승인일 : 2007. 12. 20.

2008년도
세 입·세 출 예 산 서

(일반회계 및 특별회계)

안 산 시

목 차

Ⅰ. 2008년도 재정전망과 시정 방향 ····· 1

Ⅱ. 제1권 세입세출예산서 ····· 6

1. 예산규모 ····· 7

2. 예산총칙 ····· 9

3. 세입총괄표 ····· 11

4. 기능별 세출총괄표 ····· 15

5. 조직별 세출총괄표 ····· 21

6. 성질별 세출총괄표 ····· 31

7. 세입예산서(장·관·항) ····· 37

8. 세출예산서(일반+ 특별) ····· 41

9. 세출예산서(일반) ····· 73

10. 세출예산서(특별) ····· 104

11. 지방채무부담 행위조서 ····· 107

12. 계속비 사업조서 ····· 109

Ⅰ. 2008년도 재정전망과 시정 방향



안 산 시

1. 2008년도 재정전망과 시정방향

【 재정전망 】

국내·외 경제전망

○ **세계경제**는 국제유가 인상, 금융시장 불안 등으로 미국을 중심으로 **다소 성장세가 둔화된 3.5% 성장 예상**

구분	2006	2007		2008
		상반기	하반기	
○ 세계경제 성장률(%)	3.9	3.8	3.8	3.5
▶ 선진권(미국,일본,EU)	2.7	2.3	2.2	2.0
▶ 개도권(중국,인도,중남미)	9.0	9.3	8.9	8.3

【자료 : 삼성경제연구소(2007. 9.17)】

○ **국내경제**는 5.0%성장으로 올해(4.9%)와 비슷한 수준이 전망되나 미국 경제성장률이 급락하거나 주택시장 관련 불안이 타 선진국으로 확대될 경우 우리 경제는 5%이하의 성장 전망

※ 경제연구소별 전망치 : 삼성(5.0%), 현대(5.1%), LG(5.0%), KDI(5.0%)

⇒ 각 연구소 공히 세계경제 성장둔화, 서비스부문 국제수지 악화 우려

안산시의 재정여건

○ 전반적인 경기침체 및 부동산 경기 위축, 거래세 하향조정 등으로 세수증가 둔화가 예상되어 긴축재정운용이 불가피하나, 법정경비를 포함한 경직성 경비와 지가상승에 따라 SOC 사업에 대한 비용은 증가 추세

【 세입부문 】

□ 일반회계

(단위 : 백만원. %)

구 분	2008년도 예 산 액	구성비	2007년도 예 산 액	구성비	증감액	증감율
계	607,153	100.00 %	506,639	100.00 %	100,514	19.84%
지 방 세	267,944	44.13%	232,785	45.95%	35,159	15.10%
세 외 수 입	84,091	13.85%	47,159	9.31%	36,932	78.31%
지방교부세	2,500	0.41%	1,783	0.35%	717	40.21%
재정보전금	80,360	13.24%	79,857	15.76%	503	0.63%
보 조 금	172,258	28.37%	145,055	28.63%	27,203	18.75%
국고보조금등	119,213	19.63%	95,518	18.85%	23,695	24.81%
도비보조금등	53,045	8.74%	49,537	9.78%	3,508	7.08%

○ 지방세

- 국내경제는 완만한 경기상승 국면이 이어질 것으로 전망되어 수출과 내수가 균형있게 성장하면서 지방세수도 전반적으로 급격한 증감없이 안정세를 유지하며 과표현실화 등에 따라 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망됨.
  - '07. 9월 분양가 상한제·청약가점제 시행에 따른 기대심리 해소로 기존 주택에 대한 거래여건은 변화예상
  - 주택담보대출 규제, 양도소득세 중과, 보유세 부담 등 정부의 세제·금융규제 등으로 거래수요는 위축예상

○ 세외수입

- 세외수입은 전반적으로 매년 소폭 증가 및 유지세를 보이나, 임시적 세외수입에 있어서는 재산매각 대금 유무 및 부담금 수입 등에 따라 변동이 예상됨

○ 국·도비 보조금

- 국·도비 보조금은 각종 사회간접자본 분야(SOC)의 지원은 점차 줄어들고 있는 추세이나 기초노령연금법 시행 등 사회복지분야의 지원이 늘어 전체 보조금 지원 규모는 큰 폭으로 증가 하고 있음

【 세출부문 】

○ 지방예산제도의 변경 (품목 ⇒ 사업예산제도)

○ 인력운영비 및 물가상승에 따른 기본 운영비 증가

⇒ 기구 및 조직의 확대로 인원증가 및 봉급인상률, 호봉승급 반영

※ '08년 860억원 - '07년 817억원대비 증 43억(5.26%)

○ 각종(문화,체육,청사등)시설의 신축으로 유지관리비 지속적 증가

- 어린이도서관, 최용신기념관, ITS센터, 다문화교류센터 등

○ 저출산·고령화 극복을 위한 사회투자 확대, 성장 잠재력 확충을 위한 중점투자수요 증가

※ 사회복지비 증가 추이

(단위 : 백만원)

구분	2007년도	2008년도		비고
	예산액	예산액	증감액(율)	
사회복지비	147,129	181,857	34,728 (23.60%)	당초예산기준

⇒ 2008년도 사회복지비는 전년대비 23.60%인 34,728백만원이 증가되는 등 재원운영에 가장 큰 부담요인이 되고 있음

※ 2008년도 사회복지 정책

- 기초노령연금법 시행 및 장수수당 신설, 육아비용(보육료) 지원확대 등

○ 주민의 행정수요 및 서비스에 부응하기 위한 주민편익시설 및 도시기반시설을 위한 위한 토지매입 수요증가가 불가피하나, 지가상승으로 인한 보상비 증가로 재정압박 초래

【 편성방향 】

□ 재정규율제도 정착으로 계획적이고 효율적인 재정운영 도모

○ 투자효과가 조기 실현될 수 있도록 마무리 위주로 가용재원을 배분하되 신규사업은 시급을 요하는 사업이외에는 반영이 어려운 실정으로 중기지방재정계획 반영, 투자심사 이행, 공유재산관리계획 반영 등 예산편성을 위한 사전절차 준수로 계획적 재정운영 기조 유지

□ 재정지출의 엄정한 관리를 통한 불요불급한 수요 확대 방지

○ 민간지원·수혜적 경비(행사 및 축제성 경비 등 포함)는 지원의 적합성을 엄격히 심사하여 계속 지원여부 검토

· 일시적 필요에 의해 추진된 지원사업은 단계적으로 축소하거나 중단

· 민간부문과 경합되는 신규사업은 원칙적으로 편성 불가

□ 재정운영의 투명성·형평성을 확보하여 재정의 건전화 도모

○ 예산편성과정에서 설문조사 등을 통해 각계의 의견을 광범위하게 수렴

○ 『주민참여 예산제도』 운영으로 재정 민주주의 실현

· 예산 참여 주민 위원회 구성 운영

□ 책임성 제고와 업무의 효율화

○ 지방세, 세외수입의 적극적인 부과·징수를 통하여 자체수입 증대 기여

▸ 세원의 발굴 및 체납액의 적극적인 징수, 업무의 정보화 추진

□ 합리적 재원배분

○ 주민의 삶의 질 향상과 지속발전 가능을 위해 부문간·지역간 합리적인 재원배분을 통해 균형발전 추구

□ 『선계획·후예산』 제도운영으로 신규사업 억제 및 계속사업 마무리를 위한 조기배분 중점

【시정방향】

➲ 도시비전



➲ 시정운영방향

시민을 편안하게, 시민을 즐겁게, 시민을 행복하게

행 복 한 도 시

【5대방침】

- ❖ 활기찬 지역경제
- ❖ 쾌적한 도시환경
- ❖ 소중한 지역문화
- ❖ 건강한 보건복지
- ❖ 깨끗한 자치행정

깨 끗 한 도 시

2008년 주요시책

1. 활력 넘치는 경제도시 조성
2. 자연과 공존하는 생태도시 조성
3. 매력 넘치는 문화관광도시 육성
4. 글로벌 인재양성을 위한 교육환경제일도시 육성
5. 행복한 가정, 건강한 도시 구현
6. 수준높은 디자인과 어우러진 첨단U-City 조성
7. 시민 중심의 오감만족행정 구현

Ⅱ. 세입·세출 예산서



1. 예산규모

1. 예 산 규 모

(단위 : 천원)

구 분	2008년도 예산액	2007년도 당초예산액	증 감 액
계	828,262,500	689,543,092	138,719,408
일 반 회 계	607,152,979	506,639,102	100,513,877
특 별 회 계	221,109,521	182,903,990	38,205,531
공기업특별회계	175,303,913	150,823,869	24,480,044
상 수 도 사 업	125,455,284	114,381,862	11,073,422
하 수 도 사 업	49,848,629	36,442,007	13,406,622
기 타 특 별 회 계	45,805,608	32,080,121	13,725,487
쓰레기매립장관리	753,381	917,667	△164,286
의 료 보 호	3,255,581	2,965,547	290,034
토 지 구 획 정 리	6,527,500	4,601,800	1,925,700
기 반 시 설	1,287,000	686,400	600,600
교 통 사 업	33,982,146	22,908,707	11,073,439

2. 예산총칙

예 산 총 칙

2008년도 본예산

제 1 조 2008년도 세입 세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입 · 세출예산총액	일시차입한도액
합 계	652,958,587	19,588,758
일반회계	607,152,979	18,214,589
일반회계	607,152,979	18,214,589
기타특별회계	45,805,608	1,374,168
교통사업특별회계	33,982,146	1,019,464
기반시설특별회계	1,287,000	38,610
의료보호기금특별회계	3,255,581	97,667
토지구획정리사업특별회계	6,527,500	195,825
쓰레기매립장관리특별회계	753,381	22,601

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 12,029,062천원으로 한다.

제 6 조 일반회계 지방채발행은 없음.

제 7 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

3. 세입총괄표(일반+특별)



세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	652,958,587	100.00 %	538,719,223	100.00 %	114,239,364	21.21%
100 지방세수입	267,944,000	41.04 %	232,785,000	43.21 %	35,159,000	15.10%
110 지방세	267,944,000	41.04 %	232,785,000	43.21 %	35,159,000	15.10%
111 보통세	218,906,000	33.53 %	189,877,000	35.25 %	29,029,000	15.29%
112 목적세	38,438,000	5.89 %	35,353,000	6.56 %	3,085,000	8.73%
113 지난년도수입	10,600,000	1.62 %	7,555,000	1.40 %	3,045,000	40.30%
200 세외수입	129,048,779	19.76 %	77,051,084	14.30 %	51,997,695	67.48%
210 경상적세외수입	39,678,743	6.08 %	29,190,316	5.42 %	10,488,427	35.93%
211 재산임대수입	1,155,762	0.18 %	1,231,647	0.23 %	△75,885	△6.16%
212 사용료수입	5,227,958	0.80 %	3,754,500	0.70 %	1,473,458	39.25%
213 수수료수입	13,520,933	2.07 %	11,935,649	2.22 %	1,585,284	13.28%
214 사업수입	6,617,478	1.01 %	1,149,777	0.21 %	5,467,701	475.54%
215 징수교부금수입	6,869,523	1.05 %	5,521,843	1.02 %	1,347,680	24.41%
216 이자수입	6,287,089	0.96 %	5,596,900	1.04 %	690,189	12.33%
220 임시적세외수입	89,370,036	13.69 %	47,860,768	8.88 %	41,509,268	86.73%
221 재산매각수입	200,000	0.03 %	4,000,000	0.74 %	△3,800,000	△95.00%
222 순세계잉여금	21,544,899	3.30 %	11,407,716	2.12 %	10,137,183	88.86%
224 전입금	29,630,953	4.54 %	16,398,896	3.04 %	13,232,057	80.69%
227 부담금	27,033,688	4.14 %	4,570,400	0.85 %	22,463,288	491.50%
228 잡수입	5,540,957	0.85 %	6,552,942	1.22 %	△1,011,985	△15.44%
229 지난년도수입	5,419,539	0.83 %	4,930,814	0.92 %	488,725	9.91%
300 지방교부세	2,500,000	0.38 %	1,783,076	0.33 %	716,924	40.21%
310 지방교부세	2,500,000	0.38 %	1,783,076	0.33 %	716,924	40.21%
311 지방교부세	2,500,000	0.38 %	1,783,076	0.33 %	716,924	40.21%
400 조정교부금및재정보전금	80,359,661	12.31 %	79,856,915	14.82 %	502,746	0.63%
420 재정보전금	80,359,661	12.31 %	79,856,915	14.82 %	502,746	0.63%
421 재정보전금	80,359,661	12.31 %	79,856,915	14.82 %	502,746	0.63%
500 보조금	173,106,147	26.51 %	147,243,148	27.33 %	25,862,999	17.56%
510 국고보조금등	119,858,687	18.36 %	97,047,804	18.01 %	22,810,883	23.50%
511 국고보조금등	119,858,687	18.36 %	97,047,804	18.01 %	22,810,883	23.50%
520 시,도비보조금등	53,247,460	8.15 %	50,195,344	9.32 %	3,052,116	6.08%
521 시 · 도비보조금등	53,247,460	8.15 %	50,195,344	9.32 %	3,052,116	6.08%

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	607,152,979	100.00 %	506,639,102	100.00 %	100,513,877	19.84%
100 지방세수입	267,944,000	44.13 %	232,785,000	45.95 %	35,159,000	15.10%
110 지방세	267,944,000	44.13 %	232,785,000	45.95 %	35,159,000	15.10%
111 보통세	218,906,000	36.05 %	189,877,000	37.48 %	29,029,000	15.29%
112 목적세	38,438,000	6.33 %	35,353,000	6.98 %	3,085,000	8.73%
113 지난년도수입	10,600,000	1.75 %	7,555,000	1.49 %	3,045,000	40.30%
200 세외수입	84,091,077	13.85 %	47,158,934	9.31 %	36,932,143	78.31%
210 경상적세외수입	33,370,082	5.50 %	28,675,372	5.66 %	4,694,710	16.37%
211 재산임대수입	1,154,869	0.19 %	1,229,803	0.24 %	△74,934	△6.09%
212 사용료수입	5,227,958	0.86 %	3,754,500	0.74 %	1,473,458	39.25%
213 수수료수입	13,520,733	2.23 %	11,933,849	2.36 %	1,586,884	13.30%
214 사업수입	1,373,999	0.23 %	1,149,777	0.23 %	224,222	19.50%
215 징수교부금수입	6,842,523	1.13 %	5,507,443	1.09 %	1,335,080	24.24%
216 이자수입	5,250,000	0.86 %	5,100,000	1.01 %	150,000	2.94%
220 임시적세외수입	50,720,995	8.35 %	18,483,562	3.65 %	32,237,433	174.41%
221 재산매각수입	200,000	0.03 %	0	0.00 %	200,000	100.00%
222 순세계잉여금	15,000,000	2.47 %	8,000,000	1.58 %	7,000,000	87.50%
224 전입금	6,260,528	1.03 %	2,507,220	0.49 %	3,753,308	149.70%
227 부담금	23,323,688	3.84 %	1,798,400	0.35 %	21,525,288	1196.91%
228 잡수입	3,629,557	0.60 %	4,072,942	0.80 %	△443,385	△10.89%
229 지난년도수입	2,307,222	0.38 %	2,105,000	0.42 %	202,222	9.61%
300 지방교부세	2,500,000	0.41 %	1,783,076	0.35 %	716,924	40.21%
310 지방교부세	2,500,000	0.41 %	1,783,076	0.35 %	716,924	40.21%
311 지방교부세	2,500,000	0.41 %	1,783,076	0.35 %	716,924	40.21%
400 조정교부금및재정보전금	80,359,661	13.24 %	79,856,915	15.76 %	502,746	0.63%
420 재정보전금	80,359,661	13.24 %	79,856,915	15.76 %	502,746	0.63%
421 재정보전금	80,359,661	13.24 %	79,856,915	15.76 %	502,746	0.63%
500 보조금	172,258,241	28.37 %	145,055,177	28.63 %	27,203,064	18.75%
510 국고보조금등	119,213,267	19.63 %	95,518,166	18.85 %	23,695,101	24.81%
511 국고보조금등	119,213,267	19.63 %	95,518,166	18.85 %	23,695,101	24.81%
520 시,도비보조금등	53,044,974	8.74 %	49,537,011	9.78 %	3,507,963	7.08%
521 시 · 도비보조금등	53,044,974	8.74 %	49,537,011	9.78 %	3,507,963	7.08%

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 기타특별회계 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	45,805,608	100.00 %	32,080,121	100.00 %	13,725,487	42.79%
200 세외수입	44,957,702	98.15 %	29,892,150	93.18 %	15,065,552	50.40%
210 경상적세외수입	6,308,661	13.77 %	514,944	1.61 %	5,793,717	1125.12%
211 재산임대수입	893	0.00 %	1,844	0.01 %	△951	△51.57%
213 수수료수입	200	0.00 %	1,800	0.01 %	△1,600	△88.89%
214 사업수입	5,243,479	11.45 %	0	0.00 %	5,243,479	100.00%
215 징수교부금수입	27,000	0.06 %	14,400	0.04 %	12,600	87.50%
216 이자수입	1,037,089	2.26 %	496,900	1.55 %	540,189	108.71%
220 임시적세외수입	38,649,041	84.38 %	29,377,206	91.57 %	9,271,835	31.56%
222 순세계잉여금	6,544,899	14.29 %	3,407,716	10.62 %	3,137,183	92.06%
224 전입금	23,370,425	51.02 %	13,891,676	43.30 %	9,478,749	68.23%
227 부담금	3,710,000	8.10 %	2,772,000	8.64 %	938,000	33.84%
228 잡수입	1,911,400	4.17 %	2,480,000	7.73 %	△568,600	△22.93%
229 지난년도수입	3,112,317	6.79 %	2,825,814	8.81 %	286,503	10.14%
500 보조금	847,906	1.85 %	2,187,971	6.82 %	△1,340,065	△61.25%
510 국고보조금등	645,420	1.41 %	1,529,638	4.77 %	△884,218	△57.81%
511 국고보조금등	645,420	1.41 %	1,529,638	4.77 %	△884,218	△57.81%
520 시,도비보조금등	202,486	0.44 %	658,333	2.05 %	△455,847	△69.24%
521 시 · 도비보조금등	202,486	0.44 %	658,333	2.05 %	△455,847	△69.24%

4. 기능별 세출총괄표

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	652,958,587	100.00 %	538,719,223	100.00 %	114,239,364	21.21 %
010 일반공공행정	62,825,525	9.62 %	48,674,939	9.04 %	14,150,586	29.07 %
011 입법및선거관리	1,579,697	0.24 %	1,340,610	0.25 %	239,087	17.83 %
013 지방행정·재정지원	3,369,932	0.52 %	2,954,473	0.55 %	415,459	14.06 %
014 재정·금융	112,000	0.02 %	115,000	0.02 %	△3,000	△2.61 %
016 일반행정	57,763,896	8.85 %	44,264,856	8.22 %	13,499,040	30.50 %
020 공공질서및안전	2,938,837	0.45 %	2,479,775	0.46 %	459,062	18.51 %
025 재난방재·민방위	2,938,837	0.45 %	2,479,775	0.46 %	459,062	18.51 %
050 교육	7,734,726	1.18 %	7,755,372	1.44 %	△20,646	△0.27 %
051 유아및초중등교육	7,387,330	1.13 %	7,389,760	1.37 %	△2,430	△0.03 %
053 평생·직업교육	347,396	0.05 %	365,612	0.07 %	△18,216	△4.98 %
060 문화및관광	31,208,808	4.78 %	31,464,526	5.84 %	△255,718	△0.81 %
061 문화예술	16,892,339	2.59 %	16,844,676	3.13 %	47,663	0.28 %
062 관광	350,485	0.05 %	236,371	0.04 %	114,114	48.28 %
063 체육	13,561,469	2.08 %	12,549,255	2.33 %	1,012,214	8.07 %
064 문화재	384,865	0.06 %	1,356,210	0.25 %	△971,345	△71.62 %
065 문화및관광일반	19,650	0.00 %	478,014	0.09 %	△458,364	△95.89 %
070 환경보호	66,509,065	10.19 %	66,514,753	12.35 %	△5,688	△0.01 %
071 상하수도·수질	17,403,150	2.67 %	16,658,383	3.09 %	744,767	4.47 %
072 폐기물	25,831,005	3.96 %	26,507,892	4.92 %	△676,887	△2.55 %
073 대기	19,287,749	2.95 %	20,177,714	3.75 %	△889,965	△4.41 %
074 자연	131,470	0.02 %	140,840	0.03 %	△9,370	△6.65 %
076 환경보호일반	3,855,691	0.59 %	3,029,924	0.56 %	825,767	27.25 %
080 사회복지	185,089,615	28.35 %	150,077,979	27.86 %	35,011,636	23.33 %
081 기초생활보장	49,542,050	7.59 %	45,000,413	8.35 %	4,541,637	10.09 %
082 취약계층지원	24,448,471	3.74 %	20,505,414	3.81 %	3,943,057	19.23 %
084 보육·가족및여성	66,134,930	10.13 %	54,940,008	10.20 %	11,194,922	20.38 %
085 노인·청소년	35,313,124	5.41 %	21,451,055	3.98 %	13,862,069	64.62 %
086 노동	4,132,153	0.63 %	3,383,485	0.63 %	748,668	22.13 %
087 보훈	462,540	0.07 %	418,590	0.08 %	43,950	10.50 %
089 사회복지일반	5,056,347	0.77 %	4,379,014	0.81 %	677,333	15.47 %
090 보건	9,124,866	1.40 %	10,989,535	2.04 %	△1,864,669	△16.97 %
091 보건의료	8,970,986	1.37 %	10,856,197	2.02 %	△1,885,211	△17.37 %

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
093 식품의약안전	153,880	0.02 %	133,338	0.02 %	20,542	15.41 %
100 농림해양수산	15,542,692	2.38 %	12,060,582	2.24 %	3,482,110	28.87 %
101 농업·농촌	7,945,774	1.22 %	6,329,296	1.17 %	1,616,478	25.54 %
102 임업·산촌	4,633,122	0.71 %	3,642,489	0.68 %	990,633	27.20 %
103 해양수산·어촌	2,963,796	0.45 %	2,088,797	0.39 %	874,999	41.89 %
110 산업·중소기업	5,135,938	0.79 %	4,750,319	0.88 %	385,619	8.12 %
111 산업금융지원	503,640	0.08 %	501,400	0.09 %	2,240	0.45 %
113 무역및투자유치	616,426	0.09 %	650,640	0.12 %	△34,214	△5.26 %
114 산업진흥·고도화	2,790,616	0.43 %	2,747,640	0.51 %	42,976	1.56 %
115 에너지및자원개발	652,478	0.10 %	180,742	0.03 %	471,736	261.00 %
116 산업·중소기업일반	572,778	0.09 %	669,897	0.12 %	△97,119	△14.50 %
120 수송및교통	113,796,761	17.43 %	47,183,951	8.76 %	66,612,810	141.18 %
121 도로	46,082,401	7.06 %	16,760,920	3.11 %	29,321,481	174.94 %
126 대중교통·물류등기타	67,714,360	10.37 %	30,423,031	5.65 %	37,291,329	122.58 %
140 국토및지역개발	41,224,669	6.31 %	39,908,369	7.41 %	1,316,300	3.30 %
141 수자원	5,576,238	0.85 %	3,282,810	0.61 %	2,293,428	69.86 %
142 지역및도시	35,562,803	5.45 %	36,554,444	6.79 %	△991,641	△2.71 %
143 산업단지	85,628	0.01 %	71,115	0.01 %	14,513	20.41 %
160 예비비	12,029,062	1.84 %	8,700,946	1.62 %	3,328,116	38.25 %
161 예비비	12,029,062	1.84 %	8,700,946	1.62 %	3,328,116	38.25 %
900 기타	99,798,023	15.28 %	108,158,177	20.08 %	△8,360,154	△7.73 %
901 기타	99,798,023	15.28 %	108,158,177	20.08 %	△8,360,154	△7.73 %

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	607,152,979	100.00 %	506,639,102	100.00 %	100,513,877	19.84 %
010 일반공공행정	62,825,525	10.35 %	48,674,939	9.61 %	14,150,586	29.07 %
011 입법및선거관리	1,579,697	0.26 %	1,340,610	0.26 %	239,087	17.83 %
013 지방행정·재정지원	3,369,932	0.56 %	2,954,473	0.58 %	415,459	14.06 %
014 재정·금융	112,000	0.02 %	115,000	0.02 %	△3,000	△2.61 %
016 일반행정	57,763,896	9.51 %	44,264,856	8.74 %	13,499,040	30.50 %
020 공공질서및안전	2,938,837	0.48 %	2,479,775	0.49 %	459,062	18.51 %
025 재난방재·민방위	2,938,837	0.48 %	2,479,775	0.49 %	459,062	18.51 %
050 교육	7,734,726	1.27 %	7,755,372	1.53 %	△20,646	△0.27 %
051 유아및초중등교육	7,387,330	1.22 %	7,389,760	1.46 %	△2,430	△0.03 %
053 평생·직업교육	347,396	0.06 %	365,612	0.07 %	△18,216	△4.98 %
060 문화및관광	31,208,808	5.14 %	31,464,526	6.21 %	△255,718	△0.81 %
061 문화예술	16,892,339	2.78 %	16,844,676	3.32 %	47,663	0.28 %
062 관광	350,485	0.06 %	236,371	0.05 %	114,114	48.28 %
063 체육	13,561,469	2.23 %	12,549,255	2.48 %	1,012,214	8.07 %
064 문화재	384,865	0.06 %	1,356,210	0.27 %	△971,345	△71.62 %
065 문화및관광일반	19,650	0.00 %	478,014	0.09 %	△458,364	△95.89 %
070 환경보호	65,755,684	10.83 %	65,597,086	12.95 %	158,598	0.24 %
071 상하수도·수질	17,403,150	2.87 %	16,658,383	3.29 %	744,767	4.47 %
072 폐기물	25,077,624	4.13 %	25,590,225	5.05 %	△512,601	△2.00 %
073 대기	19,287,749	3.18 %	20,177,714	3.98 %	△889,965	△4.41 %
074 자연	131,470	0.02 %	140,840	0.03 %	△9,370	△6.65 %
076 환경보호일반	3,855,691	0.64 %	3,029,924	0.60 %	825,767	27.25 %
080 사회복지	181,857,434	29.95 %	147,128,979	29.04 %	34,728,455	23.60 %
081 기초생활보장	49,542,050	8.16 %	45,000,413	8.88 %	4,541,637	10.09 %
082 취약계층지원	21,216,290	3.49 %	17,556,414	3.47 %	3,659,876	20.85 %
084 보육·가족및여성	66,134,930	10.89 %	54,940,008	10.84 %	11,194,922	20.38 %
085 노인·청소년	35,313,124	5.82 %	21,451,055	4.23 %	13,862,069	64.62 %
086 노동	4,132,153	0.68 %	3,383,485	0.67 %	748,668	22.13 %
087 보훈	462,540	0.08 %	418,590	0.08 %	43,950	10.50 %
089 사회복지일반	5,056,347	0.83 %	4,379,014	0.86 %	677,333	15.47 %
090 보건	9,124,866	1.50 %	10,989,535	2.17 %	△1,864,669	△16.97 %
091 보건의료	8,970,986	1.48 %	10,856,197	2.14 %	△1,885,211	△17.37 %

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
093 식품의약안전	153,880	0.03 %	133,338	0.03 %	20,542	15.41 %
100 농림해양수산	15,542,692	2.56 %	12,060,582	2.38 %	3,482,110	28.87 %
101 농업·농촌	7,945,774	1.31 %	6,329,296	1.25 %	1,616,478	25.54 %
102 임업·산촌	4,633,122	0.76 %	3,642,489	0.72 %	990,633	27.20 %
103 해양수산·어촌	2,963,796	0.49 %	2,088,797	0.41 %	874,999	41.89 %
110 산업·중소기업	5,135,938	0.85 %	4,750,319	0.94 %	385,619	8.12 %
111 산업금융지원	503,640	0.08 %	501,400	0.10 %	2,240	0.45 %
113 무역및투자유치	616,426	0.10 %	650,640	0.13 %	△34,214	△5.26 %
114 산업진흥·고도화	2,790,616	0.46 %	2,747,640	0.54 %	42,976	1.56 %
115 에너지및자원개발	652,478	0.11 %	180,742	0.04 %	471,736	261.00 %
116 산업·중소기업일반	572,778	0.09 %	669,897	0.13 %	△97,119	△14.50 %
120 수송및교통	79,814,615	13.15 %	24,275,244	4.79 %	55,539,371	228.79 %
121 도로	46,082,401	7.59 %	16,760,920	3.31 %	29,321,481	174.94 %
126 대중교통·물류등기타	33,732,214	5.56 %	7,514,324	1.48 %	26,217,890	348.91 %
140 국토및지역개발	33,410,169	5.50 %	34,645,153	6.84 %	△1,234,984	△3.56 %
141 수자원	5,576,238	0.92 %	3,282,810	0.65 %	2,293,428	69.86 %
142 지역및도시	27,748,303	4.57 %	31,291,228	6.18 %	△3,542,925	△11.32 %
143 산업단지	85,628	0.01 %	71,115	0.01 %	14,513	20.41 %
160 예비비	12,029,062	1.98 %	8,700,946	1.72 %	3,328,116	38.25 %
161 예비비	12,029,062	1.98 %	8,700,946	1.72 %	3,328,116	38.25 %
900 기타	99,774,623	16.43 %	108,116,646	21.34 %	△8,342,023	△7.72 %
901 기타	99,774,623	16.43 %	108,116,646	21.34 %	△8,342,023	△7.72 %

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 기타특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	45,805,608	100.00 %	32,080,121	100.00 %	13,725,487	42.79 %
070 환경보호	753,381	1.64 %	917,667	2.86 %	△164,286	△17.90 %
072 폐기물	753,381	1.64 %	917,667	2.86 %	△164,286	△17.90 %
080 사회복지	3,232,181	7.06 %	2,949,000	9.19 %	283,181	9.60 %
082 취약계층지원	3,232,181	7.06 %	2,949,000	9.19 %	283,181	9.60 %
120 수송및교통	33,982,146	74.19 %	22,908,707	71.41 %	11,073,439	48.34 %
126 대중교통·물류등기타	33,982,146	74.19 %	22,908,707	71.41 %	11,073,439	48.34 %
140 국토및지역개발	7,814,500	17.06 %	5,263,216	16.41 %	2,551,284	48.47 %
142 지역및도시	7,814,500	17.06 %	5,263,216	16.41 %	2,551,284	48.47 %
900 기타	23,400	0.05 %	41,531	0.13 %	△18,131	△43.66 %
901 기타	23,400	0.05 %	41,531	0.13 %	△18,131	△43.66 %

5. 조직별 세출총괄표



세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	652,958,587	100.00 %	538,719,223	100.00 %	114,239,364	21.21 %
본청	405,960,255	62.17 %	315,958,092	58.65 %	90,002,163	28.49 %
공보담당관실	2,274,987	0.35 %	1,393,946	0.26 %	881,041	63.20 %
공보담당관실	2,274,987	0.35 %	1,393,946	0.26 %	881,041	63.20 %
감사담당관실	217,095	0.03 %	147,210	0.03 %	69,885	47.47 %
감사담당관실	217,095	0.03 %	147,210	0.03 %	69,885	47.47 %
행정지원국	119,719,062	18.33 %	118,930,744	22.08 %	788,318	0.66 %
총무과	25,130,523	3.85 %	22,589,037	4.19 %	2,541,486	11.25 %
자치행정과	2,402,840	0.37 %	1,784,033	0.33 %	618,807	34.69 %
회계과	87,538,706	13.41 %	89,555,422	16.62 %	△2,016,716	△2.25 %
세정과	1,044,566	0.16 %	711,853	0.13 %	332,713	46.74 %
정보통신과	3,602,427	0.55 %	4,290,399	0.80 %	△687,972	△16.04 %
기획경제국	57,186,324	8.76 %	36,450,950	6.77 %	20,735,374	56.89 %
기획예산과	30,006,851	4.60 %	12,841,176	2.38 %	17,165,675	133.68 %
지식산업과	3,476,802	0.53 %	3,412,656	0.63 %	64,146	1.88 %
지역경제과	1,081,232	0.17 %	688,190	0.13 %	393,042	57.11 %
문화관광과	13,721,016	2.10 %	13,303,362	2.47 %	417,654	3.14 %
농어촌진흥과	8,900,423	1.36 %	6,205,566	1.15 %	2,694,857	43.43 %
주민생활지원국	108,300,523	16.59 %	94,316,928	17.51 %	13,983,595	14.83 %
주민생활지원과	3,052,560	0.47 %	2,602,144	0.48 %	450,416	17.31 %
사회복지과	26,519,032	4.06 %	23,052,840	4.28 %	3,466,192	15.04 %
가족여성과	25,848,153	3.96 %	18,343,577	3.41 %	7,504,576	40.91 %
체육청소년과	23,160,822	3.55 %	20,568,860	3.82 %	2,591,962	12.60 %
환경관리과	20,946,074	3.21 %	21,358,049	3.96 %	△411,975	△1.93 %
녹지과	8,773,882	1.34 %	8,391,458	1.56 %	382,424	4.56 %
건설교통국	118,262,264	18.11 %	64,718,314	12.01 %	53,543,950	82.73 %
도시과	8,584,749	1.31 %	9,853,776	1.83 %	△1,269,027	△12.88 %
건설과	39,491,351	6.05 %	9,557,378	1.77 %	29,933,973	313.20 %
재난관리과	1,709,659	0.26 %	1,272,669	0.24 %	436,990	34.34 %
건축과	1,029,067	0.16 %	2,594,511	0.48 %	△1,565,444	△60.34 %
교통행정과	67,447,438	10.33 %	41,439,980	7.69 %	26,007,458	62.76 %
직속기관	10,723,259	1.64 %	12,401,805	2.30 %	△1,678,546	△13.53 %
직속기관	10,723,259	1.64 %	12,401,805	2.30 %	△1,678,546	△13.53 %

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
상록수보건소	4,343,890	0.67 %	6,344,803	1.18 %	△2,000,913	△31.54 %
단원보건소	5,014,269	0.77 %	5,005,841	0.93 %	8,428	0.17 %
농업기술센터	1,365,100	0.21 %	1,051,161	0.20 %	313,939	29.87 %
외청	156,391,038	23.95 %	131,201,423	24.35 %	25,189,615	19.20 %
의회사무국	1,703,267	0.26 %	1,455,793	0.27 %	247,474	17.00 %
의회사무국	1,703,267	0.26 %	1,455,793	0.27 %	247,474	17.00 %
상록구청	81,553,592	12.49 %	67,525,006	12.53 %	14,028,586	20.78 %
상록자치행정과	2,521,735	0.39 %	2,187,854	0.41 %	333,881	15.26 %
상록민원봉사과	346,585	0.05 %	581,871	0.11 %	△235,286	△40.44 %
상록세무과	1,319,472	0.20 %	1,322,840	0.25 %	△3,368	△0.25 %
상록주민생활지원과	67,423,885	10.33 %	53,632,520	9.96 %	13,791,365	25.71 %
상록산업위생과	410,472	0.06 %	430,174	0.08 %	△19,702	△4.58 %
상록도시관리과	2,744,086	0.42 %	2,719,065	0.50 %	25,021	0.92 %
상록건설교통과	6,787,357	1.04 %	6,650,682	1.23 %	136,675	2.06 %
단원구청	73,134,179	11.20 %	62,220,624	11.55 %	10,913,555	17.54 %
단원자치행정과	2,795,707	0.43 %	2,235,407	0.41 %	560,300	25.06 %
단원민원봉사과	606,965	0.09 %	362,804	0.07 %	244,161	67.30 %
단원세무과	1,374,597	0.21 %	1,328,940	0.25 %	45,657	3.44 %
단원주민생활지원과	57,353,037	8.78 %	48,283,131	8.96 %	9,069,906	18.78 %
단원산업위생과	511,434	0.08 %	592,016	0.11 %	△80,582	△13.61 %
단원도시관리과	2,964,997	0.45 %	3,017,409	0.56 %	△52,412	△1.74 %
단원건설교통과	7,527,442	1.15 %	6,400,917	1.19 %	1,126,525	17.60 %
사업소	71,890,851	11.01 %	71,131,019	13.20 %	759,832	1.07 %
상하수도사업소	16,496,000	2.53 %	15,838,000	2.94 %	658,000	4.15 %
하수과	16,496,000	2.53 %	15,838,000	2.94 %	658,000	4.15 %
산업지원사업소	3,749,866	0.57 %	3,134,020	0.58 %	615,846	19.65 %
기업진흥과	1,531,878	0.23 %	1,715,107	0.32 %	△183,229	△10.68 %
공단환경지도과	1,491,601	0.23 %	1,090,870	0.20 %	400,731	36.73 %
외국인복지과	726,387	0.11 %	328,043	0.06 %	398,344	121.43 %
기타사업소	51,644,985	7.91 %	52,158,999	9.68 %	△514,014	△0.99 %
청소사업소	25,932,021	3.97 %	26,564,878	4.93 %	△632,857	△2.38 %
중앙도서관	4,160,873	0.64 %	5,322,205	0.99 %	△1,161,332	△21.82 %
차량등록사업소	401,212	0.06 %	357,898	0.07 %	43,314	12.10 %

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
농수산물도매시장관리사무소	409,831	0.06 %	771,819	0.14 %	△361,988	△46.90 %
여성회관	837,795	0.13 %	848,164	0.16 %	△10,369	△1.22 %
미래도시개발사업단	11,243,088	1.72 %	8,490,139	1.58 %	2,752,949	32.43 %
공원관리사업소	6,502,568	1.00 %	6,295,698	1.17 %	206,870	3.29 %
사할린영주귀국동포지원사업소	74,759	0.01 %	74,345	0.01 %	414	0.56 %
안산와~스타디움관리사업소	2,082,838	0.32 %	3,433,853	0.64 %	△1,351,015	△39.34 %
읍면동	7,993,184	1.22 %	8,026,884	1.49 %	△33,700	△0.42 %
상록구동주민센터	4,206,715	0.64 %	4,228,741	0.78 %	△22,026	△0.52 %
일동	269,191	0.04 %	252,396	0.05 %	16,795	6.65 %
이동	313,749	0.05 %	372,702	0.07 %	△58,953	△15.82 %
사1동	360,440	0.06 %	410,003	0.08 %	△49,563	△12.09 %
사2동	373,427	0.06 %	349,547	0.06 %	23,880	6.83 %
사3동	236,277	0.04 %	380,824	0.07 %	△144,547	△37.96 %
본오1동	393,083	0.06 %	366,684	0.07 %	26,399	7.20 %
본오2동	334,506	0.05 %	303,480	0.06 %	31,026	10.22 %
본오3동	316,224	0.05 %	306,661	0.06 %	9,563	3.12 %
부곡동	272,906	0.04 %	259,665	0.05 %	13,241	5.10 %
월피동	419,690	0.06 %	399,740	0.07 %	19,950	4.99 %
성포동	370,993	0.06 %	350,366	0.07 %	20,627	5.89 %
반월동	288,916	0.04 %	265,009	0.05 %	23,907	9.02 %
안산동	257,313	0.04 %	211,664	0.04 %	45,649	21.57 %
단원구동주민센터	3,786,469	0.58 %	3,798,143	0.71 %	△11,674	△0.31 %
와동	424,151	0.06 %	501,891	0.09 %	△77,740	△15.49 %
고잔1동	334,800	0.05 %	331,631	0.06 %	3,169	0.96 %
고잔2동	343,041	0.05 %	294,345	0.05 %	48,696	16.54 %
호수동	288,526	0.04 %	291,677	0.05 %	△3,151	△1.08 %
원곡본동	334,978	0.05 %	321,911	0.06 %	13,067	4.06 %
원곡1동	267,297	0.04 %	258,377	0.05 %	8,920	3.45 %
원곡2동	158,867	0.02 %	172,594	0.03 %	△13,727	△7.95 %
초지동	447,362	0.07 %	410,444	0.08 %	36,918	8.99 %
선부1동	267,490	0.04 %	293,866	0.05 %	△26,376	△8.98 %
선부2동	317,089	0.05 %	319,807	0.06 %	△2,718	△0.85 %

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
선부3동	381,356	0.06 %	380,396	0.07 %	960	0.25 %
대부동	221,512	0.03 %	221,204	0.04 %	308	0.14 %

