방화자 및 도시가스 안전관리자교육 200,000원*1회	200		
○전기안전관리 대행료 250,000원*12월	3,000		
○승강기안전관리 대행료 250,000원*12월	3,000		
○소방안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○도시가스 정기검사수수료 300,000원*1회	300		
○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회	600		
○전기요금 117원*23,504kw*12월	33,000		
○도시가스 요금 805.05원*4,347㎥*1.1*12월	46,195		
○상하수도 요금 550,000원*12월	6,600		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○유선방송 수신료 13,200원*12월	159		
○교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○환경개선부담금 800,000원*1회	800		
○영업배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
○음향,영상,CCTV장비 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○성포도서관 청소용역 2,033,000원*3명*12월	73,188		
○전기안전 정기검사료 600,000원*1회	600		
206 재료비	28,360	38,160	△9,800
01 재료비	28,360	38,160	△9,800
○청사유지공구 및 기자재 2,000,000원	2,000		
○레지오렐라균 소독제 60,000원*20개	1,200		
○전기자재(형광등 등) 100,000원*12월	1,200		
○화장지 35,000원*30박스*12개월	12,600		
○청소용품 15,000원*30개*12월	5,400		
○화장실방향제 120,000원*12월	1,440		
○쓰레기봉투 500,000원*5회	2,500		
○우산꽂이비닐(대,소) 400,000원*2회	800		
○청사내부초화류(현관,복도,열람실 등) 5,000원*50분*2회	500		
○생수컵 15,000원*4박스*12월	720		
401 시설비및부대비	22,870	66,500	△43,630
01 시설비	22,870	66,500	△43,630
○건물유지(토목,건축등) 보수비 10,000,000원	10,000		
○관류보일러 법정세관 2,000,000원*1식	2,000		
○조경유지관리 2,000,000원	2,000		
○3층 열람실 창문 유리코팅 55,000원*14㎡	770		

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 성포도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흡수식 냉온수기 용액이온정제 5,000 000원*1식	5,000		
○지층 오배수용 펌프 교체 3,100 000원*1식	3,100		
성포/도서 및 비도서 관리	73,211	77,084	△3,873
101 인건비	26,906	26,604	302
04 기간제근로자등보수	26,906	26,604	302
○도서정리 기간제근로자보수	26,906		
ㅇ기본급 38,860원*6명*101일	23,550		
ㅇ간식비 3,000원*6명*101일	1,818		
ㅇ임금보전비 23,550,000원*5%	1,178		
ㅇ보험료(산재보험 등) 30,000원*12개월	360		
201 일반운영비	12,960	12,960	0
01 사무관리비	12,960	12,960	0
○자료실 신문구독료 15,000원*20종*12월	3,600		
○자료실 정기간행물 구독료 13,000원*60종*12월	9,360		
206 재료비	12,345	18,620	△6,275
01 재료비	12,345	18,620	△6,275
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*10,000매	4,000		
○도서보수용 테잎 121,000원*5롤	605		
○전산라벨 180,000원*5박스	900		
○도서관 회원카드 400원*10,000매	4,000		
○독서통장 1,400원*500매	700		
○마그네틱테이프 165,000원*3박스	495		
○CD 및 카세트테이프 케이스 600원*500개	300		
○양면테잎 5,000원*60롤	300		
○자가대출반납기, 좌석발급기 영수증 7,000원*100롤	700		
○바코드 프린트리본 23,000원*5롤	115		
○회원카드 프린트리본 23,000원*10롤	230		
301 일반보상금	21,000	18,900	2,100
12 기타보상금	21,000	18,900	2,100
○도서정리자원봉사자 실비보상금 10,000원*7명*25일*12월	21,000		
성포/도서관리장비및 집기구입	29,041	13,931	15,110
201 일반운영비	13,641	13,931	△290
01 사무관리비	500	790	△290
○디지털자료실 전산자재비 및 수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	13,141	13,141	0
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 135,560,000원*8%	10,845		

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 성포도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서통장정리기 유지보수비 9,900,000원*8%	792		
○좌석발급기 유지보수비 18,800,000원*8%	1,504		
405 자산취득비	15,400	0	15,400
01 자산및물품취득비	15,400	0	15,400
○전화기시스템 교체(스위치1대,IP폰13대) 15,000,000원*1식	15,000		
○디지털카메라 교체 400,000원*1개	400		
성포/시민문화학교 운영	25,740	25,990	△250
201 일반운영비	24,660	25,030	△370
01 사무관리비	5,280	6,800	△1,520
○독서교실및토론회 수료증제작 1,000원*50명*2회	100		
○독서교실및토론회 상장제작 10,000원*4명*2회	80		
○독서기록장 3,000원*1,200부*1회	3,600		
○독서가족인증서 및 인증패 제작 250,000원*6명*1회	1,500		
03 행사운영비	19,380	18,230	1,150
○여성독서대학 강사료 120,000원*1명*35회	4,200		
○문예창작 발표회 500,000원*1회	500		
○여성독서대학 문학답사 500,000원*1회	500		
○어린이문화교실 강사료 70,000원*5명*6회	2,100		
○고학년 독서교실강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서토론회강사료 70,000원*1명*20회	1,400		
○주말 원어민영어강좌 강사료 70,000원*2명*50회	7,000		
○여성독서대학 시화전시회 500,000원*1회	500		
○독서가족인증 심사수당 100,000원*2명*1회	200		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*20개	1,200		
○북스타트 재료비 200,000원	200		
○문화행사 재료비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,080	960	120
03 시책추진업무추진비	1,080	960	120
○도서및문화행사업무추진 1,080,000원	1,080		
상록 어린이도서관 운영관리	278,951	320,308	△41,357
상록어린이도서관 청사관리	144,818	205,299	△60,481
201 일반운영비	117,478	73,159	44,319
01 사무관리비	11,260	9,560	1,700
○저수조 청소비 300,000원*2회	600		
○무인경비시스템 용역수수료 330,000원*12월	3,960		
○도서관청사 통신시설 수선,이전비 500,000원	500		

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 상록 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○집기(가전집기,비데 등) 소규모수선비 500,000원	500		
○소파세척 및 수선(가죽커버교체 등) 700,000원*1회*3개	2,100		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	106,218	63,599	42,619
○청사방역 용역수수료 90원*2,195㎡*12회	2,371		
○전기안전관리대행료 160,000원*12월	1,920		
○승강기유지보수대행료 300,000원*12월	3,600		
○소방안전관리대행료 150,000원*12월	1,800		
○도시가스정기검사수수료 55,000원*1회	55		
○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회	600		
○전기요금 117원*17,094kw*12월	24,000		
○상하수도요금 330,000원*12월	3,960		
○도시가스요금 805.05원*1,468㎥*1.1*12월	15,600		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○디지털위성방송수신료 60,000원*12월	720		
○환경개선부담금(건물) 150,000원*1회	150		
○영업배상 자기부담금 100,000원*5회	500		
○CCTV.음향장비 유지보수비 2,000,000원*1회	2,000		
○상록 어린이도서관 청소 용역 2,033,000원*2명*12월	48,792		
206 재료비	9,340	11,940	△2,600
01 재료비	9,340	11,940	△2,600
○청사유지공구 및 기자재 2,000,000원*1식	2,000		
○화장지 35,000원*5박스*6회	1,050		
○화장실방향제 120,000원*12월	1,440		
○쓰레기봉투 500,000원*3회	1,500		
○청소용품 600,000원*4회	2,400		
○우산꽂이 비닐 200,000원*2회	400		
○청사초화류 200,000원*2회	400		
○생수컵 15,000원*5박스*2회	150		
401 시설비및부대비	18,000	77,000	△59,000
01 시설비	18,000	77,000	△59,000
○건물유지보수비(토목,건축등) 10,000,000원	10,000		
○조경유지관리(체험학습용) 3,000,000원	3,000		
○교/관목 전정공사 2,500,000원*2회	5,000		
상록어린이/도서 및 비도서 관리	65,176	71,549	△6,373
101 인건비	26,906	26,604	302
04 기간제근로자등보수	26,906	26,604	302
○도서정리 기간제근로자보수(주말)	26,906		

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 상록 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 38,860원*6명*101일	23,550		
ㅇ간식비 3,000원*6명*101일	1,818		
ㅇ임금보전비 23,550,000원*5%	1,178		
ㅇ보험료(산재보험 등) 30,000원*12월	360		
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○자료실 신문대금 15,000원*8종*12월	1,440		
○자료실 정기간행물구독 12,000원*25종*12월	3,600		
206 재료비	11,330	18,005	△6,675
01 재료비	11,330	18,005	△6,675
○도서용전산칩(RFID용) 500원*4,000매	2,000		
○바코드.라벨 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매	2,000		
○도서보수및제본테잎 121,000원*5롤	605		
○전산라벨 180,000원*2박스	360		
○자가대출반납기 영수증 2,200원*50롤	110		
○도서관 회원카드 400원*10,000매	4,000		
○회원카드 프린터리본 23,000원*5롤	115		
○RFID용 은닉용테이프 40원*4,000매	160		
○대소분류 표지판 55,000원*30개	1,650		
○KDC(한국십진분류표) 제작 330,000원*1개	330		
301 일반보상금	21,900	21,900	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○북스타트자원활동가 실비보상금 5,000원*10명*5일*12월	3,000		
12 기타보상금	18,900	18,900	0
○도서정리자원봉사자 실비보상금 18,900,000원	18,900		
상록어린이/도서관리장비및 집기구입	20,432	13,900	6,532
201 일반운영비	13,632	13,900	△268
01 사무관리비	500	700	△200
○전산장비자재비및수리비(헤드셋.마우스등) 500,000원	500		
02 공공운영비	13,132	13,200	△68
○자동화장비 유지보수비 164,150,000원*8%	13,132		
405 자산취득비	6,800	0	6,800
01 자산및물품취득비	6,800	0	6,800
○DVD플레이어 300,000원*1대	300		
○책전용 살균소독기 6,500,000원*1대	6,500		
상록어린이/독서교실및 교양강좌운영	48,525	29,560	18,965
201 일반운영비	47,265	28,280	18,985

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 상록 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,045	320	1,725
○독서교실및토론회 수료증제작 1,000원*50명*2회	100		
○독서교실및토론회 상장제작 10,000원*4명*2회	80		
○북스타트자원활동가 위촉장제작 6,000원*20명*1회	120		
○영어동화구연대회 상패 제작 250,000원*5명*1회	1,250		
○영어동화구연대회 상장 제작 16,500원*30명*1회	495		
03 행사운영비	45,220	27,960	17,260
○고학년독서교실강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서교실 강사료(저학년) 70,000원*2명*5회	700		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○도서관주간 및 독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
○어린이문화교실 강사료 70,000원*15명*8회	8,400		
○어린이날행사 운영비 2,000,000원*1회	2,000		
○예술공연 공연료 1,000,000원*2회	2,000		
○문화행사홍보현수막 60,000원*25회	1,500		
○문화행사재료비 300,000원	300		
○영어동화구연대회 심사료 및 사회료 100,000원*7명	700		
○영어동화구연대회 홍보현수막 60,000원*15회	900		
○영어동화구연대회 공연료 500,000원*1회	500		
○영어동화구연대회 재료비 300,000원	300		
○북스타트(생후3-24개월) 책꾸러미 22,000원*250개	5,500		
○북스타트플러스(생후25-36개월) 책꾸러미 23,000원*500개	11,500		
○북스타트부모교육 운영강사료 300,000원*2명*2회	1,200		
○북스타트후속프로그램 운영강사료 70,000원*2명*6회	840		
○북스타트자원활동가양성과정 운영강사료 300,000원*6회*1회	1,800		
○북스타트, 북스타트플러스행사 재료비 600,000원*2회	1,200		
○북스타트 홍보현수막 60,000원*10회	600		
○북스타트, 북스타트플러스 홍보전단 500원*2,000장	1,000		
○북스타트, 북스타트플러스 안내책자 800원*1,000장	800		
203 업무추진비	1,260	1,280	△20

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 상록 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,260	1,280	△20
○도서및문화행사업무추진 720,000원	720		
○북스타트업무추진 540,000원	540		
공공도서관확충및운영지원(감골)	1,116,959	771,797	345,162
	국 30,450		
	도 16,530		
	시 1,069,979		
작은도서관 건립및조성(감골)	277,248	236,509	40,739
본오1동도서관조성	277,248	0	277,248
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○본오1동도서관 개관행사 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	198,188	0	198,188
01 시설비	198,188	0	198,188
○건축리모델링공사 100,000,000원*1식	100,000		
○구조안전진단 10,000,000원*1식	10,000		
○기본설계(건축,전기) 110,000,000원*4.08%	4,488		
○CCTV설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
○특수청사(방역,청소)용역 700,000원*1식	700		
○냉난방기(시스템에어컨)설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○통신공사 14,000,000원*1식	14,000		
○전기 리모델링공사 20,000,000원*1식	20,000		
○지하 모터펌프교체 3,000,000원*1식	3,000		
○한전불입금 4,000,000원*1식	4,000		
○싸인물설치(지주대 등) 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	77,060	0	77,060
01 자산및물품취득비	77,060	0	77,060
○컴퓨터(모니터포함) 1,350,000원*6대	8,100		
○복합기(프린터+스캐너+복사기+팩스) 2,000,000원*1대	2,000		
○레이저프린터기 1,000,000원*1개	1,000		
○회원증발급기 3,000,000원*1대	3,000		
○바코드 프린터 3,000,000원*1대	3,000		
○바코드 스캐너 800,000원*2대	1,600		
○디지털카메라 400,000원*1대	400		
○냉장고 500,000원*1대	500		
○자료실서가 1,860,000원*18set	33,480		
○5단잡지서가 570,000원*2개	1,140		
○PC테이블 430,000원*1개	430		
○도서검색대 240,000원*1개	240		

부서: 감골도서관
정책: 공공도서관확충및운영지원(감골)
단위: 작은도서관 건립및조성(감골)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○멀티미디어장 420,000원*1개	420		
○신문서가 300,000원*1개	300		
○안내데스크 1,500,000원*1개	1,500		
○유아용좌식테이블 110,000원*4개	440		
○열람책상 400,000원*8개	3,200		
○열람의자 150,000원*32개	4,800		
○강의테이블 200,000원*6개	1,200		
○강의의자 200,000원*14개	2,800		
○직원책상 200,000원*1개	200		
○이동서랍 220,000원*3개	660		
○직원의자 250,000원*6개	1,500		
○회의테이블 300,000원*1개	300		
○북트럭 500,000원*2개	1,000		
○5단캐비닛 250,000원*3개	750		
○휴게용쇼파 300,000원*2개	600		
○강연대 300,000원*1개	300		
○화이트보드 200,000원*1개	200		
○도서반납함 2,000,000원*1개	2,000		
작은도서관운영(감골)	400,611	176,988	223,623
부곡도서관 운영	87,331	93,888	△6,557
101 인건비	4,441	0	4,441
04 기간제근로자등보수	4,441	0	4,441
○도서정리 기간제근로자 보수	4,441		
ㅇ기본급 38,860원*1명*100일	3,886		
ㅇ간식비 3,000원*1명*100일	300		
ㅇ임금보전비 3,886,000원*5%	195		
ㅇ보험료(산재보험 등) 5,000원*12월	60		
201 일반운영비	62,774	33,870	28,904
01 사무관리비	7,800	3,960	3,840
○자료실 정기간행물 구독 12,000원*10종*12월	1,440		
○자료실 신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
○정수기임차료 50,000원*1대*12월	600		
○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○공기청정기 임차등록비 100,000원*2대	200		
○시스템에어컨 및 전열교환장치 필터청소(냉난방) 200,000원*7대	1,400		
○승강기법정관리교육 20,000원*1회	20		
02 공공운영비	49,534	25,310	24,224
○청사방역및 수목소독 용역수수료 84,000원*12월	1,008		

부서: 감골도서관
정책: 공공도서관확충및운영지원(감골)
단위: 작은도서관운영(감골)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 117원*12,820kw*12월	18,000		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○디지털위성방송수신료 30,000원*12월	360		
○승강기안전관리대행료 170,000원*12월	2,040		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○통신요금(전화+인터넷) 80,000원*12월	960		
○공공도서관 협회비 150,000원*1회	150		
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		
○부곡도서관 청소용역비 2,033,000원*1명*12월	24,396		
03 행사운영비	5,440	4,600	840
○고학년독서교실 강사료및심사료 70,000원*6명*2회	840		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○시민문화학교 강사료 70,000원*2명*5회	700		
○어린이문화학교 강사료 70,000원*2명*5회	700		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15개	900		
○문화행사 재료비 200,000원	200		
○북스타트행사 재료비 200,000원	200		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회	500		
206 재료비	16,808	14,810	1,998
01 재료비	16,808	14,810	1,998
○청사유지공구 및 기자재 1,000,000원*1식	1,000		
○화장지 35,000원*8박스*12월	3,360		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 15,000원*20개*12월	3,600		
○우산꽂이비닐(대,소) 400,000원*1회	400		
○전기자재(형광등 등) 50,000원*12월	600		
○청사초화류 5,000원*20종*2회	200		
○생수컵 15,000원*2박스*12월	360		
○바코드.라벨 및 라벨키퍼 등 400원*3,000매	1,200		
○도서보수용 테잎 121,000원*5롤	605		
○전산라벨 180,000원*2박스	360		
○도서관회원카드 400원*3,000매	1,200		
○양면테잎 5,000원*30롤	150		
○회원카드 프린트리본 23,000원*10롤	230		
○바코드프린트리본 23,000원*10롤	230		
○회원증발급기 크리닝카드 3,300원*10매	33		
○마그네틱테이프(도서용) 165,000원*12박스	1,980		
○CD케이스 및 카세트 테이프 케이스 600원*500개	300		

부서: 감골도서관
정책: 공공도서관확충및운영지원(감골)
단위: 작은도서관운영(감골) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,808	2,808	0
12 기타보상금	2,808	2,808	0
○도서정리자원봉사자실비보상금 2,808,000원	2,808		
405 자산취득비	500	2,900	△2,400
01 자산및물품취득비	500	2,900	△2,400
○천공기 500,000원*1대	500		
일동도서관운영	200,364	0	200,364
101 인건비	4,441	0	4,441
04 기간제근로자등보수	4,441	0	4,441
○도서정리 기간제근로자보수	4,441		
ㅇ기본급 38,860원*1명*100일	3,886		
ㅇ간식비 3,000원*1명*100일	300		
ㅇ임금보전비 3,886,000원*5%	195		
ㅇ보험료(산재보험 등) 5,000원*12월	60		
201 일반운영비	166,508	0	166,508
01 사무관리비	8,540	0	8,540
○정기간행물 구독 12,000원*10종*12월	1,440		
○신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○무인경비시스템 용역 수수료 280,000원*12월	3,360		
○공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○공기청정기 임차등록비 100,000원*2대	200		
02 공공운영비	151,828	0	151,828
○청사방역 용역수수료 70원*771㎡*12회	648		
○전기안전관리대행료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전관리대행료 200,000원*12월	2,400		
○전기요금 117원*12,820kw*12월	18,000		
○도시가스요금 805.05원*564㎥*1.1*12월	5,994		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○유선방송수신료 12,000원*12월	144		
○영업배상 자기부담금 100,000원*1회	100		
○일동도서관 청소용역 2,033,000원*2명*12월	48,792		
○일동도서관 경비용역 2,000,000원*3명*12월	72,000		
03 행사운영비	6,140	0	6,140
○독서교실 강사료 및 심사료 70,000원*6명*2회	840		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○어린이문화학교 강사료 70,000원*4명*5회	1,400		
○시민문화학교 강사료 70,000원*2명*5회	700		

부서: 감골도서관
정책: 공공도서관확충및운영지원(감골)
단위: 작은도서관운영(감골)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서의 달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회	500		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15회	900		
○문화행사 재료비 200,000원	200		
○북스타트행사 재료비 200,000원	200		
206 재료비	16,515	0	16,515
01 재료비	16,515	0	16,515
○청사유지 공구 및 기자재 1,000,000원	1,000		
○화장실방향제 40,000원*12월	480		
○화장지 40,000원*5박스*12월	2,400		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 15,000원*20개*12월	3,600		
○우산꽂이 비닐 400,000원*1회	400		
○전기자재(형광등 등) 50,000원*12월	600		
○청사초화류 5,000원*20종*2회	200		
○생수컵 15,000원*2박스*12월	360		
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매	2,000		
○도서 보수용 테잎 121,000원*5롤	605		
○전산라벨 180,000원*2박스	360		
○도서관회원카드 400원*3,000매	1,200		
○양면테잎 5,000원*30롤	150		
○도서용전산칩(RFID용) 500원*4,000개	2,000		
○은닉용테이프(RFID용) 40원*4,000개	160		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○자원봉사실비보상금 10,000원*2명*25일*12월	6,000		
405 자산취득비	6,900	0	6,900
01 자산및물품취득비	6,900	0	6,900
○도서반납함 2,000,000원*1대	2,000		
○천공기 500,000원*1대	500		
○바코드프린터 3,000,000원*1대	3,000		
○이용자용 라운지 의자 350,000원*4개	1,400		
반월햇빛작은도서관운영	27,740	26,100	1,640
201 일반운영비	16,440	16,300	140
01 사무관리비	4,800	4,560	240
○정기간행물 구독 12,000원*5종*12월	720		
○신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○무인경비시스템 용역수수료 190,000원*12월	2,280		
○사무용품 300,000원	300		
02 공공운영비	6,940	7,040	△100

부서: 감골도서관
정책: 공공도서관확충및운영지원(감골)
단위: 작은도서관운영(감골)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 117원*4,444kw*12월	6,240		
○상하수도요금 20,000원*12월	240		
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		
○인터넷회선사용료 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	4,700	4,700	0
○고학년독서교실 강사료 70,000원*10명*2회	1,400		
○고학년 독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○어린이문화학교 강사료 70,000원*2명*5회	700		
○시민문화학교 강사료 70,000원*2명*5회	700		
○행사홍보물(현수막,입간판 등) 100,000원*5회	500		
206 재료비	600	1,100	△500
01 재료비	600	1,100	△500
○바코드.라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,000매	400		
○우산꽂이비닐 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	8,100	8,100	0
12 기타보상금	8,100	8,100	0
○도서정리자원봉사자실비보상금 8,100,000원	8,100		
405 자산취득비	2,600	600	2,000
01 자산및물품취득비	2,600	600	2,000
○도서반납함 2,000,000원*1개	2,000		
○화장실 손건조기 300,000원*2개	600		
본오1동도서관운영	28,176	0	28,176
201 일반운영비	16,176	0	16,176
01 사무관리비	2,260	0	2,260
○무인경비시스템 설치비 100,000원*1식	100		
○본오1동도서관업무용 S/W(한글,오피스) 구입 360,000원*6set	2,160		
02 공공운영비	13,916	0	13,916
○전기안전관리대행료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전관리대행료 110,000원*12월	1,320		
○전기요금 117원*3,418kw*12월	4,799		
○도시가스요금 826원*55㎥*1.1*120일	5,997		
○상하수도요금 100,000원*6월	600		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*10,000매	4,000		
207 연구개발비	8,000	0	8,000
02 전산개발비	8,000	0	8,000

부서: 감골도서관
정책: 공공도서관확충및운영지원(감골)
단위: 작은도서관운영(감골)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관리프로그램(KOLAS) 5,000,000원*1식	5,000		
○관내상호대차프로그램(책두레) 3,000,000원*1식	3,000		
작은도서관위탁운영(감골)	57,000	57,000	0
307 민간이전	57,000	57,000	0
05 민간위탁금	57,000	57,000	0
○사2동(감골) 작은도서관 운영 지원 57,000,000원	57,000		
공공도서관 운영지원(감골)	439,100	358,300	80,800
	국 30,450		
	도 16,530		
	시 392,120		
공공도서관 등 자료구입지원(감골)	340,000	258,200	81,800
405 자산취득비	340,000	258,200	81,800
02 도서구입비	340,000	258,200	81,800
○기본도서구입	323,000		
ㅇ감골도서관 18,750,000원*4회	75,000		
ㅇ성포도서관 18,750,000원*4회	75,000		
ㅇ상록어린이도서관 12,500,000원*4회	50,000		
ㅇ부곡도서관 5,000,000원*4회	20,000		
ㅇ일동도서관 5,000,000원*4회	20,000		
ㅇ작은도서관(5개소) 5,000,000원*5개소	25,000		
ㅇ본오1동도서관 개관장서 50,000,000원*1회	50,000		
ㅇ사립작은도서관 도서지원(2개소) 4,000,000원*2개소	8,000		
○비도서구입	17,000		
ㅇ감골도서관 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ성포도서관 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ상록어린이도서관 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ부곡도서관 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ일동도서관 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ작은도서관(반월햇빛,사2동) 1,000,000원*2개소	2,000		
공공도서관개관시간연장지원(감골)	99,100	100,100	△1,000
	국 30,450		
	도 16,530		
	시 52,120		
101 인건비	78,100	70,100	8,000
	국 23,100		
	도 12,540		
	시 42,460		
04 기간제근로자등보수	78,100	70,100	8,000
○도서관개관시간연장 인건비	78,100		

부서: 감골도서관
정책: 공공도서관확충및운영지원(감골)
단위: 공공도서관 운영지원(감골)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ감골도서관 1,100,000원*3명*12월	39,600		
	국 13,860		
	도 7,524		
	시 18,216		
ㅇ성포도서관 1,100,000원*2명*12월	26,400		
	국 9,240		
	도 5,016		
	시 12,144		
ㅇ퇴직적립금(2개도서관) 66,000,000원*1/12	5,500		
ㅇ4대보험(2개도서관) 66,000,000원*10%	6,600		
201 일반운영비	21,000	30,000	△9,000
	국 7,350		
	도 3,990		
	시 9,660		
01 사무관리비	21,000	30,000	△9,000
○감골도서관개관시간연장 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
	국 4,200		
	도 2,280		
	시 5,520		
○성포도서관개관시간연장 운영비 750,000원*12월	9,000		
	국 3,150		
	도 1,710		
	시 4,140		
행정운영경비(감골도서관)	89,400	82,150	7,250
기본경비(감골도서관)	89,400	82,150	7,250
기본경비(감골도서관)	89,400	82,150	7,250
201 일반운영비	61,200	52,950	8,250
01 사무관리비	60,000	51,750	8,250
○사무관리비(감골도서관) 60,000,000원	60,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○우편요금(일반등기) 400,000원*3개소	1,200		
202 여비	23,040	22,080	960
01 국내여비	23,040	22,080	960
○감골도서관업무추진 20,000원*24명*4일*12월	23,040		
203 업무추진비	5,160	5,120	40
02 정원가산업무추진비	960	920	40
○정원가산업무추진 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

중앙도서관

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 중앙도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	2,294,521	2,036,635	257,886
	국 36,120		
	분 150,000		
	도 19,608		
	시 2,088,793		
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	1,227,613	1,230,233	△2,620
중앙도서관 운영관리	632,015	588,233	43,782
중앙도서관 청사관리	499,285	444,116	55,169
201 일반운영비	402,040	217,671	184,369
01 사무관리비	12,808	7,708	5,100
○공유재산 감정평가수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○저수조 청소비 450,000원*2회	900		
○무인경비시스템 용역수수료 484,000원*12월	5,808		
○장애인화장실 세정기(비데) 임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
○정수기임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
02 공공운영비	389,232	209,963	179,269
○청사방역 용역수수료 70원*7,858㎡*12회	6,601		
○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회	600		
○전기안전관리 대행료 480,000원*12월	5,760		
○승강기안전관리 대행료 250,000원*12월	3,000		
○소방안전관리 대행료 250,000원*12월	3,000		
○가스안전정기검사수수료 100,000원*1회	100		
○냉난방(공조.자동제어시스템)장비유지비 10,000,000원*1대	10,000		
○기계(냉각탑.모터류)장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○소방시설물 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
○CCTV/전광판/영상 및 음향장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○지하집수정 청소비 400,000원*2회	800		
○공공요금	163,349		
ㅇ냉방중온수 사용료 79원*140,000Mcal*5월*1/2	27,650		
ㅇ난방중온수 사용료 79원*140,000Mcal*5월	55,300		
ㅇ전기요금 117원*46,153kw*12월	64,799		
ㅇ상하수도요금 1,300,000원*12월	15,600		
○디지털위성방송수신료 140,000원*12월	1,680		
○한국도서관협회비 350,000원*1회	350		
○공공도서관협회비 350,000원*1회	350		
○한국도서관 정보학회 회비 70,000원*1회	70		
○자동차보험료 700,000원*1대	700		
○자동차세 100,000원	100		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 중앙도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
○환경개선분담금(차량.건물) 1,100,000원	1,100		
○영업배상자기부담금 100,000원*5회	500		
○중앙도서관 청소용역 2,033,000원*7명*12월	170,772		
○시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
206 재료비	57,745	57,545	200
01 재료비	57,745	57,545	200
○레지오렐라균 소독제 50,000원*50개	2,500		
○FREE FILTER(공조기용) 8,500원*100개	850		
○MEDIUM FILTER(공조기용) 60,500원*50개	3,025		
○설비유지공구 및 기계부품 500,000원*1식	500		
○전기자재(형광등 등) 2,400,000원	2,400		
○청사유지잡자재 500,000원*6회	3,000		
○음향마이크 및 마이크줄 1,000,000원*1식	1,000		
○화장지 35,000원*35박스*12월	14,700		
○화장실방향제 120,000원*12월	1,440		
○쓰레기봉투 500,000원*12회	6,000		
○핸드타올 30,000원*30상자*12월	10,800		
○청소용품(걸레, 세제 등) 540,000원*12월	6,480		
○청사초화류 500,000원*4회	2,000		
○우산꽂이 비닐 400,000원*2회	800		
○생수컵 15,000원*25박스*6회	2,250		
401 시설비및부대비	39,500	39,300	200
01 시설비	39,500	39,300	200
○건물유지(토목.건축,전기)보수비 20,000,000원	20,000		
○조경유지관리 4,000,000원	4,000		
○청사외벽 유리청소 7,500,000원*1회	7,500		
○청사카펫 세척 2,000,000원*1회	2,000		
○청사바닥 왁스작업 2,000,000원*1회	2,000		
○작은도서관시설(건축.토목 등)유지보수 1,000,000원*3개도서관	3,000		
○디지털자료실 전기스위치 제어함 설치공사 1,000,000원	1,000		
중앙/도서(순회문고,비도서)구입및 관리	92,180	86,979	5,201
101 인건비	35,753	26,604	9,149
04 기간제근로자등보수	35,753	26,604	9,149
○도서정리 기간제근로자보수	35,753		
ㅇ기본급 38,860원*8명*101일	31,399		
ㅇ간식비 3,000원*8명*101일	2,424		
ㅇ임금보전비 31,399,000원*5%	1,570		
ㅇ보험료 30,000원*12월	360		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 중앙도서관 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,580	14,580	0
01 사무관리비	14,580	14,580	0
○자료실 신문구독료 15,000원*29종*12월	5,220		
○자료실 정기간행물구독료 12,000원*65종*12월	9,360		
206 재료비	22,247	26,139	△3,892
01 재료비	22,247	26,139	△3,892
○도서용전산칩(RFID용) 500원*15,400매	7,700		
○바코드.라벨.라벨키퍼 등 400원*10,000매	4,000		
○은닉용 및 안내용스티커 40원*20,000매	800		
○회원증발급기 크리닝카드 3,300원*20매	66		
○자가대출반납기.좌석발급기영수증 7,000원*50롤	350		
○도서관회원카드 400원*15,000매	6,000		
○마그네틱테이프(비도서용) 363,000원*1set	363		
○회원카드,독서통장 프린터 리본 23,000원*30롤	690		
○서가 네임플레이트 13,200원*40set	528		
○양면테잎 5,000원*50롤	250		
○미반납우편 창봉투 100원*5,000매	500		
○독서통장 1,000원*1,000매	1,000		
301 일반보상금	19,600	19,656	△56
12 기타보상금	19,600	19,656	△56
○도서정리자원봉사자실비보상금 10,000원*8명*245일	19,600		
중앙/도서관리장비및 집기구입	10,450	32,748	△22,298
201 일반운영비	2,880	0	2,880
01 사무관리비	2,880	0	2,880
○어린이자료실 소파 천갈이 100,000원*20개	2,000		
○북트럭바퀴 교체 44,000원*20개	880		
405 자산취득비	7,570	32,748	△25,178
01 자산및물품취득비	7,570	32,748	△25,178
○시청각실 음향기기콘솔(Audio Mixer) 4,000,000원*1식	4,000		
○시청각실 전원공급기유니트(Power Supply) 1,000,000원*1식	1,000		
○청구기호출력기 900,000원*2대	1,800		
○CD딸림자료반납함 770,000원*1대	770		
중앙/독서문화행사 운영	30,100	24,390	5,710
201 일반운영비	27,850	22,230	5,620
01 사무관리비	5,750	6,010	△260

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 중앙도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서교실/토론 상장및수료증 제작 1,000원*50명*2회	100		
○독서감상문/토론대회 상장/상패 제작 150,000원*19명*1회	2,850		
○독서감상화 도화지제작 500원*600명*1회	300		
○빅북원화 교체비 2,500,000원*1회	2,500		
03 행사운영비	22,100	16,220	5,880
○독서교실강사료및심사료 70,000원*8명*2회	1,120		
○독서토론강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○상/하반기문화교실강사료 70,000원*10명*12회	8,400		
○정보소외계층문화교실강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○찾아가는 북 피니쉬 70,000원*4회*6개소	1,680		
○북스타트후속프로그램 70,000원*2명*10회	1,400		
○한도서관한책읽기 배부도서 10,000원*10권*30개소	3,000		
○독서감상문 및 토론대회 심사료 150,000원*12명*1회	1,800		
○독서감상문 및 토론대회 특강강사료 500,000원*2명*1회	1,000		
○독서감상문 및 토론대회 홍보비 60,000원*15개	900		
203 업무추진비	2,250	2,160	90
03 시책추진업무추진비	2,250	2,160	90
○도서및문화행사업무추진 2,250,000원	2,250		
관산도서관 운영관리	339,356	360,674	△21,318
관산도서관 청사관리	246,493	245,170	1,323
201 일반운영비	186,333	108,110	78,223
01 사무관리비	7,860	5,460	2,400
○저수조 청소비 430,000원*2회	860		
○무인경비시스템 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
○도서관청사 통신시설 수선.이전비 1,000,000원	1,000		
○정수기임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
02 공공운영비	178,473	102,650	75,823
○정화조 수거수수료 600,000원*1회	600		
○지하집수정 청소비 500,000원*2회	1,000		
○청사방역 용역수수료 70원*3,737㎡*12회	3,140		
○방화자및도시가스 안전관리자교육 200,000원*1회	200		
○전기안전관리대행료 290,000원*12월	3,480		
○승강기안전검사대행료 110,000원*12월	1,320		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 관산도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리대행료 200,000원*12월	2,400		
○도시가스정기검사수수료 300,000원*1회	300		
○실내공기질측정수수료 600,000원*1회	600		
○전기요금 117원*29,914kw*12월	42,000		
○도시가스요금 805.05원*3,613㎥*1.1*12월	38,395		
○상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○디지털위성방송수신료 40,000원*12월	480		
○환경개선부담금 800,000원	800		
○영업배상자기부담금 100,000원*3회	300		
○CCTV, 영상 및 음향장비 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○전기정기검사수수료 800,000원*1회	800		
○관산도서관 청소용역 2,033,000원*3명*12월	73,188		
206 재료비	27,660	27,760	△100
01 재료비	27,660	27,760	△100
○청사유지공구 및 기자재 2,000,000원*1식	2,000		
○레지오렐라균 소독제 50,000원*20개	1,000		
○화장지 35,000원*20박스*12월	8,400		
○화장실 방향제 120,000원*12월	1,440		
○쓰레기봉투 500,000원*5회	2,500		
○청소용품(걸레, 세제 등) 300,000원*12월	3,600		
○우산꽂이 비닐 400,000원*2회	800		
○전기자재(형광등 등) 100,000원*12월	1,200		
○청사초화류 150,000원*4회	600		
○핸드타올 30,000원*15상자*12월	5,400		
○생수컵 15,000원*4박스*12월	720		
401 시설비및부대비	32,500	44,500	△12,000
01 시설비	32,500	44,500	△12,000
○건물유지(토목,건축등)보수 20,000,000원	20,000		
○조경유지관리 2,500,000원	2,500		
○전기실 수전설비 보수공사 10,000,000원*1회	10,000		
관산/도서 및 비도서 관리	65,966	69,674	△3,708
101 인건비	26,906	26,604	302
04 기간제근로자등보수	26,906	26,604	302
○도서정리 기간제근로자보수	26,906		
ㅇ기본급 38,860원*6명*101일	23,550		
ㅇ간식비 3,000원*6명*101일	1,818		
ㅇ임금보전비 23,550,000원*5%	1,178		
ㅇ보험료 30,000원*12월	360		
201 일반운영비	12,960	12,960	0

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 관산도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,960	12,960	0
○자료실 신문구독료 15,000원*20종*12월	3,600		
○자료실 정기간행물구독료 13,000원*60종*12월	9,360		
206 재료비	12,600	16,610	△4,010
01 재료비	12,600	16,610	△4,010
○바코드.라벨 및 라벨키퍼 등 400원*10,000매	4,000		
○도서관 회원카드 400원*10,000매	4,000		
○전산라벨 180,000원*2박스	360		
○독서통장 1,000원*1,000매	1,000		
○도서보수용테임 130,000원*8롤	1,040		
○회원카드프린터리본 22,000원*20롤	440		
○감응테이프 180,000원*2세트	360		
○자가대출반납기.좌석발급기 영수증 7,000원*200롤	1,400		
301 일반보상금	13,500	13,500	0
12 기타보상금	13,500	13,500	0
○도서정리자원봉사자실비보상금 13,500,000원	13,500		
관산/도서관리장비및 집기구입	12,182	34,306	△22,124
201 일반운영비	11,182	11,906	△724
01 사무관리비	500	5,290	△4,790
○디지털자료실 전산자재비 및 수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	10,682	6,616	4,066
○도서대출반납시스템자동화장비유지보수비 107,950,000원*8%	8,636		
○독서통장정리기유지보수비 9,900,000원*8%	792		
○열람실좌석발급시스템유지보수비 (18,800,000원*8%)/12*10월	1,254		
405 자산취득비	1,000	22,400	△21,400
01 자산및물품취득비	1,000	22,400	△21,400
○제습기 500,000원*2대	1,000		
관산/시민독서교실및 문화학교운영	14,715	11,524	3,191
201 일반운영비	13,815	10,500	3,315
01 사무관리비	575	200	375
○독서교실/토론회 수료증 및 상장 제작 100,000원*2회	200		
○북스타트프로그램용 매트 15,000원*25장	375		
03 행사운영비	13,240	10,300	2,940
○독서교실강사료및심사료 70,000원*13명*2회	1,820		
○독서토론회 강사료 70,000원*1명*10회	700		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 관산도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상/하반기 문화교실 강사료 70,000원*6명*6회	2,520		
○소외계층및다문화도서관학교(7-8기) 70,000원*1명*10회	700		
○도서관전통문화학교 강사료 70,000원*2명*4회	560		
○도서관주관특강및공연 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
○독서의달 작가와의만남 500,000원*1명*1회	500		
○자녀와함께크는부모학교강사료 70,000원*1명*10회	700		
○자녀와함께크는부모학교특강비 300,000원*1명*2회	600		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*30개	1,800		
○문화행사 재료비 1,500,000원	1,500		
○북스타트후속프로그램운영 강사료 70,000원*1회*12회	840		
203 업무추진비	900	1,024	△124
03 시책추진업무추진비	900	1,024	△124
○도서및문화행사업무추진 900,000원	900		
단원 어린이도서관 운영관리	256,242	281,326	△25,084
단원어린이도서관 청사관리	141,788	172,576	△30,788
201 일반운영비	109,948	59,636	50,312
01 사무관리비	17,300	14,500	2,800
○저수조 청소비 300,000원*2회	600		
○무인경비시스템 용역수수료 400,000원*12월	4,800		
○도서관청사통신시설 수선.이전비 1,000,000원	1,000		
○공기청정기임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○정수기임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○집기(가전집기,비데 등) 소규모수선비 500,000원	500		
○시스템에어컨 세척 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	92,648	45,136	47,512
○청사방역 용역수수료 70원*2,018㎡*12회	1,696		
○전기안전관리대행료 290,000원*12월	3,480		
○승강기유지보수대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○소방안전관리대행료 150,000원*12월	1,800		
○실내공기질측정수수료 600,000원*1회	600		
○전기요금 117원*20,940kw*12월	29,400		
○상하수도 요금 160,000원*12월	1,920		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 단원 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털위성방송수신료 20,000원*12월	240		
○도서관영업배상자기부담금 100,000원*5회	500		
○환경개선부담금(건물) 150,000원	150		
○CCTV영상및음향장비유지비 2,000,000원	2,000		
○단원어린이도서관 청소용역 2,033,000원*2명*12월	48,792		
206 재료비	9,340	11,240	△1,900
01 재료비	9,340	11,240	△1,900
○시설유지공구 및 자재 2,000,000원	2,000		
○화장지 35,000원*10상자*4회	1,400		
○화장실방향제 120,000원*12월	1,440		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 600,000원*4회	2,400		
○우산꽂이비닐 400,000원*1회	400		
○청사초화류 200,000원*2회	400		
○생수컵 15,000원*10상자*2회	300		
401 시설비및부대비	22,500	58,500	△36,000
01 시설비	22,500	58,500	△36,000
○건물유지(토목,건축등)보수 10,000,000원	10,000		
○조경유지관리 2,500,000원	2,500		
○지하강당 바닥난방공사 10,000,000원*1식	10,000		
단원어린이/도서 및 비도서 관리	49,874	60,422	△10,548
101 인건비	26,906	26,604	302
04 기간제근로자등보수	26,906	26,604	302
○도서정리기간제근로자보수	26,906		
ㅇ기본급 38,860원*6명*101일	23,550		
ㅇ간식비 3,000원*6명*101일	1,818		
ㅇ임금보전비 23,550,000원*5%	1,178		
ㅇ보험료 30,000원*12월	360		
201 일반운영비	4,848	4,668	180
01 사무관리비	4,848	4,668	180
○자료실 신문구독료 15,000원*7종*12월	1,260		
○자료실 정기간행물구독료 13,000원*23종*12월	3,588		
206 재료비	4,320	15,350	△11,030
01 재료비	4,320	15,350	△11,030
○도서용전산칩(RFID용) 500원*2,000매	1,000		
○도서관 회원증카드 400원*2,000매	800		
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매	2,000		
○양면테입 6,000원*40롤	240		
○RFID용 은닉용스티커 40원*7,000매	280		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 단원 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	13,800	13,800	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○북스타트 자원활동가 실비보상금 5,000원*10명*5일*12월	3,000		
12 기타보상금	10,800	10,800	0
○도서정리자원봉사자 실비보상금 10,800,000원	10,800		
단원어린이/도서관리장비및 집기구입	27,240	15,700	11,540
201 일반운영비	13,640	14,900	△1,260
01 사무관리비	500	500	0
○디지털자료실 전산자재비 및 수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	13,140	14,400	△1,260
○자동화장비 유지보수비 164,250,000원*8%	13,140		
405 자산취득비	13,600	800	12,800
01 자산및물품취득비	13,600	800	12,800
○서가(책나무터) 1,000,000원*3개	3,000		
○서가(느리미터) 600,000원*5개	3,000		
○오픈멀티미디어장(부록장) 350,000원*2개	700		
○책소독기 6,000,000원*1대	6,000		
○캐비닛 300,000원*3개	900		
단원어린이/독서교실및 교양강좌운영	37,340	32,628	4,712
201 일반운영비	35,720	31,380	4,340
01 사무관리비	3,360	2,420	940
○독서교실/토론회 수료증 및 상장 제작 90,000원*2회	180		
○빅북원화 교체(받침대 포함) 3,000,000원*1회	3,000		
○북스타트자원활동가 위촉장 제작 6,000원*30명*1회	180		
03 행사운영비	32,360	28,960	3,400
○저학년독서교실 강사료(2시간) 70,000원*2명*5회	700		
○고학년독서교실 강사료 및 심사료(3시간) 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
○어린이날 행사운영비 2,000,000원*1회	2,000		
○문화행사홍보 현수막 60,000원*30회	1,800		
○문화행사 재료비 300,000원	300		
○어린이문화교실 강사료 70,000원*10명*10회	7,000		
○어린이 연극 예술공연료 1,000,000원*3회	3,000		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 단원 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북스타트후속프로그램운영강사료 70,000원*2명*12회	1,680		
○북스타트자원활동가양성과정운영강사료 300,000원*6회*1회	1,800		
○북스타트 행사재료비 800,000원	800		
○북스타트 홍보현수막 60,000원*15회	900		
○북스타트/북스타트플러스 홍보전단 500원*2,000장	1,000		
○북스타트(생후3~24개월)책꾸러미 22,000원*250개	5,500		
○북스타트부모교육 운영강사료 300,000원*2명*4회	2,400		
203 업무추진비	1,620	1,248	372
03 시책추진업무추진비	1,620	1,248	372
○도서및문화행사업무추진 720,000원	720		
○북스타트업무추진 900,000원	900		
공공도서관확충및운영지원(중앙)	963,508	710,002	253,506
	국 36,120		
	분 150,000		
	도 19,608		
	시 757,780		
작은도서관운영(중앙)	133,548	123,470	10,078
작은도서관 운영(중앙)	19,548	21,470	△1,922
201 일반운영비	13,198	10,720	2,478
01 사무관리비	10,334	8,456	1,878
○정기간행물구독료 30,000원*10종*12월	3,600		
○신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
○홍보물 제작 100,000원*2회	200		
○도서관이용안내 팜플렛 제작(다국어) 2,000원*1,500장	3,000		
○냉온수기 배달샘물 6,500원*3통*12월	234		
○자료실공기청정기 임차료(다문화) 50,000원*12회	600		
○무인경비시스템 용역수수료(초지동) 100,000원*12월	1,200		
○작은도서관운영 소모품비 600,000원	600		
02 공공운영비	1,184	584	600
○영업배상자기부담금 100,000원*2회	200		
○인터넷회선사용료(다문화) 32,000원*12월	384		
○일반전화요금(초지동) 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	1,680	1,680	0
○다문화가정아동참여문화행사강사료 70,000원*1명*12회	840		

부서: 중앙도서관
정책: 공공도서관확충및운영지원(중앙)
단위: 작은도서관운영(중앙) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결혼이민자참여문화행사강사료 70,000원*1명*12회	840		
206 재료비	950	1,100	△150
01 재료비	950	1,100	△150
○바코드라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,000매	400		
○대출카드 및 바코드프린터리본 25,000원*10롤	250		
○도서관 회원카드 500원*600매	300		
301 일반보상금	5,400	5,400	0
12 기타보상금	5,400	5,400	0
○도서정리자원봉사자 실비보상금 5,400,000원	5,400		
작은도서관위탁운영(중앙)	114,000	102,000	12,000
307 민간이전	114,000	102,000	12,000
05 민간위탁금	114,000	102,000	12,000
○신길샛별작은도서관운영지원 57,000,000원	57,000		
○석수골작은도서관운영지원 57,000,000원	57,000		
공공도서관 운영지원(중앙)	829,960	586,532	243,428
	국 36,120		
	분 150,000		
	도 19,608		
	시 624,232		
전산시스템 유지 관리	391,040	151,072	239,968
201 일반운영비	153,608	141,472	12,136
01 사무관리비	33,500	24,214	9,286
○홈페이지가입자 실명인증수수료 66,000원*12월	792		
○도메인네임 사용기간연장 22,000원*1회	22		
○도서관청사 통신시설관리수선비 900,000원*7개소	6,300		
○서버용 백신라이센스 업그레이드 600,000원*8개	4,800		
○전산장비 자재비 및 수리비 900,000원*7개소	6,300		
○SMS단문자전송수수료(13개도서관) 14.5원*41,370건*12월	7,199		
○도서관 홈페이지 기능개선 3,000,000원	3,000		
○모바일회원증 발송수수료(13개도서관) 60,000원*12월	720		
○전산통신실 부대장비 자재비(부품) 2,183,500원*2대	4,367		
02 공공운영비	120,108	117,258	2,850
○도서관홈페이지S/W유지보수 87,389,000원*13%	11,361		
○도서관리시스템(서버 및 보안솔루션)유지보수 330,792,000원*8%+10,000,000원*13%	27,764		

부서: 중앙도서관
정책: 공공도서관확충및운영지원(중앙)
단위: 공공도서관 운영지원(중앙) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○열람실 좌석발급시스템(HW/SW) 유지보수 25,500,000원*8%+11,600,000원*13%	3,548		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수 204,000,000원*8%	16,320		
○디지털자료실 좌석예약시스템(SW) 유지보수 26,290,000원*13%	3,418		
○도서관 통신장비 유지보수 275,000,000원*8%	22,000		
○독서통장정리(SW) 유지보수 25,866,000원*13%	3,363		
○작은도서관 정보기기(전산/통신) 유지비(6개 도서관) 48,810,000원*8%	3,905		
○인터넷 회선요금(13개도서관 이용자 인터넷전용) 700,000원*12월	8,400		
○전산통신실 부대장비(항온항습기,UPS 등) 유지보수 37,364,500원*8%	2,990		
○모바일회원관리시스템 유지보수 23,237,000원*13%	3,021		
○통합도서관리시스템(도서관표준자료관리시스템SW)유지보수 107,830,000원*13%	14,018		
207 연구개발비	48,000	0	48,000
02 전산개발비	48,000	0	48,000
○도서관인터넷서버 보안강화에 따른 개인정보 노출 차단시스템 설치	20,000		
ㅇ개인정보노출 차단시스템 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○모바일스마트도서관솔루션 도입 및 구축 5,000,000원*4개도서관	20,000		
○평생학습관 내 작은도서관 도서관리프로그램(KOLAS) 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○평생학습관 내 작은도서관 상호대차프로그램(책두레SW) 구입 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	173,432	0	173,432
01 시설비	173,432	0	173,432
○도서관리시스템 보강 및 이중화 구축 160,000,000원*1식	160,000		
○평생학습관 내 작은도서관 통신공사 13,432,000원*1식	13,432		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○인터넷 네트워크-부하분산장비(NLB스위치) 16,000,000원*1대	16,000		
도서관운영위원회 관리	4,380	5,120	△740
201 일반운영비	3,840	4,480	△640
01 사무관리비	3,840	4,480	△640
○도서관 운영위원회 수당 80,000원*12명*4회	3,840		

부서: 중앙도서관
정책: 공공도서관확충및운영지원(중앙)
단위: 공공도서관 운영지원(중앙) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	540	640	△100
03 시책추진업무추진비	540	640	△100
○도서운영업무추진 540,000원	540		
공공도서관 등 자료구입지원(중앙)(이양사무)	261,200	296,200	△35,000
	분 150,000		
	시 111,200		
405 자산취득비	261,200	296,200	△35,000
	분 150,000		
	시 111,200		
02 도서구입비	261,200	296,200	△35,000
○기본도서구입	227,200		
ㅇ중앙도서관 20,000,000원*4회	80,000		
	분 50,000		
	시 30,000		
ㅇ관산도서관 20,000,000원*3회	60,000		
	분 50,000		
	시 10,000		
ㅇ단원어린이도서관 11,800,000원*4회	47,200		
	분 40,000		
	시 7,200		
ㅇ안산다문화작은도서관 15,000,000원	15,000		
	분 10,000		
	시 5,000		
ㅇ근로자종합복지관도서실 5,000,000원	5,000		
ㅇ작은도서관(신길샛별,석수골) 5,000,000원*2개소	10,000		
ㅇ순회문고 10,000,000원*1회	10,000		
○비도서구입	14,000		
ㅇ중앙도서관 4,000,000원	4,000		
ㅇ관산도서관 4,000,000원	4,000		
ㅇ단원어린이도서관 3,000,000원	3,000		
ㅇ안산다문화작은도서관 1,000,000원	1,000		
ㅇ작은도서관(신길샛별,석수골) 1,000,000원*2개소	2,000		
○전자책(e-book) 20,000,000원*1회	20,000		
공공도서관개관시간연장지원(중앙)	133,340	134,140	△800
	국 36,120		
	도 19,608		
	시 77,612		
101 인건비	109,340	98,140	11,200
	국 27,720		
	도 15,048		
	시 66,572		
04 기간제근로자등보수	109,340	98,140	11,200
○도서관개관시간연장 인건비	109,340		

부서: 중앙도서관
정책: 공공도서관확충및운영지원(중앙)
단위: 공공도서관 운영지원(중앙)　　(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ중앙도서관 1,100,000원*5명*12월	66,000		
	국 18,480		
	도 10,032		
	시 37,488		
ㅇ관산도서관 1,100,000원*2명*12월	26,400		
	국 9,240		
	도 5,016		
	시 12,144		
ㅇ퇴직적립금(2개도서관) 92,400,000원*1/12	7,700		
ㅇ4대보험(2개도서관) 92,400,000원*10%	9,240		
201 일반운영비	24,000	36,000	△12,000
	국 8,400		
	도 4,560		
	시 11,040		
01 사무관리비	24,000	36,000	△12,000
○중앙도서관개관시간연장운영비 1,250,000원*12월	15,000		
	국 5,250		
	도 2,850		
	시 6,900		
○관산도서관개관시간연장운영비 750,000원*12월	9,000		
	국 3,150		
	도 1,710		
	시 4,140		
관내 상호대차(책두레) 서비스 운영	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○안산시 15개도서관 상호대차 용역 4,000,000원*10월	40,000		
행정운영경비(중앙도서관)	103,400	96,400	7,000
기본경비(중앙도서관)	103,400	96,400	7,000
기본경비(중앙도서관)	103,400	96,400	7,000
201 일반운영비	71,200	64,200	7,000
01 사무관리비	70,000	63,000	7,000
○사무관리비(중앙도서관) 70,000,000원	70,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○우편요금(일반,등기) 400,000원*3개소	1,200		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○중앙도서관업무추진 기본여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	5,320	5,320	0
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
○정원가산업무추진 40,000원*28명	1,120		

부서: 중앙도서관
정책: 행정운영경비(중앙도서관)
단위: 기본경비(중앙도서관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진	350,000원*12월	4,200		

여성비전센터

부서: 여성비전센터
정책: 여성능력개발교육운영
단위: 여성교육운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성비전센터	826,005	773,614	52,391
여성능력개발교육운영	794,326	745,405	48,921
여성교육운영	589,538	569,200	20,338
여성능력개발교육운영	568,458	546,960	21,498
201 일반운영비	533,850	537,600	△3,750
01 사무관리비	531,850	536,850	△5,000
○교육홍보전단지(정규과정) 200원*40,000부*2회	16,000		
○비전센터안내책자제작 1,650원*3,000부	4,950		
○교육홍보전단지(단기.특별.공개강좌) 88원*40,000부*2회	7,040		
○수강생모집현수막(정규과정) 400,000원*2매*2회	1,600		
○수강생모집현수막(단기,특별과정) 60,000원*4매*2회	480		
○현장학습용 버스임차료 600,000원*9과목	5,400		
○운영수당(직업전문과정) 30,000원*85반*6시간*20주	306,000		
○운영수당(사회문화과정) 30,000원*57반*4시간*20주	136,800		
○운영수당(단기과정) 30,000원*34반*4시간*12주	48,960		
○수강료신용카드납부수수료 140,000,000원*3.3%	4,620		
02 공공운영비	2,000	750	1,250
○교육기자재유지관리비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	5,400	6,250	△850
01 재료비	5,400	6,250	△850
○교육재료(소모품) 10,000원*30과목*18종	5,400		
405 자산취득비	29,208	3,110	26,098
01 자산및물품취득비	29,208	3,110	26,098
○어학용카세트 150,000원*2대	300		
○에소프레소커피머신,그라인더 7,000,000원*2대	14,000		
○복사기(여성정보하우스 수강생용) 4,500,000원*1대	4,500		
○프린터(여성정보하우스 컴퓨터실) 790,000원*1대	790		
○냉난방기(대강당413㎡) 6,400,000원*1대	6,400		
○냉난방기(여성정보하우스컴퓨터실132㎡) 3,218,000원*1대	3,218		
교육행사운영	13,080	14,240	△1,160
201 일반운영비	1,640	2,640	△1,000

부서: 여성비전센터
정책: 여성능력개발교육운영
단위: 여성교육운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,640	2,640	△1,000
○교육개강식 행사 현수막 60,000원*3매*2회	360		
○교육수료식 홍보 현수막 60,000원*4매*2회	480		
○교육수료식 홍보물 제작 100원*4,000매*2회	800		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○교육 및 전시회 추진 1,440,000원	1,440		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○작품전시회 재료 15,000원*20과목*20작품	6,000		
○작품전시회 준비용품 10,000원*20과목*20작품	4,000		
홈페이지운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○센터홈페이지 유지보수 250,000원*12월	3,000		
저소득여성교육운영	5,000	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○저소득여성교육실습재료 50,000원*50명*2회	5,000		
여성교육지원	204,788	176,205	28,583
여성비전센터시설물보수보강	36,762	53,000	△16,238
401 시설비및부대비	36,762	53,000	△16,238
01 시설비	36,762	53,000	△16,238
○흡수식냉온수기 세관공사 2,900,000원*1식	2,900		
○보일러 세관공사 1,750,000원*1식	1,750		
○냉각탑 충진물 교체공사 3,010,000원*1식	3,010		
○외부벽면 방수공사 6,500,000원*1식	6,500		
○청사 수목 전정공사 1,500,000원	1,500		
○냉난방기 설치공사(2대) 1,102,000원	1,102		
○여성비전센터 건물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
여성비전센터시설물유지보수	153,026	107,345	45,681
201 일반운영비	127,510	90,445	37,065
01 사무관리비	16,460	16,440	20
○소방시설물정밀점검수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○도시가스정밀검사수수료 200,000원*1회	200		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○주차증제작 600원*1,000매*2회	1,200		