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	607,152,979	100.00 %	506,639,102	100.00 %	100,513,877	19.84 %
본청	360,908,028	59.44 %	284,795,638	56.21 %	76,112,390	26.73 %
공보담당관실	2,274,987	0.37 %	1,393,946	0.28 %	881,041	63.20 %
공보담당관실	2,274,987	0.37 %	1,393,946	0.28 %	881,041	63.20 %
감사담당관실	217,095	0.04 %	147,210	0.03 %	69,885	47.47 %
감사담당관실	217,095	0.04 %	147,210	0.03 %	69,885	47.47 %
행정지원국	119,719,062	19.72 %	118,930,744	23.47 %	788,318	0.66 %
총무과	25,130,523	4.14 %	22,589,037	4.46 %	2,541,486	11.25 %
자치행정과	2,402,840	0.40 %	1,784,033	0.35 %	618,807	34.69 %
회계과	87,538,706	14.42 %	89,555,422	17.68 %	△2,016,716	△2.25 %
세정과	1,044,566	0.17 %	711,853	0.14 %	332,713	46.74 %
정보통신과	3,602,427	0.59 %	4,290,399	0.85 %	△687,972	△16.04 %
기획경제국	57,186,324	9.42 %	36,450,950	7.19 %	20,735,374	56.89 %
기획예산과	30,006,851	4.94 %	12,841,176	2.53 %	17,165,675	133.68 %
지식산업과	3,476,802	0.57 %	3,412,656	0.67 %	64,146	1.88 %
지역경제과	1,081,232	0.18 %	688,190	0.14 %	393,042	57.11 %
문화관광과	13,721,016	2.26 %	13,303,362	2.63 %	417,654	3.14 %
농어촌진흥과	8,900,423	1.47 %	6,205,566	1.22 %	2,694,857	43.43 %
주민생활지원국	105,044,942	17.30 %	91,351,381	18.03 %	13,693,561	14.99 %
주민생활지원과	3,052,560	0.50 %	2,602,144	0.51 %	450,416	17.31 %
사회복지과	23,263,451	3.83 %	20,087,293	3.96 %	3,176,158	15.81 %
가족여성과	25,848,153	4.26 %	18,343,577	3.62 %	7,504,576	40.91 %
체육청소년과	23,160,822	3.81 %	20,568,860	4.06 %	2,591,962	12.60 %
환경관리과	20,946,074	3.45 %	21,358,049	4.22 %	△411,975	△1.93 %
녹지과	8,773,882	1.45 %	8,391,458	1.66 %	382,424	4.56 %
건설교통국	76,465,618	12.59 %	36,521,407	7.21 %	39,944,211	109.37 %
도시과	770,249	0.13 %	4,565,576	0.90 %	△3,795,327	△83.13 %
건설과	39,491,351	6.50 %	9,557,378	1.89 %	29,933,973	313.20 %
재난관리과	1,709,659	0.28 %	1,272,669	0.25 %	436,990	34.34 %
건축과	1,029,067	0.17 %	2,594,511	0.51 %	△1,565,444	△60.34 %
교통행정과	33,465,292	5.51 %	18,531,273	3.66 %	14,934,019	80.59 %
직속기관	10,723,259	1.77 %	12,401,805	2.45 %	△1,678,546	△13.53 %
직속기관	10,723,259	1.77 %	12,401,805	2.45 %	△1,678,546	△13.53 %

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
상록수보건소	4,343,890	0.72 %	6,344,803	1.25 %	△2,000,913	△31.54 %
단원보건소	5,014,269	0.83 %	5,005,841	0.99 %	8,428	0.17 %
농업기술센터	1,365,100	0.22 %	1,051,161	0.21 %	313,939	29.87 %
외청	156,391,038	25.76 %	131,201,423	25.90 %	25,189,615	19.20 %
의회사무국	1,703,267	0.28 %	1,455,793	0.29 %	247,474	17.00 %
의회사무국	1,703,267	0.28 %	1,455,793	0.29 %	247,474	17.00 %
상록구청	81,553,592	13.43 %	67,525,006	13.33 %	14,028,586	20.78 %
상록자치행정과	2,521,735	0.42 %	2,187,854	0.43 %	333,881	15.26 %
상록민원봉사과	346,585	0.06 %	581,871	0.11 %	△235,286	△40.44 %
상록세무과	1,319,472	0.22 %	1,322,840	0.26 %	△3,368	△0.25 %
상록주민생활지원과	67,423,885	11.10 %	53,632,520	10.59 %	13,791,365	25.71 %
상록산업위생과	410,472	0.07 %	430,174	0.08 %	△19,702	△4.58 %
상록도시관리과	2,744,086	0.45 %	2,719,065	0.54 %	25,021	0.92 %
상록건설교통과	6,787,357	1.12 %	6,650,682	1.31 %	136,675	2.06 %
단원구청	73,134,179	12.05 %	62,220,624	12.28 %	10,913,555	17.54 %
단원자치행정과	2,795,707	0.46 %	2,235,407	0.44 %	560,300	25.06 %
단원민원봉사과	606,965	0.10 %	362,804	0.07 %	244,161	67.30 %
단원세무과	1,374,597	0.23 %	1,328,940	0.26 %	45,657	3.44 %
단원주민생활지원과	57,353,037	9.45 %	48,283,131	9.53 %	9,069,906	18.78 %
단원산업위생과	511,434	0.08 %	592,016	0.12 %	△80,582	△13.61 %
단원도시관리과	2,964,997	0.49 %	3,017,409	0.60 %	△52,412	△1.74 %
단원건설교통과	7,527,442	1.24 %	6,400,917	1.26 %	1,126,525	17.60 %
사업소	71,137,470	11.72 %	70,213,352	13.86 %	924,118	1.32 %
상하수도사업소	16,496,000	2.72 %	15,838,000	3.13 %	658,000	4.15 %
하수과	16,496,000	2.72 %	15,838,000	3.13 %	658,000	4.15 %
산업지원사업소	3,749,866	0.62 %	3,134,020	0.62 %	615,846	19.65 %
기업진흥과	1,531,878	0.25 %	1,715,107	0.34 %	△183,229	△10.68 %
공단환경지도과	1,491,601	0.25 %	1,090,870	0.22 %	400,731	36.73 %
외국인복지과	726,387	0.12 %	328,043	0.06 %	398,344	121.43 %
기타사업소	50,891,604	8.38 %	51,241,332	10.11 %	△349,728	△0.68 %
청소사업소	25,178,640	4.15 %	25,647,211	5.06 %	△468,571	△1.83 %
중앙도서관	4,160,873	0.69 %	5,322,205	1.05 %	△1,161,332	△21.82 %
차량등록사업소	401,212	0.07 %	357,898	0.07 %	43,314	12.10 %

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
농수산물도매시장관리사무소	409,831	0.07 %	771,819	0.15 %	△361,988	△46.90 %
여성회관	837,795	0.14 %	848,164	0.17 %	△10,369	△1.22 %
미래도시개발사업단	11,243,088	1.85 %	8,490,139	1.68 %	2,752,949	32.43 %
공원관리사업소	6,502,568	1.07 %	6,295,698	1.24 %	206,870	3.29 %
사할린영주귀국동포지원사업소	74,759	0.01 %	74,345	0.01 %	414	0.56 %
안산와~스타디움관리사업소	2,082,838	0.34 %	3,433,853	0.68 %	△1,351,015	△39.34 %
읍면동	7,993,184	1.32 %	8,026,884	1.58 %	△33,700	△0.42 %
상록구동주민센터	4,206,715	0.69 %	4,228,741	0.83 %	△22,026	△0.52 %
일동	269,191	0.04 %	252,396	0.05 %	16,795	6.65 %
이동	313,749	0.05 %	372,702	0.07 %	△58,953	△15.82 %
사1동	360,440	0.06 %	410,003	0.08 %	△49,563	△12.09 %
사2동	373,427	0.06 %	349,547	0.07 %	23,880	6.83 %
사3동	236,277	0.04 %	380,824	0.08 %	△144,547	△37.96 %
본오1동	393,083	0.06 %	366,684	0.07 %	26,399	7.20 %
본오2동	334,506	0.06 %	303,480	0.06 %	31,026	10.22 %
본오3동	316,224	0.05 %	306,661	0.06 %	9,563	3.12 %
부곡동	272,906	0.04 %	259,665	0.05 %	13,241	5.10 %
월피동	419,690	0.07 %	399,740	0.08 %	19,950	4.99 %
성포동	370,993	0.06 %	350,366	0.07 %	20,627	5.89 %
반월동	288,916	0.05 %	265,009	0.05 %	23,907	9.02 %
안산동	257,313	0.04 %	211,664	0.04 %	45,649	21.57 %
단원구동주민센터	3,786,469	0.62 %	3,798,143	0.75 %	△11,674	△0.31 %
와동	424,151	0.07 %	501,891	0.10 %	△77,740	△15.49 %
고잔1동	334,800	0.06 %	331,631	0.07 %	3,169	0.96 %
고잔2동	343,041	0.06 %	294,345	0.06 %	48,696	16.54 %
호수동	288,526	0.05 %	291,677	0.06 %	△3,151	△1.08 %
원곡본동	334,978	0.06 %	321,911	0.06 %	13,067	4.06 %
원곡1동	267,297	0.04 %	258,377	0.05 %	8,920	3.45 %
원곡2동	158,867	0.03 %	172,594	0.03 %	△13,727	△7.95 %
초지동	447,362	0.07 %	410,444	0.08 %	36,918	8.99 %
선부1동	267,490	0.04 %	293,866	0.06 %	△26,376	△8.98 %
선부2동	317,089	0.05 %	319,807	0.06 %	△2,718	△0.85 %

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
선부3동	381,356	0.06 %	380,396	0.08 %	960	0.25 %
대부동	221,512	0.04 %	221,204	0.04 %	308	0.14 %

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 기타특별회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	45,805,608	100.00 %	32,080,121	100.00 %	13,725,487	42.79 %
본청	45,052,227	98.36 %	31,162,454	97.14 %	13,889,773	44.57 %
주민생활지원국	3,255,581	7.11 %	2,965,547	9.24 %	290,034	9.78 %
사회복지과	3,255,581	7.11 %	2,965,547	9.24 %	290,034	9.78 %
건설교통국	41,796,646	91.25 %	28,196,907	87.90 %	13,599,739	48.23 %
도시과	7,814,500	17.06 %	5,288,200	16.48 %	2,526,300	47.77 %
교통행정과	33,982,146	74.19 %	22,908,707	71.41 %	11,073,439	48.34 %
사업소	753,381	1.64 %	917,667	2.86 %	△164,286	△17.90 %
기타사업소	753,381	1.64 %	917,667	2.86 %	△164,286	△17.90 %
청소사업소	753,381	1.64 %	917,667	2.86 %	△164,286	△17.90 %

6. 성질별 세출총괄표



세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	652,958,587	100.00 %	538,719,223	100.00 %	114,239,364	21.21%
100 인건비	86,705,016	13.28 %	82,318,581	15.28 %	4,386,435	5.33%
101 인건비	86,705,016	13.28 %	82,318,581	15.28 %	4,386,435	5.33%
200 물건비	45,644,881	6.99 %	42,687,083	7.92 %	2,957,798	6.93%
201 일반운영비	27,379,561	4.19 %	26,047,785	4.84 %	1,331,776	5.11%
202 여비	3,915,473	0.60 %	3,653,914	0.68 %	261,559	7.16%
203 업무추진비	1,240,796	0.19 %	1,174,871	0.22 %	65,925	5.61%
204 직무수행경비	3,833,460	0.59 %	3,575,100	0.66 %	258,360	7.23%
205 의회비	1,116,186	0.17 %	1,091,646	0.20 %	24,540	2.25%
206 재료비	6,854,915	1.05 %	5,826,627	1.08 %	1,028,288	17.65%
207 연구개발비	1,304,490	0.20 %	1,317,140	0.24 %	△12,650	△0.96%
300 경상이전	283,452,528	43.41 %	242,671,218	45.05 %	40,781,310	16.81%
301 일반보상금	103,155,611	15.80 %	86,229,089	16.01 %	16,926,522	19.63%
302 이주및재해보상금	69,000	0.01 %	99,000	0.02 %	△30,000	△30.30%
303 포상금	6,727,459	1.03 %	5,287,547	0.98 %	1,439,912	27.23%
304 연금부담금등	4,894,272	0.75 %	6,358,732	1.18 %	△1,464,460	△23.03%
305 배상금등	200,000	0.03 %	200,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	8,016,289	1.23 %	6,890,000	1.28 %	1,126,289	16.35%
307 민간이전	147,345,098	22.57 %	123,653,346	22.95 %	23,691,752	19.16%
308 자치단체등이전	13,013,999	1.99 %	8,005,244	1.49 %	5,008,755	62.57%
309 공기업경상전출금	18,300	0.00 %	9,060	0.00 %	9,240	101.99%
310 국외이전	3,500	0.00 %	3,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	9,000	0.00 %	5,935,700	1.10 %	△5,926,700	△99.85%
400 자본지출	188,738,670	28.91 %	133,913,049	24.86 %	54,825,621	40.94%
401 시설비및부대비	120,260,505	18.42 %	93,096,130	17.28 %	27,164,375	29.18%
402 민간자본이전	29,904,838	4.58 %	27,877,807	5.17 %	2,027,031	7.27%
403 자치단체등자본이전	16,889,025	2.59 %	3,791,653	0.70 %	13,097,372	345.43%
404 공기업자본전출금	16,522,000	2.53 %	1,190,000	0.22 %	15,332,000	1288.40%
405 자산취득비	5,162,302	0.79 %	7,957,459	1.48 %	△2,795,157	△35.13%
600 보전재원	134,800	0.02 %	736,000	0.14 %	△601,200	△81.68%
601 차입금원금상환	134,800	0.02 %	736,000	0.14 %	△601,200	△81.68%
700 내부거래	29,645,555	4.54 %	24,188,760	4.49 %	5,456,795	22.56%
701 기타회계전출금	24,803,554	3.80 %	14,447,981	2.68 %	10,355,573	71.67%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
702 기금전출금	2,000,000	0.31 %	7,000,000	1.30 %	△5,000,000	△71.43%
705 예수금원리금상환	2,842,001	0.44 %	2,740,779	0.51 %	101,222	3.69%
800 예비비및기타	18,637,137	2.85 %	12,204,532	2.27 %	6,432,605	52.71%
801 예비비	18,632,057	2.85 %	11,992,770	2.23 %	6,639,287	55.36%
802 반환금기타	5,080	0.00 %	211,762	0.04 %	△206,682	△97.60%

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	607,152,979	100.00 %	506,639,102	100.00 %	100,513,877	19.84%
100 인건비	85,972,986	14.16 %	81,697,102	16.13 %	4,275,884	5.23%
101 인건비	85,972,986	14.16 %	81,697,102	16.13 %	4,275,884	5.23%
200 물건비	44,832,766	7.38 %	41,829,781	8.26 %	3,002,985	7.18%
201 일반운영비	26,654,066	4.39 %	25,260,083	4.99 %	1,393,983	5.52%
202 여비	3,840,273	0.63 %	3,586,714	0.71 %	253,559	7.07%
203 업무추진비	1,240,796	0.20 %	1,174,871	0.23 %	65,925	5.61%
204 직무수행경비	3,833,460	0.63 %	3,575,100	0.71 %	258,360	7.23%
205 의회비	1,116,186	0.18 %	1,091,646	0.22 %	24,540	2.25%
206 재료비	6,852,495	1.13 %	5,824,227	1.15 %	1,028,268	17.66%
207 연구개발비	1,295,490	0.21 %	1,317,140	0.26 %	△21,650	△1.64%
300 경상이전	264,848,028	43.62 %	232,294,858	45.85 %	32,553,170	14.01%
301 일반보상금	102,717,911	16.92 %	85,021,829	16.78 %	17,696,082	20.81%
302 이주및재해보상금	69,000	0.01 %	99,000	0.02 %	△30,000	△30.30%
303 포상금	6,710,659	1.11 %	5,276,347	1.04 %	1,434,312	27.18%
304 연금부담금등	4,894,272	0.81 %	6,358,732	1.26 %	△1,464,460	△23.03%
305 배상금등	200,000	0.03 %	200,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	8,016,289	1.32 %	6,890,000	1.36 %	1,126,289	16.35%
307 민간이전	129,195,098	21.28 %	114,495,446	22.60 %	14,699,652	12.84%
308 자치단체등이전	13,013,999	2.14 %	8,005,244	1.58 %	5,008,755	62.57%
309 공기업경상전출금	18,300	0.00 %	9,060	0.00 %	9,240	101.99%
310 국외이전	3,500	0.00 %	3,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	9,000	0.00 %	5,935,700	1.17 %	△5,926,700	△99.85%
400 자본지출	170,941,607	28.15 %	117,736,198	23.24 %	53,205,409	45.19%
401 시설비및부대비	105,687,741	17.41 %	79,762,114	15.74 %	25,925,627	32.50%
402 민간자본이전	29,504,838	4.86 %	27,677,807	5.46 %	1,827,031	6.60%
403 자치단체등자본이전	14,095,844	2.32 %	1,235,653	0.24 %	12,860,191	1040.76%
404 공기업자본전출금	16,522,000	2.72 %	1,190,000	0.23 %	15,332,000	1288.40%
405 자산취득비	5,131,184	0.85 %	7,870,624	1.55 %	△2,739,440	△34.81%
600 보전재원	134,800	0.02 %	736,000	0.15 %	△601,200	△81.68%
601 차입금원금상환	134,800	0.02 %	736,000	0.15 %	△601,200	△81.68%
700 내부거래	28,388,650	4.68 %	23,632,455	4.66 %	4,756,195	20.13%
701 기타회계전출금	23,546,649	3.88 %	13,891,676	2.74 %	9,654,973	69.50%

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
702 기금전출금	2,000,000	0.33 %	7,000,000	1.38 %	△5,000,000	△71.43%
705 예수금원리금상환	2,842,001	0.47 %	2,740,779	0.54 %	101,222	3.69%
800 예비비및기타	12,034,142	1.98 %	8,712,708	1.72 %	3,321,434	38.12%
801 예비비	12,029,062	1.98 %	8,700,946	1.72 %	3,328,116	38.25%
802 반환금기타	5,080	0.00 %	11,762	0.00 %	△6,682	△56.81%

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 기타특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	45,805,608	100.00 %	32,080,121	100.00 %	13,725,487	42.79 %
070 환경보호	753,381	1.64 %	917,667	2.86 %	△164,286	△17.90 %
072 폐기물	753,381	1.64 %	917,667	2.86 %	△164,286	△17.90 %
080 사회복지	3,232,181	7.06 %	2,949,000	9.19 %	283,181	9.60 %
082 취약계층지원	3,232,181	7.06 %	2,949,000	9.19 %	283,181	9.60 %
120 수송및교통	33,982,146	74.19 %	22,908,707	71.41 %	11,073,439	48.34 %
126 대중교통·물류등기타	33,982,146	74.19 %	22,908,707	71.41 %	11,073,439	48.34 %
140 국토및지역개발	7,814,500	17.06 %	5,263,216	16.41 %	2,551,284	48.47 %
142 지역및도시	7,814,500	17.06 %	5,263,216	16.41 %	2,551,284	48.47 %
900 기타	23,400	0.05 %	41,531	0.13 %	△18,131	△43.66 %
901 기타	23,400	0.05 %	41,531	0.13 %	△18,131	△43.66 %

7. 세입예산서(장·관·항)



세 입 예 산 서

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	652,958,587	538,719,223	114,239,364	21.21 %
100 지방세수입	267,944,000	232,785,000	35,159,000	15.10 %
110 지방세	267,944,000	232,785,000	35,159,000	15.10 %
111 보통세	218,906,000	189,877,000	29,029,000	15.29 %
112 목적세	38,438,000	35,353,000	3,085,000	8.73 %
113 지난년도수입	10,600,000	7,555,000	3,045,000	40.30 %
200 세외수입	129,048,779	77,051,084	51,997,695	67.48 %
210 경상적세외수입	39,678,743	29,190,316	10,488,427	35.93 %
211 재산임대수입	1,155,762	1,231,647	△75,885	△6.16 %
212 사용료수입	5,227,958	3,754,500	1,473,458	39.25 %
213 수수료수입	13,520,933	11,935,649	1,585,284	13.28 %
214 사업수입	6,617,478	1,149,777	5,467,701	475.54 %
215 징수교부금수입	6,869,523	5,521,843	1,347,680	24.41 %
216 이자수입	6,287,089	5,596,900	690,189	12.33 %
220 임시적세외수입	89,370,036	47,860,768	41,509,268	86.73 %
221 재산매각수입	200,000	4,000,000	△3,800,000	△95.00 %
222 순세계잉여금	21,544,899	11,407,716	10,137,183	88.86 %
224 전입금	29,630,953	16,398,896	13,232,057	80.69 %
227 부담금	27,033,688	4,570,400	22,463,288	491.50 %
228 잡수입	5,540,957	6,552,942	△1,011,985	△15.44 %
229 지난년도수입	5,419,539	4,930,814	488,725	9.91 %
300 지방교부세	2,500,000	1,783,076	716,924	40.21 %
310 지방교부세	2,500,000	1,783,076	716,924	40.21 %
311 지방교부세	2,500,000	1,783,076	716,924	40.21 %
400 조정교부금및재정보전금	80,359,661	79,856,915	502,746	0.63 %
420 재정보전금	80,359,661	79,856,915	502,746	0.63 %
421 재정보전금	80,359,661	79,856,915	502,746	0.63 %
500 보조금	173,106,147	147,243,148	25,862,999	17.56 %
510 국고보조금등	119,858,687	97,047,804	22,810,883	23.50 %
511 국고보조금등	119,858,687	97,047,804	22,810,883	23.50 %
520 시,도비보조금등	53,247,460	50,195,344	3,052,116	6.08 %
521 시・도비보조금등	53,247,460	50,195,344	3,052,116	6.08 %

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	607,152,979	506,639,102	100,513,877	19.84 %
100 지방세수입	267,944,000	232,785,000	35,159,000	15.10 %
110 지방세	267,944,000	232,785,000	35,159,000	15.10 %
111 보통세	218,906,000	189,877,000	29,029,000	15.29 %
112 목적세	38,438,000	35,353,000	3,085,000	8.73 %
113 지난년도수입	10,600,000	7,555,000	3,045,000	40.30 %
200 세외수입	84,091,077	47,158,934	36,932,143	78.31 %
210 경상적세외수입	33,370,082	28,675,372	4,694,710	16.37 %
211 재산임대수입	1,154,869	1,229,803	△74,934	△6.09 %
212 사용료수입	5,227,958	3,754,500	1,473,458	39.25 %
213 수수료수입	13,520,733	11,933,849	1,586,884	13.30 %
214 사업수입	1,373,999	1,149,777	224,222	19.50 %
215 징수교부금수입	6,842,523	5,507,443	1,335,080	24.24 %
216 이자수입	5,250,000	5,100,000	150,000	2.94 %
220 임시적세외수입	50,720,995	18,483,562	32,237,433	174.41 %
221 재산매각수입	200,000	0	200,000	100.00 %
222 순세계잉여금	15,000,000	8,000,000	7,000,000	87.50 %
224 전입금	6,260,528	2,507,220	3,753,308	149.70 %
227 부담금	23,323,688	1,798,400	21,525,288	1196.91 %
228 잡수입	3,629,557	4,072,942	△443,385	△10.89 %
229 지난년도수입	2,307,222	2,105,000	202,222	9.61 %
300 지방교부세	2,500,000	1,783,076	716,924	40.21 %
310 지방교부세	2,500,000	1,783,076	716,924	40.21 %
311 지방교부세	2,500,000	1,783,076	716,924	40.21 %
400 조정교부금및재정보전금	80,359,661	79,856,915	502,746	0.63 %
420 재정보전금	80,359,661	79,856,915	502,746	0.63 %
421 재정보전금	80,359,661	79,856,915	502,746	0.63 %
500 보조금	172,258,241	145,055,177	27,203,064	18.75 %
510 국고보조금등	119,213,267	95,518,166	23,695,101	24.81 %
511 국고보조금등	119,213,267	95,518,166	23,695,101	24.81 %
520 시,도비보조금등	53,044,974	49,537,011	3,507,963	7.08 %
521 시・도비보조금등	53,044,974	49,537,011	3,507,963	7.08 %

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	45,805,608	32,080,121	13,725,487	42.79 %
200 세외수입	44,957,702	29,892,150	15,065,552	50.40 %
210 경상적세외수입	6,308,661	514,944	5,793,717	1125.12 %
211 재산임대수입	893	1,844	△951	△51.57 %
213 수수료수입	200	1,800	△1,600	△88.89 %
214 사업수입	5,243,479	0	5,243,479	100.00 %
215 징수교부금수입	27,000	14,400	12,600	87.50 %
216 이자수입	1,037,089	496,900	540,189	108.71 %
220 임시적세외수입	38,649,041	29,377,206	9,271,835	31.56 %
222 순세계잉여금	6,544,899	3,407,716	3,137,183	92.06 %
224 전입금	23,370,425	13,891,676	9,478,749	68.23 %
227 부담금	3,710,000	2,772,000	938,000	33.84 %
228 잡수입	1,911,400	2,480,000	△568,600	△22.93 %
229 지난년도수입	3,112,317	2,825,814	286,503	10.14 %
500 보조금	847,906	2,187,971	△1,340,065	△61.25 %
510 국고보조금등	645,420	1,529,638	△884,218	△57.81 %
511 국고보조금등	645,420	1,529,638	△884,218	△57.81 %
520 시,도비보조금등	202,486	658,333	△455,847	△69.24 %
521 시・도비보조금등	202,486	658,333	△455,847	△69.24 %

8. 세출예산서(일반+특별)



세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	652,958,587	538,719,223	114,239,364	21.21%
정책사업비	506,830,909	400,619,140	106,211,769	26.51%
재무활동	46,329,655	40,958,520	5,371,135	13.11%
행정운영경비	99,798,023	96,868,449	2,929,574	3.02%
일반공공행정	62,825,525	48,674,939	14,150,586	29.07%
입법및선거관리	1,579,697	1,340,610	239,087	17.83%
지방의회 운영 지원	1,579,697	1,340,610	239,087	17.83%
의회운영의 내실화 추진	1,383,377	1,204,260	179,117	14.87%
의정활동 홍보기능 강화	188,920	102,900	86,020	83.60%
의회 시설 운영 지원	7,400	33,450	△26,050	△77.88%
지방행정·재정지원	3,369,932	2,954,473	415,459	14.06%
세정운영	973,189	642,026	331,163	51.58%
세정홍보 및 납세편의	571,024	435,524	135,500	31.11%
지방세 세정전문화	62,105	41,680	20,425	49.00%
세수증대지원	340,060	164,822	175,238	106.32%
지방세 세수목표 달성(상록)	1,189,593	1,170,602	18,991	1.62%
지방세 부과징수	1,189,593	1,170,602	18,991	1.62%
지방세 세수목표 달성(단원)	1,207,150	1,141,845	65,305	5.72%
지방세부과징수	1,207,150	1,141,845	65,305	5.72%
재정·금융	112,000	115,000	△3,000	△2.61%
재무활동(회계과)	44,800	46,000	△1,200	△2.61%
보전지출(회계과)	44,800	46,000	△1,200	△2.61%
재무활동(미래도시개발사업단)	67,200	69,000	△1,800	△2.61%
보전지출(미래도시개발사업단)	67,200	69,000	△1,800	△2.61%
일반행정	57,763,896	44,264,856	13,499,040	30.50%
시정 종합 홍보	2,219,837	1,309,370	910,467	69.53%
시 이미지 홍보	360,000	405,000	△45,000	△11.11%
시정방송운영	286,075	276,670	9,405	3.40%
간행물 홍보	304,780	332,780	△28,000	△8.41%
시설물 홍보	1,126,420	142,920	983,500	688.15%
시정홍보 활동 지원	142,562	152,000	△9,438	△6.21%
깨끗한 공직사회 조성	159,283	94,907	64,376	67.83%
감사행정제도 운영	9,520	10,020	△500	△4.99%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
공직자윤리위원회 운영	9,560	9,560	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	140,203	75,327	64,876	86.13%
효율적 행정지원체계 구축	4,310,412	3,448,423	861,989	25.00%
적극적인 시정참여 유도	332,479	263,116	69,363	26.36%
직원후생복지 지원	3,436,350	2,873,149	563,201	19.60%
효율적인 기록물 관리	527,353	296,968	230,385	77.58%
능률적인 행정사무 관리	14,230	15,190	△960	△6.32%
인적자원 관리 및 개발	1,560,641	1,318,837	241,804	18.33%
효율적인 인사운영 및 지원	591,641	422,077	169,564	40.17%
인적자원 개발(교육훈련)	969,000	896,760	72,240	8.06%
지방행정 역량 강화	1,007,840	866,249	141,591	16.35%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	404,894	364,441	40,453	11.10%
주민센터 활성화	580,736	466,536	114,200	24.48%
안정적인 지역상황 관리	22,210	35,272	△13,062	△37.03%
지방행정혁신추진	96,650	83,990	12,660	15.07%
시민체감형 혁신업무추진	96,650	83,990	12,660	15.07%
고객만족 민원행정 종합추진	365,109	246,724	118,385	47.98%
고객접점 프로세스 개선	53,280	32,000	21,280	66.50%
행정서비스헌장 운영	7,420	7,420	0	0.00%
민원편의시책운영	304,409	207,304	97,105	46.84%
민간협력체계구축	666,167	502,387	163,780	32.60%
민간사회단체활동 활성화추진	438,367	502,387	△64,020	△12.74%
좋은마을 만들기 사업	227,800	0	227,800	100.00%
국·공유재산의 효율적 관리	10,425,088	12,794,848	△2,369,760	△18.52%
국유재산관리	105,200	75,400	29,800	39.52%
도유재산관리	150,497	224,848	△74,351	△33.07%
시유재산 관리	10,169,391	12,494,600	△2,325,209	△18.61%
쾌적한 청사환경 조성	2,120,689	3,317,866	△1,197,177	△36.08%
청사유지관리	1,069,435	876,622	192,813	21.99%
청사시설물 신축 및 보수관리	692,000	2,181,400	△1,489,400	△68.28%
청사자산관리	359,254	259,844	99,410	38.26%
열린 지방재정의 운영	548,056	423,141	124,915	29.52%
투명한 재무행정 운영	548,056	423,141	124,915	29.52%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
정보화업무추진	714,093	1,069,373	△355,280	△33.22%
지역정보화	31,809	249,139	△217,330	△87.23%
정보화 교육	71,560	282,760	△211,200	△74.69%
인터넷 운영관리	610,724	537,474	73,250	13.63%
행정정보화	1,661,153	1,403,644	257,509	18.35%
정보시스템운영	681,499	609,340	72,159	11.84%
행정정보보호	321,410	216,690	104,720	48.33%
사무자동화	658,244	577,614	80,630	13.96%
통신운영 관리	902,765	1,519,342	△616,577	△40.58%
행정정보통신망 운영	891,978	975,384	△83,406	△8.55%
정보통신망 고도화	10,787	543,958	△533,171	△98.02%
정확한 통계관리	260,819	220,692	40,127	18.18%
통계조사 및 관리	260,819	220,692	40,127	18.18%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	729,010	209,910	519,100	247.30%
시정 주요시책 운영 및 관리	194,610	100,610	94,000	93.43%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	489,300	80,200	409,100	510.10%
의회협력 증진	45,100	29,100	16,000	54.98%
건전하고 효율적인 재정운영	13,580,610	455,410	13,125,200	2882.06%
효율적인 예산편성	13,526,300	418,260	13,108,040	3133.95%
투명하고 형평성 있는 재정운영	37,970	20,100	17,870	88.91%
심사 평가 관리	16,340	17,050	△710	△4.16%
투자유치 기반조성과 유치활동	177,100	700	176,400	25200.00%
민간자본 및 기업 투자유치	122,600	700	121,900	17414.29%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	54,500	0	54,500	100.00%
법무행정의 인프라 구축	514,140	503,190	10,950	2.18%
대시민 법무행정 서비스 강화	41,100	38,400	2,700	7.03%
행정쟁송의 적극적 대응	473,040	464,790	8,250	1.77%
더불어 사는 다문화 공동체 형성	636,229	268,700	367,529	136.78%
거주외국인 지원기반 구축	225,414	75,030	150,384	200.43%
거주외국인 정착 지원사업	188,315	113,840	74,475	65.42%
다문화 지역공동체 형성	222,500	79,830	142,670	178.72%
지방행정 역량 강화(상록)	1,319,609	941,452	378,157	40.17%
행정지원	96,125	76,265	19,860	26.04%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
지방재정운영지원	9,761	8,411	1,350	16.05%
쾌적한 도시환경 조성	1,213,723	856,776	356,947	41.66%
청사운영(상록)	538,371	486,473	51,898	10.67%
청사유지관리	435,695	328,152	107,543	32.77%
청사 자산관리	102,676	158,321	△55,645	△35.15%
정보통신 인프라 구축(상록)	556,992	643,006	△86,014	△13.38%
시민정보화 사업추진	202,878	186,534	16,344	8.76%
사무자동화추진	149,515	205,833	△56,318	△27.36%
행정정보 통신망구축	204,599	250,639	△46,040	△18.37%
고객만족 민원행정운영(상록)	161,773	282,704	△120,931	△42.78%
민원행정관리	161,773	282,704	△120,931	△42.78%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	219,802	198,360	21,442	10.81%
주민이 만들어가는 동행정	163,850	164,450	△600	△0.36%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	0	5,000	100.00%
일동주민센터운영	50,952	33,910	17,042	50.26%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	263,680	321,258	△57,578	△17.92%
주민이만들어가는동행정	188,450	181,270	7,180	3.96%
쾌적한 도시환경조성	5,000	0	5,000	100.00%
이동주민센터운영	70,230	139,988	△69,758	△49.83%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	306,183	349,834	△43,651	△12.48%
주민이 만들어 가는 동행정	239,220	309,319	△70,099	△22.66%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	0	8,000	100.00%
사1동주민센터운영	58,963	40,515	18,448	45.53%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	321,612	296,412	25,200	8.50%
주민이 만들어가는 동행정	250,512	245,270	5,242	2.14%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	0	8,000	100.00%
사2동주민센터운영	63,100	51,142	11,958	23.38%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	191,653	332,027	△140,374	△42.28%
주민이 만들어가는 동행정	111,582	97,200	14,382	14.80%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	0	5,000	100.00%
사3동주민센터 운영	75,071	234,827	△159,756	△68.03%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	332,423	300,126	32,297	10.76%
주민이 만들어가는 동행정	260,520	259,640	880	0.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
쾌적한 도시환경 조성	10,000	0	10,000	100.00%
본오1동 주민센터 운영	61,903	40,486	21,417	52.90%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	287,350	254,754	32,596	12.80%
주민이 만들어 가는 동행정	214,280	213,892	388	0.18%
쾌적한 도시 환경 조성	8,000	0	8,000	100.00%
본오2동주민센터운영	65,070	40,862	24,208	59.24%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	268,386	253,091	15,295	6.04%
주민이 만들어 가는 동행정	205,250	211,250	△6,000	△2.84%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	0	5,000	100.00%
본오3동주민센터운영	58,136	41,841	16,295	38.95%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	228,097	213,309	14,788	6.93%
주민이 만들어가는 동 행정	162,130	162,130	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	0	10,000	100.00%
부곡동 주민센터운영	55,967	51,179	4,788	9.36%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	361,812	337,902	23,910	7.08%
주민이 만들어 가는 동행정	297,120	293,670	3,450	1.17%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	0	10,000	100.00%
월피동주민센터운영	54,692	44,232	10,460	23.65%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	320,731	305,465	15,266	5.00%
주민이 만들어가는 동행정	262,670	264,020	△1,350	△0.51%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	0	8,000	100.00%
성포동주민센터 운영	50,061	41,445	8,616	20.79%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	244,968	219,642	25,326	11.53%
주민이 만들어 가는 동행정	160,223	156,886	3,337	2.13%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	0	10,000	100.00%
반월동주민센터 운영	74,745	62,756	11,989	19.10%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	218,370	173,592	44,778	25.79%
주민이 만들어가는 동행정	118,690	126,754	△8,064	△6.36%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	0	10,000	100.00%
안산동주민센터운영	89,680	46,838	42,842	91.47%
자치행정 역량강화(단원)	1,411,779	912,493	499,286	54.72%
행정지원	350,088	329,588	20,500	6.22%
지방재정 운영지원	9,671	11,732	△2,061	△17.57%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
쾌적한 도시환경 조성	1,052,020	571,173	480,847	84.19%
청사운영(단원)	665,598	586,838	78,760	13.42%
청사유지관리	567,705	449,185	118,520	26.39%
청사 자산관리	97,893	137,653	△39,760	△28.88%
정보통신 인프라 구축(단원)	607,338	621,540	△14,202	△2.28%
시민정보화 사업운영	221,314	235,974	△14,660	△6.21%
사무자동화 추진	147,853	163,255	△15,402	△9.43%
행정정보통신망 구축	238,171	222,311	15,860	7.13%
고객만족 민원행정 운영(단원)	248,200	144,968	103,232	71.21%
민원행정 관리	248,200	144,968	103,232	71.21%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	354,089	426,098	△72,009	△16.90%
주민이 만들어가는 동행정	277,420	277,020	400	0.14%
와동 주민센터운영	76,669	149,078	△72,409	△48.57%
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	284,974	279,282	5,692	2.04%
주민이 만들어가는 동행정	229,120	227,440	1,680	0.74%
고잔1동 주민센터운영	55,854	51,842	4,012	7.74%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	291,728	244,772	46,956	19.18%
주민이 만들어가는 동행정	219,420	211,112	8,308	3.94%
고잔2동 주민센터운영	72,308	33,660	38,648	114.82%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	231,547	235,381	△3,834	△1.63%
주민이 만들어가는 동 행정	170,660	170,660	0	0.00%
호수동 주민센터운영	60,887	64,721	△3,834	△5.92%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	287,505	271,251	16,254	5.99%
주민이 만들어가는 동행정	241,370	237,840	3,530	1.48%
원곡본동 주민센터운영	46,135	33,411	12,724	38.08%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	221,985	209,045	12,940	6.19%
주민이 만들어가는 동행정	176,600	176,600	0	0.00%
원곡1동 주민센터운영	45,385	32,445	12,940	39.88%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	116,919	113,767	3,152	2.77%
주민이 만들어가는 동행정	91,500	91,500	0	0.00%
원곡2동 주민센터운영	25,419	22,267	3,152	14.16%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	379,435	340,714	38,721	11.36%
주민이 만들어가는 동행정	309,210	305,057	4,153	1.36%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
초지동 주민센터운영	70,225	35,657	34,568	96.95%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	218,058	225,089	△7,031	△3.12%
주민이 만들어 가는 동행정	187,482	184,788	2,694	1.46%
선부1동 주민센터운영	30,576	40,301	△9,725	△24.13%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	260,451	262,179	△1,728	△0.66%
주민이 만들어가는 동행정	223,090	222,378	712	0.32%
선부2동 주민센터운영	37,361	39,801	△2,440	△6.13%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	323,801	317,521	6,280	1.98%
주민이 만들어가는 동행정	286,750	282,190	4,560	1.62%
선부3동 주민센터운영	37,051	35,331	1,720	4.87%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	176,685	180,613	△3,928	△2.17%
주민과 함께하는 동행정	123,850	119,410	4,440	3.72%
대부동 주민센터운영	52,835	61,203	△8,368	△13.67%
재무활동(기획예산과)	2,886,301	2,879,839	6,462	0.22%
내부거래지출(기획예산과)	2,886,301	2,879,839	6,462	0.22%
공공질서및안전	2,938,837	2,479,775	459,062	18.51%
재난방재·민방위	2,938,837	2,479,775	459,062	18.51%
재해 및 재난관리	390,340	393,102	△2,762	△0.70%
재해,재난예방	182,898	185,723	△2,825	△1.52%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	151,800	123,671	28,129	22.75%
안전문화운동 활성화	55,642	83,708	△28,066	△33.53%
민방위 운영	1,251,180	808,553	442,627	54.74%
민방위 관리	1,075,813	633,186	442,627	69.90%
민방위교육장 운영	175,367	175,367	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	659,994	650,124	9,870	1.52%
민방위역량강화	372,100	341,930	30,170	8.82%
재해·재난 예방행정	287,894	308,194	△20,300	△6.59%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	637,323	627,996	9,327	1.49%
민방위 역량 강화	472,780	448,844	23,936	5.33%
재해재난 예방행정	164,543	179,152	△14,609	△8.15%
교육	7,734,726	7,755,372	△20,646	△0.27%
유아및초중등교육	7,387,330	7,389,760	△2,430	△0.03%
교육지원관리	7,387,330	7,389,760	△2,430	△0.03%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
교육지원	7,387,330	7,389,760	△2,430	△0.03%
평생·직업교육	347,396	365,612	△18,216	△4.98%
평생학습지원	347,396	365,612	△18,216	△4.98%
평생학습체제구축	120,400	139,212	△18,812	△13.51%
평생학습사업육성	226,996	226,400	596	0.26%
문화및관광	31,208,808	31,464,526	△255,718	△0.81%
문화예술	16,892,339	16,844,676	47,663	0.28%
문화산업 육성	1,527,599	1,460,218	67,381	4.61%
문화사업추진 및 지원	785,883	976,221	△190,338	△19.50%
성호기념관 운영	478,770	262,868	215,902	82.13%
최용신기념관 운영	262,946	221,129	41,817	18.91%
문화예술 진흥	11,381,761	10,181,336	1,200,425	11.79%
시립국악단 운영	1,834,625	1,875,812	△41,187	△2.20%
시립합창단 운영	1,862,969	1,745,734	117,235	6.72%
단원의도시 육성	641,018	518,570	122,448	23.61%
예술행사지원 및 추진	927,315	570,940	356,375	62.42%
예술공간 운영	694,394	102,840	591,554	575.22%
(재)안산문화예술의전당 운영	5,421,440	5,367,440	54,000	1.01%
도서관 운영관리 및 독서운동 활성화	2,241,228	1,355,694	885,534	65.32%
중앙도서관 운영관리	602,465	655,210	△52,745	△8.05%
관산도서관 운영관리	247,565	265,812	△18,247	△6.86%
성포도서관 운영관리	318,407	393,872	△75,465	△19.16%
감골도서관 운영관리	551,432	40,000	511,432	1278.58%
상록 어린이도서관 운영관리	280,693	400	280,293	70073.25%
단원 어린이도서관 운영관리	240,666	400	240,266	60066.50%
공공도서관 확충 및 운영 지원	1,686,871	3,808,828	△2,121,957	△55.71%
작은도서관 조성 및 운영	29,820	0	29,820	100.00%
공공도서관 운영 지원	1,657,051	1,748,456	△91,405	△5.23%
문화예술 활성화(상록)	54,880	38,600	16,280	42.18%
공연문화 확대	54,880	38,600	16,280	42.18%
관광	350,485	236,371	114,114	48.28%
관광산업 진흥	350,485	236,371	114,114	48.28%
안산시티투어 운영	43,000	43,000	0	0.00%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
관광상품 개발	307,485	193,371	114,114	59.01%
체육	13,561,469	12,549,255	1,012,214	8.07%
체육산업육성	11,516,246	9,181,455	2,334,791	25.43%
생활체육활성화 지원	916,988	1,832,004	△915,016	△49.95%
엘리트체육활성화 지원	4,647,340	1,800,620	2,846,720	158.10%
장애인체육 지원	63,260	60,260	3,000	4.98%
직장운동경기부 육성	3,981,378	3,966,141	15,237	0.38%
공공체육시설 관리	1,907,280	1,522,430	384,850	25.28%
문화복합 돔구장 건립사업	8,800	0	8,800	100.00%
문화복합 돔구장 건립사업추진	8,800	0	8,800	100.00%
체육산업 육성	2,036,423	3,367,800	△1,331,377	△39.53%
안산와~ 스타디움 관리	2,036,423	2,822,450	△786,027	△27.85%
문화재	384,865	1,356,210	△971,345	△71.62%
전통문화 보존 및 전승	384,865	1,356,210	△971,345	△71.62%
전통문화 보존 및 관리	384,865	1,356,210	△971,345	△71.62%
문화및관광일반	19,650	478,014	△458,364	△95.89%
문화산업활성화(상록)	12,280	5,400	6,880	127.41%
건전한 유통문화 환경조성	12,280	5,400	6,880	127.41%
문화산업 활성화(단원)	7,370	224,484	△217,114	△96.72%
건전한 문화산업 환경조성	7,370	5,400	1,970	36.48%
환경보호	66,509,065	66,514,753	△5,688	△0.01%
상하수도·수질	17,403,150	16,658,383	744,767	4.47%
수질환경 보전	641,830	574,253	67,577	11.77%
수질관련 시설 운영	527,200	496,200	31,000	6.25%
수질보전 및 감시체제 운영	114,630	78,053	36,577	46.86%
화장실문화개선	265,320	246,130	19,190	7.80%
공중화장실 관리	265,320	246,130	19,190	7.80%
재무활동(하수과)	16,496,000	15,838,000	658,000	4.15%
내부거래지출(하수과)	10,756,000	9,959,000	797,000	8.00%
보전지출(하수과)	5,740,000	5,879,000	△139,000	△2.36%
폐기물	25,831,005	26,507,892	△676,887	△2.55%
산업단지 폐기물 효율적 관리	22,800	61,300	△38,500	△62.81%
산업단지내 폐기물 관리	22,800	61,300	△38,500	△62.81%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
청소관리	942,506	1,062,456	△119,950	△11.29%
청소근무여건 개선	118,810	123,688	△4,878	△3.94%
청소장비 관리	823,696	938,768	△115,072	△12.26%
폐기물 감량 및 자원화	13,022,069	13,045,044	△22,975	△0.18%
폐기물 불법투기 지도단속	378,490	440,114	△61,624	△14.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	11,453,479	10,917,418	536,061	4.91%
자원재활용 활성화	164,310	355,240	△190,930	△53.75%
쓰레기 종량제 추진	1,025,790	1,332,272	△306,482	△23.00%
폐기물처리시설 관리 운영	11,843,630	12,339,092	△495,462	△4.02%
자원회수시설 운영	5,800,000	5,453,760	346,240	6.35%
음식물폐기물공공처리장운영	3,672,249	2,901,774	770,475	26.55%
재활용선별센터 운영	418,000	2,213,891	△1,795,891	△81.12%
적환장 운영	1,200,000	852,000	348,000	40.85%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	753,381	917,667	△164,286	△17.90%
대기	19,287,749	20,177,714	△889,965	△4.41%
대기환경 보전	17,083,223	18,103,600	△1,020,377	△5.64%
수도권대기질개선	16,609,640	17,656,800	△1,047,160	△5.93%
대기관련 시설 및 장비 운영	473,583	446,800	26,783	5.99%
산업단지 완충녹지조성	1,795,716	1,714,304	81,412	4.75%
산업단지 완충녹지조성사업(균특)	1,795,716	1,714,304	81,412	4.75%
쾌적한 대기환경 조성	203,510	184,810	18,700	10.12%
효율적인 악취 배출원 관리	16,010	16,490	△480	△2.91%
과학적 악취측정시스템 운영	187,500	168,320	19,180	11.39%
산업단지 관리	205,300	175,000	30,300	17.31%
산단 악취점검 및 관리	205,300	175,000	30,300	17.31%
자연	131,470	140,840	△9,370	△6.65%
자연생태환경 보전	131,470	140,840	△9,370	△6.65%
자연경관 및 생태계 보전	131,470	140,840	△9,370	△6.65%
환경보호일반	3,855,691	3,029,924	825,767	27.25%
친환경도시 기반구축	731,104	695,570	35,534	5.11%
환경정책 추진	253,904	215,790	38,114	17.66%
환경보전 민간협력사업	477,200	479,780	△2,580	△0.54%
산업단지 환경 개선	952,350	667,500	284,850	42.67%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	952,350	659,000	293,350	44.51%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	87,718	78,124	9,594	12.28%
생활공해관리	87,718	78,124	9,594	12.28%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	84,519	88,730	△4,211	△4.75%
생활공해관리	84,519	88,730	△4,211	△4.75%
재무활동(환경관리과)	2,000,000	1,500,000	500,000	33.33%
내부거래지출(환경관리과)	2,000,000	1,500,000	500,000	33.33%
사회복지	185,089,615	150,077,979	35,011,636	23.33%
기초생활보장	49,542,050	45,000,413	4,541,637	10.09%
국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진	7,279,743	7,188,253	91,490	1.27%
기초수급자 지원	3,210,115	3,334,280	△124,165	△3.72%
저소득 생활안정지원	4,069,628	3,853,973	215,655	5.60%
국민기초생활보장(상록)	20,454,829	17,863,340	2,591,489	14.51%
국민기초생활보장지원	20,454,829	17,863,340	2,591,489	14.51%
국민기초생활보장(단원)	21,807,478	19,948,820	1,858,658	9.32%
국민기초생활보장 지원	21,807,478	19,948,820	1,858,658	9.32%
취약계층지원	24,448,471	20,505,414	3,943,057	19.23%
저소득층 주거지원	113,190	101,376	11,814	11.65%
저소득층에 대한 주거환경개선	102,990	95,500	7,490	7.84%
노숙자 및 행여자 보호관리	10,200	5,876	4,324	73.59%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	9,385,004	7,116,423	2,268,581	31.88%
장애인운영지원	239,498	419,780	△180,282	△42.95%
장애인 재가복지 지원	2,482,068	823,670	1,658,398	201.34%
장애인 복지시설 지원	6,511,594	5,331,166	1,180,428	22.14%
장애인 관련단체 지원	151,844	541,807	△389,963	△71.97%
의료급여사업	3,232,181	2,949,000	283,181	9.60%
의료급여 수급자 관리(의료보호기금특별회계)	3,232,181	2,949,000	283,181	9.60%
아동의 권리신장	5,482,397	2,319,457	3,162,940	136.37%
가정보호	933,684	305,475	628,209	205.65%
지역사회아동보호	1,384,067	1,202,120	181,947	15.14%
아동건전육성	82,220	77,610	4,610	5.94%
시설보호	1,051,426	734,252	317,174	43.20%
지역사회복지서비스사업	2,031,000	0	2,031,000	100.00%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
경기도 We Start마을 만들기 사업	823,466	825,034	△1,568	△0.19%
We Start 건강지킴이 사업	128,000	128,000	0	0.00%
We Start 포괄적 보육(교육)사업	288,700	339,000	△50,300	△14.84%
We Start 교육복지 투자사업	383,300	318,000	65,300	20.53%
We Start 마을 구축사업	23,466	25,032	△1,566	△6.26%
취약계층 지원(상록)	2,631,544	3,475,112	△843,568	△24.27%
부랑인 보호 및 지원	10,000	10,000	0	0.00%
장애인 복지증진	2,621,544	3,465,112	△843,568	△24.34%
취약계층지원(단원)	2,780,689	3,719,012	△938,323	△25.23%
부랑인 보호 및 지원	14,700	13,100	1,600	12.21%
장애인 복지증진	2,765,989	3,705,912	△939,923	△25.36%
보육·가족및여성	66,134,930	54,940,008	11,194,922	20.38%
여성의 권익증진 및 인권보호	452,180	324,992	127,188	39.14%
양성평등 문화확산	29,570	37,220	△7,650	△20.55%
여성폭력 피해자 보호	422,610	287,772	134,838	46.86%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	337,231	302,681	34,550	11.41%
여성인력개발 및 육성	275,081	240,081	35,000	14.58%
여성의 사회참여 지원	62,150	62,600	△450	△0.72%
건강가정 육성	941,890	430,360	511,530	118.86%
건강가정인프라구축	328,250	170,780	157,470	92.21%
가족기능강화	309,500	259,580	49,920	19.23%
결혼이민자 지원	304,140	0	304,140	100.00%
보육의 공공성 강화	1,921,007	402,000	1,519,007	377.86%
보육시설 기능보강	1,921,007	402,000	1,519,007	377.86%
보육의 질적수준 향상	6,721,130	5,604,532	1,116,598	19.92%
보육시설운영비지원	5,887,110	4,810,092	1,077,018	22.39%
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	513,984	547,940	△33,956	△6.20%
보육인프라기반구축	320,036	246,500	73,536	29.83%
여성능력개발교육운영	747,086	759,572	△12,486	△1.64%
여성교육운영	592,130	605,620	△13,490	△2.23%
여성교육지원	154,956	153,952	1,004	0.65%
아동 및 가정복지 증진(상록)	3,126,623	2,806,563	320,060	11.40%
아동복지 지원	1,953,951	1,975,641	△21,690	△1.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
저소득 모부자가정 지원	1,172,672	830,922	341,750	41.13%
보육지원(상록)	29,179,315	24,533,387	4,645,928	18.94%
보육료지원	20,176,756	18,314,987	1,861,769	10.17%
보육시설 및 종사자 지원	9,002,559	6,218,400	2,784,159	44.77%
아동 및 가정복지 증진(단원)	2,735,736	2,956,309	△220,573	△7.46%
아동복지 지원	1,953,952	2,426,748	△472,796	△19.48%
저소득 한부모가정 지원	781,784	529,561	252,223	47.63%
보육 지원(단원)	19,972,732	16,819,612	3,153,120	18.75%
보육료 지원	13,971,544	12,674,012	1,297,532	10.24%
보육시설 및 종사자 지원	6,001,188	4,145,600	1,855,588	44.76%
노인·청소년	35,313,124	21,451,055	13,862,069	64.62%
장묘사업 추진	168,041	336,322	△168,281	△50.04%
공설공원묘지의 효율적관리	168,041	336,322	△168,281	△50.04%
노인복지증진	7,095,031	6,213,855	881,176	14.18%
노인복지시설확충	1,888,302	1,226,870	661,432	53.91%
노인복지시설지원	4,031,479	3,800,195	231,284	6.09%
노인의사회참여지원	1,175,250	1,186,790	△11,540	△0.97%
노인단체지원	116,860	119,200	△2,340	△1.96%
노인회지회	116,860	119,200	△2,340	△1.96%
저소득 노인지원	1,884,374	1,741,342	143,032	8.21%
저소득노인생활지원	1,730,647	1,417,784	312,863	22.07%
저소득노인시설지원	153,727	323,558	△169,831	△52.49%
청소년보호 및 육성	4,150,580	3,909,856	240,724	6.16%
청소년 보호	71,210	37,404	33,806	90.38%
청소년 활동 지원	256,110	209,610	46,500	22.18%
청소년 육성	63,290	54,422	8,868	16.29%
청소년 시설 관리	3,759,970	3,608,420	151,550	4.20%
근로청소년 복지향상	57,186	42,688	14,498	33.96%
근로청소년임대아파트운영	57,186	42,688	14,498	33.96%
노인복지증진(상록)	11,875,595	4,563,742	7,311,853	160.22%
노인 사회활동 지원	1,131,454	2,431,992	△1,300,538	△53.48%
저소득층 노인지원	10,336,881	1,703,416	8,633,465	506.83%
노인 여가복지시설 운영	407,260	428,334	△21,074	△4.92%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
노인복지 증진(단원)	9,965,457	4,524,050	5,441,407	120.28%
노인 사회활동 지원	958,570	2,402,018	△1,443,448	△60.09%
저소득층 노인 지원	8,577,367	1,744,410	6,832,957	391.71%
노인여가복지 시설 운영	429,520	377,622	51,898	13.74%
노동	4,132,153	3,383,485	748,668	22.13%
협력적 노사관계 구축	37,050	20,050	17,000	84.79%
공무원 단체 관리	37,050	20,050	17,000	84.79%
고용안정 및 일자리 창출	3,384,923	2,639,338	745,585	28.25%
직업능력개발	468,037	62,207	405,830	652.39%
취업알선	245,083	56,405	188,678	334.51%
일자리 창출	2,671,803	2,520,726	151,077	5.99%
안정된 노사관계 구축	710,180	724,097	△13,917	△1.92%
노동단체 지원	52,680	43,680	9,000	20.60%
근로자복지시설 운영	647,500	680,417	△32,917	△4.84%
직업능력 개발지원	10,000	0	10,000	100.00%
보훈	462,540	418,590	43,950	10.50%
국가 보훈 관리 및 지원	462,540	418,590	43,950	10.50%
보훈행사지원	8,630	8,630	0	0.00%
국가유공자 지원	453,910	409,960	43,950	10.72%
사회복지일반	5,056,347	4,379,014	677,333	15.47%
사회복지 기반조성	1,386,922	1,373,856	13,066	0.95%
사회복지관지원	1,369,422	1,356,356	13,066	0.96%
이재민구호지원	17,500	17,500	0	0.00%
지역복지강화	574,300	120,190	454,110	377.83%
지역복지운영지원	539,000	79,394	459,606	578.89%
사회복지행사지원	6,700	20,596	△13,896	△67.47%
기부식품제공사업지원	11,600	7,200	4,400	61.11%
주민참여 기반조성	17,000	13,000	4,000	30.77%
자원봉사활동지원	228,780	259,602	△30,822	△11.87%
자원봉사센터 사무관리	63,730	72,298	△8,568	△11.85%
자원봉사 참여확대	165,050	187,304	△22,254	△11.88%
사할린동포 고국정착 지원	45,420	44,790	630	1.41%
사할린동포 복지 지원	45,420	44,790	630	1.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
재무활동(사회복지과)	2,820,925	2,580,576	240,349	9.31%
내부거래지출(사회복지과)	2,820,925	2,580,576	240,349	9.31%
보건	9,124,866	10,989,535	△1,864,669	△16.97%
보건의료	8,970,986	10,856,197	△1,885,211	△17.37%
상록수보건소운영	438,600	2,051,577	△1,612,977	△78.62%
상록보건소운영	235,196	310,450	△75,254	△24.24%
상록수보건소 청사관리	203,404	127,127	76,277	60.00%
건강증진의생활화(상록)	853,690	837,755	15,935	1.90%
건강증진사업	248,964	304,714	△55,750	△18.30%
국가암관리	530,426	425,246	105,180	24.73%
구강보건사업	74,300	107,795	△33,495	△31.07%
질병예방관리(상록)	946,808	1,600,294	△653,486	△40.84%
전염병 관리사업	359,665	379,059	△19,394	△5.12%
성병관리사업	49,194	39,318	9,876	25.12%
결핵관리사업	93,508	5,108	88,400	1730.62%
예방접종사업	441,341	1,176,809	△735,468	△62.50%
의약무관리사업	3,100	0	3,100	100.00%
지역보건(상록)	1,815,161	1,625,165	189,996	11.69%
취약계층의료서비스제공	818,884	671,095	147,789	22.02%
모자보건사업	798,287	886,700	△88,413	△9.97%
주민진료사업	67,990	67,370	620	0.92%
노인전문병원운영지원	130,000	0	130,000	100.00%
단원보건소 운영	273,131	208,600	64,531	30.94%
단원보건소 운영	80,700	102,705	△22,005	△21.43%
단원보건소 청사관리	192,431	105,895	86,536	81.72%
건강 증진의 생활화(단원)	1,578,150	1,198,082	380,068	31.72%
건강증진사업	554,224	322,480	231,744	71.86%
국가암관리사업	530,426	425,797	104,629	24.57%
정신보건사업	424,200	372,000	52,200	14.03%
구강보건사업	69,300	77,805	△8,505	△10.93%
질병예방관리(단원)	1,017,067	1,739,946	△722,879	△41.55%
전염병 관리사업	423,373	527,105	△103,732	△19.68%
성병관리사업	39,034	53,544	△14,510	△27.10%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
결핵관리사업	75,720	18,110	57,610	318.11%
예방접종사업	475,240	1,136,487	△661,247	△58.18%
의약무 관리사업	3,700	4,700	△1,000	△21.28%
지역보건(단원)	1,863,015	1,584,558	278,457	17.57%
취약계층 의료서비스 제공	772,890	583,070	189,820	32.56%
모자보건사업	783,906	791,050	△7,144	△0.90%
주민진료사업	178,118	131,696	46,422	35.25%
대부보건지소운영	92,890	63,982	28,908	45.18%
원곡보건지소 운영	35,211	14,760	20,451	138.56%
사할린동포 보건의료 지원	9,140	10,220	△1,080	△10.57%
사할린동포 보건의료서비스 지원	9,140	10,220	△1,080	△10.57%
재무활동(상록수보건소)	125,408	0	125,408	100.00%
내부거래지출(상록수보건소)	125,408	0	125,408	100.00%
재무활동(단원보건소)	50,816	0	50,816	100.00%
내부거래지출(단원보건소)	50,816	0	50,816	100.00%
식품의약안전	153,880	133,338	20,542	15.41%
식품위생개선	27,330	32,970	△5,640	△17.11%
식품안전 및 음식문화	27,330	32,970	△5,640	△17.11%
건전한 위생문화 개선(상록)	67,965	48,503	19,462	40.13%
위생관리	67,965	48,503	19,462	40.13%
건전한 위생문화 개선(단원)	58,585	51,865	6,720	12.96%
위생관리	58,585	51,865	6,720	12.96%
농림해양수산	15,542,692	12,060,582	3,482,110	28.87%
농업·농촌	7,945,774	6,329,296	1,616,478	25.54%
농가경영복지지원사업	1,436,924	976,437	460,487	47.16%
농업인복지시책추진	249,396	294,487	△45,091	△15.31%
농업기반시설정비	527,500	674,500	△147,000	△21.79%
효율적인양곡관리	660,028	7,450	652,578	8759.44%
농산물 생산.유통관리	3,219,793	2,359,941	859,852	36.44%
지역특산품육성	82,630	110,550	△27,920	△25.26%
농가소득보전지원	1,033,572	1,027,588	5,984	0.58%
생산시설현대화추진	1,460,000	1,203,112	256,888	21.35%
친환경농업육성	643,591	18,691	624,900	3343.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
축산관리	1,183,847	660,242	523,605	79.31%
축산업 경쟁력강화추진	39,287	25,910	13,377	51.63%
친환경축산업육성	147,700	170,800	△23,100	△13.52%
예방위주가축방역대책	203,487	224,569	△21,082	△9.39%
깨끗하고 안전한 축산물 유통 및 수급안정	793,373	238,963	554,410	232.01%
농업 경쟁력 강화	186,142	112,434	73,708	65.56%
농촌 인력 육성	186,142	112,434	73,708	65.56%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	544,115	188,970	355,145	187.94%
농촌지도기반시설 운영	84,195	62,022	22,173	35.75%
농촌지도기반시설 지원	345,880	16,140	329,740	2043.00%
소비자농업 육성	21,490	50,400	△28,910	△57.36%
농촌생활개선 사업	92,550	60,408	32,142	53.21%
농가 소득 안정	601,453	705,118	△103,665	△14.70%
친환경농업 육성	191,005	217,517	△26,512	△12.19%
고품질 농산물 안정생산	270,050	268,770	1,280	0.48%
지역 농업기술 보급	105,000	199,700	△94,700	△47.42%
농가경영개선	35,398	19,131	16,267	85.03%
농수산물 도매시장 운영 활성화	364,560	729,023	△364,463	△49.99%
도매시장 마켓팅	25,340	18,480	6,860	37.12%
쾌적한 도매시장 환경 조성	327,740	710,543	△382,803	△53.87%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	11,480	0	11,480	100.00%
농업기반조성(상록)	156,390	236,511	△80,121	△33.88%
농가소득보전 및 지원	31,800	24,800	7,000	28.23%
농업기반시설관리	97,860	175,931	△78,071	△44.38%
가축방역 및 축산물 유통관리	26,730	35,780	△9,050	△25.29%
농업기반 조성(단원)	252,550	360,620	△108,070	△29.97%
농가소득보전 및 지원	12,600	4,760	7,840	164.71%
농업기반시설 관리	213,462	337,262	△123,800	△36.71%
가축방역 및 축산물 유통관리	26,488	18,598	7,890	42.42%
임업·산촌	4,633,122	3,642,489	990,633	27.20%
산림자원화	1,792,527	1,681,635	110,892	6.59%
학교숲 조성사업	600,000	558,000	42,000	7.53%
숲다운 숲가꾸기 사업	483,440	601,846	△118,406	△19.67%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
산림재해 예방사업	307,080	122,232	184,848	151.23%
수목 재활용 사업	401,467	399,557	1,910	0.48%
민유림 산림경영계획 작성	540	0	540	100.00%
푸른 산림자원보호관리	2,128,817	1,378,869	749,948	54.39%
산림보호	1,103,867	913,482	190,385	20.84%
보호수 관리	17,765	16,000	1,765	11.03%
등산로 정비	797,585	449,387	348,198	77.48%
가로수 관리	209,600	0	209,600	100.00%
산림자원 보전(상록)	358,560	281,571	76,989	27.34%
산림보호	358,560	281,571	76,989	27.34%
산림자원 보전(단원)	353,218	300,414	52,804	17.58%
산림보호	353,218	300,414	52,804	17.58%
해양수산·어촌	2,963,796	2,088,797	874,999	41.89%
연안관리	880,530	179,000	701,530	391.92%
어촌어항 및 연안관리	855,530	135,434	720,096	531.70%
어촌관광자원 지원	25,000	43,566	△18,566	△42.62%
수산자원관리	2,083,266	1,452,268	630,998	43.45%
어업인소득증대	1,189,180	1,215,180	△26,000	△2.14%
수산자원보호육성	814,000	151,700	662,300	436.59%
어업지도선 운영관리	80,086	85,388	△5,302	△6.21%
산업·중소기업	5,135,938	4,750,319	385,619	8.12%
산업금융지원	503,640	501,400	2,240	0.45%
내실있는 중소기업지원	503,640	501,400	2,240	0.45%
중소기업 금융지원	503,640	501,400	2,240	0.45%
무역및투자유치	616,426	650,640	△34,214	△5.26%
국제교류/무역증진	616,426	650,640	△34,214	△5.26%
해외무역	445,980	372,260	73,720	19.80%
국제교류	170,446	278,380	△107,934	△38.77%
산업진흥·고도화	2,790,616	2,747,640	42,976	1.56%
산업기술 경쟁력 강화	2,507,300	2,408,300	99,000	4.11%
산학연 공동 기술개발지원	605,040	605,040	0	0.00%
기술개발 기반구축	1,550,260	1,451,260	99,000	6.82%
기술개발환경 조성	352,000	352,000	0	0.00%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
지역경제활성화	283,316	339,340	△56,024	△16.51%
상권활성화	277,316	339,340	△62,024	△18.28%
살고싶은도시 만들기	6,000	0	6,000	100.00%
에너지및자원개발	652,478	180,742	471,736	261.00%
에너지 수급안정	652,478	180,742	471,736	261.00%
에너지 안전관리	27,088	27,682	△594	△2.15%
에너지 운영홍보	625,390	153,060	472,330	308.59%
산업·중소기업일반	572,778	669,897	△97,119	△14.50%
중소기업 경쟁력 강화	299,400	300,300	△900	△0.30%
기업생산제품 신뢰도 향상	151,800	151,800	0	0.00%
기업 사업 능력 강화	147,600	148,500	△900	△0.61%
서민경제 안정정책	70,060	69,450	610	0.88%
물가 및 서민경제 활동지원	70,060	69,450	610	0.88%
기업하기 좋은 환경조성	147,772	288,733	△140,961	△48.82%
중소기업 경쟁력 강화 지원	147,772	288,733	△140,961	△48.82%
지역경제 활성화(상록)	28,373	6,550	21,823	333.18%
건전한 상거래 질서확립	28,373	6,550	21,823	333.18%
지역경제 활성화(단원)	27,173	4,864	22,309	458.66%
건전한 상거래 질서 확립	27,173	4,864	22,309	458.66%
수송및교통	113,796,761	47,183,951	66,612,810	141.18%
도로	46,082,401	16,760,920	29,321,481	174.94%
도로관리	33,418,413	4,628,626	28,789,787	621.99%
도로행정	1,019,620	469,435	550,185	117.20%
도로개설 및 확장	30,839,853	2,597,286	28,242,567	1087.39%
도로유지관리	805,160	1,068,040	△262,880	△24.61%
자전거 이용 활성화 사업	148,260	293,865	△145,605	△49.55%
보행환경 개선사업	605,520	200,000	405,520	202.76%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	5,952,972	5,856,300	96,672	1.65%
도로불법행위관리	131,750	30,068	101,682	338.17%
도로시설물관리	3,393,626	3,107,127	286,499	9.22%
전기시설물관리	2,427,596	2,719,105	△291,509	△10.72%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	6,711,016	5,630,994	1,080,022	19.18%
도로불법행위 관리	77,320	61,630	15,690	25.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
도로시설물 관리	3,920,433	3,040,778	879,655	28.93%
전기시설물 관리	2,713,263	2,528,586	184,677	7.30%
대중교통·물류등기타	67,714,360	30,423,031	37,291,329	122.58%
대중교통 육성 지원	29,154,762	14,312,534	14,842,228	103.70%
대중교통 이용활성화	10,668,758	4,895,720	5,773,038	117.92%
대중교통 이용활성화(교통사업특별회계)	18,021,700	9,051,700	8,970,000	99.10%
대중교통 시설관리(교통사업특별회계)	383,304	365,114	18,190	4.98%
대중교통 시설관리	81,000	0	81,000	100.00%
합리적 교통운영체계 구축	8,036,286	11,608,917	△3,572,631	△30.77%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	3,084,306	2,142,894	941,412	43.93%
지능형교통체계(ITS) 구축	243,532	0	243,532	100.00%
지능형교통체계(ITS) 구축(교통사업특별회계)	2,900,000	4,600,000	△1,700,000	△36.96%
교통안전시범도시 조성	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
교통안전시설물 관리	486,510	647,400	△160,890	△24.85%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	321,938	2,771,553	△2,449,615	△88.38%
교통 인프라 구축	5,697,852	740,087	4,957,765	669.89%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	5,694,852	722,087	4,972,765	688.67%
주차시설 확충	3,000	18,000	△15,000	△83.33%
교통행정서비스 향상	2,666,497	1,480,576	1,185,921	80.10%
철도관련 사업	259,500	0	259,500	100.00%
교통단체 지원	41,614	25,530	16,084	63.00%
화물자동차 운송사업	3,000	50,969	△47,969	△94.11%
자동차 무상점검(교통사업특별회계)	5,000	2,500	2,500	100.00%
교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)	170,091	148,641	21,450	14.43%
재원관리(예비비)(교통사업특별회계)	2,187,292	1,252,936	934,356	74.57%
교통질서 확립	1,229,903	1,882,552	△652,649	△34.67%
대중교통 지도단속	16,240	31,270	△15,030	△48.07%
대중교통 지도단속(교통사업특별회계)	44,043	63,972	△19,929	△31.15%
불법주정차 지도단속(교통사업특별회계)	1,066,040	912,054	153,986	16.88%
불법주정차 시설관리(교통사업특별회계)	101,080	70,756	30,324	42.86%
불법주정차 견인관리(교통사업특별회계)	2,500	804,500	△802,000	△99.69%
차량등록사업소 운영	266,240	259,443	6,797	2.62%
차량등록민원행정 운영	165,154	176,487	△11,333	△6.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
청사유지 관리	80,371	82,956	△2,585	△3.12%
차량세정업무 추진	20,715	0	20,715	100.00%
방치차량관리(상록)	42,360	53,000	△10,640	△20.08%
무단방치차관리	42,360	53,000	△10,640	△20.08%
방치차량관리(단원)	39,160	53,222	△14,062	△26.42%
무단방치차 관리	39,160	53,222	△14,062	△26.42%
재무활동(교통행정과)	20,549,500	11,311,100	9,238,400	81.68%
내부거래지출(교통행정과/일반)	20,549,500	11,311,100	9,238,400	81.68%
재무활동(차량등록사업소)	31,800	32,700	△900	△2.75%
보전지출(차량등록사업소)	31,800	32,700	△900	△2.75%
국토및지역개발	41,224,669	39,908,369	1,316,300	3.30%
수자원	5,576,238	3,282,810	2,293,428	69.86%
하천관리	5,576,238	3,282,810	2,293,428	69.86%
하천유지관리	320,524	359,010	△38,486	△10.72%
하천정비	5,255,714	2,923,800	2,331,914	79.76%
지역및도시	35,562,803	36,554,444	△991,641	△2.71%
EVERGREEN CITY 추진사업	771,773	417,000	354,773	85.08%
700만 그루 나무식재사업	656,773	417,000	239,773	57.50%
테마가있는 녹지공간조성	115,000	0	115,000	100.00%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,187,035	1,920,520	266,515	13.88%
시직영양묘장 운영관리	275,520	288,070	△12,550	△4.36%
녹지대 보식유지	546,668	548,110	△1,442	△0.26%
녹지대 보완조성	318,910	247,800	71,110	28.70%
국토공원화	790,758	691,440	99,318	14.36%
옥상녹화 사업	255,179	145,100	110,079	75.86%
친환경 생태도시공원 육성	6,860	1,129,796	△1,122,936	△99.39%
공원녹지기본계획	6,860	508,300	△501,440	△98.65%
도시개발	462,810	469,695	△6,885	△1.47%
도시계획 수립 지원 및 정비	128,755	74,850	53,905	72.02%
도시기반시설 확충	303,960	264,750	39,210	14.81%
기반시설부담금 관리(기반시설특별회계)	30,095	130,095	△100,000	△76.87%
토지관리 정보기반 강화	220,889	127,580	93,309	73.14%
공정하고 투명한 토지행정 추진	48,220	90,080	△41,860	△46.47%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
새주소체계 인프라구축	172,669	37,500	135,169	360.45%
토지구획정리사업	6,527,500	4,576,816	1,950,684	42.62%
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	2,680,000	3,291,220	△611,220	△18.57%
재원관리(토지구획정리사업특별회계)	3,847,500	1,285,596	2,561,904	199.28%
지리정보관리	445,666	951,388	△505,722	△53.16%
지리정보시스템 유지관리	101,203	152,991	△51,788	△33.85%
수치지형도 관리	344,463	156,117	188,346	120.64%
도시 및 주거환경 개선	974,969	1,037,749	△62,780	△6.05%
주거환경개선사업추진	926,329	972,209	△45,880	△4.72%
쾌적한 가로경관 조성	48,640	65,540	△16,900	△25.79%
도시개발	11,119,366	8,363,400	2,755,966	32.95%
공공청사건립	7,275,000	4,057,000	3,218,000	79.32%
시설행정지원	6,400	6,400	0	0.00%
주민편의시설건립	3,837,966	4,300,000	△462,034	△10.74%
명품공원만들기	2,763,109	3,374,441	△611,332	△18.12%
노적봉공원 관리	512,925	775,041	△262,116	△33.82%
성호공원 관리	587,194	408,400	178,794	43.78%
호수공원 관리	872,088	1,105,810	△233,722	△21.14%
식물원 관리	189,366	126,839	62,527	49.30%
화랑유원지 관리	601,536	958,351	△356,815	△37.23%
깨끗한공원관리	3,500,181	2,809,295	690,886	24.59%
상록구근린공원관리	1,061,068	1,266,482	△205,414	△16.22%
단원구근린공원관리	1,541,668	712,042	829,626	116.51%
공원 공통관리	897,445	830,771	66,674	8.03%
도시공원조성	178,639	47,241	131,398	278.14%
공원조성	178,639	47,241	131,398	278.14%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	90,243	201,779	△111,536	△55.28%
지적행정관리	14,453	120,911	△106,458	△88.05%
개별공시지가관리	63,375	69,126	△5,751	△8.32%
부동산공정거래관리	12,415	11,742	673	5.73%
건축행정건실화(상록)	165,077	92,810	72,267	77.87%
건축행정관리	165,077	92,810	72,267	77.87%
올바른 광고문화 정립(상록)	198,150	242,493	△44,343	△18.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
옥외광고물 환경개선	198,150	242,493	△44,343	△18.29%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	1,918,226	2,001,078	△82,852	△4.14%
아름다운 가로수.녹지관리	973,186	988,913	△15,727	△1.59%
안전한 어린이공원.광장관리	945,040	1,012,165	△67,125	△6.63%
공정한 지적행정 서비스 운영(단원)	258,351	116,708	141,643	121.37%
지적행정 관리	167,550	9,738	157,812	1620.58%
개별공시지가 관리	69,064	63,898	5,166	8.08%
부동산 공정거래 관리	21,737	43,072	△21,335	△49.53%
건축행정건실화(단원)	134,225	91,081	43,144	47.37%
건축행정 관리	134,225	91,081	43,144	47.37%
올바른 광고문화 정립(단원)	201,720	280,463	△78,743	△28.08%
옥외광고물 환경개선	201,720	280,463	△78,743	△28.08%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	2,181,109	2,246,806	△65,697	△2.92%
아름다운 가로수 · 녹지 관리	1,226,720	944,904	281,816	29.82%
안전한 어린이공원 · 광장 시설 운영 관리	954,389	1,301,902	△347,513	△26.69%
재무활동(도시과)	1,256,905	4,556,305	△3,299,400	△72.41%
내부거래지출(도시과)(기반시설특별회계)	1,256,905	556,305	700,600	125.94%
산업단지	85,628	71,115	14,513	20.41%
산업단지관리(기업진흥과)	85,628	71,115	14,513	20.41%
산업단지 건축물 관리	39,461	39,115	346	0.88%
산업단지 환경 정비	32,000	32,000	0	0.00%
산업단지내 계량기 관리	14,167	0	14,167	100.00%
예비비	12,029,062	8,700,946	3,328,116	38.25%
예비비	12,029,062	8,700,946	3,328,116	38.25%
재원관리	12,029,062	8,700,946	3,328,116	38.25%
예비비	12,029,062	8,700,946	3,328,116	38.25%
기타	99,798,023	108,158,177	△8,360,154	△7.73%
기타	99,798,023	108,158,177	△8,360,154	△7.73%
행정운영경비(공보담당관실)	55,150	84,576	△29,426	△34.79%
인력운영비(공보담당관실)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(공보담당관실)	50,950	80,376	△29,426	△36.61%
행정운영경비(감사담당관실)	57,812	52,303	5,509	10.53%
인력운영비(감사담당관실)	4,200	3,000	1,200	40.00%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
기본경비(감사담당관실)	53,612	49,303	4,309	8.74%
행정운영경비(총무과)	19,222,420	17,801,727	1,420,693	7.98%
인력운영비(총괄)	19,001,615	17,542,702	1,458,913	8.32%
인력운영비(총무과)	82,665	90,500	△7,835	△8.66%
기본경비(총무과)	138,140	168,525	△30,385	△18.03%
행정운영경비(자치행정과)	267,074	84,683	182,391	215.38%
인력운영비(자치행정과)	187,639	4,200	183,439	4367.60%
기본경비(자치행정과)	79,435	80,483	△1,048	△1.30%
행정운영경비(회계과)	74,400,073	72,973,567	1,426,506	1.95%
인력운영비(총괄)	74,166,243	72,764,426	1,401,817	1.93%
인력운영비(회계과)	137,653	122,868	14,785	12.03%
기본경비(회계과)	96,177	86,273	9,904	11.48%
행정운영경비(세정과)	71,377	69,827	1,550	2.22%
인력운영비(세정과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(세정과)	67,177	65,627	1,550	2.36%
행정운영경비(정보통신과)	63,597	77,348	△13,751	△17.78%
인력운영비(정보통신과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	59,397	73,148	△13,751	△18.80%
행정운영경비(기획예산과)	90,628	91,181	△553	△0.61%
인력운영비(기획예산과)	7,200	7,200	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	83,428	83,981	△553	△0.66%
행정운영경비(지식산업과)	53,676	53,416	260	0.49%
인력운영비(지식산업과)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비(지식산업과)	50,676	50,416	260	0.52%
행정운영경비(지역경제과)	75,378	98,658	△23,280	△23.60%
인력운영비(지역경제과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	71,178	94,458	△23,280	△24.65%
행정운영경비(문화관광과)	76,306	69,227	7,079	10.23%
인력운영비(문화관광과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(문화관광과)	72,106	65,027	7,079	10.89%
행정운영경비(농어촌진흥과)	96,063	120,149	△24,086	△20.05%
인력운영비(농어촌진흥과)	4,200	4,560	△360	△7.89%
기본경비(농어촌진흥과)	91,863	115,589	△23,726	△20.53%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
행정운영경비(주민생활지원과)	52,622	64,294	△11,672	△18.15%
인력운영비(주민생활지원과)	6,000	7,200	△1,200	△16.67%
기본경비(주민생활지원과)	46,622	57,094	△10,472	△18.34%
행정운영경비(사회복지과)	107,695	108,582	△887	△0.82%
인력운영비(사회복지과)	4,200	4,500	△300	△6.67%
인력운영비(사회복지과)(의료보호기금특별회계)	23,400	16,547	6,853	41.42%
기본경비(사회복지과)	80,095	87,535	△7,440	△8.50%
행정운영경비(가족여성과)	72,587	60,124	12,463	20.73%
인력운영비(가족여성과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(가족여성과)	68,387	55,924	12,463	22.29%
행정운영경비(체육청소년과)	97,866	87,789	10,077	11.48%
인력운영비(체육청소년과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(체육청소년과)	93,666	83,589	10,077	12.06%
행정운영경비(환경관리과)	93,127	97,656	△4,529	△4.64%
인력운영비(환경관리과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(환경관리과)	88,927	93,456	△4,529	△4.85%
행정운영경비(녹지과)	91,154	149,334	△58,180	△38.96%
인력운영비(녹지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(녹지과)	86,954	145,134	△58,180	△40.09%
행정운영경비(도시과)	116,645	98,396	18,249	18.55%
인력운영비(도시과/일반)	7,200	7,200	0	0.00%
기본경비(도시과/일반)	109,445	89,568	19,877	22.19%
행정운영경비(건설과)	51,034	49,554	1,480	2.99%
인력운영비(건설과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건설과)	46,834	45,354	1,480	3.26%
행정운영경비(재난관리과)	68,139	71,014	△2,875	△4.05%
인력운영비(재난관리과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(재난관리과)	63,939	66,814	△2,875	△4.30%
행정운영경비(건축과)	54,098	56,762	△2,664	△4.69%
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건축과)	49,898	52,562	△2,664	△5.07%
행정운영경비(교통행정과)	112,638	104,214	8,424	8.08%
인력운영비(교통행정과/일반)	4,380	4,200	180	4.29%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
기본경비(교통행정과/일반)	108,258	100,014	8,244	8.24%
행정운영경비(상록수보건소)	164,223	230,012	△65,789	△28.60%
인력운영비(상록수보건소)	44,891	50,363	△5,472	△10.87%
기본경비(상록수보건소)	119,332	179,649	△60,317	△33.57%
행정운영경비(단원보건소)	232,090	274,655	△42,565	△15.50%
인력운영비(단원보건소)	90,504	97,006	△6,502	△6.70%
기본경비(단원보건소)	141,586	177,649	△36,063	△20.30%
행정운영경비(농업기술센터)	33,390	44,639	△11,249	△25.20%
인력운영비(농업기술센터)	3,440	3,440	0	0.00%
기본경비(농업기술센터)	29,950	41,199	△11,249	△27.30%
행정운영경비(의회사무국)	123,570	115,183	8,387	7.28%
인력운영비(의회사무국)	12,440	10,400	2,040	19.62%
기본경비(의회사무국)	111,130	104,783	6,347	6.06%
행정운영경비(기업진흥과)	84,658	129,762	△45,104	△34.76%
인력운영비(기업진흥과)	7,920	9,420	△1,500	△15.92%
기본경비(기업진흥과)	76,738	120,342	△43,604	△36.23%
행정운영경비(공단환경지도과)	107,641	2,260	105,381	4662.88%
인력운영비(공단환경지도과)	5,080	0	5,080	100.00%
기본경비(공단환경지도과)	102,561	2,260	100,301	4438.10%
행정운영경비(외국인복지과)	90,158	59,343	30,815	51.93%
인력운영비(외국인복지과)	3,480	3,520	△40	△1.14%
기본경비(외국인복지과)	86,678	55,823	30,855	55.27%
행정운영경비(청소사업소)	123,816	118,286	5,530	4.68%
인력운영비(청소사업소)	5,400	5,500	△100	△1.82%
기본경비(청소사업소)	118,416	112,786	5,630	4.99%
행정운영경비(중앙도서관)	232,774	157,683	75,091	47.62%
인력운영비(중앙도서관)	7,000	5,740	1,260	21.95%
기본경비(중앙도서관)	225,774	151,943	73,831	48.59%
행정운영경비(차량등록사업소)	103,172	65,755	37,417	56.90%
인력운영비(차량등록사업소)	5,200	5,200	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	97,972	60,555	37,417	61.79%
행정운영경비(농수산물도매시장)	45,271	42,796	2,475	5.78%
인력운영비(농수산물도매시장)	3,480	3,480	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
기본경비(농수산물도매시장)	41,791	39,316	2,475	6.30%
행정운영경비(여성회관)	33,523	45,904	△12,381	△26.97%
인력운영비(여성회관)	3,400	3,400	0	0.00%
기본경비(여성회관)	30,123	42,504	△12,381	△29.13%
행정운영경비(미래도시개발사업단)	56,522	57,739	△1,217	△2.11%
인력운영비(미래도시개발사업단)	5,120	5,160	△40	△0.78%
기본경비(미래도시개발사업단)	51,402	52,579	△1,177	△2.24%
행정운영경비(공원관리사업소)	60,639	64,721	△4,082	△6.31%
인력운영비(공원관리사업소)	4,920	9,200	△4,280	△46.52%
기본경비(공원관리사업소)	55,719	55,521	198	0.36%
행정운영경비(사할린영주귀국동포지원사업소)	20,199	19,335	864	4.47%
인력운영비(사할린영주귀국동포지원사업소)	3,240	3,280	△40	△1.22%
기본경비(사할린영주귀국동포지원사업소)	16,959	16,055	904	5.63%
행정운영경비(안산와~스타디움관리사업소)	46,415	66,053	△19,638	△29.73%
인력운영비(안산와~스타디움관리사업소)	3,320	3,000	320	10.67%
기본경비(안산와~스타디움관리사업소)	43,095	63,053	△19,958	△31.65%
행정운영경비(상록자치행정과)	106,763	116,923	△10,160	△8.69%
인력운영비(상록자치행정과)	33,840	34,720	△880	△2.53%
기본경비(상록자치행정과)	72,923	82,203	△9,280	△11.29%
행정운영경비(상록민원봉사과)	94,569	97,388	△2,819	△2.89%
인력운영비(상록민원봉사과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(상록민원봉사과)	90,369	93,188	△2,819	△3.03%
행정운영경비(상록세무과)	129,879	152,238	△22,359	△14.69%
인력운영비(상록세무과)	4,500	4,920	△420	△8.54%
기본경비(상록세무과)	125,379	147,318	△21,939	△14.89%
행정운영경비(상록주민생활지원과)	88,819	98,246	△9,427	△9.60%
인력운영비(상록주민생활지원과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(상록주민생활지원과)	84,619	94,046	△9,427	△10.02%
행정운영경비(상록산업위생과)	70,026	60,486	9,540	15.77%
인력운영비(상록산업위생과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(상록산업위생과)	65,826	56,286	9,540	16.95%
행정운영경비(상록도시관리과)	104,073	101,113	2,960	2.93%
인력운영비(상록도시관리과)	4,200	4,200	0	0.00%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
기본경비(상록도시관리과)	99,873	96,913	2,960	3.05%
행정운영경비(상록건설교통과)	132,031	91,258	40,773	44.68%
인력운영비(상록건설교통과)	4,440	4,200	240	5.71%
기본경비(상록건설교통과)	127,591	87,058	40,533	46.56%
행정운영경비(일동)	49,389	54,036	△4,647	△8.60%
인력운영비(일동)	9,480	9,480	0	0.00%
기본경비(일동)	39,909	44,556	△4,647	△10.43%
행정운영경비(이동)	50,069	51,444	△1,375	△2.67%
인력운영비(이동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(이동)	40,629	42,004	△1,375	△3.27%
행정운영경비(사1동)	54,257	60,169	△5,912	△9.83%
인력운영비(사1동)	10,680	10,760	△80	△0.74%
기본경비(사1동)	43,577	49,409	△5,832	△11.80%
행정운영경비(사2동)	51,815	53,135	△1,320	△2.48%
인력운영비(사2동)	10,680	10,640	40	0.38%
기본경비(사2동)	41,135	42,495	△1,360	△3.20%
행정운영경비(사3동)	44,624	48,797	△4,173	△8.55%
인력운영비(사3동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(사3동)	35,224	39,397	△4,173	△10.59%
행정운영경비(본오1동)	60,660	66,558	△5,898	△8.86%
인력운영비(본오1동)	10,800	12,040	△1,240	△10.30%
기본경비(본오1동)	49,860	54,518	△4,658	△8.54%
행정운영경비(본오2동)	47,156	48,726	△1,570	△3.22%
인력운영비(본오2동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(본오2동)	36,476	38,046	△1,570	△4.13%
행정운영경비(본오3동)	47,838	53,570	△5,732	△10.70%
인력운영비(본오3동)	9,400	9,440	△40	△0.42%
기본경비(본오3동)	38,438	44,130	△5,692	△12.90%
행정운영경비(부곡동)	44,809	46,356	△1,547	△3.34%
인력운영비(부곡동)	9,440	9,480	△40	△0.42%
기본경비(부곡동)	35,369	36,876	△1,507	△4.09%
행정운영경비(월피동)	57,878	61,838	△3,960	△6.40%
인력운영비(월피동)	10,760	10,760	0	0.00%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
기본경비(월피동)	47,118	51,078	△3,960	△7.75%
행정운영경비(성포동)	50,262	44,901	5,361	11.94%
인력운영비(성포동)	10,640	10,640	0	0.00%
기본경비(성포동)	39,622	34,261	5,361	15.65%
행정운영경비(반월동)	43,948	45,367	△1,419	△3.13%
인력운영비(반월동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(반월동)	34,548	35,967	△1,419	△3.95%
행정운영경비(안산동)	38,943	38,072	871	2.29%
인력운영비(안산동)	9,320	9,360	△40	△0.43%
기본경비(안산동)	29,623	28,712	911	3.17%
행정운영경비(단원자치행정과)	110,992	114,536	△3,544	△3.09%
인력운영비(단원자치행정과)	34,410	35,230	△820	△2.33%
기본경비(단원자치행정과)	76,582	79,306	△2,724	△3.43%
행정운영경비(단원민원봉사과)	100,414	101,128	△714	△0.71%
인력운영비(단원민원봉사과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(단원민원봉사과)	96,214	96,928	△714	△0.74%
행정운영경비(단원세무과)	167,447	187,095	△19,648	△10.50%
인력운영비(단원세무과)	4,560	4,920	△360	△7.32%
기본경비(단원세무과)	162,887	182,175	△19,288	△10.59%
행정운영경비(단원주민생활지원과)	83,575	90,844	△7,269	△8.00%
인력운영비(단원주민생활지원과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(단원주민생활지원과)	79,375	86,644	△7,269	△8.39%
행정운영경비(단원산업위생과)	88,607	85,937	2,670	3.11%
인력운영비(단원산업위생과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(단원산업위생과)	84,407	81,737	2,670	3.27%
행정운영경비(단원도시관리과)	94,725	98,645	△3,920	△3.97%
인력운영비(단원도시관리과)	4,200	4,260	△60	△1.41%
기본경비(단원도시관리과)	90,525	94,385	△3,860	△4.09%
행정운영경비(단원건설행정과)	139,943	88,705	51,238	57.76%
인력운영비(단원건설행정과)	4,680	4,200	480	11.43%
기본경비(단원건설행정과)	135,263	84,505	50,758	60.07%
행정운영경비(와동)	70,062	75,793	△5,731	△7.56%
인력운영비(와동)	12,080	12,080	0	0.00%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
기본경비(와동)	57,982	63,713	△5,731	△9.00%
행정운영경비(고잔1동)	49,826	52,349	△2,523	△4.82%
인력운영비(고잔1동)	9,440	9,480	△40	△0.42%
기본경비(고잔1동)	40,386	42,869	△2,483	△5.79%
행정운영경비(고잔2동)	51,313	49,573	1,740	3.51%
인력운영비(고잔2동)	9,400	9,440	△40	△0.42%
기본경비(고잔2동)	41,913	40,133	1,780	4.44%
행정운영경비(호수동)	56,979	56,296	683	1.21%
인력운영비(호수동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(호수동)	46,299	45,616	683	1.50%
행정운영경비(원곡본동)	47,473	50,660	△3,187	△6.29%
인력운영비(원곡본동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(원곡본동)	38,033	41,220	△3,187	△7.73%
행정운영경비(원곡1동)	45,312	49,332	△4,020	△8.15%
인력운영비(원곡1동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(원곡1동)	35,912	39,932	△4,020	△10.07%
행정운영경비(원곡2동)	41,948	58,827	△16,879	△28.69%
인력운영비(원곡2동)	9,320	9,320	0	0.00%
기본경비(원곡2동)	32,628	49,507	△16,879	△34.09%
행정운영경비(초지동)	67,927	69,730	△1,803	△2.59%
인력운영비(초지동)	12,040	12,080	△40	△0.33%
기본경비(초지동)	55,887	57,650	△1,763	△3.06%
행정운영경비(선부1동)	49,432	68,777	△19,345	△28.13%
인력운영비(선부1동)	9,480	9,520	△40	△0.42%
기본경비(선부1동)	39,952	59,257	△19,305	△32.58%
행정운영경비(선부2동)	56,638	57,628	△990	△1.72%
인력운영비(선부2동)	9,520	9,520	0	0.00%
기본경비(선부2동)	47,118	48,108	△990	△2.06%
행정운영경비(선부3동)	57,555	62,875	△5,320	△8.46%
인력운영비(선부3동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(선부3동)	46,875	52,195	△5,320	△10.19%
행정운영경비(대부동)	44,827	40,591	4,236	10.44%
인력운영비(대부동)	9,360	9,400	△40	△0.43%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
기본경비(대부동)	35,467	31,191	4,276	13.71%