부서: 여성비전센터
정책: 여성능력개발교육운영
단위: 여성교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기안전관리대행수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리대행수수료 180,000원*12월	2,160		
○소방시설물안전관리대행수수료 160,000원*12월	1,920		
○저수조청소 및 검사수수료 600,000원*1개소*2회	1,200		
○정화조청소수수료 1,100,000원*1개소*1회	1,100		
○무인경비시스템용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○여성비전센터청사소독수수료 600,000원*1개소*4회	2,400		
02 공공운영비	111,050	74,005	37,045
○전기요금 117원*21,367kw*12월	30,000		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○여성비전센터 청소 용역 1,800,000원*2명*12월	43,200		
○교통유발부담금 793,400원*1회	794		
○환경개선부담금 257,950원*2회	516		
○자동차세(승합) 65,000원*1회	65		
○자동차보험료 380,000원*1회	380		
○도시가스요금 805.05원*2,258㎥*1.1*12월	23,995		
○관용차량유지비 1,500,000원*1대	1,500		
○청사 외벽 및 바닥 왁스 작업 3,500,000원*2회	7,000		
206 재료비	15,390	14,400	990
01 재료비	15,390	14,400	990
○초화류구입 4,000원*60상자*4회	960		
○쓰레기규격봉투(100리터) 2,400원*200매*3상자	1,440		
○전기재료 350,000원*12월	4,200		
○철물재료 100,000원*12월	1,200		
○청소용품(화장지등용품) 500,000원*12월	6,000		
○보일러청관제 600,000원	600		
○냉각수 수처리제(냉방) 990,000원	990		
405 자산취득비	10,126	2,500	7,626
01 자산및물품취득비	10,126	2,500	7,626
○대강당음향장비(오디오앰프) 4,120,000원*2대	8,240		
○대강당음향장비(이퀄라이저) 943,000원*2대	1,886		
유아실운영지원	3,000	4,500	△1,500
206 재료비	1,000	1,500	△500
01 재료비	1,000	1,500	△500
○유아교육용재료 5,000원*20명*10종	1,000		

부서: 여성비전센터
정책: 여성능력개발교육운영
단위: 여성교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
10 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
○유아실아동간식 500원*20명*200일	2,000		
문고운영지원	1,800	1,800	0
405 자산취득비	1,800	1,800	0
02 도서구입비	1,800	1,800	0
○자료실도서구입 10,000원*30권*6월	1,800		
동아리운영지원	9,040	8,400	640
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○봉사동아리운영 1,440,000원	1,440		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○동아리물품재료 100,000원*6과목*8회	4,800		
301 일반보상금	2,800	2,000	800
10 행사실비보상금	2,800	2,000	800
○자원봉사동아리식대 7,000원*40명*10회	2,800		
여성직업상담	1,160	1,160	0
201 일반운영비	1,160	1,160	0
01 사무관리비	1,160	1,160	0
○MBTI검사지 4,000원*30권	120		
○MBTI검사답지 2,600원*40권*10월	1,040		
행정운영경비(여성비전센터)	31,679	28,209	3,470
기본경비(여성비전센터)	31,679	28,209	3,470
기본경비(여성비전센터)	31,679	28,209	3,470
201 일반운영비	15,559	14,359	1,200
01 사무관리비	12,000	10,800	1,200
○사무관리비(여성비전센터) 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	3,559	3,559	0
○냉난방기유지비 200,000원*14대	2,800		
○케이블TV수신료 63,250원*12월	759		
202 여비	10,800	9,600	1,200
01 국내여비	10,800	9,600	1,200
○여성비전업무추진 20,000원*9명*5일*12월	10,800		
203 업무추진비	3,320	3,400	△80
02 정원가산업무추진비	320	400	△80
○정원가산업무추진 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 여성비전센터
정책: 행정운영경비(여성비전센터)
단위: 기본경비(여성비전센터)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,000	850	1,150
01 자산및물품취득비	2,000	850	1,150
○비디오프로젝터(대강당) 1,700,000원*1대	1,700		
○비디오프로젝터받침대(대강당) 300,000원*1개	300		



외국인주민센터

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인주민센터	1,941,025	2,031,980	△90,955
	기 455,767		
	도 279,245		
	시 1,206,013		
더불어사는 다문화 공동체 형성	723,936	666,301	57,635
	도 37,500		
	시 686,436		
거주외국인 지원기반 구축	218,026	223,859	△5,833
거주외국인지원 민관협의체 운영	11,080	11,140	△60
201 일반운영비	10,180	10,180	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○거주외국인지원 민관협의체운영 회의참석수당 80,000원*16명*6회	7,680		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○거주외국인지원 활성화 방안 워크숍 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	900	960	△60
03 시책추진업무추진비	900	960	△60
○민관협의체위원 간담회 900,000원	900		
외국인시책사업 홍보	9,260	11,440	△2,180
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○센터홍보물 제작 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	1,260	1,440	△180
03 시책추진업무추진비	1,260	1,440	△180
○거주외국인 지원대책 추진 1,260,000원	1,260		
원곡특별순찰대 운영	11,270	16,789	△5,519
201 일반운영비	10,010	15,050	△5,040
01 사무관리비	2,590	8,170	△5,580
○순찰대 사무용품 30,000원*12월	360		
○비상약품 200,000원*1식	200		
○순찰용장비(후레쉬, 삼단봉 등) 200,000원*2식	400		
○모자, 장갑(방한, 일반) 70,000원*9명	630		
○사무기기 유지비(복사기, 프린터 토너 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,420	6,880	540
○자동차세 및 보험료 700,000원*1대	700		
○순찰대 상해보험 60,000원*12월	720		
○정수기유지비 50,000원*12월	600		
○냉난방기 유지비 200,000원*1대	200		

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제세공과금 100,000원*12월	1,200		
○차량선박유지비(환경개선부담금 포함) 4,000,000원*1대	4,000		
203 업무추진비	1,260	1,440	△180
03 시책추진업무추진비	1,260	1,440	△180
○순찰요원 격려 간담회비 1,260,000원	1,260		
센터 청사 유지관리	174,956	170,450	4,506
201 일반운영비	142,684	110,978	31,706
01 사무관리비	45,330	42,630	2,700
○센터게시용 외국국기 구입 10,000원*18개국*6회	1,080		
○센터 일직수당 55,000원*114일*3명	18,810		
○센터 평일당직수당 30,000원*252일*3명	22,680		
○무인경비시스템 용역수수료 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	97,354	68,348	29,006
○승강기 유지보수 대행료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리대행료 220,000원*12월	2,640		
○소방안전관리대행료(정기, 정밀점검) 200,000원*12월	2,400		
○청사방역 용역수수료 200,000원*7회	1,400		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비(공조기 등) 1,000,000원	1,000		
○전기요금 117원*26,358kw*12월	37,007		
○상하수도요금 384,000원*12월	4,608		
○연료비(도시가스요금) 난방용 826원*550㎥*1.1*6월	2,999		
○케이블TV 시청료 25,000원*12월	300		
○센터 환경개선부담금 320,000원*2회	640		
○교통유발부담금 350,000원*1회	350		
○재해복구 자기부담금(건물,시설물,영조물) 100,000원*3회	300		
○화재 및 가스사고배상책임보험료 700,000원*1회	700		
○시스템 냉난방기 유지관리비 2,500,000원	2,500		
○사무실 정수기 유지비 50,000원*3대*12월	1,800		
○물탱크 청소용역(저수조) 250,000원*2회	500		
○사무실 및 공중화장실 청소용역 1,500,000원*2명*12월	36,000		
206 재료비	12,272	13,472	△1,200
01 재료비	12,272	13,472	△1,200
○청사환경정비(화분구입) 100,000원*12월	1,200		
○쓰레기봉투 2,000원*100장*12월	2,400		
○청소용품 30,000원*8종*12월	2,880		

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방향제 22,000원*8대*12월	2,112		
○화장실 화장지 30,000원*8상자*12월	2,880		
○전기자재 50,000원*12종	600		
○기계설비자재 40,000원*5종	200		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○건물유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
만남의 광장 공중화장실 관리	11,460	14,040	△2,580
201 일반운영비	3,372	3,240	132
02 공공운영비	3,372	3,240	132
○공중화장실 전기요금 100원*1,200kw*12월	1,440		
○공중화장실 상하수도요금 161,000원*12월	1,932		
206 재료비	7,488	7,200	288
01 재료비	7,488	7,200	288
○쓰레기 봉투 2,400원*100장*12월	2,880		
○화장실 화장지 33,000원*8상자*12월	3,168		
○청소용품 20,000원*6종*12월	1,440		
401 시설비및부대비	600	3,600	△3,000
01 시설비	600	3,600	△3,000
○공중화장실 시설보수 50,000원*12월	600		
다문화 마을 특구 활성화	47,890	20,000	27,890
특화거리조성	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○특구 홍보물 제작(지도, 특구홍보브로셔) 5,000,000원*1식	5,000		
국가별 문화 축제	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○국가별 주간행사 및 테마공연 10,000,000원	10,000		
○다문화마을특구활성화를 위한 작은음악회 개최 5,000,000원	5,000		
다문화홍보학습관 운영	27,890	0	27,890
201 일반운영비	21,340	0	21,340
01 사무관리비	10,700	0	10,700
○다문화홍보학습관 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○체험학습관 물품구입 및 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○무인경비시스템 용역수수료 100,000원*12월	1,200		

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 다문화 마을 특구 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산소모품 구입 및 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○사무용품 구입 50,000원*12월	600		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	9,640	0	9,640
○전기요금 117원*5,128kw*12월	7,200		
○상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
○냉난방기 유지보수비 200,000원*5대	1,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○다문화홍보학습관 개소식 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	4,550	0	4,550
01 재료비	4,550	0	4,550
○초화류 구입 200,000원*4회	800		
○청소용품(쓰레기봉투, 화장지 등) 구입 300,000원*12월	3,600		
○형광램프 3,000원*50개	150		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○다문화홍보학습관 시설보수 및 유지관리 2,000,000원	2,000		
거주외국인 정착 지원사업	287,780	246,202	41,578
	도 37,500		
	시 250,280		
외국인주민한국어교실	75,000	65,000	10,000
	도 12,000		
	시 63,000		
201 일반운영비	25,000	35,000	△10,000
	도 12,000		
	시 13,000		
01 사무관리비	25,000	35,000	△10,000
○사회통합한국어교육 25,000,000원	25,000		
	도 12,000		
	시 13,000		
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
05 민간위탁금	50,000	30,000	20,000
○외국인주민 한국어 기초교육 50,000,000원	50,000		
외국인주민직업능력교육	70,000	25,000	45,000
	도 21,000		
	시 49,000		
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
01 사무관리비	30,000	25,000	5,000
○외국인주민 직업능력개발 교육 30,000,000원	30,000		

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 21,000		
	시 19,000		
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○외국인주민 직업능력 전문교육 40,000,000원	40,000		
	도 21,000		
	시 19,000		
내국인다문화교육프로그램운영(인식개선사업)	22,000	21,500	500
	도 4,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	22,000	21,500	500
	도 4,500		
	시 17,500		
01 사무관리비	15,000	21,500	△6,500
○다문화사회를위한 이해증진 교육(인식개선) 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○다문화 학습활동비 7,000,000원	7,000		
생활정보 제공	92,190	105,990	△13,800
201 일반운영비	91,350	105,150	△13,800
01 사무관리비	88,350	102,150	△13,800
○다문화소식지'안산 하모니'제작 700원*1,000부*8개국어*6회	33,600		
○'안산 하모니'원고료 25,000원*25건*6회	3,750		
○'안산 하모니' DM 발송 90원*10,000부*6회	5,400		
○생활&법률 가이드북 제작비 5,000원*300부*8개국어	12,000		
○하모니 및 가이드북 번역비 25,000원*120면*7개국어	21,000		
○하모니 및 가이드북 감수비 15,000원*120면*7개국어	12,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○'안산 하모니'우편발송 250원*2,000부*6회	3,000		
301 일반보상금	840	840	0
10 행사실비보상금	840	840	0
○'안산 하모니'편집위원회의 5,000원*14명*12회	840		
홈페이지 운영	12,240	12,240	0
201 일반운영비	12,240	12,240	0
01 사무관리비	12,240	12,240	0
○홈페이지운영(번역료 등) 12,240,000원	12,240		

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화교육업무지원	16,350	16,472	△122
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○교육프로그램 홍보 리후렛 600원*2,000부*2회	2,400		
03 행사운영비	2,600	2,600	0
○외국인주민 교육 개강식·종강식 등 500,000원*4회	2,000		
○외국인주민대상 상패 제작 300,000원*2명	600		
203 업무추진비	1,350	1,472	△122
03 시책추진업무추진비	1,350	1,472	△122
○다문화교육업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○교육기자재 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
12 기타보상금	9,000	9,000	0
○프로그램운영 자원봉사자 실비보상금(급식비) 5,000원*1명*30일*12월	1,800		
○프로그램운영 자원봉사자 실비보상금(교통비) 100,000원*1명*12월	1,200		
○외국인대상 수상자 시상금 3,000,000원*2명	6,000		
다문화 지역공동체 형성	170,240	176,240	△6,000
지역주민 다문화의식 고양	11,800	11,600	200
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○외국인주민 국가공동체 페스티벌 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
○외국인 문화체육사업 관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
거주외국인 문화체육활동지원	98,440	94,640	3,800
201 일반운영비	69,840	69,840	0
01 사무관리비	64,840	64,840	0
○현수막제작 60,000원*30회	1,800		
○문화체육활동 홍보물제작 500,000원*2회	1,000		
○외국인주민문화체육행사 차량임차료 400,000원*30회	12,000		
○지구촌 생활체육교실 운영	32,040		
ㅇ강사료 320,000원*6명*12월	23,040		

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 다문화 지역공동체 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ생활체육9개종목용품 1,000,000원*9개종목	9,000		
○다문화태권도시범단 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○다문화청소년음악교실 운영 8,000,000원*1식	8,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○거주외국인 한국문화체험 25,000원*40명*5회	5,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○외국인근로자 행사참여 실비보상 5,000원*40명*8회	1,600		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○외국인근로자 행사참여 부상치료비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	23,000	20,000	3,000
03 사회단체보조금	3,000	0	3,000
○한국어 웅변대회 3,000,000원	3,000		
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○외국인근로자 등 문화행사 지원사업 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	2,000	1,200	800
01 자산및물품취득비	2,000	1,200	800
○다문화청소년음악교실 피아노 구입 2,000,000원*1대	2,000		
외국인주민 한국문화체험지원	30,000	40,000	△10,000
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
03 행사운영비	30,000	40,000	△10,000
○거주외국인 다문화축제(무대시설 및 장비임차 등) 20,000,000원*1식	20,000		
○거주외국인 다문화축제(문화체험 행사진행 등) 10,000,000원*1회	10,000		
세계인의 날 기념 행사	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○제5회세계인의날기념행사(무대시설 및 장비임차 등) 15,000,000원*1식	15,000		
○제5회세계인의날기념행사(전단지, 현수막, 홍보물제작 등) 5,000,000원	5,000		
○제5회세계인의날기념행사(기념행사진행 등) 10,000,000원*1회	10,000		
인권존중의 다문화사회조성	805,759	653,540	152,219
	기 403,131		
	도 186,187		
	시 216,441		

부서: 외국인주민센터
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 인권증진기반조성사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인권증진기반조성사업	37,880	37,760	120
	도 7,000		
	시 30,880		
외국인주민 모니터단 운영	2,100	1,800	300
201 일반운영비	2,100	1,800	300
01 사무관리비	2,100	1,800	300
○외국인주민 모니터요원 회의참석 수당 30,000원*35명*2회	2,100		
다문화자원네트워크 구축	1,260	1,440	△180
203 업무추진비	1,260	1,440	△180
03 시책추진업무추진비	1,260	1,440	△180
○외국인주민 인권증진 시책추진 1,260,000원	1,260		
외국인주민 인권증진위원회 운영	3,120	3,120	0
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○외국인주민 인권증진위원회 참석수당 80,000원*13명*3회	3,120		
외국인주민 상담센터운영	23,400	23,400	0
	도 7,000		
	시 16,400		
201 일반운영비	23,400	23,400	0
	도 7,000		
	시 16,400		
03 행사운영비	23,400	23,400	0
○외국인주민상담센터운영 23,400,000원	23,400		
	도 7,000		
	시 16,400		
응급지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○외국인 응급지원사업 800,000원*10명	8,000		
다문화가족지원사업	677,879	540,780	137,099
	기 403,131		
	도 155,187		
	시 119,561		
다문화가족지원센터운영지원	439,840	80,000	359,840
	기 270,333		
	도 111,579		
	시 57,928		
307 민간이전	439,840	80,000	359,840
	기 270,333		
	도 111,579		
	시 57,928		

부서: 외국인주민센터
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 다문화가족지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	439,840	80,000	359,840
○다문화가족지원센터 운영지원 386,190,000원	386,190		
기	270,333		
도	57,929		
시	57,928		
○다문화가족방문교육사업 53,650,000원	53,650		
도	53,650		
결혼이민자 통번역서비스	28,879	26,727	2,152
기	20,215		
도	4,332		
시	4,332		
307 민간이전	28,879	26,727	2,152
기	20,215		
도	4,332		
시	4,332		
05 민간위탁금	28,879	26,727	2,152
○결혼이민자 통번역서비스 28,879,000원	28,879		
기	20,215		
도	4,332		
시	4,332		
결혼이민자 맞춤형취업지원	14,000	10,000	4,000
도	4,200		
시	9,800		
307 민간이전	14,000	10,000	4,000
도	4,200		
시	9,800		
05 민간위탁금	14,000	10,000	4,000
○결혼이민자 맞춤형 취업지원 14,000,000원	14,000		
도	4,200		
시	9,800		
결혼이민자 보호시설운영(국비)	106,528	107,613	△1,085
기	74,570		
도	15,979		
시	15,979		
307 민간이전	106,528	107,613	△1,085
기	74,570		
도	15,979		
시	15,979		
05 민간위탁금	106,528	107,613	△1,085
○여성결혼이민자 보호시설 운영(국비) 106,528,000원	106,528		
기	74,570		
도	15,979		
시	15,979		
결혼이민자 보호시설운영(도비)	14,730	14,730	0
도	4,419		
시	10,311		

부서: 외국인주민센터
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 다문화가족지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	14,730	14,730	0
	도 4,419		
	시 10,311		
05 민간위탁금	14,730	14,730	0
○여성결혼이민자 보호시설 운영(도비) 14,730,000원	14,730		
	도 4,419		
	시 10,311		
결혼이민자보호시설급여	1,404	15,120	△13,716
	기 1,264		
	도 98		
	시 42		
307 민간이전	1,404	15,120	△13,716
	기 1,264		
	도 98		
	시 42		
05 민간위탁금	1,404	15,120	△13,716
○결혼이민자 보호시설 급여 1,404,000원	1,404		
	기 1,264		
	도 98		
	시 42		
폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강	7,794	0	7,794
	기 5,456		
	도 1,169		
	시 1,169		
307 민간이전	7,794	0	7,794
	기 5,456		
	도 1,169		
	시 1,169		
05 민간위탁금	7,794	0	7,794
○폭력피해이주여성보호시설기능보강 7,794,000원	7,794		
	기 5,456		
	도 1,169		
	시 1,169		
결혼이민자 지역사회적응프로그램	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○지역사회적응프로그램 20,000,000원	20,000		
다문화가족 지원 거점센터 운영(기금/지원)	44,704	0	44,704
	기 31,293		
	도 13,411		
307 민간이전	44,704	0	44,704
	기 31,293		
	도 13,411		
05 민간위탁금	44,704	0	44,704

부서: 외국인주민센터
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 다문화가족지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족 지원 거점센터 운영 44,704,000원	44,704		
	기 31,293		
	도 13,411		
결혼이민자한국어교육지원	80,000	70,000	10,000
	도 24,000		
	시 56,000		
결혼이민자한국어교육	80,000	70,000	10,000
	도 24,000		
	시 56,000		
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
○결혼이민자 한국어전문교육 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	60,000	45,000	15,000
	도 24,000		
	시 36,000		
05 민간위탁금	60,000	45,000	15,000
○결혼이민자 한국어교육 60,000,000원	60,000		
	도 24,000		
	시 36,000		
이주민통역지원센터 운영	10,000	5,000	5,000
이주민통역지원센터 운영	10,000	5,000	5,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
05 민간위탁금	10,000	5,000	5,000
○이주민통역지원센터 운영지원 10,000,000원	10,000		
다문화아동의 건강한 성장지원	333,694	636,313	△302,619
	기 52,636		
	도 55,558		
	시 225,500		
다문화아동 지원사업 추진	333,694	636,313	△302,619
	기 52,636		
	도 55,558		
	시 225,500		
다문화아동센터 운영	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
05 민간위탁금	110,000	110,000	0
○다문화아동센터 운영비 지원 110,000,000원	110,000		
외국인근로자자녀 보육지원	86,100	82,320	3,780
	도 25,830		
	시 60,270		
307 민간이전	86,100	82,320	3,780
	도 25,830		
	시 60,270		

부서: 외국인주민센터
정책: 다문화아동의 건강한 성장지원
단위: 다문화아동 지원사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	86,100	82,320	3,780
○외국인근로자자녀 보육지원 86,100,000원	86,100		
	도 25,830		
	시 60,270		
다문화아동 학습지원	136,694	139,593	△2,899
	기 52,636		
	도 29,728		
	시 54,330		
201 일반운영비	31,500	54,500	△23,000
	도 9,450		
	시 22,050		
01 사무관리비	31,500	54,500	△23,000
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 31,500,000원	31,500		
	도 9,450		
	시 22,050		
307 민간이전	105,194	85,093	20,101
	기 52,636		
	도 20,278		
	시 32,280		
05 민간위탁금	105,194	85,093	20,101
○다문화가족자녀 언어발달지원 58,930,000원	58,930		
	기 41,251		
	도 8,839		
	시 8,840		
○다문화가족자녀 언어영재교실지원 16,264,000원	16,264		
	기 11,385		
	도 2,439		
	시 2,440		
○중도입국청소년 학습지원프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
지역기관 네트워크 조직	900	800	100
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
○다문화아동지원업무추진 900,000원	900		
행정운영경비(외국인주민센터)	77,636	75,826	1,810
기본경비(외국인주민센터)	77,636	75,826	1,810
기본경비(외국인주민센터)	77,636	75,826	1,810
201 일반운영비	40,756	38,946	1,810
01 사무관리비	28,500	26,650	1,850
○사무관리비(외국인주민센터) 28,500,000원	28,500		
02 공공운영비	12,256	12,296	△40

부서: 외국인주민센터
정책: 행정운영경비(외국인주민센터)
단위: 기본경비(외국인주민센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 및 보험료 900,000원*2대	1,800		
○환경개선부담금(차량) 50,000원*2대*2회	200		
○우편요금(일반,등기) 5,456,000원	5,456		
○관용차량 유지비 2,400,000원*2대	4,800		
202 여비	31,920	31,920	0
01 국내여비	31,920	31,920	0
○외국인주민센터업무추진 20,000원*19명*7일*12월	31,920		
203 업무추진비	4,960	4,960	0
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		



U-정보센터

부서: U-정보센터
정책: U-City구축및운영
단위: U-City 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
U-정보센터	3,888,900	3,731,469	157,431
	광 163,000		
	시 3,725,900		
U-City구축및운영	3,328,226	3,014,930	313,296
	광 163,000		
	시 3,165,226		
U-City 통합관제센터 운영	3,002,226	2,827,430	174,796
통합관제센터 운영	2,836,656	2,732,608	104,048
201 일반운영비	219,856	99,168	120,688
01 사무관리비	22,000	2,000	20,000
○민자사업 및 평가서 작성 수수료 11,000,000원*2회	22,000		
02 공공운영비	197,856	97,168	100,688
○현장 CCTV전기료 24,000원*12월*687대	197,856		
203 업무추진비	1,800	1,440	360
03 시책추진업무추진비	1,800	1,440	360
○U-정보센터업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	2,600,000	2,600,000	0
05 민간위탁금	2,600,000	2,600,000	0
○U-City 총 정부지급금 2,600,000,000원*1식	2,600,000		
401 시설비및부대비	15,000	32,000	△17,000
01 시설비	15,000	32,000	△17,000
○카메라폴 이설비 및 정비비 15,000,000원*1식	15,000		
센터청사관리(U-정보센터)	165,570	94,822	70,748
201 일반운영비	157,250	68,022	89,228
01 사무관리비	22,650	25,422	△2,772
○당직실침구세탁비 50,000원*6회	300		
○상수도저수조청소비 650,000원*2회	1,300		
○소독비 250,000원*5회	1,250		
○무인경비용역비 400,000원*12월	4,800		
○전기안전관리대행료 400,000원*12월	4,800		
○승강기안전관리대행료 150,000원*12월	1,800		
○방화관리대행료 250,000원*12월	3,000		
○정수기임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○비데임차료 25,000원*12대*12월	3,600		
02 공공운영비	134,600	42,600	92,000
○급수사용료 50,000원*12월	600		
○열사용료 1,700,000원*12월	20,400		
○교통유발부담금 600,000원	600		
○재해복구및영조물배상공제료 1,200,000원	1,200		

부서: U-정보센터
정책: U-City구축및운영
단위: U-City 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상발전기경유 2,000원*100ℓ	200		
○센터설비긴급보수 5,000,000원*1식	5,000		
○항온항습기압축기교체 1,800,000원*3대	5,400		
○센터냉동기세관및오일교체 3,500,000원*1대	3,500		
○센터항온항습기유지보수 500,000원*12월	6,000		
○환경개선부담금(수질) 100,000원	100		
○승강기정기검사수수료 200,000원*1식	200		
○전기설비정기검사수수료 200,000원*1식	200		
○청소용역 1,600,000원*12월	19,200		
○전기요금 117원*51,282kw*12월	72,000		
206 재료비	8,320	7,600	720
01 재료비	8,320	7,600	720
○센터소모품구입(전기.소방) 2,000,000원	2,000		
○센터공구및장비구입 1,000,000원	1,000		
○청소용품 300,000원*12월	3,600		
○청사초화류 30,000원*6종*4회	720		
○냉난방수처리제약품구입 100,000원*10개	1,000		
U-City 구축	326,000	187,500	138,500
	광 163,000		
	시 163,000		
어린이안전영상정보(CCTV)인프라구축	326,000	187,500	138,500
	광 163,000		
	시 163,000		
401 시설비및부대비	326,000	187,500	138,500
	광 163,000		
	시 163,000		
01 시설비	326,000	187,500	138,500
○아동안전영상정보(CCTV)구축 326,000,000원*1식	326,000		
	광 163,000		
	시 163,000		
지능형교통체계(ITS)구축및관리	509,454	538,049	△28,595
지능형교통체계(ITS)운영	509,454	538,049	△28,595
교통정보센터운영	509,454	538,049	△28,595
201 일반운영비	508,374	523,199	△14,825
01 사무관리비	63,632	44,621	19,011
○교통정보센터 팜플릿제작 1,000원*5,000부	5,000		
○전산소모품 2,000,000원	2,000		
○한전주임대료 510원*1,600본*12월	9,792		
○서버용백신 라이센스 연장 520,000원*52개	27,040		
○교통정보상황근무자 급량비 및 간식비 (7,000원*2식*30일+80,000원)*12월	6,000		

부서: U-정보센터
정책: 지능형교통체계(ITS)구축및관리
단위: 지능형교통체계(ITS)운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신호과속단속CCTV정기검사수수료 2,300,000원*6개소	13,800		
02 공공운영비	444,742	478,578	△33,836
○신호전용회선요금(90회선) 3,858,000원*12월	46,296		
○무선CDMA통신료(20회선) 200,000원*12월	2,400		
○불법주정차CCTV전용회선요금 150,000원*10대*12월	18,000		
○BIS전용 무선통신(와이브로)요금 12,000원*410대*12월	59,040		
○ITS전용 회선(메가패스)요금 32,000원*11회선*12월	4,224		
○교통상황방송수신비 20,000원*2대*12월	480		
○현장시스템(CCTV,VMS,검지기)전기요금 100원*17,640kw*12월	21,168		
○불법주정차CCTV전기요금 100원*12,096kw*12월	14,516		
○BIS전기요금 100원*35,910kw*12월	43,092		
○ITS센터시스템 유지보수 1,387,887,716원*6%	83,274		
○ITS현장시설장비 유지보수 2,353,542,275원*4%	94,142		
○스마트폰 통신요금 50,000원*3대*12월	1,800		
○차량보험료 800,000원*1대	800		
○자동차세 150,000원*1대	150		
○환경개선부담금 120,000원*1대	120		
○차량유지관리 2,400,000원*1대	2,400		
○영조물배상 공제회비 1,500,000원*1식	1,500		
○영조물배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
○L4스위치 교체 25,520,000원*2개	51,040		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○ITS제3단계사업업무추진 1,080,000원	1,080		
대중교통안전확보	6,000	132,130	△126,130
교통안전 지원	6,000	0	6,000
교통안전 단체지원	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
03 사회단체보조금	6,000	0	6,000
○안산상록녹색어머니회 3,000,000원*1식	3,000		
○안산단원녹색어머니회 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(U-정보센터)	45,220	46,360	△1,140
기본경비(U-정보센터)	45,220	46,360	△1,140
기본경비(U-정보센터)	45,220	46,360	△1,140
201 일반운영비	19,860	18,600	1,260

부서: U-정보센터
정책: 행정운영경비(U-정보센터)
단위: 기본경비(U-정보센터)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,500	18,000	1,500
○사무관리비(U-정보센터) 19,500,000원	19,500		
02 공공운영비	360	600	△240
○우편요금 30,000원*12월	360		
202 여비	21,840	20,160	1,680
01 국내여비	21,840	20,160	1,680
○U-정보센터업무추진 20,000원*13명*7일*12월	21,840		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

차량등록사업소

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록민원행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	609,478	626,338	△16,860
차량등록사업소 운영	498,398	497,878	520
차량등록민원행정 운영	363,010	370,020	△7,010
등록민원행정 운영	102,940	103,572	△632
201 일반운영비	79,380	65,060	14,320
01 사무관리비	79,380	65,060	14,320
○자동차등록관련서식인쇄 100원*50,000매*10종	50,000		
○민원실도서구입비(잡지) 10,000원*8종*12월	960		
○자동차관리법규집도서구입 30,000원*30권	900		
○주소이전안내현수막제작 60,000원*30개	1,800		
○업무편람제작 1,000,000원*1회	1,000		
○피복비 200,000원*32명	6,400		
○사무기기유지비(복사기,프린터등) 14,000,000원	14,000		
○자동차 등록번호 직접선택 시스템 유지보수비 360,000원*12월	4,320		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○차량등록업무추진 2,160,000원	2,160		
401 시설비및부대비	21,400	20,000	1,400
01 시설비	21,400	20,000	1,400
○민원실LED형광등 교체 21,400,000원*1식	21,400		
검사민원행정 운영	260,070	266,448	△6,378
201 일반운영비	259,320	262,898	△3,578
01 사무관리비	39,320	42,898	△3,578
○이륜자동차민원서식인쇄 25원*1,600매*5종*4회	800		
○자동차정기검사민원서식인쇄 78,000원*10상자*12월	9,360		
○자동차의무보험민원서식인쇄 78,000원*20상자*12월	18,720		
○건설기계민원서식인쇄 25원*20,000매*5종*2회	5,000		
○조종사면허ID카드및서식인쇄 900,000원*2박스*1회	1,800		
○송치프로그램유지관리비 220,000원*12월	2,640		
○주정차위반 건설기계 단속장 인쇄 100원*10,000매	1,000		
02 공공운영비	220,000	220,000	0
○책임보험및검사과태료부과우편요금(일반・등기) 220,000,000원	220,000		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	750	750	0
12 기타보상금	750	750	0
○참고인실비보상금 25,000원*30명	750		
차량세정업무 추진	17,345	17,150	195
차량세무 운영	17,345	17,150	195
201 일반운영비	15,105	15,810	△705
01 사무관리비	15,105	15,810	△705
○OCR고지서(일반) 62,000원*200상자	12,400		
○OCR고지서(봉합) 65,000원*20상자	1,300		
○복사용지 19,800원*50상자	990		
○지방세법편람 35,000원*5권	175		
○지방세실무해설 95,000원*2권	190		
○지방세해석사례총람 50,000원*1권	50		
405 자산취득비	2,240	1,340	900
01 자산및물품취득비	2,240	1,340	900
○OCR프린터 1,340,000원*1대	1,340		
○스캐너 900,000원*1대	900		
자동차 과태료 체납관리	31,560	35,570	△4,010
체납액 징수향상	31,560	35,570	△4,010
201 일반운영비	26,360	32,570	△6,210
01 사무관리비	26,360	32,570	△6,210
○OCR고지서(일반) 62,000원*20상자	1,240		
○OCR고지서(봉합) 65,000원*10상자	650		
○OCR고지서(봉합)데이터출력비 32,000원*10상자	320		
○체납액 납부 안내문 70원*200,000매	14,000		
○백지용안내문(봉합) 42,000원*10상자	420		
○체납과태료 납부홍보 현수막 60,000원*30개	1,800		
○등기촉탁수수료 3,000원*1,500매	4,500		
○자동차번호판 영치안내문 90원*20,000매	1,800		
○자동차번호판소모품(볼트등) 2,000원*40조*12개월	960		
○자동차번호판영치증 200원*3,000매	600		
○지방세법령집 35,000원*2권	70		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○번호판영치훼손차량 수리비 10,000원*50대	500		
307 민간이전	2,500	2,500	0
05 민간위탁금	2,500	2,500	0

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 자동차 과태료 체납관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납처분 재산 공매대행 위탁 250,000원*10건	2,500		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○체납차량 무선조회기(번호판영치용) 2,200,000원*1대	2,200		
차량등록사업소 청사관리	86,483	75,138	11,345
청사유지 관리	86,483	75,138	11,345
201 일반운영비	55,291	35,946	19,345
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정화조청소비 800,000원*1회	800		
○청사방역 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	54,291	34,946	19,345
○전기안전관리대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○소방안전관리대행료 200,000원*12월	2,400		
○무인경비시스템용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기요금 117원*13,717kw*12월	19,259		
○상하수도요금 573원*350㎥*12월	2,407		
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○도시가스요금(난방용) 826원*49㎥*1.1*105일	4,675		
○청사청소용역 1,600,000원*12월	19,200		
206 재료비	11,192	11,192	0
01 재료비	11,192	11,192	0
○형광램프 3,000원*400개	1,200		
○쓰레기봉투 296,400원*8상자	2,372		
○초화류 50,000원*10본*5회	2,500		
○소화기충약 16,000원*20개	320		
○화장실용품 40,000원*5종*2회*12월	4,800		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○청사유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(차량등록사업소)	111,080	128,460	△17,380
기본경비(차량등록사업소)	111,080	128,460	△17,380
기본경비(차량등록사업소)	111,080	128,460	△17,380
201 일반운영비	49,600	49,600	0
01 사무관리비	43,200	43,200	0
○사무관리비(차량등록사업소) 43,200,000원	43,200		
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○자동차세 300,000원*2대	600		

부서: 차량등록사업소
정책: 행정운영경비(차량등록사업소)
단위: 기본경비(차량등록사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량보험료 500,000원*2대	1,000		
○관용차량유지비 2,400,000원*2대	4,800		
202 여비	54,480	64,080	△9,600
01 국내여비	54,480	64,080	△9,600
○차량등록업무추진 20,000원*32명*6일*12월	46,080		
○의무보험미가입자송치업무추진	8,400		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
02 정원가산업무추진비	1,280	1,280	0
○정원가산업무추진 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진 360,000원*12월	4,320		
405 자산취득비	1,400	9,180	△7,780
01 자산및물품취득비	1,400	9,180	△7,780
○선풍기구입 50,000원*10대	500		
○직원용의자 구입 180,000원*5대	900		

농수산물도매시장관리사무소

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 도매시장 마켓팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	787,553	677,509	110,044
농수산물 도매시장 운영 활성화	731,522	622,797	108,725
도매시장 마켓팅	21,180	21,440	△260
도매시장 홍보	13,600	13,600	0
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	13,600	13,600	0
○불법예방 및 각종홍보 현수막 제작 60,000원*15개	900		
○한글인터넷주소 등록비 200,000원*1개	200		
○서버용 V3 백신구입 900,000원*1식	900		
○거래정보시스템 유지관리 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
○실시간거래정보 전용회선사용료 300,000원*12월	3,600		
○상장예외품목 확인 라벨 제작 20원*100,000개	2,000		
도매시장 거래품목 유통확대	7,580	7,840	△260
201 일반운영비	2,900	2,900	0
02 공공운영비	2,900	2,900	0
○자동차보험 400,000원*1대	400		
○자동차정기검사및정밀검사 100,000원*1대	100		
○차량선박비 2,400,000원*1대	2,400		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○도매시장홍보 및 산지출하유치독려 60,000원*3명*3일*5월	2,700		
203 업무추진비	1,980	2,240	△260
03 시책추진업무추진비	1,980	2,240	△260
○도매시장업무추진 1,980,000원	1,980		
쾌적한 도매시장 환경 조성	704,662	595,677	108,985
깨끗한 도매시장 조성	24,412	22,812	1,600
201 일반운영비	1,820	620	1,200
01 사무관리비	1,820	620	1,200
○방역수수료 50,000원*10월	500		
○쓰레기처리비 110,000원*12월	1,320		
206 재료비	5,392	4,992	400
01 재료비	5,392	4,992	400
○폐수처리장 정화용 탈취제 3,500원*14kg*8월	392		
○폐수처리장 정화용 종균제 및 응집제 5,000원*10kg*4월	200		

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 쾌적한 도매시장 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사환경 초화류 4,000원*150본*2회	1,200		
○청소용품 및 화장지 비품 30,000원*10종*12월	3,600		
401 시설비및부대비	17,200	17,200	0
01 시설비	17,200	17,200	0
○악취탑 활성탄 교체공사 3,300,000원*4회	13,200		
○수목전지작업 4,000,000원*1식	4,000		
도매시장 시설물 유지관리	677,250	569,865	107,385
201 일반운영비	154,173	124,323	29,850
01 사무관리비	27,046	22,988	4,058
○도시가스정기검사 300,000원*1회	300		
○보일러정기검사수수료 60,000원*1회	60		
○엘리베이터검사수수료 134,000원*4대	536		
○탈수케이크처리비 220,000원*1㎥	220		
○소방정밀점검 수수료 3,500,000원*1회	3,500		
○전기설비정기검사및안전진단수수료 5,000,000원*1회	5,000		
○방화관리대행수수료 450,000원*12월	5,400		
○자가측정수수료 20,000원*12월	240		
○시특법 대상 시설물 정기점검 3,000,000원*1회	3,000		
○시특법 대상 시설물 정밀점검 6,000,000원*1회	6,000		
○시설물 감정평가 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○수질검사비 50,000원*1회	50		
○고가수조,지하저수조 청소용역수수료 120,000원*2회	240		
○단독정압기 분해점검료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	127,127	101,335	25,792
○상.하수도 요금 5,833,330원*12월	70,000		
○영조물 배상책임 자기부담금 100,000원*5회	500		
○도시가스요금 805.05원*752㎥*1.1*12월	7,992		
○지하수요금 25,000원*12월	300		
○교통유발부담금 500원*22,000㎡*1.77*1/2	9,735		
○환경개선부담금 (청사시설) 4,100,000원*2회	8,200		
○고압가스보험료 200,000원*1회	200		
○소방안전협의회비 100,000원*1회	100		
○전력기술인협의회비 100,000원*1회	100		
○엘리베이터 유지관리대행 수수료 400,000원*12월	4,800		
○도매시장 청소용역료 1,800,000원*2명*7월	25,200		
206 재료비	8,677	6,052	2,625

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 쾌적한 도매시장 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	8,677	6,052	2,625
○시설물관리용 통신 재료구입 5,000원*10종*10회	500		
○시설물관리용 전기 재료구입 7,500원*20종*20회	3,000		
○시설물관리용 소방기기 재료구입 7,500원*20종*10회	1,500		
○시설물관리용 시설용 재료구입 10,000원*20종*10회	2,000		
○기계정비용 장갑 2,315원*2종*50세트	232		
○소화기충약	320		
○폭설대비 염화칼슘 구입 7,500원*150포	1,125		
401 시설비및부대비	514,400	439,250	75,150
01 시설비	514,400	439,250	75,150
○보일러 세관 1,200,000원*1식	1,200		
○기계설비 유지보수 3,000,000원*6개동	18,000		
○소방시설 유지보수 1,500,000원*6개동	9,000		
○통신시설 유지보수 1,200,000원*6개동	7,200		
○엘리베이터 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
○변전실 및 전기시설물 보수 3,000,000원*6개동	18,000		
○청과동 냉각탑 및 노후부품 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
○수산동 온수보일러,연도,펌프 교체공사 15,000,000원*1식	15,000		
○폐수처리장 농축조 수리 15,000,000원*1식	15,000		
○오수관 준설공사 10,000,000원*1식	10,000		
○건물 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○폐수처리장 스크린 프레스 수리 13,000,000원*1식	13,000		
○관련동 시설물(초음파수위계) 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○폐수처리장 전기시설물(전기판넬)보수 13,000,000원*1식	13,000		
○변전실 전력기기 교체공사 340,000,000원*1식	340,000		
○관련동 승강기 보수공사 22,000,000원*1식	22,000		
도매시장 유통거래질서 확립	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○불법시설물 강제철거 1,000,000원*3회	3,000		
도매시장 유통종사자 마인드 제고	5,680	5,680	0
도매시장 유통종사자 역량강화	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 도매시장 유통종사자 마인드 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○유통종사자 교육 30,000원*120명	3,600		
도매시장 관리운영위원회 운영	2,080	2,080	0
201 일반운영비	2,080	2,080	0
01 사무관리비	2,080	2,080	0
○도매시장관리운영위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
행정운영경비(농수산물도매시장)	56,031	54,712	1,319
기본경비(농수산물도매시장)	56,031	54,712	1,319
기본경비(농수산물도매시장)	56,031	54,712	1,319
201 일반운영비	32,882	31,082	1,800
01 사무관리비	18,000	16,200	1,800
○사무관리비(농수산물도매시장) 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	14,882	14,882	0
○TV유선사용료 14,000원*12월	168		
○전기요금 117원*8,547kw*12월	12,000		
○우편요금(일반.등기) 926,000원	926		
○연료비 1,117원*4대*4시간*100일	1,788		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○농수산물도매시장업무추진 20,000원*12명*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12명	3,000		
405 자산취득비	5,269	5,750	△481
01 자산및물품취득비	5,269	5,750	△481
○칼라프린터(레이져A3용) 3,300,000원*1대	3,300		
○에어컨(59㎡,소장실)(대체) 1,180,000원*1대	1,180		
○에어컨(19㎡,폐수처리장)(대체) 490,000원*1대	490		
○냉장고(237리터,경비실)(대체) 299,000원*1대	299		

V. 구청

상록구청

상록 행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록행정지원과	3,469,839	3,567,740	△97,901
지방행정 역량 강화(상록)	1,699,910	1,610,152	89,758
행정지원	580,540	569,092	11,448
구정기획 및 주요시책 운영	13,260	14,040	△780
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○현안사항 및 업무보고서 유인 10,000원*30부*10회	3,000		
203 업무추진비	10,260	11,040	△780
03 시책추진업무추진비	10,260	11,040	△780
○구정시책 업무추진 9,000,000원	9,000		
○효율적인구정운영 간담회 경비 1,260,000원	1,260		
구정홍보	17,500	17,500	0
201 일반운영비	17,500	17,500	0
01 사무관리비	17,500	17,500	0
○행정광고비(신문, 잡지 등) 700,000원*17개사	11,900		
○사진인화료(게시판 및 증정용) 2,000원*300장	600		
○상록기획홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
지방자치행정지원	34,635	44,584	△9,949
101 인건비	28,925	31,924	△2,999
04 기간제근로자등보수	28,925	31,924	△2,999
○청사 민원안내 도우미 인부임	28,925		
ㅇ기본급 38,860원*2명*252일	19,586		
ㅇ주휴수당 38,860원*2명*53일	4,120		
ㅇ간식비 3,000원*2명*252일	1,512		
ㅇ임금보전 23,626,880원*5%	1,182		
ㅇ건강보험 25,138,880원*28.2/1,000	709		
ㅇ장기요양보험 709,000원*65.5/1,000	47		
ㅇ고용보험 25,138,880원*14/1,000	352		
ㅇ산재보험 25,138,880원*10/1,000	252		
ㅇ국민연금 25,886,360원*45/1,000	1,165		
201 일반운영비	960	8,160	△7,200
01 사무관리비	960	8,160	△7,200
○인사위원회 위원 참석수당 80,000원*4명*3회	960		
203 업무추진비	2,250	2,000	250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,000	250
○행정지원 업무추진 2,250,000원	2,250		

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○구정발전 유공 공로 감사패 100,000원*15개	1,500		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○혁신우수부서 인센티브 부여(CS교육 및 홈페이지 관리) 1,000,000원	1,000		
가로기및게양용기(旗) 유지관리	13,078	13,078	0
201 일반운영비	5,078	5,078	0
01 사무관리비	5,078	5,078	0
○가로게양기(태극기) 7,000원*300개	2,100		
○군집기게양용 기(旗) 10,000원*100장*2회	2,000		
○구청사 게양용 기(旗) 15,000원*4종*2회	120		
○동청사 게양용 기(旗) 11,000원*3종*13개동*2회	858		
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
○태극기(가로기)게양 위탁사업 2,000,000원*4회	8,000		
직장 보육시설 운영	451,507	415,800	35,707
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○구청 어린이집 집기비품 수리 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	443,507	300,000	143,507
05 민간위탁금	443,507	300,000	143,507
○구청 어린이집 운영관리 위탁사업 443,507,000원	443,507		
401 시설비및부대비	7,000	15,000	△8,000
01 시설비	7,000	15,000	△8,000
○구청 어린이집 보육교실 마련 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
○구청 어린이집 어린이용 화장실 공사 2,000,000원*1식	2,000		
구내식당 운영	10,560	24,090	△13,530
201 일반운영비	3,300	4,440	△1,140
01 사무관리비	2,800	3,440	△640
○구내식당 소모용품 구입(식판 등) 1,000,000원*2회	2,000		
○구내식당 정수기 필터교환 100,000원*2대*4회	800		
02 공공운영비	500	1,000	△500

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 집기비품 수리비 500,000원	500		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○구내식당 초화류 100,000원*6월	600		
405 자산취득비	6,660	19,050	△12,390
01 자산및물품취득비	6,660	15,300	△8,640
○구내식당	6,660		
ㅇ식탁 256,000원*15개	3,840		
ㅇ의자 47,000원*60개	2,820		
재정수요 적기대처 풀예산관리	40,000	40,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○풀 일반운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○풀여비 5,000,000원	5,000		
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○공무국외연수 15,000,000원	15,000		
지방재정운영지원	7,660	7,690	△30
계약입찰관리	3,280	3,280	0
201 일반운영비	3,280	3,280	0
01 사무관리비	3,280	3,280	0
○도서(물가정보지) 20,000원*2권*12월	480		
○적격심사프로그램 유지보수 1,000,000원*1회	1,000		
○입찰공고에 따른 조달청 이용수수료 10,000원*15회*12월	1,800		
원활한 회계업무 지원	4,380	4,410	△30
201 일반운영비	3,380	3,410	△30
01 사무관리비	1,400	1,430	△30
○지출증빙서(표지)인쇄 300원*2,000매	600		
○계약관리 서식 유인 2,000원*2종*50권	200		
○천공기 소모품 30,000원*20통	600		
02 공공운영비	1,980	1,980	0
○회계관련 공무원 재정보증보험료 30,000원*66명	1,980		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○물품전자태그 소모품 라벨태그 500,000원*1롤	500		

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 지방재정운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물품전자태그 소모품 차폐제 500,000원*1박스	500		
쾌적한 도시환경 조성	1,111,710	1,033,370	78,340
소규모 주민편익사업	500,720	402,240	98,480
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○주민편익사업 업무추진 720,000원	720		
401 시설비및부대비	500,000	401,440	98,560
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○소규모 주민편익사업 500,000,000원*1식	500,000		
소규모 생활민원사업	407,150	405,750	1,400
201 일반운영비	4,400	3,000	1,400
01 사무관리비	4,400	3,000	1,400
○생활불편사항 정비장비(굴삭기등)임차 550,000원*8회	4,400		
206 재료비	2,750	2,750	0
01 재료비	2,750	2,750	0
○생활민원서비스소모품(장화, 장갑 등) 15,000원*10종*6회	900		
○비료 17,000원*50포	850		
○초화류 종자 구입 20,000원*50kg	1,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○소규모 생활민원사업 400,000,000원*1식	400,000		
주민생활안전지원사업	203,840	225,380	△21,540
301 일반보상금	203,840	201,380	2,460
04 자율방범대원운영비	203,840	201,380	2,460
○운영비 450,000원*17개대*12월	91,800		
○야식비 3,000원*7명*16개대*290일	97,440		
○피복비 50,000원*220명	11,000		
○장비구입비 25,000원*3종*3개*16개대	3,600		
문화예술 활성화(상록)	40,780	40,680	100
공연문화 확대(상록)	40,780	40,680	100
상록구 어머니합창단 운영(상록)	38,280	40,680	△2,400
201 일반운영비	5,680	5,680	0
01 사무관리비	5,680	5,680	0
○문화체육관련 홍보 현수막 제작 60,000원*4개소*3회	720		
○정기연주회 홍보인쇄물 제작 3,500,000원*1식	3,500		

부서: 상록행정지원과
정책: 문화예술 활성화(상록)
단위: 공연문화 확대(상록)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기연주회 홍보 현수막 제작 60,000원*11개소*1회	660		
○정기연주회 장소사용 임차료 800,000원	800		
301 일반보상금	32,600	35,000	△2,400
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○전국대회 참가비 5,000,000원	5,000		
12 기타보상금	27,600	30,000	△2,400
○지휘자 보상 1,100,000원*1명*12월	13,200		
○반주자 보상 700,000원*1명*12월	8,400		
○합창단 운영비 500,000원*12월	6,000		
문화예술공연기반조성	2,500	0	2,500
301 일반보상금	2,500	0	2,500
10 행사실비보상금	2,500	0	2,500
○상록시민홀 문화공연 추진 2,500,000원*1식	2,500		
문화산업활성화(상록)	13,310	12,460	850
건전한 유통문화 환경조성	13,310	12,460	850
유통관련업소지도단속(상록)	10,400	8,550	1,850
201 일반운영비	9,500	2,800	6,700
01 사무관리비	9,500	1,800	7,700
○유통관련업소 홍보물 제작 3,600원*500권	1,800		
○불법게임기 운반차량 임차료 110,000원*70회	7,700		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
○유통관련업 및 문화체육 업무추진 900,000원	900		
유통관련업소교육(상록)	2,910	3,910	△1,000
201 일반운영비	2,910	3,910	△1,000
03 행사운영비	2,910	3,910	△1,000
○유통관련업소 교육	2,910		
ㅇ교육교재 제본 4,000원*400부	1,600		
ㅇ강사료 70,000원*3명*1회	210		
ㅇ교육안내문 발송료 2,000원*400개소	800		
ㅇ행사추진 물품구입 300,000원	300		
청사운영(상록)	1,110,230	1,152,697	△42,467
청사유지관리	979,050	1,039,917	△60,867
청사유지운영	833,050	758,805	74,245
201 일반운영비	771,450	570,605	200,845
01 사무관리비	126,968	119,910	7,058
○무인경비 용역수수료 1,400,000원*12월	16,800		

부서: 상록행정지원과
정책: 청사운영(상록)
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료(당직실 등) 50,000원*5대*12월	3,000		
○당직실침구세탁 50,000원*5회*12월	3,000		
○당직실 침구류 400,000원*1식	400		
○일직수당 55,000원*3명*114일	18,810		
○숙직수당 65,000원*2명*365일	47,450		
○청사 방역수수료 1,300,000원*5회	6,500		
○청사소방시설 정밀점검수수료 1,400,000원*1회	1,400		
○청사소방시설 자체점검 대행료 400,000원*12월	4,800		
○승강기점검대행(정기검사포함) 수수료 300,000원*3대*12월	10,800		
○검사대상기기(전기,가스) 정기검사 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
○청사내 공기질 측정수수료 264,000원*7개소	1,848		
○폐수처리시설 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○폐수처리시설 필터교체비 700,000원*1회	700		
○저수조청소 및 검사수수료 2,500,000원*2회	5,000		
○공기청정기 필터 교체 130,000원*2개	260		
02 공공운영비	644,482	450,695	193,787
○청사전기요금 117원*195,773kw*12월	274,866		
○청사 상수도요금 920원*1,500㎥*12월	16,560		
○청사 하수도요금 390원*1,500㎥*12월	7,020		
○물이용부담금 176원*1,000㎥*12월	2,112		
○청사도시가스요금 805.05원*1,173.4㎥*1.1*12월	12,470		
○청사지역난방요금 9,000,000원*12월	108,000		
○비상전력 발전기 경유 1,800원*700ℓ	1,260		
○환경개선부담금(수질) 120원*12,000㎥*0.67*2회	1,930		
○교통유발부담금 500원*13,055.46㎡*0.5	3,264		
○재정공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○청사청소용역 2,000,000원*9명*12월	216,000		
206 재료비	60,000	58,600	1,400
01 재료비	60,000	58,600	1,400
○청사시설물 유지보수용 기자재 484,000원*5종	2,420		
○화장실용품 30,000원*21개소*12월	7,560		
○화장지(점보롤) 40,000원*52개소*6월	12,480		
○화장지(핸드타올) 40,000원*21개소*12월	10,080		
○청사환경정비용 화초 50,000원*14본*6회	4,200		
○방향제 10,000원*21개소*12월	2,520		
○세정제 10,000원*22개소*12월	2,640		

부서: 상록행정지원과
정책: 청사운영(상록)
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원관리용품(비료외) 200,000원*4회	800		
○쓰레기봉투 2,400원*10장*100일	2,400		
○전기자재 250,000원*12월	3,000		
○레지오랄소독제(냉각탑) 60,000원*60ℓ	3,600		
○소화기충약 18,000원*50개	900		
○공조기 필터 5,000,000원*1회	5,000		
○기계,설비자재 100,000원*12월	1,200		
○영상,음향(빔램프 등) 소모품 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○무선마이크(대회의실 및 상록시민홀용) 800,000원*2개	1,600		
청사 개보수	146,000	57,000	89,000
401 시설비및부대비	146,000	57,000	89,000
01 시설비	146,000	57,000	89,000
○청사유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
○상록구청 기계실 냉동기 세관공사 10,000,000원*1식	10,000		
○상록시민홀 무대확장 및 스피커 위치조정 공사 7,000,000원*1식	7,000		
○구청사 내 청소년 공부방(독서실) 설치공사 57,000,000원*1식	57,000		
○성포동주민센터 청사외벽 도색공사 20,000,000원*1식	20,000		
○사2동주민센터 청사 전기용량 증설공사 22,000,000원*1식	22,000		
청사 자산관리	131,180	112,780	18,400
대체사무물품 구입	4,000	4,000	0
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○책상 200,000원*5개	1,000		
○의자 200,000원*5개	1,000		
○이동서랍 100,000원*5개	500		
○목재 캐비닛 300,000원*5개	1,500		
관용차량 관리	127,180	108,780	18,400
201 일반운영비	97,180	90,780	6,400
02 공공운영비	97,180	90,780	6,400
○자동차세 150,000원*30대	4,500		
○환경개선부담금 120,000원*19대	2,280		
○자동차보험료 400,000원*30대	12,000		
○차량선박비 2,800,000원*28대	78,400		

부서: 상록행정지원과
정책: 청사운영(상록)
단위: 청사 자산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	30,000	18,000	12,000
01 자산및물품취득비	30,000	18,000	12,000
○옥외광고물관리 차량(모닝)(신규) 12,000,000원*1대	12,000		
○도로보수 및 보도유지관리 차량(포터더블켑)(대체) 18,000,000원*1대	18,000		
정보통신 인프라 구축(상록)	474,519	625,321	△150,802
시민정보화 사업추진	189,050	177,200	11,850
시민정보화 교육	170,300	158,050	12,250
201 일반운영비	169,400	157,250	12,150
01 사무관리비	169,400	157,250	12,150
○시민정보화교육 교재 6,000원*4,000권	24,000		
○시민정보화교육강사료(11개소) 15,000원*462과정*20시간	138,600		
○정보화교육장 소모품(하드보안관 등) 50,000원*52개	2,600		
○교육용 프로그램(본오1동) 200,000원*21site	4,200		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
○정보화사업 업무추진 900,000원	900		
지역정보격차해소 사업추진	14,750	15,150	△400
201 일반운영비	14,750	15,150	△400
01 사무관리비	14,750	15,150	△400
○IT 방문교육 교재 10,000원*100권	1,000		
○IT 방문교육 강사료 10,000원*25개소*30시간	7,500		
○방문교육운영(정보통신설비 및 소모품) 250,000원*25개소	6,250		
홈페이지 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○홈페이지 자료관리 2,000,000원*2회	4,000		
사무자동화추진	109,643	199,797	△90,154
전산장비관리	109,643	199,797	△90,154
201 일반운영비	42,143	37,797	4,346
02 공공운영비	42,143	37,797	4,346
○PC장비유지보수 648,349,800원*6.5%	42,143		
405 자산취득비	67,500	162,000	△94,500
01 자산및물품취득비	67,500	162,000	△94,500
○컴퓨터(신규 및 노후교체) 1,350,000원*50대	67,500		