9. 세출예산서(일반)



세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	607,152,979	506,639,102	100,513,877	19.84%
정책사업비	462,305,606	369,136,855	93,168,751	25.24%
재무활동	45,072,750	40,402,215	4,670,535	11.56%
행정운영경비	99,774,623	96,851,902	2,922,721	3.02%
일반공공행정	62,825,525	48,674,939	14,150,586	29.07%
입법및선거관리	1,579,697	1,340,610	239,087	17.83%
지방의회 운영 지원	1,579,697	1,340,610	239,087	17.83%
의회운영의 내실화 추진	1,383,377	1,204,260	179,117	14.87%
의정활동 홍보기능 강화	188,920	102,900	86,020	83.60%
의회 시설 운영 지원	7,400	33,450	△26,050	△77.88%
지방행정·재정지원	3,369,932	2,954,473	415,459	14.06%
세정운영	973,189	642,026	331,163	51.58%
세정홍보 및 납세편의	571,024	435,524	135,500	31.11%
지방세 세정전문화	62,105	41,680	20,425	49.00%
세수증대지원	340,060	164,822	175,238	106.32%
지방세 세수목표 달성(상록)	1,189,593	1,170,602	18,991	1.62%
지방세 부과징수	1,189,593	1,170,602	18,991	1.62%
지방세 세수목표 달성(단원)	1,207,150	1,141,845	65,305	5.72%
지방세부과징수	1,207,150	1,141,845	65,305	5.72%
재정·금융	112,000	115,000	△3,000	△2.61%
재무활동(회계과)	44,800	46,000	△1,200	△2.61%
보전지출(회계과)	44,800	46,000	△1,200	△2.61%
재무활동(미래도시개발사업단)	67,200	69,000	△1,800	△2.61%
보전지출(미래도시개발사업단)	67,200	69,000	△1,800	△2.61%
일반행정	57,763,896	44,264,856	13,499,040	30.50%
시정 종합 홍보	2,219,837	1,309,370	910,467	69.53%
시 이미지 홍보	360,000	405,000	△45,000	△11.11%
시정방송운영	286,075	276,670	9,405	3.40%
간행물 홍보	304,780	332,780	△28,000	△8.41%
시설물 홍보	1,126,420	142,920	983,500	688.15%
시정홍보 활동 지원	142,562	152,000	△9,438	△6.21%
깨끗한 공직사회 조성	159,283	94,907	64,376	67.83%
감사행정제도 운영	9,520	10,020	△500	△4.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
공직자윤리위원회 운영	9,560	9,560	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	140,203	75,327	64,876	86.13%
효율적 행정지원체계 구축	4,310,412	3,448,423	861,989	25.00%
적극적인 시정참여 유도	332,479	263,116	69,363	26.36%
직원후생복지 지원	3,436,350	2,873,149	563,201	19.60%
효율적인 기록물 관리	527,353	296,968	230,385	77.58%
능률적인 행정사무 관리	14,230	15,190	△960	△6.32%
인적자원 관리 및 개발	1,560,641	1,318,837	241,804	18.33%
효율적인 인사운영 및 지원	591,641	422,077	169,564	40.17%
인적자원 개발(교육훈련)	969,000	896,760	72,240	8.06%
지방행정 역량 강화	1,007,840	866,249	141,591	16.35%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	404,894	364,441	40,453	11.10%
주민센터 활성화	580,736	466,536	114,200	24.48%
안정적인 지역상황 관리	22,210	35,272	△13,062	△37.03%
지방행정혁신추진	96,650	83,990	12,660	15.07%
시민체감형 혁신업무추진	96,650	83,990	12,660	15.07%
고객만족 민원행정 종합추진	365,109	246,724	118,385	47.98%
고객접점 프로세스 개선	53,280	32,000	21,280	66.50%
행정서비스헌장 운영	7,420	7,420	0	0.00%
민원편의시책운영	304,409	207,304	97,105	46.84%
민간협력체계구축	666,167	502,387	163,780	32.60%
민간사회단체활동 활성화추진	438,367	502,387	△64,020	△12.74%
좋은마을 만들기 사업	227,800	0	227,800	100.00%
국·공유재산의 효율적 관리	10,425,088	12,794,848	△2,369,760	△18.52%
국유재산관리	105,200	75,400	29,800	39.52%
도유재산관리	150,497	224,848	△74,351	△33.07%
시유재산 관리	10,169,391	12,494,600	△2,325,209	△18.61%
쾌적한 청사환경 조성	2,120,689	3,317,866	△1,197,177	△36.08%
청사유지관리	1,069,435	876,622	192,813	21.99%
청사시설물 신축 및 보수관리	692,000	2,181,400	△1,489,400	△68.28%
청사자산관리	359,254	259,844	99,410	38.26%
열린 지방재정의 운영	548,056	423,141	124,915	29.52%
투명한 재무행정 운영	548,056	423,141	124,915	29.52%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
정보화업무추진	714,093	1,069,373	△355,280	△33.22%
지역정보화	31,809	249,139	△217,330	△87.23%
정보화 교육	71,560	282,760	△211,200	△74.69%
인터넷 운영관리	610,724	537,474	73,250	13.63%
행정정보화	1,661,153	1,403,644	257,509	18.35%
정보시스템운영	681,499	609,340	72,159	11.84%
행정정보보호	321,410	216,690	104,720	48.33%
사무자동화	658,244	577,614	80,630	13.96%
통신운영 관리	902,765	1,519,342	△616,577	△40.58%
행정정보통신망 운영	891,978	975,384	△83,406	△8.55%
정보통신망 고도화	10,787	543,958	△533,171	△98.02%
정확한 통계관리	260,819	220,692	40,127	18.18%
통계조사 및 관리	260,819	220,692	40,127	18.18%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	729,010	209,910	519,100	247.30%
시정 주요시책 운영 및 관리	194,610	100,610	94,000	93.43%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	489,300	80,200	409,100	510.10%
의회협력 증진	45,100	29,100	16,000	54.98%
건전하고 효율적인 재정운영	13,580,610	455,410	13,125,200	2882.06%
효율적인 예산편성	13,526,300	418,260	13,108,040	3133.95%
투명하고 형평성 있는 재정운영	37,970	20,100	17,870	88.91%
심사 평가 관리	16,340	17,050	△710	△4.16%
투자유치 기반조성과 유치활동	177,100	700	176,400	25200.00%
민간자본 및 기업 투자유치	122,600	700	121,900	17414.29%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	54,500	0	54,500	100.00%
법무행정의 인프라 구축	514,140	503,190	10,950	2.18%
대시민 법무행정 서비스 강화	41,100	38,400	2,700	7.03%
행정쟁송의 적극적 대응	473,040	464,790	8,250	1.77%
더불어 사는 다문화 공동체 형성	636,229	268,700	367,529	136.78%
거주외국인 지원기반 구축	225,414	75,030	150,384	200.43%
거주외국인 정착 지원사업	188,315	113,840	74,475	65.42%
다문화 지역공동체 형성	222,500	79,830	142,670	178.72%
지방행정 역량 강화(상록)	1,319,609	941,452	378,157	40.17%
행정지원	96,125	76,265	19,860	26.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
지방재정운영지원	9,761	8,411	1,350	16.05%
쾌적한 도시환경 조성	1,213,723	856,776	356,947	41.66%
청사운영(상록)	538,371	486,473	51,898	10.67%
청사유지관리	435,695	328,152	107,543	32.77%
청사 자산관리	102,676	158,321	△55,645	△35.15%
정보통신 인프라 구축(상록)	556,992	643,006	△86,014	△13.38%
시민정보화 사업추진	202,878	186,534	16,344	8.76%
사무자동화추진	149,515	205,833	△56,318	△27.36%
행정정보 통신망구축	204,599	250,639	△46,040	△18.37%
고객만족 민원행정운영(상록)	161,773	282,704	△120,931	△42.78%
민원행정관리	161,773	282,704	△120,931	△42.78%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	219,802	198,360	21,442	10.81%
주민이 만들어가는 동행정	163,850	164,450	△600	△0.36%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	0	5,000	100.00%
일동주민센터운영	50,952	33,910	17,042	50.26%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	263,680	321,258	△57,578	△17.92%
주민이만들어가는동행정	188,450	181,270	7,180	3.96%
쾌적한 도시환경조성	5,000	0	5,000	100.00%
이동주민센터운영	70,230	139,988	△69,758	△49.83%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	306,183	349,834	△43,651	△12.48%
주민이 만들어 가는 동행정	239,220	309,319	△70,099	△22.66%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	0	8,000	100.00%
사1동주민센터운영	58,963	40,515	18,448	45.53%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	321,612	296,412	25,200	8.50%
주민이 만들어가는 동행정	250,512	245,270	5,242	2.14%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	0	8,000	100.00%
사2동주민센터운영	63,100	51,142	11,958	23.38%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	191,653	332,027	△140,374	△42.28%
주민이 만들어가는 동행정	111,582	97,200	14,382	14.80%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	0	5,000	100.00%
사3동주민센터 운영	75,071	234,827	△159,756	△68.03%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	332,423	300,126	32,297	10.76%
주민이 만들어가는 동행정	260,520	259,640	880	0.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
쾌적한 도시환경 조성	10,000	0	10,000	100.00%
본오1동 주민센터 운영	61,903	40,486	21,417	52.90%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	287,350	254,754	32,596	12.80%
주민이 만들어 가는 동행정	214,280	213,892	388	0.18%
쾌적한 도시 환경 조성	8,000	0	8,000	100.00%
본오2동주민센터운영	65,070	40,862	24,208	59.24%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	268,386	253,091	15,295	6.04%
주민이 만들어 가는 동행정	205,250	211,250	△6,000	△2.84%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	0	5,000	100.00%
본오3동주민센터운영	58,136	41,841	16,295	38.95%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	228,097	213,309	14,788	6.93%
주민이 만들어가는 동 행정	162,130	162,130	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	0	10,000	100.00%
부곡동 주민센터운영	55,967	51,179	4,788	9.36%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	361,812	337,902	23,910	7.08%
주민이 만들어 가는 동행정	297,120	293,670	3,450	1.17%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	0	10,000	100.00%
월피동주민센터운영	54,692	44,232	10,460	23.65%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	320,731	305,465	15,266	5.00%
주민이 만들어가는 동행정	262,670	264,020	△1,350	△0.51%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	0	8,000	100.00%
성포동주민센터 운영	50,061	41,445	8,616	20.79%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	244,968	219,642	25,326	11.53%
주민이 만들어 가는 동행정	160,223	156,886	3,337	2.13%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	0	10,000	100.00%
반월동주민센터 운영	74,745	62,756	11,989	19.10%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	218,370	173,592	44,778	25.79%
주민이 만들어가는 동행정	118,690	126,754	△8,064	△6.36%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	0	10,000	100.00%
안산동주민센터운영	89,680	46,838	42,842	91.47%
자치행정 역량강화(단원)	1,411,779	912,493	499,286	54.72%
행정지원	350,088	329,588	20,500	6.22%
지방재정 운영지원	9,671	11,732	△2,061	△17.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
쾌적한 도시환경 조성	1,052,020	571,173	480,847	84.19%
청사운영(단원)	665,598	586,838	78,760	13.42%
청사유지관리	567,705	449,185	118,520	26.39%
청사 자산관리	97,893	137,653	△39,760	△28.88%
정보통신 인프라 구축(단원)	607,338	621,540	△14,202	△2.28%
시민정보화 사업운영	221,314	235,974	△14,660	△6.21%
사무자동화 추진	147,853	163,255	△15,402	△9.43%
행정정보통신망 구축	238,171	222,311	15,860	7.13%
고객만족 민원행정 운영(단원)	248,200	144,968	103,232	71.21%
민원행정 관리	248,200	144,968	103,232	71.21%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	354,089	426,098	△72,009	△16.90%
주민이 만들어가는 동행정	277,420	277,020	400	0.14%
와동 주민센터운영	76,669	149,078	△72,409	△48.57%
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	284,974	279,282	5,692	2.04%
주민이 만들어가는 동행정	229,120	227,440	1,680	0.74%
고잔1동 주민센터운영	55,854	51,842	4,012	7.74%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	291,728	244,772	46,956	19.18%
주민이 만들어가는 동행정	219,420	211,112	8,308	3.94%
고잔2동 주민센터운영	72,308	33,660	38,648	114.82%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	231,547	235,381	△3,834	△1.63%
주민이 만들어가는 동 행정	170,660	170,660	0	0.00%
호수동 주민센터운영	60,887	64,721	△3,834	△5.92%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	287,505	271,251	16,254	5.99%
주민이 만들어가는 동행정	241,370	237,840	3,530	1.48%
원곡본동 주민센터운영	46,135	33,411	12,724	38.08%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	221,985	209,045	12,940	6.19%
주민이 만들어가는 동행정	176,600	176,600	0	0.00%
원곡1동 주민센터운영	45,385	32,445	12,940	39.88%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	116,919	113,767	3,152	2.77%
주민이 만들어가는 동행정	91,500	91,500	0	0.00%
원곡2동 주민센터운영	25,419	22,267	3,152	14.16%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	379,435	340,714	38,721	11.36%
주민이 만들어가는 동행정	309,210	305,057	4,153	1.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
초지동 주민센터운영	70,225	35,657	34,568	96.95%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	218,058	225,089	△7,031	△3.12%
주민이 만들어 가는 동행정	187,482	184,788	2,694	1.46%
선부1동 주민센터운영	30,576	40,301	△9,725	△24.13%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	260,451	262,179	△1,728	△0.66%
주민이 만들어가는 동행정	223,090	222,378	712	0.32%
선부2동 주민센터운영	37,361	39,801	△2,440	△6.13%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	323,801	317,521	6,280	1.98%
주민이 만들어가는 동행정	286,750	282,190	4,560	1.62%
선부3동 주민센터운영	37,051	35,331	1,720	4.87%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	176,685	180,613	△3,928	△2.17%
주민과 함께하는 동행정	123,850	119,410	4,440	3.72%
대부동 주민센터운영	52,835	61,203	△8,368	△13.67%
재무활동(기획예산과)	2,886,301	2,879,839	6,462	0.22%
내부거래지출(기획예산과)	2,886,301	2,879,839	6,462	0.22%
공공질서및안전	2,938,837	2,479,775	459,062	18.51%
재난방재·민방위	2,938,837	2,479,775	459,062	18.51%
재해 및 재난관리	390,340	393,102	△2,762	△0.70%
재해,재난예방	182,898	185,723	△2,825	△1.52%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	151,800	123,671	28,129	22.75%
안전문화운동 활성화	55,642	83,708	△28,066	△33.53%
민방위 운영	1,251,180	808,553	442,627	54.74%
민방위 관리	1,075,813	633,186	442,627	69.90%
민방위교육장 운영	175,367	175,367	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	659,994	650,124	9,870	1.52%
민방위역량강화	372,100	341,930	30,170	8.82%
재해·재난 예방행정	287,894	308,194	△20,300	△6.59%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	637,323	627,996	9,327	1.49%
민방위 역량 강화	472,780	448,844	23,936	5.33%
재해재난 예방행정	164,543	179,152	△14,609	△8.15%
교육	7,734,726	7,755,372	△20,646	△0.27%
유아및초중등교육	7,387,330	7,389,760	△2,430	△0.03%
교육지원관리	7,387,330	7,389,760	△2,430	△0.03%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
교육지원	7,387,330	7,389,760	△2,430	△0.03%
평생·직업교육	347,396	365,612	△18,216	△4.98%
평생학습지원	347,396	365,612	△18,216	△4.98%
평생학습체제구축	120,400	139,212	△18,812	△13.51%
평생학습사업육성	226,996	226,400	596	0.26%
문화및관광	31,208,808	31,464,526	△255,718	△0.81%
문화예술	16,892,339	16,844,676	47,663	0.28%
문화산업 육성	1,527,599	1,460,218	67,381	4.61%
문화사업추진 및 지원	785,883	976,221	△190,338	△19.50%
성호기념관 운영	478,770	262,868	215,902	82.13%
최용신기념관 운영	262,946	221,129	41,817	18.91%
문화예술 진흥	11,381,761	10,181,336	1,200,425	11.79%
시립국악단 운영	1,834,625	1,875,812	△41,187	△2.20%
시립합창단 운영	1,862,969	1,745,734	117,235	6.72%
단원의도시 육성	641,018	518,570	122,448	23.61%
예술행사지원 및 추진	927,315	570,940	356,375	62.42%
예술공간 운영	694,394	102,840	591,554	575.22%
(재)안산문화예술의전당 운영	5,421,440	5,367,440	54,000	1.01%
도서관 운영관리 및 독서운동 활성화	2,241,228	1,355,694	885,534	65.32%
중앙도서관 운영관리	602,465	655,210	△52,745	△8.05%
관산도서관 운영관리	247,565	265,812	△18,247	△6.86%
성포도서관 운영관리	318,407	393,872	△75,465	△19.16%
감골도서관 운영관리	551,432	40,000	511,432	1278.58%
상록 어린이도서관 운영관리	280,693	400	280,293	70073.25%
단원 어린이도서관 운영관리	240,666	400	240,266	60066.50%
공공도서관 확충 및 운영 지원	1,686,871	3,808,828	△2,121,957	△55.71%
작은도서관 조성 및 운영	29,820	0	29,820	100.00%
공공도서관 운영 지원	1,657,051	1,748,456	△91,405	△5.23%
문화예술 활성화(상록)	54,880	38,600	16,280	42.18%
공연문화 확대	54,880	38,600	16,280	42.18%
관광	350,485	236,371	114,114	48.28%
관광산업 진흥	350,485	236,371	114,114	48.28%
안산시티투어 운영	43,000	43,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
관광상품 개발	307,485	193,371	114,114	59.01%
체육	13,561,469	12,549,255	1,012,214	8.07%
체육산업육성	11,516,246	9,181,455	2,334,791	25.43%
생활체육활성화 지원	916,988	1,832,004	△915,016	△49.95%
엘리트체육활성화 지원	4,647,340	1,800,620	2,846,720	158.10%
장애인체육 지원	63,260	60,260	3,000	4.98%
직장운동경기부 육성	3,981,378	3,966,141	15,237	0.38%
공공체육시설 관리	1,907,280	1,522,430	384,850	25.28%
문화복합 돔구장 건립사업	8,800	0	8,800	100.00%
문화복합 돔구장 건립사업추진	8,800	0	8,800	100.00%
체육산업 육성	2,036,423	3,367,800	△1,331,377	△39.53%
안산와~ 스타디움 관리	2,036,423	2,822,450	△786,027	△27.85%
문화재	384,865	1,356,210	△971,345	△71.62%
전통문화 보존 및 전승	384,865	1,356,210	△971,345	△71.62%
전통문화 보존 및 관리	384,865	1,356,210	△971,345	△71.62%
문화및관광일반	19,650	478,014	△458,364	△95.89%
문화산업활성화(상록)	12,280	5,400	6,880	127.41%
건전한 유통문화 환경조성	12,280	5,400	6,880	127.41%
문화산업 활성화(단원)	7,370	224,484	△217,114	△96.72%
건전한 문화산업 환경조성	7,370	5,400	1,970	36.48%
환경보호	65,755,684	65,597,086	158,598	0.24%
상하수도·수질	17,403,150	16,658,383	744,767	4.47%
수질환경 보전	641,830	574,253	67,577	11.77%
수질관련 시설 운영	527,200	496,200	31,000	6.25%
수질보전 및 감시체제 운영	114,630	78,053	36,577	46.86%
화장실문화개선	265,320	246,130	19,190	7.80%
공중화장실 관리	265,320	246,130	19,190	7.80%
재무활동(하수과)	16,496,000	15,838,000	658,000	4.15%
내부거래지출(하수과)	10,756,000	9,959,000	797,000	8.00%
보전지출(하수과)	5,740,000	5,879,000	△139,000	△2.36%
폐기물	25,077,624	25,590,225	△512,601	△2.00%
산업단지 폐기물 효율적 관리	22,800	61,300	△38,500	△62.81%
산업단지내 폐기물 관리	22,800	61,300	△38,500	△62.81%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
청소관리	942,506	1,062,456	△119,950	△11.29%
청소근무여건 개선	118,810	123,688	△4,878	△3.94%
청소장비 관리	823,696	938,768	△115,072	△12.26%
폐기물 감량 및 자원화	13,022,069	13,045,044	△22,975	△0.18%
폐기물 불법투기 지도단속	378,490	440,114	△61,624	△14.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	11,453,479	10,917,418	536,061	4.91%
자원재활용 활성화	164,310	355,240	△190,930	△53.75%
쓰레기 종량제 추진	1,025,790	1,332,272	△306,482	△23.00%
폐기물처리시설 관리 운영	11,090,249	11,421,425	△331,176	△2.90%
자원회수시설 운영	5,800,000	5,453,760	346,240	6.35%
음식물폐기물공공처리장운영	3,672,249	2,901,774	770,475	26.55%
재활용선별센터 운영	418,000	2,213,891	△1,795,891	△81.12%
적환장 운영	1,200,000	852,000	348,000	40.85%
대기	19,287,749	20,177,714	△889,965	△4.41%
대기환경 보전	17,083,223	18,103,600	△1,020,377	△5.64%
수도권대기질개선	16,609,640	17,656,800	△1,047,160	△5.93%
대기관련 시설 및 장비 운영	473,583	446,800	26,783	5.99%
산업단지 완충녹지조성	1,795,716	1,714,304	81,412	4.75%
산업단지 완충녹지조성사업(균특)	1,795,716	1,714,304	81,412	4.75%
쾌적한 대기환경 조성	203,510	184,810	18,700	10.12%
효율적인 악취 배출원 관리	16,010	16,490	△480	△2.91%
과학적 악취측정시스템 운영	187,500	168,320	19,180	11.39%
산업단지 관리	205,300	175,000	30,300	17.31%
산단 악취점검 및 관리	205,300	175,000	30,300	17.31%
자연	131,470	140,840	△9,370	△6.65%
자연생태환경 보전	131,470	140,840	△9,370	△6.65%
자연경관 및 생태계 보전	131,470	140,840	△9,370	△6.65%
환경보호일반	3,855,691	3,029,924	825,767	27.25%
친환경도시 기반구축	731,104	695,570	35,534	5.11%
환경정책 추진	253,904	215,790	38,114	17.66%
환경보전 민간협력사업	477,200	479,780	△2,580	△0.54%
산업단지 환경 개선	952,350	667,500	284,850	42.67%
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	952,350	659,000	293,350	44.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
쾌적한 생활환경 조성(상록)	87,718	78,124	9,594	12.28%
생활공해관리	87,718	78,124	9,594	12.28%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	84,519	88,730	△4,211	△4.75%
생활공해관리	84,519	88,730	△4,211	△4.75%
재무활동(환경관리과)	2,000,000	1,500,000	500,000	33.33%
내부거래지출(환경관리과)	2,000,000	1,500,000	500,000	33.33%
사회복지	181,857,434	147,128,979	34,728,455	23.60%
기초생활보장	49,542,050	45,000,413	4,541,637	10.09%
국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진	7,279,743	7,188,253	91,490	1.27%
기초수급자 지원	3,210,115	3,334,280	△124,165	△3.72%
저소득 생활안정지원	4,069,628	3,853,973	215,655	5.60%
국민기초생활보장(상록)	20,454,829	17,863,340	2,591,489	14.51%
국민기초생활보장지원	20,454,829	17,863,340	2,591,489	14.51%
국민기초생활보장(단원)	21,807,478	19,948,820	1,858,658	9.32%
국민기초생활보장 지원	21,807,478	19,948,820	1,858,658	9.32%
취약계층지원	21,216,290	17,556,414	3,659,876	20.85%
저소득층 주거지원	113,190	101,376	11,814	11.65%
저소득층에 대한 주거환경개선	102,990	95,500	7,490	7.84%
노숙자 및 행여자 보호관리	10,200	5,876	4,324	73.59%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	9,385,004	7,116,423	2,268,581	31.88%
장애인운영지원	239,498	419,780	△180,282	△42.95%
장애인 재가복지 지원	2,482,068	823,670	1,658,398	201.34%
장애인 복지시설 지원	6,511,594	5,331,166	1,180,428	22.14%
장애인 관련단체 지원	151,844	541,807	△389,963	△71.97%
아동의 권리신장	5,482,397	2,319,457	3,162,940	136.37%
가정보호	933,684	305,475	628,209	205.65%
지역사회아동보호	1,384,067	1,202,120	181,947	15.14%
아동건전육성	82,220	77,610	4,610	5.94%
시설보호	1,051,426	734,252	317,174	43.20%
지역사회복지서비스사업	2,031,000	0	2,031,000	100.00%
경기도 We Start마을 만들기 사업	823,466	825,034	△1,568	△0.19%
We Start 건강지킴이 사업	128,000	128,000	0	0.00%
We Start 포괄적 보육(교육)사업	288,700	339,000	△50,300	△14.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
We Start 교육복지 투자사업	383,300	318,000	65,300	20.53%
We Start 마을 구축사업	23,466	25,032	△1,566	△6.26%
취약계층 지원(상록)	2,631,544	3,475,112	△843,568	△24.27%
부랑인 보호 및 지원	10,000	10,000	0	0.00%
장애인 복지증진	2,621,544	3,465,112	△843,568	△24.34%
취약계층지원(단원)	2,780,689	3,719,012	△938,323	△25.23%
부랑인 보호 및 지원	14,700	13,100	1,600	12.21%
장애인 복지증진	2,765,989	3,705,912	△939,923	△25.36%
보육·가족및여성	66,134,930	54,940,008	11,194,922	20.38%
여성의 권익증진 및 인권보호	452,180	324,992	127,188	39.14%
양성평등 문화확산	29,570	37,220	△7,650	△20.55%
여성폭력 피해자 보호	422,610	287,772	134,838	46.86%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	337,231	302,681	34,550	11.41%
여성인력개발 및 육성	275,081	240,081	35,000	14.58%
여성의 사회참여 지원	62,150	62,600	△450	△0.72%
건강가정 육성	941,890	430,360	511,530	118.86%
건강가정인프라구축	328,250	170,780	157,470	92.21%
가족기능강화	309,500	259,580	49,920	19.23%
결혼이민자 지원	304,140	0	304,140	100.00%
보육의 공공성 강화	1,921,007	402,000	1,519,007	377.86%
보육시설 기능보강	1,921,007	402,000	1,519,007	377.86%
보육의 질적수준 향상	6,721,130	5,604,532	1,116,598	19.92%
보육시설운영비지원	5,887,110	4,810,092	1,077,018	22.39%
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	513,984	547,940	△33,956	△6.20%
보육인프라기반구축	320,036	246,500	73,536	29.83%
여성능력개발교육운영	747,086	759,572	△12,486	△1.64%
여성교육운영	592,130	605,620	△13,490	△2.23%
여성교육지원	154,956	153,952	1,004	0.65%
아동 및 가정복지 증진(상록)	3,126,623	2,806,563	320,060	11.40%
아동복지 지원	1,953,951	1,975,641	△21,690	△1.10%
저소득 모부자가정 지원	1,172,672	830,922	341,750	41.13%
보육지원(상록)	29,179,315	24,533,387	4,645,928	18.94%
보육료지원	20,176,756	18,314,987	1,861,769	10.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
보육시설 및 종사자 지원	9,002,559	6,218,400	2,784,159	44.77%
아동 및 가정복지 증진(단원)	2,735,736	2,956,309	△220,573	△7.46%
아동복지 지원	1,953,952	2,426,748	△472,796	△19.48%
저소득 한부모가정 지원	781,784	529,561	252,223	47.63%
보육 지원(단원)	19,972,732	16,819,612	3,153,120	18.75%
보육료 지원	13,971,544	12,674,012	1,297,532	10.24%
보육시설 및 종사자 지원	6,001,188	4,145,600	1,855,588	44.76%
노인·청소년	35,313,124	21,451,055	13,862,069	64.62%
장묘사업 추진	168,041	336,322	△168,281	△50.04%
공설공원묘지의 효율적관리	168,041	336,322	△168,281	△50.04%
노인복지증진	7,095,031	6,213,855	881,176	14.18%
노인복지시설확충	1,888,302	1,226,870	661,432	53.91%
노인복지시설지원	4,031,479	3,800,195	231,284	6.09%
노인의사회참여지원	1,175,250	1,186,790	△11,540	△0.97%
노인단체지원	116,860	119,200	△2,340	△1.96%
노인회지회	116,860	119,200	△2,340	△1.96%
저소득 노인지원	1,884,374	1,741,342	143,032	8.21%
저소득노인생활지원	1,730,647	1,417,784	312,863	22.07%
저소득노인시설지원	153,727	323,558	△169,831	△52.49%
청소년보호 및 육성	4,150,580	3,909,856	240,724	6.16%
청소년 보호	71,210	37,404	33,806	90.38%
청소년 활동 지원	256,110	209,610	46,500	22.18%
청소년 육성	63,290	54,422	8,868	16.29%
청소년 시설 관리	3,759,970	3,608,420	151,550	4.20%
근로청소년 복지향상	57,186	42,688	14,498	33.96%
근로청소년임대아파트운영	57,186	42,688	14,498	33.96%
노인복지증진(상록)	11,875,595	4,563,742	7,311,853	160.22%
노인 사회활동 지원	1,131,454	2,431,992	△1,300,538	△53.48%
저소득층 노인지원	10,336,881	1,703,416	8,633,465	506.83%
노인 여가복지시설 운영	407,260	428,334	△21,074	△4.92%
노인복지 증진(단원)	9,965,457	4,524,050	5,441,407	120.28%
노인 사회활동 지원	958,570	2,402,018	△1,443,448	△60.09%
저소득층 노인 지원	8,577,367	1,744,410	6,832,957	391.71%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
노인여가복지 시설 운영	429,520	377,622	51,898	13.74%
노동	4,132,153	3,383,485	748,668	22.13%
협력적 노사관계 구축	37,050	20,050	17,000	84.79%
공무원 단체 관리	37,050	20,050	17,000	84.79%
고용안정 및 일자리 창출	3,384,923	2,639,338	745,585	28.25%
직업능력개발	468,037	62,207	405,830	652.39%
취업알선	245,083	56,405	188,678	334.51%
일자리 창출	2,671,803	2,520,726	151,077	5.99%
안정된 노사관계 구축	710,180	724,097	△13,917	△1.92%
노동단체 지원	52,680	43,680	9,000	20.60%
근로자복지시설 운영	647,500	680,417	△32,917	△4.84%
직업능력 개발지원	10,000	0	10,000	100.00%
보훈	462,540	418,590	43,950	10.50%
국가 보훈 관리 및 지원	462,540	418,590	43,950	10.50%
보훈행사지원	8,630	8,630	0	0.00%
국가유공자 지원	453,910	409,960	43,950	10.72%
사회복지일반	5,056,347	4,379,014	677,333	15.47%
사회복지 기반조성	1,386,922	1,373,856	13,066	0.95%
사회복지관지원	1,369,422	1,356,356	13,066	0.96%
이재민구호지원	17,500	17,500	0	0.00%
지역복지강화	574,300	120,190	454,110	377.83%
지역복지운영지원	539,000	79,394	459,606	578.89%
사회복지행사지원	6,700	20,596	△13,896	△67.47%
기부식품제공사업지원	11,600	7,200	4,400	61.11%
주민참여 기반조성	17,000	13,000	4,000	30.77%
자원봉사활동지원	228,780	259,602	△30,822	△11.87%
자원봉사센터 사무관리	63,730	72,298	△8,568	△11.85%
자원봉사 참여확대	165,050	187,304	△22,254	△11.88%
사할린동포 고국정착 지원	45,420	44,790	630	1.41%
사할린동포 복지 지원	45,420	44,790	630	1.41%
재무활동(사회복지과)	2,820,925	2,580,576	240,349	9.31%
내부거래지출(사회복지과)	2,820,925	2,580,576	240,349	9.31%
보건	9,124,866	10,989,535	△1,864,669	△16.97%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
보건의료	8,970,986	10,856,197	△1,885,211	△17.37%
상록수보건소운영	438,600	2,051,577	△1,612,977	△78.62%
상록보건소운영	235,196	310,450	△75,254	△24.24%
상록수보건소 청사관리	203,404	127,127	76,277	60.00%
건강증진의생활화(상록)	853,690	837,755	15,935	1.90%
건강증진사업	248,964	304,714	△55,750	△18.30%
국가암관리	530,426	425,246	105,180	24.73%
구강보건사업	74,300	107,795	△33,495	△31.07%
질병예방관리(상록)	946,808	1,600,294	△653,486	△40.84%
전염병 관리사업	359,665	379,059	△19,394	△5.12%
성병관리사업	49,194	39,318	9,876	25.12%
결핵관리사업	93,508	5,108	88,400	1730.62%
예방접종사업	441,341	1,176,809	△735,468	△62.50%
의약무관리사업	3,100	0	3,100	100.00%
지역보건(상록)	1,815,161	1,625,165	189,996	11.69%
취약계층의료서비스제공	818,884	671,095	147,789	22.02%
모자보건사업	798,287	886,700	△88,413	△9.97%
주민진료사업	67,990	67,370	620	0.92%
노인전문병원운영지원	130,000	0	130,000	100.00%
단원보건소 운영	273,131	208,600	64,531	30.94%
단원보건소 운영	80,700	102,705	△22,005	△21.43%
단원보건소 청사관리	192,431	105,895	86,536	81.72%
건강 증진의 생활화(단원)	1,578,150	1,198,082	380,068	31.72%
건강증진사업	554,224	322,480	231,744	71.86%
국가암관리사업	530,426	425,797	104,629	24.57%
정신보건사업	424,200	372,000	52,200	14.03%
구강보건사업	69,300	77,805	△8,505	△10.93%
질병예방관리(단원)	1,017,067	1,739,946	△722,879	△41.55%
전염병 관리사업	423,373	527,105	△103,732	△19.68%
성병관리사업	39,034	53,544	△14,510	△27.10%
결핵관리사업	75,720	18,110	57,610	318.11%
예방접종사업	475,240	1,136,487	△661,247	△58.18%
의약무 관리사업	3,700	4,700	△1,000	△21.28%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
지역보건(단원)	1,863,015	1,584,558	278,457	17.57%
취약계층 의료서비스 제공	772,890	583,070	189,820	32.56%
모자보건사업	783,906	791,050	△7,144	△0.90%
주민진료사업	178,118	131,696	46,422	35.25%
대부보건지소운영	92,890	63,982	28,908	45.18%
원곡보건지소 운영	35,211	14,760	20,451	138.56%
사할린동포 보건의료 지원	9,140	10,220	△1,080	△10.57%
사할린동포 보건의료서비스 지원	9,140	10,220	△1,080	△10.57%
재무활동(상록수보건소)	125,408	0	125,408	100.00%
내부거래지출(상록수보건소)	125,408	0	125,408	100.00%
재무활동(단원보건소)	50,816	0	50,816	100.00%
내부거래지출(단원보건소)	50,816	0	50,816	100.00%
식품의약안전	153,880	133,338	20,542	15.41%
식품위생개선	27,330	32,970	△5,640	△17.11%
식품안전 및 음식문화	27,330	32,970	△5,640	△17.11%
건전한 위생문화 개선(상록)	67,965	48,503	19,462	40.13%
위생관리	67,965	48,503	19,462	40.13%
건전한 위생문화 개선(단원)	58,585	51,865	6,720	12.96%
위생관리	58,585	51,865	6,720	12.96%
농림해양수산	15,542,692	12,060,582	3,482,110	28.87%
농업·농촌	7,945,774	6,329,296	1,616,478	25.54%
농가경영복지지원사업	1,436,924	976,437	460,487	47.16%
농업인복지시책추진	249,396	294,487	△45,091	△15.31%
농업기반시설정비	527,500	674,500	△147,000	△21.79%
효율적인양곡관리	660,028	7,450	652,578	8759.44%
농산물 생산.유통관리	3,219,793	2,359,941	859,852	36.44%
지역특산품육성	82,630	110,550	△27,920	△25.26%
농가소득보전지원	1,033,572	1,027,588	5,984	0.58%
생산시설현대화추진	1,460,000	1,203,112	256,888	21.35%
친환경농업육성	643,591	18,691	624,900	3343.32%
축산관리	1,183,847	660,242	523,605	79.31%
축산업 경쟁력강화추진	39,287	25,910	13,377	51.63%
친환경축산업육성	147,700	170,800	△23,100	△13.52%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
예방위주가축방역대책	203,487	224,569	△21,082	△9.39%
깨끗하고 안전한 축산물 유통 및 수급안정	793,373	238,963	554,410	232.01%
농업 경쟁력 강화	186,142	112,434	73,708	65.56%
농촌 인력 육성	186,142	112,434	73,708	65.56%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	544,115	188,970	355,145	187.94%
농촌지도기반시설 운영	84,195	62,022	22,173	35.75%
농촌지도기반시설 지원	345,880	16,140	329,740	2043.00%
소비자농업 육성	21,490	50,400	△28,910	△57.36%
농촌생활개선 사업	92,550	60,408	32,142	53.21%
농가 소득 안정	601,453	705,118	△103,665	△14.70%
친환경농업 육성	191,005	217,517	△26,512	△12.19%
고품질 농산물 안정생산	270,050	268,770	1,280	0.48%
지역 농업기술 보급	105,000	199,700	△94,700	△47.42%
농가경영개선	35,398	19,131	16,267	85.03%
농수산물 도매시장 운영 활성화	364,560	729,023	△364,463	△49.99%
도매시장 마켓팅	25,340	18,480	6,860	37.12%
쾌적한 도매시장 환경 조성	327,740	710,543	△382,803	△53.87%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	11,480	0	11,480	100.00%
농업기반조성(상록)	156,390	236,511	△80,121	△33.88%
농가소득보전 및 지원	31,800	24,800	7,000	28.23%
농업기반시설관리	97,860	175,931	△78,071	△44.38%
가축방역 및 축산물 유통관리	26,730	35,780	△9,050	△25.29%
농업기반 조성(단원)	252,550	360,620	△108,070	△29.97%
농가소득보전 및 지원	12,600	4,760	7,840	164.71%
농업기반시설 관리	213,462	337,262	△123,800	△36.71%
가축방역 및 축산물 유통관리	26,488	18,598	7,890	42.42%
임업·산촌	4,633,122	3,642,489	990,633	27.20%
산림자원화	1,792,527	1,681,635	110,892	6.59%
학교숲 조성사업	600,000	558,000	42,000	7.53%
숲다운 숲가꾸기 사업	483,440	601,846	△118,406	△19.67%
산림재해 예방사업	307,080	122,232	184,848	151.23%
수목 재활용 사업	401,467	399,557	1,910	0.48%
민유림 산림경영계획 작성	540	0	540	100.00%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
푸른 산림자원보호관리	2,128,817	1,378,869	749,948	54.39%
산림보호	1,103,867	913,482	190,385	20.84%
보호수 관리	17,765	16,000	1,765	11.03%
등산로 정비	797,585	449,387	348,198	77.48%
가로수 관리	209,600	0	209,600	100.00%
산림자원 보전(상록)	358,560	281,571	76,989	27.34%
산림보호	358,560	281,571	76,989	27.34%
산림자원 보전(단원)	353,218	300,414	52,804	17.58%
산림보호	353,218	300,414	52,804	17.58%
해양수산·어촌	2,963,796	2,088,797	874,999	41.89%
연안관리	880,530	179,000	701,530	391.92%
어촌어항 및 연안관리	855,530	135,434	720,096	531.70%
어촌관광자원 지원	25,000	43,566	△18,566	△42.62%
수산자원관리	2,083,266	1,452,268	630,998	43.45%
어업인소득증대	1,189,180	1,215,180	△26,000	△2.14%
수산자원보호육성	814,000	151,700	662,300	436.59%
어업지도선 운영관리	80,086	85,388	△5,302	△6.21%
산업·중소기업	5,135,938	4,750,319	385,619	8.12%
산업금융지원	503,640	501,400	2,240	0.45%
내실있는 중소기업지원	503,640	501,400	2,240	0.45%
중소기업 금융지원	503,640	501,400	2,240	0.45%
무역및투자유치	616,426	650,640	△34,214	△5.26%
국제교류/무역증진	616,426	650,640	△34,214	△5.26%
해외무역	445,980	372,260	73,720	19.80%
국제교류	170,446	278,380	△107,934	△38.77%
산업진흥·고도화	2,790,616	2,747,640	42,976	1.56%
산업기술 경쟁력 강화	2,507,300	2,408,300	99,000	4.11%
산학연 공동 기술개발지원	605,040	605,040	0	0.00%
기술개발 기반구축	1,550,260	1,451,260	99,000	6.82%
기술개발환경 조성	352,000	352,000	0	0.00%
지역경제활성화	283,316	339,340	△56,024	△16.51%
상권활성화	277,316	339,340	△62,024	△18.28%
살고싶은도시 만들기	6,000	0	6,000	100.00%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
에너지및자원개발	652,478	180,742	471,736	261.00%
에너지 수급안정	652,478	180,742	471,736	261.00%
에너지 안전관리	27,088	27,682	△594	△2.15%
에너지 운영홍보	625,390	153,060	472,330	308.59%
산업·중소기업일반	572,778	669,897	△97,119	△14.50%
중소기업 경쟁력 강화	299,400	300,300	△900	△0.30%
기업생산제품 신뢰도 향상	151,800	151,800	0	0.00%
기업 사업 능력 강화	147,600	148,500	△900	△0.61%
서민경제 안정정책	70,060	69,450	610	0.88%
물가 및 서민경제 활동지원	70,060	69,450	610	0.88%
기업하기 좋은 환경조성	147,772	288,733	△140,961	△48.82%
중소기업 경쟁력 강화 지원	147,772	288,733	△140,961	△48.82%
지역경제 활성화(상록)	28,373	6,550	21,823	333.18%
건전한 상거래 질서확립	28,373	6,550	21,823	333.18%
지역경제 활성화(단원)	27,173	4,864	22,309	458.66%
건전한 상거래 질서 확립	27,173	4,864	22,309	458.66%
수송및교통	79,814,615	24,275,244	55,539,371	228.79%
도로	46,082,401	16,760,920	29,321,481	174.94%
도로관리	33,418,413	4,628,626	28,789,787	621.99%
도로행정	1,019,620	469,435	550,185	117.20%
도로개설 및 확장	30,839,853	2,597,286	28,242,567	1087.39%
도로유지관리	805,160	1,068,040	△262,880	△24.61%
자전거 이용 활성화 사업	148,260	293,865	△145,605	△49.55%
보행환경 개선사업	605,520	200,000	405,520	202.76%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	5,952,972	5,856,300	96,672	1.65%
도로불법행위관리	131,750	30,068	101,682	338.17%
도로시설물관리	3,393,626	3,107,127	286,499	9.22%
전기시설물관리	2,427,596	2,719,105	△291,509	△10.72%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	6,711,016	5,630,994	1,080,022	19.18%
도로불법행위 관리	77,320	61,630	15,690	25.46%
도로시설물 관리	3,920,433	3,040,778	879,655	28.93%
전기시설물 관리	2,713,263	2,528,586	184,677	7.30%
대중교통·물류등기타	33,732,214	7,514,324	26,217,890	348.91%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
대중교통 육성 지원	10,749,758	4,895,720	5,854,038	119.57%
대중교통 이용활성화	10,668,758	4,895,720	5,773,038	117.92%
대중교통 시설관리	81,000	0	81,000	100.00%
합리적 교통운영체계 구축	1,730,042	2,094,470	△364,428	△17.40%
지능형교통체계(ITS) 구축	243,532	0	243,532	100.00%
교통안전시범도시 조성	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
교통안전시설물 관리	486,510	647,400	△160,890	△24.85%
교통 인프라 구축	3,000	18,000	△15,000	△83.33%
주차시설 확충	3,000	18,000	△15,000	△83.33%
교통행정서비스 향상	304,114	76,499	227,615	297.54%
철도관련 사업	259,500	0	259,500	100.00%
교통단체 지원	41,614	25,530	16,084	63.00%
화물자동차 운송사업	3,000	50,969	△47,969	△94.11%
교통질서 확립	16,240	31,270	△15,030	△48.07%
대중교통 지도단속	16,240	31,270	△15,030	△48.07%
차량등록사업소 운영	266,240	259,443	6,797	2.62%
차량등록민원행정 운영	165,154	176,487	△11,333	△6.42%
청사유지 관리	80,371	82,956	△2,585	△3.12%
차량세정업무 추진	20,715	0	20,715	100.00%
방치차량관리(상록)	42,360	53,000	△10,640	△20.08%
무단방치차관리	42,360	53,000	△10,640	△20.08%
방치차량관리(단원)	39,160	53,222	△14,062	△26.42%
무단방치차 관리	39,160	53,222	△14,062	△26.42%
재무활동(교통행정과)	20,549,500	11,311,100	9,238,400	81.68%
내부거래지출(교통행정과/일반)	20,549,500	11,311,100	9,238,400	81.68%
재무활동(차량등록사업소)	31,800	32,700	△900	△2.75%
보전지출(차량등록사업소)	31,800	32,700	△900	△2.75%
국토및지역개발	33,410,169	34,645,153	△1,234,984	△3.56%
수자원	5,576,238	3,282,810	2,293,428	69.86%
하천관리	5,576,238	3,282,810	2,293,428	69.86%
하천유지관리	320,524	359,010	△38,486	△10.72%
하천정비	5,255,714	2,923,800	2,331,914	79.76%
지역및도시	27,748,303	31,291,228	△3,542,925	△11.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
EVERGREEN CITY 추진사업	771,773	417,000	354,773	85.08%
700만 그루 나무식재사업	656,773	417,000	239,773	57.50%
테마가있는 녹지공간조성	115,000	0	115,000	100.00%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,187,035	1,920,520	266,515	13.88%
시직영양묘장 운영관리	275,520	288,070	△12,550	△4.36%
녹지대 보식유지	546,668	548,110	△1,442	△0.26%
녹지대 보완조성	318,910	247,800	71,110	28.70%
국토공원화	790,758	691,440	99,318	14.36%
옥상녹화 사업	255,179	145,100	110,079	75.86%
친환경 생태도시공원 육성	6,860	1,129,796	△1,122,936	△99.39%
공원녹지기본계획	6,860	508,300	△501,440	△98.65%
도시개발	432,715	339,600	93,115	27.42%
도시계획 수립 지원 및 정비	128,755	74,850	53,905	72.02%
도시기반시설 확충	303,960	264,750	39,210	14.81%
토지관리 정보기반 강화	220,889	127,580	93,309	73.14%
공정하고 투명한 토지행정 추진	48,220	90,080	△41,860	△46.47%
새주소체계 인프라구축	172,669	37,500	135,169	360.45%
지리정보관리	445,666	951,388	△505,722	△53.16%
지리정보시스템 유지관리	101,203	152,991	△51,788	△33.85%
수치지형도 관리	344,463	156,117	188,346	120.64%
도시 및 주거환경 개선	974,969	1,037,749	△62,780	△6.05%
주거환경개선사업추진	926,329	972,209	△45,880	△4.72%
쾌적한 가로경관 조성	48,640	65,540	△16,900	△25.79%
도시개발	11,119,366	8,363,400	2,755,966	32.95%
공공청사건립	7,275,000	4,057,000	3,218,000	79.32%
시설행정지원	6,400	6,400	0	0.00%
주민편의시설건립	3,837,966	4,300,000	△462,034	△10.74%
명품공원만들기	2,763,109	3,374,441	△611,332	△18.12%
노적봉공원 관리	512,925	775,041	△262,116	△33.82%
성호공원 관리	587,194	408,400	178,794	43.78%
호수공원 관리	872,088	1,105,810	△233,722	△21.14%
식물원 관리	189,366	126,839	62,527	49.30%
화랑유원지 관리	601,536	958,351	△356,815	△37.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
깨끗한공원관리	3,500,181	2,809,295	690,886	24.59%
상록구근린공원관리	1,061,068	1,266,482	△205,414	△16.22%
단원구근린공원관리	1,541,668	712,042	829,626	116.51%
공원 공통관리	897,445	830,771	66,674	8.03%
도시공원조성	178,639	47,241	131,398	278.14%
공원조성	178,639	47,241	131,398	278.14%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	90,243	201,779	△111,536	△55.28%
지적행정관리	14,453	120,911	△106,458	△88.05%
개별공시지가관리	63,375	69,126	△5,751	△8.32%
부동산공정거래관리	12,415	11,742	673	5.73%
건축행정건실화(상록)	165,077	92,810	72,267	77.87%
건축행정관리	165,077	92,810	72,267	77.87%
올바른 광고문화 정립(상록)	198,150	242,493	△44,343	△18.29%
옥와광고물 환경개선	198,150	242,493	△44,343	△18.29%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	1,918,226	2,001,078	△82,852	△4.14%
아름다운 가로수.녹지관리	973,186	988,913	△15,727	△1.59%
안전한 어린이공원.광장관리	945,040	1,012,165	△67,125	△6.63%
공정한 지적행정 서비스 운영(단원)	258,351	116,708	141,643	121.37%
지적행정 관리	167,550	9,738	157,812	1620.58%
개별공시지가 관리	69,064	63,898	5,166	8.08%
부동산 공정거래 관리	21,737	43,072	△21,335	△49.53%
건축행정건실화(단원)	134,225	91,081	43,144	47.37%
건축행정 관리	134,225	91,081	43,144	47.37%
올바른 광고문화 정립(단원)	201,720	280,463	△78,743	△28.08%
옥외광고물 환경개선	201,720	280,463	△78,743	△28.08%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	2,181,109	2,246,806	△65,697	△2.92%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,226,720	944,904	281,816	29.82%
안전한 어린이공원·광장 시설 운영 관리	954,389	1,301,902	△347,513	△26.69%
산업단지	85,628	71,115	14,513	20.41%
산업단지관리(기업진흥과)	85,628	71,115	14,513	20.41%
산업단지 건축물 관리	39,461	39,115	346	0.88%
산업단지 환경 정비	32,000	32,000	0	0.00%
산업단지내 계량기 관리	14,167	0	14,167	100.00%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
예비비	12,029,062	8,700,946	3,328,116	38.25%
예비비	12,029,062	8,700,946	3,328,116	38.25%
재원관리	12,029,062	8,700,946	3,328,116	38.25%
예비비	12,029,062	8,700,946	3,328,116	38.25%
기타	99,774,623	108,116,646	△8,342,023	△7.72%
기타	99,774,623	108,116,646	△8,342,023	△7.72%
행정운영경비(공보담당관실)	55,150	84,576	△29,426	△34.79%
인력운영비(공보담당관실)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(공보담당관실)	50,950	80,376	△29,426	△36.61%
행정운영경비(감사담당관실)	57,812	52,303	5,509	10.53%
인력운영비(감사담당관실)	4,200	3,000	1,200	40.00%
기본경비(감사담당관실)	53,612	49,303	4,309	8.74%
행정운영경비(총무과)	19,222,420	17,801,727	1,420,693	7.98%
인력운영비(총괄)	19,001,615	17,542,702	1,458,913	8.32%
인력운영비(총무과)	82,665	90,500	△7,835	△8.66%
기본경비(총무과)	138,140	168,525	△30,385	△18.03%
행정운영경비(자치행정과)	267,074	84,683	182,391	215.38%
인력운영비(자치행정과)	187,639	4,200	183,439	4367.60%
기본경비(자치행정과)	79,435	80,483	△1,048	△1.30%
행정운영경비(회계과)	74,400,073	72,973,567	1,426,506	1.95%
인력운영비(총괄)	74,166,243	72,764,426	1,401,817	1.93%
인력운영비(회계과)	137,653	122,868	14,785	12.03%
기본경비(회계과)	96,177	86,273	9,904	11.48%
행정운영경비(세정과)	71,377	69,827	1,550	2.22%
인력운영비(세정과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(세정과)	67,177	65,627	1,550	2.36%
행정운영경비(정보통신과)	63,597	77,348	△13,751	△17.78%
인력운영비(정보통신과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	59,397	73,148	△13,751	△18.80%
행정운영경비(기획예산과)	90,628	91,181	△553	△0.61%
인력운영비(기획예산과)	7,200	7,200	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	83,428	83,981	△553	△0.66%
행정운영경비(지식산업과)	53,676	53,416	260	0.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
인력운영비(지식산업과)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비(지식산업과)	50,676	50,416	260	0.52%
행정운영경비(지역경제과)	75,378	98,658	△23,280	△23.60%
인력운영비(지역경제과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	71,178	94,458	△23,280	△24.65%
행정운영경비(문화관광과)	76,306	69,227	7,079	10.23%
인력운영비(문화관광과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(문화관광과)	72,106	65,027	7,079	10.89%
행정운영경비(농어촌진흥과)	96,063	120,149	△24,086	△20.05%
인력운영비(농어촌진흥과)	4,200	4,560	△360	△7.89%
기본경비(농어촌진흥과)	91,863	115,589	△23,726	△20.53%
행정운영경비(주민생활지원과)	52,622	64,294	△11,672	△18.15%
인력운영비(주민생활지원과)	6,000	7,200	△1,200	△16.67%
기본경비(주민생활지원과)	46,622	57,094	△10,472	△18.34%
행정운영경비(사회복지과)	84,295	92,035	△7,740	△8.41%
인력운영비(사회복지과)	4,200	4,500	△300	△6.67%
기본경비(사회복지과)	80,095	87,535	△7,440	△8.50%
행정운영경비(가족여성과)	72,587	60,124	12,463	20.73%
인력운영비(가족여성과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(가족여성과)	68,387	55,924	12,463	22.29%
행정운영경비(체육청소년과)	97,866	87,789	10,077	11.48%
인력운영비(체육청소년과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(체육청소년과)	93,666	83,589	10,077	12.06%
행정운영경비(환경관리과)	93,127	97,656	△4,529	△4.64%
인력운영비(환경관리과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(환경관리과)	88,927	93,456	△4,529	△4.85%
행정운영경비(녹지과)	91,154	149,334	△58,180	△38.96%
인력운영비(녹지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(녹지과)	86,954	145,134	△58,180	△40.09%
행정운영경비(도시과)	116,645	98,396	18,249	18.55%
인력운영비(도시과/일반)	7,200	7,200	0	0.00%
기본경비(도시과/일반)	109,445	89,568	19,877	22.19%
행정운영경비(건설과)	51,034	49,554	1,480	2.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
인력운영비(건설과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건설과)	46,834	45,354	1,480	3.26%
행정운영경비(재난관리과)	68,139	71,014	△2,875	△4.05%
인력운영비(재난관리과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(재난관리과)	63,939	66,814	△2,875	△4.30%
행정운영경비(건축과)	54,098	56,762	△2,664	△4.69%
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건축과)	49,898	52,562	△2,664	△5.07%
행정운영경비(교통행정과)	112,638	104,214	8,424	8.08%
인력운영비(교통행정과/일반)	4,380	4,200	180	4.29%
기본경비(교통행정과/일반)	108,258	100,014	8,244	8.24%
행정운영경비(상록수보건소)	164,223	230,012	△65,789	△28.60%
인력운영비(상록수보건소)	44,891	50,363	△5,472	△10.87%
기본경비(상록수보건소)	119,332	179,649	△60,317	△33.57%
행정운영경비(단원보건소)	232,090	274,655	△42,565	△15.50%
인력운영비(단원보건소)	90,504	97,006	△6,502	△6.70%
기본경비(단원보건소)	141,586	177,649	△36,063	△20.30%
행정운영경비(농업기술센터)	33,390	44,639	△11,249	△25.20%
인력운영비(농업기술센터)	3,440	3,440	0	0.00%
기본경비(농업기술센터)	29,950	41,199	△11,249	△27.30%
행정운영경비(의회사무국)	123,570	115,183	8,387	7.28%
인력운영비(의회사무국)	12,440	10,400	2,040	19.62%
기본경비(의회사무국)	111,130	104,783	6,347	6.06%
행정운영경비(기업진흥과)	84,658	129,762	△45,104	△34.76%
인력운영비(기업진흥과)	7,920	9,420	△1,500	△15.92%
기본경비(기업진흥과)	76,738	120,342	△43,604	△36.23%
행정운영경비(공단환경지도과)	107,641	2,260	105,381	4662.88%
인력운영비(공단환경지도과)	5,080	0	5,080	100.00%
기본경비(공단환경지도과)	102,561	2,260	100,301	4438.10%
행정운영경비(외국인복지과)	90,158	59,343	30,815	51.93%
인력운영비(외국인복지과)	3,480	3,520	△40	△1.14%
기본경비(외국인복지과)	86,678	55,823	30,855	55.27%
행정운영경비(청소사업소)	123,816	118,286	5,530	4.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
인력운영비(청소사업소)	5,400	5,500	△100	△1.82%
기본경비(청소사업소)	118,416	112,786	5,630	4.99%
행정운영경비(중앙도서관)	232,774	157,683	75,091	47.62%
인력운영비(중앙도서관)	7,000	5,740	1,260	21.95%
기본경비(중앙도서관)	225,774	151,943	73,831	48.59%
행정운영경비(차량등록사업소)	103,172	65,755	37,417	56.90%
인력운영비(차량등록사업소)	5,200	5,200	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	97,972	60,555	37,417	61.79%
행정운영경비(농수산물도매시장)	45,271	42,796	2,475	5.78%
인력운영비(농수산물도매시장)	3,480	3,480	0	0.00%
기본경비(농수산물도매시장)	41,791	39,316	2,475	6.30%
행정운영경비(여성회관)	33,523	45,904	△12,381	△26.97%
인력운영비(여성회관)	3,400	3,400	0	0.00%
기본경비(여성회관)	30,123	42,504	△12,381	△29.13%
행정운영경비(미래도시개발사업단)	56,522	57,739	△1,217	△2.11%
인력운영비(미래도시개발사업단)	5,120	5,160	△40	△0.78%
기본경비(미래도시개발사업단)	51,402	52,579	△1,177	△2.24%
행정운영경비(공원관리사업소)	60,639	64,721	△4,082	△6.31%
인력운영비(공원관리사업소)	4,920	9,200	△4,280	△46.52%
기본경비(공원관리사업소)	55,719	55,521	198	0.36%
행정운영경비(사할린영주귀국동포지원사업소)	20,199	19,335	864	4.47%
인력운영비(사할린영주귀국동포지원사업소)	3,240	3,280	△40	△1.22%
기본경비(사할린영주귀국동포지원사업소)	16,959	16,055	904	5.63%
행정운영경비(안산와~스타디움관리사업소)	46,415	66,053	△19,638	△29.73%
인력운영비(안산와~스타디움관리사업소)	3,320	3,000	320	10.67%
기본경비(안산와~스타디움관리사업소)	43,095	63,053	△19,958	△31.65%
행정운영경비(상록자치행정과)	106,763	116,923	△10,160	△8.69%
인력운영비(상록자치행정과)	33,840	34,720	△880	△2.53%
기본경비(상록자치행정과)	72,923	82,203	△9,280	△11.29%
행정운영경비(상록민원봉사과)	94,569	97,388	△2,819	△2.89%
인력운영비(상록민원봉사과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(상록민원봉사과)	90,369	93,188	△2,819	△3.03%
행정운영경비(상록세무과)	129,879	152,238	△22,359	△14.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
인력운영비(상록세무과)	4,500	4,920	△420	△8.54%
기본경비(상록세무과)	125,379	147,318	△21,939	△14.89%
행정운영경비(상록주민생활지원과)	88,819	98,246	△9,427	△9.60%
인력운영비(상록주민생활지원과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(상록주민생활지원과)	84,619	94,046	△9,427	△10.02%
행정운영경비(상록산업위생과)	70,026	60,486	9,540	15.77%
인력운영비(상록산업위생과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(상록산업위생과)	65,826	56,286	9,540	16.95%
행정운영경비(상록도시관리과)	104,073	101,113	2,960	2.93%
인력운영비(상록도시관리과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(상록도시관리과)	99,873	96,913	2,960	3.05%
행정운영경비(상록건설교통과)	132,031	91,258	40,773	44.68%
인력운영비(상록건설교통과)	4,440	4,200	240	5.71%
기본경비(상록건설교통과)	127,591	87,058	40,533	46.56%
행정운영경비(일동)	49,389	54,036	△4,647	△8.60%
인력운영비(일동)	9,480	9,480	0	0.00%
기본경비(일동)	39,909	44,556	△4,647	△10.43%
행정운영경비(이동)	50,069	51,444	△1,375	△2.67%
인력운영비(이동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(이동)	40,629	42,004	△1,375	△3.27%
행정운영경비(사1동)	54,257	60,169	△5,912	△9.83%
인력운영비(사1동)	10,680	10,760	△80	△0.74%
기본경비(사1동)	43,577	49,409	△5,832	△11.80%
행정운영경비(사2동)	51,815	53,135	△1,320	△2.48%
인력운영비(사2동)	10,680	10,640	40	0.38%
기본경비(사2동)	41,135	42,495	△1,360	△3.20%
행정운영경비(사3동)	44,624	48,797	△4,173	△8.55%
인력운영비(사3동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(사3동)	35,224	39,397	△4,173	△10.59%
행정운영경비(본오1동)	60,660	66,558	△5,898	△8.86%
인력운영비(본오1동)	10,800	12,040	△1,240	△10.30%
기본경비(본오1동)	49,860	54,518	△4,658	△8.54%
행정운영경비(본오2동)	47,156	48,726	△1,570	△3.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
인력운영비(본오2동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(본오2동)	36,476	38,046	△1,570	△4.13%
행정운영경비(본오3동)	47,838	53,570	△5,732	△10.70%
인력운영비(본오3동)	9,400	9,440	△40	△0.42%
기본경비(본오3동)	38,438	44,130	△5,692	△12.90%
행정운영경비(부곡동)	44,809	46,356	△1,547	△3.34%
인력운영비(부곡동)	9,440	9,480	△40	△0.42%
기본경비(부곡동)	35,369	36,876	△1,507	△4.09%
행정운영경비(월피동)	57,878	61,838	△3,960	△6.40%
인력운영비(월피동)	10,760	10,760	0	0.00%
기본경비(월피동)	47,118	51,078	△3,960	△7.75%
행정운영경비(성포동)	50,262	44,901	5,361	11.94%
인력운영비(성포동)	10,640	10,640	0	0.00%
기본경비(성포동)	39,622	34,261	5,361	15.65%
행정운영경비(반월동)	43,948	45,367	△1,419	△3.13%
인력운영비(반월동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(반월동)	34,548	35,967	△1,419	△3.95%
행정운영경비(안산동)	38,943	38,072	871	2.29%
인력운영비(안산동)	9,320	9,360	△40	△0.43%
기본경비(안산동)	29,623	28,712	911	3.17%
행정운영경비(단원자치행정과)	110,992	114,536	△3,544	△3.09%
인력운영비(단원자치행정과)	34,410	35,230	△820	△2.33%
기본경비(단원자치행정과)	76,582	79,306	△2,724	△3.43%
행정운영경비(단원민원봉사과)	100,414	101,128	△714	△0.71%
인력운영비(단원민원봉사과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(단원민원봉사과)	96,214	96,928	△714	△0.74%
행정운영경비(단원세무과)	167,447	187,095	△19,648	△10.50%
인력운영비(단원세무과)	4,560	4,920	△360	△7.32%
기본경비(단원세무과)	162,887	182,175	△19,288	△10.59%
행정운영경비(단원주민생활지원과)	83,575	90,844	△7,269	△8.00%
인력운영비(단원주민생활지원과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(단원주민생활지원과)	79,375	86,644	△7,269	△8.39%
행정운영경비(단원산업위생과)	88,607	85,937	2,670	3.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
인력운영비(단원산업위생과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(단원산업위생과)	84,407	81,737	2,670	3.27%
행정운영경비(단원도시관리과)	94,725	98,645	△3,920	△3.97%
인력운영비(단원도시관리과)	4,200	4,260	△60	△1.41%
기본경비(단원도시관리과)	90,525	94,385	△3,860	△4.09%
행정운영경비(단원건설행정과)	139,943	88,705	51,238	57.76%
인력운영비(단원건설행정과)	4,680	4,200	480	11.43%
기본경비(단원건설행정과)	135,263	84,505	50,758	60.07%
행정운영경비(와동)	70,062	75,793	△5,731	△7.56%
인력운영비(와동)	12,080	12,080	0	0.00%
기본경비(와동)	57,982	63,713	△5,731	△9.00%
행정운영경비(고잔1동)	49,826	52,349	△2,523	△4.82%
인력운영비(고잔1동)	9,440	9,480	△40	△0.42%
기본경비(고잔1동)	40,386	42,869	△2,483	△5.79%
행정운영경비(고잔2동)	51,313	49,573	1,740	3.51%
인력운영비(고잔2동)	9,400	9,440	△40	△0.42%
기본경비(고잔2동)	41,913	40,133	1,780	4.44%
행정운영경비(호수동)	56,979	56,296	683	1.21%
인력운영비(호수동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(호수동)	46,299	45,616	683	1.50%
행정운영경비(원곡본동)	47,473	50,660	△3,187	△6.29%
인력운영비(원곡본동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(원곡본동)	38,033	41,220	△3,187	△7.73%
행정운영경비(원곡1동)	45,312	49,332	△4,020	△8.15%
인력운영비(원곡1동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(원곡1동)	35,912	39,932	△4,020	△10.07%
행정운영경비(원곡2동)	41,948	58,827	△16,879	△28.69%
인력운영비(원곡2동)	9,320	9,320	0	0.00%
기본경비(원곡2동)	32,628	49,507	△16,879	△34.09%
행정운영경비(초지동)	67,927	69,730	△1,803	△2.59%
인력운영비(초지동)	12,040	12,080	△40	△0.33%
기본경비(초지동)	55,887	57,650	△1,763	△3.06%
행정운영경비(선부1동)	49,432	68,777	△19,345	△28.13%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
인력운영비(선부1동)	9,480	9,520	△40	△0.42%
기본경비(선부1동)	39,952	59,257	△19,305	△32.58%
행정운영경비(선부2동)	56,638	57,628	△990	△1.72%
인력운영비(선부2동)	9,520	9,520	0	0.00%
기본경비(선부2동)	47,118	48,108	△990	△2.06%
행정운영경비(선부3동)	57,555	62,875	△5,320	△8.46%
인력운영비(선부3동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(선부3동)	46,875	52,195	△5,320	△10.19%
행정운영경비(대부동)	44,827	40,591	4,236	10.44%
인력운영비(대부동)	9,360	9,400	△40	△0.43%
기본경비(대부동)	35,467	31,191	4,276	13.71%