부서: 상록행정지원과
정책: 정보통신 인프라 구축(상록)
단위: 행정정보 통신망구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보 통신망구축	175,826	248,324	△72,498
행정정보통신망운영	175,826	248,324	△72,498
201 일반운영비	156,876	173,224	△16,348
01 사무관리비	240	240	0
○정보통신도서구입 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	156,636	172,984	△16,348
○정보통신장비유지관리 343,262,000원*6%	20,596		
○국가정보통신망회선료 2,000,000원*12월	24,000		
○일반전용회선료 23,000원*40회선*12월	11,040		
○ADSL 회선사용료 35,000원*30회선*12월	12,600		
○휴대폰 및 TRS사용료 200,000원*12월	2,400		
○전화요금(ISDN회선,일반전화) 6,000,000원*12월	72,000		
○구청, 동 통신선로 인프라 정비 14,000,000원*1식	14,000		
405 자산취득비	18,950	33,600	△14,650
01 자산및물품취득비	18,950	33,600	△14,650
○L2 광스위치(PoE) 2,000,000원*4대	8,000		
○L3스위치(PoE) 2,650,000원*3대	7,950		
○IP전화기 300,000원*10대	3,000		
행정운영경비(상록행정지원과)	131,090	126,430	4,660
기본경비(상록행정지원과)	131,090	126,430	4,660
기본경비(상록행정지원과)	131,090	126,430	4,660
201 일반운영비	47,000	38,300	8,700
01 사무관리비	45,000	37,800	7,200
○사무관리비(상록행정지원과) 45,000,000원	45,000		
02 공공운영비	2,000	500	1,500
○우편요금 2,000,000원	2,000		
202 여비	50,400	47,040	3,360
01 국내여비	50,400	47,040	3,360
○상록행정지원업무추진 20,000원*30명*7일*12월	50,400		
203 업무추진비	33,690	33,690	0
01 기관운영업무추진비	23,760	23,760	0
○기관운영업무추진(구청장) 23,760,000원	23,760		
02 정원가산업무추진비	5,730	5,730	0
○정원가산업무추진 30,000원*191명	5,730		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

상록 민원봉사과

부서: 상록민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정운영(상록)
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록민원봉사과	507,317	410,059	97,258
	국 111,138		
	시 396,179		
고객만족 민원행정운영(상록)	229,952	155,567	74,385
	국 30,487		
	시 199,465		
민원행정관리	229,952	155,567	74,385
	국 30,487		
	시 199,465		
민원행정운영	36,960	37,801	△841
201 일반운영비	34,360	35,701	△1,341
01 사무관리비	34,360	35,701	△1,341
○주민등록등초본용지 28,000원*300상자	8,400		
○인감증명발급용지(복사방해용지) 63,000원*200상자	12,600		
○주민등록증발급 소모품(지문채취기 등) 8,000,000원	8,000		
○주민등록일제정리 현수막 및 입간판 60,000원*14개소*4회	3,360		
○민원발급 신청서 유인 2,500원*200권*4회	2,000		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
○민원시책업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
○행정서비스헌장 미이행보상 10,000원*10명	100		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○친절으뜸이 포상금(구청.동) 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○팩스기기(팩스민원용) 400,000원*1대	400		
통합증명 및 무인민원발급기 운영	157,309	94,552	62,757
201 일반운영비	89,309	89,552	△243
01 사무관리비	14,144	14,144	0
○무인민원발급기 소모품 200,000원*15대*2회	6,000		
○통합민원인증기 소모품 150,000원*3대*8회	3,600		
○위조방지용지(무인민원발급기용) 42,300원*7박스*12월	3,554		
○무인민원발급기 자동편철심 66,000원*15대*1회	990		

부서: 상록민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정운영(상록)
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	75,165	75,408	△243
○무인민원 및 통합증명발급기 수선유지비 5,000,000원	5,000		
○통합증명발급기 위탁관리 76,250원*33대*12월	30,195		
○무인민원자동발급기 위탁관리 222,052원*15대*12월	39,970		
405 자산취득비	68,000	0	68,000
01 자산및물품취득비	68,000	0	68,000
○통합증명발급기 구입(대체) 8,000,000원*6대	48,000		
○무인민원자동발급기 구입(대체) 20,000,000원*1대	20,000		
가족관계등록제운영(상록)	30,487	18,018	12,469
	국 30,487		
101 인건비	13,656	0	13,656
	국 13,656		
04 기간제근로자등보수	13,656	0	13,656
○가족관계등록 자료정리 인부임	11,913		
ㅇ기본급 38,860원*2명*120일	9,327		
	국 9,327		
ㅇ주휴수당 38,860원*2명*24일	1,866		
	국 1,866		
ㅇ간식비 3,000원*2명*120일	720		
	국 720		
○사회보험료	646		
ㅇ건강보험료 11,913,000원*28.2/1,000	336		
	국 336		
ㅇ장기요양보험료 336,000원*65.5/1,000	23		
	국 23		
ㅇ고용보험료 11,913,000원*14/1,000	167		
	국 167		
ㅇ산재보험료 11,913,000원*10/1,000	120		
	국 120		
○연금지급금	537		
ㅇ국민연금부담금 11,913,000원*45/1,000	537		
	국 537		
○임금보전 11,193,000원*5%	560		
	국 560		
201 일반운영비	12,631	13,818	△1,187
	국 12,631		
01 사무관리비	12,231	13,418	△1,187
○가족관계등록 신고서유인 2,500원*20종*40권	2,000		
	국 2,000		
○가족관계등록 민원봉투제작 50원*20,000매	1,000		
	국 1,000		

부서: 상록민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정운영(상록)
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족관계등록 급량비 7,000원*4명*5일*12월	1,680		
	국 1,680		
○가족관계등록증명서 발급용지 19,800원*10상자*12월	2,376		
	국 2,376		
○가족관계등록 전산소모품(프린터 등) 4,175,000원	4,175		
	국 4,175		
○가족관계등록신고서류 편철바인더 10,000원*100권	1,000		
	국 1,000		
02 공공운영비	400	400	0
○가족관계등록서고 항온항습기유지 400,000원	400		
	국 400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	국 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○가족관계등록업무추진 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	국 1,200		
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○특정업무경비(대민활동비) 50,000원*4명*6월	1,200		
	국 1,200		
민원실환경개선	5,196	5,196	0
201 일반운영비	1,596	1,596	0
01 사무관리비	1,596	1,596	0
○민원용 우산꽂이비닐 구입(대,소) 20,000원*4상자	80		
○정수기용 종이컵 구입 13,000원*12상자	156		
○민원실 잡지 구입 30,000원*12월	360		
○민원실 환경정비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○민원실 초화류 300,000원*12월	3,600		
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	108,244	82,994	25,250
지적행정관리	36,215	16,813	19,402
지적행정운영	28,215	7,363	20,852
201 일반운영비	3,415	5,763	△2,348
01 사무관리비	2,415	4,763	△2,348
○지적측량결과도 보관 바인더 36,300원*50권	1,815		
○토지이동지결의서 편철 바인더 9,000원*50조	450		
○부동산 압류및해제 인지대 3,000원*10건	30		

부서: 상록민원봉사과
정책: 공정한 지적행정서비스 운영(상록)
단위: 지적행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서구입(지적법령 등) 60,000원*2권	120		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○KLIS서버 유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
○지적관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○KLIS 서버구입 23,000,000원*1대	23,000		
지적공부정리(지적측량운영)	8,000	9,450	△1,450
201 일반운영비	8,000	7,650	350
01 사무관리비	7,500	7,150	350
○지적측량기준점 설치 150,000원*50점	7,500		
02 공공운영비	500	500	0
○지적측량기기 유지비 500,000원	500		
개별공시지가관리	60,399	56,661	3,738
개별공시지가운영	54,199	50,571	3,628
101 인건비	17,067	13,679	3,388
04 기간제근로자등보수	17,067	13,679	3,388
○공시지가인부임	17,067		
ㅇ기본급 38,860원*2명*150일	11,658		
ㅇ주휴수당 38,860원*2명*30주	2,332		
ㅇ간식비 3,000원*2명*150일	900		
ㅇ임금보전 13,990,000원*5%	700		
ㅇ건강보험료 14,890,000원*28.2/1,000	420		
ㅇ장기요양보험료 420,000원*65.5/1,000	28		
ㅇ고용보험료 14,890,000원*14/1,000	209		
ㅇ산재보험료 14,890,000원*10/1,000	149		
ㅇ국민연금부담금 14,890,000원*45/1,000	671		
201 일반운영비	35,292	35,292	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○공시지가 검증수수료 40,000원*1,200필지*50%*1.1	26,400		
○공시지가관련 전산출력 서식제작 50,000원*15상자	750		
○공시지가 현황도면 제작(플로터 소모품) 2,850,000원	2,850		
02 공공운영비	5,292	5,292	0
○공시지가현황도 관리시스템 유지비 147,000원*3대*12월	5,292		

부서: 상록민원봉사과
정책: 공정한 지적행정서비스 운영(상록)
단위: 개별공시지가관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○공시지가 관련 업무추진 1,440,000원	1,440		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○공시지가 현장조사용 카메라 400,000원*1대	400		
개별공시지가홍보	6,200	6,090	110
201 일반운영비	6,200	6,090	110
01 사무관리비	6,200	6,090	110
○공시지가 결정통지문 제작 100원*20,000매	2,000		
○공시지가조사 홍보현수막 제작 60,000원*14개소*5회	4,200		
부동산공정거래관리	11,630	9,520	2,110
부동산중개업관리	11,130	6,930	4,200
201 일반운영비	7,050	4,330	2,720
01 사무관리비	7,050	4,330	2,720
○부동산중개 및 실거래신고 종합가이드 제작 4,500원*1,000매	4,500		
○부동산중개업등록대장 바인더구입 7,000원*20개	140		
○부동산중개업소 신고서식유인 3,000원*10권*7종	210		
○부동산거래시장선진화 게시물 제작코팅 1,000원*200매	200		
○부동산중개수수료 요율표 제작(A3) 1,000원*2,000매	2,000		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○부동산중개업 시책업무추진 1,080,000원	1,080		
301 일반보상금	3,000	1,000	2,000
12 기타보상금	3,000	1,000	2,000
○무등록중개행위신고자포상금 500,000원*6건	3,000		
토지거래허가관리	500	2,590	△2,090
301 일반보상금	500	2,500	△2,000
12 기타보상금	500	2,500	△2,000
○토지이용의무위반자신고포상금 500,000원*1건	500		
행정운영경비(상록민원봉사과)	169,121	171,498	△2,377
	국 80,651		
	시 88,470		
인력운영비(상록민원봉사과)	80,651	73,018	7,633

부서: 상록민원봉사과
정책: 행정운영경비(상록민원봉사과)
단위: 인력운영비(상록민원봉사과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	80,651		
인력운영비(가족관계등록사무)(상록)		80,651	73,018	7,633
	국	80,651		
101 인건비		77,831	70,198	7,633
	국	77,831		
01 보수		77,831	70,198	7,633
○급여(기본급)		53,855		
ㅇ6급(32호봉) 3,270,700원*1명*6월		19,625		
	국	19,625		
ㅇ8급(6호봉) 1,588,500원*1명*6월		9,531		
	국	9,531		
ㅇ8급(8호봉) 1,726,500원*1명*6월		10,359		
	국	10,359		
ㅇ기능직8급(21호봉) 2,390,000원*1명*6월		14,340		
	국	14,340		
○정근수당 53,855,000원*0.5/6월		4,488		
	국	4,488		
○시간외근무수당 7,675원*4명*30시간*5월		4,605		
	국	4,605		
○가족수당		1,680		
ㅇ직계존비속 20,000원*8명*6월		960		
	국	960		
ㅇ배우자 40,000원*3명*6월		720		
	국	720		
○자녀학비보조수당(고등학교) 443,100원*1명*2회		887		
	국	887		
○정근수당가산금		1,860		
ㅇ25년이상 130,000원*1명*6월		780		
	국	780		
ㅇ5년이상 10년미만 50,000원*2명*6월		600		
	국	600		
ㅇ15년이상 20년미만 80,000원*1명*6월		480		
	국	480		
○특수직무수(당민원수당) 30,000원*4명*6월		720		
	국	720		
○대우공무원수당		1,230		
ㅇ6급(32호봉) 134,090원*6월		805		
	국	805		
ㅇ8급(8호봉) 70,780원*6월		425		
	국	425		
○명절휴가비 53,855,000원*0.6/6월		5,386		
	국	5,386		
○정액급식비 130,000원*4명*6월		3,120		
	국	3,120		
204 직무수행경비		2,820	2,820	0

부서: 상록민원봉사과
정책: 행정운영경비(상록민원봉사과)
단위: 인력운영비(상록민원봉사과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,820		
02 직급보조비	2,820	2,820	0
○직급보조비	2,820		
ㅇ6급 155,000원*1명*6월	930		
	국 930		
ㅇ8급 105,000원*3명*6월	1,890		
	국 1,890		
기본경비(상록민원봉사과)	88,470	98,480	△10,010
기본경비(상록민원봉사과)	88,470	98,480	△10,010
201 일반운영비	40,550	35,550	5,000
01 사무관리비	28,350	28,350	0
○사무관리비(상록민원봉사과) 28,350,000원	28,350		
02 공공운영비	12,200	7,200	5,000
○시설장비유지비(복사기 등) 400,000원*3대	1,200		
○우편요금(등기.일반) 11,000,000원	11,000		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○민원봉사업무추진 20,000원*21명*8일*12월	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,400	18,410	△15,010
01 자산및물품취득비	3,400	18,410	△15,010
○보조책상 200,000원*8개	1,600		
○민원인용 응접의자(1인용) 300,000원*6개	1,800		

상록 세무과

부서: 상록세무과
정책: 지방세 세수목표 달성(상록)
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록세무과	764,925	776,543	△11,618
지방세 세수목표 달성(상록)	660,885	649,213	11,672
지방세 부과징수	660,885	649,213	11,672
세정운영	49,507	42,307	7,200
201 일반운영비	45,907	37,687	8,220
01 사무관리비	30,467	24,407	6,060
○OCR고지서 54,000원*30상자	1,620		
○지방세정보사이트이용료 66,000원*12월	792		
○가상계좌수수료 80원*180,000건	14,400		
○지방세법령집 35,000원*33권	1,155		
○지방세관련해설판례집 100,000원*10권	1,000		
○지방세종합안내 홍보물 100원*30,000매	3,000		
○인터넷 신용카드 수수료 100원*30,000건	3,000		
○과오납안내문 제작 100원*10,000매	1,000		
○MMS즉시알림수수료 250원*1,500건*12월	4,500		
02 공공운영비	15,440	13,280	2,160
○우편요금(일반) 250원*20,000건	5,000		
○지방세전화민원통합관리시스템유지보수 690,000원*12월	8,280		
○웹팩스시스템유지보수 180,000원*12월	2,160		
203 업무추진비	3,600	2,520	1,080
03 시책추진업무추진비	3,600	2,520	1,080
○세정업무추진 3,600,000원	3,600		
시세 부과	223,604	225,822	△2,218
201 일반운영비	222,814	225,822	△3,008
01 사무관리비	55,314	56,882	△1,568
○일반봉투 50원*10,000매	500		
○창봉투 50원*10,000매	500		
○OCR고지서 54,000원*506상자	27,324		
○고지서데이터 출력 30,000원*446상자	13,380		
○자동차세 안내문 제작 140원*16,000매	2,240		
○시세홍보 현수막 60,000원*105개	6,300		
○시세홍보 입간판 15,000원*98개	1,470		
○주민세및지방소득세 안내문제작 360원*10,000매	3,600		
02 공공운영비	167,500	168,940	△1,440
○우편요금(일반) 250원*600,000건	150,000		
○우편요금(등기) 1,750원*10,000건	17,500		
405 자산취득비	790	0	790
01 자산및물품취득비	790	0	790

부서: 상록세무과
정책: 지방세 세수목표 달성(상록)
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○레이저프린터(대체) 790,000원*1대	790		
도세 부과	12,870	12,930	△60
201 일반운영비	12,870	12,930	△60
01 사무관리비	3,120	3,180	△60
○OCR고지서 54,000원*30상자	1,620		
○고지서데이터 출력 30,000원*15상자	450		
○등록면허세납부 홍보 현수막 60,000원*14개	840		
○등록면허세납부 홍보 입간판 15,000원*14개	210		
02 공공운영비	9,750	9,750	0
○우편요금(일반) 250원*25,000건	6,250		
○우편요금(등기) 1,750원*2,000건	3,500		
재산세 부과	125,320	126,000	△680
201 일반운영비	125,320	126,000	△680
01 사무관리비	25,320	26,000	△680
○OCR고지서 54,000원*250상자	13,500		
○고지서 데이터 출력 30,000원*240상자	7,200		
○재산세 납부홍보 현수막 60,000원*35개	2,100		
○재산세 납부홍보 입간판 15,000원*28개	420		
○재산세 납부홍보 안내문 140원*15,000매	2,100		
02 공공운영비	100,000	100,000	0
○우편요금(일반) 250원*260,000건	65,000		
○우편요금(등기) 1,750원*20,000건	35,000		
체납세 징수향상	193,060	201,550	△8,490
201 일반운영비	185,010	189,050	△4,040
01 사무관리비	56,760	60,800	△4,040
○OCR고지서 54,000원*310상자	16,740		
○체납세 납부 안내문 52,000원*300상자	15,600		
○백지용 안내문 52,000원*10상자	520		
○고지서 데이터 출력 30,000원*280상자	8,400		
○체납세 납부안내문 데이터 출력 36,000원*240상자	8,640		
○체납자금융계좌조회수수료 2,000원*1,500건	3,000		
○법원경매정보사이트이용료 30,000원*12회	360		
○인터넷등기촉탁수수료 1,000원*3,500건	3,500		
02 공공운영비	128,250	128,250	0
○우편요금(일반) 250원*450,000건	112,500		
○우편요금(등기) 1,750원*9,000건	15,750		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○체납세 징수향상 업무추진 1,800,000원	1,800		

부서: 상록세무과
정책: 지방세 세수목표 달성(상록)
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,250	12,500	△6,250
05 민간위탁금	6,250	12,500	△6,250
○체납처분재산 공매대행위탁 250,000원*25건	6,250		
체납세 현장징수	56,524	40,604	15,920
201 일반운영비	33,204	31,004	2,200
01 사무관리비	15,800	15,560	240
○PDA서버위탁관리수수료 300,000원*12월	3,600		
○자동차등록번호판영치증유인 200원*3,000매	600		
○자동차번호판영치예고안내문 제작 90원*20,000매	1,800		
○점유인도차량견인료 2,000원*110대*35㎞	7,700		
○자동차번호판소모품(볼트등) 2,000원*50조*12월	1,200		
○체납징수홍보 안내문제작 100원*5,000매	500		
○체납자동차점유및인도 압류봉표 200원*2,000매	400		
02 공공운영비	17,404	15,444	1,960
○우편요금(일반) 250원*20,000건	5,000		
○우편요금(등기) 1,750원*2,000건	3,500		
○체납징수용 이동전화요금 60,000원*6대*12월	4,320		
○체납차량인도 운전자 손해보험료 900,000원*4명	3,600		
○고속도로 통행료 100,000원*6매	600		
○CCTV인터넷회선료 32,000원*12월	384		
202 여비	12,000	9,600	2,400
01 국내여비	12,000	9,600	2,400
○체납현장징수팀(계약직) 50,000원*4명*5일*12월	12,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○체납차량영치 및 견인피해보상금 100,000원*10대	1,000		
405 자산취득비	10,320	0	10,320
01 자산및물품취득비	10,320	0	10,320
○체납차량점유인도 자동차용 족쇄 220,000원*6개	1,320		
○체납차량 번호판영치조회 단말기 및 프로그램 (갤럭시 탭) 3,000,000원*3개	9,000		
행정운영경비(상록세무과)	104,040	127,330	△23,290
기본경비(상록세무과)	104,040	127,330	△23,290
기본경비(상록세무과)	104,040	127,330	△23,290

부서: 상록세무과
정책: 행정운영경비(상록세무과)
단위: 기본경비(상록세무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	46,500	41,850	4,650
01 사무관리비	46,500	41,850	4,650
○사무관리비(상록세무과) 46,500,000원	46,500		
202 여비	53,280	52,080	1,200
01 국내여비	53,280	52,080	1,200
○세무업무추진(31명) 52,080,000원	52,080		
○지방세 전문교육 위탁비 300,000원*4명	1,200		
203 업무추진비	4,260	4,200	60
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
○부서운영업무추진 355,000원*12월	4,260		

상록 주민복지과

부서: 상록주민복지과
정책: 국민기초생활보장(상록)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록주민복지과	105,351,399	98,559,129	6,792,270
	국 58,632,974		
	분 817,000		
	도 23,118,094		
	시 22,783,331		
국민기초생활보장(상록)	18,167,405	21,895,412	△3,728,007
	국 16,392,903		
	도 1,240,732		
	시 533,770		
국민기초생활보장지원	18,167,405	21,895,412	△3,728,007
	국 16,392,903		
	도 1,240,732		
	시 533,770		
생계급여(상록)	13,433,395	15,925,243	△2,491,848
	국 12,090,056		
	도 940,338		
	시 403,001		
301 일반보상금	13,433,395	15,925,243	△2,491,848
	국 12,090,056		
	도 940,338		
	시 403,001		
01 사회보장적수혜금	13,433,395	15,925,243	△2,491,848
○생계급여 13,433,395,000원	13,433,395		
	국 12,090,056		
	도 940,338		
	시 403,001		
주거급여(상록)	2,896,920	4,003,098	△1,106,178
	국 2,607,228		
	도 202,784		
	시 86,908		
301 일반보상금	2,896,920	4,003,098	△1,106,178
	국 2,607,228		
	도 202,784		
	시 86,908		
01 사회보장적수혜금	2,896,920	4,003,098	△1,106,178
○주거급여 2,896,920,000원	2,896,920		
	국 2,607,228		
	도 202,784		
	시 86,908		
교육급여(상록)	1,062,211	1,192,041	△129,830
	국 955,990		
	도 74,355		
	시 31,866		
301 일반보상금	1,062,211	1,192,041	△129,830
	국 955,990		
	도 74,355		
	시 31,866		

부서: 상록주민복지과
정책: 국민기초생활보장(상록)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,062,211	1,192,041	△129,830
○교육급여 1,062,211,000원	1,062,211		
	국 955,990		
	도 74,355		
	시 31,866		
해산장제급여(상록)	62,356	64,006	△1,650
	국 56,120		
	도 4,365		
	시 1,871		
301 일반보상금	62,356	64,006	△1,650
	국 56,120		
	도 4,365		
	시 1,871		
01 사회보장적수혜금	62,356	64,006	△1,650
○해산장제급여 62,356,000원	62,356		
	국 56,120		
	도 4,365		
	시 1,871		
자활소득공제(자활장려금)(상록)	269,855	178,560	91,295
	국 242,869		
	도 18,890		
	시 8,096		
301 일반보상금	269,855	178,560	91,295
	국 242,869		
	도 18,890		
	시 8,096		
01 사회보장적수혜금	269,855	178,560	91,295
○자활소득공제 269,855,000원	269,855		
	국 242,869		
	도 18,890		
	시 8,096		
주민복지업무운영(상록)	2,028	2,472	△444
201 일반운영비	300	600	△300
01 사무관리비	300	600	△300
○주민복지업무 홍보(현수막제작) 60,000원*5개	300		
203 업무추진비	1,728	1,872	△144
03 시책추진업무추진비	1,728	1,872	△144
○주민복지 업무추진 1,350,000원	1,350		
○고민타파 토론학습방 운영 63,000원*6회	378		
양곡할인(기초생활수급자)(상록)	440,640	529,992	△89,352
	국 440,640		
301 일반보상금	440,640	529,992	△89,352
	국 440,640		
01 사회보장적수혜금	440,640	529,992	△89,352

부서: 상록주민복지과
정책: 국민기초생활보장(상록)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활수급자 정부양곡 할인지원 440,640,000원	440,640		
	국 440,640		
취약계층 지원(상록)	3,829,477	3,616,452	213,025
	국 2,284,037		
	도 634,705		
	시 910,735		
행려자 보호 및 지원	8,900	8,900	0
행려자의료및구료비(상록)	8,900	8,900	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○무연고사망자처리 신문공고비 800,000원*3구	2,400		
307 민간이전	6,500	6,500	0
01 의료및구료비	6,500	6,500	0
○행려자피복비 50,000원*4명	200		
○행려자 귀가여비 20,000원*30명	600		
○행려환자 응급진료비 500,000원*6명	3,000		
○무연고사망자 장제비 및 물품비 900,000원*3구	2,700		
장애인 복지증진	3,820,577	3,607,552	213,025
	국 2,284,037		
	도 634,705		
	시 901,835		
장애연금(상록)	2,150,000	1,940,983	209,017
	국 1,505,000		
	도 322,500		
	시 322,500		
301 일반보상금	2,150,000	1,940,983	209,017
	국 1,505,000		
	도 322,500		
	시 322,500		
01 사회보장적수혜금	2,150,000	1,940,983	209,017
○장애연금 2,150,000,000원	2,150,000		
	국 1,505,000		
	도 322,500		
	시 322,500		
장애수당(국)(상록)	918,720	918,720	0
	국 643,104		
	도 137,808		
	시 137,808		
301 일반보상금	918,720	918,720	0
	국 643,104		
	도 137,808		
	시 137,808		
01 사회보장적수혜금	918,720	918,720	0

부서: 상록주민복지과
정책: 취약계층 지원(상록)
단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애수당(국비) 918,720,000원	918,720		
	국 643,104		
	도 137,808		
	시 137,808		
장애수당(도)(상록)	368,880	368,880	0
	도 110,664		
	시 258,216		
301 일반보상금	368,880	368,880	0
	도 110,664		
	시 258,216		
01 사회보장적수혜금	368,880	368,880	0
○장애수당(도비) 368,880,000원	368,880		
	도 110,664		
	시 258,216		
장애인자녀교육비(상록)	17,647	14,740	2,907
	국 14,118		
	시 3,529		
301 일반보상금	17,647	14,740	2,907
	국 14,118		
	시 3,529		
01 사회보장적수혜금	17,647	14,740	2,907
○장애인자녀학비지원 17,647,000원	17,647		
	국 14,118		
	시 3,529		
장애인재활보조기구교부(상록)	13,125	10,574	2,551
	국 10,500		
	시 2,625		
301 일반보상금	13,125	10,574	2,551
	국 10,500		
	시 2,625		
01 사회보장적수혜금	13,125	10,574	2,551
○장애인재활보조기구교부 13,125,000원	13,125		
	국 10,500		
	시 2,625		
장애인등록진단비지원(상록)	2,630	2,630	0
	국 1,315		
	도 658		
	시 657		
301 일반보상금	2,630	2,630	0
	국 1,315		
	도 658		
	시 657		
01 사회보장적수혜금	2,630	2,630	0
○장애인등록진단비지원 2,630,000원	2,630		
	국 1,315		
	도 658		

부서: 상록주민복지과
정책: 취약계층 지원(상록)
단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 657		
장애인의료비지원(상록)	137,500 국 110,000 시 27,500	137,500	0
301 일반보상금	137,500 국 110,000 시 27,500	137,500	0
01 사회보장적수혜금	137,500	137,500	0
○장애인의료비지원 137,500,000원	137,500 국 110,000 시 27,500		
저소득장애인의료비(상록)	38,750 도 11,625 시 27,125	40,625	△1,875
301 일반보상금	38,750 도 11,625 시 27,125	40,625	△1,875
01 사회보장적수혜금	38,750	40,625	△1,875
○저소득장애인의료비 38,750,000원	38,750 도 11,625 시 27,125		
저소득장애인가구월동난방비(상록)	171,500 도 51,450 시 120,050	171,500	0
301 일반보상금	171,500 도 51,450 시 120,050	171,500	0
01 사회보장적수혜금	171,500	171,500	0
○저소득장애인가구월동난방비 171,500,000원	171,500 도 51,450 시 120,050		
장애인업무활동지원(상록)	1,825	1,400	425
201 일반운영비	1,825	1,400	425
01 사무관리비	1,825	1,400	425
○장애인자동차표지 730원*2,500매	1,825		
아동 및 가정복지 증진(상록)	8,681,058 국 777,655 분 475,000 도 2,044,019 시 5,384,384	8,671,065	9,993
아동복지 지원	6,345,436 분 475,000 도 1,567,741 시 4,302,695	5,883,876	461,560
소년소녀가정지원(상록)(이양사무)	27,000	15,600	11,400

부서: 상록주민복지과
정책: 아동 및 가정복지 증진(상록)
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 10,000		
	도 2,700		
	시 14,300		
301 일반보상금	27,000	15,600	11,400
	분 10,000		
	도 2,700		
	시 14,300		
01 사회보장적수혜금	27,000	15,600	11,400
○소년소녀가정지원(이양사무) 27,000,000원	27,000		
	분 10,000		
	도 2,700		
	시 14,300		
가정위탁양육지원(상록)(이양사무)	202,800	131,400	71,400
	분 5,000		
	도 20,280		
	시 177,520		
301 일반보상금	202,800	131,400	71,400
	분 5,000		
	도 20,280		
	시 177,520		
01 사회보장적수혜금	202,800	131,400	71,400
○가정위탁양육지원(이양사무) 202,800,000원	202,800		
	분 5,000		
	도 20,280		
	시 177,520		
소년소녀가정및가정위탁양육지원(상록)(이양사무)	72,400	42,292	30,108
	분 10,000		
	도 21,720		
	시 40,680		
301 일반보상금	72,400	42,292	30,108
	분 10,000		
	도 21,720		
	시 40,680		
01 사회보장적수혜금	72,400	42,292	30,108
○소년소녀가정 및 가정위탁양육지원 72,400,000원	72,400		
	분 10,000		
	도 21,720		
	시 40,680		
결식아동급식지원(상록)(이양사무)	5,467,236	5,136,584	330,652
	분 450,000		
	도 1,523,041		
	시 3,494,195		
301 일반보상금	5,467,236	5,136,584	330,652
	분 450,000		
	도 1,523,041		
	시 3,494,195		
01 사회보장적수혜금	5,467,236	5,136,584	330,652

부서: 상록주민복지과
정책: 아동 및 가정복지 증진(상록)
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결식아동급식지원 5,467,236,000원	5,467,236		
	분 450,000		
	도 1,523,041		
	시 3,494,195		
셋째아이상자녀양육비지원(상록)	576,000	558,000	18,000
301 일반보상금	576,000	558,000	18,000
01 사회보장적수혜금	576,000	558,000	18,000
○셋째아이상 자녀양육비 지원 30,000원*1,600명*12월	576,000		
한부모가족지원	2,335,622	2,787,189	△451,567
	국 777,655		
	도 476,278		
	시 1,081,689		
한부모가족자녀양육·교육비지원(저소득한부모가족지원)(국)(상록)	1,226,378	1,705,398	△479,020
	국 750,080		
	도 238,149		
	시 238,149		
301 일반보상금	1,226,378	1,705,398	△479,020
	국 750,080		
	도 238,149		
	시 238,149		
01 사회보장적수혜금	1,226,378	1,705,398	△479,020
○한부모가족자녀양육비등 지원 937,600,000원	937,600		
	국 750,080		
	도 93,760		
	시 93,760		
○한부모가족자녀 교육비등 지원(도) 288,778,000원	288,778		
	도 144,389		
	시 144,389		
저소득한부모가족지원사업(도)(상록)	782,280	753,387	28,893
	도 234,684		
	시 547,596		
301 일반보상금	782,280	753,387	28,893
	도 234,684		
	시 547,596		
01 사회보장적수혜금	782,280	753,387	28,893
○저소득한부모가족지원사업(도) 782,280,000원	782,280		
	도 234,684		
	시 547,596		
한부모가족동절기수당(난방비)지원(상록)	292,500	285,000	7,500
301 일반보상금	292,500	285,000	7,500
01 사회보장적수혜금	292,500	285,000	7,500

부서: 상록주민복지과
정책: 아동 및 가정복지 증진(상록)
단위: 한부모가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족 동절기수당(난방비)지원 30,000원*1,950세대*5월	292,500		
청소년한부모자립지원(상록)	34,464	43,404	△8,940
	국 27,575		
	도 3,445		
	시 3,444		
301 일반보상금	34,464	43,404	△8,940
	국 27,575		
	도 3,445		
	시 3,444		
01 사회보장적수혜금	34,464	43,404	△8,940
○청소년한부모자립지원 34,464,000원	34,464		
	국 27,575		
	도 3,445		
	시 3,444		
보육지원(상록)	54,650,679	46,521,781	8,128,898
	국 26,578,379		
	도 17,821,262		
	시 10,251,038		
보육료지원	47,018,795	40,341,665	6,677,130
	국 24,413,799		
	도 15,663,385		
	시 6,941,611		
영유아보육료지원(상록)	40,689,665	37,894,097	2,795,568
	국 24,413,799		
	도 11,393,106		
	시 4,882,760		
301 일반보상금	40,689,665	37,894,097	2,795,568
	국 24,413,799		
	도 11,393,106		
	시 4,882,760		
01 사회보장적수혜금	40,689,665	37,894,097	2,795,568
○영유아보육료지원 40,689,665,000원	40,689,665		
	국 24,413,799		
	도 11,393,106		
	시 4,882,760		
영아보육료지원(상록)	480,000	672,000	△192,000
301 일반보상금	480,000	672,000	△192,000
01 사회보장적수혜금	480,000	672,000	△192,000
○영아보육료지원 40,000원*1,000명*12월	480,000		
보육시설영유아우유급식비지원(상록)	1,028,016	1,028,016	0
307 민간이전	1,028,016	1,028,016	0
10 사회복지보조	1,028,016	1,028,016	0
○보육시설영유아우유급식비지원 330원*11,800명*22일*12월	1,028,016		

부서: 상록주민복지과
정책: 보육지원(상록)
단위: 보육료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법정저소득층아동차액보육료지원(상록)	177,240	199,332	△22,092
	도 53,172		
	시 124,068		
307 민간이전	177,240	199,332	△22,092
	도 53,172		
	시 124,068		
05 민간위탁금	177,240	199,332	△22,092
○저소득아동보육료차액지원 177,240,000원	177,240		
	도 53,172		
	시 124,068		
영세아전용시설운영(상록)	162,400	125,060	37,340
	도 48,720		
	시 113,680		
307 민간이전	162,400	125,060	37,340
	도 48,720		
	시 113,680		
05 민간위탁금	162,400	125,060	37,340
○영세아전용시설운영 162,400,000원	162,400		
	도 48,720		
	시 113,680		
취업여성보육지원(상록)	396,484	423,160	△26,676
	도 118,945		
	시 277,539		
307 민간이전	396,484	423,160	△26,676
	도 118,945		
	시 277,539		
05 민간위탁금	396,484	423,160	△26,676
○취업여성 보육지원 396,484,000원	396,484		
	도 118,945		
	시 277,539		
만5세아 급식비 지원(상록)	33,640	0	33,640
	도 10,092		
	시 23,548		
307 민간이전	33,640	0	33,640
	도 10,092		
	시 23,548		
10 사회복지보조	33,640	0	33,640
○만5세아 급식비 지원(상록) 33,640,000원	33,640		
	도 10,092		
	시 23,548		
5세누리과정	3,669,533	0	3,669,533
	도 3,669,533		
301 일반보상금	3,669,533	0	3,669,533
	도 3,669,533		
01 사회보장적수혜금	3,669,533	0	3,669,533

부서: 상록주민복지과
정책: 보육지원(상록)
단위: 보육료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5세누리과정 3,669,533,000원	3,669,533		
	도 3,669,533		
비장애아 방과후 보육료지원	100,000	0	100,000
	도 88,000		
	시 12,000		
301 일반보상금	100,000	0	100,000
	도 88,000		
	시 12,000		
01 사회보장적수혜금	100,000	0	100,000
○비장애아 방과후 보육료지원 100,000,000원	100,000		
	도 88,000		
	시 12,000		
누리과정 차액보육료 지원(상록)	281,817	0	281,817
	도 281,817		
307 민간이전	281,817	0	281,817
	도 281,817		
10 사회복지보조	281,817	0	281,817
○누리과정 차액보육료지원(상록) 281,817,000원	281,817		
	도 281,817		
보육시설미이용아동양육지원	1,657,500	1,605,773	51,727
	국 994,500		
	도 464,100		
	시 198,900		
어린이집미이용아동양육지원(상록)	1,657,500	1,605,773	51,727
	국 994,500		
	도 464,100		
	시 198,900		
301 일반보상금	1,657,500	1,605,773	51,727
	국 994,500		
	도 464,100		
	시 198,900		
01 사회보장적수혜금	1,657,500	1,605,773	51,727
○어린이집미이용아동양육수당지원 1,657,500,000원	1,657,500		
	국 994,500		
	도 464,100		
	시 198,900		
보육시설및종사자지원	5,974,384	4,574,343	1,400,041
	국 1,170,080		
	도 1,693,777		
	시 3,110,527		
장애아.영아반교사특수근무수당지원(상록)	229,632	117,450	112,182
	도 68,890		
	시 160,742		
301 일반보상금	229,632	117,450	112,182

부서: 상록주민복지과
정책: 보육지원(상록)
단위: 보육시설및종사자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 68,890		
	시 160,742		
01 사회보장적수혜금	229,632	117,450	112,182
○장애아.영아반교사특수근무수당지원 229,632,000원	229,632		
	도 68,890		
	시 160,742		
민간시설교재교구비지원(상록)	183,024	216,539	△33,515
	국 109,814		
	도 51,247		
	시 21,963		
307 민간이전	183,024	216,539	△33,515
	국 109,814		
	도 51,247		
	시 21,963		
05 민간위탁금	183,024	216,539	△33,515
○민간시설교재교구비지원 183,024,000원	183,024		
	국 109,814		
	도 51,247		
	시 21,963		
민간보육시설보육교사처우개선비(상록)	3,472,668	3,148,700	323,968
	도 1,041,800		
	시 2,430,868		
301 일반보상금	3,472,668	3,148,700	323,968
	도 1,041,800		
	시 2,430,868		
01 사회보장적수혜금	3,472,668	3,148,700	323,968
○민간시설보육교사처우개선비 3,472,668,000원	3,472,668		
	도 1,041,800		
	시 2,430,868		
교직원인건비(상록)	1,009,330	773,827	235,503
	국 605,598		
	도 282,612		
	시 121,120		
307 민간이전	1,009,330	773,827	235,503
	국 605,598		
	도 282,612		
	시 121,120		
05 민간위탁금	1,009,330	773,827	235,503
○종사자인건비 1,009,330,000원	1,009,330		
	국 605,598		
	도 282,612		
	시 121,120		
시간연장형보육시설운영지원(상록)	120,000	119,427	573
	도 36,000		
	시 84,000		

부서: 상록주민복지과
정책: 보육지원(상록)
단위: 보육시설및종사자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	120,000	119,427	573
	도 36,000		
	시 84,000		
05 민간위탁금	120,000	119,427	573
○시간연장형보육시설운영지원 120,000,000원	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
보육시설종사자장기근속수당(상록)	144,000	144,000	0
301 일반보상금	144,000	144,000	0
01 사회보장적수혜금	144,000	144,000	0
○보육시설종사자장기근속수당 30,000원*400명*12월	144,000		
보육시설종사자처우개선지원(보육시설대체인력인건비)(상록)	3,500	0	3,500
	도 1,050		
	시 2,450		
307 민간이전	3,500	0	3,500
	도 1,050		
	시 2,450		
05 민간위탁금	3,500	0	3,500
○보육시설 대체인력 인건비 3,500,000원	3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
보육시설난방비(상록)	54,000	54,000	0
307 민간이전	54,000	54,000	0
05 민간위탁금	54,000	54,000	0
○가정보육시설 난방비 지원 100,000원*196개소	19,600		
○민간보육시설 난방비 지원 200,000원*172개소	34,400		
보육시설관리(상록)	450	400	50
203 업무추진비	450	400	50
03 시책추진업무추진비	450	400	50
○보육시설 및 단체 간담회 450,000원	450		
어린이집교사근무환경개선비	757,780	0	757,780
	국 454,668		
	도 212,178		
	시 90,934		
301 일반보상금	757,780	0	757,780
	국 454,668		
	도 212,178		
	시 90,934		
01 사회보장적수혜금	757,780	0	757,780
○어린이집교사근무환경개선비 757,780,000원	757,780		

부서: 상록주민복지과
정책: 보육지원(상록)
단위: 보육시설및종사자지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 454,668		
	도 212,178		
	시 90,934		
노인복지증진(상록)	19,920,840	17,759,869	2,160,971
	국 12,600,000		
	분 342,000		
	도 1,377,376		
	시 5,601,464		
노인 사회활동 지원	82,640	74,600	8,040
	분 2,000		
	도 1,600		
	시 79,040		
노인일거리마련사업(상록)(이양사무)	14,940	6,400	8,540
	분 2,000		
	도 1,600		
	시 11,340		
307 민간이전	14,940	6,400	8,540
	분 2,000		
	도 1,600		
	시 11,340		
05 민간위탁금	14,940	6,400	8,540
○노인일거리마련사업(이양사무) 14,940,000원	14,940		
	분 2,000		
	도 1,600		
	시 11,340		
노인지역봉사지도원보상금(상록)	27,600	27,600	0
301 일반보상금	27,600	27,600	0
12 기타보상금	27,600	27,600	0
○노인지역봉사지도원 보상금 5,000원*23명*20일*12월	27,600		
장수수당(상록)	40,100	40,600	△500
301 일반보상금	40,100	40,600	△500
01 사회보장적수혜금	40,100	40,600	△500
○장수수당	40,100		
ㅇ85세이상 지급수당 30,000원*110명*12월	39,600		
ㅇ100세 축하금 500,000원*1명	500		
저소득층 노인지원	19,038,380	16,887,619	2,150,761
	국 12,600,000		
	분 40,000		
	도 1,331,397		
	시 5,066,983		
기초노령연금(상록)	18,000,000	16,020,680	1,979,320
	국 12,600,000		
	도 1,080,000		
	시 4,320,000		

부서: 상록주민복지과
정책: 노인복지증진(상록)
단위: 저소득층 노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	18,000,000	16,020,680	1,979,320
	국 12,600,000		
	도 1,080,000		
	시 4,320,000		
01 사회보장적수혜금	18,000,000	16,020,680	1,979,320
○기초노령연금 18,000,000,000원	18,000,000		
	국 12,600,000		
	도 1,080,000		
	시 4,320,000		
기초생활보장노인가구월동난방비(상록)	297,164	293,391	3,773
	도 89,149		
	시 208,015		
301 일반보상금	297,164	293,391	3,773
	도 89,149		
	시 208,015		
01 사회보장적수혜금	297,164	293,391	3,773
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 297,164,000원	297,164		
	도 89,149		
	시 208,015		
경로식당무료급식(상록)(이양사무)	436,919	343,728	93,191
	분 25,000		
	도 96,525		
	시 315,394		
307 민간이전	436,919	343,728	93,191
	분 25,000		
	도 96,525		
	시 315,394		
05 민간위탁금	436,919	343,728	93,191
○경로식당 무료급식(이양사무) 436,919,000원	436,919		
	분 25,000		
	도 96,525		
	시 315,394		
경로식당취사원인건비(상록)(이양사무)	209,405	151,200	58,205
	도 42,000		
	시 167,405		
307 민간이전	209,405	151,200	58,205
	도 42,000		
	시 167,405		
05 민간위탁금	209,405	151,200	58,205
○경로식당취사원인건비(이양사무) 209,405,000원	209,405		
	도 42,000		
	시 167,405		
노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(상록)(이양사무)	94,892	76,860	18,032
	분 15,000		

부서: 상록주민복지과
정책: 노인복지증진(상록)
단위: 저소득층 노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 23,723		
	시 56,169		
307 민간이전	94,892	76,860	18,032
	분 15,000		
	도 23,723		
	시 56,169		
05 민간위탁금	94,892	76,860	18,032
○저소득재가노인식사배달사업(이양사무)			
94,892,000원	94,892		
	분 15,000		
	도 23,723		
	시 56,169		
노인 여가복지시설 운영	799,820	797,650	2,170
	분 300,000		
	도 44,379		
	시 455,441		
경로당운영난방비(상록)(이양사무)	608,000	596,000	12,000
	분 300,000		
	도 29,379		
	시 278,621		
301 일반보상금	608,000	596,000	12,000
	분 300,000		
	도 29,379		
	시 278,621		
01 사회보장적수혜금	608,000	596,000	12,000
○경로당운영난방비(이양사무) 608,000,000원	608,000		
	분 300,000		
	도 29,379		
	시 278,621		
경로당사회봉사활동비지원(상록)	100,000	100,000	0
	도 15,000		
	시 85,000		
301 일반보상금	100,000	100,000	0
	도 15,000		
	시 85,000		
01 사회보장적수혜금	100,000	100,000	0
○경로당 사회봉사활동비 100,000,000원	100,000		
	도 15,000		
	시 85,000		
경로시설지원및운영(상록)	91,820	101,650	△9,830
201 일반운영비	4,420	4,650	△230
01 사무관리비	4,420	4,650	△230
○경로당 전기안전검사 수수료			
60,000원*57개소	3,420		
○경로당 시설 유지 용역비	1,000		
ㅇ소규모 용역 수수료 100,000원*10개소	1,000		

부서: 상록주민복지과
정책: 노인복지증진(상록)
단위: 노인 여가복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
○노인복지 활성화 시책추진 900,000원	900		
206 재료비	1,500	1,200	300
01 재료비	1,500	1,200	300
○경로당 전담도우미 청소장비 등 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	80,000	90,000	△10,000
01 시설비	80,000	90,000	△10,000
○경로당 노후시설물 보수 5,000,000원*16개소	80,000		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본보조	5,000	5,000	0
○경로당 물품지원(신규) 2,500,000원*2개소	5,000		
행정운영경비(상록주민복지과)	101,940	94,550	7,390
기본경비(상록주민복지과)	101,940	94,550	7,390
기본경비(상록주민복지과)	101,940	94,550	7,390
201 일반운영비	43,500	38,750	4,750
01 사무관리비	40,500	33,750	6,750
○사무관리비(상록주민복지과) 40,500,000원	40,500		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○우편요금(일반.등기) 3,000,000원	3,000		
202 여비	51,840	48,000	3,840
01 국내여비	51,840	48,000	3,840
○상록주민복지업무추진 20,000원*27명*8일*12월	51,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,400	3,600	△1,200
01 자산및물품취득비	2,400	3,600	△1,200
○프린터(대체) 1,000,000원*2대	2,000		
○보온포트(대체) 100,000원*1개	100		
○캐비닛(대체) 300,000원*1개	300		

상록 환경위생과

부서: 상록환경위생과
정책: 지역경제 활성화(상록)
단위: 건전한 상거래 질서확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록환경위생과	461,829	497,292	△35,463
	국 463		
	시 461,366		
지역경제 활성화(상록)	24,113	7,220	16,893
건전한 상거래 질서확립	24,113	7,220	16,893
지역경제업무지원	22,813	5,270	17,543
101 인건비	19,503	0	19,503
04 기간제근로자등보수	19,503	0	19,503
○계량기 정기검사	19,503		
ㅇ기본급 38,860원*4명*90일	13,990		
ㅇ주휴수당 38,860원*4명*12일	1,866		
ㅇ간식비 3,000원*4명*90일	1,080		
ㅇ임금보전 15,855,000원*5%	793		
ㅇ건강보험 16,935,000원*28.2/1,000	478		
ㅇ장기요양보험 478,000원*65.5/1,000	32		
ㅇ고용보험 16,935,000원*19.5/1,000	331		
ㅇ산재보험 16,935,000원*10/1,000	170		
ㅇ국민연금 16,935,000원*45/1,000	763		
201 일반운영비	2,500	4,000	△1,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○계량기 정기검사홍보	2,500		
ㅇ계량기 정기검사 홍보현수막 제작 60,000원*20개	1,200		
ㅇ계량기 정기검사 홍보인쇄물 100원*2,000매*5종	1,000		
ㅇ기준기 검사수수료 300,000원*1세트	300		
203 업무추진비	810	920	△110
03 시책추진업무추진비	810	920	△110
○지역경제활성화 업무추진 810,000원	810		
에너지사용시설관리	1,300	1,950	△650
201 일반운영비	1,300	1,950	△650
01 사무관리비	1,300	1,950	△650
○전기 및 가스안전 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
○전기 및 가스안전 현수막 제작 60,000원*5매	300		
농업기반조성(상록)	322,500	353,692	△31,192
농가소득보전 및 지원	40,700	50,650	△9,950
농정업무 추진	38,700	48,650	△9,950
201 일반운영비	240	465	△225
01 사무관리비	240	465	△225

부서: 상록환경위생과
정책: 농업기반조성(상록)
단위: 농가소득보전 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농정사업홍보용 현수막 제작 60,000원*4매	240		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○농정관리 업무추진 540,000원	540		
402 민간자본이전	37,920	46,985	△9,065
01 민간자본보조	37,920	46,985	△9,065
○대형농기계 부속작업기 공급 3,000,000원*5대*60%	9,000		
○대형농기계 공급 20,000,000원*2대*30%	12,000		
○친환경 시설채소 수정벌 지원 60,000원*470통*60%	16,920		
쌀소득등보전직접지불제 운영	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○쌀소득직불제추진 마을대표 회의참석 보상 80,000원*25명*1회	2,000		
농업기반시설관리	245,000	254,942	△9,942
농로포장공사	60,000	63,000	△3,000
401 시설비및부대비	60,000	63,000	△3,000
01 시설비	60,000	63,000	△3,000
○농로포장공사	60,000		
ㅇ본오동 665-21번지 일원 120,000원*500m	60,000		
배수로정비공사	160,000	157,418	2,582
401 시설비및부대비	160,000	157,418	2,582
01 시설비	160,000	155,200	4,800
○농배수로 정비공사	160,000		
ㅇ장상동 513번지(230번지 인근) 일원 800,000원*200m	160,000		
농업기반시설유지관리	25,000	33,924	△8,924
401 시설비및부대비	25,000	33,924	△8,924
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
○농업생산기반시설 개보수공사 25,000,000원*1식	25,000		
가축방역 및 축산물 유통관리	36,800	48,100	△11,300
가축방역 및 축산환경개선	32,400	47,200	△14,800
301 일반보상금	9,000	7,200	1,800
12 기타보상금	9,000	7,200	1,800
○공수의 수당 750,000원*12월	9,000		
402 민간자본이전	23,400	40,000	△16,600

부서: 상록환경위생과
정책: 농업기반조성(상록)
단위: 가축방역 및 축산물 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	23,400	40,000	△16,600
○축산환경개선제재 공급 3,000두*13,000원*60%	23,400		
축산물 유통관리	4,400	900	3,500
206 재료비	4,400	900	3,500
01 재료비	4,400	900	3,500
○축산물 검사 시료 20,000원*15개*3회	900		
○축산물 원산지 표식판 제작 7,000원*5개*100개소	3,500		
쾌적한 생활환경 조성(상록)	13,300	34,330	△21,030
생활공해관리	13,300	34,330	△21,030
생활환경관리	12,300	31,080	△18,780
201 일반운영비	10,780	11,340	△560
01 사무관리비	5,400	6,400	△1,000
○환경관련현수막제작 60,000원*30매	1,800		
○운행차배출가스등 환경관련 홍보물제작 500원*5,000매	2,500		
○환경관련 각종양식 인쇄비 100원*5,000매	500		
○환경측정기기 정도검사 수수료 100,000원*6대	600		
02 공공운영비	5,380	4,940	440
○운행차배출가스측정기등유지보수 500,000원*4대	2,000		
○소음측정기및진동측정기유지보수 500,000원*2대	1,000		
○공회전금지안내판유지보수 80,000원*10개	800		
○운행차배출가스단속용발전기연료구입 2,000원*40ℓ	80		
○매연감시초소 전기요금 100원*50kw*12월	60		
○TRS(무선통신기) 사용요금 60,000원*12월*2대	1,440		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○생활공해관리 업무추진 540,000원	540		
206 재료비	980	1,140	△160
01 재료비	980	1,140	△160
○배출가스단속 소모품구입 10,000원*10종*8회	800		
○배출가스단속촬영용 비디오테잎구입 15,000원*1개*12월	180		
환경파괴행위 신고보상	1,000	3,250	△2,250
301 일반보상금	1,000	3,250	△2,250
12 기타보상금	1,000	3,250	△2,250

부서: 상록환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(상록)
단위: 생활공해관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경오염행위신고보상 50,000원*20건	1,000		
건전한 위생문화 개선(상록)	22,316	23,608	△1,292
	국 463		
	시 21,853		
위생관리	22,316	23,608	△1,292
	국 463		
	시 21,853		
위생업소지원육성	3,120	5,000	△1,880
201 일반운영비	2,400	4,200	△1,800
01 사무관리비	2,400	2,200	200
○영업신고증 및 관리대장 200원*6,000매	1,200		
○민원신고서식 인쇄(영업신고서외20종) 200원*6,000매	1,200		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○위생관리 업무추진 720,000원	720		
음식문화개선	2,900	3,008	△108
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○음식문화개선 홍보물 제작 2,500원*2종*400개	2,000		
203 업무추진비	900	1,008	△108
03 시책추진업무추진비	900	1,008	△108
○음식문화개선 사업추진 900,000원	900		
공중및식품위생관리	16,296	15,600	696
	국 463		
	시 15,833		
201 일반운영비	4,496	3,000	1,496
	국 463		
	시 4,033		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○식중독예방 홍보물 제작 1,000원*1,000매*2회	2,000		
02 공공운영비	2,496	1,000	1,496
○식중독 보고시스템 이용 통신료	2,496		
ㅇ갤럭시탭 사용 통신료 41,600원*5대*12월	2,496		
	국 463		
	시 2,033		
206 재료비	5,200	5,200	0
01 재료비	5,200	5,200	0
○국민다소비식품수거(검사용) 25,000원*2회*12월	600		

부서: 상록환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(상록)
단위: 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식중독간이검사키트 3,000원*3종*500개	4,500		
○식품수거용 멸균봉투 1,000원*100개	100		
301 일반보상금	6,600	6,400	200
12 기타보상금	6,600	6,400	200
○부정불량식품및퇴폐·변태영업신고보상 50,000원*1건*12월	600		
○명예공중위생감시원 활동사례비 40,000원*5명*29일	5,800		
○명예공중위생감시원 직무교육비 40,000원*5명*1회	200		
행정운영경비(상록환경위생과)	79,600	78,442	1,158
기본경비(상록환경위생과)	79,600	78,442	1,158
기본경비(상록환경위생과)	79,600	78,442	1,158
201 일반운영비	37,000	28,350	8,650
01 사무관리비	30,000	28,350	1,650
○사무관리비(상록환경위생과) 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○우편요금(상록환경위생과) 7,000,000원	7,000		
202 여비	38,400	40,320	△1,920
01 국내여비	38,400	40,320	△1,920
○상록환경위생업무추진 20,000원*20명*8일*12월	38,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

상록 도시주택과

부서: 상록도시주택과
정책: 올바른 광고문화 정립(상록)
단위: 옥외광고물 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록도시주택과	2,045,460	2,449,936	△404,476
올바른 광고문화 정립(상록)	186,064	188,196	△2,132
옥외광고물 환경개선	186,064	188,196	△2,132
옥외광고물 관리	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○홍보 현수막 제작 60,000원*15개*2회	1,800		
○홍보 리플릿(양면) 제작 600원*2,000매	1,200		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○옥외광고물 일반우편 250원*200건*12월	600		
○옥외/불법광고물 등기우편 1,750원*400건*12월	8,400		
불법광고물 정비	174,064	176,196	△2,132
201 일반운영비	2,000	3,120	△1,120
01 사무관리비	2,000	3,120	△1,120
○불법광고물정비 및 재난관련 중기임차 400,000원*5회	2,000		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○불법광고물정비 업무추진 1,080,000원	1,080		
206 재료비	6,800	6,800	0
01 재료비	6,800	6,800	0
○불법유동광고물 수거용쓰레기봉투(100ℓ) 480,000원*10상자	4,800		
○불법광고물 정비 소모품 80,000원*5종*5회	2,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○불법광고물 철거피해 보상금 500,000원*3회	1,500		
401 시설비및부대비	162,684	163,576	△892
01 시설비	162,684	163,576	△892
○불법광고물 폐기물 처리비 280,000원*20톤*3회	16,800		
○불법유동광고물 정비사업 70,000,000원*1식	70,000		
○불법광고물 부착방지시설 유지관리 19,000원*836개	15,884		
○불법고정광고물 정비사업 60,000,000원*1식	60,000		
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	1,401,430	1,752,272	△350,842
아름다운 가로수·녹지 관리	885,141	930,188	△45,047
가로수 유지관리	292,553	272,860	19,693

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 아름다운 가로수 · 녹지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	33,753	14,499	19,254
04 기간제근로자등보수	33,753	14,499	19,254
○가로수관리 근로자인부임	28,953		
ㅇ기본급 38,860원*2명*252일	19,586		
ㅇ주휴수당 38,860원*2명*52주	4,042		
ㅇ간식비 3,000원*2명*252일	1,512		
ㅇ임금보전 23,626,880원*5%	1,182		
ㅇ건강보험료 25,138,880원*28.2/1,000	709		
ㅇ장기요양보험료 709,000원*65.5/1,000	47		
ㅇ고용보험료 25,138,880원*19.5/1,000	491		
ㅇ산재보험료 25,138,880원*10/1,000	252		
ㅇ국민연금 25,138,880원*45/1,000	1,132		
○퇴직금 1,200,000원*2년*2명	4,800		
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○대형수목정비 중기(고소차,크레인 등) 임차 440,000원*3회	1,320		
○초화류 식재지 정리용 중기(굴삭기 등) 임차 440,000원*2회	880		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○가로수 유지관리 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	16,900	17,384	△484
01 재료비	16,900	17,384	△484
○가로수관리용 자재(고지톱 등 8종) 7,500원*8종*140개	8,400		
○기계톱날 외3종(면장갑,고형복합비료,가지절단기 등) 10,000원*150개*4종	6,000		
○초화류 구입비(환경정비사업) 500원*5,000본	2,500		
401 시설비및부대비	237,800	234,477	3,323
01 시설비	237,800	232,800	5,000
○가로수 보식 462,000원*100주	46,200		
○가로수 전정 132,000원*1,200주	158,400		
○가로수수종갱신 564,000원*50주	28,200		
○가로수 민원처리 폐기물 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
녹지대 유지관리	492,988	557,728	△64,740
101 인건비	53,028	57,989	△4,961