10. 세출예산서(특별)



세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	45,805,608	32,080,121	13,725,487	42.79%
정책사업비	44,525,303	31,482,285	13,043,018	41.43%
재무활동	1,256,905	556,305	700,600	125.94%
행정운영경비	23,400	16,547	6,853	41.42%
환경보호	753,381	917,667	△164,286	△17.90%
폐기물	753,381	917,667	△164,286	△17.90%
폐기물처리시설 관리 운영	753,381	917,667	△164,286	△17.90%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	753,381	917,667	△164,286	△17.90%
사회복지	3,232,181	2,949,000	283,181	9.60%
취약계층지원	3,232,181	2,949,000	283,181	9.60%
의료급여사업	3,232,181	2,949,000	283,181	9.60%
의료급여 수급자 관리(의료보호기금특별회계)	3,232,181	2,949,000	283,181	9.60%
수송및교통	33,982,146	22,908,707	11,073,439	48.34%
대중교통·물류등기타	33,982,146	22,908,707	11,073,439	48.34%
대중교통 육성 지원	18,405,004	9,416,814	8,988,190	95.45%
대중교통 이용활성화(교통사업특별회계)	18,021,700	9,051,700	8,970,000	99.10%
대중교통 시설관리(교통사업특별회계)	383,304	365,114	18,190	4.98%
합리적 교통운영체계 구축	6,306,244	9,514,447	△3,208,203	△33.72%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	3,084,306	2,142,894	941,412	43.93%
지능형교통체계(ITS) 구축(교통사업특별회계)	2,900,000	4,600,000	△1,700,000	△36.96%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	321,938	2,771,553	△2,449,615	△88.38%
교통 인프라 구축	5,694,852	722,087	4,972,765	688.67%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	5,694,852	722,087	4,972,765	688.67%
교통행정서비스 향상	2,362,383	1,404,077	958,306	68.25%
자동차 무상점검(교통사업특별회계)	5,000	2,500	2,500	100.00%
교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)	170,091	148,641	21,450	14.43%
재원관리(예비비)(교통사업특별회계)	2,187,292	1,252,936	934,356	74.57%
교통질서 확립	1,213,663	1,851,282	△637,619	△34.44%
대중교통 지도단속(교통사업특별회계)	44,043	63,972	△19,929	△31.15%
불법주정차 지도단속(교통사업특별회계)	1,066,040	912,054	153,986	16.88%
불법주정차 시설관리(교통사업특별회계)	101,080	70,756	30,324	42.86%
불법주정차 견인관리(교통사업특별회계)	2,500	804,500	△802,000	△99.69%
국토및지역개발	7,814,500	5,263,216	2,551,284	48.47%

2008년도 본예산 전체 기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
지역및도시	7,814,500	5,263,216	2,551,284	48.47%
도시개발	30,095	130,095	△100,000	△76.87%
기반시설부담금 관리(기반시설특별회계)	30,095	130,095	△100,000	△76.87%
토지구획정리사업	6,527,500	4,576,816	1,950,684	42.62%
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	2,680,000	3,291,220	△611,220	△18.57%
재원관리(토지구획정리사업특별회계)	3,847,500	1,285,596	2,561,904	199.28%
재무활동(도시과)	1,256,905	556,305	700,600	125.94%
내부거래지출(도시과)(기반시설특별회계)	1,256,905	556,305	700,600	125.94%
기타	23,400	41,531	△18,131	△43.66%
기타	23,400	41,531	△18,131	△43.66%
행정운영경비(사회복지과)	23,400	16,547	6,853	41.42%
인력운영비(사회복지과)(의료보호기금특별회계)	23,400	16,547	6,853	41.42%

11. 지방채무부담 행위조서



지방채무부담 행위조서

(2007년도 12월말 원금기준) (단위:천원)

대상사업명	기 간		이율	기채선	차입금액	기상환액	상환잔액	연도별 상환계획			비고
	기채년도	상환완료						08년	09년	10년이후	
총 계(12건)					**93,779,000**	**51,188,300**	**42,590,700**	**7,877,700**	**8,024,100**	**26,688,900**	
일반회계(4건)					**4,300,000**	**3,840,000**	**460,000**	**130,000**	**130,000**	**200,000**	
차량등록사업소 신축공사	1998	2009	3.0	한국지방재정공제회	300,000	240,000	60,000	30,000	30,000	-	시비100%
국도42호선 확포장 공사	1999	2007	3.5	경기도지역개발기금	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	시비60% 도비40%
보건소 건립공사	1999	2011	3.0	한국지방재정공제회	600,000	360,000	240,000	60,000	60,000	120,000	시비100%
반월동청사 건립공사	2000	2011	3.0	한국지방재정공제회	400,000	240,000	160,000	40,000	40,000	80,000	시비100%
공기업특별회계(8건)					**89,479,000**	**47,348,300**	**42,130,700**	**7,747,700**	**7,894,100**	**26,488,900**	
하수종말2차 처리시설	1997	2012	4.5	환경부(환특자금)	31,390,000	15,696,000	15,694,000	3,138,800	3,138,800	9,416,400	국100%
하수종말2차 처리시설	1998	2013	5.6	환경부(환특자금)	10,000,000	4,000,000	6,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000	국100%
하수종말2차 처리시설	1999	2014	5.6	환경부(환특자금)	5,760,000	1,728,000	4,032,000	576,000	576,000	2,880,000	국100%
하수슬러지 처리시설 증설	2003	2018	3.8	환경관리공단	1,446,000	-	1,446,000	-	146,400	1,299,600	국100%
하수슬러지 처리시설 증설	2004	2019	3.8	환경관리공단	5,554,000	-	5,554,000	-	-	5,554,000	국100%
광역상수도5,6단계시설	1997	2009	3.5	경기도지역개발기금	13,940,000	12,152,000	1,788,000	894,000	894,000	-	도비100%
광역상수도5,6단계시설	1998	2010	3.5	경기도지역개발기금	9,389,000	6,572,300	2,816,700	938,900	938,900	938,900	도비70% 시비30%
광역상수도5,6단계시설	1999	2011	3.5	경기도지역개발기금	12,000,000	7,200,000	4,800,000	1,200,000	1,200,000	2,400,000	도비30% 시비70%

12. 계속비 사업조서



계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역경제 활성화	살고싶은 도시만들기	살고싶은 도시만들기	계		13,000,000	-	-	-	2,070,000	-	2,070,000	895,000	10,035,000	-	
			기본조사 설계비	위치 : 고잔동 광덕로일원	620,000	-			570,000		570,000	50,000	-		
			실시설계비	추진 : 2007~2009	840,000							840,000			
			시설비		10,610,000	-			1,500,000	-	1,500,000	-	9,110,000		
			감리비		900,000	-			-				900,000		
			시설부대비		30,000	-						5,000	25,000		
사회복지 기반조성	대부문화 복지센터 (가칭)건립	대부문화 복지센터 (가칭)건립	계		6,368,000	-	-	-	300,000	1,568	298,432	1,673,000	2,200,000	2,195,000	
			시설비	위치:대부북동산 219-6등16필지	5,676,000	-			-			1,673,000	1,808,000	2,195,000	
			감리비	규모: 지하1층,지상3층 연면적:4,995㎡	196,000	-			-				196,000		
			시설부대비	추진 : 2007~2010	496,000	-			300,000	1,568	298,432		196,000		
전통문화 보존및전승	전통문화 보존및관리	안산읍성 및관아지 토지매입	계		14,827,000	5,400,000	4,685,822	714,178	500,000	374,137	125,863	500,000	3,000,000	5,427,000	
			시설비	위치:수암동 산26-4	14,827,000	5,400,000	4,685,822	714,178	500,000	374,137	125,863	500,000	3,000,000	5,427,000	
			감리비	추진 :1997~2009	-	-			-						
			감리비		-	-			-						

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전통문화 보존및전승	전통문화 보존및관리	안산읍성 (관아지) 발굴조사 및종합정비계획	계		1,100,000	300,000	191,472	108,528	500,000	-	500,000	-	300,000	-	
			시설비	위치:수암동 산26-4	1,100,000	300,000	191,472	108,528	500,000		500,000	-	300,000		
			감리비	추진 :1997~2009	-	-			-						
			시설부대비		-	-			-						
문화산업 육성	문화행사 지원및추진	디지털문화 대전구축	계		300,000	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	
			시설비	사업량:문화정보제공 시스템구축	300,000	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	
			감리비	추진 :2008~2010	-	-			-						
			시설부대비		-	-			-						
친환경 생태 도시 공원 육성	공원녹지 기본계획	공원녹지 기본계획	계		1,200,000	-	-	-	500,000	142,000	358,000	400,000	300,000	-	
			시설비	위치:안산시 관내	1,200,000	-			500,000	142,000	358,000	400,000	300,000		
			감리비	추진 : 2007~2009	-	-			-						
			시설부대비		-	-			-						