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 아름다운 가로수 · 녹지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	53,028	57,989	△4,961
○완충녹지관리 근로자인부임	43,428		
ㅇ기본급 38,860원*3명*252일	29,379		
ㅇ주휴수당 38,860원*3명*52주	6,063		
ㅇ임금보전 35,440,320원*5%	1,773		
ㅇ간식비 3,000원*3명*252일	2,268		
ㅇ건강보험료 37,708,320원*28.2/1,000	1,064		
ㅇ장기요양보험료 1,064,000원*65.5/1,000	70		
ㅇ고용보험료 37,708,320원*19.5/1,000	736		
ㅇ산재보험료 37,708,320원*10/1,000	378		
ㅇ국민연금 37,708,320원*45/1,000	1,697		
○퇴직금 1,200,000원*2년*4명	9,600		
201 일반운영비	26,570	22,570	4,000
01 사무관리비	9,050	6,050	3,000
○녹지대 이용안내판 제작(양면) 150,000원*10개	1,500		
○식목(육림)행사등 급량비 7,000원*150명	1,050		
○완충녹지대 정비 장비임차 350,000원*10회	3,500		
○보전녹지 불법행위지역 측량수수료 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	17,520	16,520	1,000
○원동기등 동력장비휘발유 1,700원*600ℓ	1,020		
○원동기등 동력장비엔진오일 4,000원*50ℓ	200		
○수목.잔디관리 장비수리 100,000원*11종*3회	3,300		
○녹지대시설 배상책임보험료 12,000,000원*1회	12,000		
○녹지대 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
202 여비	7,200	4,000	3,200
01 국내여비	7,200	4,000	3,200
○녹지대관리 기간제근로자 여비 20,000원*15일*12월*2명	7,200		
203 업무추진비	1,350	1,200	150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,200	150
○녹지관리업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	32,000	31,700	300
01 재료비	32,000	31,700	300
○녹지관리용자재(낫 등 11종) 5,500원*11종*140개	8,470		
○수목구입비(식목행사) 100,000원*100주	10,000		
○전기시설물 자재(램프,안정기외 10종) 30,000원*10종*10개	3,000		
○녹지대관리용 비료 9,000원*500포	4,500		

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 아름다운 가로수 · 녹지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 수목관리용 지주목 10,500원*300조	3,150		
○녹지대 청소용 쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*10장*12월*10개소	2,880		
401 시설비및부대비	370,340	438,529	△68,189
01 시설비	370,340	435,394	△65,054
○녹지대 공원등 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
○공원등 신설 및 교체공사 2,500,000원*10본	25,000		
○녹지대 시설물 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○산업도로변 녹지대 정비공사 80,000,000원*1식	80,000		
○철도변 녹지대 정비공사 80,000,000원*1식	80,000		
○해안로변 녹지대 정비공사 51,000,000원*1식	51,000		
○녹지대 쓰레기처리비 218,000원*30톤	6,540		
○녹지대 화장실 관리비 130,000원*5동*12월	7,800		
○수인선 복선 전철 지장 시설물 철거 및 이설 공사 50,000,000원*1식	50,000		
○황토길내 전기시설물 이설공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,500	1,740	760
01 자산및물품취득비	2,500	1,740	760
○녹지대 관리용 고지톱 등 5종 구입 500,000원*5점	2,500		
병충해 방제	99,600	99,600	0
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○병해충 방제 약제 12,000원*5종*200병	12,000		
401 시설비및부대비	87,600	87,600	0
01 시설비	87,600	87,600	0
○수목병충해 방제 200,000원*128ha*2회	51,200		
○가로수 병충해 수간주사 28,000원*1,300주	36,400		
안전한 어린이공원.광장관리	516,289	822,084	△305,795
어린이공원 및 광장유지관리	516,289	822,084	△305,795
101 인건비	313,489	144,389	169,100
04 기간제근로자등보수	313,489	144,389	169,100
○어린이공원 및 광장청소 근로자인부임	289,489		
ㅇ기본급 38,860원*20명*252일	195,855		
ㅇ주휴수당 38,860원*20명*52주	40,415		
ㅇ임금보전 236,268,800원*5%	11,814		
ㅇ간식비 3,000원*20명*252일	15,120		
ㅇ건강보험료 251,388,800원*28.2/1,000	7,090		
ㅇ장기요양보험료 7,090,000원*65.5/1,000	465		

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험료 251,388,800원*19.5/1,000	4,903		
ㅇ산재보험료 251,388,800원*10/1,000	2,514		
ㅇ국민연금 251,388,800원*45/1,000	11,313		
○퇴직금 1,200,000원*2년*10명	24,000		
201 일반운영비	61,222	59,690	1,532
01 사무관리비	13,540	14,880	△1,340
○어린이공원 이용 안내판 및 현수막 제작 80,000원*40개	3,200		
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 370,000원*22개	8,140		
○어린이공원 관리용 중기(굴삭기 등)임차 440,000원*5회	2,200		
02 공공운영비	47,682	44,810	2,872
○전기요금 100원*26,520kw*12월	31,824		
○상하수도 요금 30,450원*7개소*12월	2,558		
○어린이놀이시설 배상책임보험료 12,000,000원*1회	12,000		
○어린이놀이시설 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○성포예술광장 정화조 청소비 300,000원*1개소	300		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
○어린이공원관리 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	31,428	31,428	0
01 재료비	31,428	31,428	0
○어린이공원 관리 소모품(면장갑 등 10종) 5,000원*78개소*10종*2회	7,800		
○어린이공원청소용 쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*80개소*12개월*7장	16,128		
○어린이놀이시설 보수자재(그네 등 5종) 60,000원*5종*25개	7,500		
401 시설비및부대비	107,750	584,277	△476,527
01 시설비	107,750	580,100	△472,350
○어린이공원 전기시설물 유지보수 500,000원*30개소	15,000		
○어린이공원 시설물보수공사 500,000원*4종*20개소	40,000		
○어린이공원 모래소독공사 2,500원*300㎡*25개소	18,750		
○어린이공원 수목관리공사 120,000원*200주	24,000		
○어린이공원 폐기물처리비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 관리용 디지털카메라 400,000원*1대	400		
○어린이공원 관리용 엔진톱 550,000원*2대	1,100		
산림자원 보전(상록)	287,372	323,214	△35,842
산림보호	287,372	323,214	△35,842
산불예방 및 진화	287,372	323,214	△35,842
101 인건비	273,242	307,984	△34,742
04 기간제근로자등보수	273,242	307,984	△34,742
○산불예방 및 감시원 인부임	273,242		
ㅇ기본급 38,860원*30명*105일	122,409		
ㅇ주휴수당 38,860원*30명*21일	24,482		
ㅇ휴일근무수당 38,860원*1.5*30명*44일	76,943		
ㅇ간식비 3,000원*30명*149일	13,410		
ㅇ임금보전 223,832,000원*5%	11,192		
ㅇ건강보험료 237,242,000원*28.2/1,000	6,691		
ㅇ장기요양보험료 6,691,000원*65.5/1,000	439		
ㅇ고용보험료 237,242,000원*19.5/1,000	4,627		
ㅇ산재보험료 237,242,000원*10/1,000	2,373		
ㅇ국민연금 237,242,000원*45/1,000	10,676		
201 일반운영비	10,780	12,030	△1,250
01 사무관리비	8,300	9,550	△1,250
○산불예방홍보물(현수막) 제작 60,000원*60개	3,600		
○산불상황진화 급량비 7,000원*10명*60일	4,200		
○산불진화 안전화 50,000원*10명	500		
02 공공운영비	2,480	2,480	0
○무전기(TRS)요금 55,000원*3대*12월	1,980		
○산불 방제기 정비 유지비 100,000원*5종	500		
203 업무추진비	1,350	1,200	150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,200	150
○산림관리업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○산불진화 장비(삽 등 3종) 10,000원*200점	2,000		
건축행정건실화(상록)	72,864	92,304	△19,440
건축행정관리	72,864	92,304	△19,440
건축물관리	37,080	59,460	△22,380
201 일반운영비	35,640	57,460	△21,820
01 사무관리비	35,640	57,460	△21,820

부서: 상록도시주택과
정책: 건축행정건실화(상록)
단위: 건축행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축사 현장조사·검사 대행수수료 178,200원*200건	35,640		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○건축행정업무추진 1,440,000원	1,440		
불법건축물 정비	35,784	32,844	2,940
201 일반운영비	20,344	16,844	3,500
01 사무관리비	6,344	6,344	0
○위반건축물 부동산 압류(해제)수수료 3,000원*500건	1,500		
○위반건축물 단속원 급량비 7,000원*8명*2회*12월	1,344		
○위반건축물 철거장비 임차 350,000원*10회	3,500		
02 공공운영비	14,000	10,500	3,500
○위반건축물 이행강제금부과 등기우편 1,750원*8,000건	14,000		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○위반건축물 업무추진 1,440,000원	1,440		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○위반건축물 철거장비 소모품 50,000원*15종*2회	1,500		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○무허가건축물 철거피해 보상 500,000원*5회	2,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○위반건축물 철거비 6,000,000원*1식	6,000		
○위반건축물 폐기물 처리비 200,000원*10톤*2회	4,000		
행정운영경비(상록도시주택과)	97,730	93,950	3,780
기본경비(상록도시주택과)	97,730	93,950	3,780
기본경비(상록도시주택과)	97,730	93,950	3,780
201 일반운영비	38,750	33,750	5,000
01 사무관리비	38,750	33,750	5,000
○사무관리비(상록도시주택과) 38,750,000원	38,750		
202 여비	48,000	48,000	0
01 국내여비	48,000	48,000	0
○도시주택업무추진 20,000원*25명*8일*12월	48,000		

부서: 상록도시주택과
정책: 행정운영경비(상록도시주택과)
단위: 기본경비(상록도시주택과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,780	8,000	△1,220
01 자산및물품취득비	6,780	8,000	△1,220
○칼라복합기 5,500,000원*1대	5,500		
○텔레비젼 1,280,000원*1대	1,280		

상록 건설교통과

부서: 상록건설교통과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(상록)
단위: 도로불법행위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록건설교통과	6,057,835 도 150,000 시 5,907,835	5,575,820	482,015
쾌적한 도로환경 조성(상록)	98,100	99,300	△1,200
도로불법행위관리	98,100	99,300	△1,200
노점상 및 노상적치물 단속	98,100	99,300	△1,200
201 일반운영비	14,900	17,700	△2,800
01 사무관리비	10,300	11,500	△1,200
○노점상,과적단속홍보 현수막및인쇄물 제작 600,000원*3회	1,800		
○과적단속축중기 교정검사및수리비 400,000원*2대*2회	1,600		
○노점상및과적차량 단속원복 100,000원*10명*2회	2,000		
○노점상및과적차량 단속원 작업화 50,000원*10명*2회	1,000		
○노점상휴일및야간단속업무추진급량비 7,000원*10명*30일	2,100		
○노점상및노상적치물 장비임차료 300,000원*6회	1,800		
02 공공운영비	4,600	6,200	△1,600
○TRS 무전기 사용료 40,000원*5대*12월	2,400		
○노점상및과적단속원 상해보험료 200,000원*10명	2,000		
○무전기 유지관리비 40,000원*5대	200		
203 업무추진비	3,060	3,360	△300
03 시책추진업무추진비	3,060	3,360	△300
○쾌적한도로환경조성 업무추진 3,060,000원	3,060		
206 재료비	7,800	7,800	0
01 재료비	7,800	7,800	0
○노점상및과적 단속용 소모품(장갑등) 300,000원*6종	1,800		
○도로불법행위 방지시설 식재용 초화류 6,000,000원*1식	6,000		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○노점단속공무원산업연수비 1,500,000원*1회	1,500		
307 민간이전	55,040	55,040	0
05 민간위탁금	55,040	55,040	0
○도로상 불법행위 단속에 따른 용역비 50,000,000원*1식	50,000		
○노점상및노상적치물 폐기물위탁처리비 60,000원*84㎥	5,040		

부서: 상록건설교통과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(상록)
단위: 도로불법행위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○도로상불법행위 방지시설설치 및 유지관리비 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	800	400	400
01 자산및물품취득비	800	400	400
○노점상 및 과적단속용 디지털카메라 400,000원*2대	800		
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	5,437,306	4,874,548	562,758
	도 150,000		
	시 5,287,306		
도로시설물관리	2,961,097	2,475,113	485,984
	도 150,000		
	시 2,811,097		
도로.보도포장보수	1,496,433	1,544,417	△47,984
201 일반운영비	25,603	23,987	1,616
01 사무관리비	16,775	15,575	1,200
○도로보수원대기실디지털위성방송수신료 16,170원*12월	195		
○긴급도로보수용중기임차(덤프트럭외1종) 600,000원*2회*12월	14,400		
○중기임차(지게차외 1종) 55,000원*20시간	1,100		
○TRS 사용요금 30,000원*3대*12월	1,080		
02 공공운영비	8,828	8,412	416
○도로건설장비 유지비 600,000원*7대	4,200		
○도로보수장비 유류대(휘발유) 1,900원*20ℓ*52주	1,976		
○도로보수장비 유류대(경유) 1,700원*30ℓ*52주	2,652		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○도로관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
206 재료비	65,880	65,880	0
01 재료비	65,880	65,880	0
○도로보수자재(시멘트) 5,000원*300포	1,500		
○도로보수자재(차량진입억제용말뚝) 250,000원*50개	12,500		
○긴급보수용 아스콘- 동절기용 22,000원*1,000포	22,000		
○긴급보수용 아스콘- 하절기용 12,000원*2,000포	24,000		
○긴급도로보수자재(모래) 22,000원*20㎥*2회	880		

부서: 상록건설교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)
단위: 도로시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수용기타재료비(장갑 등) 500,000원*10회	5,000		
301 일반보상금	15,000	10,000	5,000
12 기타보상금	15,000	10,000	5,000
○영조물(도로)배상공제 가입 자기부담금 100,000원*150건	15,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○도로보수원산업시찰 100,000원*20명	2,000		
401 시설비및부대비	1,303,510	1,407,950	△104,440
01 시설비	1,300,000	1,400,000	△100,000
○보도.경계석유지보수 500,000,000원*1식	500,000		
○도로포장보수 800,000,000원*1식	800,000		
03 시설부대비	3,510	7,950	△4,440
○보도.경계석보수외1건 부대비 1,300,000,000원*0.27%	3,510		
405 자산취득비	83,000	35,000	48,000
01 자산및물품취득비	83,000	35,000	48,000
○도로보수용자재(로더) 50,000,000원*1식	50,000		
○도로보수용자재(로더부속품,파쇄기등) 33,000,000원*1식	33,000		
도로시설물 설치 및 유지관리	1,403,240	905,940	497,300
	도 150,000		
	시 1,253,240		
401 시설비및부대비	1,403,240	905,940	497,300
	도 150,000		
	시 1,253,240		
01 시설비	1,400,000	900,000	500,000
○교량 유지관리 600,000,000원*1식	600,000		
○도로시설물설치 및 보수 300,000,000원*1식	300,000		
○도내 교량 내진성능 보강사업 500,000,000원	500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
03 시설부대비	3,240	5,940	△2,700
○교량유지관리외 1건 부대비 900,000,000원*0.36%	3,240		
제설대책 추진	61,424	24,756	36,668
201 일반운영비	61,424	14,756	46,668
01 사무관리비	32,520	882	31,638
○설해및수해 비상근무 급량비 7,000원*18명*1회*20일	2,520		
○제설작업용중기임차(1.5톤덤프) 5,000,000원*3대*2월	30,000		

부서: 상록건설교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)
단위: 도로시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	28,904	13,874	15,030
○제설작업용 임차장비 유류대(경유) 1,700원*70ℓ*8회*2대	1,904		
○다목적제설차(유니목) 유류대 및 보험료등 10,000,000원*1식	10,000		
○제설장비유지보수비(20대) 7,000,000원*1식	7,000		
○다목적제설차(유니목) 수선비 10,000,000원*1식	10,000		
전기시설물관리	2,476,209	2,399,435	76,774
전기시설물 설치	847,139	839,127	8,012
401 시설비및부대비	847,139	839,127	8,012
01 시설비	841,500	834,000	7,500
○가로등보안등설치 및 보수공사 700,000,000원*1식	700,000		
○지하차도원격감시제어시스템구축및보수공사 22,000,000원*4소	88,000		
○반월육교외5개소장애인승강기보수및청소 3,000,000원*12대	36,000		
○본오지하차도외6개소펌프실집수정준설 2,500,000원*7개소	17,500		
03 시설부대비	5,639	5,127	512
○가로등설치및보수공사외 3건부대비 841,500,000원*0.67%	5,639		
전기시설물 유지관리	1,629,070	1,560,308	68,762
201 일반운영비	1,457,430	1,312,043	145,387
01 사무관리비	41,720	41,755	△35
○지하차도전기시설물정기검사료 800,000원*1개소	800		
○전기시설물안전관리대행수수료 260,000원*3개소*12월	9,360		
○승강기유지관리및대행수수료 200,000원*12대*12월	28,800		
○승강기 정기점검 수수료 160,000원*6개소	960		
○도로조명수로원 특근매식비 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
○지하차도일원 쓰레기처리 봉투구입 2,400원*50장	120		
02 공공운영비	1,415,710	1,270,288	145,422
○보안등전기요금 5,940원*4,900등*12월	349,272		
○가로등전기요금(250w) 9,900원*5,500등*12월	653,400		
○가로등전기요금(150w) 5,940원*1,900등*12월	135,432		
○지하차도일반용갑고압전기기본료 8,050원*961kW*12월	92,833		
○지하차도일반용갑고압전기사용요금 840원*8,900kw*12월	89,712		

부서: 상록건설교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)
단위: 전기시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모지하도및승강기 전기요금 81원*51,500kw*12월	50,058		
○소규모지하도 및 승강기 전기기본료 6,140원*249kw*12월	18,347		
○고소작업차 유지관리비 2,500,000원*1식	2,500		
○장애인승강기CCTV영상전용요금및전화요금 100,000원*6개소*12월	7,200		
○양방향감시점멸기이동통신요금 4,000원*297개*12월	14,256		
○민원무선전화통신료 45,000원*5대*12월	2,700		
206 재료비	165,580	242,205	△76,625
01 재료비	165,580	242,205	△76,625
○가로등램프(250w) 24,200원*600개	14,520		
○가로등안정기(250w) 39,600원*600개	23,760		
○보안등램프(150w) 19,800원*1,000개	19,800		
○보안등안정기(150w) 33,550원*1,000개	33,550		
○가로등점멸기(전자식) 1,550,000원*5개	7,750		
○보안등점멸기(무선식) 78,000원*400개	31,200		
○차단기외 20종 35,000,000원*1식	35,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○가로등.보안등.승강기배상공제자기부담금 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	5,560	5,560	0
01 시설비	5,560	5,560	0
○지하차도및펌프장준설 폐기물처리 69,500원*80톤	5,560		
안전한도시교통환경조성(상록)	11,770	31,020	△19,250
무단방치차관리(상록)	11,770	31,020	△19,250
방치차처리 및 송치업무운영	11,770	31,020	△19,250
201 일반운영비	11,170	12,420	△1,250
01 사무관리비	11,170	12,420	△1,250
○자동차관리서식인쇄 30원*5,000매*5종*4회	3,000		
○소형창봉투 3,000원*10속*12월	360		
○PP보호봉투 300원*100매*12월	360		
○방치차량프로그램용역수수료 300,000원*12월	3,600		
○현수막(방치예방홍보) 60,000원*25장*2회	3,000		
○견인이동통지서서식유인 500원*100매*12월	600		
○자동차관리법법령구입 50,000원*5권	250		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0

부서: 상록건설교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 무단방치차관리(상록)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○언어장애인 피의자 통역보상금 100,000원	100		
○참고인등 실비보상금 500,000원	500		
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	372,879	420,482	△47,603
민방위역량강화	263,504	314,760	△51,256
공익근무요원 관리	263,504	314,760	△51,256
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○공익근무요원 정신교육 200,000원*2회	400		
301 일반보상금	263,104	314,360	△51,256
09 공익근무요원보상금	263,104	314,360	△51,256
○기본급 85,000원*80명*12월	81,600		
○중식비 100,000원*80명*12월	96,000		
○출퇴근 교통비 40,000원*80명*12월	38,400		
○피복비	32,000		
ㅇ하복 150,000원*80명	12,000		
ㅇ동복 200,000원*80명	16,000		
ㅇ구두 50,000원*80명	4,000		
○재해보상금 1,000,000원*50명*12월*0.01	6,000		
○전역자 기념품 50,000원*70명	3,500		
○공익근무요원 간담회 개최 15,000원*110명*2회	3,300		
○공익근무요원상해보험(내근요원사무직) 1,700원*60명*12월	1,224		
○공익근무요원상해보험(외근요원현장직) 3,000원*30명*12월	1,080		
재해·재난 예방행정	109,375	105,722	3,653
재난응급복구 및 예방행정	99,115	98,262	853
201 일반운영비	40,685	39,652	1,033
01 사무관리비	40,685	39,652	1,033
○재난종합상황실 상황판 제작 50,000원*10개	500		
○재난 및 안전관리 홍보현수막제작 60,000원*14개소*2회	1,680		
○재난상황근무자 일직비 55,000원*1명*114일	6,270		
○재난상황근무자 숙직비 65,000원*1명*366일	23,790		
○재난안전점검요원 급식비 7,000원*5명*17일	595		
○재해.재난 비상근무자 급식비 7,000원*6명*50일	2,100		
○재해.재난응급복구장비및견인차량임차	5,750		
ㅇ중장비 임차 550,000원*1대*10회	5,500		
ㅇ견인차량 임차 50,000원*5회	250		
203 업무추진비	1,260	1,440	△180

부서: 상록건설교통과
정책: 민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)
단위: 재해·재난 예방행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,260	1,440	△180
○재난 및 안전대책 업무추진 1,260,000원	1,260		
301 일반보상금	3,400	3,400	0
12 기타보상금	3,400	3,400	0
○안전점검요원(기술사 등)점검보상 100,000원*2명*17회	3,400		
401 시설비및부대비	53,770	53,770	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○재해.재난위험지역시설물복구및예방공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	3,770	3,770	0
○재해예방사업(구거 등)경계측량수수료 377,000원*10필지	3,770		
수방자재유지관리	10,260	7,460	2,800
201 일반운영비	4,760	4,760	0
02 공공운영비	4,760	4,760	0
○수방물자(양수기)유류 1,800원*100대*2시간*3일	1,080		
○수방자재(양수기 등)수선유지비 30,000원*106대	3,180		
○재난 및 안전관리 방송장비유지비 500,000원*1식	500		
206 재료비	5,500	2,700	2,800
01 재료비	5,500	2,700	2,800
○PP마대(40kg) 100원*4,000매	400		
○모래 22,000원*50㎥	1,100		
○기타 수방자재(우의 등) 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(상록건설교통과)	137,780	150,470	△12,690
기본경비(상록건설교통과)	137,780	150,470	△12,690
기본경비(상록건설교통과)	137,780	150,470	△12,690
201 일반운영비	68,300	65,910	2,390
01 사무관리비	52,700	52,850	△150
○사무관리비(상록건설교통과) 52,700,000원	52,700		
02 공공운영비	15,600	13,060	2,540
○정수기 유지관리 50,000원*2대*12월	1,200		
○우편요금(일반) 250원*600건*12월	1,800		
○우편요금(등기) 1,750원*600건*12월	12,600		
202 여비	65,280	63,360	1,920
01 국내여비	65,280	63,360	1,920
○상록건설교통업무추진 20,000원*34명*8일*12월	65,280		

부서: 상록건설교통과
정책: 행정운영경비(상록건설교통과)
단위: 기본경비(상록건설교통과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

단원구청

단원 행정지원과

부서: 단원행정지원과
정책: 자치행정 역량강화(단원)
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원행정지원과	2,681,762	2,429,208	252,554
자치행정 역량강화(단원)	1,297,578	1,237,170	60,408
행정지원	88,462	99,944	△11,482
구정기획및주요시책운영	14,610	15,480	△870
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○현안사항 및 업무보고 유인 10,000원*30부*10회	3,000		
203 업무추진비	11,610	12,480	△870
03 시책추진업무추진비	11,610	12,480	△870
○구정 시책업무추진 9,000,000원	9,000		
○효율적인구정운영을위한 간담회경비 1,350,000원	1,350		
○행정서포터즈 운영 1,260,000원	1,260		
구정홍보	16,900	16,900	0
201 일반운영비	16,900	16,900	0
01 사무관리비	16,900	16,900	0
○행정예고비·중앙지 및 일간지 700,000원*17개사	11,900		
○단원기획홍보물제작 5,000,000원*1식	5,000		
지방자치행정지원	6,060	16,672	△10,612
201 일반운영비	960	11,372	△10,412
01 사무관리비	960	11,372	△10,412
○인사위원회위원 참석수당 80,000원*4명*3회	960		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○행정지원 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	3,300	3,300	0
10 행사실비보상금	1,800	1,800	0
○런치콘서트 출연자 격려금 300,000원*6회	1,800		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○구정발전 유공감사패 100,000원*15개	1,500		
가로기및게양용기(旗) 유지관리	10,892	10,892	0
201 일반운영비	2,892	2,892	0
01 사무관리비	2,892	2,892	0
○가로게양기(태극기) 구입 7,000원*300개	2,100		
○동청사게양용 기(旗)구입 11,000원*3종*12개동*2회	792		
307 민간이전	8,000	8,000	0

부서: 단원행정지원과
정책: 자치행정 역량강화(단원)
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
○태극기(가로기)게양 위탁사업 2,000,000원*4회	8,000		
재정수요 적기대처 풀예산관리	40,000	40,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○풀 일반운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○풀 여비 5,000,000원	5,000		
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○공무국외연수 15,000,000원	15,000		
지방재정 운영지원	6,800	11,410	△4,610
계약입찰관리	3,420	3,280	140
201 일반운영비	3,420	3,280	140
01 사무관리비	3,420	3,280	140
○도서구입(물가정보지) 20,000원*2권*12월	480		
○도서구입(적산정보지) 70,000원*1권*2회	140		
○적격심사프로그램 유지보수 1,000,000원*1회	1,000		
○입찰공고에 따른 조달청 이용수수료 10,000원*15회*12월	1,800		
원활한 회계업무 지원	3,380	8,130	△4,750
201 일반운영비	3,380	8,130	△4,750
01 사무관리비	1,430	6,180	△4,750
○지출증빙서(표지)인쇄 300원*3,000매	900		
○계약관리 서식 유인 2,000원*2종*50권	200		
○천공기 소모품 구입 33,000원*10박스	330		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○회계관련공무원 재정보증보험료 30,000원*65명	1,950		
쾌적한 도시환경 조성	1,202,316	1,125,816	76,500
소규모주민편익사업	501,956	404,316	97,640
201 일반운영비	336	1,176	△840
02 공공운영비	336	1,176	△840
○선부동벽화조명전기요금 100원*280kw*12월	336		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○주민편익사업추진 720,000원	720		
206 재료비	900	900	0

부서: 단원행정지원과
정책: 자치행정 역량강화(단원)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	900	900	0
○주민편익서비스 소모품(집게,빗자루,갈퀴 등) 15,000원*10종*6회	900		
401 시설비및부대비	500,000	401,440	98,560
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○소규모주민편익사업 500,000,000원*1식	500,000		
소규모생활민원사업	406,000	406,000	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○나대지등 입간판.현수막 제작 150,000원*10개소	1,500		
○생활불편사항민원보수(굴삭기등임차료) 600,000원*5회	3,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○생활민원서비스소모품(장화.장갑 등) 15,000원*10종*10회	1,500		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○소규모생활민원사업 400,000,000원*1식	400,000		
주민생활안전지원사업	267,440	288,580	△21,140
301 일반보상금	267,440	264,580	2,860
04 자율방범대원운영비	267,440	264,580	2,860
○운영비 450,000원*22개대*12월	118,800		
○야식비 3,000원*7명*21개대*290일	127,890		
○피복비 50,000원*250명	12,500		
○장비구입비 25,000원*3종*22개대*5개	8,250		
수인선협궤철로 생태·문화공간조성사업	26,920	26,920	0
201 일반운영비	11,520	11,520	0
01 사무관리비	11,520	11,520	0
○철도부지정비 장비임차 80원*48,000㎡*3회	11,520		
206 재료비	15,400	15,400	0
01 재료비	15,400	15,400	0
○해바라기씨앗 외 4종구입 20,000원*200리터	4,000		
○유채씨앗 외 1종 구입 13,000원*200리터	2,600		
○철도부지정비소모품(호미,낫,넝쿨종사,영양제 등) 20,000원*10종*10회	2,000		
○비료구입 17,000원*200포*2회	6,800		
청사운영(단원)	628,230	444,422	183,808
청사유지관리	492,430	343,622	148,808

부서: 단원행정지원과
정책: 청사운영(단원)
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사유지운영	198,290	201,596	△3,306
201 일반운영비	198,290	195,096	3,194
01 사무관리비	85,440	86,000	△560
○무인경비 용역수수료 500,000원*12월	6,000		
○전기안전관리 대행료 370,000원*12월	4,440		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○당직실 침구세탁 60,000원*4회*12월	2,880		
○당직실 침구교체 구입 300,000원*2회	600		
○운영수당(일직) 55,000원*3명*116일	19,140		
○운영수당(숙직) 65,000원*2명*365일	47,450		
○소방시설 자체점검 대행료 150,000원*12월	1,800		
○소방정밀점검 수수료 330,000원*1회	330		
○홍보물 제작비(현수막,간판) 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	112,850	109,096	3,754
○청사전기요금 117원*58,095kw*12월	81,566		
○청사상수도요금 835원*900㎥*12월	9,018		
○청사하수도요금 350원*900㎥*12월	3,780		
○물이용부담금 170원*900㎥*12월	1,836		
○냉난방기 유지보수비 200,000원*8대	1,600		
○시설물분 환경개선부담금 (대기) 20원*6,000㎥*2회*1.14*0.79	217		
○시설물분 환경개선부담금 (수질) 120원*4,800㎥*2회*0.67	772		
○교통유발부담금 500원*3,840.26㎡*1회*0.5	961		
○정수필터교체 120,000원*5대*2회	1,200		
○시설장비유지비(앰프시설) 100,000원*1대	100		
○구내식당 집기비품 수리 1,000,000원	1,000		
○식당가스요금 6,000원*150㎥*12월	10,800		
청사환경개선	118,140	96,540	21,600
201 일반운영비	89,400	3,000	86,400
02 공공운영비	89,400	0	89,400
○청사방역 수수료 500,000원*6회	3,000		
○구청사 청소 위탁 수수료 2,400,000원*3명*12월	86,400		
206 재료비	28,740	28,740	0
01 재료비	28,740	28,740	0
○청사시설물 유지보수용 기자재 500,000원*10종	5,000		
○화장실용품 30,000원*10개소*12월	3,600		
○화장실 휴지 60,000원*10개소*12월	7,200		
○방향제 35,000원*14개소*12월	5,880		

부서: 단원행정지원과
정책: 청사운영(단원)
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사환경정비용 화초 30,000원*50본*2회	3,000		
○정원관리용 비료 7,000원*10포*2회	140		
○소화기 충약 16,000원*20개	320		
○쓰레기봉투 2,400원*5장*300일	3,600		
청사개보수	176,000	45,486	130,514
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○와동주민센터 증축 구조검토비 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	171,000	45,486	125,514
01 시설비	171,000	45,000	126,000
○청사유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
○제설장비 및 자재보관용 비가림막 설치 공사 50,000,000원*1식	50,000		
○민원봉사과 LED형광등 설치 공사 18,000,000원*1식	18,000		
○선부1동 동청사 외벽 도색 공사 17,000,000원*1식	17,000		
○선부3동 민원실 리모델링 공사 16,000,000원*1식	16,000		
○대부동 복지관 보수 공사 30,000,000원*1식	30,000		
청사 자산관리	135,800	100,800	35,000
대체사무용품 구입	4,000	4,000	0
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○책상 200,000원*5개	1,000		
○의자 200,000원*5개	1,000		
○이동서랍 100,000원*5개	500		
○목재캐비닛 300,000원*5개	1,500		
관용차량 관리	131,800	96,800	35,000
201 일반운영비	96,800	96,800	0
02 공공운영비	96,800	96,800	0
○자동차세 150,000원*32대	4,800		
○환경개선부담금 120,000원*20대	2,400		
○자동차보험료 400,000원*32대	12,800		
○차량선박비 2,400,000원*32대	76,800		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○관용차량(모닝) 12,000,000원*1대	12,000		
○관용차량(코란도C) 23,000,000원*1대	23,000		
문화예술 활성화(단원)	37,060	0	37,060

부서: 단원행정지원과
정책: 문화예술 활성화(단원)
단위: 공연문화 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공연문화 확대	37,060	0	37,060
단원구 어머니합창단 운영(단원)	37,060	0	37,060
201 일반운영비	4,460	0	4,460
03 행사운영비	4,460	0	4,460
○찾아가는음악회 등 홍보 현수막 제작 60,000원*4개소*6회	1,440		
○정기연주회 홍보물 유인 1,500,000원*1식	1,500		
○정기연주회 홍보 현수막 제작 60,000원*12회	720		
○정기연주회 장소 임차료 800,000원*1회	800		
301 일반보상금	32,600	0	32,600
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○전국대회 참가비 5,000,000원*1식	5,000		
12 기타보상금	27,600	0	27,600
○지휘자 보상 1,100,000원*1명*12월	13,200		
○반주자 보상 700,000원*1명*12월	8,400		
○합창단 운영비 500,000원*12월	6,000		
문화산업 활성화(단원)	15,770	12,660	3,110
건전한문화산업환경조성	15,770	12,660	3,110
유통관련업소지도단속(단원)	11,860	8,750	3,110
201 일반운영비	11,100	8,350	2,750
01 사무관리비	10,100	7,350	2,750
○유통관련업 민원서식 유인 200원*10종*300매	600		
○유통관련업소 홍보물 제작 3,600원*500부*1회	1,800		
○불법게임기압수물 운반 화물차량 임차료 110,000원*70회	7,700		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○유통관련업 우편발송요금 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
○유통관련업 및 문화체육 업무추진 360,000원	360		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○디지털카메라(유통관련업 지도점검) 400,000원*1대	400		
유통관련업소교육(단원)	3,910	3,910	0
201 일반운영비	3,910	3,910	0
03 행사운영비	3,910	3,910	0
○유통관련업소 교육	2,910		
ㅇ교육교재 제본 4,000원*400권	1,600		

부서: 단원행정지원과
정책: 문화산업 활성화(단원)
단위: 건전한문화산업환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ강사료 70,000원*3명*1회	210		
ㅇ교육안내문 발송료 2,000원*400개소	800		
ㅇ행사추진 물품구입 300,000원	300		
○교육장소 임차료 1,000,000원*1개소	1,000		
정보통신 인프라 구축(단원)	584,964	617,658	△32,694
시민정보화 사업운영	180,100	208,890	△28,790
시민정보화 교육	176,100	202,890	△26,790
201 일반운영비	175,200	182,400	△7,200
01 사무관리비	175,200	182,400	△7,200
○시민정보화교육 교재 6,000원*4,000권	24,000		
○시민정보화교육 강사료 15,000원*12개소*60시간*12월	129,600		
○찾아가는정보화교육 강사료(경로당,지역아동센터) 10,000원*27개소*40시간*2월	21,600		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
○정보화사업업무추진 900,000원	900		
홈페이지 운영(단원)	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○홈페이지 자료관리 2,000,000원*2회	4,000		
사무자동화 추진	110,479	231,143	△120,664
전산장비 관리	110,479	231,143	△120,664
201 일반운영비	42,979	42,143	836
02 공공운영비	42,979	42,143	836
○PC장비 유지보수 661,209,000원*6.5%	42,979		
405 자산취득비	67,500	189,000	△121,500
01 자산및물품취득비	67,500	189,000	△121,500
○컴퓨터(노후대체 업무용) 1,350,000원*50대	67,500		
행정정보통신망 구축	294,385	177,625	116,760
행정정보통신망 운영	294,385	177,625	116,760
201 일반운영비	135,385	146,905	△11,520
01 사무관리비	240	240	0
○정보통신도서구입 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	135,145	146,665	△11,520
○구내교환기 유지보수 84,223,000원*6%	5,054		
○네트워크장비 유지보수 179,178,000원*6%	10,751		
○구청·동 통신선로(전화,LAN)유지보수 14,000,000원*1식	14,000		

부서: 단원행정지원과
정책: 정보통신 인프라 구축(단원)
단위: 행정정보통신망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○UPS(무정전전원장치) 유지보수 10,848,000원*0.08	868		
○일반전용회선 23,000원*112회선*12월	30,912		
○일반전화요금(구내교환기.일반전화) 1,000,000원*12월	12,000		
○휴대폰 사용료 100,000원*12월	1,200		
○ADSL 사용료 35,000원*12회선*12월	5,040		
○ISDN망(PRI)회선사용료(휴대폰할인망) 3,500,000원*12월	42,000		
○콜매니저서비스사용료 20,000원*14회선*12월	3,360		
○위성방송 수신료 60,000원*12월	720		
○NMS 운영 사용료 770,000원*12월	9,240		
401 시설비및부대비	6,000	30,720	△24,720
01 시설비	6,000	30,720	△24,720
○동주민센터이전 통신공사비(고잔2동) 6,000,000원*1개소	6,000		
405 자산취득비	153,000	0	153,000
01 자산및물품취득비	153,000	0	153,000
○인터넷전화(IPT) 시스템 구축	150,000		
ㅇ인터넷전화 시스템 150,000,000원*1식	150,000		
○키폰전화기 300,000원*10대	3,000		
행정운영경비(단원행정지원과)	118,160	117,298	862
기본경비(단원행정지원과)	118,160	117,298	862
기본경비(단원행정지원과)	118,160	117,298	862
201 일반운영비	38,600	38,600	0
01 사무관리비	35,100	35,100	0
○사무관리비(단원행정지원과) 35,100,000원	35,100		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○우편요금(일반) 250원*100건*12월	300		
○우편요금(등기) 1,750원*100건*12월	2,100		
○시설장비유지비(복사기, 프린터 등) 1,100,000원	1,100		
202 여비	45,360	43,680	1,680
01 국내여비	45,360	43,680	1,680
○단원행정지원업무추진 20,000원*27명*7일*12월	45,360		
203 업무추진비	34,200	34,200	0
01 기관운영업무추진비	23,760	23,760	0
○기관운영업무추진(구청장) 23,760,000원	23,760		
02 정원가산업무추진비	6,240	6,240	0
○정원가산업무추진 30,000원*208명	6,240		

부서: 단원행정지원과
정책: 행정운영경비(단원행정지원과)
단위: 기본경비(단원행정지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

단원 민원봉사과

부서: 단원민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 운영(단원)
단위: 민원행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원민원봉사과	459,074	489,961	△30,887
	국 113,924		
	시 345,150		
고객만족 민원행정 운영(단원)	150,592	224,906	△74,314
	국 20,193		
	시 130,399		
민원행정 관리	150,592	224,906	△74,314
	국 20,193		
	시 130,399		
민원행정 운영	29,630	33,622	△3,992
201 일반운영비	28,730	31,822	△3,092
01 사무관리비	28,730	31,822	△3,092
○주민등록등초본용지(구.동) 26,000원*250상자	6,500		
○인감증명서발급용지(구,동) 63,000원*150상자	9,450		
○주민등록증 발급소모품(지문채취기 등) 1,000,000원*12개동	12,000		
○주민등록일제정리 현수막 및 입간판 60,000원*13개소	780		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
○민원시책업무추진 900,000원	900		
통합증명 및 무인민원기 운영	84,369	156,068	△71,699
201 일반운영비	84,369	60,068	24,301
01 사무관리비	17,355	12,145	5,210
○민원신청서유인 2,500원*200권*2회	1,000		
○무인민원발급기 소모품 300,000원*10대*1회	3,000		
○통합민원인증기 소모품 200,000원*4대*4회	3,200		
○위조방지무인민원발급용지 49,250원*60상자	2,955		
○무인민원발급기 무인경비용역 수수료 100,000원*4대*12월	4,800		
○무인민원발급창구 고도화 업그레이드 400,000원*6대*1회	2,400		
02 공공운영비	67,014	47,923	19,091
○무인민원 및 통합증명발급기 수선(수리)비 3,000,000원	3,000		
○무인민원발급기 전자정부통합망 통신회선요금 100,000원*6대*12월	7,200		
○통합민원증명발급기 유지보수비 72,680원*32대*12월	27,910		
○무인민원발급기 유지보수비 240,860원*10대*12월	28,904		
가족관계등록제운영(단원)	30,353	29,858	495

부서: 단원민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 운영(단원)
단위: 민원행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,193		
	시 10,160		
201 일반운영비	16,193	15,358	835
	국 16,193		
01 사무관리비	15,793	14,958	835
○가족관계등록 신고서식유인			
2,500원*20종*80권	4,000		
	국 4,000		
○가족관계등록증명서발급 복사용지			
19,800원*10상자*12월	2,376		
	국 2,376		
○가족관계등록 전산소모품구입 4,717,000원	4,717		
	국 4,717		
○가족관계등록신고서류 편철바인더			
10,000원*140권	1,400		
	국 1,400		
○가족관계사무용품 20,000원*5명*12월	1,200		
	국 1,200		
○가족관계등록 급량비 7,000원*5명*5일*12월	2,100		
	국 2,100		
02 공공운영비	400	400	0
○가족관계등록서고 항온항습기유지			
400,000원*1대	400		
	국 400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	국 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○가족관계등록업무추진 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
204 직무수행경비	1,000	1,500	△500
	국 1,000		
03 특정업무경비	1,000	1,500	△500
○특정업무경비(대민활동비) 50,000원*5명*4월	1,000		
	국 1,000		
301 일반보상금	10,160	10,000	160
12 기타보상금	10,160	10,000	160
○자원봉사자 실비보상(급식비)			
5,000원*4명*254일	5,080		
○자원봉사자 실비보상(교통비)			
5,000원*4명*254일	5,080		
민원실 환경개선	6,240	5,358	882
201 일반운영비	3,000	2,118	882
01 사무관리비	3,000	2,118	882
○테마기획전 사진(그림) 인화 및 표구			
1,000,000원*2회	2,000		

부서: 단원민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 운영(단원)
단위: 민원행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원인용 사무기기(복사기,팩스 등) 소모품 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	3,240	3,240	0
01 재료비	3,240	3,240	0
○민원실 초화류(실내정원 관리) 170,000원*12월	2,040		
○대기민원 접대용 차구입 100,000원*12월	1,200		
공정한 지적행정 서비스 운영(단원)	125,891	97,507	28,384
지적행정 관리	43,340	23,240	20,100
지적행정 운영	30,340	6,500	23,840
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○지적민원신청서 50,000원*4종*4회	800		
○지적측량결과도 보관 바인더 30,000원*60권	1,800		
○지적법령 등 업무도서 구입 60,000원*5권	300		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○지적도면 전산출력장비 유지비 1,000,000원	1,000		
○KLIS서버 유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○지적행정시책업무추진 1,440,000원	1,440		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○지적측량원도 보관함 1,000,000원*1개	1,000		
○지적전산서버(미들웨어) 대체구입 23,000,000원*1대	23,000		
지적공부정리(지적측량운영)	13,000	16,740	△3,740
201 일반운영비	13,000	14,940	△1,940
01 사무관리비	12,500	14,440	△1,940
○지적측량기준점 설치 150,000원*50점	7,500		
○지적불부합지정리 측량수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	500	500	0
○측량기기 유지비 500,000원	500		
개별공시지가 관리	64,631	64,367	264
개별공시지가 운영	54,031	51,467	2,564
101 인건비	17,149	15,917	1,232
04 기간제근로자등보수	17,149	15,917	1,232
○개별공시지가인부임	17,149		
ㅇ기본급 38,860원*2명*150일	11,658		

부서: 단원민원봉사과
정책: 공정한 지적행정 서비스 운영(단원)
단위: 개별공시지가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 38,860원*2명*30일	2,332		
ㅇ간식비 3,000원*2명*150일	900		
ㅇ임금보전 13,990,000원*5%	700		
ㅇ건강보험료 14,890,000원*28.2/1,000	420		
ㅇ장기요양보험료 420,000원*65.5/1,000	28		
ㅇ고용보험료 14,890,000원*19.5/1,000	291		
ㅇ산재보험료 14,890,000원*10/1,000	149		
ㅇ국민연금부담금 14,890,000원*45/1,000	671		
201 일반운영비	35,442	35,550	△108
01 사무관리비	30,150	30,150	0
○개별공시지가 검증수수료 40,000원*1,200필지*50%*1.1	26,400		
○지가관련 전산출력 서식제작 50,000원*15상자	750		
○지가현황도 플로터 소모품 300,000원*10개	3,000		
02 공공운영비	5,292	5,400	△108
○공시지가현황도 관리시스템 유지비 147,000원*3대*12월	5,292		
203 업무추진비	1,440	0	1,440
03 시책추진업무추진비	1,440	0	1,440
○공시지가 시책업무추진 1,440,000원	1,440		
개별공시지가 홍보	10,600	12,900	△2,300
201 일반운영비	10,600	12,900	△2,300
01 사무관리비	5,600	7,900	△2,300
○개별공시지가 개별통지문 제작 100원*20,000건	2,000		
○공시지가 홍보현수막 제작 60,000원*4회*15개소	3,600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공시지가 결정통지문 발송 250원*20,000건	5,000		
부동산 공정거래 관리	17,920	9,900	8,020
부동산중개업 관리	17,420	8,900	8,520
201 일반운영비	15,800	7,100	8,700
01 사무관리비	15,800	7,100	8,700
○부동산중개업 관련 민원안내문 제작 1,000원*1,000부	1,000		
○부동산중개수수료 요율표 제작(업소게시용) 500원*2,000부	1,000		
○부동산중개업소 실명제(신분증 제작) 3,000원*300매	900		
○부동산중개업종사자 보수교육장소 임차료 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 단원민원봉사과
정책: 공정한 지적행정 서비스 운영(단원)
단위: 부동산 공정거래 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산중개업종사자 보수교육 강사료 800,000원*1명*1회	800		
○부동산중개업종사자 보수교육 교재제작 1,500원*800부	1,200		
○부동산중개업종사자 보수교육 현수막제작 200,000원*1개	200		
○부동산홍보물 외국어판(영어,중국어) 제작 900원*4,000부*2종	7,200		
○부동산홍보물 증보판 제작 500원*5,000부	2,500		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○부동산중개업 시책업무추진 720,000원	720		
301 일반보상금	500	1,000	△500
12 기타보상금	500	1,000	△500
○무등록중개행위 신고자 포상금 500,000원	500		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○디지털카메라 구입 400,000원*1개	400		
토지거래허가 관리	500	1,000	△500
301 일반보상금	500	1,000	△500
12 기타보상금	500	1,000	△500
○토지거래계약허가위반등신고자포상금 500,000원	500		
행정운영경비(단원민원봉사과)	182,591	167,548	15,043
	국 93,731		
	시 88,860		
인력운영비(단원민원봉사과)	93,731	93,378	353
	국 93,731		
인력운영비(가족관계등록사무)(단원)	93,731	93,378	353
	국 93,731		
101 인건비	91,011	89,508	1,503
	국 91,011		
01 보수	91,011	89,508	1,503
○급여	50,626		
ㅇ6급(22호봉) 2,970,100원*1명*4월	11,881		
	국 11,881		
ㅇ7급(23호봉) 2,732,000원*1명*4월	10,928		
	국 10,928		
ㅇ7급(11호봉) 2,128,700원*1명*4월	8,515		
	국 8,515		
ㅇ기능직7급(17호봉) 2,474,300원*1명*4월	9,898		
	국 9,898		
ㅇ기능직8급(20호봉) 2,351,000원*1명*4월	9,404		

부서: 단원민원봉사과
정책: 행정운영경비(단원민원봉사과)
단위: 인력운영비(단원민원봉사과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	9,404		
○시간외근무수당 8,090원*5명*30시간*10월		12,135		
	국	12,135		
○가족수당		1,440		
ㅇ배우자 40,000원*4명*4월		640		
	국	640		
ㅇ직계존비속 20,000원*10명*4월		800		
	국	800		
○자녀학비보조수당		119		
ㅇ중학교 59,400원*1명*2회		119		
	국	119		
○정근수당 75,937,000원*0.5/6월		6,329		
	국	6,329		
○정근수당가산금		1,880		
ㅇ20년이상~25년미만 110,000원*3명*4월		1,320		
	국	1,320		
ㅇ15년이상~20년미만 80,000원*1명*4월		320		
	국	320		
ㅇ10년이상~15년미만 60,000원*1명*4월		240		
	국	240		
○특수직무수당 30,000원*5명*4월		600		
	국	600		
○정액급식비 130,000원*5명*4월		2,600		
	국	2,600		
○교통보조비 130,000원*5명*4월		2,600		
	국	2,600		
○가계지원비 75,937,000원*16.7%		12,682		
	국	12,682		
204 직무수행경비		2,720	3,870	△1,150
	국	2,720		
02 직급보조비		2,720	3,870	△1,150
○직급보조비		2,720		
ㅇ6급 155,000원*1명*4월		620		
	국	620		
ㅇ7급 140,000원*3명*4월		1,680		
	국	1,680		
ㅇ8급 105,000원*1명*4월		420		
	국	420		
기본경비(단원민원봉사과)		88,860	74,170	14,690
기본경비(단원민원봉사과)		88,860	74,170	14,690
201 일반운영비		40,500	36,850	3,650
01 사무관리비		34,500	31,050	3,450
○사무관리비(단원민원봉사과) 34,500,000원		34,500		
02 공공운영비		6,000	5,800	200

부서: 단원민원봉사과
정책: 행정운영경비(단원민원봉사과)
단위: 기본경비(단원민원봉사과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비(냉난방기 등) 250,000원*4대	1,000		
○우편요금 5,000,000원	5,000		
202 여비	44,160	33,120	11,040
01 국내여비	44,160	33,120	11,040
○단원민원봉사업무추진 20,000원*23명*8일*12월	44,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

단원 세무과

부서: 단원세무과
정책: 지방세 세수목표 달성(단원)
단위: 지방세부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원세무과	932,519	823,582	108,937
지방세 세수목표 달성(단원)	818,759	710,572	108,187
지방세부과징수	818,759	710,572	108,187
세정운영	58,642	42,862	15,780
201 일반운영비	55,042	40,342	14,700
01 사무관리비	39,652	24,922	14,730
○OCR고지서 54,000원*30상자	1,620		
○지방세정보사이트이용료 66,000원*12월	792		
○가상계좌수수료 80원*250,000건	20,000		
○지방세법령집 35,000원*34권	1,190		
○세법관련해설 및 판례집 100,000원*14권	1,400		
○지방세 종합안내 홍보물 100원*10,000매	1,000		
○지방세 과오납환부 안내문 제작 100원*10,000매	1,000		
○위성방송수수료 25,000원*12월	300		
○MMS즉시알림수수료 250원*3,000건*12월	9,000		
○서류편철바인더 3,500원*100개	350		
○인터넷 지방세납부 신용카드 수수료 100원*30,000건	3,000		
02 공공운영비	15,390	15,420	△30
○우편요금(일반) 250원*30,000건	7,500		
○지방세전화민원통합관리시스템 유지보수 657,500원*12월	7,890		
203 업무추진비	3,600	2,520	1,080
03 시책추진업무추진비	3,600	2,520	1,080
○세정업무추진 3,600,000원	3,600		
시세부과	224,178	227,815	△3,637
201 일반운영비	224,178	227,815	△3,637
01 사무관리비	54,000	58,140	△4,140
○OCR고지서 54,000원*460상자	24,840		
○통합고지서데이터 출력비 30,000원*420상자	12,600		
○시세홍보현수막 60,000원*112개	6,720		
○시세홍보입간판 15,000원*112개	1,680		
○자동차세홍보안내문 140원*12,000매	1,680		
○주민세 및 지방소득세 안내문 제작 360원*18,000매	6,480		
02 공공운영비	170,178	169,675	503
○우편요금(일반) 250원*530,000건	132,500		
○우편요금(등기) 1,750원*20,200건	35,350		
○Web-Fax시스템유지보수 194,000원*12월	2,328		
도세부과	17,330	17,432	△102

부서: 단원세무과
정책: 지방세 세수목표 달성(단원)
단위: 지방세부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,330	17,432	△102
01 사무관리비	4,230	4,332	△102
○OCR고지서 54,000원*40상자	2,160		
○봉합고지서 데이터 출력비 30,000원*29상자	870		
○등록면허세 납부홍보 현수막 60,000원*16개	960		
○등록면허세 납부홍보 입간판 15,000원*16개	240		
02 공공운영비	13,100	13,100	0
○우편요금(일반) 250원*44,000건	11,000		
○우편요금(등기) 1,750원*1,200건	2,100		
재산세 부과	189,844	165,350	24,494
201 일반운영비	189,430	165,350	24,080
01 사무관리비	27,430	27,850	△420
○OCR고지서 54,000원*280상자	15,120		
○봉합고지서데이터출력비 30,000원*265상자	7,950		
○재산세 납부홍보 현수막 60,000원*46개	2,760		
○재산세 납부홍보 입간판 15,000원*32개	480		
○재산세 납부홍보물 140원*8,000매	1,120		
02 공공운영비	162,000	137,500	24,500
○우편요금(일반) 250원*270,000건	67,500		
○우편요금(등기) 1,750원*54,000건	94,500		
405 자산취득비	414	0	414
01 자산및물품취득비	414	0	414
○레이저 거리측정기 138,000원*3대	414		
체납세 징수 향상	276,245	217,253	58,992
201 일반운영비	264,445	207,253	57,192
01 사무관리비	60,320	65,628	△5,308
○OCR고지서 54,000원*100상자	5,400		
○체납세납부안내문(봉합) 52,000원*500상자	26,000		
○백지용 안내문(봉합) 52,000원*30상자	1,560		
○봉합고지서 데이터출력비 30,000원*100상자	3,000		
○체납세납부안내문 데이터출력비 36,000원*500상자	18,000		
○체납자금융재산조회수수료 2,000원*1,500건	3,000		
○법원경매정보사이트이용료 30,000원*12월	360		
○인터넷등기촉탁수수료 1,000원*3,000건	3,000		
02 공공운영비	204,125	141,625	62,500
○우편요금(일반) 250원*750,000건	187,500		
○우편요금(등기) 1,750원*9,500건	16,625		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800

부서: 단원세무과
정책: 지방세 세수목표 달성(단원)
단위: 지방세부과징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납세징수 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○체납처분재산 공매대행 위탁 250,000원*40건	10,000		
체납세 현장징수	52,520	39,860	12,660
201 일반운영비	30,520	29,260	1,260
01 사무관리비	14,100	15,000	△900
○PDA서버위탁관리수수료 300,000원*12월	3,600		
○자동차등록번호판영치증유인 200원*3,000매	600		
○재산압류용 봉표 200원*3,000매	600		
○번호판영치안내문 90원*10,000매	900		
○체납차량 점유 소요경비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	16,420	14,260	2,160
○우편요금(일반) 250원*20,000건	5,000		
○우편요금(등기) 1,750원*2,000건	3,500		
○체납징수용 이동전화요금 60,000원*6대*12월	4,320		
○체납차량강제점유 운전자손해보험료 900,000원*4명	3,600		
202 여비	12,000	9,600	2,400
01 국내여비	12,000	9,600	2,400
○관외 지방세체납징수(계약직) 50,000원*4명*5일*12월	12,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○체납차량영치및견인피해보상금 100,000원*10대	1,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○체납차량 번호판영치조회 단말기 및 프로그램 (갤럭시 탭) 3,000,000원*3대	9,000		
행정운영경비(단원세무과)	113,760	113,010	750
기본경비(단원세무과)	113,760	113,010	750
기본경비(단원세무과)	113,760	113,010	750
201 일반운영비	51,000	45,900	5,100
01 사무관리비	51,000	45,900	5,100
○사무관리비(단원세무과) 51,000,000원	51,000		
202 여비	58,320	57,120	1,200
01 국내여비	57,120	57,120	0
○단원세무업무추진(34명) 57,120,000원	57,120		
05 공무원 교육여비	1,200	0	1,200

부서: 단원세무과
정책: 행정운영경비(단원세무과)
단위: 기본경비(단원세무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 전문교육 위탁비 300,000원*4명	1,200		
203 업무추진비	4,440	4,440	0
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
○부서운영업무추진 370,000원*12월	4,440		

단원 주민복지과

부서: 단원주민복지과
정책: 국민기초생활보장(단원)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원주민복지과	88,601,144	87,480,031	1,121,113
	국 50,957,214		
	분 817,000		
	도 18,190,214		
	시 18,636,716		
국민기초생활보장(단원)	20,360,220	24,794,399	△4,434,179
	국 18,368,769		
	도 1,392,314		
	시 599,137		
국민기초생활보장지원	20,360,220	24,794,399	△4,434,179
	국 18,368,769		
	도 1,392,314		
	시 599,137		
생계급여(단원)	14,959,918	18,425,614	△3,465,696
	국 13,463,926		
	도 1,047,194		
	시 448,798		
301 일반보상금	14,959,918	18,425,614	△3,465,696
	국 13,463,926		
	도 1,047,194		
	시 448,798		
01 사회보장적수혜금	14,959,918	18,425,614	△3,465,696
○생계급여 14,959,918,000원	14,959,918		
	국 13,463,926		
	도 1,047,194		
	시 448,798		
주거급여(단원)	3,491,160	4,563,791	△1,072,631
	국 3,142,044		
	도 244,381		
	시 104,735		
301 일반보상금	3,491,160	4,563,791	△1,072,631
	국 3,142,044		
	도 244,381		
	시 104,735		
01 사회보장적수혜금	3,491,160	4,563,791	△1,072,631
○주거급여 3,491,160,000원	3,491,160		
	국 3,142,044		
	도 244,381		
	시 104,735		
교육급여(단원)	1,105,566	1,146,497	△40,931
	국 995,010		
	도 77,389		
	시 33,167		
301 일반보상금	1,105,566	1,146,497	△40,931
	국 995,010		
	도 77,389		
	시 33,167		

부서: 단원주민복지과
정책: 국민기초생활보장(단원)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,105,566	1,146,497	△40,931
○교육급여 1,105,566,000원	1,105,566		
	국 995,010		
	도 77,389		
	시 33,167		
해산장제급여(단원)	63,711	74,906	△11,195
	국 57,340		
	도 4,460		
	시 1,911		
301 일반보상금	63,711	74,906	△11,195
	국 57,340		
	도 4,460		
	시 1,911		
01 사회보장적수혜금	63,711	74,906	△11,195
○해산장제급여 63,711,000원	63,711		
	국 57,340		
	도 4,460		
	시 1,911		
자활소득공제(자활장려금)(단원)	269,854	119,040	150,814
	국 242,868		
	도 18,890		
	시 8,096		
301 일반보상금	269,854	119,040	150,814
	국 242,868		
	도 18,890		
	시 8,096		
01 사회보장적수혜금	269,854	119,040	150,814
○자활소득공제 269,854,000원	269,854		
	국 242,868		
	도 18,890		
	시 8,096		
주민복지업무운영(단원)	2,430	2,640	△210
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○현수막제작 60,000원*12개	720		
203 업무추진비	1,710	1,920	△210
03 시책추진업무추진비	1,710	1,920	△210
○주민생활지원 업무추진 1,080,000원	1,080		
○민생안정 업무추진 630,000원	630		
양곡할인(기초생활수급자)(단원)	467,581	461,911	5,670
	국 467,581		
301 일반보상금	467,581	461,911	5,670
	국 467,581		
01 사회보장적수혜금	467,581	461,911	5,670