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	도시계획 수립 지원 및 정비	도시관리 계획재정비결정및 UPIS구축	계		2,000,000	2,000,000	286,600	1,713,400	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치: 안산시일원 추진: 2006-2008	2,000,000	2,000,000	286,600	1,713,400	-						
			감리비		-	-			-						
			시설부대비		-	-			-						
도시개발	도시계획 수립 지원 및 정비	안산시 기존시가지 및 대부동 지역 지구단위계획 수립	계		1,600,000	1,600,000	1,175,477	424,523	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치:기존시가지, 대부동 일원 사업량:8.03㎢	1,600,000	1,600,000	1,175,477	424,523	-		-				
			감리비	추진 : 1997-2008	-	-			-						
			시설부대비		-	-			-						
도시개발	도시계획 수립 지원 및 정비	2020 안산 도시기본 계획 수립	계		500,000	500,000	296,086	203,914	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치:안산시 일원 사업량:151.24㎢	500,000	500,000	296,086	203,914	-						
			감리비	추진 : 1997-2008	-	-			-						
			시설부대비		-	-			-						

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	도시기반 시설확충	대부동공유 수면매립 공사	계		10,033,358	10,033,358	9,447,386	585,972	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치 : 대부북동 산76-1 사업량:111,427㎡	10,013,358	10,013,358	9,435,914	577,444	-						
			감리비	추진 : 1997~2008	-				-						
			시설부대비		20,000	20,000	11,472	8,528	-						
도로관리	도로개설 및 확장	안산~수암간 도로 개설공사	계		9,097,000	9,097,000	7,656,571	1,440,429	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치 : 수암동 일원	9,087,000	9,087,000	7,646,626	1,440,374	-		-				
			실시설계비	규모 : L= 2.75km, B= 12m											
			감리비	추진 : 2003~2008	-	-			-		-				
			시설부대비		10,000	10,000	9,945	55	-						
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 도시계획 도로 개설공사	계		13,495,588	13,495,588	12,045,545	1,450,043	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치 : 신길동일원	13,489,666	13,489,666	12,039,693	1,449,973							
			실시설계비	규모 : L= 4.85km, B= 6~30m					-						
			감리비	추진 : 1994~2008	-	-			-						
			시설부대비		5,922	5,922	5,852	70	-						

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	반월역 진입 도시계획 도로 개설공사	계		5,072,954	4,122,000	4,121,808	192	950,954	282,739	668,215	-	-	-	
			시설비	위치 : 건건동일원	5,064,808	4,119,808	4,119,808	-	945,000	282,739	662,261				
			실시설계비	규모 : L= 710m, B= 8m											
			감리비	추진 : 2001~2008	-	-			-		-				
			시설부대비		8,146	2,192	2,000	192	5,954		5,954				
도로관리	도로개설 및 확장	선부동 주택가 진·출입로 개설공사	계		6,442,450	4,593,000	4,593,000	-	1,849,450	155,583	1,693,867	-	-	-	
			시설비	위치 : 선부동 일원	6,423,000	4,583,000	4,583,000	-	1,840,000	155,583	1,684,417				
			실시설계비	규모 : L= 580m, B= 30m											
			감리비	추진 : 2002~2008	-	-					-				
			시설부대비		19,450	10,000	10,000	-	9,450		9,450				
도로관리	도로개설 및 확장	장상동 도시계획 도로 개설공사	계		6,579,000	5,262,000	4,315,705	946,295	1,317,000	-	1,317,000	-	-	-	
			시설비	위치 : 장상동일원	6,575,000	5,258,000	4,311,705	946,295	1,317,000		1,317,000				
			실시설계비	규모: 8개노선 L = 1.11km, B = 8m											
			감리비	추진 : 2004~2008	-	-			-		-				
			시설부대비		4,000	4,000	4,000		-						

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로 개설공사	계		22,500,000	3,327,000	264,310	3,062,690	-	-	-	19,173,000	-	-	
			시설비	위치 : 일동 일원	22,164,564	3,327,000	264,310	3,062,690				18,837,564			
			실시설계비	규모 : 입체교차로 2개소											
			감리비	추진 : 2003~2009	291,676	-			-		-	291,676			
			시설부대비		43,760	-			-			43,760			
도로관리	도로개설 및 확장	건건동 시계구간 도로 개설공사	계		2,305,000	2,305,000	375,880	1,929,120	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치 : 건건동 일원	2,305,000	2,305,000	375,880	1,929,120							
			실시설계비	규모: L = 1.5km, B = 12~20m					-						
			감리비	추진 : 2004~2008	-	-			-		-				
			시설부대비		-	-			-						
도로관리	도로개설 및 확장	신길,거모 지역 도시 계획도로 개설공사	계		3,841,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	3,641,000	
			시설비	위치 : 신길동 일원	3,831,000	-			-		-		200,000	3,631,000	
			실시설계비	규모 : L = 0.68km, B = 8m											
			감리비	추진 : 2009~2011	-	-			-		-				
			시설부대비		10,000	-			-					10,000	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	일동지역 교통시설 확충공사	계		4,000,000	93,600	-	93,600	-	-	-	3,906,400	-	-	
			시설비	위치 : 일동 일원	3,987,750	93,600		93,600				3,894,150			
			실시설계비	규모 : L = 0.7km, B = 25m											
			감리비	추진 : 2006~2009	-	-					-				
			시설부대비		12,250	-						12,250			
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행(사사동 황제A) 도시계획 도로개설 공사	계		23,629,000	503,350	1,670	501,680	2,006,700	-	2,006,700	5,013,500	10,558,000	5,547,450	
			시설비	위치 : 사사동 일원	23,605,450	500,000		500,000	2,000,000		2,000,000	5,000,000	10,558,000	5,547,450	
			실시설계비	규모:9개노선 L=2.35km, B=8~10m											
			감리비	추진 : 2004~2010	-	-			-		-				
			시설부대비		23,550	3,350	1,670	1,680	6,700		6,700	13,500			
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행(건건천 주변) 도시계획도로개설공사	계		26,480,000	503,350	3,350	500,000	2,006,700	1,240	2,005,460	5,013,500	11,982,000	6,974,450	
			시설비	위치 : 건건동 일원	26,456,450	500,000		500,000	2,000,000		2,000,000	5,000,000	11,982,000	6,974,450	
			실시설계비	규모:15개노선 L=1.789km, B=6~8m											
			감리비	추진 : 2004~2010	-	-		-	-		-				
			시설부대비		23,550	3,350	3,350	-	6,700	1,240	5,460	13,500			

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 골프장 삼거리 입체화 공사	계		5,515,000	-	-	-	151,005	-	151,005	3,240,000	2,123,995	-	
			시설비	위치 : 신길동 일원	5,502,705	-			150,000		150,000	3,228,710	2,123,995		
			실시설계비	규모 : 고가차도 1개소											
			감리비	추진 : 2006~2009	-	-			-		-				
			시설부대비		12,295	-			1,005		1,005	11,290			
도로관리	도로개설 및 확장	건건길 (중로3-23) 주변 도로 개설공사	계		2,000,000	980,000	19,855	960,145	1,006,300	-	1,006,300	13,700	-	-	
			시설비	위치 : 건건동일원	1,993,553	980,000	19,855	960,145	1,000,000		1,000,000	13,553			
			실시설계비	규모 : L = 410m, B = 12m											
			감리비	추진 : 2006~2009	-	-		-			-				
			시설부대비		6,447	-			6,300		6,300	147			
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 주민센터 우회도로 개설공사	계		29,829,000	-	-	-	80,536	-	80,536	11,929,250	13,165,880	4,653,334	
			시설비	위치:대부동동 일원	29,799,214	-			80,000		80,000	11,900,000	13,165,880	4,653,334	
			실시설계비	규모: L = 2.123km, B = 20m	-										
			감리비	추진 : 2007~2010	-	-			-						
			시설부대비		29,786	-			536		536	29,250			

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	막다른 골목길 연결도로 개설공사	계		377,345	-	-	-	352,345	19,600	332,745	25,000			
			시설비	위치 : 선부동일원	375,000				350,000	18,500	331,500	25,000			
			실시설계비	규모 : L = 60m, B = 10m	-										
			감리비	추진 : 2007~2008	-	-			-						
			시설부대비		2,345	-			2,345	1,100	1,245				
도로관리	도로개설 및 확장	장상동 도시계획도로 완충녹지 보상	계		1,450,000	-	-	-	-	-	-	805,328	644,672	-	
			시설비	위치 : 장상동 일원	1,444,672	-						800,000	644,672		
			실시설계비	규모 : L = 904m, B = 8~15m											
			감리비	추진 : 2008~2009	-	-			-						
			시설부대비		5,328	-						5,328			
하천관리	하천정비	반월천개수공사	계		14,080,000	11,658,000	11,651,948	6,052	2,422,000	-	2,422,000	-	-	-	
			시설비	반월천개수공사	14,057,548	11,635,548	11,635,548		2,422,000		2,422,000				
			실시설계비	위치:상록구 팔곡동 일원		-									
			감리비	사업량 : L=4,675m	-	-			-						
			시설부대비	추진 : 2000~2008	22,452	22,452	16,400	6,052	-						

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	안산천 개수공사	계		11,814,000	11,814,000	11,423,202	390,798	-	-	-	-	-	-	
			시설비	안산천개수공사	11,795,000	11,795,000	11,404,240	390,760	-						
			실시설계비	위치:상록구 장하동 ~ 양상동		-									
			감리비	사업량 : L=3,725m	-	-			-						
			시설부대비	추진 : 1996~2008	19,000	19,000	18,962	38	-						
하천관리	하천정비	신길2천 개수공사	계		5,621,265	5,621,265	5,556,244	65,021	-	-	-	-	-	-	
			시설비	신길2천개수공사	5,600,000	5,600,000	5,537,940	62,060	-						
			실시설계비	위치: 신길동 일원											
			감리비	사업량 : L=3,399m	-	-			-						
			시설부대비	추진 : 2000~2008	21,265	21,265	18,304	2,961	-						
하천관리	하천정비	삼천천 개수공사	계		10,164,000	2,467,548	2,467,548	-	1,501,800	-	1,501,800	3,500,000	1,500,000	1,194,652	
			시설비	삼천천개수공사	10,131,895	2,458,548	2,458,548		1,500,000		1,500,000	3,487,792	1,495,000	1,190,555	
			실시설계비	위치: 건건동 일원		-									
			감리비	사업량 : L=2,675m	-	-			-						
			시설부대비	추진 : 1998~2010	32,105	9,000	9,000		1,800		1,800	12,208	5,000	4,097	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업	계		47,220,000	1,805,000	305,000	1,500,000	-	-	-	1,755,714	22,500,000	21,159,286	
			시설비	화정천생태화하천조성사업	43,579,000	-			-			1,049,000	22,443,000	20,087,000	
			실시설계비	위치: 단원구화정동 ~ 초지동	1,805,000	1,805,000	305,000	1,500,000						-	
			감리비	사업량 : L=5.2km	1,720,000	-			-			700,000		1,020,000	
			시설부대비	추진 : 2004~2010	116,000	-			-			6,714	57,000	52,286	
하천관리	하천정비	지방하천 개수사업	계		5,243,000	-	-	-	-	-	-	218,000	2,800,000	2,225,000	
			시설비	건건천자연형하천개수공사	5,010,000	-			-				2,790,000	2,220,000	
			실시설계비	위치: 상록구 건건동	218,000	-						218,000			
			감리비	사업량 : L=1.69km	-	-			-						
			시설부대비	추진 : 2008~2010	15,000	-			-				10,000	5,000	
도시개발	공공청사 건립	상록구 청사건립	계		35,267,000	2,127,250	559	2,126,691	-	-	-	6,500,000	10,639,750	16,000,000	
			시설비	위치:사동1585	33,834,700	2,000,000	-	2,000,000	-			6,000,000	9,834,700	16,000,000	
			감리비	연면적: 19,380㎡	1,355,300	96,500	-	96,500	-			500,000	758,800	-	
			시설부대비	추진: 2003~2010	77,000	30,750	559	30,191	-			-	46,250	-	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	공공청사 건립	단원구청 청사건립	계		31,574,000	2,128,250	-	2,128,250	-	-	-	-	-	29,445,750	
			시설비	위치:초지동 666-2	30,214,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	28,214,000	
			감리비	연면적: 16,860㎡	1,300,000	96,500	-	96,500	-	-	-	-	-	1,203,500	
			시설부대비	추진: 2003~2010	60,000	31,750	-	31,750	-	-	-	-	-	28,250	
체육산업 육성	청소년 시설지원	청소년문화의 집건립	계		2,200,000	-	-	-	100,000	-	100,000	1,200,000	900,000	-	
			시설비	위치:선부동 516번지일원	2,160,740	-	-	-	100,000	-	100,000	1,160,740	900,000	-	
			감리비	연면적: 1,555㎡	32,060	-	-	-	-	-	-	32,060	-	-	
			시설부대비	추진: 2007~2009	7,200	-	-	-	-	-	-	7,200	-	-	
체육 산업 육성	상록 다목적 체육관 건립	상록다목적 체육관건립	계		9,873,000	295,724	-	295,724	-	-	-	166,276	5,707,150	3,703,850	
			시설비	위치:본오동 산39번지일원(본오공원내)	9,108,000	295,724		295,724	-			166,276	5,395,921	3,250,079	
			감리비	추진:2004~	743,000	-			-				297,200	445,800	
			시설부대비		22,000	-			-				14,029	7,971	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	주민편의 시설건립	각골실내 체육관건립	계		6,354,000	209,092	-	209,092	-	-	-	-	-	6,144,908	
			시설비	위치:본오동 728번지일원	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	음식물 자원화 시설건립	계		19,200,000	5,487,500	35,784	5,451,716	3,866,500	-	3,866,500	2,546,500	7,299,500	-	
			시설비	위치:성곡동 621번지일원	18,300,000	5,180,500	22,965	5,157,535	3,273,500	-	3,273,500	2,546,500	7,299,500	-	
			감리비	추진: 2004~2008	859,000	266,000	-	266,000	593,000	-	593,000	-	-	-	
			시설부대비		41,000	41,000	12,819	28,181	-	-		-	-	-	
도시개발	공공청사 건립	농업기술센터건립	계		4,924,000	3,133,000	26,087	3,106,913	1,791,000	1,726,355	64,645	-	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 사동 1584	4,837,336	3,046,336	-	3,046,336	1,791,000	1,726,355	64,645	-	-	-	
			감리비	연면적 : 2,585㎡ 규모 : 지하1층, 지상3층	77,664	77,664	19,120	58,544	-		-	-	-	-	
			시설부대비	추진 : 2004~2008	9,000	9,000	6,967	2,033	-		-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	공공청사 건립	상하수도 청사건립	계		9,372,000	-	-	-	472,000	-	472,000	4,775,000	2,475,000	1,650,000	
			시설비	위치:고잔동523-4,5	8,702,000	-	-	-	452,000	-	452,000	4,125,000	2,475,000	1,650,000	
			감리비	추진 : 2007~2009	650,000	-	-	-	-	-	-	650,000	-	-	
			시설부대비		20,000	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	-	
합리적인 교통운영 체계구축	교통안전 시범도시 조성	교통안전 시범도시 조성	계		3,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
			시설비	위치 : 안산시 전역	300,000	-			993,505		993,505	993,739	993,739		
			감리비	사업내용: 교통안전개선	-	-			-						
			시설부대비	추진 : 2007~2009	19,017	-			6,495		6,495	6,261	6,261		
하수도시 설정비	하수관거 정비사업	하수관거 정비공사	계		29,785,530	26,788,530	26,545,250	243,280	2,997,000	2,977,000	20,000	-	-	-	08년부터 특별회계 예산편성
			시설비	위치:안산시일원	29,129,420	26,217,420	26,011,556	205,864	2,912,000	2,892,000	20,000				
			감리비	사업량 : L=53.6km	635,000	550,000	525,910	24,090	85,000	85,000					
			시설부대비	추진 : 1999~2009	21,110	21,110	7,784	13,326	-						

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하수도시설정비	하수도시설확충	고도처리시설공사	계		36,414,050	27,116,050	27,106,850	9,200	9,298,000	192,100	9,105,900	-	-	-	08년부터 특별회계 예산편성
			시설비	위치:성곡동621	34,425,050	25,327,050	25,327,050		9,098,000		9,098,000				
			감리비	사업량:534천톤/일	1,917,000	1,717,000	1,717,000	-	200,000	192,100	7,900				
			시설부대비	추진: 2001~2009	72,000	72,000	62,800	9,200	-						

승인일 : 2007. 12. 20.

2008년도
세입·세출예산 사업명세서

(일반회계 및 특별회계)

안 산 시

세입예산 사업명세서(일반+특별)



세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	652,958,587	538,719,223	114,239,364
100 지방세수입	267,944,000	232,785,000	35,159,000
110 지방세	267,944,000	232,785,000	35,159,000
111 보통세	218,906,000	189,877,000	29,029,000
111-04 주민세	80,053,000	71,100,000	8,953,000
[일반회계]	80,053,000		
< 세정과 >	80,053,000		
○주민세 80,053,000,000원 =	80,053,000		
111-05 재산세	35,333,000	31,611,000	3,722,000
[일반회계]	35,333,000		
< 세정과 >	35,333,000		
○재산세 35,333,000,000원 =	35,333,000		
111-06 자동차세	33,183,000	26,055,000	7,128,000
[일반회계]	33,183,000		
< 세정과 >	33,183,000		
○자동차세 33,183,000,000원 =	33,183,000		
111-10 담배소비세	39,761,000	36,656,000	3,105,000
[일반회계]	39,761,000		
< 세정과 >	39,761,000		
○담배소비세 39,761,000,000원 =	39,761,000		
111-11 주행세	30,576,000	24,455,000	6,121,000
[일반회계]	30,576,000		
< 세정과 >	30,576,000		
○주행세 30,576,000,000원 =	30,576,000		
112 목적세	38,438,000	35,353,000	3,085,000
112-01 도시계획세	25,495,000	23,111,000	2,384,000
[일반회계]	25,495,000		
< 세정과 >	25,495,000		
○도시계획세 25,495,000,000원 =	25,495,000		
112-03 사업소세	12,943,000	12,242,000	701,000
[일반회계]	12,943,000		
< 세정과 >	12,943,000		
○사업소세 12,943,000,000원 =	12,943,000		
113 지난년도수입	10,600,000	7,555,000	3,045,000

장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 113 지난년도수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
113-01 지난년도수입	10,600,000	7,555,000	3,045,000
[일반회계]	10,600,000		
< 세정과 >	10,600,000		
○지난년도수입 10,600,000,000원 =	10,600,000		
200 세외수입	129,048,779	77,051,084	51,997,695
210 경상적세외수입	39,678,743	29,190,316	10,488,427
211 재산임대수입	1,155,762	1,231,647	△75,885
211-01 국유재산임대료	55,664	35,464	20,200
[일반회계]	55,664		
< 회계과 >	50,500		
○국유재산임대료 250,000원 * 202필지 =	50,500		
< 농어촌진흥과 >	500		
○ 국유재산임대료 100,000원 * 5필지 =	500		
< 건설과 >	4,664		
○국유재산임대료 932,800원 * 5필지 =	4,664		
211-02 공유재산임대료	1,100,098	1,196,183	△96,085
[일반회계]	1,099,205		
< 회계과 >	121,000		
○도유재산임대료 100,000원 * 350필지 =	35,000		
○시유재산임대료	86,000		
ㅇ토지임대료(38필지) 25,000,000원 =	25,000		
ㅇ건물임대료	61,000		
·신협(사무실,매점) 13,000,000원 =	13,000		
·구내이발소 1,500,000원 =	1,500		
·농협시금고 23,500,000원 =	23,500		
·본오1동 상가 18,125,000원 =	18,125		
·효성상가 4,875,000원 =	4,875		
< 지식산업과 >	7,500		
○소프트웨어센터 임대료 7,500,000원 =	7,500		
< 농어촌진흥과 >	1,256		
○ 건조장 부지임대료 1,256,000원 =	1,256		
< 사회복지과 >	1,161		
○대부동동 공설묘지(일부)임대료 85,000원 =	85		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○와동공설공원묘지 납골묘전시장부지 임대료 850,000원 =	850		
○부곡동공설공원묘지 송전탑부지 임대료 226,000원 =	226		
< 체육청소년과 >	58,000		
○체육관옥상 광중계 통신임대료 3개소 12,000,000원 =	12,000		
○올림픽수영장 매점,수영복코너 임대료 2개소 30,000,000원 =	30,000		
○원시운동장 점포임대료 8개소 16,000,000원 =	16,000		
< 녹지과 >	78,444		
○백상각 임대료 40,033,330 * 1개소 =	40,033		
○도유림 사용료 100원 * 19,116 =	1,911		
○노적봉폭포 임대료 33,000,000 * 1개소 =	33,000		
○중앙매점임대료 3,500,000 * 1개소 =	3,500		
< 건설과 >	1,000		
○ 시유재산사용료 200,000원 * 5필지 =	1,000		
< 청소사업소 >	11,960		
○재활용품 전시판매장 임대료(건물) 112,472,200원 * 25/1,000 =	2,811		
○재활용품 전시판매장 임대료(토지) 1,130,000원 * 323.89 * 25/1,000 =	9,149		
< 중앙도서관 >	94,200		
○중앙도서관외 3개소 매점임대료 94,200,000원 =	94,200		
< 차량등록사업소 >	13,870		
○농협 및 라미산업 건물 임대료 13,870,960원 =	13,870		
< 농수산물도매시장관리사무소 >	411,000		
○농수산물도매시장 편익시설 임대료 8,220,000,000원 * 50/1,000 =	411,000		
< 여성회관 >	22,520		
○근청임대아파트임대료 5,700원 * 300명 * 12월 =	20,520		
○근청임대아파트 부대시설임대료 1,000,000원 * 2개소 =	2,000		
< 공원관리사업소 >	230,000		
○화랑유원지 임대료 15,000,000원 * 12월 =	180,000		
○호수공원 매점임대료 50,000,000원 =	50,000		
< 안산와~스타디움관리사업소 >	40,100		
○매점임대료 40,100,000원 * 1회 =	40,100		
< 상록자치행정과 >	5,421		
○농협출장소 임대료 5,421,000원 * 1개소 =	5,421		
< 단원자치행정과 >	1,773		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○농협출장소 건물 임대료 1,773,000원 * 1개소 =	1,773		
[교통사업특별회계]	893		
< 교통행정과 >	893		
○주차장 임대료(모범운전자) 500,000원 * 1년 =	500		
○주차장 임대료(한전시설물) 393,470원 * 1년 =	393		
212 사용료수입	5,227,958	3,754,500	1,473,458
212-01 도로사용료	1,586,000	1,448,140	137,860
[일반회계]	1,586,000		
< 기업진흥과 >	338,200		
○도로점용료 445,000원 * 760건 =	338,200		
< 상록건설교통과 >	557,700		
○도로점용료 390,000원 * 1,430건 =	557,700		
< 단원건설교통과 >	690,100		
○도로점용료 670,000원 * 1,030건 =	690,100		
212-05 시장사용료	802,451	727,300	75,151
[일반회계]	802,451		
< 지역경제과 >	385,000		
○시민시장 점용료 96,000,000원 * 4회 =	384,000		
○시민시장 가스정압기 부지사용료 1,000,000원 =	1,000		
< 농수산물도매시장관리사무소 >	417,451		
○시장사용료(상장예외) 2,312,232,000원*3개법인*5/1,000*12월 =	416,201		
○시장사용료 25,000,000원 * 50/1,000 =	1,250		
212-07 입장료수입	211,200	210,000	1,200
[일반회계]	211,200		
< 문화관광과 >	6,000		
○성호기념관 관람수입 500,000원 * 12월 =	6,000		
< 농어촌진흥과 >	55,200		
○ 누에섬등대전망대 관람료수입 600,000원 * 12월 =	7,200		
○ 어촌민속전시관 관람료수입 4,000,000원 * 12월 =	48,000		
< 녹지과 >	150,000		
○눈썰매장 입장료 수입 150,000,000원 =	150,000		
212-08 기타사용료	2,628,307	1,369,060	1,259,247
[일반회계]	2,628,307		

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 농어촌진흥과 >	154,000		
○ 농업기반시설목적외사용료 4,000,000원 =	4,000		
○ 공유수면사용료 15,000,000원 * 10건 =	150,000		
< 체육청소년과 >	1,545,600		
○올림픽기념관 시설 사용료 1,170,000,000원 =	1,170,000		
○체육시설 사용료(9개소) 375,600,000원 =	375,600		
< 녹지과 >	92,194		
○공원점용료 225,000원 * 16개소 =	3,600		
○완충녹지 점용료 754,300원 * 22개소 =	16,594		
○와동배드민턴 및 인조잔디구장 사용료 6,000,000 * 12개월 =	72,000		
< 건설과 >	568,413		
○공동구관리비 568,413,000원 * 1식 =	568,413		
< 재난관리과 >	20,000		
○민방위교육장 강당사용료 200,000원 * 100건 =	20,000		
< 기업진흥과 >	7,800		
○근로자 시민문화센터 대관사용료 50,000원 * 13회 * 12월 =	7,800		
< 중앙도서관 >	21,600		
○방송통신대 공공요금 부담금 500,000원 * 12월 =	6,000		
○매점(자판기) 공공요금 부담금 800,000원 * 12월 =	9,600		
○복사기(프린터기)임대료 500,000원 * 12월 =	6,000		
< 여성회관 >	175,400		
○대강당사용료 120,000원 * 60회 =	7,200		
○정규교육수강료 50,000원 * 960명 * 2회 =	96,000		
○야간교육수강료 50,000원 * 280명 * 2회 =	28,000		
○단기교육수강료 30,000원 * 120명 * 2회 =	7,200		
○유아수탁료 15,000원 * 40명 * 10월 =	6,000		
○여성정보하우스교육수강료 50,000원 * 310명 * 2회 =	31,000		
< 공원관리사업소 >	18,000		
○호수공원 체육시설 사용료 3,000,000원 * 6회 =	18,000		
< 안산와~스타디움관리사업소 >	25,300		
○주경기장 사용료	15,300		
ㅇ평일 660,000원 * 5회 =	3,300		
ㅇ공휴일 2,000,000원 * 6회 =	12,000		

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○보조경기장 사용료		10,000		
ㅇ평일	200,000원 * 20회 =	4,000		
ㅇ공휴일	300,000원 * 20회 =	6,000		
213 수수료수입		13,520,933	11,935,649	1,585,284
213-01 증지수입		2,978,044	2,814,506	163,538
[일반회계]		2,977,844		
< 자치행정과 >		38,033		
○인증기수입	38,033,000원 =	38,033		
< 세정과 >		382,380		
○증지판매수입	374,880,000원 =	374,880		
○인증기 수입	7,500,000원 =	7,500		
< 기업진흥과 >		38,154		
○인증기수입	3,010,000원 * 12월 =	36,120		
○무인민원발급기	169,500원 * 12월 =	2,034		
< 차량등록사업소 >		696,000		
○인증기수입	58,000,000원 * 12월 =	696,000		
< 상록민원봉사과 >		127,224		
○인증기수입	28,306,000원 * 4분기 =	113,224		
○무인민원발급기 수입	14,000,000원 =	14,000		
< 상록세무과 >		8,040		
○인증기수입	670,000원 * 12월 =	8,040		
< 일동 >		39,600		
○인증기수입	3,300,000원 * 12월 =	39,600		
< 이동 >		48,000		
○인증기수입	4,000,000원 * 12월 =	48,000		
< 사1동 >		78,000		
○인증기수입	6,500,000원 * 12월 =	78,000		
< 사2동 >		60,000		
○인증기수입	5,000,000원 * 12월 =	60,000		
< 사3동 >		30,000		
○인증기수입	2,500,000원 * 12월 =	30,000		
< 본오1동 >		72,000		
○인증기수입	6,000,000원 * 12월 =	72,000		
< 본오2동 >		66,000		

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○인증기수입 5,500,000원 * 12월 =	66,000		
< 본오3동 >	65,520		
○인증기수입 5,460,000원 * 12월 =	65,520		
< 부곡동 >	90,000		
○ 인증기수입(납골사용료 포함) 7,500,000원 * 12월 =	90,000		
< 월피동 >	83,088		
○인증기수입 6,924,000원 * 12월 =	83,088		
< 성포동 >	62,427		
○인증기수입 5,202,250원 * 12월 =	62,427		
< 반월동 >	42,294		
○인증기수입 3,524,500원 * 12월 =	42,294		
< 안산동 >	24,600		
○인증기수입 2,050,000원 * 12월 =	24,600		
< 단원민원봉사과 >	196,800		
○인증기수입 13,000,000원 * 12월 =	156,000		
○FAX민원수입 1,600,000원 * 12월 =	19,200		
○무인민원발급기수입 1,800,000원 * 12월 =	21,600		
< 와동 >	81,600		
○인증기 수입 6,800,000원 * 12월 =	81,600		
< 고잔1동 >	62,400		
○인증기수입 5,200,000원 * 12월 =	62,400		
< 고잔2동 >	58,200		
○인증기수입 4,850,000원 * 12월 =	58,200		
< 호수동 >	138,000		
○인증기수입 11,500,000원 * 12월 =	138,000		
< 원곡본동 >	50,904		
○인증기수입 4,242,000원 * 12월 =	50,904		
< 원곡1동 >	36,000		
○인증기수입 3,000,000원 * 12월 =	36,000		
< 원곡2동 >	28,800		
○인증기수입 2,400,000원 * 12월 =	28,800		
< 초지동 >	81,840		
○인증기수입 310,000원 * 22일 * 12월 =	81,840		
< 선부1동 >	37,140		

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○인증기수입 3,095,000원 * 12월 =	37,140		
< 선부2동 >	61,200		
○인증기수입 5,100,000원 * 12월 =	61,200		
< 선부3동 >	63,600		
○인증기수입 5,300,000원 * 12월 =	63,600		
< 대부동 >	30,000		
○인증기수입 2,500,000원 * 12월 =	30,000		
[토지구획정리사업특별회계]	200		
< 도시과 >	200		
○환지확정증명원 발급수수료 1,000원 * 200매 =	200		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,800,000	6,480,000	1,320,000
[일반회계]	7,800,000		
< 청소사업소 >	7,800,000		
○쓰레기봉투 판매수입 650,000,000원 * 12월 =	7,800,000		
213-03 재활용품수거판매수입	600,000	504,000	96,000
[일반회계]	600,000		
< 청소사업소 >	600,000		
○재활용품 판매수입 50,000,000원 * 12월 =	600,000		
213-04 기타수수료	2,142,889	2,137,143	5,746
[일반회계]	2,142,889		
< 자치행정과 >	33,476		
○기타수수료(G4C전자민원수수료) 33,476,000원 =	33,476		
< 환경관리과 >	180,000		
○분뇨위생처리 수수료 1,000원 * 180,000㎥ =	180,000		
< 상록수보건소 >	117,752		
○제증명발급수수료 10,000원 * 3,500명 =	35,000		
○예방접종비	9,420		
ㅇ장티푸스 4,300원 * 200명 =	860		
ㅇB형간염 4,280원 * 2,000명 =	8,560		
○각종 검사수수료 1,500원 * 10,000명 =	15,000		
○진료비공단부담금 3,803,000원 * 12월 =	45,636		
○진료수입(일반,치과,한방) 1,058,000원 * 12월 =	12,696		
< 단원보건소 >	283,293		
○단원보건소	245,900		

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○진료수입(일반,치과,한방) 1,000원 * 1,500건 * 12월 =	18,000		
○예방접종비 3,500원 * 6,800명 =	23,800		
○제증명 발급수수료 3,500원 * 18,000명 =	63,000		
○각종 검사수수료 7,000원 * 7,300명 =	51,100		
○진료비 공단부담금 7,500,000원 * 12월 =	90,000		
○단원보건소 대부보건지소	36,000		
○진료수입(일반,치과,한방) 1,000원 * 500건 * 12월 =	6,000		
○진료비 공단부담금 2,500,000원 * 12월 =	30,000		
○단원보건소 원곡보건지소	1,393		
○진료수입 5,650원 * 12월 =	67		
○진료비 공단부담금 110,506원 * 12월 =	1,326		
< 청소사업소 >	1,528,368		
○공동주택음식물쓰레기수거수수료(132㎡미만) 900원 * 225,400세대 * 4회 =	811,440		
○공동주택음식물쓰레기수거수수료(132㎡이상) 1,160원 * 25,200세대 * 4회 =	116,928		
○대형폐기물 처리비용 납부수입 50,000,000원 * 12월 =	600,000		
214 사업수입	6,617,478	1,149,777	5,467,701
214-02 주차요금수입	1,577,043	0	1,577,043
[교통사업특별회계]	1,577,043		
< 교통행정과 >	1,577,043		
○주차요금수입 (39,000원*12월*3,291면)+(39,000원*9월*105면) =	1,577,043		
214-04 청산금수입	3,666,436	0	3,666,436
[토지구획정리사업특별회계]	3,666,436		
< 도시과 >	3,666,436		
○환지 청산금 및 체비지매각 수입(과도환지대금) 3,666,436,000원 =	3,666,436		
214-09 기타사업수입	1,373,999	1,149,777	224,222
[일반회계]	1,373,999		
< 회계과 >	144,000		
○시청사 부설주차장 이용요금 15,000원 * 800명 * 12월 =	144,000		
< 청소사업소 >	1,229,999		
○안산시자원회수시설 여열판매수입 3,626,800원 * 335일 =	1,214,978		
○안산시자원회수시설 산화철판매수입 40원 * 1,121kg * 335일 =	15,021		
215 징수교부금수입	6,869,523	5,521,843	1,347,680