부서: 단원주민복지과
정책: 국민기초생활보장(단원)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활수급자 정부양곡할인지원 467,581,000원	467,581		
	국 467,581		
취약계층지원(단원)	3,353,258	3,197,959	155,299
	국 1,975,400		
	도 559,177		
	시 818,681		
부랑인보호및지원	9,200	9,200	0
행려자의료및구료비(단원)	9,200	9,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○무연고사망자처리 신문공고비 800,000원*4구	3,200		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○부랑인(행려자)귀가여비 20,000원*30명	600		
○행려환자 응급진료비 500,000원*6명	3,000		
○행려사망자 장제비 및 물품비 600,000원*4구	2,400		
장애인복지증진	3,344,058	3,188,759	155,299
	국 1,975,400		
	도 559,177		
	시 809,481		
장애연금(단원)	1,769,404	1,624,539	144,865
	국 1,238,584		
	도 265,410		
	시 265,410		
301 일반보상금	1,769,404	1,624,539	144,865
	국 1,238,584		
	도 265,410		
	시 265,410		
01 사회보장적수혜금	1,769,404	1,624,539	144,865
○장애연금 1,769,404,000원	1,769,404		
	국 1,238,584		
	도 265,410		
	시 265,410		
장애수당(국)(단원)	869,906	869,906	0
	국 608,934		
	도 130,486		
	시 130,486		
301 일반보상금	869,906	869,906	0
	국 608,934		
	도 130,486		
	시 130,486		
01 사회보장적수혜금	869,906	869,906	0
○장애수당(국비) 869,906,000원	869,906		
	국 608,934		

부서: 단원주민복지과
정책: 취약계층지원(단원)
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 130,486		
	시 130,486		
장애수당(도)(단원)	356,520	356,520	0
	도 106,956		
	시 249,564		
301 일반보상금	356,520	356,520	0
	도 106,956		
	시 249,564		
01 사회보장적수혜금	356,520	356,520	0
○장애수당(도비) 356,520,000원	356,520		
	도 106,956		
	시 249,564		
장애인자녀교육비(단원)	7,353	5,241	2,112
	국 5,882		
	시 1,471		
301 일반보상금	7,353	5,241	2,112
	국 5,882		
	시 1,471		
01 사회보장적수혜금	7,353	5,241	2,112
○장애인자녀교육비지원 7,353,000원	7,353		
	국 5,882		
	시 1,471		
장애인재활보조기구교부(단원)	13,125	7,048	6,077
	국 10,500		
	시 2,625		
301 일반보상금	13,125	7,048	6,077
	국 10,500		
	시 2,625		
01 사회보장적수혜금	13,125	7,048	6,077
○장애인재활보조기구교부 13,125,000원	13,125		
	국 10,500		
	시 2,625		
장애인등록진단비지원(단원)	3,000	2,630	370
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
301 일반보상금	3,000	2,630	370
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
01 사회보장적수혜금	3,000	2,630	370
○장애인등록진단비지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
장애인의료비지원(단원)	137,500	137,500	0

부서: 단원주민복지과
정책: 취약계층지원(단원)
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 110,000		
	시 27,500		
301 일반보상금	137,500	137,500	0
	국 110,000		
	시 27,500		
01 사회보장적수혜금	137,500	137,500	0
○장애인의료비지원 137,500,000원	137,500		
	국 110,000		
	시 27,500		
저소득장애인의료비(단원)	38,750	36,875	1,875
	도 11,625		
	시 27,125		
301 일반보상금	38,750	36,875	1,875
	도 11,625		
	시 27,125		
01 사회보장적수혜금	38,750	36,875	1,875
○저소득장애인의료비 38,750,000원	38,750		
	도 11,625		
	시 27,125		
저소득장애인가구월동난방비(단원)	146,500	146,500	0
	도 43,950		
	시 102,550		
301 일반보상금	146,500	146,500	0
	도 43,950		
	시 102,550		
01 사회보장적수혜금	146,500	146,500	0
○저소득장애인가구월동난방비 146,500,000원	146,500		
	도 43,950		
	시 102,550		
장애인업무활동지원(단원)	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장애인자동차표지 700원*2,000매	1,400		
○장애인주차구역위반자경고장제작 300원*2,000매	600		
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,131,034	7,537,011	△405,977
	국 486,377		
	분 475,000		
	도 2,030,942		
	시 4,138,715		
아동복지지원	5,621,525	5,817,274	△195,749
	분 475,000		
	도 1,717,430		
	시 3,429,095		
소년소녀가정지원(단원)(이양사무)	27,000	15,600	11,400

부서: 단원주민복지과
정책: 아동 및 가정복지 증진(단원)
단위: 아동복지지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 10,000		
	도 2,700		
	시 14,300		
301 일반보상금	27,000	15,600	11,400
	분 10,000		
	도 2,700		
	시 14,300		
01 사회보장적수혜금	27,000	15,600	11,400
○소년소녀가정지원(이양사무)	27,000		
	분 10,000		
	도 2,700		
	시 14,300		
가정위탁양육지원(단원)(이양사무)	202,800	131,400	71,400
	분 5,000		
	도 20,280		
	시 177,520		
301 일반보상금	202,800	131,400	71,400
	분 5,000		
	도 20,280		
	시 177,520		
01 사회보장적수혜금	202,800	131,400	71,400
○가정위탁양육지원(이양사무) 202,800,000원	202,800		
	분 5,000		
	도 20,280		
	시 177,520		
소년소녀가정및가정위탁양육지원(단원)(이양사무)	72,400	42,292	30,108
	분 10,000		
	도 21,720		
	시 40,680		
301 일반보상금	72,400	42,292	30,108
	분 10,000		
	도 21,720		
	시 40,680		
01 사회보장적수혜금	72,400	42,292	30,108
○소년소녀가정 및 가정위탁양육지원 72,400,000원	72,400		
	분 10,000		
	도 21,720		
	시 40,680		
결식아동급식지원(단원)(이양사무)	4,816,925	5,136,582	△319,657
	분 450,000		
	도 1,672,730		
	시 2,694,195		
301 일반보상금	4,816,925	5,136,582	△319,657
	분 450,000		
	도 1,672,730		
	시 2,694,195		
01 사회보장적수혜금	4,816,925	5,136,582	△319,657

부서: 단원주민복지과
정책: 아동 및 가정복지 증진(단원)
단위: 아동복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결식아동급식지원 4,816,925,000원	4,816,925		
	분 450,000		
	도 1,672,730		
	시 2,694,195		
셋째아이상자녀양육비지원(단원)	500,400	491,400	9,000
301 일반보상금	500,400	491,400	9,000
01 사회보장적수혜금	500,400	491,400	9,000
○셋째아 이상 자녀양육비 지원 500,400,000원	500,400		
저소득아동체험학습비	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○저소득아동체험학습비 40,000원*50명	2,000		
한부모가족지원	1,509,509	1,719,737	△210,228
	국 486,377		
	도 313,512		
	시 709,620		
한부모가족자녀양육 · 교육비지원(저소득한부모가족지원)(국)(단원)	750,418	1,045,244	△294,826
	국 446,320		
	도 152,049		
	시 152,049		
301 일반보상금	750,418	1,045,244	△294,826
	국 446,320		
	도 152,049		
	시 152,049		
01 사회보장적수혜금	750,418	1,045,244	△294,826
○한부모가족자녀양육비등지원(국) 557,900,000원	557,900		
	국 446,320		
	도 55,790		
	시 55,790		
○한부모가족자녀 교육비등 지원(도) 192,518,000원	192,518		
	도 96,259		
	시 96,259		
저소득한부모가족지원사업(도)(단원)	521,520	461,753	59,767
	도 156,456		
	시 365,064		
301 일반보상금	521,520	461,753	59,767
	도 156,456		
	시 365,064		
01 사회보장적수혜금	521,520	461,753	59,767
○저소득한부모가족지원사업(도) 521,520,000원	521,520		
	도 156,456		
	시 365,064		

부서: 단원주민복지과
정책: 아동 및 가정복지 증진(단원)
단위: 한부모가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모가족동절기수당(난방비)지원(단원)	187,500	157,500	30,000
301 일반보상금	187,500	157,500	30,000
01 사회보장적수혜금	187,500	157,500	30,000
○한부모가족동절기수당(난방비)지원 30,000원*1,250세대*5월	187,500		
청소년한부모자립지원(단원)	50,071	55,240	△5,169
	국 40,057		
	도 5,007		
	시 5,007		
301 일반보상금	50,071	55,240	△5,169
	국 40,057		
	도 5,007		
	시 5,007		
01 사회보장적수혜금	50,071	55,240	△5,169
○청소년자립지원사업 50,071,000원	50,071		
	국 40,057		
	도 5,007		
	시 5,007		
보육 지원(단원)	40,977,580	35,869,019	5,108,561
	국 20,022,343		
	도 13,012,912		
	시 7,942,325		
보육료지원	35,519,793	31,304,866	4,214,927
	국 18,600,990		
	도 11,474,112		
	시 5,444,691		
영유아보육료지원(단원)	31,001,650	29,321,099	1,680,551
	국 18,600,990		
	도 8,680,462		
	시 3,720,198		
301 일반보상금	31,001,650	29,321,099	1,680,551
	국 18,600,990		
	도 8,680,462		
	시 3,720,198		
01 사회보장적수혜금	31,001,650	29,321,099	1,680,551
○영유아보육료지원 31,001,650,000원	31,001,650		
	국 18,600,990		
	도 8,680,462		
	시 3,720,198		
영아보육료지원(단원)	480,000	504,000	△24,000
301 일반보상금	480,000	504,000	△24,000
01 사회보장적수혜금	480,000	504,000	△24,000
○영아보육료지원 480,000,000원	480,000		
보육시설영유아우유급식비지원(단원)	792,792	792,792	0

부서: 단원주민복지과
정책: 보육 지원(단원)
단위: 보육료지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	792,792	792,792	0
10 사회복지보조	792,792	792,792	0
○보육시설영유아우유급식비지원 330원*9,100명*22일*12월	792,792		
법정저소득층아동차액보육료지원(단원)	95,437	121,338	△25,901
	도 28,631		
	시 66,806		
307 민간이전	95,437	121,338	△25,901
	도 28,631		
	시 66,806		
05 민간위탁금	95,437	121,338	△25,901
○법정저소득층아동차액보육료지원 95,437,000원	95,437		
	도 28,631		
	시 66,806		
영세아전용시설운영(단원)	81,200	89,820	△8,620
	도 24,360		
	시 56,840		
307 민간이전	81,200	89,820	△8,620
	도 24,360		
	시 56,840		
05 민간위탁금	81,200	89,820	△8,620
○영세아전용시설운영 81,200,000원	81,200		
	도 24,360		
	시 56,840		
취업여성보육지원(단원)	446,216	475,817	△29,601
	도 133,865		
	시 312,351		
307 민간이전	446,216	475,817	△29,601
	도 133,865		
	시 312,351		
05 민간위탁금	446,216	475,817	△29,601
○취업여성보육지원 446,216,000원	446,216		
	도 133,865		
	시 312,351		
만5세아 급식비 지원(단원)	21,206	0	21,206
	도 6,361		
	시 14,845		
307 민간이전	21,206	0	21,206
	도 6,361		
	시 14,845		
10 사회복지보조	21,206	0	21,206
○만5세아 급식비 지원(단원) 21,206,000원	21,206		
	도 6,361		
	시 14,845		

부서: 단원주민복지과
정책: 보육 지원(단원)
단위: 보육료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5세누리과정	2,446,354	0	2,446,354
	도 2,446,354		
301 일반보상금	2,446,354	0	2,446,354
	도 2,446,354		
01 사회보장적수혜금	2,446,354	0	2,446,354
○5세누리과정 2,446,354,000원	2,446,354		
	도 2,446,354		
비장애아 방과후 보육료지원	7,155	0	7,155
	도 6,296		
	시 859		
301 일반보상금	7,155	0	7,155
	도 6,296		
	시 859		
01 사회보장적수혜금	7,155	0	7,155
○비장애 방과후 보육료지원 7,155,000원	7,155		
	도 6,296		
	시 859		
누리과정 차액보육료지원(단원)	147,783	0	147,783
	도 147,783		
307 민간이전	147,783	0	147,783
	도 147,783		
10 사회복지보조	147,783	0	147,783
○누리과정 차액보육료지원(단원) 147,783,000원	147,783		
	도 147,783		
보육시설미이용아동양육지원	973,450	984,184	△10,734
	국 584,070		
	도 272,566		
	시 116,814		
어린이집미이용아동양육지원(단원)	973,450	984,184	△10,734
	국 584,070		
	도 272,566		
	시 116,814		
301 일반보상금	973,450	984,184	△10,734
	국 584,070		
	도 272,566		
	시 116,814		
01 사회보장적수혜금	973,450	984,184	△10,734
○어린이집미이용아동양육수당지원 973,450,000원	973,450		
	국 584,070		
	도 272,566		
	시 116,814		
보육시설및종사자지원	4,484,337	3,579,969	904,368
	국 837,283		
	도 1,266,234		

부서: 단원주민복지과
정책: 보육 지원(단원)
단위: 보육시설및종사자지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,380,820		
장애아.영아반교사특수근무수당지원(단원)	184,704	87,435	97,269
	도 55,411		
	시 129,293		
301 일반보상금	184,704	87,435	97,269
	도 55,411		
	시 129,293		
01 사회보장적수혜금	184,704	87,435	97,269
○장애아영아반교사특수근무수당 184,704,000원	184,704		
	도 55,411		
	시 129,293		
민간시설교재교구비지원(단원)	143,803	210,561	△66,758
	국 86,282		
	도 40,265		
	시 17,256		
307 민간이전	143,803	210,561	△66,758
	국 86,282		
	도 40,265		
	시 17,256		
05 민간위탁금	143,803	210,561	△66,758
○민간시설교재교구비지원 143,803,000원	143,803		
	국 86,282		
	도 40,265		
	시 17,256		
민간보육시설보육교사처우개선비(단원)	2,619,732	2,500,000	119,732
	도 785,920		
	시 1,833,812		
301 일반보상금	2,619,732	2,500,000	119,732
	도 785,920		
	시 1,833,812		
01 사회보장적수혜금	2,619,732	2,500,000	119,732
○민간시설보육교사처우개선비 2,619,732,000원	2,619,732		
	도 785,920		
	시 1,833,812		
교직원인건비(단원)	672,887	540,000	132,887
	국 403,732		
	도 188,409		
	시 80,746		
307 민간이전	672,887	540,000	132,887
	국 403,732		
	도 188,409		
	시 80,746		
05 민간위탁금	672,887	540,000	132,887
○종사자인건비 672,887,000원	672,887		
	국 403,732		

부서: 단원주민복지과
정책: 보육 지원(단원)
단위: 보육시설및종사자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 188,409		
	시 80,746		
시간연장형보육시설운영지원(단원)	110,400	108,053	2,347
	도 33,120		
	시 77,280		
307 민간이전	110,400	108,053	2,347
	도 33,120		
	시 77,280		
05 민간위탁금	110,400	108,053	2,347
○시간연장형보육시설운영비 9,200,000원*12월	110,400		
	도 33,120		
	시 77,280		
보육시설종사자장기근속수당(단원)	126,000	90,000	36,000
301 일반보상금	126,000	90,000	36,000
01 사회보장적수혜금	126,000	90,000	36,000
○보육시설종사자장기근속수당 30,000원*350명*12월	126,000		
보육시설종사자처우개선지원(보육시설대체인력인건비)(단원)	3,500	0	3,500
	도 1,050		
	시 2,450		
307 민간이전	3,500	0	3,500
	도 1,050		
	시 2,450		
05 민간위탁금	3,500	0	3,500
○보육시설대체인력인건비 3,500,000원	3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
보육시설난방비지원(단원)	43,900	43,200	700
307 민간이전	43,900	43,200	700
05 민간위탁금	43,900	43,200	700
○보육시설난방비지원 43,900,000원	43,900		
보육시설관리(단원)	630	720	△90
203 업무추진비	630	720	△90
03 시책추진업무추진비	630	720	△90
○보육업무추진 630,000원	630		
차량운영비지원(단원)	2,400	0	2,400
	국 1,440		
	도 672		
	시 288		
307 민간이전	2,400	0	2,400
	국 1,440		
	도 672		
	시 288		

부서: 단원주민복지과
정책: 보육 지원(단원)
단위: 보육시설및종사자지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	2,400	0	2,400
○차량운영비지원 200,000원*12월	2,400		
	국 1,440		
	도 672		
	시 288		
어린이집교사근무환경개선비(단원)	576,381	0	576,381
	국 345,829		
	도 161,387		
	시 69,165		
301 일반보상금	576,381	0	576,381
	국 345,829		
	도 161,387		
	시 69,165		
01 사회보장적수혜금	576,381	0	576,381
○어린이집교사근무환경개선비 576,381,000원	576,381		
	국 345,829		
	도 161,387		
	시 69,165		
노인복지 증진(단원)	16,680,042	15,992,613	687,429
	국 10,104,325		
	분 342,000		
	도 1,194,869		
	시 5,038,848		
노인사회활동지원	69,840	62,840	7,000
	분 2,000		
	도 1,600		
	시 66,240		
노인일거리마련사업(단원)(이양사무)	12,600	6,400	6,200
	분 2,000		
	도 1,600		
	시 9,000		
307 민간이전	12,600	6,400	6,200
	분 2,000		
	도 1,600		
	시 9,000		
05 민간위탁금	12,600	6,400	6,200
○노인일거리마련사업(이양사무) 12,600,000원	12,600		
	분 2,000		
	도 1,600		
	시 9,000		
노인지역봉사지도원보상금(단원)	24,840	26,640	△1,800
301 일반보상금	24,840	26,640	△1,800
12 기타보상금	24,840	26,640	△1,800
○지역봉사지도원 보상 5,000원*23명*18일*12월	24,840		
장수수당(단원)	32,400	29,800	2,600

부서: 단원주민복지과
정책: 노인복지 증진(단원)
단위: 노인사회활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	32,400	29,800	2,600
01 사회보장적수혜금	32,400	29,800	2,600
○장수수당	32,400		
ㅇ85세이상지급수당 30,000원*90명*12월	32,400		
저소득층노인지원	15,600,272	14,968,469	631,803
	국 10,104,325		
	분 40,000		
	도 1,140,772		
	시 4,315,175		
기초노령연금(단원)	14,434,750	14,014,320	420,430
	국 10,104,325		
	도 866,085		
	시 3,464,340		
301 일반보상금	14,434,750	14,014,320	420,430
	국 10,104,325		
	도 866,085		
	시 3,464,340		
01 사회보장적수혜금	14,434,750	14,014,320	420,430
○기초노령연금 14,434,750,000원	14,434,750		
	국 10,104,325		
	도 866,085		
	시 3,464,340		
기초생활보장노인가구월동난방비(단원)	329,109	329,109	0
	도 98,733		
	시 230,376		
301 일반보상금	329,109	329,109	0
	도 98,733		
	시 230,376		
01 사회보장적수혜금	329,109	329,109	0
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 329,109,000원	329,109		
	도 98,733		
	시 230,376		
경로식당무료급식(단원)(이양사무)	460,512	362,880	97,632
	분 25,000		
	도 97,792		
	시 337,720		
307 민간이전	460,512	362,880	97,632
	분 25,000		
	도 97,792		
	시 337,720		
05 민간위탁금	460,512	362,880	97,632
○경로식당 무료급식(이양사무) 460,512,000원	460,512		
	분 25,000		
	도 97,792		
	시 337,720		

부서: 단원주민복지과
정책: 노인복지 증진(단원)
단위: 저소득층노인지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로식당취사원인건비(단원)(이양사무)	207,853	134,400	73,453
	도 39,900		
	시 167,953		
307 민간이전	207,853	134,400	73,453
	도 39,900		
	시 167,953		
05 민간위탁금	207,853	134,400	73,453
○경로식당취사원인건비(이양사무) 207,853,000원	207,853		
	도 39,900		
	시 167,953		
노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(단원)(이양사무)	168,048	126,000	42,048
	분 15,000		
	도 38,262		
	시 114,786		
307 민간이전	168,048	126,000	42,048
	분 15,000		
	도 38,262		
	시 114,786		
05 민간위탁금	168,048	126,000	42,048
○저소득재가노인식사배달사업(이양사무) 168,048,000원	168,048		
	분 15,000		
	도 38,262		
	시 114,786		
노인여가복지시설운영	1,009,930	961,304	48,626
	분 300,000		
	도 52,497		
	시 657,433		
경로당운영난방비(단원)(이양사무)	810,550	773,000	37,550
	분 300,000		
	도 35,907		
	시 474,643		
301 일반보상금	810,550	773,000	37,550
	분 300,000		
	도 35,907		
	시 474,643		
01 사회보장적수혜금	810,550	773,000	37,550
○경로당운영난방비(이양사무) 810,550,000원	810,550		
	분 300,000		
	도 35,907		
	시 474,643		
경로당사회봉사활동비지원(단원)	110,600	98,800	11,800
	도 16,590		
	시 94,010		
301 일반보상금	110,600	98,800	11,800

부서: 단원주민복지과
정책: 노인복지 증진(단원)
단위: 노인여가복지시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,590 시 94,010		
01 사회보장적수혜금	110,600	98,800	11,800
○경로당사회봉사활동비 110,600,000원	110,600		
	도 16,590 시 94,010		
경로당시설지원및운영(단원)	88,780	89,504	△724
201 일반운영비	1,680	2,504	△824
01 사무관리비	1,680	2,504	△824
○경로당 전기안전검사 수수료 56,000원*30개소	1,680		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
○노인복지활성화 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○경로당 전담도우미 청소장비구입비 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○경로당 노후시설물 보수 5,000,000원*16개소	80,000		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본보조	5,000	5,000	0
○경로당 비품 지원비 2,500,000원*2개소	5,000		
행정운영경비(단원주민복지과)	99,010	89,030	9,980
기본경비(단원주민복지과)	99,010	89,030	9,980
기본경비(단원주민복지과)	99,010	89,030	9,980
201 일반운영비	43,800	38,400	5,400
01 사무관리비	39,000	32,400	6,600
○사무관리비(단원주민복지과) 39,000,000원	39,000		
02 공공운영비	4,800	6,000	△1,200
○우편요금(일반,등기) 4,800,000원	4,800		
202 여비	49,920	46,080	3,840
01 국내여비	49,920	46,080	3,840
○단원주민복지업무추진 20,000원*26명*8일*12월	49,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,090	350	740

부서: 단원주민복지과
정책: 행정운영경비(단원주민복지과)
단위: 기본경비(단원주민복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,090	350	740
○스캐너 300,000원*1대	300		
○레이져프린터 790,000원*1대	790		

단원 환경위생과

부서: 단원환경위생과
정책: 지역경제 활성화(단원)
단위: 건전한 상거래 질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원환경위생과	599,796	451,634	148,162
	국 370		
	시 599,426		
지역경제 활성화(단원)	30,091	6,460	23,631
건전한 상거래 질서 확립	30,091	6,460	23,631
지역경제업무지원	23,083	4,960	18,123
101 인건비	19,503	0	19,503
04 기간제근로자등보수	19,503	0	19,503
○계량기정기검사인건비	19,503		
ㅇ기본급 38,860원*4명*90일	13,990		
ㅇ주휴수당 38,860원*4명*12일	1,866		
ㅇ간식비 3,000원*4명*90일	1,080		
ㅇ임금보전 15,855,000원*5%	793		
ㅇ건강보험 16,935,000원*28.2/1,000	478		
ㅇ장기요양보험 478,000원*65.5/1,000	32		
ㅇ고용보험 16,935,000원*19.5/1,000	331		
ㅇ산재보험 16,935,000원*10/1,000	170		
ㅇ국민연금 16,935,000원*45/1,000	763		
201 일반운영비	2,500	4,000	△1,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○계량기검사준비	2,500		
ㅇ계량기정기검사 홍보현수막 제작 60,000원*20개	1,200		
ㅇ계량기정기검사 관련 인쇄물 100원*2,000매*5종	1,000		
ㅇ기준기 검사 수수료 300,000원*1세트	300		
203 업무추진비	1,080	960	120
03 시책추진업무추진비	1,080	960	120
○지역경제활성화 업무추진 1,080,000원	1,080		
에너지 사용시설 관리	7,008	1,500	5,508
201 일반운영비	1,950	1,500	450
01 사무관리비	1,950	1,500	450
○전기,가스안전 및 에너지절약 홍보물제작 500원*1,500매	750		
○풍도,육도 가스점검 선박임차비 600,000원*2회	1,200		
206 재료비	1,058	0	1,058
01 재료비	1,058	0	1,058
○풍도, 육도주민 LP가스시설 노후 부품 교체	1,058		
ㅇ트윈호스 12,000원*60개	720		
ㅇ퓨즈콕 3,000원*20개	60		

부서: 단원환경위생과
정책: 지역경제 활성화(단원)
단위: 건전한 상거래 질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ압력조정기 12,000원*10개	120		
ㅇU자밴드 800원*10개	8		
ㅇ호스 50,000원*3롤	150		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○취약지역 LP가스 시설 개선	4,000		
ㅇ철재배관설치 160,000원*25가구	4,000		
농업기반 조성(단원)	367,270	286,898	80,372
농가소득보전 및 지원	22,970	6,080	16,890
농정업무추진	20,810	3,920	16,890
202 여비	8,640	0	8,640
01 국내여비	8,640	0	8,640
○대부동농정업무추진여비 20,000원*3명*12일*12월	8,640		
203 업무추진비	1,170	1,320	△150
03 시책추진업무추진비	1,170	1,320	△150
○농정관리 업무추진 1,170,000원	1,170		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
○영농회장(통장) 교육참가보상비 5,000원*60명*2회	600		
402 민간자본이전	10,400	2,000	8,400
01 민간자본보조	10,400	2,000	8,400
○대형농기계 부속작업기 공급 3,000,000원*3대*60%	5,400		
○농업용 소형관정지원 1,250,000원*5공*80%	5,000		
쌀소득등보전직불제운영	2,160	2,160	0
301 일반보상금	2,160	2,160	0
12 기타보상금	2,160	2,160	0
○쌀소득등직불제 마을대표 회의 참석수당 80,000원*27명*1회	2,160		
농업기반시설 관리	323,000	253,018	69,982
수리시설정비사업	210,000	166,018	43,982
401 시설비및부대비	210,000	166,018	43,982
01 시설비	210,000	164,667	45,333
○수리시설 정비공사 300,000원*700m	210,000		
농업기반시설 유지관리	77,000	10,000	67,000
401 시설비및부대비	77,000	10,000	67,000
01 시설비	77,000	10,000	67,000

부서: 단원환경위생과
정책: 농업기반 조성(단원)
단위: 농업기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대부북동 구봉길 일원 아스콘덧씌우기 70,000원*300m	21,000		
○대부북동 속말길 일원 아스콘덧씌우기 70,000원*800m	56,000		
한해대책 장비관리	36,000	27,000	9,000
201 일반운영비	36,000	27,000	9,000
02 공공운영비	36,000	27,000	9,000
○굴삭기운영비(0.6㎥) 10,000,000원*1대	10,000		
○굴삭기운영용역비(0.6㎥) 170,000원*100일	17,000		
○배수로 재해예방 및 응급복구 장비임차 450,000원*20회	9,000		
가축방역 및 축산물 유통관리	21,300	27,800	△6,500
가축방역 및 축산환경개선	20,700	27,200	△6,500
301 일반보상금	9,000	7,200	1,800
12 기타보상금	9,000	7,200	1,800
○공수의 수당 750,000원*12월	9,000		
402 민간자본이전	11,700	20,000	△8,300
01 민간자본보조	11,700	20,000	△8,300
○축산환경개선제 공급 1,500두*13,000원*60%	11,700		
축산물유통관리	600	600	0
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○축산물검사 시료 20,000원*10개소*3회	600		
쾌적한 생활환경 조성(단원)	17,100	36,476	△19,376
생활공해관리	17,100	36,476	△19,376
생활환경관리및운영	16,100	32,476	△16,376
201 일반운영비	14,580	12,440	2,140
01 사무관리비	5,500	7,000	△1,500
○환경관련현수막제작 60,000원*30매	1,800		
○환경관련 각종양식 인쇄비 100원*6,000매	600		
○운행차배출가스관련홍보물제작 500원*5,000매	2,500		
○운행차배출가스측정기등정도검사수수료 100,000원*6대	600		
02 공공운영비	9,080	5,440	3,640
○소음측정기및진동측정기유지보수 500,000원*3대	1,500		
○공회전금지안내판유지보수 80,000원*10개	800		
○매연감시초소전기요금 100원*50kw*12월	60		
○이동소음규제안내판 설치 및 유지보수 50,000원*64개	3,200		

부서: 단원환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(단원)
단위: 생활공해관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운행차배출가스측정기등유지보수 500,000원*4대	2,000		
○운행차배출가스단속용발전기연료구입 2,000원*40ℓ	80		
○TRS(무선통신기) 사용요금 60,000원*12월*2대	1,440		
203 업무추진비	540	576	△36
03 시책추진업무추진비	540	576	△36
○환경관리업무추진 540,000원	540		
206 재료비	980	1,460	△480
01 재료비	980	1,460	△480
○배출가스단속소모품구입 10,000원*10종*8회	800		
○배출가스단속촬영용비디오테잎구입 15,000원*1개*12월	180		
환경파괴행위신고보상	1,000	4,000	△3,000
301 일반보상금	1,000	4,000	△3,000
12 기타보상금	1,000	4,000	△3,000
○환경오염행위신고보상 50,000원*20건	1,000		
건전한 위생문화 개선(단원)	81,155	35,850	45,305
	국 370		
	시 80,785		
위생관리	81,155	35,850	45,305
	국 370		
	시 80,785		
위생업소지원육성	68,457	24,300	44,157
	국 370		
	시 68,087		
201 일반운영비	56,297	23,100	33,197
	국 370		
	시 55,927		
01 사무관리비	7,500	11,600	△4,100
○영업신고증 외 서식25종 200원*5,000매	1,000		
○음식문화개선홍보물제작 2,500원*2종*500매	2,500		
○식중독예방홍보물제작 1,500원*1,000매*2회	3,000		
○불법퇴폐업소예방현수막제작 60,000원*10개	600		
○수질검사수수료지급 40,000원*10회	400		
02 공공운영비	48,797	11,500	37,297
○대부도방아머리음식문화거리홍보간판전기요금 100원*4,000kw*12월	4,800		
○대부도음식문화거리홍보간판유지보수 2,000,000원	2,000		
○대부도음식문화거리간판 디자인교체 및 보수 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 단원환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(단원)
단위: 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식중독 보고시스템 이용통신료 41,600원*4대*12월	1,997		
	국 370		
	시 1,627		
203 업무추진비	2,160	1,200	960
03 시책추진업무추진비	2,160	1,200	960
○음식문화개선시책추진업무추진 2,160,000원	2,160		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○외식사업 아카데미 교육위탁 10,000,000원	10,000		
공중및식품위생관리	12,698	11,550	1,148
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○식중독역학조사 위생가운 피복비 10,000원*50벌	500		
206 재료비	5,060	4,950	110
01 재료비	5,060	4,950	110
○시설조사등 위생업무추진을 위한 가방구입 100,000원*5개	500		
○중량확인용 육류시료 및 다소비 유통식품 수거비(검사용) 80,000원*12회	960		
○식중독간이검사기기 3,000원*3종*400개	3,600		
301 일반보상금	6,600	6,600	0
12 기타보상금	6,600	6,600	0
○부정불량식품및퇴폐.변태영업주민신고 50,000원*1건*12월	600		
○명예공중위생감시원 활동사례비 40,000원*5명*29일	5,800		
○명예공중위생감시원 직무교육비 40,000원*5명*1회	200		
405 자산취득비	538	0	538
01 자산및물품취득비	538	0	538
○위생단속장비(디지털카메라 기기)구입 400,000원*1종	400		
○레이저거리측정기 138,000원*1종	138		
행정운영경비(단원환경위생과)	104,180	85,950	18,230
기본경비(단원환경위생과)	104,180	85,950	18,230
기본경비(단원환경위생과)	104,180	85,950	18,230
201 일반운영비	52,500	33,750	18,750
01 사무관리비	37,500	33,750	3,750
○사무관리비(단원환경위생과) 37,500,000원	37,500		
02 공공운영비	15,000	0	15,000

부서: 단원환경위생과
정책: 행정운영경비(단원환경위생과)
단위: 기본경비(단원환경위생과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금(단원환경위생과) 15,000,000원	15,000		
202 여비	46,080	48,000	△1,920
01 국내여비	46,080	48,000	△1,920
○업무추진기본여비 20,000원*24명*8일*12월	46,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
206 재료비	400	0	400
01 재료비	400	0	400
○위생민원실 환경개선 초화류 구입비 400,000원	400		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○레이저칼라프린터 1,000,000원*1대	1,000		

단원 도시주택과

부서: 단원도시주택과
정책: 올바른 광고문화 정립(단원)
단위: 옥외광고물 환경개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원도시주택과	2,446,850	2,767,633	△320,783
올바른 광고문화 정립(단원)	200,786	182,657	18,129
옥외광고물 환경개선	200,786	182,657	18,129
옥외광고물 관리	11,700	11,700	0
201 일반운영비	11,700	11,700	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○옥외광고물등 신고(허가)서식 유인 200원*3,000매*3회	1,800		
○홍보 현수막 제작 60,000원*10개*2회	1,200		
○홍보 안내문 제작 600원*4,000매	2,400		
02 공공운영비	6,300	6,300	0
○옥외광고물등 연장허가(신고)안내문발송 1,750원*300건*12월	6,300		
불법광고물 정비	189,086	170,957	18,129
201 일반운영비	3,050	4,525	△1,475
01 사무관리비	2,000	3,400	△1,400
○불법광고물 정비및재난관련 중기임차료 400,000원*5회	2,000		
02 공공운영비	1,050	1,125	△75
○불법광고물과태료및이행강제금(등기) 1,750원*50건*12월	1,050		
203 업무추진비	630	640	△10
03 시책추진업무추진비	630	640	△10
○불법광고물정비 업무추진 630,000원	630		
206 재료비	12,800	12,800	0
01 재료비	12,800	12,800	0
○불법광고물정비 소모품 80,000원*5종*20회	8,000		
○불법유동광고물쓰레기봉투(100ℓ) 480,000원*10상자	4,800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○불법광고물철거피해보상금 500,000원*3회	1,500		
401 시설비및부대비	171,106	151,492	19,614
01 시설비	171,106	151,492	19,614
○불법광고물폐기물처리비 290,000원*20톤*5회	29,000		
○불법유동광고물정비사업 55,000,000원*1식	55,000		
○불법광고물부착방지(시트지)유지관리 19,000원*374개	7,106		
○불법고정광고물 정비사업(일반구역) 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 단원도시주택과
정책: 올바른 광고문화 정립(단원)
단위: 옥외광고물 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법고정광고물 정비사업(특정구역) 40,000,000원*1식	40,000		
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	1,655,071	2,014,313	△359,242
아름다운 가로수·녹지 관리	1,125,063	996,565	128,498
가로수 유지관리	254,346	232,307	22,039
101 인건비	78,376	14,599	63,777
04 기간제근로자등보수	78,376	14,599	63,777
○가로수관리 인부임	78,376		
ㅇ기본급 38,860원*5명*252일	48,964		
ㅇ주휴수당 38,860원*5명*52주	10,104		
ㅇ간식비 3,000원*5명*252일	3,780		
ㅇ임금보전 59,067,200원*5%	2,954		
ㅇ건강보험료 62,847,200원*28.2/1,000	1,773		
ㅇ장기요양보험료 1,773,000원*65.5/1,000	117		
ㅇ고용보험료 62,847,200원*19.5/1,000	1,226		
ㅇ산재보험료 62,847,200원*10/1,000	629		
ㅇ국민연금 62,847,200원*45/1,000	2,829		
ㅇ퇴직금 1,200,000원*5명*1년	6,000		
201 일반운영비	4,520	3,200	1,320
01 사무관리비	3,520	3,200	320
○대형수목정비 중기(고소차,크레인등)임차 440,000원*5회	2,200		
○초화류 식재지 정리용 중기(굴삭기 등) 440,000원*3회	1,320		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○영조물(도로)배상공제 가입 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○가로수관리 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	29,050	28,600	450
01 재료비	29,050	28,600	450
○전정가위외 5종 20,000원*200개	4,000		
○가지절단기 70,000원*10개	700		
○고형복합비료 10,000원*100포	1,000		
○면장갑 450원*10장*300속	1,350		
○고지톱외10종 70,000원*100개	7,000		
○수목구입비(식목일 등) 100,000원*100주	10,000		
○초화류구입비(환경정비사업) 500원*10,000본	5,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 아름다운 가로수 · 녹지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수.공원시설물로 인한 피해보상금 1,000,000원*3명	3,000		
401 시설비및부대비	138,500	179,608	△41,108
01 시설비	138,500	178,200	△39,700
○가로수 보식 600,000원*100주	60,000		
○가로수 가지치기 132,000원*500주	66,000		
○가로수 임목 폐기물 처리비 100,000원*25톤*5회	12,500		
녹지대 유지관리	713,717	617,290	96,427
101 인건비	219,805	146,561	73,244
04 기간제근로자등보수	219,805	146,561	73,244
○완충녹지인부임	125,755		
ㅇ기본급 38,860원*8명*252일	78,342		
ㅇ주휴수당 38,860원*8명*53일	16,477		
ㅇ간식비 3,000원*8명*252일	6,048		
ㅇ임금보전 94,818,400원*5%	4,741		
ㅇ건강보험료 100,866,400원*28.2/1,000	2,845		
ㅇ장기요양보험료 2,845,000원*65.5/1,000	187		
ㅇ고용보험료 100,866,400원*19.5/1,000	1,967		
ㅇ산재보험료 100,866,400원*10/1,000	1,009		
ㅇ국민연금보험료 100,866,400원*45/1,000	4,539		
ㅇ퇴직금 1,200,000원*8명*1월	9,600		
○생활민원처리 인부임	94,050		
ㅇ기본급 38,860원*6명*252일	58,757		
ㅇ주휴수당 38,860원*6명*52주	12,125		
ㅇ간식비 3,000원*6명*252일	4,536		
ㅇ임금보전 70,880,640원*5%	3,545		
ㅇ건강보험료 75,416,640원*28.2/1,000	2,127		
ㅇ장기요양보험료 2,127,000원*65.5/1,000	140		
ㅇ고용보험료 75,416,640원*19.5/1,000	1,471		
ㅇ산재보험료 75,416,640원*10/1,000	755		
ㅇ국민연금 부담금 75,416,640원*45/1,000	3,394		
ㅇ퇴직금 1,200,000원*6명*1월	7,200		
201 일반운영비	36,420	32,370	4,050
01 사무관리비	13,600	10,600	3,000
○보전및자연녹지불법시설물철거장비 250,000원*10회	2,500		
○보전 및 자연녹지 불법행위지 측량수수료 500,000원*6회	3,000		
○선박임차료(풍도.육도불법행위단속) 600,000원*5회	3,000		
○식목일.육림의날행사급량비 7,000원*300명	2,100		

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 아름다운 가로수 · 녹지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 이용안내판 제작(양면) 150,000원*20개	3,000		
02 공공운영비	22,820	21,770	1,050
○원동기등 동력장비휘발유 1,900원*2,500ℓ	4,750		
○원동기등 동력장비엔진오일 6,000원*125ℓ	750		
○녹지관리 전기요금 100원*1,100kw*12월	1,320		
○수목.잔디관리.장비수리 150,000원*20회	3,000		
○완충녹지대시설 배상책임보험료 13,000,000원*1회	13,000		
202 여비	10,080	7,200	2,880
01 국내여비	10,080	7,200	2,880
○녹지대관리 기간제근로자여비 120,000원*7명*12월	10,080		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○녹지환경조성업무추진 1,440,000원	1,440		
206 재료비	26,800	26,050	750
01 재료비	26,800	26,050	750
○면장갑 450원*10장*500속	2,250		
○전정가위 30,000원*5개	150		
○고무바 12,000원*50속	600		
○지주목 4,000원*100조	400		
○쓰레기봉투 2,400원*20개소*300일	14,400		
○녹지대 관리용 비료구입 9,000원*1,000포	9,000		
401 시설비및부대비	414,672	398,519	16,153
01 시설비	414,672	395,670	19,002
○녹지대관리공사(공공공지 등) 20,000,000원*1식	20,000		
○녹지대 풀깍기공사(잔디미식재지) 212,450㎡*200원*3회	127,470		
○녹지대 잔디깍기공사 368,005㎡*200원*2회	147,202		
○녹지대 수목전정공사 100,000원*200주	20,000		
○녹지대 전기시설물 유지보수 및 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○관목 및 초화류 식재지 관리공사 30,000,000원*1식	30,000		
○소나무외2종 관리공사 200,000원*30주	6,000		
○쥐똥나무 관리공사 400,000원*30Km*2회	24,000		
○공단천변 녹지대 수목 전정공사 100,000원*150주	15,000		
○녹지대 폐기물 처리비 100,000원*50톤*1회	5,000		
405 자산취득비	4,500	4,990	△490
01 자산및물품취득비	4,500	4,990	△490

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 아름다운 가로수 · 녹지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대관리용 엔진톱 550,000원*3대	1,650		
○녹지대관리용 예초기 400,000원*3대	1,200		
○녹지대관리용 엔진브로와 550,000원*3대	1,650		
병충해방제	157,000	146,968	10,032
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○병해충 방제 약제 구입 12,000원*5종*200병	12,000		
401 시설비및부대비	145,000	134,968	10,032
01 시설비	145,000	134,968	10,032
○수목병충해 방제사업 200,000원*170ha*2회	68,000		
○수목 병충해 수간주사(버즘나무외 2종) 30,000원*1,500주	45,000		
○공단 병충해 방제사업 200,000원*40ha*4회	32,000		
안전한 어린이공원.광장관리	530,008	1,017,748	△487,740
어린이공원 및 광장유지관리	530,008	1,017,748	△487,740
101 인건비	250,791	291,745	△40,954
04 기간제근로자등보수	250,791	291,745	△40,954
○어린이공원및광장청소근로자인부임	250,791		
ㅇ기본급 38,860원*16명*252일	156,684		
ㅇ주휴수당 38,860원*16명*52주	32,332		
ㅇ간식비 3,000원*16명*252일	12,096		
ㅇ임금보전 189,015,040원*5%	9,451		
ㅇ건강보험료 201,111,040원*28.2/1,000	5,672		
ㅇ장기요양보험료 5,672,000원*65.5/1,000	372		
ㅇ고용보험료 201,111,040원*19.5/1,000	3,922		
ㅇ산재보험료 201,111,040원*10/1,000	2,012		
ㅇ국민연금 201,111,040원*45/1,000	9,050		
ㅇ퇴직금 1,200,000원*16명*1월	19,200		
201 일반운영비	66,907	70,927	△4,020
01 사무관리비	7,887	2,387	5,500
○보안등신설요청검사수수료 38,700원*10개소	387		
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 500,000원*15개소	7,500		
02 공공운영비	59,020	68,540	△9,520
○전기요금(어린이공원.광장) 100원*32,000kw*12월	38,400		
○상하수도요금 45,000원*8개소*12월	4,320		
○어린이공원피해배상책임보험료 16,000,000원*1회	16,000		
○선부광장 정화조 청소비 150,000원*2개소	300		
206 재료비	34,200	34,200	0

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	34,200	34,200	0
○어린이공원관리용자재.청소도구(삽외9종) 5,000원*20개소*10종*5회	5,000		
○어린이공원청소쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*50개소*100장	12,000		
○시설물도색작업자재(페인트외2종) 50,000원*4종*20박스	4,000		
○방부목재 20,000원*100개	2,000		
○화장지구입 50,000원*2개소*12월	1,200		
○그네(줄.고리.안장) 140,000원*25개	3,500		
○체육시설물 보수물품(농구대 외 9종) 500,000원*8종	4,000		
○전기시설물 잡자재(테스터기 외 10종) 50,000원*5종*10개소	2,500		
307 민간이전	5,760	5,760	0
05 민간위탁금	5,760	5,760	0
○자연발효식화장실보수및관리위탁 120,000원*4동*12월	5,760		
401 시설비및부대비	172,350	614,316	△441,966
01 시설비	172,350	610,300	△437,950
○어린이공원 등 폐기물처리비 216,000원*100톤	21,600		
○어린이공원 보수공사(모래교체포함) 50,000,000원*1식	50,000		
○어린이공원 전기시설물유지보수및설치 20,000,000원*1식	20,000		
○어린이공원 및 광장 수목보식 300,000원*40주	12,000		
○광장시설물 유지보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○어린이공원 모래 및 놀이기구 소독공사 2,500원*300㎡*25개소	18,750		
○어린이공원 수목 전정공사 120,000원*150주	18,000		
○어린이공원 및 광장 방제 200,000원*30ha*2회	12,000		
산림자원 보전(단원)	397,261	380,765	16,496
산림보호	397,261	380,765	16,496
산불예방 및 진화	397,261	380,765	16,496
101 인건비	369,971	354,625	15,346
04 기간제근로자등보수	369,971	354,625	15,346
○산불예방 및 감시원 인부임	369,971		
ㅇ기본급 38,860원*40명*107일	166,321		
ㅇ주휴수당 38,860원*40명*22일	34,197		
ㅇ휴일근무수당 38,860원*1.5*40명*44일	102,591		
ㅇ임금보전 303,109,000원*5%	15,156		

부서: 단원도시주택과
정책: 산림자원 보전(단원)
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ간식비 3,000원*40명*151일	18,120		
ㅇ건강보험료 321,229,000원*28.2/1,000	9,059		
ㅇ장기요양보험료 9,059,000원*65.5/1,000	594		
ㅇ고용보험료 321,229,000원*19.5/1,000	6,264		
ㅇ산재보험료 321,229,000원*10/1,000	3,213		
ㅇ국민연금 321,229,000원*45/1,000	14,456		
201 일반운영비	13,940	12,940	1,000
01 사무관리비	10,800	9,800	1,000
○산불예방홍보물(현수막)제작 60,000원*60개	3,600		
○산불상황진화및불법행위 단속급량비 7,000원*10명*60일	4,200		
○산불진화 안전화 50,000원*40명	2,000		
○산불진화복 및 마스크 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	3,140	3,140	0
○무전기(TRS)요금 55,000원*4대*12월	2,640		
○산불 방제기 정비 유지비 100,000원*5종	500		
203 업무추진비	1,350	1,200	150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,200	150
○산불방지 업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○산불진화 도구 (삽외 3종) 10,000원*200점	2,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○불법행위신고자 보상금(산림,가로수) 2,000,000원*5명	10,000		
건축행정건실화(단원)	86,202	94,138	△7,936
건축행정 관리	86,202	94,138	△7,936
건축물 관리	39,180	50,056	△10,876
201 일반운영비	26,940	49,320	△22,380
01 사무관리비	26,940	49,320	△22,380
○건축사 현장조사.검사 대행수수료 176,000원*150건	26,400		
○건축관련 도서구입 90,000원*2종*3권	540		
202 여비	11,520	0	11,520
01 국내여비	11,520	0	11,520
○대부도 이동민원실 직원 여비 20,000원*4명*12일*12월	11,520		
203 업무추진비	720	736	△16
03 시책추진업무추진비	720	736	△16

부서: 단원도시주택과
정책: 건축행정건실화(단원)
단위: 건축행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축물관리 업무추진 720,000원	720		
불법건축물 정비	47,022	44,082	2,940
201 일반운영비	16,582	13,082	3,500
01 사무관리비	7,832	7,832	0
○위반건축물 부동산 압류(해제)수수료 3,000원*500건	1,500		
○위반건축물 단속원 급량비 7,000원*19명*4일	532		
○위반건축물 철거장비 임차 350,000원*10회	3,500		
○위반건축물 이행강제금 봉투 800원*1,000매	800		
○건축물관련 홍보물 제작 1,000원*1,500부	1,500		
02 공공운영비	8,750	5,250	3,500
○위반건축물 이행강제금부과 등기우편 1,750원*5,000건	8,750		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○불법건축물정비 업무추진 1,440,000원	1,440		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○위반건축물 철거장비 소모품 50,000원*10종*3회	1,500		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○위반건축물 철거피해 보상 500,000원*5회	2,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○위반건축물 단속용역 위탁사업 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○위반건축물 폐기물 처리비 200,000원*5톤*5회	5,000		
행정운영경비(단원도시주택과)	107,530	95,760	11,770
기본경비(단원도시주택과)	107,530	95,760	11,770
기본경비(단원도시주택과)	107,530	95,760	11,770
201 일반운영비	43,400	37,800	5,600
01 사무관리비	43,400	37,800	5,600
○사무관리비(단원도시주택과) 43,400,000원	43,400		
202 여비	55,680	53,760	1,920
01 국내여비	55,680	53,760	1,920

부서: 단원도시주택과
정책: 행정운영경비(단원도시주택과)
단위: 기본경비(단원도시주택과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단원도시주택업무추진 20,000원*29명*8일*12월	55,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,250	0	4,250
01 자산및물품취득비	4,250	0	4,250
○냉난방기 4,250,000원*1대	4,250		

단원 건설교통과

부서: 단원건설교통과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(단원)
단위: 도로불법행위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원건설교통과	5,996,260	5,284,751	711,509
	도 75,000		
	시 5,921,260		
쾌적한 도로환경 조성(단원)	113,710	118,660	△4,950
도로불법행위 관리	113,710	118,660	△4,950
불법노점상 및 노상적치물 단속	109,710	114,310	△4,600
201 일반운영비	19,050	22,050	△3,000
01 사무관리비	12,400	14,200	△1,800
○노점상.과적단속홍보현수막및인쇄물제작 600,000원*4회	2,400		
○과적단속축중기교정검사및수리비 400,000원*2대*2회	1,600		
○노점상및과적차량단속원복 100,000원*12명	1,200		
○노점상및과적차량단속원작업화 50,000원*12명	600		
○노점상휴일및야간단속업무추진급량비 7,000원*10명*30일	2,100		
○도로상불법행위철거임차료 250,000원*12회	3,000		
○도로상불법행위단속관련측량수수료 300,000원*5회	1,500		
02 공공운영비	6,650	7,850	△1,200
○TRS 사용요금 50,000원*5대*12월	3,000		
○TRS 유지관리비 50,000원*5대	250		
○노점상및과적단속원상해보험료 200,000원*12명	2,400		
○노점단속차량(마이티.렉카)장비유지비 500,000원*2대	1,000		
203 업무추진비	3,060	3,360	△300
03 시책추진업무추진비	3,060	3,360	△300
○쾌적한도로환경조성업무추진 3,060,000원	3,060		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○도로상불법행위단속 소모품구입 250,000원*2회	500		
○노점상방지시설유지관리 재료구입 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	2,500	5,000	△2,500
12 기타보상금	2,500	5,000	△2,500
○불법행위단속차량파손 등 피해보상금 2,500,000원	2,500		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○단속원 산업시찰 100,000원*12명*1식	1,200		

부서: 단원건설교통과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(단원)
단위: 도로불법행위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○도로상불법행위단속 용역비 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○도로상불법행위방지시설 설치및유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
○과적차량단속 휴대용 천막 400,000원*1대	400		
도로점용허가관리	4,000	4,350	△350
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○도로점용료부과.체납관리우편요금(일반) 250원*2,000건	500		
○도로점용료부과.체납관리우편요금(등기) 1,750원*2,000건	3,500		
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	5,243,668	4,577,254	666,414
	도 75,000		
	시 5,168,668		
도로시설물 관리	2,762,695	2,432,020	330,675
	도 75,000		
	시 2,687,695		
도로.보도포장보수	1,537,503	1,481,321	56,182
201 일반운영비	32,445	32,073	372
01 사무관리비	20,095	18,895	1,200
○수로원대기실 디지털위성방송 수신료 16,170원*12월	195		
○긴급도로보수용 중기임차(덤프트럭외1종) 600,000원*2회*12월	14,400		
○중기임차(지게차외 1종) 55,000원*100시간	5,500		
02 공공운영비	12,350	13,178	△828
○도로건설장비 유지비 600,000원*7대	4,200		
○도로건설장비 유류대(휘발유) 1,900원*30ℓ*52주	2,964		
○도로건설장비 유류대(경유) 1,700원*40ℓ*52주	3,536		
○건설장비 보험료 1,500,000원*1식	1,500		
○건설장비 검사비 90,000원*1식	90		
○지하보도 수도요금 5,000원*12월	60		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160

부서: 단원건설교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○도로관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
206 재료비	130,108	130,108	0
01 재료비	130,108	130,108	0
○고압블럭 9,000원*100㎡	900		
○도로보수자재(경계석) 21,500원*200개	4,300		
○도로보수자재(시멘트) 5,000원*300포	1,500		
○도로보수자재(차량진입방지석) 250,000원*100개	25,000		
○긴급보수용 아스콘(동절기용) 22,000원*2,000포	44,000		
○긴급보수용 아스콘(하절기용) 12,000원*4,000포	48,000		
○긴급도로보수자재(모래) 22,000원*64㎥	1,408		
○도로보수용 기타재료비(장갑 등) 500,000원*10회	5,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*100건	10,000		
401 시설비및부대비	1,303,510	1,307,540	△4,030
01 시설비	1,300,000	1,300,000	0
○보도.경계석 유지보수 600,000,000원*1식	600,000		
○도로포장보수 700,000,000원*1식	700,000		
03 시설부대비	3,510	7,540	△4,030
○도로포장보수공사외 1건 1,300,000,000원*0.27%	3,510		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○도로보수용 장비(소형굴삭기) 55,000,000원*1식	55,000		
○도로보수용 장비(무소음발전기) 5,000,000원*1식	5,000		
도로시설물 설치 및 유지관리	1,179,092	944,670	234,422
	도 75,000		
	시 1,104,092		
401 시설비및부대비	1,179,092	940,350	238,742
	도 75,000		
	시 1,104,092		
01 시설비	1,173,000	934,680	238,320
○1,2종 시설물 유지보수 423,000,000원*1식	423,000		
○교량 및 지하보.차도 유지보수공사 300,000,000원*1식	300,000		

부서: 단원건설교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타 도로시설물 유지보수 200,000,000원*1식	200,000		
○도내 교량 내진성능 보강사업 250,000,000원	250,000		
도	75,000		
시	175,000		
03 시설부대비	6,092	5,670	422
○교량보수공사외 2건 923,000,000원*0.66%	6,092		
제설대책 추진	46,100	6,029	40,071
201 일반운영비	46,100	6,029	40,071
01 사무관리비	32,940	1,029	31,911
○설해 및 수해 비상근무 급양비 7,000원*21명*20일	2,940		
○제설작업용 중기임차(15톤덤프) 5,000,000원*3대*2월	30,000		
02 공공운영비	13,160	5,000	8,160
○제설차량 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
○제설작업용 임차장비 유류대(경유) 1,700원*80ℓ*20회*3대	8,160		
전기시설물 관리	2,480,973	2,145,234	335,739
전기시설물 설치	677,173	679,793	△2,620
401 시설비및부대비	677,173	679,793	△2,620
01 시설비	673,000	675,000	△2,000
○가로등 및 보안등 보수설치공사 600,000,000원*1식	600,000		
○지하보차도 전기시설물 유지보수공사 7,000,000원*4개소	28,000		
○공단역 지하차도 기계실 펌프배관 보수공사 45,000,000원*1식	45,000		
03 시설부대비	4,173	4,793	△620
○가로등 및 보안등 보수설치공사 외2건 673,000,000원*0.62%	4,173		
전기시설물 유지관리	1,803,800	1,465,441	338,359
201 일반운영비	1,658,270	1,325,801	332,469
01 사무관리비	40,464	28,016	12,448
○전기시설물 안전관리대행 수수료 260,000원*4개소*12월	12,480		
○장애인휠체어리프트 및 승강기 안전관리 대행 수수료 181,000원*12개소*12월	26,064		
○장애인휠체어리프트 정기점검수수료 160,000원*4대	640		
○승강기 정기점검수수료 160,000원*8대	1,280		
02 공공운영비	1,617,806	1,297,785	320,021
○보안등공공요금 5,940원*4,610등*12월	328,601		

부서: 단원건설교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 전기시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등공공요금(150W) 5,940원*2,000등*12월	142,560		
○가로등공공요금(250W) 9,900원*6,302등*12월	748,678		
○지하차도 공공요금(중앙역:400kw)	119,190		
ㅇ지하차도 공공요금(기본요금) 8,050원*176kw*12월	17,002		
ㅇ지하차도 공공요금(전력량요금) 84원*101,376kw*12월	102,188		
○지하차도 공공요금(공단역:500kw)	155,758		
ㅇ지하차도 공공요금(기본요금) 8,050원*230kw*12월	22,218		
ㅇ지하차도 공공요금(전력량요금) 84원*132,480kw*12월	133,540		
○지하차도 공공요금(신길, 원곡:300kw)	103,909		
ㅇ지하차도 공공요금(기본요금) 8,050원*63kw*12월*2개소	12,172		
ㅇ지하차도 공공요금(전략량요금) 84원*45,504kw*12월*2개소	91,737		
○TRS 사용요금 35,000원*4대*12월	1,680		
○양방향 전용회선 사용요금 250,000원*12월	3,000		
○양방향 점멸기 통신요금 3,850원*250개*12월	11,550		
○승강기 인터폰요금 30,000원*8개소*12월	2,880		
206 재료비	145,030	138,650	6,380
01 재료비	145,030	138,650	6,380
○가로등나트륨램프(250W) 24,200원*600개	14,520		
○가로등나트륨안정기(250W) 39,600원*600개	23,760		
○보안등나트륨램프(150W) 19,800원*1,000개	19,800		
○보안등나트륨안정기(150W) 33,550원*1,000개	33,550		
○보안등삼파장램프(100W) 37,000원*200개	7,400		
○보안등점멸기(전자식) 45,000원*200개	9,000		
○컨버터 70,000원*100개	7,000		
○차단기외 20종 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○가로(보안)등, 승강기 배상공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
안전한도시교통환경조성(단원)	15,115	29,035	△13,920
무단방치차 관리(단원)	15,115	29,035	△13,920
방치차 관리	15,115	29,035	△13,920
201 일반운영비	10,235	11,435	△1,200
01 사무관리비	5,485	6,685	△1,200
○자동차관리서식인쇄 30원*4,000매*5종*3회	1,800		
○봉투(2호) 1,820원*150속	273		