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
215-01 징수교부금수입	6,869,523	5,521,843	1,347,680
[일반회계]	6,842,523		
< 세정과 >	6,237,990		
○취득세 88,045,000,000원 * 3/100 =	2,641,350		
○등록세 93,469,000,000원 * 3/100 =	2,804,070		
○면허세 1,513,000,000원 * 3/100 =	45,390		
○레저세 7,922,000,000원 * 3/100 =	237,660		
○공동시설세 10,874,000,000원 * 3/100 =	326,220		
○지역개발세 10,000,000원 * 3/100 =	300		
○과년도수입 6,100,000,000원 * 3/100 =	183,000		
< 농어촌진흥과 >	11,200		
○ 농지조성비징수교부금 =	11,200		
< 환경관리과 >	574,733		
○환경개선부담금 징수교부금 6,377,040,000원 * 9/100 =	573,933		
○대기수질배출부과금 징수교부금 8,000,000원 * 10/100 =	800		
< 건설과 >	18,000		
○하천점사용료 징수교부금 36,000,000원 * 50% =	18,000		
< 상록수보건소 >	300		
○항결핵제 보급수수료 1,000,000원 * 30/100 =	300		
< 단원보건소 >	300		
○단원보건소	300		
ㅇ항결핵제보급수수료 1,000,000원 * 30/100 =	300		
[기반시설특별회계]	27,000		
< 도시과 >	27,000		
○기반시설부담금 징수교부금 540,000,000원 * 5% =	27,000		
216 이자수입	6,287,089	5,596,900	690,189
216-01 공공예금이자수입	5,207,089	5,009,000	198,089
[일반회계]	5,200,000		
< 세정과 >	5,200,000		
○자금운용이자수입 5,200,000,000원 =	5,200,000		
[쓰레기매립장관리특별회계]	7,089		
< 청소사업소 >	7,089		
○공공예금이자수입 746,292,000원 * 0.95% =	7,089		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
216-03 기타이자수입	1,080,000	587,900	492,100
[일반회계]	50,000		
< 세정과 >	50,000		
○공공(보통)예금이자수입 50,000,000원 =	50,000		
[교통사업특별회계]	930,000		
< 교통행정과 >	930,000		
○공공예금 이자수입 23,250,000,000원 * 4/100 =	930,000		
[토지구획정리사업특별회계]	100,000		
< 도시과 >	100,000		
○이자수입 100,000,000원 =	100,000		
220 임시적세외수입	89,370,036	47,860,768	41,509,268
221 재산매각수입	200,000	4,000,000	△3,800,000
221-03 공유재산매각수입금	200,000	0	200,000
[일반회계]	200,000		
< 회계과 >	200,000		
○보존부적합토지매각등 200,000,000원 =	200,000		
222 순세계잉여금	21,544,899	11,407,716	10,137,183
222-01 순세계잉여금	21,544,899	11,407,716	10,137,183
[일반회계]	15,000,000		
< 세정과 >	15,000,000		
○순세계잉여금 15,000,000,000원 =	15,000,000		
[교통사업특별회계]	3,037,743		
< 교통행정과 >	3,037,743		
○순세계잉여금 3,037,743,704원 =	3,037,743		
[토지구획정리사업특별회계]	2,760,864		
< 도시과 >	2,760,864		
○순세계잉여금 2,760,864,000원 =	2,760,864		
[쓰레기매립장관리특별회계]	746,292		
< 청소사업소 >	746,292		
○이월금 746,292,000원 =	746,292		
224 전입금	29,630,953	16,398,896	13,232,057
224-01 공기업특별회계전입금	5,003,623	1,950,915	3,052,708
[일반회계]	5,003,623		
< 기획예산과 >	228,623		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 전입금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○계량기검침 및 고지서전달 위탁비(시설관리공단) 228,623,000원 =	228,623		
< 미래도시개발사업단 >	4,775,000		
○공기업특별회계전입금(상하수도청사건립공사) 4,775,000,000원 =	4,775,000		
224-03 기타회계전입금	24,627,330	14,447,981	10,179,349
[일반회계]	1,256,905		
< 도시과 >	1,256,905		
○기반시설특별회계전입금 1,256,905,000원 =	1,256,905		
[교통사업특별회계]	20,549,500		
< 교통행정과 >	20,549,500		
○일반회계전입금(도시계획세징수목표액의10%) 25,495,000,000원 * 10% =	2,549,500		
○운수업계 유가보조금 18,000,000,000원 =	18,000,000		
[의료보호기금특별회계]	2,820,925		
< 사회복지과 >	2,820,925		
○일반회계 부담금 2,820,925,000원 =	2,820,925		
227 부담금	27,033,688	4,570,400	22,463,288
227-02 일반부담금	27,033,688	4,570,400	22,463,288
[일반회계]	23,323,688		
< 지역경제과 >	573,400		
○육도자가발전소 한전부담금 573,400,000원 =	573,400		
< 도시과 >	150,000		
○개발부담금 10,000,000원 * 15건 =	150,000		
< 건설과 >	22,500,000		
○동서연결도로개설공사 22,500,000,000원 =	22,500,000		
< 단원건설교통과 >	100,288		
○ 안산시신도시2단계사업단지 관리부담금 50,144,000원 * 2회 =	100,288		
[교통사업특별회계]	2,450,000		
< 교통행정과 >	2,450,000		
○공영주차장 관리수탁 부담금 1,050,000,000원 =	1,050,000		
○(상록구)교통유발부담금 500,000,000원 =	500,000		
○(단원구)교통유발부담금 900,000,000원 =	900,000		
[기반시설특별회계]	1,260,000		
< 도시과 >	1,260,000		
○기반시설부담금비용 150,000,000원 * 70% * 12개월 =	1,260,000		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
228 잡수입	5,540,957	6,552,942	△1,011,985
228-01 불용품매각대	10,360	10,000	360
[일반회계]	10,360		
< 청소사업소 >	10,000		
○청소차량 매각대금 10,000,000원 =	10,000		
< 본오3동 >	60		
○불용품매각대금 30,000원 * 2회 =	60		
< 안산동 >	300		
○불용품 매각대금 300,000원 * 1종 =	300		
228-02 변상금	2,570	1,000	1,570
[일반회계]	2,570		
< 농어촌진흥과 >	500		
○ 국유재산무단점유변상금 100,000원 * 5건 =	500		
< 건설과 >	500		
○국유재산 무단점유 변상금 100,000원 * 5건 =	500		
< 단원건설교통과 >	1,570		
○ 도로무단사용에대한 변상금 157,000원 * 10건 =	1,570		
228-03 위약금	6,060	5,760	300
[일반회계]	6,060		
< 회계과 >	5,760		
○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		
< 기업진흥과 >	300		
○위약금(물품지체상금) 150,000원 * 2회 =	300		
228-04 과태료및범칙금수입	5,082,582	5,789,444	△706,862
[일반회계]	3,172,182		
< 지역경제과 >	16,000		
○액화석유가스관련 위반 2,000,000원 * 2건 =	4,000		
○고압가스관련 위반 2,000,000원 * 2건 =	4,000		
○석유사업관련 위반 3,000,000원 * 2건 =	6,000		
○전기공사업법 위반 500,000원 * 2건 =	1,000		
○계량기관련 위반 500,000원 * 2건 =	1,000		
< 농어촌진흥과 >	7,000		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 축산법위반과태료 100,000원 * 10건 =	1,000		
○ 수산물원산지미표시과태료 50,000원 * 20건 =	1,000		
○ 수산업법,어선법 등위반과태료 200,000원 * 25건 =	5,000		
< 사회복지과 >	15,000		
○식품위생법 위반 과태료 500,000원 * 30명 =	15,000		
< 체육청소년과 >	20,000		
○청소년 보호법 위반 과징금 1,000,000원 * 20건 =	20,000		
< 환경관리과 >	40,000		
○환경관련법 위반업소 과태료 500,000원 * 10건 =	5,000		
○특정경유차배출가스 정밀검사 불이행과태료 100,000원 * 350건 =	35,000		
< 도시과 >	153,000		
○불법이행강제금 150,000,000원 =	150,000		
○외국인토지법 위반과태료 1,000,000원 * 3건 =	3,000		
< 건설과 >	5,000		
○전문건설업관련 위반과태료 500,000원 * 10건 =	5,000		
< 교통행정과 >	111,000		
○여객자동차운수사업법위반과태료(과징금) 5,000,000원 * 12월 =	60,000		
○자동차관리법 위반과태료(과징금) 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
○자동차관리법 위반 범칙금 1,500,000 * 2건 =	3,000		
○화물자동차운수사업법위반 과태료*과징금) 3,000,000원 * 12월 =	36,000		
< 상록수보건소 >	3,100		
○의료법 위반 과태료 300,000원 * 5회 =	1,500		
○약사법 위반 과징금 800,000원 * 2회 =	1,600		
< 단원보건소 >	6,200		
○단원보건소	6,200		
ㅇ의료법 위반과태료 300,000원 * 10회 =	3,000		
ㅇ약사법 위반과징금 800,000원 * 4회 =	3,200		
< 기업진흥과 >	60,000		
○불법건축물 이행강제금 550,000원 * 100건 =	55,000		
○산집법 위반과태료 1,000,000원 * 5건 =	5,000		
< 공단환경지도과 >	50,000		
○악취방지법 위반과태료 500,000원 * 40건 =	20,000		
○폐기물관리법 위반과태료 2,000,000원 * 15건 =	30,000		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 청소사업소 >	67,500		
○폐기물관리법위반과태료 100,000원 * 650건 =	65,000		
○1회용품 위반과태료 50,000원 * 50개소 =	2,500		
< 차량등록사업소 >	1,050,088		
○자동차등록위반과태료 25,880,000원 * 12월 =	310,560		
○책임보험 미가입자 과태료 38,534,000원 * 12월 =	462,408		
○자동차 정기검사지연 과태료 18,944,000원 * 12월 =	227,328		
○건설기계관리법위반 과태료 964,410원 * 12월 =	11,572		
○이륜자동차 과태료 185,000원 * 12월 =	2,220		
○자동차손해보상보장법 위반 범칙금 3,000,000원 * 12월 =	36,000		
< 농수산물도매시장관리사무소 >	6,000		
○비상장 농수산물 반입과태료 500,000원 * 12월 =	6,000		
< 상록민원봉사과 >	76,550		
○호적법 위반 과태료 10,000원 * 500건 =	5,000		
○부동산등기특별조치법 위반 과태료 100,000원 * 3건 =	300		
○부동산실명법 위반 과태료 5,000,000원 * 2건 =	10,000		
○국토이용계획관리법위반 이행강제금 5,000,000원 * 10건 =	50,000		
○공인중개사업무및부동산거래신고에 관한법률위반과태료 2,200,000원 * 5건 =	11,000		
○토지이동신청의무 해태에 따른 과태료 50,000원 * 5건 =	250		
< 상록주민생활지원과 >	23,000		
○게임산업진흥에관한법률 및 음악산업진흥에관한법률 과징금 500,000원 * 40건 =	20,000		
○장애인.노인.임산부등의 편의증진보장에 관한 법률(주차장) 위반 과태료 100,000원 * 30건 =	3,000		
< 상록산업위생과 >	112,500		
○축산가공처리법 위반과태료 300,000원 * 5건 =	1,500		
○대기환경보전법 위반과태료 300,000원 * 300건 =	90,000		
○소음진동규제법 위반과태료 500,000원 * 6건 =	3,000		
○식품위생법 위반과태료 300,000원 * 30건 =	9,000		
○공중위생법 과태료 500,000원 * 2건 =	1,000		
○공중위생법 과징금 2,000,000원 * 4건 =	8,000		
< 상록도시관리과 >	450,000		
○불법광고물 과태료 500,000원 * 60건 =	30,000		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○불법건축물 이행강제금	400,000원 * 1,000건 =	400,000		
○불법광고물 이행강제금	1,000,000원 * 20건 =	20,000		
< 상록건설교통과 >		117,000		
○무단방치차량범칙금	9,450,000원 * 12월 =	113,400		
○민방위기본법과태료	100,000원 * 6건 =	600		
○도로무단점용과태료	300,000원 * 10건 =	3,000		
< 일동 >		9,720		
○주민등록법위반 과태료	800,000원 * 12월 =	9,600		
○호적법위반 과태료	10,000원 * 12월 =	120		
< 이동 >		12,240		
○호적법위반 과태료	20,000원 * 12월 =	240		
○주민등록법위반 과태료	1,000,000원 * 12월 =	12,000		
< 사1동 >		18,720		
○호적법위반과태료	60,000원 * 12월 =	720		
○주민등록법위반과태료	1,500,000원 * 12월 =	18,000		
< 사2동 >		7,800		
○호적법위반 과태료	50,000원 * 12월 =	600		
○주민등록법위반 과태료	600,000원 * 12월 =	7,200		
< 사3동 >		3,600		
○주민등록법위반 과태료	250,000원 * 12월 =	3,000		
○호적법위반 과태료	50,000원 * 12월 =	600		
< 본오1동 >		20,160		
○호적법위반 과태료	30,000원 * 12월 =	360		
○주민등록법위반 과태료	1,650,000원 * 12월 =	19,800		
< 본오2동 >		10,320		
○호적법위반 과태료	30,000원 * 12월 =	360		
○주민등록법위반 과태료	830,000원 * 12월 =	9,960		
< 본오3동 >		8,256		
○주민등록법 위반 과태료	655,000원 * 12월 =	7,860		
○호적법위반 과태료	33,000원 * 12월 =	396		
< 부곡동 >		12,000		
○ 주민등록법위반 과태료	900,000원 * 12월 =	10,800		
○ 호적법위반 과태료	100,000원 * 12월 =	1,200		
< 월피동 >		15,180		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○호적법위반 과태료 65,000원 * 12월 =	780		
○주민등록법위반 과태료 1,200,000원 * 12월 =	14,400		
< 성포동 >	4,113		
○주민등록법위반 과태료 223,000원 * 12월 =	2,676		
○호적법위반 과태료 119,750원 * 12월 =	1,437		
< 반월동 >	4,005		
○호적법위반 과태료 15,000원 * 12월 =	180		
○주민등록법위반 과태료 318,750원 * 12월 =	3,825		
< 안산동 >	3,170		
○호적법위반 과태료 10,000원 * 5월 =	50		
○주민등록법위반 과태료 260,000원 * 12월 =	3,120		
< 단원민원봉사과 >	93,000		
○국토의계획및이용에관한법률 위반 이행강제금 2,000,000원 * 40건 =	80,000		
○부동산등기특별조치법 위반 과태료 50,000원 * 50건 =	2,500		
○공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법률 위반 과태료 200,000원 * 30건 =	6,000		
○호적법 위반 과태료 30,000원 * 150건 =	4,500		
< 단원주민생활지원과 >	33,000		
○게임산업진흥에관한법률및 음악산업진흥에 관한법률과징금 500,000원 * 60건 =	30,000		
○장애인.노인.임산부등의 편의보장에 관한법률위반과태료 100,000원 * 30건 =	3,000		
< 단원산업위생과 >	102,000		
○운행차배출가스 위반과태료 100,000원 * 3건 =	300		
○배출가스정밀검사 과태료 50,000원 * 1,800건 =	90,000		
○비산먼지발생사업신고미이행과태료 600,000원 * 3건 =	1,800		
○소음.진동규제법(배출시설)위반과태료 300,000원 * 3건 =	900		
○공중위생법 위반과태료 200,000원 * 10건 =	2,000		
○식품위생법 위반과태료 300,000원 * 20건 =	6,000		
○축산관련법령 위반과태료 200,000원 * 5건 =	1,000		
< 단원도시관리과 >	265,000		
○불법광고물 과태료 500,000원 * 60건 =	30,000		
○불법건축물 이행강제금 450,000원 * 500건 =	225,000		
○불법광고물 이행강제금 1,000,000원 * 10건 =	10,000		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 단원건설교통과 >	50,800		
○ 도로법위반 과태료(도로불법행위) 300,000원 * 30건 =	9,000		
○ 민방위기본법위반 과태료 100,000원 * 10건 =	1,000		
○ 무단방치차량범칙금 3,400,000원 * 12월 =	40,800		
< 와동 >	22,560		
○주민등록법위반 과태료 1,800,000원 * 12월 =	21,600		
○호적법위반 과태료 80,000원 * 12월 =	960		
< 고잔1동 >	4,440		
○주민등록법위반 과태료 350,000원 * 12월 =	4,200		
○호적법위반 과태료 20,000원 * 12월 =	240		
< 고잔2동 >	6,120		
○호적법위반 과태료 10,000원 * 12월 =	120		
○주민등록법위반 과태료 500,000원 * 12월 =	6,000		
< 호수동 >	5,400		
○주민등록법위반 과태료 400,000원 * 12월 =	4,800		
○호적법위반 과태료 50,000원 * 12월 =	600		
< 원곡본동 >	16,224		
○호적법위반 과태료 20,000원 * 12월 =	240		
○주민등록법위반 과태료 1,332,000원 * 12월 =	15,984		
< 원곡1동 >	4,800		
○주민등록법위반 과태료 350,000원 * 12월 =	4,200		
○호적법위반 과태료 50,000원 * 12월 =	600		
< 원곡2동 >	2,580		
○호적법위반 과태료 15,000원 * 12월 =	180		
○주민등록법위반 과태료 200,000원 * 12월 =	2,400		
< 초지동 >	8,016		
○주민등록법위반 과태료 625,000원 * 12월 =	7,500		
○호적법위반 과태료 43,000원 * 12월 =	516		
< 선부1동 >	2,760		
○호적법위반 과태료 50,000원 * 12월 =	600		
○주민등록법위반 과태료 180,000원 * 12월 =	2,160		
< 선부2동 >	23,400		
○주민등록법위반 과태료 1,900,000원 * 12월 =	22,800		
○호적법위반 과태료 50,000원 * 12월 =	600		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 선부3동 >	11,520		
○주민등록위반 과태료 900,000원 * 12월 =	10,800		
○호적법위반 과태료 60,000원 * 12월 =	720		
< 대부동 >	2,340		
○호적법위반 과태료 20,000원 * 12월 =	240		
○주민등록법위반 과태료 175,000원 * 12월 =	2,100		
[교통사업특별회계]	1,910,400		
< 교통행정과 >	1,910,400		
○주정차위반 견인료수입 20,000원 * 48대 * 20일 * 12월 =	230,400		
○(상록구)주정차위반과태료 40,000원 * 1,500건 * 12월 =	720,000		
○(단원구)주정차위반과태료 40,000원 * 2,000건 * 12월 =	960,000		
228-09 기타잡수입	439,385	746,738	△307,353
[일반회계]	438,385		
< 회계과 >	9,960		
○시금고외 3개소 전기사용료 830,000원 * 12월 =	9,960		
< 세정과 >	38,000		
○기업제휴카드기금수입 38,000,000원 =	38,000		
< 지역경제과 >	6,600		
○육도태양광발전소 전기사용료 550,000원 * 12월 =	6,600		
< 문화관광과 >	90,832		
○시립예술단공연및출연료수입 90,000,000원 =	90,000		
○성호기념관 도록 판매금 10,000원 * 2권 * 12월 =	240		
○성호이익평전 판매금 8,000원 * 2권 * 12월 =	192		
○교육프로그램 수강료 10,000원 * 40명 * 1회 =	400		
< 농어촌진흥과 >	1,250		
○ 수산자원조성금 수입 5,000원 * 5톤 * 50척 =	1,250		
< 체육청소년과 >	3,600		
○5주구운동장상가 전기.상하수도요금 3,600,000원 =	3,600		
< 녹지과 >	5,748		
○노적봉폭포 공공요금 479,000원 * 12개월 =	5,748		
< 건축과 >	31,000		
○현수막게시대 위탁관리 대행비 7,750,000원 * 4분기 =	31,000		
< 단원보건소 >	1,680		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○단원보건소	1,680		
○안산1대학 간호학생 실습비 680,000원 * 2회 =	1,360		
○지역사회 치위생학생 실습비 160,000원 * 2회 =	320		
< 청소사업소 >	20,400		
○음식물쓰레기 부산물(퇴비) 판매수입 10,000원 * 170톤 * 12월 =	20,400		
< 차량등록사업소 >	2,040		
○자동판매기 전기사용료 40,000원 * 12월 =	480		
○회수된번호판 매각대금 130,000원 * 12월 =	1,560		
< 농수산물도매시장관리사무소 >	89,600		
○상.하수도요금 1,100원 * 5,500㎥ *12월 =	72,600		
○도시가스요금 500,000원 * 12월 =	6,000		
○지하수요금 83,340원 * 12월 =	1,000		
○화재보험료 10,000,000원 * 1회 =	10,000		
< 공원관리사업소 >	12,240		
○화랑유원지 공공요금 1,020,000원 * 12월 =	12,240		
< 안산와~스타디움관리사업소 >	24,000		
○매점외 2개소 등(관리비) 2,000,000원 * 12월 =	24,000		
< 상록자치행정과 >	2,735		
○음료수 자동판매기 전기요금 91,280원 * 12월 =	1,095		
○시설물 임차(농협)에따른 공공요금 410,000원 * 4분기 =	1,640		
< 일동 >	6,000		
○시민정보화교육 10,000원 * 50명 * 12월 =	6,000		
< 이동 >	3,600		
○시민정보화교육 10,000원 * 30명 * 12월 =	3,600		
< 사1동 >	5,760		
○시민정보화교육 10,000원 * 48명 * 12명 =	5,760		
< 본오1동 >	3,600		
○시민정보화교육 10,000원 * 30명 * 12월 =	3,600		
< 본오2동 >	5,400		
○시민정보화교육 10,000원 * 45명 * 12월 =	5,400		
< 본오3동 >	7,440		
○시민정보화교육 10,000원 * 62명 * 12월 =	7,440		
< 부곡동 >	12,000		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 시민정보화교육 10,000원 * 50명 * 12월 =	6,000		
○ 납골쓰레기처리비용 500,000원 * 12월 =	6,000		
< 월피동 >	180		
○기타 잡수입(자판기임대료 등) 180,000원 =	180		
< 반월동 >	2,880		
○시민정보화교육 10,000원 * 24명 * 12월 =	2,880		
< 안산동 >	2,400		
○시민정보화교육 200,000원 * 12월 =	2,400		
< 와동 >	6,000		
○시민인터넷교육 수강료 500,000원 * 12월 =	6,000		
< 고잔1동 >	7,200		
○시민정보화교육 10,000원 * 60명 * 12월 =	7,200		
< 호수동 >	7,200		
○시민정보화교육 10,000원 * 60명 * 12월 =	7,200		
< 원곡1동 >	6,600		
○시민정보화교육 10,000원 * 55명 * 12월 =	6,600		
< 원곡2동 >	1,200		
○시민정보화교육 10,000원 * 10명 * 12월 =	1,200		
< 초지동 >	6,240		
○시민정보화교육 10,000원 * 13명 * 4회 * 12월 =	6,240		
< 선부1동 >	5,400		
○시민정보화교육 450,000원 * 12월 =	5,400		
< 선부2동 >	3,000		
○시민정보화교육 10,000원 * 25명 * 12월 =	3,000		
< 선부3동 >	5,400		
○시민정보화교육 10,000원 * 45명 * 12월 =	5,400		
< 대부동 >	1,200		
○시민정보화교육 10,000원 * 10명 * 12월 =	1,200		
[교통사업특별회계]	1,000		
< 교통행정과 >	1,000		
○(상록구)장기미반환차량공매수수료 250,000원 * 2회 =	500		
○(단원구)장기미반환차량공매수수료 250,000원 * 2회 =	500		
229 지난년도수입	5,419,539	4,930,814	488,725
229-01 지난년도수입	5,419,539	4,930,814	488,725

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 229 지난년도수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	2,307,222		
< 세정과 >	1,284,915		
○지난년도수입 1,284,915,000원 =	1,284,915		
< 상록세무과 >	456,188		
○지난년도수입 456,188,000원 =	456,188		
< 단원세무과 >	566,119		
○지난년도수입 566,119,000원 =	566,119		
[교통사업특별회계]	3,112,317		
< 교통행정과 >	3,112,317		
○주정차위반과태료 및 교통유발부담금 수입 25,935,977,160원 * 12/100 =	3,112,317		
300 지방교부세	2,500,000	1,783,076	716,924
310 지방교부세	2,500,000	1,783,076	716,924
311 지방교부세	2,500,000	1,783,076	716,924
311-01 지방교부세	2,500,000	1,783,076	716,924
[일반회계]	2,500,000		
< 기획예산과 >	2,500,000		
○지방교부세 2,500,000,000원 =	2,500,000		
400 조정교부금및재정보전금	80,359,661	79,856,915	502,746
420 재정보전금	80,359,661	79,856,915	502,746
421 재정보전금	80,359,661	79,856,915	502,746
421-01 재정보전금	80,359,661	79,856,915	502,746
[일반회계]	80,359,661		
< 기획예산과 >	80,359,661		
○재정보전금 80,359,661,000원 =	80,359,661		
500 보조금	173,106,147	147,243,148	25,862,999
510 국고보조금등	119,858,687	97,047,804	22,810,883
511 국고보조금등	119,858,687	97,047,804	22,810,883
511-01 국고보조금	114,417,170	92,573,694	21,843,476
[일반회계]	114,047,250		
< 자치행정과 >	250,000		
○여권민원실 인건비 및 운영비 250,000,000원 =	250,000		
< 정보통신과 >	83,762		
○시군구 정보화 공통기반시스템 구축 77,162,000원 =	77,162		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○정보화마을 프로그램관리자 육성지원사업	6,600,000원 =	6,600		
< 농어촌진흥과 >		1,180,483		
○여성농업인일손돕기지원	9,300,000원 =	9,300		
○농업인영유아양육비지원	16,590,000원 =	16,590		
○양곡관리경상보조금	2,800,000원 =	2,800		
○소득보전직불	641,292,000원 =	641,292		
○친환경농업직접지불	8,691,000원 =	8,691		
○유기질비료	205,100,000원 =	205,100		
○뉴캣슬병근절사업	43,000원 =	43		
○가축전염병예방접종시술비	667,000원 =	667		
○어업자원자율관리육성사업	100,000,000원 =	100,000		
○어촌체험마을 사무장 채용지원	6,000,000원 =	6,000		
○연근해어업 구조조정	150,000,000원 =	150,000		
○해양폐기물정화사업	30,000,000원 =	30,000		
○도서주민여객운임 및 유류비지원	10,000,000원 =	10,000		
< 주민생활지원과 >		1,741,192		
○자원봉사자 보험료 지원	14,744,000원 =	14,744		
○자원봉사 코디네이터 지원	14,948,000원 =	14,948		
○보편형 아동투자 바우처	987,000,000원 =	987,000		
○지역맞춤형 바우처	724,500,000원 =	724,500		
< 사회복지과 >		43,178,303		
○지역실업자직업훈련(고용촉진훈련)	49,765,000원 =	49,765		
○자활근로사업	1,481,040,000원 =	1,481,040		
○기초생활보장 생계급여(일반)	27,228,000,000원 =	27,228,000		
○기초생활보장 주거급여	7,180,000,000원 =	7,180,000		
○기초생활보장해산, 장제급여	142,000,000원 =	142,000		
○차상위계층양곡할인지원	71,000,000원 =	71,000		
○장애수당	2,600,000,000원 =	2,600,000		
○중증장애인활동 보조사업 지원사업	850,291,000원 =	850,291		
○여성장애인 사회참여확대지원	7,000,000원 =	7,000		
○장애인복지일자리지원	15,350,000원 =	15,350		
○장애인 주민자치센터 도우미지원	61,560,000원 =	61,560		
○국민기초생활보장급여(장애인시설)	171,112,000원 =	171,112		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애아동부양수당	410,000,000원 =	410,000		
○자활소득공제	224,909,000원 =	224,909		
○장애인의료비	94,000,000원 =	94,000		
○장애인자녀교육비	12,000,000원 =	12,000		
○장애인재활보조기구	6,730,000원 =	6,730		
○장애인등록진단비	500,000원 =	500		
○기초생활보장 교육급여	1,234,000,000원 =	1,234,000		
○지역자활센터운영(청소년자활지원관포함)	226,342,000원 =	226,342		
○긴급복지지원	424,000,000원 =	424,000		
○가사간병방문도우미사업	329,504,000원 =	329,504		
○기초생활수급자 월동난방비지원	359,200,000원 =	359,200		
< 가족여성과 >		41,377,411		
○장애아동 입양양육보조금	44,748,000원 =	44,748		
○입양아동 양육수당지원	81,480,000원 =	81,480		
○아동발달지원계좌지원	57,204,000원 =	57,204		
○아동복지교사(사회적일자리)지원	604,800,000원 =	604,800		
○요보호아동 그룹홈 형태보호	301,344,000원 =	301,344		
○지역아동센터 운영비지원	488,400,000원 =	488,400		
○노인일자리지원	429,000,000원 =	429,000		
○수행기관 전담인력 인건비	24,300,000원 =	24,300		
○노인돌보미 바우처	97,656,000원 =	97,656		
○독거노인 생활지도사 파견사업	362,417,000원 =	362,417		
○실비전문요양시설 기능보강	708,611,000원 =	708,611		
○기초노령연금 지급	12,894,102,000원 =	12,894,102		
○'08기초생활보장급여(시설급여)	119,171,000원 =	119,171		
○'08노인실비입소이용료지원	3,334,000원 =	3,334		
○가정.성폭력피해자 의료비지원	5,000,000원 =	5,000		
○가정폭력·성폭력 상담소 운영	57,870,000원 =	57,870		
○여성시설종사자 보수교육	500,000원 =	500		
○가정.성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	21,700,000원 =	21,700		
○가정.성폭력행위자 교정치료프로그램 운영	134,400,000원 =	134,400		
○결혼이민자가족 지원센터운영지원	35,000,000원 =	35,000		
○결혼이민자가족 아동양육지원	94,500,000원 =	94,500		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○결혼이민자가족 찾아가는 서비스 48,062,000원 =	48,062		
○아이돌보미지원 96,600,000원 =	96,600		
○저소득한부모(싱글맘.싱글팝)가정지원 941,438,000원 =	941,438		
○한부모가정 생활안정지원 65,000,000원 =	65,000		
○두자녀이상 보육료지원 1,098,240,000원 =	1,098,240		
○만5세아 무상보육료지원 3,152,182,000원 =	3,152,182		
○민간영아 기본보조금 5,177,872,000원 =	5,177,872		
○장애아 무상보육료지원 510,880,000원 =	510,880		
○차등보육료지원 10,277,868,000원 =	10,277,868		
○보육시설 평가인증지원 51,250,000원 =	51,250		
○차량운영비지원 2,400,000원 =	2,400		
○보육시설종사자 보수교육 28,010,000원 =	28,010		
○종사자인건비지원 2,765,470,000원 =	2,765,470		
○민간시설교재교구비지원 265,102,000원 =	265,102		
○보육시설확충 285,500,000원 =	285,500		
○보육시설환경개선 46,000,000원 =	46,000		
< 체육청소년과 >	610,495		
○생활체육교실 운영 16,926,000원 =	16,926		
○시도 생활체육프로그램 14,238,000원 =	14,238		
○생활체육 지도자 63,546,000원 =	63,546		
○시군차세대위원회 운영지원 1,500,000원 =	1,500		
○공공청소년 수련시설 청소년운영위원회 운영 2,700,000원 =	2,700		
○청소년 문화존 운영지원 19,250,000원 =	19,250		
○청소년 동아리 활동 지원 13,500,000원 =	13,500		
○청소년 방과후 아카데미 운영지원 230,835,000원 =	230,835		
○비정규학교등 대안교육 지원 10,000,000원 =	10,000		
○시군 청소년동반자 프로그램 운영지원 80,000,000원 =	80,000		
○시군 청소년지원센터(위기지원) 40,000,000원 =	40,000		
○청소년 쉼터 위기지원 71,200,000원 =	71,200		
○공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원 18,000,000원 =	18,000		
○공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원 28,800,000원 =	28,800		
< 환경관리과 >	8,874,720		
○생물다양성관리계약사업 15,000,000원 =	15,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○천연가스자동차보급 129,650,000원 =	129,650		
○저공해자동차 보급사업 531,000,000원 =	531,000		
○운행차 저공해화 사업 6,970,070,000원 =	6,970,070		
○중소기업 대기환경 개선사업 1,120,000,000원 =	1,120,000		
○대기오염측정망구축(도로변대기측정소설치) 74,000,000원 =	74,000		
○주유소 유증기 회수시설 설치사업 35,000,000원 =	35,000		
< 녹지과 >	1,839,833		
○국공유지 도시숲 조성 104,884,000원 =	104,884		
○산림보호강화사업 107,396,000원 =	107,396		
○숲길조사원 10,132,000원 =	10,132		
○큰나무조림 6,000원 =	6		
○산림서비스경관조림 5,834,000원 =	5,834		
○숲가꾸기 267,225,000원 =	267,225		
○민유림산림경영계획작성 270,000원 =	270		
○산림병해충방제 31,633,000원 =	31,633		
○산불방지대책(경상보조) 49,753,000원 =	49,753		
○산불방지대책(자본보조) 5,700,000원 =	5,700		
○산업단지 완충녹지 조성사업 1,257,000,000원 =	1,257,000		
< 건설과 >	734,000		
○생태하천복원사업(환경부) 734,000,000원 * 1식 =	734,000		
< 재난관리과 >	159,422		
○'08인력동원훈련 보상금 350,000원 =	350		
○체험식 실기학습장 150,000,000원 =	150,000		
○민방위통리장 교육비 1,754,000원 =	1,754		
○중앙교육 입교자 여비 750,000원 =	750		
○민방위날 행사경비 400,000원 =	400		
○'08재난취약가구 안전점검 정비사업 6,168,000원 =	6,168		
< 교통행정과 >	500,000		
○저상버스도입지원 500,000,000원 =	500,000		
< 상록수보건소 >	263,102		
○취약계층생애주기별 일제 건강진단사업 홍보 210,000원 =	210		
○취약계층생애주기별 일제 건강진단사업 1,445,000원 =	1,445		
○주요전염병 표본감시의료기관 운영비 840,000원 =	840		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○치매예방 및 등록관리 3,600,000원 =	3,600		
○불임부부지원 101,422,000원 =	101,422		
○산모,신생아도우미지원 155,585,000원 =	155,585		
< 단원보건소 >	365,676		
○비만클리닉 사업 25,000,000원 =	25,000		
○취약계층생애주기별일제건강진단사업홍보 210,000원 =	210		
○취약계층 생애주기별 일제건강진단사업 1,445,000원 =	1,445		
○불임부부지원 85,408,000원 =	85,408		
○산모.신생아 도우미지원 153,317,000원 =	153,317		
○전염병관리 실무자과정 교육여비 100,000원 =	100		
○주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 1,020,000원 =	1,020		
○보건소예방접종 약품비등 87,959,000원 =	87,959		
○예방접종 등록센터운영비(인건비) 9,750,000원 =	9,750		
○한센양로자 생계비지원 1,467,000원 =	1,467		
< 농업기술센터 >	136,951		
○토양개량제사업 22,309,000원 =	22,309		
○농산물 소득조사분석 2,052,000원 =	2,052		
○지역농업기술정보화 6,300,000원 =	6,300		
○농업전문인력양성 15,790,000원 =	15,790		
○농가경영컨설팅 3,000,000원 =	3,000		
○새기술보급사업 12,500,000원 =	12,500		
○농촌지도기반조성 50,000,000원 =	50,000		
○농촌건강장수마을 25,000,000원 =	25,000		
< 하수과 >	12,703,000		
○슬러지처리시설설치융자금원리금상환 265,000,000원 =	265,000		
○연안지역하수처리장건설융자금원리금상환 5,475,000,000원 =	5,475,000		
○일반수계하수관거정비 1,790,000,000원 =	1,790,000		
○안산고도처리시설 5,173,000,000원 =	5,173,000		
< 중앙도서관 >	48,900		
○공공도서관 연장개관 지원사업 48,900,000원 =	48,900		
[의료보호기금특별회계]	369,920		
< 사회복지과 >	369,920		
○의료급여관리사 인건비 18,720,000 =	18,720		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○의료급여사업 행정비지원	24,000,000원 =	24,000		
○의료급여수급자 본인부담금지원	324,800,000원 =	324,800		
○의료급여수급자 대불금	2,400,000원 =	2,400		
511-02 국가균형특별회계보조금		2,648,500	721,160	1,927,340
[일반회계]		2,373,000		
< 지식산업과 >		450,000		
○지역S/W산업 진흥 지원	450,000,000원 =	450,000		
< 농어촌진흥과 >		525,000		
○지역특화사업	200,000,000원 =	200,000		
○연안정비사업	325,000,000원 =	325,000		
< 체육청소년과 >		1,072,000		
○지방체육시설지원(균특)	782,000,000원 =	782,000		
○청소년 공부방 지원(균특)	10,000,000원 =	10,000		
○안산시 청소년문화의 집 건립	280,000,000원 =	280,000		
< 도시과 >		243,000		
○2008년도 주민지원사업(도로 · 상수도 등)	25,000,000원 =	25,000		
○2008년도 개발제한구역 관리비	8,000,000원 =	8,000		
○도서종합개발사업	210,000,000원 =	210,000		
< 농업기술센터 >		83,000		
○농촌지도기반조성	5,000,000원 =	5,000		
○농촌지도기반조성	78,000,000원 =	78,000		
[교통사업특별회계]		275,500		
< 교통행정과 >		275,500		
○교통사고 잦은곳 개선사업	275,500,000원 =	275,500		
511-03 기금		2,793,017	3,752,950	△959,933
[일반회계]		2,793,017		
< 문화관광과 >		18,000		
○문화관광해설사운영	18,000,000원 =	18,000		
< 농어촌진흥과 >		660,697		
○농지관리위원회운영지원	400,000원 =	400		
○생산시설현대화	500,000,000원 =	500,000		
○소득보전직불관리비	1,000,000원 =	1,000		
○학교우유급식지원사업	155,310,000원 =	155,310		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공동방제단활동지원	3,987,000원 =	3,987		
< 상록수보건소 >		1,087,551		
○금연클리닉운영	71,100,000원 =	71,100		
○보건소고혈압,당뇨,고지혈증교육,홍보사업	2,850,000원 =	2,850		
○만성질환관리사업권역별교육과정운영비	1,412,000원 =	1,412		
○'08년 지역특화 건강행태개선사업	30,000,000원 =	30,000		
○'08년 지역사회건강조사	16,320,000원 =	16,320		
○재가 암환자관리	5,800,000원 =	5,800		
○암조기검진지자체보조	108,700,000원 =	108,700		
○암환자의료비지원	149,600,000원 =	149,600		
○방문건강관리인력 인건비	165,240,000원 =	165,240		
○방문건강관리인력 교육훈련비	3,282,000원 =	3,282		
○노인의치보철사업	25,650,000원 =	25,650		
○치아홈메우기사업	7,500,000원 =	7,500		
○전염병관리실무자과정 교육여비	100,000원 =	100		
○국가만성병(응급실손상 등) 감시	750,000원 =	750		
○인플루엔자 지정 의료기관 운영비	800,000원 =	800		
○한센양로자 생계비지원	733,000원 =	733		
○에이즈환자 진료비	22,000,000원 =	22,000		
○에이즈진단시약 구매	2,182,000원 =	2,182		
○성병진단시약 구매	415,000원 =	415		
○예방접종등록센터운영비(인건비)	9,750,000원 =	9,750		
○보건소예방접종 약품비등	87,960,000원 =	87,960		
○희귀난치성질환자 의료비지원사업	200,550,000원 =	200,550		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업	46,098,000원 =	46,098		
○선천성대사이상 검사사업	37,567,000원 =	37,567		
○수돗물불소농도조정사업 약품비	12,704,000원 =	12,704		
○수돗물불소농도조정사업불소투입기설치비	50,000,000원 =	50,000		
○산산프로그램 운영	17,094,000원 =	17,094		
○영유아 건강검진사업	6,234,000원 =	6,234		
○한방건강증진사업	2,360,000원 =	2,360		
○한방건강증진기반구축	2,800,000원 =	2,800		
< 단원보건소 >		1,026,769		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○'08년 지역특화 건강행태 개선사업 41,760,000원 =	41,760		
○'08년 지역사회 건강조사 16,320,000원 =	16,320		
○금연클리닉 운영 84,600,000원 =	84,600		
○보건소고혈압.당뇨.고지혈증교육 홍보사업 2,850,000원 =	2,850		
○만성질환관리사업 권역별교육과정 운영비 1,412,000원 =	1,412		
○영유아 건강검진사업 6,478,000원 =	6,478		
○미숙아및선천성이상아 의료비지원사업 39,479,000원 =	39,479		
○선천성대사이상 검사사업 31,475,000원 =	31,475		
○방문건강 관리인력 인건비 155,520,000원 =	155,520		
○방문건강 관리인력 교육훈련비 3,180,000원 =	3,180		
○한방건강 증진사업 2,360,000원 =	2,360		
○한방건강증진 기반구축 5,000,000원 =	5,000		
○노인의치보철 사업 25,650,000원 =	25,650		
○치아홈메우기 사업 9,000,000원 =	9,000		
○수돗물불소농도 조정사업 약품비 25,408,000원 =	25,408		
○산산프로그램 운영 14,320,000원 =	14,320		
○정신보건센터운영 75,000,000원 =	75,000		
○국가만성병(응급실손상 등) 감시 2,250,000원 =	2,250		
○생물테러 이중감시 의료기관 운영비 660,000원 =	660		
○재가 암환자관리 5,800,000원 =	5,800		
○암조기검진 지자체보조 108,700,000원 =	108,700		
○암환자 의료비지원 149,600,000원 =	149,600		
○희귀난치성질환자 의료비지원사업 200,550,000원 =	200,550		
○에이즈환자 진료비 16,000,000원 =	16,000		
○에이즈 진단시약 구매 2,182,000원 =	2,182		
○성병검진 및 치료비 800,000원 =	800		
○성병진단시약 구매 415,000원 =	415		
520 시,도비보조금등	53,247,460	50,195,344	3,052,116
521 시·도비보조금등	53,247,460	50,195,344	3,052,116
521-01 시·도비보조금등	53,247,460	50,195,344	3,052,116
[일반회계]	53,044,974		
< 회계과 >	316,910		
○국유재산실태조사및관리 105,200,000원 =	105,200		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○도유재산위임관리	211,710,000원 =	211,710		
< 정보통신과 >		57,724		
○정보화마을 프로그램관리자 육성지원사업	3,300,000원 =	3,300		
○경기도민 생활수준 및 의식구조조사	15,769,000원 =	15,769		
○경기도 시군별 고용통계조사	20,655,000원 =	20,655		
○소외계층 정보화교육	18,000,000원 =	18,000		
< 문화관광과 >		202,100		
○경기도청소년 민속예술축제개최 참가지원	5,000,000원 =	5,000		
○문화관광해설사운영	9,000,000원 =	9,000		
○우수전통민속보존사업	3,000,000원 =	3,000		
○아마추어연극제개최지원	3,000,000원 =	3,000		
○시군예술단체지원	30,000,000원 =	30,000		
○도지정무형문화재 전승지원	3,600,000원 =	3,600		
○도지정문화재 현상변경 허가처리기준안 작성	15,000,000원 =	15,000		
○문화재보수정비사업	133,500,000원 =	133,500		
< 농어촌진흥과 >		2,012,966		
○농가도우미	3,600,000원 =	3,600		
○농업인자녀학자금	33,616,000원 =	33,616		
○여성농업인일손돕기지원	4,650,000원 =	4,650		
○농업인영유아양육비지원	8,295,000원 =	8,295		
○수리시설정비사업	74,000,000원 =	74,000		
○유기질비료	117,200,000원 =	117,200		
○친환경농산물인증검사비지원	4,800,000원 =	4,800		
○영농폐자재수거함지원	3,000,000원 =	3,000		
○보행관리기보급	12,000,000원 =	12,000		
○생산시설현대화	250,000,000원 =	250,000		
○지역특화사업	100,000,000원 =	100,000		
○해외맞춤형농산물육성보급(수출포장재)	8,000,000원 =	8,000		
○농산물 브랜드육성	20,000,000원 =	20,000		
○사료생산기반확충사업	709,000원 =	709		
○학교우유급식지원사업	33,281,000원 =	33,281		
○송아지생산안정제사업	650,000원 =	650		
○소이력추적시스템구축	2,600,000원 =	2,600		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○경기한우명품화사업 1,900,000원 =	1,900		
○우수축산물 학교급식지원사업 210,000,000원 =	210,000		
○젖소경쟁력강화사업 900,000원 =	900		
○뉴캣슬병근절사업 9,000원 =	9		
○공동방제단활동지원 1,994,000원 =	1,994		
○유기동물보호관리 40,500,000원 =	40,500		
○광견병예방접종 시술비 3,612,000원 =	3,612		
○해양쓰레기수거 21,000,000원 =	21,000		
○침체어망인양 217,000,000원 =	217,000		
○불가사리수매 44,000,000원 =	44,000		
○해면수산자원조성 390,000,000원 =	390,000		
○소형어선인양기설치 75,000,000원 =	75,000		
○수산물포장재지원 60,000,000원 =	60,000		
○연안정비사업 162,500,000원 =	162,500		
○어업자원 자율관리 육성사업 40,000,000원 =	40,000		
○어촌체험마을사무장채용지원 2,400,000원 =	2,400		
○연근해어업구조조정 18,750,000원 =	18,750		
○해양폐기물정화사업 10,000,000원 =	10,000		
○도서주민여객운임 및 유류비지원 18,000,000원 =	18,000		
○마을 진입로 및 농로포장사업(단원구) 19,000,000원 =	19,000		
< 주민생활지원과 >	441,129		
○자원봉사 보험료 지원 7,372,000원 =	7,372		
○자원봉사 코디네이터 지원 7,474,000원 =	7,474		
○자원봉사 포털시스템 지원 5,000,000원 =	5,000		
○아동보편형 바우처 211,500,000원 =	211,500		
○지역맞춤형 바우처 155,250,000원 =	155,250		
○사회복지협의회 사회복지정보센터 시범육성사업 17,500,000원 =	17,500		
○푸드뱅크 운영장비 지원사업 1,100,000원 =	1,100		
○종합사회복지관 기능보강사업비 10,635,000원 =	10,635		
○성인문자해독 교육사업 25,298,000원 =	25,298		
< 사회복지과 >	11,012,733		
○비수급빈곤층한시적생계구호 240,000,000원 =	240,000		
○지역실업자 직업훈련 6,221,000원 =	6,221		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공공근로사업	429,238,000원 =	429,238		
○기초생활보장 생계급여(일반)	3,403,500,000원 =	3,403,500		
○기초생활보장 주거급여	897,500,000원 =	897,500		
○저소득계층 해산비지원	15,000,000원 =	15,000		
○기초생활보장해산장제급여	17,750,000원 =	17,750		
○차상위계층 양곡할인지원	8,875,000원 =	8,875		
○노숙인보호 및지원	2,400,000원 =	2,400		
○자활근로사업	185,130,000원 =	185,130		
○지역자활센터운영	48,502,000원 =	48,502		
○자활근로사업확대	75,600,000원 =	75,600		
○일자리지원센터	13,700,000원 =	13,700		
○자활교육지원사업	9,880,000원 =	9,880		
○지역자활센터종사자복지수당	8,100,000원 =	8,100		
○장애수당	557,143,000원 =	557,143		
○도비장애수당	353,760,000원 =	353,760		
○저소득장애인주거환경개선사업	14,000,000원 =	14,000		
○중증장애인활동보조지원사업	182,205,000원 =	182,205		
○장애인생활도우미운영	57,900,000원 =	57,900		
○장애인자립생활센터운영	30,000,000원 =	30,000		
○여성장애인사회참여 확대지원	3,500,000원 =	3,500		
○중증장애인 콜 승합차운영	30,000,000원 =	30,000		
○장애인편의시설시군지원센터운영	14,936,000원 =	14,936		
○저소득장애인무료신문보급	34,000,000원 =	34,000		
○장애인정보화교육지원	4,500,000원 =	4,500		
○장애인자립작업장운영	6,000,000원 =	6,000		
○장애인복지일자리지원	7,675,000원 =	7,675		
○장애인주민자치센터도우미지원	30,780,000원 =	30,780		
○장애인복지관운영	197,363,000원 =	197,363		
○장애인재가복지센터운영	13,398,000원 =	13,398		
○장애인주간보호시설운영	70,024,000원 =	70,024		
○장애인단기보호시설운영	23,700,000원 =	23,700		
○장애인공동생활가정운영	39,840,000원 =	39,840		
○시각장애인심부름센터운영	49,515,000원 =	49,515		
○수화통역센터운영	30,949,000원 =	30,949		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인직업재활시설운영	81,041,000원 =	81,041		
○장애인지역사회재활시설종사자수당지원	45,300,000원 =	45,300		
○장애인복지시설재활프로그램운영	15,960,000원 =	15,960		
○장애인복지시설입소자지원(4종)	71,838,000원 =	71,838		
○장애인복지시설운영지원(7종)	363,150,000원 =	363,150		
○장애인생활시설운영	2,569,313,000원 =	2,569,313		
○국민기초생활보장급여(장애인시설)	21,389,000원 =	21,389		
○개인운영장애인생활시설지원	22,500,000원 =	22,500		
○긴급복지지원	53,000,000원 =	53,000		
○기초생활보장 교육급여	154,250,000원 =	154,250		
○자활소득공제	28,114,000원 =	28,114		
○장애아동부양수당	87,857,000원 =	87,857		
○장애인등록진단비	250,000원 =	250		
○저소득장애인가구 월동난반비	142,125,000원 =	142,125		
○저소득장애인 의료비	29,000,000원 =	29,000		
○가사간병방문도우미사업	70,608,000원 =	70,608		
○안산청년뉴딜사업	98,719,000원 =	98,719		
○지역봉사사업	835,000원 =	835		
○기초생활수급자 월동난방비지원	44,900,000원 =	44,900		
< 가족여성과 >		23,518,609		
○장애아동입양양육보조금	9,588,000원 =	9,588		
○입양아동양육수당지원	17,460,000원 =	17,460		
○아동발달지원계좌지원	12,258,000원 =	12,258		
○아동복지교사(사회적일자리)지원	129,600,000원 =	129,600		
○요보호아동 그룹홈형태보호	226,008,000원 =	226,008		
○지역아동센터운영비지원	244,200,000원 =	244,200		
○가정위탁양육지원(이양사무)	10,416,000원 =	10,416		
○소년소녀가정지원(이양사무)	1,428,000원 =	1,428		
○소년소녀가정및가정위탁아동지원(이양사무)	20,944,000원 =	20,944		
○개인운영신고시설(아동)지원	28,800,000원 =	28,800		
○We Start마을사업 추진지원	320,000,000원 =	320,000		
○저소득층아동을위한 학습도우미지원	86,400,000원 =	86,400		
○경로식당취사원인건비(이양사무)	84,000,000원 =	84,000		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○경로식당무료급식(이양사무)	142,128,000원 =	142,128		
○저소득재가노인 식사배달(이양사무)	25,830,000원 =	25,830		
○노인건강진단(이양사무)	528,000원 =	528		
○기초생활수급노인 월동난방비	190,300,000원 =	190,300		
○노인일자리지원	214,500,000원 =	214,500		
○수행기관전담인력인건비	12,150,000원 =	12,150		
○은빛사랑나눔단운영지원	5,250,000원 =	5,250		
○시군실버인력뱅크지원	18,360,000원 =	18,360		
○노인일자리교육형추가	16,500,000원 =	16,500		
○노인일거리마련사업(이양사무)	3,200,000원 =	3,200		
○저소득노인가구 국민건강보험료지원	54,900,000원 =	54,900		
○노인돌보미바우처	20,926,000원 =	20,926		
○재가노인복지시설운영(이양사무)	421,617,000원 =	421,617		
○유급봉사원 확대운영	25,200,000원 =	25,200		
○독거노인 생활지도사 파견사업	77,661,000원 =	77,661		
○노인복지회관 운영비	165,000,000원 =	165,000		
○경로당 사회봉사활동비	55,350,000원 =	55,350		
○경로당운영난방비	57,195,000원 =	57,195		
○노인이용시설종사자 특수근무수당	44,700,000원 =	44,700		
○실비전문요양시설 기능보강	708,611,000원 =	708,611		
○노인교통비	271,264,000원 =	271,264		
○기초노령연금지급	1,105,209,000원 =	1,105,209		
○'08기초생활보장급여(시설급여)	14,897,000원 =	14,897		
○'08노인실비입소 이용료지원	714,000원 =	714		
○'08노인시설 운영비	51,496,000원 =	51,496		
○'08노인전문요양시설 운영비	1,032,429,000원 =	1,032,429		
○'08노인주거의료복지시설 지원	101,875,000원 =	101,875		
○'08개인운영신고시설운영비 지원	35,300,000원 =	35,300		
○가정폭력·성폭력 상담소운영	28,936,000원 =	28,936		
○가정.성폭력피해자 의료비지원	2,500,000원 =	2,500		
○여성시설종사자 보수교육	250,000원 =	250		
○가정.성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	4,650,000원 =	4,650		
○가정.성폭력행위자 교정치료프로그램 운영	28,800,000원 =	28,800		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가정폭력.성폭력 상담소지원	28,935,000원 =	28,935		
○성매매및가정폭력.성폭력 예방교육	7,500,000원 =	7,500		
○결혼이민자가족 아동양육 지원(도)	20,250,000원 =	20,250		
○결혼이민자가족 찾아가는 서비스	10,299,000원 =	10,299		
○결혼이민자가족 지원센터 운영지원	7,500,000원 =	7,500		
○결혼이민자 한국어교육	17,316,000원 =	17,316		
○한국어교육 강사(보조)양성	5,400,000원 =	5,400		
○건강가정지원센터 설치운영	49,200,000원 =	49,200		
○아이돌보미지원	20,700,000원 =	20,700		
○어려운가정 돌봄서비스지원	7,500,000원 =	7,500		
○저소득한부모(싱글맘.싱글팝)가정지원	388,830,000원 =	388,830		
○저소득한부모(싱글맘.싱글팝)가정지원(국)	117,679,000원 =	117,679		
○한부모가정생활안정지원	32,500,000원 =	32,500		
○여성인력개발센터운영지원	123,829,000원 =	123,829		
○여성근로자복지센터운영지원	21,000,000원 =	21,000		
○여성인력개발센터기능보강	12,500,000원 =	12,500		
○두자녀이상 보육료지원	549,120,000원 =	549,120		
○만5세아무상보육료지원	1,576,091,000원 =	1,576,091		
○민간영아 기본보조금	2,588,936,000원 =	2,588,936		
○장애아 무상보육료지원	255,440,000원 =	255,440		
○차등보육료지원	5,138,934,000원 =	5,138,934		
○보육시설평가인증지원	25,625,000원 =	25,625		
○차량운영비지원	1,200,000원 =	1,200		
○보육시설종사자 보수교육	14,005,000원 =	14,005		
○종사자인건비지원	1,382,735,000원 =	1,382,735		
○민간시설 교재교구비지원	132,551,000원 =	132,551		
○정부지원보육시설종사자 처우개선비지원	175,500,000원 =	175,500		
○민간보육시설보육교사 처우개선비지원	1,782,810,000원 =	1,782,810		
○보육시설대체인력 인건비지원	60,060,000원 =	60,060		
○취업여성보육지원	1,077,642,000원 =	1,077,642		
○외국인근로자자녀 보육시설 교사인건비	21,600,000원 =	21,600		
○장애아.영아반교사 특수근무수당	77,600,000원 =	77,600		
○시간연장형보육시설 운영지원	48,000,000원 =	48,000		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○영세아보육제도운영	239,268,000원 =	239,268		
○보육시설확충	142,750,000원 =	142,750		
○보육시설환경개선	23,000,000원 =	23,000		
○정부지원시설 교재교구비	19,200,000원 =	19,200		
○보육시설 평가인증수수료지원	7,325,000원 =	7,325		
○보육시설장 전문교육	2,232,000원 =	2,232		
○아동급식지원	1,176,719,000원 =	1,176,719		
< 체육청소년과 >		990,294		
○생활체육교실 운영	19,747,000원 =	19,747		
○시도 생활체육 프로그램	7,119,000원 =	7,119		
○생활체육 지도자	31,773,000원 =	31,773		
○생활체육대회 지원	20,000,000원 =	20,000		
○체육대회 참가 및 유치지원	200,000,000원 =	200,000		
○시군 직장운동경기부 육성	80,000,000원 =	80,000		
○지방체육시설 지원(균특)	391,000,000원 =	391,000		
○청소년 문화존 운영지원	9,625,000원 =	9,625		
○청소년 동아리활동 지원	6,750,000원 =	6,750		
○청소년 종합예술제(예선)	7,000,000원 =	7,000		
○비정규학교등 대안교육 지원	5,000,000원 =	5,000		
○청소년 공부방 운영지원(도비)	19,880,000원 =	19,880		
○저소득층 청소년 영어교육지원	8,000,000원 =	8,000		
○시군 청소년동반자 프로그램 운영지원	20,000,000원 =	20,000		
○청소년 쉼터 운영지원	104,400,000원 =	104,400		
○시군청소년 지원센터 운영(상담)	25,000,000원 =	25,000		
○안산시 청소년 문화의 집 건립	31,000,000원 =	31,000		
○장애청소년과 함께하는 문화체험	4,000,000원 =	4,000		
< 환경관리과 >		4,067,760		
○생물다양성관리계약사업	17,500,000원 =	17,500		
○천연가스자동차보급	64,825,000원 =	64,825		
○저공해자동차 보급사업	76,500,000원 =	76,500		
○운행차 저공해화 사업	3,485,035,000원 =	3,485,035		
○중소기업 대기환경 개선사업	224,000,000원 =	224,000		
○시군대기측정망 유지관리비	85,400,000원 =	85,400		
○대기측정기 교체	67,000,000원 =	67,000		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○주유소 유증기 회수시설 설치사업 10,500,000원 =	10,500		
○대기오염측정망구축(도로변대기측정소설치) 37,000,000원 =	37,000		
< 녹지과 >	830,430		
○학교숲 조성 180,000,000원 =	180,000		
○푸른경기 1억그루 나무심기 95,000,000원 =	95,000		
○국공유지 도시숲 조성 52,442,000원 =	52,442		
○산림보호강화사업 23,013,000원 =	23,013		
○숲길조사원 2,129,000원 =	2,129		
○큰나무조림 269,000원 =	269		
○산림서비스경관조림 1,750,000원 =	1,750		
○숲가꾸기 49,948,000원 =	49,948		
○민유림산림경영계획작성 135,000원 =	135		
○산림병해충방제 9,566,000원 =	9,566		
○산불방지대책(경상보조) 34,830,000원 =	34,830		
○산불방지대책(자본보조) 3,990,000원 =	3,990		
○산불방지대책(자체) 4,500,000원 =	4,500		
○보호수관리(자체) 4,800,000원 =	4,800		
○숲체험센터조성(자체) 98,700,000원 =	98,700		
○산업단지 완충녹지 조성사업 269,358,000원 =	269,358		
< 도시과 >	45,000		
○도서종합개발사업 45,000,000원 =	45,000		
< 건설과 >	207,500		
○도로표지판 정비사업 100,000,000원 * 50% =	50,000		
○생태하천복원사업 157,500,000원 =	157,500		
< 재난관리과 >	140,695		
○체험식 실기학습장 105,000,000원 =	105,000		
○민방위 통리장 교육비 1,289,000원 =	1,289		
○중앙교육 입교자 여비 536,000원 =	536		
○민방위날 행사 경비 286,000원 =	286		
○풍수해 보험사업 2,500,000원 =	2,500		
○'08재난취약가구 안전점검 정비사업 3,084,000원 =	3,084		
○민방위경보시설 재난대응태세 구축 28,000,000원 =	28,000		
< 교통행정과 >	4,585,481		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○저상버스도입지원	250,000,000원 =	250,000		
○시내버스재정지원	1,812,658,000원 =	1,812,658		
○시내버스재정지원(이양사무)	1,812,658,000원 =	1,812,658		
○교통안전시범도시조성	500,000,000원 =	500,000		
○청소년할인 손실보전	169,665,000원 =	169,665		
○시외버스정류소 시설개선사업	6,000,000원 =	6,000		
○여객자동차터미널 시설개선사업	34,500,000원 =	34,500		
< 상록수보건소 >		580,474		
○'08년 지역특화 건강행태개선사업	15,000,000원 =	15,000		
○불임부부지원	50,711,000원 =	50,711		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업	34,573,000원 =	34,573		
○선천성대사이상 검사사업	28,175,000원 =	28,175		
○노인건강관리사업	13,000,000원 =	13,000		
○방문건강관리인력 인건비	82,620,000원 =	82,620		
○방문건강관리인력 교육훈련비	1,641,000원 =	1,641		
○방문건강관리 자원봉사자관리비	2,830,000원 =	2,830		
○산산프로그램운영	8,547,000원 =	8,547		
○민간자율방역단 방역지원	3,760,000원 =	3,760		
○전염병예방용 방역약품 구입비 지원	8,000,000원 =	8,000		
○전염병관리실무자과정 교육여비	100,000원 =	100		
○주요전염병 표본감시의료기관 운영비	840,000원 =	840		
○인플루엔자 무료예방접종	47,714,000원 =	47,714		
○보건소예방접종 약품비등	43,980,000원 =	43,980		
○예방접종등록센터운영비(인건비)	4,875,000원 =	4,875		
○재가 암환자관리	2,900,000원 =	2,900		
○암조기검진 지자체보조	54,350,000원 =	54,350		
○암환자 의료비 지원	74,800,000원 =	74,800		
○희귀성난치성질환자 의료비지원사업	100,275,000원 =	100,275		
○한센피부병 검진사업	1,050,000원 =	1,050		
○한센양로자 생계비지원	733,000원 =	733		
< 단원보건소 >		723,411		
○공공보건의료기관 장비보강	7,850,000원 =	7,850		
○'08년 지역특화 건강행태 개선사업	20,880,000원 =	20,880		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○비만클리닉 사업	25,000,000원 =	25,000		
○불임부부지원	42,704,000원 =	42,704		
○미숙아및선천성이상아 의료비지원사업	29,610,000원 =	29,610		
○선천성대사이상 검사사업	23,606,000원 =	23,606		
○노인건강 관리사업 지원	5,000,000원 =	5,000		
○방문건강 관리인력 인건비	77,760,000원 =	77,760		
○방문건강 관리인력 교육훈련비	1,590,000원 =	1,590		
○산산프로그램 운영	7,160,000원 =	7,160		
○정신보건센터운영	135,000,000원 =	135,000		
○민간자율방역단 방역지원	3,760,000원 =	3,760		
○전염병예방용 방역약품 구입비지원	8,000,000원 =	8,000		
○전염병관리 실무자과정 교육여비	100,000원 =	100		
○주요전염병 표본감시 의료기관 운영비	1,020,000원 =	1,020		
○생물테러 이중감시 의료기관 운영비	660,000원 =	660		
○인플루엔자 무료예방접종	47,714,000원 =	47,714		
○보건소예방접종 약품비 등	43,980,000원 =	43,980		
○예방접종등록센터 운영비(인건비)	4,875,000원 =	4,875		
○재가암환자관리	2,900,000원 =	2,900		
○암조기검진 지자체보조	54,350,000원 =	54,350		
○암환자 의료비지원	74,800,000원 =	74,800		
○희귀난치성질환자 의료비지원사업	100,275,000원 =	100,275		
○한센피부병 검진사업	1,050,000원 =	1,050		
○한센양로자 생계비지원	1,467,000원 =	1,467		
○방문건강관리 자원봉사자 관리비	2,300,000원 =	2,300		
< 농업기술센터 >		65,258		
○농업소식 및 정보제공	1,197,000원 =	1,197		
○고품질쌀 생산지원(못자리 상토지원)	3,030,000원 =	3,030		
○토양개량제사업	2,788,000원 =	2,788		
○과학영농시설운영지원	5,000,000원 =	5,000		
○농업전문교육	5,000,000원 =	5,000		
○4H 육성지원	8,500,000원 =	8,500		
○농촌지도자 능력개발	4,385,000원 =	4,385		
○정밀농업 시범운영 지원	7,500,000원 =	7,500		
○원격화상시스템 운영구축(분권)	1,200,000원 =	1,200		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○품목별연구회 육성	2,000,000원 =	2,000		
○농촌생활능률향상	21,275,000원 =	21,275		
○벼보급종 공급가격 차액 지원	3,383,000원 =	3,383		
< 하수과 >		2,293,000		
○안산고도처리시설	2,293,000,000원 =	2,293,000		
< 공단환경지도과 >		618,400		
○악취방지시설 설치(개선)사업	543,400,000원 =	543,400		
○민간환경감시단 운영지원	75,000,000원 =	75,000		
< 외국인복지과 >		86,100		
○거주외국인지원사업(고용사업장 환경개선)	22,000,000원 =	22,000		
○거주외국인지원사업(한국어교육)	5,000,000원 =	5,000		
○거주외국인지원사업(문화체험)	11,000,000원 =	11,000		
○거주외국인지원사업(직능교육)	20,000,000원 =	20,000		
○거주외국인지원사업(상담센터)	5,000,000원 =	5,000		
○다문화 한 이웃 프로그램 운영	23,100,000원 =	23,100		
< 중앙도서관 >		249,000		
○공공도서관등 자료구입지원	249,000,000원 =	249,000		
[교통사업특별회계]		137,750		
< 교통행정과 >		137,750		
○교통사고 잦은곳 개선사업	137,750,000원 =	137,750		
[의료보호기금특별회계]		64,736		
< 사회복지과 >		64,736		
○의료급여관리사 인건비	3,276,000원 =	3,276		
○의료급여사업 행정비지원	4,200,000원 =	4,200		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	56,840,000원 =	56,840		
○의료급여수급자 대불금	420,000원 =	420		