부서: 단원건설교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 무단방치차 관리(단원) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉투(4호) 5,830원*50속	292		
○현수막(방치예방홍보) 60,000원*23장*2회	2,760		
○견인이동통지서 서식유인 500원*60매*12월	360		
02 공공운영비	4,750	4,750	0
○방치차우편요금	3,450		
ㅇ우편요금 일반 250원*100건*12월	300		
ㅇ우편요금 등기 1,750원*150건*12월	3,150		
○TRS 사용요금 50,000원*2대*12월	1,200		
○TRS 유지관리비 50,000원*2대	100		
301 일반보상금	4,400	5,600	△1,200
12 기타보상금	4,400	5,600	△1,200
○견인피해보상금 3,800,000원*1대	3,800		
○언어장애인 피의자 통역보상금 100,000원	100		
○참고인등 실비보상금 500,000원	500		
307 민간이전	480	480	0
05 민간위탁금	480	480	0
○불법방치차 견인대행 용역 40,000원*1대*12월	480		
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	492,527	437,402	55,125
민방위 역량 강화	347,112	338,460	8,652
공익근무 요원 관리	347,112	338,460	8,652
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○공익근무요원정신교육 200,000원*2회	400		
301 일반보상금	346,712	338,060	8,652
09 공익근무요원보상금	346,712	338,060	8,652
○기본급 85,000원*100명*12월	102,000		
○중식비 100,000원*100명*12월	120,000		
○출퇴근교통비 40,000원*100명*12월	48,000		
○현지교통비 40,000원*50명*12월	24,000		
○피복비	40,000		
ㅇ하복 150,000원*100명	15,000		
ㅇ동복(구두포함) 250,000원*100명	25,000		
○재해보상금 1,000,000원*50명*12월*0.01	6,000		
○공익근무요원상해보험	2,712		
ㅇ내근요원(사무직) 1,700원*80명*12월	1,632		
ㅇ외근요원(현장직) 3,000원*30명*12월	1,080		
○전역자 기념품 50,000원*50명	2,500		
○공익근무요원 간담회 개최 15,000원*100명*1회	1,500		

부서: 단원건설교통과
정책: 민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)
단위: 재해재난 예방행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해재난 예방행정	145,415	98,942	46,473
재난응급 복구 및 예방행정	140,965	94,492	46,473
201 일반운영비	38,505	39,652	△1,147
01 사무관리비	38,505	39,652	△1,147
○재난상황근무자 일직비 55,000원*1명*114일	6,270		
○재난상황근무자 숙직비 65,000원*1명*366일	23,790		
○재난안전점검요원 급식비 7,000원*5명*17일	595		
○재해.재난 비상근무자 급식비 7,000원*6명*50일	2,100		
○재난응급복구장비(굴삭기)등 임차 550,000원*10대*1회	5,500		
○침수차량응급견인(렉카) 50,000원*1대*5회	250		
203 업무추진비	1,260	1,440	△180
03 시책추진업무추진비	1,260	1,440	△180
○재난및안전대책 업무추진 1,260,000원	1,260		
301 일반보상금	1,200	3,400	△2,200
12 기타보상금	1,200	3,400	△2,200
○재난시설물 안전점검요원 보상 100,000원*2명*6회	1,200		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○재해재난위험지역 시설물복구및예방공사 100,000,000원*1식	100,000		
수방자재 유지관리	4,450	4,450	0
201 일반운영비	2,550	2,550	0
02 공공운영비	2,550	2,550	0
○수방물자(양수기) 유류비 1,800원*25대*4시간*10일	1,800		
○수방자재(양수기등) 유지비 30,000원*25대	750		
206 재료비	1,900	1,900	0
01 재료비	1,900	1,900	0
○PP마대(40kg) 100원*4,000개	400		
○기타 수방자재(우의 등) 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비(단원건설교통과)	131,240	122,400	8,840
기본경비(단원건설교통과)	131,240	122,400	8,840
기본경비(단원건설교통과)	131,240	122,400	8,840
201 일반운영비	59,600	52,800	6,800
01 사무관리비	52,700	45,900	6,800
○사무관리비(단원건설교통과) 52,700,000원	52,700		
02 공공운영비	6,900	6,900	0

부서: 단원건설교통과
정책: 행정운영경비(단원건설교통과)
단위: 기본경비(단원건설교통과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금(일반) 250원*200건*12월	600		
○우편요금(등기) 1,750원*300건*12월	6,300		
202 여비	67,200	65,280	1,920
01 국내여비	67,200	65,280	1,920
○건설교통업무추진 20,000원*35명*8일*12월	67,200		
203 업무추진비	4,440	4,320	120
04 부서운영업무추진비	4,440	4,320	120
○부서운영업무추진 370,000원*12월	4,440		

Ⅵ. 통 주민센터



상록구 등 주민센터

일동

부서: 일동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(일동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일동	313,439	500,945	△187,506
주민만족 행정서비스 실현(일동)	263,579	453,615	△190,036
주민이 만들어가는 동행정	177,080	172,600	4,480
미래경영센터 운영	49,800	47,320	2,480
201 일반운영비	35,000	36,000	△1,000
01 사무관리비	31,000	36,000	△5,000
○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○미래경영센터 프로그램 운영 지원 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○주민자치센터 작품전시회 준비 2,000,000원*1식	2,000		
○미래경영센터 작품발표회 준비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	13,800	10,320	3,480
12 기타보상금	13,800	10,320	3,480
○주민자치센터자원봉사자실비보상	13,800		
ㅇ교통비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
ㅇ급식비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○미래경영센터 풍물놀이 소품	1,000		
ㅇ장구 80,000원*5개	400		
ㅇ꽹과리 45,000원*5개	225		
ㅇ북 75,000원*5개	375		
통반장 활동 지원	119,800	119,800	0
301 일반보상금	119,800	119,800	0
05 통・리・반장활동보상금	119,800	119,800	0
○통장활동비	114,800		
ㅇ기본수당 200,000원*35명*12월	84,000		
ㅇ통장상여금 200,000원*35명*2회	14,000		
ㅇ통장회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장활동비 50,000원*100명	5,000		
국토대청결운동 추진	980	980	0
206 재료비	980	980	0
01 재료비	980	980	0
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*10회	480		

부서: 일동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(일동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로주간행사추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		
동 행사 지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0
소규모 주민편익 사업	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○소규모 주민편익사업 5,000,000원*1식	5,000		
일동주민센터운영	81,499	276,015	△194,516
동 청사유지 관리	58,328	42,237	16,091
201 일반운영비	42,513	33,422	9,091
01 사무관리비	9,300	7,599	1,701
○수족관 관리 50,000원*6회	300		
○무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
○저수조 청소용역료 120,000원*2회	240		
○전기안전검사료 160,000원*1회	160		
○승강기점검대행료 200,000원*12월	2,400		
○승강기안전관리자교육비 20,000원*1회	20		
○방화안전점검대행료 130,000원*12월	1,560		
○방화관리자교육비 120,000원*1회	120		
○비데임차료 25,000원*3대*12월	900		
○정수기임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	33,213	25,823	7,390
○전기요금 100원*24,000kw*12월	28,800		
○상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
○정화조 수거료 120,000원*2회	240		
○환경개선부담료(시설분) 50,000원*2회	100		
○교통유발부담금 500원*2,132㎡*1/2	533		
○냉난방장치(멀티시스템) 유지관리비 200,000원*2회	400		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
○청사방역수수료 120,000원*6회	720		
○민원실 TV유선료 15,000원*12월	180		
206 재료비	5,815	5,815	0

부서: 일동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(일동)
단위: 일동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,815	5,815	0
○형광램프 교체 3,000원*100개	300		
○소화기충약 16,000원*22개	352		
○초화류구입 5,000원*10종*12회	600		
○쓰레기봉투 1,200원*66매*12월	951		
○화장실 휴지 60,000원*6상자*6회	2,160		
○사무실청소용품 33,000원*12월	396		
○화장실 방향제 22,000원*8개소*6월	1,056		
401 시설비및부대비	10,000	3,000	7,000
01 시설비	10,000	3,000	7,000
○청사시설 보수 및 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○미래경영센터 프로그램 소품보관용 창고설치 7,000,000원*1식	7,000		
동 행정업무 지원	23,171	20,345	2,826
201 일반운영비	21,571	18,745	2,826
01 사무관리비	8,111	5,465	2,646
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회	400		
○통합민원순번 대기표 121,000원*1회	121		
○행정 홍보용 현수막 60,000원*12종	720		
○행정민원서식 유인 400,000원*3회	1,200		
○통합민원인증기 소모품 150,000원*2대*10회	3,000		
○수동인증기 소모품 60,000원*1대*3회	180		
○민방위비상급수시설 수질검사료 200,000원*1개소	200		
○민방위훈련홍보용 현수막 제작 60,000원*4개*3회	720		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*200매	1,570		
02 공공운영비	13,460	13,280	180
○우편요금(일반,등기등) 800,000원*12월	9,600		
○관용차량 보험료 650,000원*1대	650		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○비상급수시설 장비유지비 300,000원*1개소*2회	600		
○민원인전용팩스 전용회선료 15,000원*1대*12월	180		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(일동)	49,860	47,330	2,530

부서: 일동
정책: 행정운영경비(일동)
단위: 기본경비(일동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(일동)	49,860	47,330	2,530
기본경비(일동)	49,860	47,330	2,530
201 일반운영비	18,700	16,830	1,870
01 사무관리비	18,700	16,830	1,870
○사무관리비(일동) 18,700,000원	18,700		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○일동업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	10,040	9,380	660
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

이동

부서: 이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(이동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정(이동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이동	371,380	336,229	35,151
주민만족 행정서비스 실현(이동)	321,520	285,899	35,621
주민이 만들어가는 동행정(이동)	212,500	196,184	16,316
미래경영센터운영	47,040	49,224	△2,184
201 일반운영비	36,000	38,904	△2,904
01 사무관리비	35,520	38,424	△2,904
○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○미래경영센터 프로그램운영 14,520,000원	14,520		
02 공공운영비	480	480	0
○미래경영센터 자원봉사실 전화요금 40,000원*12월	480		
301 일반보상금	11,040	10,320	720
12 기타보상금	11,040	10,320	720
○자원봉사자 급식비 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
○자원봉사자 교통비 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
통반장활동지원	158,480	141,980	16,500
301 일반보상금	158,480	141,980	16,500
05 통・리・반장활동보상금	158,480	141,980	16,500
○통장활동 기본수당 200,000원*46명*12월	110,400		
○통장활동 상여금 200,000원*46명*2회	18,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장활동비 25,000원*152명*2회	7,600		
국토대청결운동 추진	980	980	0
206 재료비	980	980	0
01 재료비	980	980	0
○국토대청결운동 장비 구입 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 구입 1,200원*40매*10회	480		
경로주간행사 추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
동 행사 지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
쾌적한 도시환경조성	5,000	5,000	0

부서: 이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(이동)
단위: 쾌적한 도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 주민편익사업	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○소규모 주민편익사업 5,000,000원*1식	5,000		
이동주민센터운영	104,020	84,715	19,305
동청사유지관리	61,625	55,225	6,400
201 일반운영비	45,809	44,489	1,320
01 사무관리비	10,292	10,172	120
○무인경비시스템 용역료 250,000원*12월	3,000		
○전기안전점검대행료 170,000원*12월	2,040		
○승강기점검대행료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기안전관리자 교육비 20,000원*1회	20		
○CCTV 임차료 55,000원*12월	660		
○민원실 정수기 및 공기청정기 임차료 51,000원*12월	612		
02 공공운영비	35,517	34,317	1,200
○전기요금 117원*21,367kw*12월	30,000		
○상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
○민원실 TV유선료 30,000원*12월	360		
○저수조 청소료 120,000원*2회	240		
○환경개선부담금(시설분) 50,000원*2회	100		
○교통유발부담금 500원*2,906㎡*1/2	727		
○시스템냉난방기 유지관리비 25,000원*38대	950		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○청사방역수수료 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	7,816	7,136	680
01 재료비	7,816	7,136	680
○소화기충약 16,000원*16대	256		
○형광램프교체 3,000원*100개	300		
○초화류 5,000원*10종*12월	600		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*100장*12월	1,440		
○화장지 30,000원*8상자*12월	2,880		
○방향제 10,000원*6개*12월	720		
○화장실 세정액 10,000원*4개*12월	480		
○청소도구 5,000원*5종*12월	300		
○자동우산포장기 우산비닐 80,000원*3상자	240		
○청사 보수용품 10,000원*5종*12월	600		
401 시설비및부대비	8,000	3,600	4,400
01 시설비	8,000	3,600	4,400

부서: 이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(이동)
단위: 이동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설유지보수비 3,000,000원	3,000		
○냉난방기 실외기 보수 3,500,000원*1기	3,500		
○청사지하 방수공사 1,500,000원*1식	1,500		
동행정업무지원	42,395	29,490	12,905
201 일반운영비	39,845	27,290	12,555
01 사무관리비	21,315	8,760	12,555
○인증기소모품(정착부, 필름, 잉크 등) 1,500,000원	1,500		
○통합인증기 토너 99,000원*2대*12월	2,376		
○순번대기표 소모품 5,500원*2롤*12월	132		
○민원서식 유인 2,500원*20종*10권*2회	1,000		
○인감대장 31,000원*10속	310		
○인감송부용봉투 15,530원*20속	311		
○인감대장 보호비닐 100원*4,000매	400		
○주민등록증 발급신청서 3,300원*10속	33		
○주민등록증 발급신청확인서 스티커 40,000원*5속	200		
○주민등록증 이면 주소보호스티커 33,000원*6속	198		
○현수막 제작 60,000원*25매	1,500		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*2개소	520		
○민방위훈련 홍보현수막 60,000원*2개소*3회	360		
○민원실 교양서적 10,000원*1종*12월	120		
○시정홍보게시판 200,000원*50개소	10,000		
○도로명주소 인쇄용 라벨용지 7,850원*300속	2,355		
02 공공운영비	18,530	18,530	0
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○관용차량 종합검사수수료 60,000원*1회	60		
○관용차량 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○우편물 발송료 1,200,000원*12월	14,400		
○민원인용 팩스 사용료 20,000원*12월	240		
○민방위 비상급수시설 유지관리비 300,000원*1개소	300		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○동행정업무추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	550	600	△50
01 자산및물품취득비	550	600	△50
○서명기패드 550,000원*1개	550		

부서: 이동
정책: 행정운영경비(이동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(이동)	49,860	47,330	2,530
기본경비	49,860	47,330	2,530
기본경비(이동)	49,860	47,330	2,530
201 일반운영비	18,700	16,830	1,870
01 사무관리비	18,700	16,830	1,870
○사무관리비(이동) 18,700,000원	18,700		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○이동업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	10,040	9,380	660
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 20,000원*11명*2회	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

사1등

부서: 사1동
정책: 주민 만족 행정서비스 실현(사1동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사1동	389,259	376,398	12,861
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	338,059	327,858	10,201
주민이 만들어 가는 동행정	243,516	247,916	△4,400
미래경영센터 운영	47,040	47,390	△350
201 일반운영비	31,680	36,000	△4,320
01 사무관리비	31,680	36,000	△4,320
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○미래경영센터 프로그램 운영 지원 10,680,000원	10,680		
301 일반보상금	11,040	10,320	720
12 기타보상금	11,040	10,320	720
○자원봉사자 실비보상(급식비) 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
405 자산취득비	4,320	1,070	3,250
01 자산및물품취득비	3,320	1,070	2,250
○에어컨(벽걸이용) 600,000원*1대	600		
○미래경영센터 사물놀이 북 70,000원*2개	140		
○미래경영센터 사물놀이 꽹과리 40,000원*2개	80		
○미래경영센터 생활체육실 앰프 2,400,000원*1식	2,400		
○미래경영센터 선풍기 50,000원*2대	100		
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○도서구입 10,000원*100권	1,000		
통반장 활동 지원	188,400	194,450	△6,050
301 일반보상금	188,400	194,450	△6,050
05 통・리・반장활동보상금	188,400	194,450	△6,050
○통장활동비(기본수당) 200,000원*55명*12월	132,000		
○통장활동비(상여금) 200,000원*55명*2회	22,000		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*55명*2회*12월	26,400		
○반장활동비 50,000원*160명	8,000		
국토대청결운동 추진	1,076	1,076	0
206 재료비	1,076	1,076	0
01 재료비	1,076	1,076	0
○국토대청결운동 장비(청소도구)구입 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 2,400원*20장*12월	576		

부서: 사1동
정책: 주민 만족 행정서비스 실현(사1동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로주간행사추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○경로주간행사 5,000,000원*1회	5,000		
동 행사 지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
쾌적한 도시환경 조성	11,500	11,500	0
소규모 주민편익사업	11,500	11,500	0
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○거름구입(동화, 야생화 관리) 10,000원*50포	500		
○꽃구입(야생화) 5,000원*600개	3,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○소규모 주민편익사업 8,000,000원*1식	8,000		
사1동주민센터운영	83,043	68,442	14,601
동 청사 유지 관리	44,555	35,879	8,676
201 일반운영비	27,475	27,301	174
01 사무관리비	5,460	5,628	△168
○무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
○수족관 관리 120,000원*1개*6회	720		
○비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
○전기안전점검 검사료 150,000원*2회	300		
○소방안전점검 대행료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	22,015	21,673	342
○연료비(도시가스) 826원*86㎥*1.1*105일	8,205		
○저수조청소 120,000원*2회	240		
○연료비(온풍기) 900원*20ℓ*1대*105일	1,890		
○정화조수거료 160,000원*1회	160		
○도시가스 정기검사수수료 50,000원*1회	50		
○환경개선부담금(시설분) 100,000원*2회	200		
○교통유발부담금 350원*1,311㎡*1/2	230		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*6대	1,200		
○전기요금 100원*6,700kw*12월	8,040		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	4,580	3,578	1,002

부서: 사1동
정책: 주민 만족 행정서비스 실현(사1동)
단위: 사1동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,580	3,578	1,002
○소화기교체 및 충약 16,000원*20개	320		
○형광램프교체 3,000원*100개	300		
○초화류구입 5,000원*15종*12회	900		
○청소도구 5,000원*10종*6회	300		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
○화장실방향제 및 세정제 22,000원*4개소*12월	1,056		
○화장실용 점보롤 35,000원*2상자*12월	840		
401 시설비및부대비	12,500	5,000	7,500
01 시설비	12,500	5,000	7,500
○청사시설 보수 및 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○민원실 블라인드 교체 2,500,000원*1식	2,500		
동 행정업무 지원	38,488	32,563	5,925
201 일반운영비	33,178	28,863	4,315
01 사무관리비	17,003	13,528	3,475
○민원서식유인 50원*1,000장*15종*4회	3,000		
○인감대장송부용봉투 15,530원*8속	125		
○주민등록증발급신청서 3,210원*23속	74		
○인감대장 30,980원*15속	465		
○인감대장커버비닐 100원*2,000매	200		
○도로명주소 라벨용지 7,850원*300개	2,355		
○현수막 제작 60,000원*3개*12월	2,160		
○입간판 제작 30,000원*2개*12월	720		
○민방위 교육참석안내문 60원*2,000장*6회	720		
○수동인증기소모품 150,000원*1대*6회	900		
○통합민원발급기소모품 150,000원*3대*3회	1,350		
○통합민원발급기 유지관리비 200,000원*3대*4회	2,400		
○주민등록발급신청확인서용 스티커 7,700원*20속	154		
○민원실교양서적 10,000원*1종*12월	120		
○지문잉크제거 크리너 5,400원*4개*12월	260		
○사1동 관내도 제작 600,000원*1개	600		
○복사기 유지비 400,000원*2대	800		
○프린터 유지비 100,000원*4대	400		
○FAX 유지비 100,000원*2대	200		
02 공공운영비	16,175	15,335	840
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○관용차량 환경개선부담금 100,000원	100		

부서: 사1동
정책: 주민 만족 행정서비스 실현(사1동)
단위: 사1동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금(일반.등기) 1,000,000원*12월	12,000		
○한국지방재정공제 자기부담금 100,000원*2회	200		
○민원인용 팩스 사용료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	3,710	2,100	1,610
01 자산및물품취득비	3,710	2,100	1,610
○사무용의자 180,000원*7개	1,260		
○회의실 사회대 300,000원*1식	300		
○행사용 탁자 27,000원*50개	1,350		
○행사용 의자 4,000원*200개	800		
행정운영경비(사1동)	51,200	48,540	2,660
기본경비(사1동)	51,200	48,540	2,660
기본경비(사1동)	51,200	48,540	2,660
201 일반운영비	18,700	16,830	1,870
01 사무관리비	18,700	16,830	1,870
○사무관리비(사1동) 18,700,000원	18,700		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○사1동업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	11,380	10,590	790
01 기관운영업무추진비	7,900	7,110	790
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

사2등

부서: 사2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사2동	388,546	382,109	6,437
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	333,726	330,119	3,607
주민이 만들어가는 동행정	257,492	256,972	520
미래경영센터 운영	47,040	47,320	△280
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	30,000	36,000	△6,000
○미래경영센터 프로그램운영 9,000,000원	9,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○미래경영센터 작품전시 및 동아리경연대회 4,000,000원*1식	4,000		
○주민자치위원회 워크숍 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	11,040	10,320	720
12 기타보상금	11,040	10,320	720
○자원봉사자 급식비 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
○자원봉사자 교통비 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
통반장 활동지원	203,520	204,720	△1,200
301 일반보상금	203,520	204,720	△1,200
05 통・리・반장활동보상금	203,520	204,720	△1,200
○통장기본수당 200,000원*59명*12월	141,600		
○통장상여금 200,000원*59명*2회	23,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*59명*2회*12월	28,320		
○반장활동비 25,000원*200명*2회	10,000		
국토대청결운동 추진	932	932	0
206 재료비	932	932	0
01 재료비	932	932	0
○국토대청결운동 재료구입 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*30장*12월	432		
경로주간행사추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
동 행사 지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		

부서: 사2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사2동)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 도시환경 조성	8,000	15,000	△7,000
소규모 주민편익사업	8,000	15,000	△7,000
401 시설비및부대비	8,000	15,000	△7,000
01 시설비	8,000	15,000	△7,000
○소규모 주민편익사업 8,000,000원*1식	8,000		
사2동주민센터운영	68,234	58,147	10,087
동 청사 유지관리	42,795	36,046	6,749
201 일반운영비	23,567	24,318	△751
01 사무관리비	7,400	7,440	△40
○무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전대행료 100,000원*12월	1,200		
○경사형리프트 유지보수료 130,000원*12월	1,560		
○정밀소방점검비 500,000원*1회	500		
○수족관 관리 50,000원*2개*4회	400		
○방화관리업무대행 110,000원*12월	1,320		
○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회	20		
02 공공운영비	16,167	16,878	△711
○전기요금 117원*7,692kw*12월	10,800		
○저수조청소요금 120,000원*2회	240		
○도시가스요금 826원*199㎥*1.1*6월	1,085		
○상하수도요금 915원*100㎥*12월	1,098		
○연료비(석유난로) 1,096원*500L	548		
○정화조수거료 500,000원*1회	500		
○환경개선부담금(시설분) 50,000원*2회	100		
○교통유발부담금 350원*1,198㎡*1/2	210		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○도시가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
○냉난방기 유지관리 200,000원*6대	1,200		
○대기부담금 20원*3,000㎥*1.14*0.79	55		
○수질부담금 120원*1,000㎥*1*0.67	81		
206 재료비	6,728	6,728	0
01 재료비	6,728	6,728	0
○소화기충약 16,000원*12개	192		
○형광램프교체 3,000원*100개	300		
○초화류구입 5,000원*10종*12회	600		
○쓰레기봉투구입(50L) 1,200원*100장*12월	1,440		
○청소도구 5,000원*10종*10회	500		
○화장실페이퍼타올 33,000원*4개*12월	1,584		
○화장실 점보롤화장지 44,000원*4개*12월	2,112		
401 시설비및부대비	12,500	5,000	7,500

부서: 사2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사2동)
단위: 사2동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	12,500	5,000	7,500
○청사유지보수비 5,000,000원	5,000		
○청사 옥상 방수공사 7,500,000원*1식	7,500		
동 행정업무 지원	25,439	22,101	3,338
201 일반운영비	23,489	20,501	2,988
01 사무관리비	9,354	6,366	2,988
○현수막 제작 60,000원*20개	1,200		
○인증기 소모품 구입 150,000원*6회	900		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장송부용봉투 15,530원*10속	156		
○주민등록민원서식 4,000원*8종*20권	640		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*2개소*1회	520		
○사회복지민원서식 4,000원*8종*40권	1,280		
○민방위 훈련 홍보용 현수막제작 60,000원*25개소	1,500		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○순번표시기소모품 5,500원*100롤	550		
○주민등록증 주소변동 라벨용지 7,850원*280개	2,198		
02 공공운영비	14,135	14,135	0
○관용차량 보험료 800,000원*1대	800		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○환경개선부담금(차량) 100,000원*1회	100		
○우편요금 900,000원*12월	10,800		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○민원인용 팩스 350,000원*1대	350		
행정운영경비(사2동)	54,820	51,990	2,830
기본경비(사2동)	54,820	51,990	2,830
기본경비(사2동)	54,820	51,990	2,830
201 일반운영비	20,400	18,360	2,040
01 사무관리비	20,400	18,360	2,040
○사무관리비(사2동) 20,400,000원	20,400		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0

부서: 사2동
정책: 행정운영경비(사2동)
단위: 기본경비(사2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사2동업무추진 20,000원*12명*8일*12월	23,040		
203 업무추진비	11,380	10,590	790
01 기관운영업무추진비	7,900	7,110	790
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

사3등

부서: 사3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사3동	286,809	396,807	△109,998
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	240,609	352,967	△112,358
주민이 만들어가는 동행정	148,513	204,821	△56,308
미래경영센터운영	66,673	123,981	△57,308
201 일반운영비	49,191	56,652	△7,461
01 사무관리비	38,200	41,952	△3,752
○주민자치위원 회의참석 수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○미래경영센터 프로그램 강사료 지원 800,000원	800		
○미래경영센터 사무용품 150,000원*12월	1,800		
○미래경영센터 전산소모품 200,000원*12월	2,400		
○미래경영센터 소모성물품구입비 200,000원*12월	2,400		
○미래경영센터 홍보비(전단지,현수막) 2,000,000원*1식	2,000		
○사3동 해양배구단 대관료 지원 150,000원*12월	1,800		
○미래경영센터 화장실 비데임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
○미래경영센터 냉온수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○무인경비시스템 용역수수료(복지회관) 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	10,991	14,700	△3,709
○전기요금(복지회관) 100원*5,000kw*12월	6,000		
○전화요금(복지회관) 50,000원*2대*12월	1,200		
○수도요금(복지회관) 200,000원*12월	2,400		
○도시가스 연료비(복지회관) 805.05원*112㎥*1.1*12월	1,191		
○청사시설 유지관리비(복지회관) 200,000원*1식	200		
206 재료비	922	1,042	△120
01 재료비	922	1,042	△120
○형광램프(복지회관) 3,000원*10개	30		
○청소용품(복지회관) 5,000원*20종	100		
○방향제 등 화장실용품(복지회관) 22,000원*2개소*3종*6회	792		
301 일반보상금	16,560	10,320	6,240
12 기타보상금	16,560	10,320	6,240
○자원봉사자 급식비 5,000원*6명*23일*12월	8,280		
○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*23일*12월	8,280		
통반장활동지원	76,160	77,160	△1,000

부서: 사3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	76,160	77,160	△1,000
05 통·리·반장활동보상금	76,160	77,160	△1,000
○통장활동 기본수당 200,000원*22명*12월	52,800		
○통장활동 상여금 200,000원*22명*2회	8,800		
○통장회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장활동비 25,000원*80명*2회	4,000		
국토대청결운동추진	680	680	0
206 재료비	680	680	0
01 재료비	680	680	0
○국토대청결운동 청소용품 100,000원*5회	500		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*30장*5회	180		
경로주간행사추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○경로주간행사 3,000,000원*1회	3,000		
동 행사 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0
소규모 주민편익사업	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○소규모 주민편익사업 5,000,000원*1식	5,000		
사3동주민센터 운영	87,096	143,146	△56,050
동청사 유지관리	68,857	122,320	△53,463
201 일반운영비	56,415	72,620	△16,205
01 사무관리비	8,688	41,780	△33,092
○무인경비시스템 용역수수료 235,000원*12월	2,820		
○전기안전점검 대행료 152,000원*12월	1,824		
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
○민원실 정수기임차료 50,000원*1대*12월	600		
○승강기점검대행료 132,000원*12월	1,584		
○승강기안전관리자교육 20,000원*1회	20		
○방화관리자교육 120,000원*1회	120		
○청사방역 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	47,727	28,840	18,887
○전기요금 117원*12,820kw*12월	18,000		

부서: 사3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사3동)
단위: 사3동주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스요금 826원*330㎡*1.1*12월	3,599		
○수도요금 500,000원*12월	6,000		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*3대	300		
○시스템 냉난방기 유지관리비 25,000원*40개	1,000		
○환경개선부담금(시설분) 50,000원*2회	100		
○저수조 청소료 120,000원*2회	240		
○정화조 수거료 100,000원*1회	100		
○교통유발부담금 350원*2,214㎡*1/2	388		
○청사 청소 용역비 1,500,000원*12월	18,000		
206 재료비	7,442	7,352	90
01 재료비	7,442	7,352	90
○소화기충약 16,000원*25개	400		
○형광램프교체 3,000원*100개	300		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○청소도구 5,000원*5종*10회	250		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*100장*12월	1,440		
○정수기 종이컵 2,500원*6박스*12월	180		
○화장지 30,000원*6상자*12월	2,160		
○방향제 및 변기세정제 22,000원*8개소*12월	2,112		
401 시설비및부대비	5,000	39,000	△34,000
01 시설비	5,000	39,000	△34,000
○청사시설유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
동행정 업무지원	18,239	20,826	△2,587
201 일반운영비	16,639	15,226	1,413
01 사무관리비	4,704	3,291	1,413
○민원실 잡지구독료 10,000원*2종*12월	240		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속	65		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인증기소모품 150,000원*8회	1,200		
○민원서식 유인 50원*10종*1,000매	500		
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*12회	720		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*180매	1,413		
02 공공운영비	11,935	11,935	0
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○관용차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량 환경개선부담금 100,000원*1회	100		
○우편요금 450,000원*12월	5,400		

부서: 사3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사3동)
단위: 사3동주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인감홍보물발송요금 250원*12,000통	3,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(사3동)	46,200	43,840	2,360
기본경비(사3동)	46,200	43,840	2,360
기본경비(사3동)	46,200	43,840	2,360
201 일반운영비	17,000	15,300	1,700
01 사무관리비	17,000	15,300	1,700
○사무관리비(사3동) 17,000,000원	17,000		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○사3동업무추진 20,000원*10명*8일*12월	19,200		
203 업무추진비	10,000	9,340	660
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

본오1동

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본오1동	441,710	400,659	41,051
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	379,530	341,049	38,481
주민이 만들어가는 동행정	267,160	266,940	220
미래경영센터 운영	47,040	46,320	720
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○주민자치위원회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○미래경영센터프로그램운영지원 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	11,040	10,320	720
12 기타보상금	11,040	10,320	720
○미래경영센터자원봉사자 급식비 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
○미래경영센터자원봉사자 교통비 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
통반장활동지원	211,640	214,140	△2,500
301 일반보상금	211,640	214,140	△2,500
05 통・리・반장활동보상금	211,640	214,140	△2,500
○통장활동비(기본수당) 200,000원*63명*12월	151,200		
○통장상여금 200,000원*63명*2회	25,200		
○통장회의참석수당 20,000원*63명*2회*12월	30,240		
○반장활동비 25,000원*100명*2회	5,000		
국토대청결운동추진	1,480	1,480	0
206 재료비	1,480	1,480	0
01 재료비	1,480	1,480	0
○국토대청결운동 쓰레기봉투구입 1,200원*40매*10회	480		
○장비구입(빗자루,집게,장갑 등) 1,000,000원	1,000		
경로주간행사추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○경로주간행사 5,000,000원*1회	5,000		
동 행사 지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0
소규모 주민편익사업	10,000	10,000	0

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모주민편익사업 10,000,000원*1식	10,000		
본오1동 주민센터 운영	102,370	64,109	38,261
동청사 유지 관리	61,807	34,588	27,219
201 일반운영비	46,874	24,816	22,058
01 사무관리비	10,349	5,860	4,489
○무인경비시스템용역비 200,000원*12월	2,400		
○수족관 관리 100,000원*4회	400		
○전기안전관리대행료 118,690원*2회*12월	2,849		
○소방안전점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기점검대행료 200,000원*12월	2,400		
○승강기안전관리자교육비 20,000원*1회	20		
○방화관리자교육비 120,000원*1회	120		
○민원실정수기임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	36,525	18,956	17,569
○정화조수거료 100,000원*1회	100		
○전기요금 100원*25,000kw*12월	30,000		
○상하수동요금 180,000원*12월	2,160		
○도시가스요금 826원*173㎥*1.1*10일	1,572		
○환경개선부담금(시설분) 60,000원*2회	120		
○교통유발부담금 200,000원*1회	200		
○앰프시설유지관리비 100,000원*6대	600		
○시스템냉난방기유지관리비 25,000원*45대	1,125		
○저수조청소료 120,000원*2회	240		
○청사방역수수료 120,000원*3회	360		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
206 재료비	9,933	4,772	5,161
01 재료비	9,933	4,772	5,161
○초화류구입비 10,000원*20종*12회	2,400		
○현광램프교체 3,000원*150개	450		
○쓰레기봉투 1,200원*66장*12월	951		
○화장지 30,000원*8상자*12월	2,880		
○청소용도구 5,000원*100개	500		
○소화기충전 16,000원*30개	480		
○청사방향제 11,000원*8개*12월	1,056		
○화장실세정제 11,000원*8개*12월	1,056		
○자동우산포장기 우산비닐 80,000원*2상자	160		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 본오1동 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설유지보수비 5,000,000원*1회	5,000		
동행정업무 지원	40,563	29,521	11,042
201 일반운영비	34,516	27,921	6,595
01 사무관리비	14,216	8,171	6,045
○민원서식 유인 2,000원*20종*50권	2,000		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장송부용봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장보호비닐 100원*2,000매	200		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속	65		
○주민증발급신청확인서용 스티커 14,000원*10속	140		
○민원실교양서적 10,000원*2종*12월	240		
○현수막및입간판제작 60,000원*20개	1,200		
○민방위비상급수시설 수질검사료 280,000원*1개소*1회	280		
○통합,수동인증기,순번표시기 소모품 3,600,000원	3,600		
○통합인증토너 99,000원*3대*6월	1,782		
○새주소변경라벨용지 7,850원*380명	2,983		
○민방위훈련용 완장 6,000원*70장	420		
○민방위훈련용 교통신호봉 12,000원*70개	840		
02 공공운영비	20,300	19,750	550
○관용차량 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○환경개선부담금(차량) 100,000원*2회	200		
○관용차량 정기검사비 70,000원*1회	70		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○양수기 유지관리비 50,000원*10대	500		
○민방위비상급수시설관리비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	4,447	0	4,447
01 자산및물품취득비	4,447	0	4,447
○민원실텔레비젼 3,050,000원*1대	3,050		
○탕비실 냉장고 418,000원*1대	418		
○모유수유실	979		
ㅇ회의용테이블 399,000원*1개	399		
ㅇ회의용의장 145,000원*4개	580		
행정운영경비(본오1동)	62,180	59,610	2,570

부서: 본오1동
정책: 행정운영경비(본오1동)
단위: 기본경비(본오1동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(본오1동)	62,180	59,610	2,570
기본경비(본오1동)	62,180	59,610	2,570
201 일반운영비	23,800	22,020	1,780
01 사무관리비	23,800	21,420	2,380
○사무관리비(본오1동) 23,800,000원	23,800		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○본오1동업무추진 20,000원*14명*8일*12월	26,880		
203 업무추진비	11,500	10,710	790
01 기관운영업무추진비	7,900	7,110	790
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

본오2동

부서: 본오2동
정책: 주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본오2동	363,376	353,723	9,653
주민만족행정서비스실현(본오2동)	312,216	305,223	6,993
주민이 만들어 가는 동행정	231,474	228,672	2,802
미래경영센터 운영	51,994	51,192	802
201 일반운영비	35,070	38,872	△3,802
01 사무관리비	32,930	37,872	△4,942
○주민자치위원회참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○미래경영센터 도서구입 및 인쇄비 800,000원*6회	4,800		
○미래경영센터 프로그램 홍보 현수막 60,000원*8개	480		
○미래경영센터 프린터 카트리지 250,000원*5개	1,250		
○미래경영센터 복사용지,사무용품 150,000원*12월	1,800		
○미래경영센터 화장실비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○미래경영센터 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	2,140	1,000	1,140
○미래경영센터 전기요금 100원*1,410kw*12월	1,692		
○미래경영센터 상하수도요금 1,244원*30㎥*12월	448		
206 재료비	834	0	834
01 재료비	834	0	834
○미래경영센터 화장지 3,000원*4개*2개소*12월	288		
○미래경영센터 화장실 방향제 9,000원*2개*12월	216		
○미래경영센터 형광램프교체 3,000원*110개	330		
301 일반보상금	11,040	10,320	720
12 기타보상금	11,040	10,320	720
○자원봉사자실비보상(급식비) 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
○자원봉사자실비보상(교통비) 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
405 자산취득비	5,050	1,500	3,550
01 자산및물품취득비	5,050	1,500	3,550
○냉난방기(신규) 4,250,000원*1대	4,250		
○안내데스크 책상 400,000원*1개	400		
○안내데스크 책상용 의자 200,000원*2개	400		
통반장활동지원	172,000	172,000	0

부서: 본오2동
정책: 주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	172,000	172,000	0
05 통・리・반장활동보상금	172,000	172,000	0
○통장활동비(기본수당) 200,000원*50명*12월	120,000		
○통장활동비(통장상여금) 200,000원*50명*2회	20,000		
○통장활동비(통장회의참석수당) 20,000원*50명*2회*12월	24,000		
○반장활동비 25,000원*160명*2회	8,000		
국토대청결운동추진	980	980	0
206 재료비	980	980	0
01 재료비	980	980	0
○쓰레기봉투 1,200원*40장*10회	480		
○국토대청결운동 장비 50,000원*10회	500		
경로주간행사추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		
동 행사 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
쾌적한 도시 환경 조성	8,000	8,000	0
소규모 주민편익사업	8,000	8,000	0
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○소규모 주민편익사업 8,000,000원	8,000		
본오2동주민센터운영	72,742	68,551	4,191
동청사유지관리	38,149	31,676	6,473
201 일반운영비	25,476	23,003	2,473
01 사무관리비	8,220	7,066	1,154
○무인경비시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
○수족관 관리 100,000원*6회	600		
○소방안전점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○전기안전검사 대행료 230,000원*12월	2,760		
○민원실 화장실 비데 임차료 25,000원*3대*12월	900		
02 공공운영비	17,256	15,937	1,319
○전기요금 100원*7,552kw*12월	9,063		
○상하수도요금 1,244원*100㎥*12월	1,493		

부서: 본오2동
정책: 주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위: 본오2동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비디오 프로젝터 및 앰프유지관리비 500,000원*3회	1,500		
○환경개선부담금(시설분) 100,000원*2회	200		
○교통유발부담금 350원*1,122㎡*1/2	197		
○정화조수거료 100,000원*1회	100		
○3층 서양화교실 연료비(LPG난방기) 300,000원*4월	1,200		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*3대	600		
○온수기 유지관리비 100,000원*3대	300		
○도시가스비(연료비) 826원*650㎥*1.1*4월	2,363		
○저수조청소료 120,000원*2회	240		
206 재료비	3,673	3,673	0
01 재료비	3,673	3,673	0
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○형광램프교체 3,000원*100개	300		
○화장지 3,000원*4개*6개소*12월	864		
○쓰레기봉투 1,200원*32장*12월	461		
○소화기충약 16,000원*20개	320		
○화장실 방향제 구입 9,000원*6개*12월	648		
○화장실 세정액 10,000원*4개*12월	480		
401 시설비및부대비	9,000	5,000	4,000
01 시설비	9,000	5,000	4,000
○청사시설유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
○지하창고 환풍시스템 설치 4,000,000원*1식	4,000		
동행정업무지원	34,593	36,875	△2,282
201 일반운영비	25,493	24,075	1,418
01 사무관리비	10,337	8,919	1,418
○주민등록증 발급 신청서 3,210원*10속	33		
○인감카드 보호비닐 100원*1종*500매	50		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*150개	1,178		
○인감대장 30,980원*4속	124		
○민원서식 유인 2,000원*10종*25권	500		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○통합인증기 소모품 150,000원*2대*12월	3,600		
○수동인증기 소모품 14,000원*1대*12월	168		
○통합민원 순번대기 소모품 5,500원*30롤	165		
○주민등록 발급신청서 확인서용 스티커 38,500원*2속	77		
○지문잉크 제거 티슈(리필용) 4,400원*24개	106		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*2개소*1회	520		

부서: 본오2동
정책: 주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위: 본오2동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막 제작 60,000원*12개	720		
○통합 및 수동인증기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○사회복지 민원지원 프린터 카트리지 250,000원*3대*2개	1,500		
02 공공운영비	15,156	15,156	0
○우편요금 963,000원*12월	11,556		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○환경개선부담금(차량) 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○민방위 비상급수시설 관정청소 2,000,000원*2개소	4,000		
405 자산취득비	3,500	7,200	△3,700
01 자산및물품취득비	3,500	7,200	△3,700
○사무용의자 200,000원*15개	3,000		
○전자서명기 500,000원*1대	500		
행정운영경비(본오2동)	51,160	48,500	2,660
기본경비(본오2동)	51,160	48,500	2,660
기본경비(본오2동)	51,160	48,500	2,660
201 일반운영비	18,700	16,830	1,870
01 사무관리비	18,700	16,830	1,870
○사무관리비(본오2동) 18,700,000원	18,700		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○본오2동업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	11,340	10,550	790
01 기관운영업무추진비	7,900	7,110	790
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

본오3동

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본오3동	353,568	344,626	8,942
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	303,708	297,296	6,412
주민이 만들어 가는 동행정	233,230	228,782	4,448
미래경영센터 운영	65,040	62,592	2,448
201 일반운영비	37,440	40,512	△3,072
01 사무관리비	37,200	40,512	△3,312
○주민자치위원 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○미래경영센터 프로그램운영지원 15,000,000원	15,000		
○장수도서관 무인경비시스템 용역료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	240	0	240
○장수도서관 전화요금 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	27,600	22,080	5,520
12 기타보상금	27,600	22,080	5,520
○자원봉사자실비보상(급식비) 5,000원*10명*23일*12월	13,800		
○자원봉사자실비보상(교통비) 5,000원*10명*23일*12월	13,800		
통/반장 활동 지원	161,690	161,690	0
301 일반보상금	161,690	161,690	0
05 통・리・반장활동보상금	161,690	161,690	0
○통장활동비(기본수당) 200,000원*48명*12월	115,200		
○통장활동비(상여금) 200,000원*48명*2회	19,200		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
○반장활동비 25,000원*85명*2회	4,250		
국토대청결운동	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○국토대청결운동장비(빗자루,집게,장갑등) 100,000원*5회	500		
경로주간행사추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
동 행사 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
쾌적한 도시환경 조성	7,600	7,600	0
소규모주민편익사업	7,600	7,600	0
401 시설비및부대비	7,600	7,600	0
01 시설비	7,600	7,600	0
○소규모주민편익사업 5,000,000원*1식	5,000		
○청사앞 공원관리	2,600		
ㅇ초화류 식재 및 전정작업 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ소독(살충방재) 300,000원*2회	600		
본오3동주민센터운영	62,878	60,914	1,964
동청사유지관리	43,996	42,812	1,184
201 일반운영비	33,944	31,760	2,184
01 사무관리비	6,540	7,656	△1,116
○무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전검사 수수료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
○수족관 관리 70,000원*6회	420		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	27,404	24,104	3,300
○전기요금 100원*10,000kw*12월	12,000		
○상하수도요금 317,000원*12월	3,804		
○환경개선부담금(시설분) 250,000원*2회	500		
○교통유발부담금 350원*1,701㎡*1/2	298		
○정화조수거료 200,000원*1회	200		
○연료비(청사난방) 1,286원*15ℓ*2대*100일	3,858		
○연료비(도시가스) 826원*44㎥*1.1*100일	3,998		
○연료비(난로) 1,286원*5ℓ*2대*100일	1,286		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*3대	600		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○저수조청소비 330,000원*2회	660		
206 재료비	5,052	5,052	0
01 재료비	5,052	5,052	0
○소화기충약 16,000원*15개	240		
○형광램프교체 3,000원*150개	450		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○청소도구 5,400원*5종*6회	162		
○쓰레기봉투 1,200원*20장*12월	288		
○화장지 24,000원*2종*2박스*12월	1,152		
○화장실방향제 및 변기세정제 30,000원*6개소*12월	2,160		

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	6,000	△1,000
01 시설비	5,000	6,000	△1,000
○청사시설 보수 및 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
동행정업무추진	18,882	18,102	780
201 일반운영비	16,882	15,312	1,570
01 사무관리비	6,758	5,188	1,570
○민원실교양서적 구독료 10,000원*2종*12월	240		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*15속	49		
○주민등록증 주소변경용 물품 20,000명/100개*7,850원	1,570		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장 보호 비닐 100원*1,000매	100		
○시정(동정)홍보용 현수막 60,000원*10개	600		
○민원서식 유인 2,000원*10종*40권*2회	1,600		
○통합인증기(순번표시기포함)소모품 200,000원*3대*3회	1,800		
○수동인증기 소모품 14,000원*1대*12월	168		
○순번표시기 소모품 5,500원*30롤	165		
02 공공운영비	10,124	10,124	0
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 350,000원*1대	350		
○환경개선부담금(차량) 52,000원*2회	104		
○우편요금(일반.등기) 7,270,000원	7,270		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	400	1,190	△790
01 자산및물품취득비	400	1,190	△790
○행정용 디지털카메라 400,000원*1대	400		
행정운영경비(본오3동)	49,860	47,330	2,530
기본경비(본오3동)	49,860	47,330	2,530
기본경비(본오3동)	49,860	47,330	2,530
201 일반운영비	18,700	16,830	1,870
01 사무관리비	18,700	16,830	1,870
○사무관리비(본오3동) 1,700,000원*11명	18,700		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○본오3동업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		

부서: 본오3동
정책: 행정운영경비(본오3동)
단위: 기본경비(본오3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		10,040	9,380	660
01 기관운영업무추진비		6,600	5,940	660
○기관운영업무추진	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
○정원가산업무추진	40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000		

부곡동

부서: 부곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위: 주민이 만들어가는 동 행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡동	322,858	310,190	12,668
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	263,803	254,270	9,533
주민이 만들어가는 동 행정	178,360	175,640	2,720
미래경영센터 운영	47,040	46,320	720
201 일반운영비	31,700	36,000	△4,300
01 사무관리비	28,200	36,000	△7,800
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○강사료 지원 200,000원*12월	2,400		
○프로그램 홍보 600,000원*4회	2,400		
○사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○벚꽃마을 한마음축제 개최(작품발표회 등) 2,300,000원*1회	2,300		
○워크숍추진 600,000원*2회	1,200		
301 일반보상금	11,040	10,320	720
12 기타보상금	11,040	10,320	720
○자원봉사자 실비보상(급식비) 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
405 자산취득비	4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
○미래경영센터 휴게실 의자 300,000원*5개	1,500		
○미래경영센터 휴게실 탁자 200,000원*2개	400		
○미래경영센터 강의실(지하) 책상 200,000원*9개	1,800		
○미래경영센터 강의실(지하)의자 30,000원*20개	600		
통반장활동지원	123,080	123,080	0
301 일반보상금	123,080	123,080	0
05 통・리・반장활동보상금	123,080	123,080	0
○통장활동비(기본수당) 200,000원*36명*12월	86,400		
○통장활동비(상여금) 200,000원*36명*2회	14,400		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장활동비 50,000원*100명	5,000		
국토대청결운동추진	2,240	2,240	0
206 재료비	2,240	2,240	0
01 재료비	2,240	2,240	0

부서: 부곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위: 주민이 만들어가는 동 행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동장비(빗자루,집게,장갑) 100,000원*5회	500		
○쓰레기 봉투 1,200원*45장*10회	540		
○놀토그린엔클린데이 및 워킹데이 청소장비 50,000원*24회	1,200		
경로주간행사	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
동 행사 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0
소규모주민편익사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모주민편익사업비 10,000,000원*1식	10,000		
부곡동 주민센터운영	75,443	68,630	6,813
동청사유지관리	40,020	35,910	4,110
201 일반운영비	27,287	26,177	1,110
01 사무관리비	5,880	5,880	0
○수족관 관리 60,000원*6회	360		
○무인경비시스템 용역료 250,000원*12월	3,000		
○전기안전검사 수수료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전점검 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	21,407	20,297	1,110
○전기요금 100원*11,000kw*12월	13,200		
○상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○청사난방(도시가스) 826원*45㎥*1.1*110일	4,498		
○정화조수거료 170,000원*1회	170		
○화재경보기 유지비 200,000원*1대	200		
○교통유발부담금 350원*1,477㎡*1/2	259		
○환경개선부담금(시설분) 100,000원*2회	200		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*5대	1,000		
○저수조청소비 170,000원*2개소*2회	680		
206 재료비	4,733	4,733	0
01 재료비	4,733	4,733	0
○소화기충약 16,000원*20개	320		

부서: 부곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위: 부곡동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○형광램프 교체 3,000원*100개	300		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○쓰레기봉투 1,200원*66장*12월	951		
○청소도구 5,500원*5종*12월	330		
○방향제 11,000원*6개소*12회	792		
○화장실 휴지 30,000원*4박스*12월	1,440		
401 시설비및부대비	8,000	5,000	3,000
01 시설비	8,000	5,000	3,000
○청사시설유지보수비 8,000,000원	8,000		
동행정업무지원	35,423	32,720	2,703
201 일반운영비	23,789	24,976	△1,187
01 사무관리비	11,614	10,201	1,413
○민원서식 유인 2,000원*20종*40권	1,600		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*180매	1,413		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장보호비닐 100원*2,000매	200		
○인감대장송부용봉투 15,530원*20속	311		
○동정홍보용 현수막 60,000원*10회	600		
○통합인증기 소모품 150,000원*2대*12월	3,600		
○수동인증기 소모품 15,000원*1대*12월	180		
○지문잉크 제거 티슈 4,400원*12개	53		
○주민등록증발급신청확인서 스티커 38,500원*2속	77		
○통합민원 순번대기 소모품 5,500원*20롤	110		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*3개소*2회	1,560		
○민방위비상급수 수질검사 채수병 2,000원*20개	40		
○인증기 유지관리비 130,000원*12회	1,560		
02 공공운영비	12,175	14,775	△2,600
○관용차량 보험료 700,000원*1대	700		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○우편요금(일반,등기 등) 8,540,000원	8,540		
○양수기 유지관리비 50,000원*10대	500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
206 재료비	144	144	0
01 재료비	144	144	0

부서: 부곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위: 부곡동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원용 정수기 생수컵 12,000원*12회	144		
401 시설비및부대비	8,100	600	7,500
01 시설비	8,100	600	7,500
○민방위비상급수시설 유지보수 200,000원*3개소	600		
○민방위비상급수시설 관정 청소 2,500,000원*3개소	7,500		
405 자산취득비	1,790	5,400	△3,610
01 자산및물품취득비	1,790	5,400	△3,610
○민원실 칼라 프린터(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
○민원실 프린터(대체) 790,000원*1대	790		
행정운영경비(부곡동)	55,685	52,550	3,135
기본경비(부곡동)	55,685	52,550	3,135
기본경비(부곡동)	55,685	52,550	3,135
201 일반운영비	20,860	22,050	△1,190
01 사무관리비	18,700	19,890	△1,190
○사무관리비(부곡동) 1,700,000원*11명	18,700		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○정수기유지관리 50,000원*3대*12월	1,800		
○비데 청소비 45,000원*4대*2회	360		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○부곡동업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,325	0	4,325
01 자산및물품취득비	4,325	0	4,325
○빔프로젝터 4,325,000원*1세트	4,325		
재무활동(부곡동)	3,370	3,370	0
보전지출(부곡동)	3,370	3,370	0
보전지출(과오납금반환)	3,370	3,370	0
802 반환금기타	3,370	3,370	0
03 과오납금등	3,370	3,370	0

부서: 부곡동
정책: 재무활동(부곡동)
단위: 보전지출(부곡동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉안시설사용료 과오납금 환급 168,500원*20회	3,370		

월피동

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월피동	458,962	454,425	4,537
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	400,482	402,005	△1,523
주민이 만들어 가는 동행정	299,180	311,401	△12,221
미래경영센터 운영	49,800	63,021	△13,221
201 일반운영비	34,592	41,520	△6,928
01 사무관리비	31,592	36,000	△4,408
○주민자치위원회참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○강사료 지원 300,000원*12월	3,600		
○프로그램 홍보비 2,792,000원	2,792		
○사무용품비 200,000원*12월	2,400		
○비데임차료 25,000원*6대*12월	1,800		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○프로그램 작품발표회 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	13,800	12,900	900
12 기타보상금	13,800	12,900	900
○미래경영센터자원봉사자실비보상급식비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
○미래경영센터자원봉사자실비보상교통비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
405 자산취득비	1,408	8,601	△7,193
01 자산및물품취득비	1,408	8,601	△7,193
○양재교실 재봉틀 440,000원*2대	880		
○오디오앰프 528,000원*1대	528		
통.반장 활동지원	241,880	243,380	△1,500
301 일반보상금	241,880	243,380	△1,500
05 통・리・반장활동보상금	241,880	243,380	△1,500
○통장활동비(기본수당) 200,000원*71명*12월	170,400		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*71명*2회*12월	34,080		
○통장활동비(상여금) 200,000원*71명*2회	28,400		
○반장활동비 9,000,000원	9,000		
국토대청결운동 추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○국토대청결운동 재료구입 100,000원*5회	500		
경로주간행사추진	5,000	4,500	500
201 일반운영비	5,000	4,500	500
03 행사운영비	5,000	4,500	500
○경로주간행사추진 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 행사 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0
소규모 주민편익사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모 주민편익사업 10,000,000원*1식	10,000		
월피동주민센터운영	91,302	80,604	10,698
동청사 유지관리	50,863	41,783	9,080
201 일반운영비	36,131	28,251	7,880
01 사무관리비	5,340	5,820	△480
○소방안전점검대행료 110,000원*12월	1,320		
○전기안전관리대행료 150,000원*4회	600		
○무인경비시스템용역료 200,000원*12월	2,400		
○수족관관리 70,000원*6회	420		
○비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
02 공공운영비	30,791	22,431	8,360
○정화조수거료 250,000원*1회	250		
○전기요금 100원*11,000kw*12월	13,200		
○상하수도요금 140,000원*12월	1,680		
○민방위비상급수시설 전기요금 100원*2,000kw*12월	2,400		
○환경개선부담금(시설분) 100,000원*2회	200		
○교통유발부담금 350원*1,442㎡*1/2	253		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○연료비(온풍기) 1,600원*20ℓ*1대*80일	2,560		
○도시가스 요금 270,000원*12월	3,240		
○온풍난방기(미래경영센터)연료비 1,600원*20L*4대*40일	5,120		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*4대	800		
○양수기 유지관리비 50,000원*8대	400		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○소방시설 유지관리비 100,000원*2회	200		
○저수조청소료 120,000원*2회	240		
206 재료비	4,732	4,732	0
01 재료비	4,732	4,732	0
○소화기충약 16,000원*15개	240		

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 월피동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○형광램프교체 3,000원*100개	300		
○쓰레기봉투 1,200원*50장*12월	720		
○화장지 35,000원*2상자*12월	840		
○화장실 방향제 13,000원*6개소*12월	936		
○세정제 및 청소용품 33,000원*12월	396		
○정수기 종이컵 1,500원*3곳*10박스*12월	540		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○자동우산포장기 우산비닐 80,000원*2상자	160		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○청사시설 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
동 행정업무지원	40,439	38,821	1,618
201 일반운영비	30,339	34,721	△4,382
01 사무관리비	11,741	10,171	1,570
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*1개소	260		
○민방위비상급수시설 수질검사 채수병 2,000원*25개	50		
○민방위훈련 홍보비 60,000원*5개*2회	600		
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*2개*12월	1,440		
○바인더(보육료서류 보관용) 10,000원*20개	200		
○인감대장 30,980원*6속	186		
○인감대장 보호비닐 100원*2,000매	200		
○민원서식 유인 2,000원*20종*45권	1,800		
○인감송부용봉투 15,530원*30속	466		
○통합인증기 소모품 150,000원*3대*8회	3,600		
○수동인증기 소모품 14,000원*1대*12월	168		
○순번대기표 소모품 20,000원*1대*12월	240		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회	400		
○주민등록증발급신청서 3,210원*50속	161		
○주민등록증발급확인서 테이프 80원*2,000매	160		
○민원실 비치용 도서 10,000원*2종*12월	240		
○주민등록증라벨용지 7,850원*200개	1,570		
02 공공운영비	18,598	24,550	△5,952
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 800,000원*1대	800		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○한국지방재정공제 자기부담금 100,000원*2회	200		
○화상전화기 통신요금 5,500원*1대*12월	66		
○유선방송 서비스요금 38,500원*12월	462		
○FAX회선 사용료 20,000원*1대*12월	240		

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 월피동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	8,500	2,500	6,000
01 시설비	8,500	2,500	6,000
○민방위비상급수시설 관정청소 2,000,000원*4개소	8,000		
○민방위비상급수시설 유지관리 100,000원*5개소	500		
행정운영경비(월피동)	58,480	52,420	6,060
기본경비(월피동)	58,480	52,420	6,060
기본경비(월피동)	58,480	52,420	6,060
201 일반운영비	22,100	16,830	5,270
01 사무관리비	22,100	16,830	5,270
○사무관리비(월피동) 22,100,000원	22,100		
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
○업무추진기본경비(13명) 24,960,000원	24,960		
203 업무추진비	11,420	10,630	790
01 기관운영업무추진비	7,900	7,110	790
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

성포등

부서: 성포동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성포동	418,513	388,043	30,470
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	366,353	335,983	30,370
주민이 만들어가는 동행정	274,110	270,990	3,120
미래경영센터 운영	47,440	46,320	1,120
201 일반운영비	35,040	36,000	△960
01 사무관리비	32,040	36,000	△3,960
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○미래경영센터 프로그램 운영 11,040,000원*1식	11,040		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○미래경영센터 작품전시회 준비 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	960	0	960
01 재료비	960	0	960
○미래경영센터 화장지 30,000원*1개소*12월	360		
○미래경영센터 초화류 5,000원*10종*12회	600		
301 일반보상금	11,440	10,320	1,120
12 기타보상금	11,440	10,320	1,120
○자원봉사자 급식비 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
○자원봉사자 교통비 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
○방학특강 자원봉사자 급식비 5,000원*1명*20일*2월	200		
○방학특강 자원봉사자 교통비 5,000원*1명*20일*2월	200		
통반장활동지원	220,170	220,170	0
301 일반보상금	220,170	220,170	0
05 통・리・반장활동보상금	220,170	220,170	0
○통장활동비(기본수당) 200,000원*64명*12월	153,600		
○통장활동비(상여금) 200,000원*64명*2회	25,600		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*64명*2회*12월	30,720		
○반장활동비 25,000원*205명*2회	10,250		
국토대청결운동추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
경로주간행사	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0

부서: 성포동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
동 행사 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
쾌적한 도시환경 조성	7,000	8,000	△1,000
소규모 주민편익사업	7,000	8,000	△1,000
401 시설비및부대비	7,000	8,000	△1,000
01 시설비	7,000	8,000	△1,000
○소규모 주민편익사업 7,000,000원*1식	7,000		
성포동주민센터 운영	85,243	56,993	28,250
동청사유지관리	37,891	32,190	5,701
201 일반운영비	21,571	19,870	1,701
01 사무관리비	5,520	4,536	984
○무인경비시스템 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
02 공공운영비	16,051	15,334	717
○전기요금 100원*6,500kw*12월	7,800		
○상하수도요금 1,244원*100㎥*12월	1,493		
○교통유발부담금 350원*1,088㎡*1/2	191		
○환경개선부담금(시설분) 50,000원*2회	100		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○정화조수거료 100,000원*1회	100		
○도시가스 요금 826원*955㎥*1.1*5월	4,339		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*5대	1,000		
○양수기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
○저수조 청소비 220,000원*2회	440		
○전기안전검사수수료 150,000원*1회	150		
○도시가스안전점검수수료 45,000원*2회	90		
206 재료비	3,320	3,320	0
01 재료비	3,320	3,320	0
○소화기충약 16,000원*20개	320		
○형광램프교체 3,000원*100개	300		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○쓰레기봉투 1,200원*50장*12월	720		
○점보롤화장지 30,000원*2개*12월	720		

부서: 성포동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위: 성포동주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실방향제 11,000원*3개소*12월	396		
○화장실용품 구입 11,000원*2개소*12월	264		
401 시설비및부대비	13,000	9,000	4,000
01 시설비	13,000	9,000	4,000
○청사유지보수비 7,000,000원*1식	7,000		
○성포동주민센터 주차장 확장공사 6,000,000원*1식	6,000		
동행정업무지원	47,352	24,803	22,549
201 일반운영비	28,352	20,753	7,599
01 사무관리비	15,132	7,557	7,575
○인감대장송부용 봉투 15,530원*12속	187		
○인감카드 보호비닐 100원*500매	50		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*150개	1,178		
○민원서식 유인 2,000원*20종*20권*3회	2,400		
○통합인증기 소모품 2,000,000원*2대	4,000		
○수동인증기 소모품 215,000원*1대	215		
○통합창구 민원인대기표 용지 165,000원*1대	165		
○홍보현수막 제작 60,000원*2개*12월	1,440		
○민방위비상급수시설 수질검사료 271,000원*7개소*1회	1,897		
○민원실 등 전시용 미술작품 대여 100,000원*12개소*2회	2,400		
○상장(케이스포함) 6,000원*200개	1,200		
02 공공운영비	13,220	13,196	24
○우편요금(일반,등기 등) 800,000원*12월	9,600		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○관용차량 보험료 700,000원*1대	700		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○양수기 유지관리비 50,000원*2대	100		
○민원인용팩스 사용료 27,000원*1대*12월	324		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○동행정업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○민방위비상급수시설 관정청소 2,000,000원*1개소	2,000		
405 자산취득비	15,000	2,450	12,550
01 자산및물품취득비	15,000	2,450	12,550

부서: 성포동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위: 성포동주민센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 15,000,000원*1대	15,000		
행정운영경비(성포동)	52,160	52,060	100
기본경비(성포동)	52,160	52,060	100
기본경비(성포동)	52,160	52,060	100
201 일반운영비	18,700	17,330	1,370
01 사무관리비	18,700	16,830	1,870
○사무관리비(성포동) 18,700,000원	18,700		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○성포동업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	11,340	10,550	790
01 기관운영업무추진비	7,900	7,110	790
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,000	3,060	△2,060
01 자산및물품취득비	1,000	3,060	△2,060
○다용도 회의용 접의식 의자 50,000원*20개	1,000		

반월동

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반월동	323,005	310,551	12,454
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	276,805	261,711	15,094
주민이 만들어 가는 동행정	174,666	173,566	1,100
미래경영센터 운영	47,040	47,940	△900
201 일반운영비	36,000	36,900	△900
01 사무관리비	32,000	36,000	△4,000
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○미래경영센터 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	4,000	900	3,100
○빔프로젝트 유지비(시민정보화교육 및 대회의실) 900,000원	900		
○미래경영센터 전화요금 50,000원*12월	600		
○헬스장 운영 전기요금 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	11,040	11,040	0
12 기타보상금	11,040	11,040	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
통반장 활동지원	120,550	120,550	0
301 일반보상금	120,550	120,550	0
05 통・리・반장활동보상금	120,550	120,550	0
○통장활동비(기본수당) 200,000원*35명*12월	84,000		
○통장활동비(상여금) 200,000원*35명*2회	14,000		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장활동비 50,000원*115명	5,750		
국토대청결운동 추진	1,076	1,076	0
206 재료비	1,076	1,076	0
01 재료비	1,076	1,076	0
○국토대청결운동 쓰레기봉투 2,400원*20매*12회	576		
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
경로주간행사 추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
동 행사 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0
소규모 주민편익사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모 주민편익사업 10,000,000원*1식	10,000		
반월동주민센터 운영	92,139	78,145	13,994
동청사 유지관리	64,472	55,786	8,686
201 일반운영비	53,192	46,282	6,910
01 사무관리비	10,184	8,984	1,200
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기보수료(자체검사) 150,000원*1대*12월	1,800		
○전기안전검사 수수료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전전검 대행료 110,000원*12회	1,320		
○비데 임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
○승강기 정기검사비 114,000원*1회	114		
○도시가스 정기검사비 50,000원*1회	50		
○정수기임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	43,008	37,298	5,710
○도시가스 요금 805.05원*1,439㎥*1.1*12월	15,292		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○양수기 유지관리비 50,000원*6대	300		
○전기요금 100원*12,000kw*12월	14,400		
○상하수도요금 850,000원*12월	10,200		
○대기부담금(환경개선부담금) 20원*18,000㎥*1.14*0.79	325		
○수질부담금(환경개선부담금) 120원*3,500t*1*0.67	282		
○교통유발부담금 350원*1,521㎡*1/2	267		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*6대	1,200		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○저수조청소비 120,000원*2회	240		
○정화조수거료 254,000원*1회	254		
206 재료비	5,280	6,504	△1,224
01 재료비	5,280	6,504	△1,224
○소화기충약 16,000원*15개	240		
○초화류 30,000원*10종*4회	1,200		
○화장지 40,000원*4상자*12월	1,920		
○쓰레기봉투 480,000원*2상자	960		

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 반월동주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용품 5,000원*5종*12회	300		
○화장실 방향제 교체 55,000원*12월	660		
401 시설비및부대비	6,000	3,000	3,000
01 시설비	6,000	3,000	3,000
○청사시설유지보수비(후문 누수방지 및 보안시설 강화등) 6,000,000원*1식	6,000		
동 행정업무지원	27,667	22,359	5,308
201 일반운영비	25,923	20,615	5,308
01 사무관리비	12,857	7,615	5,242
○민원서식 유인 2,000원*10종*25박스	500		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*15속	233		
○인감대장 30,980원*5속	155		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*10속	33		
○인감대장 보호비닐 100원*2,000매	200		
○주민등록증 발급신청확인서용 스티커 38,500원*4속	154		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*4회	800		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*1개소*1회	260		
○현수막 제작 60,000원*9개*6회	3,240		
○인증기(순번표시기 포함)소모품 200,000원*4대*3회	2,400		
○민원실 신문구독료 26,000원*12월	312		
○재난대비 장비임차료 3,000,000원*1식	3,000		
○라벨용지(새주소변경용) 7,850원*(20,000명/100매)	1,570		
02 공공운영비	13,066	13,000	66
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○차량보험료 및 환경개선부담금 1,000,000원*1식	1,000		
○우편요금(일반,등기 등) 800,000원*12월	9,600		
○청각장애인용 영상전화요금 5,500원*12월	66		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
206 재료비	144	144	0
01 재료비	144	144	0
○민원용 정수기 생수컵 12,000원*12회	144		
행정운영경비(반월동)	46,200	48,840	△2,640
기본경비(반월동)	46,200	48,840	△2,640
기본경비(반월동)	46,200	48,840	△2,640

부서: 반월동
정책: 행정운영경비(반월동)
단위: 기본경비(반월동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,000	18,200	△1,200
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○사무관리비(반월동) 17,000,000원	17,000		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○반월동업무추진 20,000원*10명*8일*12월	19,200		
203 업무추진비	10,000	9,340	660
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

안산동

부서: 안산동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안산동	255,350	242,303	13,047
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	216,470	205,443	11,027
주민이 만들어가는 동행정	147,076	140,118	6,958
미래경영센터 운영	67,016	65,778	1,238
201 일반운영비	49,536	51,318	△1,782
01 사무관리비	31,000	36,000	△5,000
○주민자치위원 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○미래경영센터 프로그램 운영 지원 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	18,536	15,318	3,218
○미래경영센터 도시가스 요금 826원*204㎥*1.1*100일	18,536		
206 재료비	2,000	3,420	△1,420
01 재료비	2,000	3,420	△1,420
○화장지,방향제,청소용품 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	12,480	11,040	1,440
12 기타보상금	12,480	11,040	1,440
○미래경영센터자원봉사자급식비 5,000원*4명*26일*12월	6,240		
○미래경영센터자원봉사자교통비 5,000원*4명*26일*12월	6,240		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○시설유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
통반장활동지원	65,320	65,320	0
301 일반보상금	65,320	65,320	0
05 통・리・반장활동보상금	65,320	65,320	0
○통장 기본수당 200,000원*19명*12월	45,600		
○통장 상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장활동비 25,000원*60명*2회	3,000		
국토대청결운동추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○국토대청결운동 자재구입 100,000원*5회	500		
경로주간행사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○경로주간행사 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 안산동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
작은도서관운영	9,240	5,520	3,720
301 일반보상금	6,240	5,520	720
12 기타보상금	6,240	5,520	720
○도서관 자원봉사자 급식비 5,000원*2명*26일*12월	3,120		
○도서관 자원봉사자 교통비 5,000원*2명*26일*12월	3,120		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○서가(책장) 1,500,000원*2조	3,000		
동 행사 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
쾌적한 도시환경 조성	10,600	10,600	0
소규모 주민편익사업	10,600	10,600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○남사박체육시설 전기요금 100원*500kw*12월	600		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모 주민편익사업 10,000,000원*1식	10,000		
안산동주민센터운영	58,794	54,725	4,069
동청사 유지관리	39,435	38,451	984
201 일반운영비	28,515	26,531	1,984
01 사무관리비	7,910	9,060	△1,150
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*2개소*12월	4,800		
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
○승강기 유지보수 용역수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
○전기안전점검 수수료 200,000원*2회	400		
○도시가스 안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
02 공공운영비	20,605	17,471	3,134
○앰프시설 유지관리비 100,000원*4대	400		
○교통유발부담금 350원*1,640㎡*1/2	287		
○환경개선부담금(시설분) 150,000원*2회	300		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*2대	400		
○저수조청소비 300,000원*2회	600		

부서: 안산동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위: 안산동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조수거료 150,000원*2개소*1회	300		
○난방용 등유 1,225원*6ℓ*2대*100일	1,470		
○전기요금 100원*12,000kw*12월	14,400		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
206 재료비	4,920	4,920	0
01 재료비	4,920	4,920	0
○소화기충약 16,000원*12개*2개소	384		
○형광램프 교체 3,000원*2개소*80개	480		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○청소도구 20,000원*5종*6회	600		
○쓰레기봉투 1,200원*20장*2개소*12월	576		
○화장지 35,000원*2상자*12월	840		
○화장실방향제 및 변기세정제 30,000원*4개소*12월	1,440		
401 시설비및부대비	6,000	7,000	△1,000
01 시설비	6,000	7,000	△1,000
○청사시설유지보수비 6,000,000원*1식	6,000		
동행정업무지원	19,359	16,274	3,085
201 일반운영비	15,009	13,924	1,085
01 사무관리비	5,824	5,039	785
○민원서식 유인 2,000원*30권*5종*3회	900		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*2속	32		
○인감대장 30,980원*2속	62		
○민원실 비치용 도서 10,000원*2종*12월	240		
○통합,수동인증기,순번표시기 소모품 1,545,000원	1,545		
○현수막제작 60,000원*1개*12월	720		
○민방위훈련홍보비 500,000원*1식	500		
○자연부락 약수터 수질검사료 260,000원*4개소*1회	1,040		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*100개	785		
02 공공운영비	9,185	8,885	300
○우편요금(일반,등기) 400,000원*12월	4,800		
○양수기 유지관리비 50,000원*7대	350		
○수중펌프 유지보수비 20,000원*5대	100		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 1,300,000원*1대	1,300		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○환경개선부담금(차량) 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0

부서: 안산동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위: 안산동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	2,750	750	2,000
01 자산및물품취득비	2,750	750	2,000
○민원인용 팩스 350,000원*1대	350		
○스캐너 200,000원*2대	400		
○강연대	1,000		
ㅇ강연대(대) 700,000원*1개	700		
ㅇ강연대(소) 300,000원*1개	300		
○사무용 의자 200,000원*5개	1,000		
행정운영경비(안산동)	38,880	36,860	2,020
기본경비(안산동)	38,880	36,860	2,020
기본경비(안산동)	38,880	36,860	2,020
201 일반운영비	13,600	12,240	1,360
01 사무관리비	13,600	12,240	1,360
○사무관리비(안산동) 13,600,000원	13,600		
202 여비	15,360	15,360	0
01 국내여비	15,360	15,360	0
○안산동업무추진 20,000원*8명*8일*12월	15,360		
203 업무추진비	9,920	9,260	660
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

단원구 등 주민센터

와동

부서: 와동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(와동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
와동	462,124	449,682	12,442
주민만족 행정서비스 실현(와동)	391,464	382,532	8,932
주민이 만들어가는 동행정	291,640	292,400	△760
통반장활동 지원	236,320	236,320	0
301 일반보상금	236,320	236,320	0
05 통・리・반장활동보상금	236,320	236,320	0
○통장활동비(기본수당) 200,000원*69명*12월	165,600		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*69명*2회*12월	33,120		
○통장활동비(통장상여금) 200,000원*69명*2회	27,600		
○반장활동비 50,000원*200명	10,000		
미래경영센터 운영	47,040	46,800	240
201 일반운영비	33,600	36,000	△2,400
01 사무관리비	33,600	36,000	△2,400
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○미래경영센터 프로그램 운영 9,800,000원*1식	9,800		
○미래경영센터 정수기 임대료 50,000원*3대*12월	1,800		
○미래경영센터 작품발표회 지원 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	11,040	10,800	240
12 기타보상금	11,040	10,800	240
○자원봉사자 실비보상(급식비) 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○꽹과리구입 80,000원*5개	400		
○도서구입비 2,000,000원	2,000		
국토대청결운동 추진	1,280	1,280	0
206 재료비	1,280	1,280	0
01 재료비	1,280	1,280	0
○국토대청결운동(빗자루,집게,장갑등) 100,000원*8회	800		
○국토대청결운동쓰레기봉투구입 1,200원*50장*8회	480		
경로주간행사 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0

부서: 와동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(와동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로주간행사 5,000,000원*1회	5,000		
동 행사 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
와동 주민센터운영	89,824	80,132	9,692
동청사 유지관리	50,650	47,484	3,166
201 일반운영비	37,052	36,190	862
01 사무관리비	10,752	10,592	160
○소방안전점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○전기안전검사 대행료 230,000원*12월	2,760		
○승강기 점검 대행료 176,000원*1대*12월	2,112		
○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회	20		
○수족관 관리 50,000원*12회	600		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○비데 유지관리 25,000원*4회	100		
02 공공운영비	26,300	25,598	702
○전기요금 117원*15,384kw*12월	21,600		
○상하수도요금 180,000원*12월	2,160		
○환경개선부담금(시설분) 100,000원*2회	200		
○교통유발부담금 350원*1,808㎡*1/2	317		
○지방재정공제회비(자기부담금) 160,000원*1회	160		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○수전설비 정기검사 501,000원*1회	501		
○오디오세트 유지비 300,000원*1대	300		
○저수조 청소료 330,000원*2회	660		
○도시가스요금 805.05원*19㎥*1.1*12월	202		
206 재료비	6,598	6,294	304
01 재료비	6,598	6,294	304
○소화기 충약 16,000원*25개	400		
○형광램프 교체 3,000원*100개	300		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○사무실쓰레기봉투 1,200원*55장*12월	792		
○화장실 방향제및 세정제 22,000원*8개*12월	2,112		
○화장지 33,000원*4상자*12월	1,584		
○청소용품 5,000원*5종*6회	150		
○자동우산포장기 우산비닐 80,000원*2상자	160		

부서: 와동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(와동)
단위: 와동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비료 25,000원*20포	500		
401 시설비및부대비	7,000	5,000	2,000
01 시설비	7,000	5,000	2,000
○청사시설 보수비 5,000,000원	5,000		
○조경유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
동행정업무 지원	39,174	32,648	6,526
201 일반운영비	30,574	25,648	4,926
01 사무관리비	10,009	5,913	4,096
○민원서식 유인 2,000원*7종*50권*4회	2,800		
○인감대장 30,980원*40속	1,240		
○인감대장보호비닐 100원*3,000매	300		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속	156		
○인증기소모품 60,000원*4회	240		
○수동인증기 소모품 15,000원*1대*12월	180		
○순번발급기소모품 100,000원*4회	400		
○민방위교육통지서제작 50,000원*1상자	50		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 36,000명/100개*7,850원	2,826		
○주민등록증발급통지서 3,210원*30속	97		
○현수막 제작(민방위 등) 60,000원*14회	840		
○민방위비상급수시설 수질검사료 280,000원*3개소	840		
○민방위급수시설 수질검사 채수병 2,000원*20개	40		
02 공공운영비	20,565	19,735	830
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 550,000원*1대	550		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○자동차 환경개선부담금 30,000원*2회	60		
○민방위급수시설 전기요금 100원*600kw*12월	720		
○우편물발송료(일반,등기) 1,400,000원*12월	16,800		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	7,000	5,000	2,000
01 시설비	7,000	5,000	2,000
○민방위비상급수시설 보수 1,000,000원*3개소	3,000		
○민방위비상급수시설 관정청소 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0
소규모 주민편익 사업	10,000	10,000	0

부서: 와동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(와동)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모 주민 편익사업 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(와동)	70,660	67,150	3,510
기본경비(와동)	70,660	67,150	3,510
기본경비(와동)	70,660	67,150	3,510
201 일반운영비	27,200	24,480	2,720
01 사무관리비	27,200	24,480	2,720
○사무관리비(와동) 27,200,000원	27,200		
202 여비	30,720	30,720	0
01 국내여비	30,720	30,720	0
○와동업무추진 20,000원*16명*8일*12월	30,720		
203 업무추진비	12,740	11,950	790
01 기관운영업무추진비	7,900	7,110	790
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

고잔1동

부서: 고잔1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고잔1동	383,180	367,334	15,846
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	333,320	320,004	13,316
주민이 만들어가는 동행정	249,800	249,120	680
미래경영센터 운영	51,000	52,320	△1,320
201 일반운영비	36,000	36,840	△840
01 사무관리비	30,000	36,840	△6,840
○미래경영센터 프로그램 운영 및 홍보 8,000,000원*1식	8,000		
○자매결연도시 교류협력지원 1,000,000원*1식	1,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○미래경영센터 작품전시회 준비 2,000,000원*1식	2,000		
○문화마을만들기 사업추진(소공연) 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보상금	13,800	15,480	△1,680
12 기타보상금	13,800	15,480	△1,680
○자원봉사자 실비보상 급식비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○이동식 앰프 1,200,000원*1대	1,200		
통반장 활동지원	192,120	192,120	0
301 일반보상금	192,120	192,120	0
05 통・리・반장활동보상금	192,120	192,120	0
○통장활동비 기본수당 200,000원*54명*12월	129,600		
○통장활동비 통장상여금 200,000원*54명*2월	21,600		
○통장활동비 통장회의 참석수당 20,000원*54명*2회*12월	25,920		
○반장활동비 50,000원*300명	15,000		
국토대청결 운동추진	680	680	0
206 재료비	680	680	0
01 재료비	680	680	0
○장비구입(빗자루,집게,장갑등) 500,000원	500		
○쓰레기봉투 구입 1,200원*30장*5회	180		
경로주간행사	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0

부서: 고잔1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1식	4,000		
동 행사 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
고잔1동 주민센터운영	76,520	70,884	5,636
동청사 유지 관리	55,519	51,133	4,386
201 일반운영비	28,865	28,379	486
01 사무관리비	5,556	5,398	158
○무인경비시스템용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
○전기안전검사료 100,000원*2회	200		
○수족관 관리 100,000원*4회	400		
○비데 임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
○청사게양용 기 12,000원*3개	36		
02 공공운영비	23,309	22,981	328
○도시가스연료비 826원*80㎥*1.1*105일	7,633		
○전기요금 100원*8,500kw*12월	10,200		
○상하수도요금 130,000원*12월	1,560		
○도시가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
○정화조수거료 300,000원*1회	300		
○환경개선부담금(시설물) 100,000원*2회	200		
○교통유발부담금 350원*1,177㎡*1/2	206		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*8대	1,600		
○연료비(온풍기) 1,200원*20리터*40일	960		
○저수조청소료 120,000원*2회	240		
○유선방송수신료 30,000원*12월	360		
206 재료비	5,254	5,154	100
01 재료비	5,254	5,154	100
○형광램프 3,000원*300개	900		
○화장지 40,000원*3상자*12월	1,440		
○쓰레기봉투 1,200원*70장*12월	1,008		
○초화류구입 5,000원*10종*12회	600		
○화장실방향제 22,000원*4개소*12월	1,056		
○청소용품 5,000원*5종*6회	150		
○자동우산포장기 비닐 25,000원*4상자	100		
401 시설비및부대비	21,000	17,600	3,400
01 시설비	21,000	17,600	3,400

부서: 고잔1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)
단위: 고잔1동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
○청사 외벽 및 옥상 방수공사 8,000,000원*1식	8,000		
○청사 외벽 페인트 작업 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○자동우산포장기 400,000원*1대	400		
동 행정업무 지원	21,001	19,751	1,250
201 일반운영비	14,551	14,551	0
01 사무관리비	4,221	4,221	0
○주민등록증발급신청서 3,210원*20속	65		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○민원서식 유인 50원*10종*2,500매	1,250		
○인증기소모품 150,000원*2대*3회	900		
○현수막 및 입간판 제작 100,000원*12월	1,200		
○민원실 교양서적 10,000원*2종*12월	240		
02 공공운영비	10,330	10,330	0
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○후납우편요금 600,000원*12월	7,200		
○관용차량 보험료 400,000원*1회	400		
○관용차량 자동차세 100,000원*1회	100		
○환경개선부담금(자동차) 100,000원*2회	200		
○관용차량 정기 검사비 30,000원*1회	30		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	4,850	3,100	1,750
01 자산및물품취득비	4,850	3,100	1,750
○민원인 전용 팩스 350,000원*1대	350		
○행사용(플라스틱)의자 10,000원*200개	2,000		
○행사용(플라스틱)탁자 25,000원*100개	2,500		
쾌적한 도시환경 조성	7,000	0	7,000
소규모 주민편익 사업	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○소규모 주민편익사업 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(고잔1동)	49,860	47,330	2,530

부서: 고잔1동
정책: 행정운영경비(고잔1동)
단위: 기본경비(고잔1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(고잔1동)	49,860	47,330	2,530
기본경비(고잔1동)	49,860	47,330	2,530
201 일반운영비	18,700	16,830	1,870
01 사무관리비	18,700	16,830	1,870
○사무관리비(고잔1동) 18,700,000원	18,700		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○고잔1동업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	10,040	9,380	660
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

고잔2동

부서: 고잔2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고잔2동	351,487	314,435	37,052
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	305,287	270,199	35,088
주민이 만들어가는 동행정	230,896	221,616	9,280
미래경영센터 운영	47,040	46,320	720
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	31,000	36,000	△5,000
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○미래경영센터 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○미래경영센터 작품발표회 추진 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	11,040	10,320	720
12 기타보상금	11,040	10,320	720
○자원봉사자 실비보상 급식비 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
통반장 활동지원	177,280	170,720	6,560
301 일반보상금	177,280	170,720	6,560
05 통・리・반장활동보상금	177,280	170,720	6,560
○통장활동비 기본수당 200,000원*51명*12월	122,400		
○통장활동비 통장상여금 200,000원*51명*2회	20,400		
○통장활동비 통장회의참석수당 20,000원*51명*2회*12월	24,480		
○반장활동비 25,000원*2회*200명	10,000		
국토대청결운동 추진	1,076	1,076	0
201 일반운영비	576	576	0
01 사무관리비	576	576	0
○국토대청결운동 쓰레기봉투 구입 2,400원*20장*12월	576		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○국토대청결운동 청소용품 100,000원*5회	500		
경로주간행사 추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○경로주간행사 3,500,000원*1회	3,500		
동 행사 운영	2,000	0	2,000

부서: 고잔2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
고잔2동 주민센터운영	67,391	41,583	25,808
동청사 유지관리	44,615	26,400	18,215
201 일반운영비	38,567	16,678	21,889
01 사무관리비	24,302	2,802	21,500
○동 주민센터 이전비 20,000,000원*1식	20,000		
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전검사료 150,000원*1회	150		
○수족관 관리 70,000원*6회	420		
○쓰레기봉투 1,200원*30장*12월	432		
○화장실 비데 임차료 25,000원*12월	300		
○민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	14,265	13,876	389
○방화관리협회비 50,000원*1회	50		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*4대	800		
○도시가스연료비 826원*66㎥*1.1*100일	5,997		
○정화조수거료 100,000원*2개	200		
○전기요금 100원*5,000kw*12월	6,000		
○상하수도요금 40,000원*12월	480		
○유선방송사용료 17,600원*12월	212		
○환경개선부담금(시설분) 50,000원*2회	100		
○지방재정공제회비 226,000원*1회	226		
206 재료비	3,048	2,722	326
01 재료비	3,048	2,722	326
○형광램프 3,000원*100개	300		
○화장지(점보롤) 39,000원*1상자*12월	468		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○정수기 종이컵 20,000원*2상자*6회	240		
○우산포장 비닐 40,000원*2회	80		
○화장실방향제 및 세정제 20,000원*3개소*12회	720		
○소화기충액 20,000원*17개	340		
○청소도구 10,000원*5종*6회	300		
401 시설비및부대비	3,000	7,000	△4,000
01 시설비	3,000	7,000	△4,000
○동청사 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 고잔2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)
단위: 고잔2동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동행정업무 지원	22,776	15,183	7,593
201 일반운영비	17,296	13,583	3,713
01 사무관리비	6,961	3,548	3,413
○민원서식 유인 2,000원*10종*60권	1,200		
○인감대장 30,980원*1속*12월	372		
○주민등록증 라벨지 7,850원*180장	1,413		
○민원실 교양서적 10,000원*2종*12월	240		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속	156		
○현수막제작 60,000원*1개*12월	720		
○통합인증기 소모품 150,000원*2대*6회	1,800		
○수동인증기 소모품 100,000원*1대*4회	400		
○순번대기표 소모품 100,000원*1대*4회	400		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*1개소*1회	260		
02 공공운영비	10,335	10,035	300
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 700,000원*1대	700		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○우편요금 600,000원*12회	7,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○민방위비상급수시설 보수 500,000원*1개소	500		
○민방위비상급수시설 관정청소 2,500,000원*1개소	2,500		
405 자산취득비	880	0	880
01 자산및물품취득비	880	0	880
○문서세단기 880,000원*1대	880		
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0
소규모주민편익사업	7,000	7,000	0
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○소규모주민편익사업 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(고잔2동)	46,200	44,236	1,964
기본경비(고잔2동)	46,200	44,236	1,964
기본경비(고잔2동)	46,200	44,236	1,964
201 일반운영비	17,000	15,696	1,304

부서: 고잔2동
정책: 행정운영경비(고잔2동)
단위: 기본경비(고잔2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,000	15,300	1,700
○사무관리비(고잔2동) 17,000,000원	17,000		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○고잔2동업무추진 20,000원*10명*8일*12월	19,200		
203 업무추진비	10,000	9,340	660
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

호수등

부서: 호수동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위: 주민이 만들어가는 동 행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호수동	336,012	326,437	9,575
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	277,532	269,957	7,575
주민이 만들어가는 동 행정	179,400	178,860	540
미래경영센터 운영	47,040	48,000	△960
201 일반운영비	33,600	36,000	△2,400
01 사무관리비	29,600	36,000	△6,400
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○미래경영센터 프로그램 운영 8,600,000원*1식	8,600		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○미래경영센터 작품발표회 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보상금	11,040	12,000	△960
12 기타보상금	11,040	12,000	△960
○자원봉사자 실비보상(급식비) 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○미래경영센터 프로그램 교육용 의자 60,000원*40개	2,400		
통반장활동지원	125,860	126,360	△500
301 일반보상금	125,860	126,360	△500
05 통・리・반장활동보상금	125,860	126,360	△500
○통장활동비(기본수당) 200,000원*37명*12월	88,800		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○통장활동비(통장상여금) 200,000원*37명*2회	14,800		
○반장활동비 25,000원*2회*90명	4,500		
국토대청결운동추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○국토대청결운동 장비구입(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회	500		
경로주간행사추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
동 행사 운영	2,000	0	2,000

부서: 호수동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위: 주민이 만들어가는 동 행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
호수동 주민센터운영	91,132	84,097	7,035
동 청사유지관리	55,317	65,430	△10,113
201 일반운영비	37,618	52,531	△14,913
01 사무관리비	12,047	12,575	△528
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전 검사 수수료 157,240원*12월	1,887		
○승강기 점검대행료 220,000원*1대*12월	2,640		
○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회	20		
○4.5층 마루바닥 왁스 작업 1,140,000원*2회	2,280		
○비데 임차료(여자화장실) 25,000원*5대*12월	1,500		
02 공공운영비	25,571	39,956	△14,385
○전기요금 117원*14,529kw*12월	20,399		
○상하수도요금 740원*275㎥*12월	2,442		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○오디오세트유지비 300,000원*2대	600		
○시스템 냉난방기 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
○환경개선부담금(시설분) 58,000원*2회	116		
○저수조 청소료 300,000원*2회	600		
○교통유발부담금 350원*1,794㎡*1.0/2	314		
206 재료비	6,899	6,899	0
01 재료비	6,899	6,899	0
○소화기충약 16,000원*17개	272		
○형광램프 교체 4,500원*150개	675		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○쓰레기봉투 1,200원*100장*12월	1,440		
○화장실방향제 및 세정액 22,000원*8대*12회	2,112		
○화장지 30,000원*5상자*12월	1,800		
401 시설비및부대비	10,800	6,000	4,800
01 시설비	10,800	6,000	4,800
○청사시설유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
○민원실 블라인드 교체 설치 4,800,000원*1식	4,800		
동 행정업무지원	35,815	18,667	17,148
201 일반운영비	34,215	17,067	17,148
01 사무관리비	16,365	13,617	2,748

부서: 호수동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위: 호수동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원서식 유인 2,000원*12종*20권*3회	1,440		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○현수막 제작 60,000원*10회	600		
○민방위교육통지서 제작 50,000원*2상자	100		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*50속	161		
○통합인증기소모품 150,000원*3대*16회	7,200		
○수동인증기소모품 150,000원*1대*4회	600		
○순번표시기소모품 5,500원*100롤	550		
○팩스유지비 100,000원*1대	100		
○통합인증기 유지관리비 200,000원*3대*4회	2,400		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 35,000명/100개*7,850원	2,748		
02 공공운영비	17,850	3,450	14,400
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 800,000원*1대	800		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○관용차량 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○양수기 유지관리비 50,000원*2대	100		
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무 추진 1,600,000원	1,600		
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0
소규모주민편익사업	7,000	7,000	0
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○소규모주민편익사업 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(호수동)	58,480	56,480	2,000
기본경비(호수동)	58,480	56,480	2,000
기본경비(호수동)	58,480	56,480	2,000
201 일반운영비	22,100	19,890	2,210
01 사무관리비	22,100	19,890	2,210
○사무관리비(호수동) 22,100,000원	22,100		
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
○호수동업무추진 20,000원*13명*8일*12월	24,960		
203 업무추진비	11,420	10,630	790
01 기관운영업무추진비	7,900	7,110	790

부서: 호수동
정책: 행정운영경비(호수동)
단위: 기본경비(호수동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

원곡본동

부서: 원곡본동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원곡본동	453,229	629,317	△176,088
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	398,409	577,327	△178,918
주민이 만들어가는 동행정	284,560	280,620	3,940
미래경영센터운영	52,560	50,620	1,940
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	32,000	36,000	△4,000
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○프로그램 강사수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○미래경영센터 사무용품, 홍보,정수기임차료 등 운영비 9,200,000원	9,200		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○주민자치센터 작품전시회 및 동아리경연대회 준비 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보상금	16,560	14,620	1,940
12 기타보상금	16,560	14,620	1,940
○자원봉사자 급식비 5,000원*6명*23일*12월	8,280		
○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*23일*12월	8,280		
통반장활동 지원	225,000	225,000	0
301 일반보상금	225,000	225,000	0
05 통・리・반장활동보상금	225,000	225,000	0
○통장활동 기본수당 200,000원*65명*12월	156,000		
○통장활동 상여금 200,000원*65명*2회	26,000		
○통장활동 회의 참석수당 20,000원*65명*2회*12월	31,200		
○반장활동비 25,000원*236명*2회	11,800		
국토대청결운동 추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○국토대청결운동장비구입(빗자루,집게,장갑등) 100,000원*5회	500		
경로간주간행사 추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		
동 행사 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		

부서: 원곡본동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)
단위: 원곡본동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원곡본동 주민센터운영	100,849	268,707	△167,858
동청사 유지관리	68,875	51,457	17,418
201 일반운영비	47,735	41,017	6,718
01 사무관리비	12,380	11,202	1,178
○무인경비시스템 용역수수료 230,000원*1개소*12월	2,760		
○전기안전 점검 대행료 200,000원*1개소*12개월	2,400		
○수족관 관리 60,000원*2대*12회	1,440		
○비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○소방안전점검대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 점검 대행료 150,000원*1대*12월	1,800		
○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회	20		
02 공공운영비	35,355	29,815	5,540
○전기요금 117원*21,367kw*12월	30,000		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○정화조 수거료 120,000원*2회	240		
○환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○오디오세트 유지비 300,000원*1대	300		
○시스템냉난방기 유지보수 25,000원*35대	875		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○청사방역수수료 120,000원*6회	720		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
206 재료비	9,640	8,440	1,200
01 재료비	9,640	8,440	1,200
○삼파장형광램프 3,000원*100개	300		
○화장지 60,000원*3상자*12월	2,160		
○청소도구 5,000원*5종*12월	300		
○쓰레기봉투(사무실,국토대청결운동) 1,200원*100장*12월	1,440		
○소화기 충약 16,000원*25개	400		
○초화류 5,000원*10종*2회*12월	1,200		
○화장실 방향제 및 세정제 30,000원*10개소*12월	3,600		
○생수컵 20,000원*2박스*6회	240		
401 시설비및부대비	11,500	2,000	9,500
01 시설비	11,500	2,000	9,500
○동청사 보수 및 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○동청사 지하 환풍시설 공사 9,500,000원*1식	9,500		
동행정 업무지원	31,974	36,599	△4,625
201 일반운영비	27,974	26,499	1,475

부서: 원곡본동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)
단위: 원곡본동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,546	8,471	△1,925
○현수막및입간판제작 60,000원*2개*12월	1,440		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장송부용 봉투/비닐 15,530원*10속	156		
○민원서식유인 2,500원*10종*40권*2회	2,000		
○인증기소모품 150,000원*2대*6회	1,800		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*1개소*1회	260		
○통합민원순번대기표 160,000원*1회	160		
○수동인증기소모품 60,000원*1대*3회	180		
○민원실교양서적 10,000원*2권*12월	240		
02 공공운영비	21,428	18,028	3,400
○차량선박비 2,400,000원*1대	2,400		
○양수기유지관리비 50,000원*8대	400		
○우편요금 900,000원*12월	10,800		
○자동차보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○자동차세 28,000원*1대	28		
○민방위필수장비유지비 300,000원	300		
○민방위비상급수시설유지비 500,000원	500		
○신길동 양수펌프 전기요금 100원*5,000kw*12월	6,000		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○동행정업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○민방위급수시설 관정청소 2,000,000원*1개소	2,000		
쾌적한 도시환경 조성	13,000	28,000	△15,000
소규모 주민 편익사업	13,000	28,000	△15,000
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○깨끗한마을만들기청소의날지정운영 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	25,000	△15,000
01 시설비	10,000	25,000	△15,000
○주민소규모편익사업 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(원곡본동)	54,820	51,990	2,830
기본경비(원곡본동)	54,820	51,990	2,830
기본경비(원곡본동)	54,820	51,990	2,830
201 일반운영비	20,400	18,360	2,040

부서: 원곡본동
정책: 행정운영경비(원곡본동)
단위: 기본경비(원곡본동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,400	18,360	2,040
○사무관리비(원곡본동) 20,400,000원	20,400		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○원곡본동업무추진 20,000원*12명*8일*12월	23,040		
203 업무추진비	11,380	10,590	790
01 기관운영업무추진비	7,900	7,110	790
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

원곡1동

부서: 원곡1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원곡1동	306,452	283,771	22,681
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	263,912	243,421	20,491
주민이 만들어가는 동행정	189,268	193,111	△3,843
미래경영센터 운영	44,280	49,259	△4,979
201 일반운영비	31,200	41,219	△10,019
01 사무관리비	29,200	36,000	△6,800
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○미래경영센터 프로그램 운영 8,200,000원*1식	8,200		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민자치센터 작품전시회 준비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	1,800	0	1,800
01 재료비	1,800	0	1,800
○미래경영센터 청사정비용품 15,000원*10종*12월	1,800		
301 일반보상금	8,280	7,740	540
12 기타보상금	8,280	7,740	540
○자원봉사자 실비보상 급식비 5,000원*3명*23일*12월	4,140		
○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*3명*23일*12월	4,140		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○미래경영센터 시설 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
통반장 활동지원	138,700	138,700	0
301 일반보상금	138,700	138,700	0
05 통・리・반장활동보상금	138,700	138,700	0
○통장활동비 기본수당 200,000원*40명*12월	96,000		
○통장활동비 통장상여금 200,000원*40명*2회	16,000		
○통장활동비 통장회의 참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동비 50,000원*150명	7,500		
국토대청결 운동추진	788	1,652	△864
206 재료비	788	1,652	△864
01 재료비	788	1,652	△864
○장비구입(빗자루,집게,장갑등) 500,000원*1식	500		
○쓰레기 봉투 1,200원*20장*12회	288		

부서: 원곡1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로주간행사	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○경로주간행사 3,500,000원*1회	3,500		
동 행사 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
원곡1동 주민센터운영	67,644	43,310	24,334
동청사 유지관리	48,958	26,452	22,506
201 일반운영비	23,342	15,596	7,746
01 사무관리비	4,050	3,606	444
○전기안전검사료 150,000원*1회	150		
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○화장실비데임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
02 공공운영비	19,292	11,990	7,302
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*6대	1,200		
○연료비(LPG) 24,000원*2통*3회*5월	720		
○정화조수거료 100,000원*1회	100		
○전기요금 117원*6,328kw*12월	8,885		
○상하수도요금 968원*140㎥*12월	1,627		
○도시가스요금 805.05원*555㎥*1.1*12월	5,898		
○교통유발부담금 350원*1,838㎡*1/2	322		
○환경개선부담금(시설분) 50,000원*2회	100		
○저수조청소료 120,000원*2회	240		
206 재료비	4,216	3,856	360
01 재료비	4,216	3,856	360
○형광램프 교체 3,000원*100개	300		
○화장지 40,000원*2상자*12월	960		
○쓰레기봉투 1,200원*40장*12월	576		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○소화기충약 16,000원*20개	320		
○청소용품 6,000원*10종*12월	720		
○방향제 55,000원*12월	660		
○우산포장용 비닐 40,000원*2회	80		
401 시설비및부대비	13,000	7,000	6,000
01 시설비	13,000	7,000	6,000
○청사시설 유지보수비 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 원곡1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)
단위: 원곡1동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사전기 증설비 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
○냉난방기 2,800,000원*3대	8,400		
동 행정업무 지원	18,686	16,858	1,828
201 일반운영비	17,086	12,908	4,178
01 사무관리비	9,086	4,908	4,178
○인감대장보호비닐 100원*2,000매	200		
○동 현황판 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○민원서식 인쇄 4,000원*10종*20권*1회	800		
○민원발급용 소모품 99,000원*12회	1,188		
○현수막제작 60,000원*2개*12월	1,440		
○입간판제작 30,000원*2개*4월	240		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*4개소*1회	1,040		
○새주소변경 라벨용지 7,850원*150매	1,178		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○양수기 유지관리비 50,000원*3대	150		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
○관용차량 자동차세 50,000원*1대	50		
○우편물 발송료(일반,등기) 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0
소규모 주민편익사업	7,000	7,000	0
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○소규모 주민편익사업 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(원곡1동)	42,540	40,350	2,190
기본경비(원곡1동)	42,540	40,350	2,190
기본경비(원곡1동)	42,540	40,350	2,190
201 일반운영비	15,300	13,770	1,530
01 사무관리비	15,300	13,770	1,530
○사무관리비(원곡1동) 15,300,000원	15,300		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○원곡1동업무추진 20,000원*9명*8일*12월	17,280		

부서: 원곡1동
정책: 행정운영경비(원곡1동)
단위: 기본경비(원곡1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		9,960	9,300	660
01 기관운영업무추진비		6,600	5,940	660
○기관운영업무추진	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○정원가산업무추진	40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000		

원곡2동

부서: 원곡2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원곡2동	220,035	207,500	12,535
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	177,495	167,150	10,345
주민이 만들어가는 동행정	106,240	102,520	3,720
미래경영센터 운영	48,040	46,320	1,720
201 일반운영비	32,500	36,000	△3,500
01 사무관리비	32,000	36,000	△4,000
○주민자치위원회회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○미래경영센터프로그램운영	11,000		
ㅇ미래경영센터 강사료 200,000원*2명*12월	4,800		
ㅇ사무용품 및 복사용지 150,000원*12월	1,800		
ㅇ전산소모용품 150,000원*12월	1,800		
ㅇ서식유인 100,000원*12월	1,200		
ㅇ홍보물 제작 325,000원*2회	650		
ㅇ프로그램 운영물품 62,500원*12월	750		
03 행사운영비	500	0	500
○주민자치센터 작품전시회 준비 500,000원*1회	500		
301 일반보상금	11,040	10,320	720
12 기타보상금	11,040	10,320	720
○주민자치센터자원봉사자실비보상	11,040		
ㅇ급식비 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
ㅇ교통비 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○빔프로젝터 4,000,000원*1대	4,000		
○영사용 스크린 500,000원*1대	500		
경로주간행사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○경로주간행사 3,000,000원*1회	3,000		
통반장활동지원	52,700	52,700	0
301 일반보상금	52,700	52,700	0
05 통・리・반장활동보상금	52,700	52,700	0
○통장활동비	49,200		
ㅇ기본수당 200,000원*15명*12월	36,000		
ㅇ통장상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
ㅇ통장회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장활동비 50,000원*70명	3,500		

부서: 원곡2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국토대청결운동 추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○국토대청결장비구입 100,000원*5회	500		
동 행사 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
원곡2동 주민센터운영	64,255	57,630	6,625
동 청사 유지관리	29,748	48,938	△19,190
201 일반운영비	19,948	21,650	△1,702
01 사무관리비	4,576	3,870	706
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리대행 수수료 71,280원*12월	856		
○청사 방화관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	15,372	17,780	△2,408
○정화조 수거료 100,000원*1회	100		
○전기요금 100원*9,200kw*12월	11,040		
○교통유발부담금 350원*1,053㎡*1/2	185		
○환경개선부담금(시설분) 60,000원*2회	120		
○상하수도요금 670원*160㎥*12월	1,287		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○저수조 청소료 220,000원*2회	440		
○냉난방기 유지비 200,000원*10대	2,000		
206 재료비	4,800	2,588	2,212
01 재료비	4,800	2,588	2,212
○소화기 충약 16,000원*20개	320		
○형광램프 교체 3,000원*100개	300		
○청사관리소모품(공구류) 25,000원*12개	300		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○화장지 40,000원*2상자*12월	960		
○쓰레기 봉투 1,200원*45장*12월	648		
○방향제및변기세정제 22,000원*2개소*12월	528		
○청소용품 15,000원*5종*6회	450		
○화장실용핸드타올 40,000원*12월	480		
○민원용 정수기 생수컵 12,000원*12회	144		
○자동우산포장기 우산비닐 35,000원*2상자	70		
401 시설비및부대비	5,000	24,700	△19,700
01 시설비	5,000	24,700	△19,700

부서: 원곡2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)
단위: 원곡2동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
동 행정업무 지원	34,507	8,692	25,815
201 일반운영비	11,362	5,492	5,870
01 사무관리비	5,227	1,857	3,370
○현수막 제작 60,000원*8회	480		
○민원서식 유인 2,000원*10종*10권	200		
○인감대장 31,000원*5속	155		
○인감대장보호비닐 100원*500매	50		
○인증기소모품 150,000원*2대*6월	1,800		
○통합 및 수동인증기 유지관리비 120,000원*5회	600		
○순번발급기소모품 50,000원*3회	150		
○라벨라이터 용지 (20,000명/100개)*7,850원	1,570		
○주민등록증 발급신청서 3,200원*10속	32		
○관용차량 탁송료 190,000원*1회	190		
02 공공운영비	6,135	3,635	2,500
○관용차량유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량보험료 800,000원*1대	800		
○관용차량자동차세 35,000원*1대	35		
○후납우편요금 200,000원*12월	2,400		
○민방위시설장비 유지비 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	21,545	1,600	19,945
01 자산및물품취득비	21,545	1,600	19,945
○관용차량(포터더블캡) 16,600,000원*1대	16,600		
○관용차량 싸이렌 앰프 500,000원*1대	500		
○자동우산포장기 420,000원*1대	420		
○쇼파(1인용) 300,000원*7개	2,100		
○회의실 접의자 57,000원*25개	1,425		
○쇼파 테이블 300,000원*1개	300		
○상석용 테이블 200,000원*1개	200		
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0
소규모 주민편익사업	7,000	7,000	0
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○소규모 주민편익사업 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(원곡2동)	42,540	40,350	2,190
기본경비(원곡2동)	42,540	40,350	2,190

부서: 원곡2동
정책: 행정운영경비(원곡2동)
단위: 기본경비(원곡2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(원곡2동)	42,540	40,350	2,190
201 일반운영비	15,300	13,770	1,530
01 사무관리비	15,300	13,770	1,530
○사무관리비(원곡2동) 15,300,000원	15,300		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○원곡2동업무추진 20,000원*9명*8일*12월	17,280		
203 업무추진비	9,960	9,300	660
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

초지동

부서: 초지동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(초지동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초지동	489,260	629,763	△140,503
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	426,720	568,980	△142,260
주민이 만들어가는 동행정	326,940	326,740	200
미래경영센터운영	54,060	56,480	△2,420
201 일반운영비	34,500	41,000	△6,500
01 사무관리비	34,500	41,000	△6,500
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○프로그램 강사수당 300,000원*1명*12월	3,600		
○미래경영센터 행사 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
○미래경영센터 운영비 7,900,000원*1식	7,900		
301 일반보상금	16,560	15,480	1,080
12 기타보상금	16,560	15,480	1,080
○자원봉사자 실비보상(급식비) 5,000원*6명*23일*12월	8,280		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*6명*23일*12월	8,280		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○구청사 미래경영센터 시설 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
통반장활동지원	264,280	264,280	0
301 일반보상금	264,280	264,280	0
05 통・리・반장활동보상금	264,280	264,280	0
○통장활동비(기본수당) 200,000원*76명*12월	182,400		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*76명*2회*12월	36,480		
○통장활동비(통장상여금) 200,000원*76명*2회	30,400		
○반장활동비 25,000원*2회*300명	15,000		
국토대청결운동 추진	1,600	980	620
206 재료비	1,600	980	620
01 재료비	1,600	980	620
○국토대청결운동장비구입(빗자루,집게,장갑등) 100,000원*10회	1,000		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 구입 1,200원*500장	600		
경로주간행사추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○경로주간행사 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 초지동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(초지동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 행사 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
초지동 주민센터운영	89,780	232,240	△142,460
동청사유지관리	60,223	57,563	2,660
201 일반운영비	48,095	47,535	560
01 사무관리비	12,692	11,260	1,432
○종합정밀 소방점검 수수료 130,000원*12월	1,560		
○무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
○구청사무인경비시스템 용역료 120,000원*12월	1,440		
○전기안전검사 수수료 230,000원*12월	2,760		
○승강기점검대행료 176,000원*12회	2,112		
○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회	20		
○비데임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
02 공공운영비	35,403	36,275	△872
○전기요금 117원*21,367kw*12월	30,000		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○교통유발부담금 500원*2,812㎡*1/2	703		
○환경개선부담금(시설분) 150,000원*2회	300		
○청사방역 수수료 200,000원*4회	800		
206 재료비	7,628	7,028	600
01 재료비	7,628	7,028	600
○소화기 충약 16,000원*20개	320		
○형광램프 교체 3,000원*100개	300		
○초화류 5,000원*20종*12회	1,200		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*60장*12월	864		
○화장지 30,000원*6상자*12월	2,160		
○청소용품 10,000원*20종*6회	1,200		
○화장실 방향제 및 세정제 22,000원*6개소*12월	1,584		
401 시설비및부대비	4,500	3,000	1,500
01 시설비	4,500	3,000	1,500
○민방위급수시설유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
○초지동 안내 표지판 1,500,000원*2식	3,000		
동행정업무지원	29,557	30,417	△860
201 일반운영비	27,557	28,417	△860
01 사무관리비	11,131	7,991	3,140

부서: 초지동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(초지동)
단위: 초지동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원서식 유인 2,000원*20종*40권*2회	3,200		
○인감대장 30,980원*7속	217		
○인감대장 송부용 봉투·비닐 15,530원*10속	156		
○주민등록증 라벨라이터 용지 7,850원*400개	3,140		
○민원실 교양 잡지 12,000원*2종*12월	288		
○통합인증기 소모품 150,000원*3대*7회	3,150		
○현수막 제작 60,000원*12회	720		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*1개소*1회	260		
02 공공운영비	16,426	20,426	△4,000
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
○관용차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량 자동차세 27,070원*1대	28		
○양수기 유지관리비 50,000원*5대	250		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○환경개선부담금(차량분) 100,000원*1대	100		
○관용차량 유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
○디지털카메라 구입비 400,000원*1대	400		
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0
소규모주민편익사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모 주민편익사업 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(초지동)	62,540	60,783	1,757
기본경비(초지동)	62,540	60,783	1,757
기본경비(초지동)	62,540	60,783	1,757
201 일반운영비	24,200	22,443	1,757
01 사무관리비	21,800	21,803	△3
○사무관리비(초지동) 21,800,000원	21,800		
02 공공운영비	2,400	640	1,760
○정수기유지관리 50,000원*4대*12회	2,400		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○초지동업무추진 20,000원*14명*8일*12월	26,880		

부서: 초지동
정책: 행정운영경비(초지동)
단위: 기본경비(초지동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		11,460	10,670	790
01 기관운영업무추진비		7,900	7,110	790
○기관운영업무추진	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		560	560	0
○정원가산업무추진	40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000		

선부1동

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선부1동	320,389	302,675	17,714
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	268,599	253,555	15,044
주민이 만들어 가는 동행정	201,920	203,032	△1,112
통반장활동지원비	145,260	146,760	△1,500
301 일반보상금	145,260	146,760	△1,500
05 통・리・반장활동보상금	145,260	146,760	△1,500
○통장기본수당 200,000원*42명*12월	100,800		
○통장상여금 200,000원*42명*2회	16,800		
○통장회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동비 50,000원*150명	7,500		
미래경영센터 운영	49,800	51,480	△1,680
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	33,000	36,000	△3,000
○미래경영센터 프로그램 운영비 900,000원*12월	10,800		
○미래경영센터 프로그램 강사 수당 20,000원*5명*12월	1,200		
○주민자치위원회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○주민자치센터 작품전시회 및 동아리경연대회 준비 1,000,000원*1회	1,000		
○지역특성화 프로그램 행사 운영 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	13,800	15,480	△1,680
12 기타보상금	13,800	15,480	△1,680
○주민자치센터자원봉사자실비보상급식비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
○주민자치센터자원봉사자실비보상교통비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
경로 행사	4,000	3,500	500
201 일반운영비	4,000	3,500	500
03 행사운영비	4,000	3,500	500
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
국토대청결 운동 추진	860	1,292	△432
206 재료비	860	1,292	△432
01 재료비	860	1,292	△432
○국토대청결운동장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동쓰레기봉투구입 1,200원*300장	360		
동 행사 운영	2,000	0	2,000

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
선부1동 주민센터운영	59,679	43,523	16,156
동 청사 유지 관리	33,064	28,605	4,459
201 일반운영비	19,564	15,121	4,443
01 사무관리비	3,985	2,260	1,725
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전검사 수수료 100,000원*4회	400		
○청사 방역 수수료 400,000원*2회	800		
○소방 정밀점검 수수료 385,000원*1회	385		
02 공공운영비	15,579	12,861	2,718
○연료비(도시가스) 826원*50㎥*1.1*105일	4,771		
○전기요금 100원*6,000kw*12월	7,200		
○상하수도요금 930원*67㎥*12월	748		
○환경개선부담금(시설분) 50,000원*2회	100		
○정수기 유지관리비 50,000원*12월	600		
○저수조청소료 240,000원*2회	480		
○정화조수거료 180,000원*1회	180		
○청사 비데임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
206 재료비	1,800	1,484	316
01 재료비	1,800	1,484	316
○형광램프교체 3,000원*100개	300		
○초화류 5,000원*12종*12회	720		
○화장지 35,000원*1상자*12월	420		
○청소용품 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	7,900	5,000	2,900
01 시설비	7,900	5,000	2,900
○동청사 유지보수비 7,000,000원*1식	7,000		
○냉난방기 설치공사 900,000원*1식	900		
405 자산취득비	3,800	7,000	△3,200
01 자산및물품취득비	3,800	7,000	△3,200
○회의실 냉난방기 구입 3,800,000원*1식	3,800		
동 행정 업무 지원	26,615	14,918	11,697
201 일반운영비	18,215	13,318	4,897
01 사무관리비	8,290	2,883	5,407
○민원서식 유인 50원*20종*2,000매	2,000		
○현수막 및 입간판 제작 구입비 60,000원*2개*12회	1,440		

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 선부1동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인증기 및 순번대기표 발급기 소모품 교체 200,000원*12월	2,400		
○민방위비상급수시설 수질검사 260,000원*3개소*1회	780		
○민방위대피소 안내표지판 20,000원*5개	100		
○주민등록증 부착용 라벨용지 7,850원*200장	1,570		
02 공공운영비	9,925	10,435	△510
○관용차량 유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
○관용차량 보험료 600,000원*1대	600		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○자동차분 환경개선부담금 45,000원*1대*2회	90		
○우편물 발송료(일반,등기) 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	5,400	0	5,400
01 시설비	5,400	0	5,400
○민방위비상급수시설 관정청소 공사 1,800,000원*3개소	5,400		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○서명기 패드구입 500,000원*1대	500		
○주민등록증 진위확인시스템 900,000원*1식	900		
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0
소규모편익사업	7,000	7,000	0
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○소규모 편익 사업 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(선부1동)	51,790	49,120	2,670
기본경비(선부1동)	51,790	49,120	2,670
기본경비(선부1동)	51,790	49,120	2,670
201 일반운영비	18,700	16,830	1,870
01 사무관리비	18,700	16,830	1,870
○사무관리비(선부1동) 18,700,000원	18,700		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○선부1동업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	10,040	9,380	660
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660

부서: 선부1동
정책: 행정운영경비(선부1동)
단위: 기본경비(선부1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
○정원가산업무추진	40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		1,930	1,790	140
01 자산및물품취득비		1,930	1,790	140
○레이져프린터(A4용)(대체)	790,000원*2대	1,580		
○민원실 팩스기기 구입	350,000원*1대	350		

선부2동

부서: 선부2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선부2동	371,169	363,738	7,431
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	318,309	311,768	6,541
주민이 만들어가는 동행정	239,640	240,490	△850
미래경영센터운영	49,800	52,650	△2,850
201 일반운영비	36,000	39,000	△3,000
01 사무관리비	34,500	39,000	△4,500
○주민자치위원회참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○미래경영센터 프로그램 운영 7,890,000원*1식	7,890		
○소식지발간 935,000원*6월	5,610		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○행사운영비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금	13,800	12,900	900
12 기타보상금	13,800	12,900	900
○자원봉사자급식비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
○자원봉사자교통비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
통반장활동지원	183,840	183,840	0
301 일반보상금	183,840	183,840	0
05 통・리・반장활동보상금	183,840	183,840	0
○통장활동비기본수당 200,000원*53명*12월	127,200		
○통장활동비상여금 200,000원*53명*2회	21,200		
○통장회의참석수당 20,000원*53명*2회*12월	25,440		
○반장활동비 25,000원*200명*2회	10,000		
경로주간행사추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○경로주간행사 3,500,000원*1회	3,500		
국토대청결운동추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○국토대청결운동 재료구입 100,000원*5회	500		
동 행사 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
선부2동 주민센터운영	71,669	64,278	7,391
동청사유지관리	44,923	43,202	1,721

부서: 선부2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부2동)
단위: 선부2동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,435	29,338	1,097
01 사무관리비	6,060	5,070	990
○무인경비시스템용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전검사수수료 150,000원*2회	300		
○소방시설종합정밀점검검사비 600,000원*2회	1,200		
○청사방역 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	24,375	24,268	107
○전기요금 100원*11,000kw*12월	13,200		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○도시가스사용료 826원*67㎥*1.1*105일	6,393		
○유선방송사용료 26,000원*12월	312		
○냉난방기유지관리비 200,000원*5대	1,000		
○연료비(난로) 28,000원*2대*2회*5월	560		
○환경개선부담금(시설분) 130,000원*2회	260		
○교통유발부담금 350원*1,196㎡*1/2	210		
○앰프시설유지관리비 100,000원*2대	200		
○저수조청소비 220,000원*2회	440		
206 재료비	5,488	4,864	624
01 재료비	5,488	4,864	624
○소화기충약 16,000원*25개	400		
○형광램프교체 3,000원*150개	450		
○청사관리소모품(공구류) 25,000원*12개	300		
○초화류구입 5,000원*10종*12회	600		
○청소용품 15,000원*5종*6회	450		
○화장지 40,000원*2.3상자*12월	1,104		
○쓰레기봉투 1,200원*30장*12월	432		
○방향제및세정제 22,000원*3개소*12월	792		
○화장실용핸드타올 40,000원*2상자*12월	960		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○청사 방수공사 4,000,000원*1식	4,000		
○청사시설유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
동행정업무지원	26,746	21,076	5,670
201 일반운영비	20,746	17,376	3,370
01 사무관리비	7,481	4,111	3,370
○인증기소모품 150,000원*4회	600		
○인감대장 30,980원*5속	155		
○시정(동정)홍보용현수막 60,000원*20개	1,200		
○민원서식 유인 2,000원*10종*50권*2회	2,000		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		

부서: 선부2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부2동)
단위: 선부2동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인감대장송부용봉투 15,530원*10속	156		
○순번발급기소모품 100,000원*5회	500		
○인감보호서식및봉투제작 1,200,000원*1회	1,200		
○도로명주소 라벨라이터용지 20,000명/100*7,850원	1,570		
02 공공운영비	13,265	13,265	0
○관용차량유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량보험료 800,000원*1대	800		
○관용차량자동차세 35,000원*1대	35		
○관용차량정기검사수수료 30,000원*1회	30		
○환경개선부담금(차량분) 100,000원*1회	100		
○후납우편요금 800,000원*12월	9,600		
○민방위시설장비유지 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	4,400	2,100	2,300
01 자산및물품취득비	4,400	2,100	2,300
○냉난방기(대체) 3,800,000원*1대	3,800		
○민원발급용 스캐너(대체) 300,000원*2대	600		
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0
소규모주민편익사업	7,000	7,000	0
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○소규모주민편익사업 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(선부2동)	52,860	51,970	890
기본경비(선부2동)	52,860	51,970	890
기본경비(선부2동)	52,860	51,970	890
201 일반운영비	20,400	17,550	2,850
01 사무관리비	20,400	17,550	2,850
○사무관리비(선부2동) 20,400,000원	20,400		
202 여비	23,040	24,960	△1,920
01 국내여비	23,040	24,960	△1,920
○선부2동업무추진 20,000원*12명*8일*12월	23,040		
203 업무추진비	9,420	9,460	△40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
○정원가산업무추진 40,000원*12명	480		

부서: 선부2동
정책: 행정운영경비(선부2동)
단위: 기본경비(선부2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

선부3동

부서: 선부3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선부3동	436,020	453,522	△17,502
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	384,460	403,922	△19,462
주민이 만들어가는 동행정	300,130	300,650	△520
미래경영센터 운영	51,360	53,880	△2,520
201 일반운영비	34,800	36,000	△1,200
01 사무관리비	30,600	36,000	△5,400
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○프로그램 강사수당 300,000원*2명*12월	7,200		
○프로그램 홍보물 및 신청서 제작 100,000원*12월	1,200		
○미래경영센터 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	4,200	0	4,200
○주민자치센터 작품전시회 및 경연대회 준비 2,000,000원*1식	2,000		
○지역특성화 프로그램 행사운영 2,200,000원*1식	2,200		
301 일반보상금	16,560	15,480	1,080
12 기타보상금	16,560	15,480	1,080
○자원봉사자 급식비 5,000원*6명*23일*12월	8,280		
○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*23일*12월	8,280		
경로주간행사 추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
통반장 활동지원	241,850	241,850	0
301 일반보상금	241,850	241,850	0
05 통・리・반장활동보상금	241,850	241,850	0
○통장활동 기본수당 200,000원*70명*12월	168,000		
○통장활동 상여금 200,000원*70명*2회	28,000		
○통장활동 회의참석수당 20,000원*70명*2회*12월	33,600		
○반장활동비 50,000원*245명	12,250		
국토대청결 운동 추진	920	920	0
206 재료비	920	920	0
01 재료비	920	920	0
○장비구입(빗자루, 집게, 장갑 등) 100,000원*5회	500		
○쓰레기봉투 1,200원*350장	420		
동 행사 운영	2,000	0	2,000

부서: 선부3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
선부3동 주민센터운영	74,330	93,272	△18,942
동 청사 유지관리	42,530	51,818	△9,288
201 일반운영비	31,284	30,572	712
01 사무관리비	6,460	9,344	△2,884
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○수족관 청소료 100,000원*4회	400		
○화장실 비데 임차료 25,000원*3대*12월	900		
○전기안전점검대행료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전점검대행료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	24,824	21,228	3,596
○앰프시설 유지관리비 100,000원*3대	300		
○전기요금 100원*10,000kw*12월	12,000		
○수도요금 170,000원*12월	2,040		
○도시가스요금 805.05원*790㎥*1.1*12월	8,396		
○TV유선방송료 24,750원*12월	297		
○도시가스안전검사료 45,000원*2회	90		
○정화조 수거료 280,000원*1회	280		
○교통유발부담금 350원*1,143㎡*1/2	201		
○환경개선부담금(시설분) 110,000원*2회	220		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*5대	1,000		
206 재료비	6,246	6,246	0
01 재료비	6,246	6,246	0
○형광램프 3,000원*150개	450		
○소화기 충약 16,000원*15개	240		
○화장지 30,000원*6상자*12월	2,160		
○쓰레기봉투 1,200원*100장*12월	1,440		
○공기청향제 11,000원*4개*12월	528		
○화장실 세정액 11,000원*4개*12월	528		
○초화류 구입 5,000원*10종*12회	600		
○청소도구 5,000원*5종*12월	300		
401 시설비및부대비	5,000	15,000	△10,000
01 시설비	5,000	15,000	△10,000
○청사시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
동 행정업무 지원	31,800	41,454	△9,654
201 일반운영비	30,200	39,854	△9,654
01 사무관리비	13,668	17,522	△3,854

부서: 선부3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위: 선부3동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막 제작(주민홍보용) 60,000원*12개	720		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감송부용 봉투 15,530원*25속	389		
○인감대장 보호비닐 100원*10,000매	1,000		
○인감 색테이프 7,700원*12세트	93		
○민원서식 유인 2,000원*20종*15권*3회	1,800		
○통합인증기 토너 등 100,000원*3대*12월	3,600		
○민방위훈련 홍보 현수막 제작 60,000원*5개*3회	900		
○통합인증기소모품(정착부,필름,잉크,스태플러 등) 400,000원*3대*3회	3,600		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*160개	1,256		
02 공공운영비	16,532	22,332	△5,800
○마을앰프 전용회선 62,200원*12월	747		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 900,000원*1대	900		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○양수기 유지관리비 50,000원*4대	200		
○우편요금 12,000,000원	12,000		
○민방위필수장비 유지비 250,000원*1식	250		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
쾌적한 도시환경조성	10,000	10,000	0
소규모 주민편익사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모주민편익사업 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(선부3동)	51,560	49,600	1,960
기본경비(선부3동)	51,560	49,600	1,960
기본경비(선부3동)	51,560	49,600	1,960
201 일반운영비	18,700	16,830	1,870
01 사무관리비	18,700	16,830	1,870
○사무관리비(선부3동) 18,700,000원	18,700		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○선부3동업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	11,340	10,550	790
01 기관운영업무추진비	7,900	7,110	790

부서: 선부3동
정책: 행정운영경비(선부3동)
단위: 기본경비(선부3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
○정원가산업무추진	40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		400	1,100	△700
01 자산및물품취득비		400	1,100	△700
○디지털카메라(일반)	400,000원*1개	400		

대부등

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 주민과 함께하는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대부동	274,394	277,472	△3,078
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	231,854	237,122	△5,268
주민과 함께하는 동행정	134,230	139,490	△5,260
미래경영센터 운영	48,480	51,600	△3,120
201 일반운영비	34,340	36,000	△1,660
01 사무관리비	34,340	36,000	△1,660
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○미래경영센터 프로그램 강사료 200,000원*5명*12월	12,000		
○미래경영센터 프로그램 홍보 현수막 60,000원*8개	480		
○미래경영센터 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○미래경영센터 복사용지,사무용품 65,000원*4회	260		
301 일반보상금	12,480	15,600	△3,120
12 기타보상금	12,480	15,600	△3,120
○자원봉사자 실비보상(급식비) 5,000원*4명*26일*12월	6,240		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*26일*12월	6,240		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○시설유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	660	0	660
01 자산및물품취득비	660	0	660
○공부방 책상구입 220,000원*3개	660		
통반장 활동지원	68,350	68,350	0
301 일반보상금	68,350	68,350	0
05 통・리・반장활동보상금	68,350	68,350	0
○통장활동비(기본수당) 200,000원*20명*12월	48,000		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○통장활동비(통장상여금) 200,000원*20명*2회	8,000		
○반장활동비 50,000원*55명	2,750		
살기좋은 대부도 만들기	10,000	14,140	△4,140
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○생활민원쓰레기 위탁처리 5,000,000원*2회	10,000		
국토대청결 운동추진	1,400	1,400	0

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 주민과 함께하는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0
○장비구입(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회	500		
○국토대청결 운동 쓰레기 봉투 구입 1,200원*150매*5회	900		
경로주간 행사 추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
동 행사 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
대부동 주민센터운영	87,624	87,632	△8
동청사유지 관리	56,658	49,446	7,212
201 일반운영비	39,154	39,142	12
01 사무관리비	8,276	8,264	12
○무인경비시스템 용역수수료 483,000원*12월	5,796		
○전기안전검사 수수료 150,000원*2동*2회	600		
○소방안전점검 대행료 170,000원*2동*2회	680		
○화장실 비데임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
02 공공운영비	30,878	30,878	0
○전기요금 100원*10,100kw*12월	12,120		
○상하수도요금 3,000,000원	3,000		
○가스요금 40,000원*4통	160		
○교통유발부담금 350원*1,127㎡*1/2	198		
○정화조수거료 100,000원*1회	100		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○냉난방기 유지관리비(연료비) 12,000,000원	12,000		
○냉난방기 유지관리비(장비) 200,000원*5대	1,000		
○청사주변 전지 작업 및 제초작업 2,000,000원*1식	2,000		
○환경개선부담금(시설물분) 100,000원*2회	200		
206 재료비	3,304	3,304	0
01 재료비	3,304	3,304	0
○소화기충약 16,000원*10개	160		
○형광램프 교체 3,000원*100개	300		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○쓰레기봉투(사무실) 1,200원*60장*12월	864		

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 대부동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장지(점보롤등) 30,000원*3상자*12월	1,080		
○청소용품(사무실 및 화장실) 5,000원*5종*12회	300		
401 시설비및부대비	12,000	7,000	5,000
01 시설비	12,000	7,000	5,000
○청사시설 유지보수비 7,000,000원*1식	7,000		
○청사 진입로 및 주차장 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○관사 냉방기구입 1,100,000원*2대	2,200		
동행정업무 지원	30,966	38,186	△7,220
201 일반운영비	19,386	14,586	4,800
01 사무관리비	4,986	4,986	0
○민원서식 유인 2,000원*10종*40권*1회	800		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속*3상자	466		
○통합인증기소모품 150,000원*1대*5회	750		
○현수막 제작 60,000원*20회	1,200		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*1개소*1회	260		
○행정수행용선박(도서지역 행정지원) 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	14,400	9,600	4,800
○관용차량 유지관리비 4,800,000원*2대	9,600		
○관용차량 자동차세 50,000원*2대	100		
○관용차량 보험료 800,000원*2대	1,600		
○환경개선부담금(차량분) 100,000원*2회	200		
○우편요금 200,000원*12월	2,400		
○양수기 및 예초기 유지관리비 50,000원*5대*2회	500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○민방위비상급수시설 관정청소 2,000,000원*1개소*1회	2,000		
405 자산취득비	7,980	20,000	△12,020
01 자산및물품취득비	7,980	20,000	△12,020
○접이식 의자 35,000원*100개	3,500		

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 대부동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용 의자 180,000원*11개	1,980		
○행사용 텐트 500,000원*5개	2,500		
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0
소규모주민편익사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모주민편익사업 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(대부동)	42,540	40,350	2,190
기본경비(대부동)	42,540	40,350	2,190
기본경비(대부동)	42,540	40,350	2,190
201 일반운영비	15,300	13,770	1,530
01 사무관리비	15,300	13,770	1,530
○사무관리비(대부동) 15,300,000원	15,300		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○대부동업무추진 20,000원*9명*8일*12월	17,280		
203 업무추진비	9,960	9,300	660
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

2012년도
세입예산 사업명세서
(기타특별회계)

안산시

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	28,130	0	28,130
녹색성장과	28,130	0	28,130
200 세외수입	130	0	130
210 경상적세외수입	130	0	130
216 이자수입	130	0	130
216-01 공공예금이자수입	130	0	130
○공공예금이자수입 130,000원	130		
500 보조금	28,000	0	28,000
510 국고보조금등	28,000	0	28,000
511 국고보조금등	28,000	0	28,000
511-03 기금	28,000	0	28,000
○누에섬풍력발전소 기본지원사업비 14,000,000원	14,000		
○방아머리풍력발전소 기본지원사업비 14,000,000원	14,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 수산자원조성사업특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	11,846,834	13,389,143	△1,542,309
관광해양과	11,846,834	0	11,846,834
200 세외수입	11,530,284	0	11,530,284
210 경상적세외수입	350,000	0	350,000
216 이자수입	350,000	0	350,000
216-01 공공예금이자수입	350,000	0	350,000
○공공예금 이자수입 350,000,000원	350,000		
220 임시적세외수입	11,180,284	0	11,180,284
222 잉여금	11,180,034	0	11,180,034
222-01 순세계잉여금	11,180,034	0	11,180,034
○순세계잉여금 11,180,034,460원	11,180,034		
227 부담금	250	0	250
227-02 일반부담금	250	0	250
○수산자원조성금수입 250,000원	250		
500 보조금	316,550	0	316,550
510 국고보조금등	20,000	0	20,000
511 국고보조금등	20,000	0	20,000
511-01 국고보조금	20,000	0	20,000
○해양폐기물정화사업 20,000,000원	20,000		
520 시,도비보조금등	296,550	0	296,550
521 시·도비보조금등	296,550	0	296,550
521-01 시·도비보조금등	296,550	0	296,550
○해양폐기물정화사업 4,050,000원	4,050		
○패류종패살포지원사업 30,000,000원	30,000		
○해면수산자원조성사업 247,500,000원	247,500		
○불가사리수매사업 15,000,000원	15,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계

부서: 사회복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 전입금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,016,038	3,843,186	172,852
사회복지과	4,016,038	3,843,186	172,852
200 세외수입	3,471,308	3,274,956	196,352
220 임시적세외수입	3,471,308	3,274,956	196,352
224 전입금	3,471,308	3,274,956	196,352
224-03 기타회계전입금	3,471,308	3,274,956	196,352
○의료보호사업일반회계부담금 3,471,308,000원	3,471,308		
500 보조금	544,730	568,230	△23,500
510 국고보조금등	463,600	483,600	△20,000
511 국고보조금등	463,600	483,600	△20,000
511-01 국고보조금	463,600	483,600	△20,000
○의료급여사업행정비지원 24,000,000원	24,000		
○의료급여수급자본인부담금지원 376,000,000원	376,000		
○의료급여수급자대불금 1,200,000원	1,200		
○인력운영비(의료급여관리사인건비) 62,400,000원	62,400		
520 시,도비보조금등	81,130	84,630	△3,500
521 시·도비보조금등	81,130	84,630	△3,500
521-01 시·도비보조금등	81,130	84,630	△3,500
○의료급여사업행정비지원 4,200,000원	4,200		
○의료급여수급자본인부담금지원 65,800,000원	65,800		
○의료급여수급자대불금 210,000원	210		
○인력운영비(의료급여관리사인건비) 10,920,000원	10,920		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 토지구획정리사업특별회계

부서: 도시계획과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,620,000	4,710,000	△90,000
도시계획과	4,620,000	4,710,000	△90,000
200 세외수입	4,620,000	4,710,000	△90,000
210 경상적세외수입	820,000	1,010,000	△190,000
214 사업수입	700,000	900,000	△200,000
214-04 청산금수입	700,000	900,000	△200,000
○환지청산금 수입(과도환지) 700,000,000원	700,000		
216 이자수입	120,000	110,000	10,000
216-01 공공예금이자수입	120,000	110,000	10,000
○이자수입 120,000,000원	120,000		
220 임시적세외수입	3,800,000	3,700,000	100,000
222 잉여금	3,800,000	3,700,000	100,000
222-01 순세계잉여금	3,800,000	3,700,000	100,000
○순세계잉여금 3,800,000,000원	3,800,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 기반시설특별회계

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,240,000	1,100,000	140,000
도시개발과	1,240,000	1,100,000	140,000
200 세외수입	1,240,000	1,100,000	140,000
210 경상적세외수입	40,000	0	40,000
216 이자수입	40,000	0	40,000
216-01 공공예금이자수입	40,000	0	40,000
○공공예금이자수입 40,000,000원	40,000		
220 임시적세외수입	1,200,000	1,100,000	100,000
222 잉여금	1,200,000	1,100,000	100,000
222-01 순세계잉여금	1,200,000	1,100,000	100,000
○기반시설부담금 순세계잉여금 1,200,000,000원	1,200,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 쓰레기매립장관리특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	433,405	507,500	△74,095
청소행정과	433,405	507,500	△74,095
200 세외수입	433,405	507,500	△74,095
210 경상적세외수입	6,405	7,500	△1,095
216 이자수입	6,405	7,500	△1,095
216-01 공공예금이자수입	6,405	7,500	△1,095
○공공예금이자수입 427,000,000원*1.5%	6,405		
220 임시적세외수입	427,000	500,000	△73,000
222 잉여금	427,000	500,000	△73,000
222-01 순세계잉여금	427,000	500,000	△73,000
○순세계잉여금(이월금) 427,000,000원	427,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 교통사업특별회계

부서: 교통정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	45,230,495	41,475,626	3,754,869
교통정책과	23,586,311	22,576,796	1,009,515
200 세외수입	23,586,311	22,576,796	1,009,515
210 경상적세외수입	4,602,811	2,466,796	2,136,015
214 사업수입	4,195,200	1,915,200	2,280,000
214-02 주차요금수입	4,195,200	1,915,200	2,280,000
○주차요금수입 340,000,000원*12월	4,080,000		
○거주자우선주차료 9,600,000원*12월	115,200		
215 징수교부금수입	7,611	11,596	△3,985
215-01 징수교부금수입	7,611	11,596	△3,985
○광역교통시설부담금(수수료) 7,611,000원	7,611		
216 이자수입	400,000	540,000	△140,000
216-03 기타이자수입	400,000	540,000	△140,000
○공공예금이자수입 12,500,000,000원*3.2%	400,000		
220 임시적세외수입	18,983,500	20,110,000	△1,126,500
222 잉여금	1,000,000	4,400,000	△3,400,000
222-01 순세계잉여금	1,000,000	4,400,000	△3,400,000
○순세계잉여금 1,000,000,000원	1,000,000		
224 전입금	16,744,900	14,120,000	2,624,900
224-03 기타회계전입금	16,744,900	14,120,000	2,624,900
○일반회계전입금(재산세과세특례에 따른) 32,449,000,000원*10%	3,244,900		
○운송사업자유가보조금(화물) 13,500,000,000원	13,500,000		
227 부담금	1,238,600	1,590,000	△351,400
227-02 일반부담금	1,238,600	1,590,000	△351,400
○공영주차장관리수탁부담금 1,238,600,000원	1,238,600		

부서: 녹색교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 전입금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
녹색교통과	14,205,000	11,993,100	2,211,900
200 세외수입	12,803,600	9,228,000	3,575,600
220 임시적세외수입	12,803,600	9,228,000	3,575,600
224 전입금	12,500,000	9,000,000	3,500,000
224-03 기타회계전입금	12,500,000	9,000,000	3,500,000
○운수업계유가보조금(버스 · 택시) 12,500,000,000원	12,500,000		
228 기타수입	303,600	228,000	75,600
228-03 과태료	303,600	228,000	75,600
○주정차위반견인료수입 30,000원*10,120건	303,600		
500 보조금	1,401,400	2,765,100	△1,363,700
510 국고보조금등	1,078,000	2,127,000	△1,049,000
511 국고보조금등	1,078,000	2,127,000	△1,049,000
511-01 국고보조금	1,078,000	2,127,000	△1,049,000
○전국자전거도로구축사업 1,078,000,000원	1,078,000		
520 시,도비보조금등	323,400	638,100	△314,700
521 시 · 도비보조금등	323,400	638,100	△314,700
521-01 시 · 도비보조금등	323,400	638,100	△314,700
○전국자전거도로구축사업 323,400,000원	323,400		

부서: 상록도시주택과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록도시주택과	16,000	16,000	0
200 세외수입	16,000	16,000	0
220 임시적세외수입	16,000	16,000	0
228 기타수입	16,000	16,000	0
228-04 과징금및이행강제금	16,000	16,000	0
○불법부설주차장 이행강제금 2,000,000원*40건*20%	16,000		

부서: 상록건설교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 227 부담금 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록건설교통과	2,832,000	2,700,433	131,567
200 세외수입	2,832,000	2,700,433	131,567
220 임시적세외수입	2,832,000	2,700,433	131,567
227 부담금	600,000	600,000	0
227-02 일반부담금	600,000	600,000	0
○교통유발부담금(상록구) 600,000,000원	600,000		
228 기타수입	1,200,000	1,201,197	△1,197
228-03 과태료	1,200,000	1,200,697	△697
○주정차위반과태료(상록구) 100,000,000원*12월	1,200,000		
229 지난년도수입	1,032,000	899,236	132,764
229-01 지난년도수입	1,032,000	899,236	132,764
○주정차위반과태료(지난년도_상록구) 1,000,000,000원	1,000,000		
○교통유발부담금 32,000,000원	32,000		

부서: 단원도시주택과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원도시주택과	24,000	16,000	8,000
200 세외수입	24,000	16,000	8,000
220 임시적세외수입	24,000	16,000	8,000
228 기타수입	24,000	16,000	8,000
228-04 과징금및이행강제금	24,000	16,000	8,000
○불법부설주차장 이행강제금 2,000,000원*60건*20%	24,000		

부서: 단원건설교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 227 부담금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원건설교통과	4,567,184	4,173,297	393,887
200 세외수입	4,567,184	4,173,297	393,887
220 임시적세외수입	4,567,184	4,173,297	393,887
227 부담금	1,446,772	1,408,681	38,091
227-02 일반부담금	1,446,772	1,408,681	38,091
○교통유발부담금(단원구) 1,446,772,000원	1,446,772		
228 기타수입	1,680,000	1,444,241	235,759
228-03 과태료	1,680,000	1,444,241	235,759
○주정차위반과태료(단원구) 140,000,000원*12월	1,680,000		
229 지난년도수입	1,440,412	1,320,375	120,037
229-01 지난년도수입	1,440,412	1,320,375	120,037
○주정차위반과태료(지난년도_단원구) 1,320,412,000원	1,320,412		
○교통유발부담금(지난년도_단원구) 120,000,000원	120,000		

2012년도
세출예산 사업명세서
(기타특별회계)

재원구분표

구분	재원약어	재 원 명
국비	국	국고보조금
	광	광역·지역발전특별회계
	기	기금보조금
	특	특별교부세
	분	분권교부세
도비	도	도비보조금
	책	도 시책추진보전금
	도분	도 분권교부세
시비	시	시비(자체재원)

안산시

발전소주변지역지원사업특별회계

녹색성장과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색성장과
정책: 발전소주변지역지원
단위: 기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색성장과	28,130	0	28,130
	기 28,130		
발전소주변지역지원	28,130	0	28,130
	기 28,130		
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	28,130	0	28,130
	기 28,130		
발전소주변지역기본지원사업	28,130	0	28,130
	기 28,130		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
	기 28,000		
01 시설비	28,000	0	28,000
○방아머리풍력발전소 기본지원사업			
14,000,000원	14,000		
	기 14,000		
○누에섬풍력발전소 기본지원사업			
14,000,000원	14,000		
	기 14,000		
801 예비비	130	0	130
	기 130		
01 예비비	130	0	130
○예비비 130,000원	130		
	기 130		



수산자원조성사업특별회계

관광해양과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광해양과
정책: 수산자원관리
단위: 해양환경개선(수산자원조성사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광해양과	11,846,834	13,389,143	△1,542,309
	국 20,000		
	도 296,550		
	시 11,530,284		
수산자원관리	11,846,834	13,389,143	△1,542,309
	국 20,000		
	도 296,550		
	시 11,530,284		
해양환경개선(수산자원조성사업특별회계)	163,500	852,582	△689,082
	국 20,000		
	도 19,050		
	시 124,450		
해양폐기물정화사업	33,500	38,000	△4,500
	국 20,000		
	도 4,050		
	시 9,450		
307 민간이전	33,500	38,000	△4,500
	국 20,000		
	도 4,050		
	시 9,450		
02 민간경상보조	33,500	38,000	△4,500
○해양폐기물정화사업 1,000,000원*33.5톤	33,500		
	국 20,000		
	도 4,050		
	시 9,450		
불가사리 수매사업	100,000	80,000	20,000
	도 15,000		
	시 85,000		
307 민간이전	100,000	80,000	20,000
	도 15,000		
	시 85,000		
02 민간경상보조	100,000	80,000	20,000
○불가사리 수매사업 500,000원*200톤	100,000		
	도 15,000		
	시 85,000		
해양오염방제장비보관창고 설치및운영	30,000	0	30,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○해양오염방제 장비 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○해양오염방제 폐기물 처리비 10,000,000원	10,000		
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	11,683,334	12,536,561	△853,227
	도 277,500		
	시 11,405,834		

부서: 관광해양과
정책: 수산자원관리
단위: 수산자원조성(수산자원조성사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해면수산자원조성사업	1,000,000	1,000,000	0
	도 247,500		
	시 752,500		
206 재료비	1,000,000	1,000,000	0
	도 247,500		
	시 752,500		
01 재료비	1,000,000	1,000,000	0
○수산종묘 매입방류사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 247,500		
	시 752,500		
김활성처리제지원(이양사무)	315,900	105,300	210,600
307 민간이전	315,900	105,300	210,600
02 민간경상보조	315,900	105,300	210,600
○김활성화 처리제 지원사업(이양사무) 1,170,000원*300톤*90/100	315,900		
기타소규모사업(전체)	55,700	11,000	44,700
201 일반운영비	48,000	5,000	43,000
01 사무관리비	45,000	5,000	40,000
○수산자원조성운영 5,000,000원*1식	5,000		
○불법어구 행정대집행 40,000,000원*1식	40,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○수산자원조성 및 시설관리 유지 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○수산자원조성업무추진여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○버니아캘리퍼스 200,000원*2대	400		
○전자저울 400,000원*1대	400		
○방제창고용 스테카 500,000원*1대	500		
○방제창고용 사다리 400,000원*1개	400		
패류종패살포	100,000	160,000	△60,000
	도 30,000		
	시 70,000		
307 민간이전	100,000	160,000	△60,000
	도 30,000		
	시 70,000		
02 민간경상보조	100,000	160,000	△60,000
○패류종패살포 125,000,000원*80/100	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		

부서: 관광해양과
정책: 수산자원관리
단위: 수산자원조성(수산자원조성사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비(수산자원조성사업특별회계)	10,211,734	11,260,261	△1,048,527
801 예비비	10,211,734	11,260,261	△1,048,527
01 예비비	10,211,734	11,260,261	△1,048,527
○예비비 10,211,733,460원	10,211,734		



의료급여기금특별회계

사회복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	4,016,038	3,843,186	172,852
	국 463,600		
	도 81,130		
	시 3,471,308		
의료급여사업	3,990,038	3,816,686	173,352
	국 442,800		
	도 77,490		
	시 3,469,748		
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	3,990,038	3,816,686	173,352
	국 442,800		
	도 77,490		
	시 3,469,748		
의료급여사업 행정비지원	82,000	56,500	25,500
	국 65,600		
	도 11,480		
	시 4,920		
101 인건비	52,000	26,500	25,500
	국 41,600		
	도 7,280		
	시 3,120		
04 기간제근로자등보수	52,000	26,500	25,500
○의료급여관리사인건비(기간제근로자) 52,000,000원	52,000		
	국 41,600		
	도 7,280		
	시 3,120		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	국 17,600		
	도 3,080		
	시 1,320		
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○의료급여사업 행정비지원 17,000,000원	17,000		
	국 13,600		
	도 2,380		
	시 1,020		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○우편요금(일반.등기) 5,000,000원	5,000		
	국 4,000		
	도 700		
	시 300		
202 여비	8,000	8,000	0
	국 6,400		
	도 1,120		
	시 480		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○타시군 업무협조 및 의료급여 업무추진 8,000,000원	8,000		

부서: 사회복지과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,400		
	도 1,120		
	시 480		
의료급여수급자 본인부담금 지원	470,000	520,000	△50,000
	국 376,000		
	도 65,800		
	시 28,200		
301 일반보상금	470,000	520,000	△50,000
	국 376,000		
	도 65,800		
	시 28,200		
01 사회보장적수혜금	470,000	520,000	△50,000
○의료급여수급자 본인부담금 지원 470,000,000원	470,000		
	국 376,000		
	도 65,800		
	시 28,200		
의료급여수급자 대불금	1,500	1,500	0
	국 1,200		
	도 210		
	시 90		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	국 1,200		
	도 210		
	시 90		
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
○의료급여 대불금 지원 1,500,000원	1,500		
	국 1,200		
	도 210		
	시 90		
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	3,436,538	3,238,686	197,852
308 자치단체등이전	3,436,538	3,238,686	197,852
05 자치단체간부담금	3,436,538	3,238,686	197,852
○의료급여수급자 진료비 3,426,574,000원	3,426,574		
○의료급여관련 위탁심사수수료 9,964,000원	9,964		
행정운영경비(사회복지과)	26,000	26,500	△500
	국 20,800		
	도 3,640		
	시 1,560		
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)	26,000	26,500	△500
	국 20,800		
	도 3,640		
	시 1,560		
인력운영비(의료급여관리사인건비)	26,000	26,500	△500
	국 20,800		
	도 3,640		
	시 1,560		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	26,000	26,500	△500
	국 20,800		
	도 3,640		
	시 1,560		
03 무기계약근로자보수	26,000	26,500	△500
○의료급여관리사인건비 26,000,000원	26,000		
	국 20,800		
	도 3,640		
	시 1,560		



토지구획정리사업특별회계

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 토지구획정리사업
단위: 토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	4,620,000	4,710,000	△90,000
토지구획정리사업	4,620,000	4,710,000	△90,000
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	4,620,000	4,710,000	△90,000
수암토지구획정리사업추진	36,000	326,000	△290,000
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○등기촉탁(대행)및공탁수수료등 80,000원*300건	24,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○우편요금(등기,환부료 등) 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	300,000	△290,000
01 시설비	10,000	300,000	△290,000
○토지구획정리사업 10,000,000원*1식	10,000		
예비비(토지구획정리사업특별회계)	4,584,000	4,384,000	200,000
801 예비비	4,584,000	4,384,000	200,000
01 예비비	4,584,000	4,384,000	200,000
○예비비 4,584,000,000원	4,584,000		



기반시설특별회계

도시개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 기반시설부담금 관리(기반시설특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	1,240,000	1,100,000	140,000
도시개발	1,140,000	1,000,000	140,000
기반시설부담금 관리(기반시설특별회계)	1,140,000	1,000,000	140,000
기반시설부담금 부과징수지원	5,740	14,720	△8,980
201 일반운영비	940	9,920	△8,980
01 사무관리비	940	9,920	△8,980
○각종사무용품 10,000원*2명*12월	240		
○전산소모품 350,000원*2대*1회	700		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○기반시설부담금 업무추진 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
예비비(기반시설특별회계)	1,134,260	985,280	148,980
801 예비비	1,134,260	985,280	148,980
01 예비비	1,134,260	985,280	148,980
○예비비 1,134,260,000원	1,134,260		
재무활동(도시개발과)	100,000	100,000	0
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)(기반시설특별회계)	100,000	100,000	0
보전지출(기반시설부담금)	100,000	100,000	0
802 반환금기타	100,000	100,000	0
03 과오납금등	100,000	100,000	0
○지난년도 과오납반환금 100,000,000원	100,000		



쓰레기매립장관리특별회계

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 폐기물처리시설 관리 운영
단위: 쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	433,405	507,500	△74,095
폐기물처리시설 관리 운영	433,405	507,500	△74,095
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	433,405	507,500	△74,095
쓰레기매립장 환경개선	40,960	71,920	△30,960
206 재료비	960	1,920	△960
01 재료비	960	1,920	△960
○매립장 소모품구입(낫,톱 등) 10,000원*8종*12월	960		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○매립장 방역위탁수수료 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
01 시설비	30,000	60,000	△30,000
○매립장시설장비 교체및보수 30,000,000원*1식	30,000		
쓰레기매립장 초소운영	98,185	114,810	△16,625
201 일반운영비	98,185	113,310	△15,125
01 사무관리비	71,360	83,110	△11,750
○당직용침구 구입및세탁(매립장초소) 300,000원*2회	600		
○오염도조사수수료(인지) 4,000,000원*4회	16,000		
○사무용품및초소물품 70,000원*12월	840		
○쓰레기매립장 침출수사용료 50,000,000원*1식	50,000		
○급량비 7,000원*1명*30일*12월	2,520		
○매립장관리요원 근무복(동,하복) 175,000원*4명*2회	1,400		
02 공공운영비	26,825	30,200	△3,375
○매립장초소 전기요금 100원*3,000kw*12월	3,600		
○매립장초소 수도요금 400,000원*12월	4,800		
○매립장초소위성방송사용요금 18,700원*12월	225		
○냉난방기유지비 200,000원*1대	200		
○펌프장 전기요금 100원*15,000kw*12월	18,000		
예비비(쓰레기매립장관리특별회계)	294,260	320,770	△26,510
801 예비비	294,260	320,770	△26,510
01 예비비	294,260	320,770	△26,510
○예비비 294,260,000원	294,260		



교통사업특별회계

교통정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통체계 개선(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	26,403,879	24,087,185	2,316,694
합리적교통운영체계구축	3,820,740	3,623,800	196,940
교통체계 개선(교통사업특별회계)	3,816,740	3,619,800	196,940
교통신호기설치 및 보수	1,705,400	1,505,400	200,000
401 시설비및부대비	1,705,400	1,505,400	200,000
01 시설비	1,700,000	1,500,000	200,000
○교통신호기 설치 500,000,000원*1식	500,000		
○교통신호기 보수(상록) 400,000,000원*1식	400,000		
○교통신호기 보수(단원) 300,000,000원*2식	600,000		
○교통신호운영 연간 유지관리 용역 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	5,400	5,400	0
○교통신호기설치및보수 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
교통안전표지판설치및보수	300,000	302,160	△2,160
401 시설비및부대비	300,000	302,160	△2,160
01 시설비	300,000	300,000	0
○교통안전표지판설치및보수 300,000,000원*1식	300,000		
차선도색및보수	1,006,300	1,006,300	0
401 시설비및부대비	1,006,300	1,006,300	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○차선도색및보수 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
○차선도색및보수 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
교차로개선	402,880	402,880	0
401 시설비및부대비	402,880	402,880	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○교차로개선 200,000,000원*2개소	400,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○교차로개선 400,000,000원*0.72%	2,880		
교통사고위험지역개선사업	302,160	302,160	0
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○교통사고위험지역개선사업 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○교통사고위험지역개선사업 300,000,000원*0.72%	2,160		

부서: 교통정책과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통체계 개선(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
횡단보도설치사업	100,000	100,900	△900
401 시설비및부대비	100,000	100,900	△900
01 시설비	100,000	100,000	0
○횡단보도설치및개선 100,000,000원*1개소	100,000		
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	4,000	4,000	0
교통시설물 관리	4,000	4,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○교통안전시설물등(고장손괴원인자)신고포상금 10,000원*100건*4분기	4,000		
철도관련사업	1,700,000	1,700,000	0
수인선복선전철(교통사업특별회계)	1,700,000	1,700,000	0
안산시구간 반지하화사업	1,700,000	1,700,000	0
308 자치단체등이전	1,700,000	1,700,000	0
08 기타부담금	1,700,000	1,700,000	0
○수인선안산시구간반지하화사업 1,700,000,000원	1,700,000		
교통인프라구축	5,169,000	5,591,408	△422,408
주차시설 확충(교통사업특별회계)	5,169,000	5,591,408	△422,408
주차장조성	5,013,500	5,013,500	0
401 시설비및부대비	5,013,500	5,013,500	0
01 시설비	5,000,000	5,000,000	0
○주차장 조성 5,000,000,000원*1식	5,000,000		
03 시설부대비	13,500	13,500	0
○주차장 조성 5,000,000,000원*0.27%	13,500		
주차장설치지원	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본보조	30,000	30,000	0
○내집안 주차장설치보조금 750,000원*40면	30,000		
공영유료주차장 유지보수(자체)	125,500	228,286	△102,786
401 시설비및부대비	125,500	228,286	△102,786
01 시설비	125,500	227,350	△101,850
○공영유료주차장 정비 5,000,000원*1식	5,000		
○거주자우선주차장 정비 112,500,000원*1식	112,500		
○7권역 상록수역뒤 환승주차장 경계석 보수 8,000,000원*1식	8,000		
교통행정서비스 향상	15,712,039	13,168,977	2,543,062
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	2,212,039	2,168,977	43,062

부서: 교통정책과
정책: 교통행정서비스 향상
단위: 교통사업운영관리(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관련위원회운영(교통정책)	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○교통영향평가위원회 참석수당 4,800,000원	4,800		
교통사업안전시책추진	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○교통관련 홍보비 3,000,000원*4회	12,000		
○교통백서 제작 20,000원*300권	6,000		
예비비(교통사업특별회계)	2,189,239	2,146,177	43,062
801 예비비	2,189,239	2,146,177	43,062
01 예비비	2,189,239	2,146,177	43,062
○예비비 2,189,239,000원	2,189,239		
화물자동차 이용 장려사업(교통사업특별회계)	13,500,000	11,000,000	2,500,000
운송사업자유가보조금지원(화물자동차)	13,500,000	11,000,000	2,500,000
307 민간이전	13,500,000	11,000,000	2,500,000
09 운수업계보조금	13,500,000	11,000,000	2,500,000
○운송사업자유가보조금(화물) 13,500,000,000원	13,500,000		
재무활동(교통정책과)	2,100	3,000	△900
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	2,100	3,000	△900
신용카드사용수수료 일반회계 전출금	2,100	3,000	△900
701 기타회계전출금	2,100	3,000	△900
01 기타회계전출금	2,100	3,000	△900
○신용카드사용수수료 1,400,000,000원*1.5%*10%	2,100		

녹색교통과

부서: 녹색교통과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 자전거이용활성화사업(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색교통과	15,434,767	14,209,627	1,225,140
	국 1,078,000		
	도 323,400		
	시 14,033,367		
녹색교통 활성화	2,566,642	4,672,195	△2,105,553
	국 1,078,000		
	도 323,400		
	시 1,165,242		
자전거이용활성화사업(교특)(교통사업특별회계)	2,163,762	4,269,315	△2,105,553
	국 1,078,000		
	도 323,400		
	시 762,362		
전국자전거도로구축사업(교특)	2,163,762	4,269,315	△2,105,553
	국 1,078,000		
	도 323,400		
	시 762,362		
401 시설비및부대비	2,163,762	4,269,315	△2,105,553
	국 1,078,000		
	도 323,400		
	시 762,362		
01 시설비	2,156,000	4,254,000	△2,098,000
○전국자전거도로구축(정비단지사거리~화성시시계) 2,156,000,000원	2,156,000		
	국 1,078,000		
	도 323,400		
	시 754,600		
03 시설부대비	7,762	15,315	△7,553
○전국자전거도로구축(정비단지사거리~화성시시계) 시설부대비 2,156,000,000원*0.36%	7,762		
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	402,880	402,880	0
보행환경개선사업(신도시)	402,880	402,880	0
401 시설비및부대비	402,880	402,880	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○신도시 보행환경개선사업 400,000,000원*1식	400,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○신도시 보행환경개선사업 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
대중교통육성지원	12,839,804	9,503,576	3,336,228
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	322,304	322,376	△72
버스승강장설치	322,304	322,376	△72
401 시설비및부대비	322,304	322,376	△72
01 시설비	320,000	320,000	0
○버스승강장 설치공사 300,000,000원*1식	300,000		
○택시승강장 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 녹색교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,304	2,376	△72
○승강장 설치공사 320,000,000원*0.72%	2,304		
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	12,517,500	9,181,200	3,336,300
대중교통이용홍보	17,500	17,500	0
201 일반운영비	17,500	17,500	0
01 사무관리비	17,500	17,500	0
○특별수송대책관련 홍보물 제작 50,000원*50개소	2,500		
○시내버스노선 안내책자 제작 600원*25,000부	15,000		
운수업계유가보조금지원(버스.택시)	12,500,000	9,000,000	3,500,000
307 민간이전	12,500,000	9,000,000	3,500,000
09 운수업계보조금	12,500,000	9,000,000	3,500,000
○운수업계유가보조금(버스.택시) 12,500,000,000원*1식	12,500,000		
대중교통질서확립	28,321	33,856	△5,535
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	28,321	33,856	△5,535
대중교통지도단속(교특)	28,321	33,856	△5,535
101 인건비	20,481	19,478	1,003
04 기간제근로자등보수	20,481	19,478	1,003
○대중교통 모니터요원(단속보조원)	20,481		
ㅇ기본급 38,860원*9명*40일	13,990		
ㅇ주휴수당 38,860원*9명*8주	2,798		
ㅇ간식비 3,000원*9명*40일	1,080		
ㅇ임금보전 16,788,000원*5%	840		
ㅇ건강보험료 17,867,520원*28.2/1,000	504		
ㅇ장기요양보험료 504,000원*65.5/1,000	34		
ㅇ고용보험료 17,867,520원*14/1,000	251		
ㅇ산재보험료 17,867,520원*10/1,000	179		
ㅇ국민연금부담금 17,867,520원*45/1,000	805		
201 일반운영비	7,840	14,378	△6,538
01 사무관리비	7,840	14,378	△6,538
○교통관련(지도단속 등)업무급량비 7,000원*6명*10일*12월	5,040		
○교통모니터요원교통요금(교통카드구입 등) 70,000원*10명*4회	2,800		

U-정보센터

부서: U-정보센터
정책: 지능형교통체계(ITS)구축및관리
단위: 지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
U-정보센터	838,980	808,702	30,278
지능형교통체계(ITS)구축및관리	830,000	799,722	30,278
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	830,000	799,722	30,278
교통정보센터운영(교특)	730,000	597,741	132,259
201 일반운영비	730,000	597,741	132,259
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○교통정보송출 100,000,000원*1식	100,000		
02 공공운영비	630,000	597,741	32,259
○ITS시스템유지관리용역 52,500,000원*12월	630,000		
ITS 및 BIS 이설공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○ITS및버스도착안내단말기(BIT) 이설 및 교체 100,000,000원*1식	100,000		
대중교통안전확보	8,980	8,980	0
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	8,980	8,980	0
교통관련위원회운영(U-정보센터)	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○교통위원회 참석수당 1,300,000원	1,300		
교통사업안전추진	7,680	7,680	0
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○교통안전시책추진 홍보물품 구입 및 제작 5,000원*600개*2회	6,000		
○교통안전추진 매식비 7,000원*10명*4일*6월	1,680		

부서: 상록건설교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 도시교통개선(상록)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록건설교통과	1,104,281	1,101,101	3,180
안전한도시교통환경조성(상록)	1,104,281	1,101,101	3,180
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	556,911	558,471	△1,560
교통안전시설물설치및보수(상록)	200,000	201,440	△1,440
401 시설비및부대비	200,000	201,440	△1,440
01 시설비	200,000	200,000	0
○교통안전시설유지보수공사 200,000,000원*1식	200,000		
어린이및노인보호구역관리(상록)	180,000	181,296	△1,296
401 시설비및부대비	180,000	181,296	△1,296
01 시설비	180,000	180,000	0
○어린이보호구역 시설물 정비 180,000,000원*1식	180,000		
버스및택시정류장시설물관리(상록)	140,000	141,008	△1,008
401 시설비및부대비	140,000	141,008	△1,008
01 시설비	140,000	140,000	0
○버스및택시승강장 시설물 정비 140,000,000원*1식	140,000		
교통유발부담금부과·징수관리(상록)	36,911	34,727	2,184
101 인건비	26,011	24,571	1,440
04 기간제근로자등보수	26,011	24,571	1,440
○교통유발부담금 조사원	26,011		
ㅇ기본급 38,860원*13명*37일	18,692		
ㅇ주휴수당 38,860원*13명*5일	2,526		
ㅇ간식비 3,000원*13명*37일	1,443		
ㅇ임금보전 22,661,000원*5%	1,134		
ㅇ건강보험료 22,350,610원*28.2/1,000	631		
ㅇ장기요양보험료 631,000원*65.5/1,000	42		
ㅇ고용보험료 22,350,610원*14/1,000	313		
ㅇ산재보험료 22,350,610원*10/1,000	224		
ㅇ국민연금부담금 22,350,610원*45/1,000	1,006		
201 일반운영비	10,900	10,156	744
01 사무관리비	4,240	5,156	△916
○납부홍보물 및 각종서식유인 100원*5종*5,000매	2,500		
○동산및부동산압류등록인지대 3,000원*500건	1,500		
○가상계좌및전자납부번호 이용수수료 등 80원*3,000건	240		
02 공공운영비	6,660	5,000	1,660
○교통유발부담금 우편요금	6,660		

상록 건설교통과

부서: 상록건설교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 도시교통개선(상록)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ등기(정기분) 1,770원*3,000건	5,310		
ㅇ일반(독촉분) 270원*5,000건	1,350		
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	547,370	542,630	4,740
공영주차장및일방통행로관리(상록)	157,210	156,130	1,080
201 일반운영비	7,210	5,050	2,160
01 사무관리비	1,450	1,450	0
○종량제 봉투 구입 2,000원*40매*12월	960		
○PP마대(50리터) 2,200원*15매*12월	396		
○폐기물스티커구입 1,300원*6매*12월	94		
02 공공운영비	5,760	3,600	2,160
○주차장보안등전기요금 100원*4,800kw*12월	5,760		
401 시설비및부대비	150,000	151,080	△1,080
01 시설비	150,000	150,000	0
○공영주차장및일방통행로정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
○주정차금지구역내시설물정비 50,000,000원*1식	50,000		
불법주정차지도단속(상록)	390,160	386,500	3,660
201 일반운영비	372,060	370,400	1,660
01 사무관리비	65,360	64,920	440
○주정차금지홍보물및단속예고문 제작 200원*6,000매*2종	2,400		
○주차위반스티커제작 80원*6,000매*12월	5,760		
○PDA(주정차위반 스티커)롤지 2,000원*70롤*12월	1,680		
○주정차위반과태료고지서 60,000원*1박스*12월	720		
○현수막(주차질서 계도용) 60,000원*100개	6,000		
○단속용전산소모품(예비밧데리.메모리칩등) 1,000,000원	1,000		
○주정차단속증거용(백업용)CD 20,000원*12월	240		
○장기미반환차량처리수수료 300,000원*2회	600		
○단속복(동.하복 및 방한복일체) 300,000원*20명	6,000		
○단속원단속화 80,000원*20명	1,600		
○불법주정차단속원급량비 7,000원*12명*15일*12월	15,120		
○가상계좌및전자납부번호 이용수수료등 80원*4,000건*12월	3,840		
○주정차단속용CCTV 및PDA연계프로그램유지보수 900,000원*12월	10,800		
○주정차단속용CCTV유지보수(연간) 4,800,000원*2대	9,600		

부서: 상록건설교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 주차시설확충(상록)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	306,700	305,480	1,220
○주정차차량유지보수비	32,640		
ㅇ차량 유류비 2,000원*30㎞*1ℓ/7㎞*7대*22일*12월	15,840		
ㅇ차량선박 유지비 2,400,000원*7대	16,800		
○주정차위반전자우편요금(등기) 1,770원*12,000건*12월	254,880		
○전자우편(일반-사전통지재발송분) 270원*2,000건*12월	6,480		
○자동차세 300,000원*7대	2,100		
○자동차보험료 500,000원*7대	3,500		
○자동차환경개선부담금 100,000원*7대	700		
○시설장비유지비(무전기,프린터기 등) 1,240,000원	1,240		
○TRS 이용료 50,000원*7대*12월	4,200		
○PDA이용료 20,000원*4대*12월	960		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
○주정차단속원여비 10,000원*15일*7명*12월	12,600		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○주정차단속요원산업시찰 100,000원*20명*1회	2,000		
405 자산취득비	3,500	3,500	0
01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0
○PDA단말기 1,200,000원*2대	2,400		
○PDA전용프린터기 550,000원*2대	1,100		

단원 건설교통과

부서: 단원건설교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 도시교통개선(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원건설교통과	1,448,588	1,264,011	184,577
안전한도시교통환경조성(단원)	1,448,588	1,264,011	184,577
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	621,694	623,579	△1,885
교통안전시설설치및보수(단원)	200,800	201,440	△640
401 시설비및부대비	200,000	201,440	△1,440
01 시설비	200,000	200,000	0
○교통안전시설 유지보수 200,000,000원*1식	200,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○디지털카메라 400,000원*2대	800		
어린이및노인보호구역관리(단원)	180,000	181,296	△1,296
401 시설비및부대비	180,000	181,296	△1,296
01 시설비	180,000	180,000	0
○어린이및노인보호구역 시설물유지보수 180,000,000원*1식	180,000		
버스및택시정류장시설물관리(단원)	160,000	160,900	△900
401 시설비및부대비	160,000	160,900	△900
01 시설비	160,000	160,000	0
○버스및택시승강장 시설물 보수 100,000,000원*1식	100,000		
○버스및택시승강장 청소용역 60,000,000원*1식	60,000		
교통유발부담금부과 · 징수관리(단원)	80,894	79,943	951
101 인건비	52,334	51,943	391
04 기간제근로자등보수	52,334	51,943	391
○교통유발부담금 조사원	52,334		
ㅇ기본급 38,860원*23명*40일	35,752		
ㅇ주휴수당 38,860원*23명*8일	7,151		
ㅇ간식비 3,000원*23명*40일	2,760		
ㅇ임금보전 42,901,440원*5%	2,146		
ㅇ건강보험료 45,661,440원*28.2/1,000	1,288		
ㅇ장기요양보험료 1,288,000원*65.5/1,000	85		
ㅇ고용보험료 45,661,440원*14/1,000	640		
ㅇ산재보험료 45,661,440원*10/1,000	457		
ㅇ국민연금보험료 45,661,440원*45/1,000	2,055		
201 일반운영비	28,560	28,000	560
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○교통유발부담금 납부홍보 및 각종서식유인 100원*5종*9,000매	4,500		

부서: 단원건설교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 도시교통개선(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동산및부동산 압류등록 인지대 3,000원*1,000건	3,000		
○인터넷 등기열람 수수료 500원*3,000건	1,500		
02 공공운영비	19,560	19,000	560
○교통유발부담금 우편요금	19,560		
ㅇ등기(정기분) 1,770원*8,000건	14,160		
ㅇ일반(독촉분) 270원*20,000건	5,400		
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	826,894	640,432	186,462
공영주차장및일방통행로관리(단원)	162,596	182,502	△19,906
201 일반운영비	10,596	11,352	△756
01 사무관리비	3,396	2,952	444
○종량제봉투 구입 2,000원*100매*12월	2,400		
○PP마대(50리터) 구입 2,200원*15매*12월	396		
○폐기물스티커 구입 5,000원*10매*12월	600		
02 공공운영비	7,200	8,400	△1,200
○주차장보안등 전기요금 100원*6,000kw*12월	7,200		
206 재료비	2,000	20,070	△18,070
01 재료비	2,000	20,070	△18,070
○보안등관련 자재 및 공구류 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	150,000	151,080	△1,080
01 시설비	150,000	150,000	0
○공영주차장 및 일방통행로 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
○주정차금지구역 시설물관리 50,000,000원*1식	50,000		
불법주정차지도단속(단원)	664,298	457,930	206,368
201 일반운영비	522,798	431,730	91,068
01 사무관리비	73,838	86,620	△12,782
○주정차금지 홍보물 및 단속예고문 제작 200원*6,000매*2종	2,400		
○주차위반 스티커 제작 80원*7,000매*12월	6,720		
○PDA(주정차위반스티커)롤지 2,000원*100개*12월	2,400		
○주차위반과태료(수시분)고지서 60,000원*1박스*12월	720		
○현수막(주차질서계도용) 60,000원*100개	6,000		
○단속용전산소모품(예비밧데리,메모리칩등) 1,500,000원	1,500		
○주정차단속 증거용(백업용)CD 20,000원*12월	240		
○무인경비시스템 용역료 120,000원*12월	1,440		
○장기미반환차량처리 수수료 300,000원*2회	600		
○주정차단속원 단속복 300,000원*23명	6,900		

부서: 단원건설교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 주차시설확충(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차단속원 단속화 80,000원*23명	1,840		
○주정차단속원 급량비 7,000원*14명*16일*12월	18,816		
○가상계좌 및 전자납부번호 이용수수료등 80원*4,000건*12월	3,840		
○주정차단속용 PDA이용료 및 CCTV 연계프로그램 유지보수(연간) 900,000원*12월	10,800		
○행락철 대부도 하절기 특별단속 근무복 50,000원*23명	1,150		
○주정차단속용 이동형 CCTV 유지보수(연간) 400,000원*1대*12월	4,800		
○CCTV단속 문자알림서비스 이용요금 14원*4,000건*12월	672		
○대부도 단속 견인료 보조 30,000원*100대	3,000		
02 공공운영비	448,960	345,110	103,850
○주정차단속 차량 유지비	36,330		
ㅇ차량유류비 1,802원*7대*40km*1ℓ/7km*22일*12월	19,030		
ㅇ차량선박유지비 2,400,000원*7대	16,800		
ㅇ견인차량 특장장비 연중 수리비 500,000원*1대	500		
○주정차위반 우편요금	399,690		
ㅇ전자우편(등기) 1,770원*17,750건*12월	377,010		
ㅇ전자우편(일반-독촉분) 270원*7,000건*12월	22,680		
○자동차세 300,000원*7대	2,100		
○자동차보험료 500,000원*7대	3,500		
○자동차환경개선부담금 100,000원*7대	700		
○시설장비 유지비(무전기, 프린터등) 1,240,000원	1,240		
○TRS이용요금 50,000원*9대*12월	5,400		
202 여비	16,200	16,200	0
01 국내여비	16,200	16,200	0
○주정차단속원여비 10,000원*9명*15일*12월	16,200		
301 일반보상금	1,000	4,000	△3,000
09 공익근무요원보상금	1,000	1,000	0
○행락철대부도 하절기 특별단속 근무복 50,000원*20명	1,000		
303 포상금	2,300	0	2,300
01 포상금	2,300	0	2,300
○주정차단속요원 산업시찰 100,000원*23명	2,300		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000

부서: 단원건설교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 주차시설확충(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차단속 문자알림 서버 구축 50,000,000원*1식	50,000		
○주정차위반과태료 통합시스템 구축 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	32,000	6,000	26,000
01 자산및물품취득비	32,000	6,000	26,000
○PDA단말기 및 전용프린터 1,750,000원*2대	3,500		
○레이져프린터기(대체) 1,500,000원*1대	1,500		
○차량탑재 이동형 CCTV 단속장비 27,000,000원*1식	27,000		



ANSAN
http://fin.iansan.net