세입예산 사업명세서(일반)



세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	607,152,979	506,639,102	100,513,877
100 지방세수입	267,944,000	232,785,000	35,159,000
110 지방세	267,944,000	232,785,000	35,159,000
111 보통세	218,906,000	189,877,000	29,029,000
111-04 주민세	80,053,000	71,100,000	8,953,000
[일반회계]	80,053,000		
< 세정과 >	80,053,000		
○주민세 80,053,000,000원 =	80,053,000		
111-05 재산세	35,333,000	31,611,000	3,722,000
[일반회계]	35,333,000		
< 세정과 >	35,333,000		
○재산세 35,333,000,000원 =	35,333,000		
111-06 자동차세	33,183,000	26,055,000	7,128,000
[일반회계]	33,183,000		
< 세정과 >	33,183,000		
○자동차세 33,183,000,000원 =	33,183,000		
111-10 담배소비세	39,761,000	36,656,000	3,105,000
[일반회계]	39,761,000		
< 세정과 >	39,761,000		
○담배소비세 39,761,000,000원 =	39,761,000		
111-11 주행세	30,576,000	24,455,000	6,121,000
[일반회계]	30,576,000		
< 세정과 >	30,576,000		
○주행세 30,576,000,000원 =	30,576,000		
112 목적세	38,438,000	35,353,000	3,085,000
112-01 도시계획세	25,495,000	23,111,000	2,384,000
[일반회계]	25,495,000		
< 세정과 >	25,495,000		
○도시계획세 25,495,000,000원 =	25,495,000		
112-03 사업소세	12,943,000	12,242,000	701,000
[일반회계]	12,943,000		
< 세정과 >	12,943,000		
○사업소세 12,943,000,000원 =	12,943,000		
113 지난년도수입	10,600,000	7,555,000	3,045,000

장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 113 지난년도수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
113-01 지난년도수입	10,600,000	7,555,000	3,045,000
[일반회계]	10,600,000		
< 세정과 >	10,600,000		
○지난년도수입 10,600,000,000원 =	10,600,000		
200 세외수입	84,091,077	47,158,934	36,932,143
210 경상적세외수입	33,370,082	28,675,372	4,694,710
211 재산임대수입	1,154,869	1,229,803	△74,934
211-01 국유재산임대료	55,664	35,464	20,200
[일반회계]	55,664		
< 회계과 >	50,500		
○국유재산임대료 250,000원 * 202필지 =	50,500		
< 농어촌진흥과 >	500		
○ 국유재산임대료 100,000원 * 5필지 =	500		
< 건설과 >	4,664		
○국유재산임대료 932,800원 * 5필지 =	4,664		
211-02 공유재산임대료	1,099,205	1,194,339	△95,134
[일반회계]	1,099,205		
< 회계과 >	121,000		
○도유재산임대료 100,000원 * 350필지 =	35,000		
○시유재산임대료	86,000		
ㅇ토지임대료(38필지) 25,000,000원 =	25,000		
ㅇ건물임대료	61,000		
·신협(사무실,매점) 13,000,000원 =	13,000		
·구내이발소 1,500,000원 =	1,500		
·농협시금고 23,500,000원 =	23,500		
·본오1동 상가 18,125,000원 =	18,125		
·효성상가 4,875,000원 =	4,875		
< 지식산업과 >	7,500		
○소프트웨어센터 임대료 7,500,000원 =	7,500		
< 농어촌진흥과 >	1,256		
○ 건조장 부지임대료 1,256,000원 =	1,256		
< 사회복지과 >	1,161		
○대부동동 공설묘지(일부)임대료 85,000원 =	85		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○와동공설공원묘지 납골묘전시장부지 임대료 850,000원 =	850		
○부곡동공설공원묘지 송전탑부지 임대료 226,000원 =	226		
< 체육청소년과 >	58,000		
○체육관옥상 광중계 통신임대료 3개소 12,000,000원 =	12,000		
○올림픽수영장 매점,수영복코너 임대료 2개소 30,000,000원 =	30,000		
○원시운동장 점포임대료 8개소 16,000,000원 =	16,000		
< 녹지과 >	78,444		
○백상각 임대료 40,033,330 * 1개소 =	40,033		
○도유림 사용료 100원 * 19,116 =	1,911		
○노적봉폭포 임대료 33,000,000 * 1개소 =	33,000		
○중앙매점임대료 3,500,000 * 1개소 =	3,500		
< 건설과 >	1,000		
○ 시유재산사용료 200,000원 * 5필지 =	1,000		
< 청소사업소 >	11,960		
○재활용품 전시판매장 임대료(건물) 112,472,200원 * 25/1,000 =	2,811		
○재활용품 전시판매장 임대료(토지) 1,130,000원 * 323.89 * 25/1,000 =	9,149		
< 중앙도서관 >	94,200		
○중앙도서관외 3개소 매점임대료 94,200,000원 =	94,200		
< 차량등록사업소 >	13,870		
○농협 및 라미산업 건물 임대료 13,870,960원 =	13,870		
< 농수산물도매시장관리사무소 >	411,000		
○농수산물도매시장 편익시설 임대료 8,220,000,000원 * 50/1,000 =	411,000		
< 여성회관 >	22,520		
○근청임대아파트임대료 5,700원 * 300명 * 12월 =	20,520		
○근청임대아파트 부대시설임대료 1,000,000원 * 2개소 =	2,000		
< 공원관리사업소 >	230,000		
○화랑유원지 임대료 15,000,000원 * 12월 =	180,000		
○호수공원 매점임대료 50,000,000원 =	50,000		
< 안산와~스타디움관리사업소 >	40,100		
○매점임대료 40,100,000원 * 1회 =	40,100		
< 상록자치행정과 >	5,421		
○농협출장소 임대료 5,421,000원 * 1개소 =	5,421		
< 단원자치행정과 >	1,773		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○농협출장소 건물 임대료 1,773,000원 * 1개소 =	1,773		
212 사용료수입	5,227,958	3,754,500	1,473,458
212-01 도로사용료	1,586,000	1,448,140	137,860
[일반회계]	1,586,000		
< 기업진흥과 >	338,200		
○도로점용료 445,000원 * 760건 =	338,200		
< 상록건설교통과 >	557,700		
○도로점용료 390,000원 * 1,430건 =	557,700		
< 단원건설교통과 >	690,100		
○도로점용료 670,000원 * 1,030건 =	690,100		
212-05 시장사용료	802,451	727,300	75,151
[일반회계]	802,451		
< 지역경제과 >	385,000		
○시민시장 점용료 96,000,000원 * 4회 =	384,000		
○시민시장 가스정압기 부지사용료 1,000,000원 =	1,000		
< 농수산물도매시장관리사무소 >	417,451		
○시장사용료(상장예외) 2,312,232,000원*3개법인*5/1,000*12월 =	416,201		
○시장사용료 25,000,000원 * 50/1,000 =	1,250		
212-07 입장료수입	211,200	210,000	1,200
[일반회계]	211,200		
< 문화관광과 >	6,000		
○성호기념관 관람수입 500,000원 * 12월 =	6,000		
< 농어촌진흥과 >	55,200		
○ 누에섬등대전망대 관람료수입 600,000원 * 12월 =	7,200		
○ 어촌민속전시관 관람료수입 4,000,000원 * 12월 =	48,000		
< 녹지과 >	150,000		
○눈썰매장 입장료 수입 150,000,000원 =	150,000		
212-08 기타사용료	2,628,307	1,369,060	1,259,247
[일반회계]	2,628,307		
< 농어촌진흥과 >	154,000		
○ 농업기반시설목적외사용료 4,000,000원 =	4,000		
○ 공유수면사용료 15,000,000원 * 10건 =	150,000		
< 체육청소년과 >	1,545,600		

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○올림픽기념관 시설 사용료 1,170,000,000원 =	1,170,000		
○체육시설 사용료(9개소) 375,600,000원 =	375,600		
< 녹지과 >	92,194		
○공원점용료 225,000원 * 16개소 =	3,600		
○완충녹지 점용료 754,300원 * 22개소 =	16,594		
○와동배드민턴 및 인조잔디구장 사용료 6,000,000 * 12개월 =	72,000		
< 건설과 >	568,413		
○공동구관리비 568,413,000원 * 1식 =	568,413		
< 재난관리과 >	20,000		
○민방위교육장 강당사용료 200,000원 * 100건 =	20,000		
< 기업진흥과 >	7,800		
○근로자 시민문화센터 대관사용료 50,000원 * 13회 * 12월 =	7,800		
< 중앙도서관 >	21,600		
○방송통신대 공공요금 부담금 500,000원 * 12월 =	6,000		
○매점(자판기) 공공요금 부담금 800,000원 * 12월 =	9,600		
○복사기(프린터기)임대료 500,000원 * 12월 =	6,000		
< 여성회관 >	175,400		
○대강당사용료 120,000원 * 60회 =	7,200		
○정규교육수강료 50,000원 * 960명 * 2회 =	96,000		
○야간교육수강료 50,000원 * 280명 * 2회 =	28,000		
○단기교육수강료 30,000원 * 120명 * 2회 =	7,200		
○유아수탁료 15,000원 * 40명 * 10월 =	6,000		
○여성정보하우스교육수강료 50,000원 * 310명 * 2회 =	31,000		
< 공원관리사업소 >	18,000		
○호수공원 체육시설 사용료 3,000,000원 * 6회 =	18,000		
< 안산와~스타디움관리사업소 >	25,300		
○주경기장 사용료	15,300		
ㅇ평일 660,000원 * 5회 =	3,300		
ㅇ공휴일 2,000,000원 * 6회 =	12,000		
○보조경기장 사용료	10,000		
ㅇ평일 200,000원 * 20회 =	4,000		
ㅇ공휴일 300,000원 * 20회 =	6,000		
213 수수료수입	13,520,733	11,933,849	1,586,884

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
213-01 증지수입		2,977,844	2,812,706	165,138
[일반회계]		2,977,844		
< 자치행정과 >		38,033		
○인증기수입	38,033,000원 =	38,033		
< 세정과 >		382,380		
○증지판매수입	374,880,000원 =	374,880		
○인증기 수입	7,500,000원 =	7,500		
< 기업진흥과 >		38,154		
○인증기수입	3,010,000원 * 12월 =	36,120		
○무인민원발급기	169,500원 * 12월 =	2,034		
< 차량등록사업소 >		696,000		
○인증기수입	58,000,000원 * 12월 =	696,000		
< 상록민원봉사과 >		127,224		
○인증기수입	28,306,000원 * 4분기 =	113,224		
○무인민원발급기 수입	14,000,000원 =	14,000		
< 상록세무과 >		8,040		
○인증기수입	670,000원 * 12월 =	8,040		
< 일동 >		39,600		
○인증기수입	3,300,000원 * 12월 =	39,600		
< 이동 >		48,000		
○인증기수입	4,000,000원 * 12월 =	48,000		
< 사1동 >		78,000		
○인증기수입	6,500,000원 * 12월 =	78,000		
< 사2동 >		60,000		
○인증기수입	5,000,000원 * 12월 =	60,000		
< 사3동 >		30,000		
○인증기수입	2,500,000원 * 12월 =	30,000		
< 본오1동 >		72,000		
○인증기수입	6,000,000원 * 12월 =	72,000		
< 본오2동 >		66,000		
○인증기수입	5,500,000원 * 12월 =	66,000		
< 본오3동 >		65,520		
○인증기수입	5,460,000원 * 12월 =	65,520		
< 부곡동 >		90,000		

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 인증기수입(납골사용료 포함) 7,500,000원 * 12월 =	90,000		
< 월피동 >	83,088		
○인증기수입 6,924,000원 * 12월 =	83,088		
< 성포동 >	62,427		
○인증기수입 5,202,250원 * 12월 =	62,427		
< 반월동 >	42,294		
○인증기수입 3,524,500원 * 12월 =	42,294		
< 안산동 >	24,600		
○인증기수입 2,050,000원 * 12월 =	24,600		
< 단원민원봉사과 >	196,800		
○인증기수입 13,000,000원 * 12월 =	156,000		
○FAX민원수입 1,600,000원 * 12월 =	19,200		
○무인민원발급기수입 1,800,000원 * 12월 =	21,600		
< 와동 >	81,600		
○인증기 수입 6,800,000원 * 12월 =	81,600		
< 고잔1동 >	62,400		
○인증기수입 5,200,000원 * 12월 =	62,400		
< 고잔2동 >	58,200		
○인증기수입 4,850,000원 * 12월 =	58,200		
< 호수동 >	138,000		
○인증기수입 11,500,000원 * 12월 =	138,000		
< 원곡본동 >	50,904		
○인증기수입 4,242,000원 * 12월 =	50,904		
< 원곡1동 >	36,000		
○인증기수입 3,000,000원 * 12월 =	36,000		
< 원곡2동 >	28,800		
○인증기수입 2,400,000원 * 12월 =	28,800		
< 초지동 >	81,840		
○인증기수입 310,000원 * 22일 * 12월 =	81,840		
< 선부1동 >	37,140		
○인증기수입 3,095,000원 * 12월 =	37,140		
< 선부2동 >	61,200		
○인증기수입 5,100,000원 * 12월 =	61,200		
< 선부3동 >	63,600		

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○인증기수입 5,300,000원 * 12월 =	63,600		
< 대부동 >	30,000		
○인증기수입 2,500,000원 * 12월 =	30,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,800,000	6,480,000	1,320,000
[일반회계]	7,800,000		
< 청소사업소 >	7,800,000		
○쓰레기봉투 판매수입 650,000,000원 * 12월 =	7,800,000		
213-03 재활용품수거판매수입	600,000	504,000	96,000
[일반회계]	600,000		
< 청소사업소 >	600,000		
○재활용품 판매수입 50,000,000원 * 12월 =	600,000		
213-04 기타수수료	2,142,889	2,137,143	5,746
[일반회계]	2,142,889		
< 자치행정과 >	33,476		
○기타수수료(G4C전자민원수수료) 33,476,000원 =	33,476		
< 환경관리과 >	180,000		
○분뇨위생처리 수수료 1,000원 * 180,000㎥ =	180,000		
< 상록수보건소 >	117,752		
○제증명발급수수료 10,000원 * 3,500명 =	35,000		
○예방접종비	9,420		
ㅇ장티푸스 4,300원 * 200명 =	860		
ㅇB형간염 4,280원 * 2,000명 =	8,560		
○각종 검사수수료 1,500원 * 10,000명 =	15,000		
○진료비공단부담금 3,803,000원 * 12월 =	45,636		
○진료수입(일반,치과,한방) 1,058,000원 * 12월 =	12,696		
< 단원보건소 >	283,293		
○단원보건소	245,900		
ㅇ진료수입(일반,치과,한방) 1,000원 * 1,500건 * 12월 =	18,000		
ㅇ예방접종비 3,500원 * 6,800명 =	23,800		
ㅇ제증명 발급수수료 3,500원 * 18,000명 =	63,000		
ㅇ각종 검사수수료 7,000원 * 7,300명 =	51,100		
ㅇ진료비 공단부담금 7,500,000원 * 12월 =	90,000		
○단원보건소 대부보건지소	36,000		

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○진료수입(일반,치과,한방) 1,000원 * 500건 * 12월 =	6,000		
○진료비 공단부담금 2,500,000원 * 12월 =	30,000		
○단원보건소 원곡보건지소	1,393		
○진료수입 5,650원 * 12월 =	67		
○진료비 공단부담금 110,506원 * 12월 =	1,326		
< 청소사업소 >	1,528,368		
○공동주택음식물쓰레기수거수수료(132㎡미만) 900원 * 225,400세대 * 4회 =	811,440		
○공동주택음식물쓰레기수거수수료(132㎡이상) 1,160원 * 25,200세대 * 4회 =	116,928		
○대형폐기물 처리비용 납부수입 50,000,000원 * 12월 =	600,000		
214 사업수입	1,373,999	1,149,777	224,222
214-09 기타사업수입	1,373,999	1,149,777	224,222
[일반회계]	1,373,999		
< 회계과 >	144,000		
○시청사 부설주차장 이용요금 15,000원 * 800명 * 12월 =	144,000		
< 청소사업소 >	1,229,999		
○안산시자원회수시설 여열판매수입 3,626,800원 * 335일 =	1,214,978		
○안산시자원회수시설 산화철판매수입 40원 * 1,121kg * 335일 =	15,021		
215 징수교부금수입	6,842,523	5,507,443	1,335,080
215-01 징수교부금수입	6,842,523	5,507,443	1,335,080
[일반회계]	6,842,523		
< 세정과 >	6,237,990		
○취득세 88,045,000,000원 * 3/100 =	2,641,350		
○등록세 93,469,000,000원 * 3/100 =	2,804,070		
○면허세 1,513,000,000원 * 3/100 =	45,390		
○레저세 7,922,000,000원 * 3/100 =	237,660		
○공동시설세 10,874,000,000원 * 3/100 =	326,220		
○지역개발세 10,000,000원 * 3/100 =	300		
○과년도수입 6,100,000,000원 * 3/100 =	183,000		
< 농어촌진흥과 >	11,200		
○ 농지조성비징수교부금 =	11,200		
< 환경관리과 >	574,733		
○환경개선부담금 징수교부금 6,377,040,000원 * 9/100 =	573,933		

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○대기수질배출부과금 징수교부금 8,000,000원 * 10/100 =	800		
< 건설과 >	18,000		
○하천점사용료 징수교부금 36,000,000원 * 50% =	18,000		
< 상록수보건소 >	300		
○항결핵제 보급수수료 1,000,000원 * 30/100 =	300		
< 단원보건소 >	300		
○단원보건소	300		
○항결핵제보급수수료 1,000,000원 * 30/100 =	300		
216 이자수입	5,250,000	5,100,000	150,000
216-01 공공예금이자수입	5,200,000	5,000,000	200,000
[일반회계]	5,200,000		
< 세정과 >	5,200,000		
○자금운용이자수입 5,200,000,000원 =	5,200,000		
216-03 기타이자수입	50,000	100,000	△50,000
[일반회계]	50,000		
< 세정과 >	50,000		
○공공(보통)예금이자수입 50,000,000원 =	50,000		
220 임시적세외수입	50,720,995	18,483,562	32,237,433
221 재산매각수입	200,000	0	200,000
221-03 공유재산매각수입금	200,000	0	200,000
[일반회계]	200,000		
< 회계과 >	200,000		
○보존부적합토지매각등 200,000,000원 =	200,000		
222 순세계잉여금	15,000,000	8,000,000	7,000,000
222-01 순세계잉여금	15,000,000	8,000,000	7,000,000
[일반회계]	15,000,000		
< 세정과 >	15,000,000		
○순세계잉여금 15,000,000,000원 =	15,000,000		
224 전입금	6,260,528	2,507,220	3,753,308
224-01 공기업특별회계전입금	5,003,623	1,950,915	3,052,708
[일반회계]	5,003,623		
< 기획예산과 >	228,623		
○계량기검침 및 고지서전달 위탁비(시설관리공단) 228,623,000원 =	228,623		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 전입금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 미래도시개발사업단 >	4,775,000		
○공기업특별회계전입금(상하수도청사건립공사) 4,775,000,000원 =	4,775,000		
224-03 기타회계전입금	1,256,905	556,305	700,600
[일반회계]	1,256,905		
< 도시과 >	1,256,905		
○기반시설특별회계전입금 1,256,905,000원 =	1,256,905		
227 부담금	23,323,688	1,798,400	21,525,288
227-02 일반부담금	23,323,688	1,798,400	21,525,288
[일반회계]	23,323,688		
< 지역경제과 >	573,400		
○육도자가발전소 한전부담금 573,400,000원 =	573,400		
< 도시과 >	150,000		
○개발부담금 10,000,000원 * 15건 =	150,000		
< 건설과 >	22,500,000		
○동서연결도로개설공사 22,500,000,000원 =	22,500,000		
< 단원건설교통과 >	100,288		
○ 안산시신도시2단계사업단지 관리부담금 50,144,000원 * 2회 =	100,288		
228 잡수입	3,629,557	4,072,942	△443,385
228-01 불용품매각대	10,360	10,000	360
[일반회계]	10,360		
< 청소사업소 >	10,000		
○청소차량 매각대금 10,000,000원 =	10,000		
< 본오3동 >	60		
○불용품매각대금 30,000원 * 2회 =	60		
< 안산동 >	300		
○불용품 매각대금 300,000원 * 1종 =	300		
228-02 변상금	2,570	1,000	1,570
[일반회계]	2,570		
< 농어촌진흥과 >	500		
○ 국유재산무단점유변상금 100,000원 * 5건 =	500		
< 건설과 >	500		
○국유재산 무단점유 변상금 100,000원 * 5건 =	500		
< 단원건설교통과 >	1,570		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 도로무단사용에대한 변상금 157,000원 * 10건 =	1,570		
228-03 위약금	6,060	5,760	300
[일반회계]	6,060		
< 회계과 >	5,760		
○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		
< 기업진흥과 >	300		
○위약금(물품지체상금) 150,000원 * 2회 =	300		
228-04 과태료및범칙금수입	3,172,182	3,309,444	△137,262
[일반회계]	3,172,182		
< 지역경제과 >	16,000		
○액화석유가스관련 위반 2,000,000원 * 2건 =	4,000		
○고압가스관련 위반 2,000,000원 * 2건 =	4,000		
○석유사업관련 위반 3,000,000원 * 2건 =	6,000		
○전기공사업법 위반 500,000원 * 2건 =	1,000		
○계량기관련 위반 500,000원 * 2건 =	1,000		
< 농어촌진흥과 >	7,000		
○ 축산법위반과태료 100,000원 * 10건 =	1,000		
○ 수산물원산지미표시과태료 50,000원 * 20건 =	1,000		
○ 수산업법,어선법 등위반과태료 200,000원 * 25건 =	5,000		
< 사회복지과 >	15,000		
○식품위생법 위반 과태료 500,000원 * 30명 =	15,000		
< 체육청소년과 >	20,000		
○청소년 보호법 위반 과징금 1,000,000원 * 20건 =	20,000		
< 환경관리과 >	40,000		
○환경관련법 위반업소 과태료 500,000원 * 10건 =	5,000		
○특정경유차배출가스 정밀검사 불이행과태료 100,000원 * 350건 =	35,000		
< 도시과 >	153,000		
○불법이행강제금 150,000,000원 =	150,000		
○외국인토지법 위반과태료 1,000,000원 * 3건 =	3,000		
< 건설과 >	5,000		
○전문건설업관련 위반과태료 500,000원 * 10건 =	5,000		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통행정과 >	111,000		
○여객자동차운수사업법위반과태료(과징금) 5,000,000원 * 12월 =	60,000		
○자동차관리법 위반과태료(과징금) 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
○자동차관리법 위반 범칙금 1,500,000 * 2건 =	3,000		
○화물자동차운수사업법위반 과태료*과징금) 3,000,000원 * 12월 =	36,000		
< 상록수보건소 >	3,100		
○의료법 위반 과태료 300,000원 * 5회 =	1,500		
○약사법 위반 과징금 800,000원 * 2회 =	1,600		
< 단원보건소 >	6,200		
○단원보건소	6,200		
ㅇ의료법 위반과태료 300,000원 * 10회 =	3,000		
ㅇ약사법 위반과징금 800,000원 * 4회 =	3,200		
< 기업진흥과 >	60,000		
○불법건축물 이행강제금 550,000원 * 100건 =	55,000		
○산집법 위반과태료 1,000,000원 * 5건 =	5,000		
< 공단환경지도과 >	50,000		
○악취방지법 위반과태료 500,000원 * 40건 =	20,000		
○폐기물관리법 위반과태료 2,000,000원 * 15건 =	30,000		
< 청소사업소 >	67,500		
○폐기물관리법위반과태료 100,000원 * 650건 =	65,000		
○1회용품 위반과태료 50,000원 * 50개소 =	2,500		
< 차량등록사업소 >	1,050,088		
○자동차등록위반과태료 25,880,000원 * 12월 =	310,560		
○책임보험 미가입자 과태료 38,534,000원 * 12월 =	462,408		
○자동차 정기검사지연 과태료 18,944,000원 * 12월 =	227,328		
○건설기계관리법위반 과태료 964,410원 * 12월 =	11,572		
○이륜자동차 과태료 185,000원 * 12월 =	2,220		
○자동차손해보상보장법 위반 범칙금 3,000,000원 * 12월 =	36,000		
< 농수산물도매시장관리사무소 >	6,000		
○비상장 농수산물 반입과태료 500,000원 * 12월 =	6,000		
< 상록민원봉사과 >	76,550		
○호적법 위반 과태료 10,000원 * 500건 =	5,000		
○부동산등기특별조치법 위반 과태료 100,000원 * 3건 =	300		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○부동산실명법 위반 과태료 5,000,000원 * 2건 =	10,000		
○국토이용계획관리법위반 이행강제금 5,000,000원 * 10건 =	50,000		
○공인중개사업무및부동산거래신고에 관한법률위반과태료 2,200,000원 * 5건 =	11,000		
○토지이동신청의무 해태에 따른 과태료 50,000원 * 5건 =	250		
< 상록주민생활지원과 >	23,000		
○게임산업진흥에관한법률 및 음악산업진흥에관한법률 과징금 500,000원 * 40건 =	20,000		
○장애인,노인,임산부등의 편의증진보장에 관한 법률(주차장) 위반 과태료 100,000원 * 30건 =	3,000		
< 상록산업위생과 >	112,500		
○축산가공처리법 위반과태료 300,000원 * 5건 =	1,500		
○대기환경보전법 위반과태료 300,000원 * 300건 =	90,000		
○소음진동규제법 위반과태료 500,000원 * 6건 =	3,000		
○식품위생법 위반과태료 300,000원 * 30건 =	9,000		
○공중위생법 과태료 500,000원 * 2건 =	1,000		
○공중위생법 과징금 2,000,000원 * 4건 =	8,000		
< 상록도시관리과 >	450,000		
○불법광고물 과태료 500,000원 * 60건 =	30,000		
○불법건축물 이행강제금 400,000원 * 1,000건 =	400,000		
○불법광고물 이행강제금 1,000,000원 * 20건 =	20,000		
< 상록건설교통과 >	117,000		
○무단방치차량범칙금 9,450,000원 * 12월 =	113,400		
○민방위기본법과태료 100,000원 * 6건 =	600		
○도로무단점용과태료 300,000원 * 10건 =	3,000		
< 일동 >	9,720		
○주민등록법위반 과태료 800,000원 * 12월 =	9,600		
○호적법위반 과태료 10,000원 * 12월 =	120		
< 이동 >	12,240		
○호적법위반 과태료 20,000원 * 12월 =	240		
○주민등록법위반 과태료 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
< 사1동 >	18,720		
○호적법위반과태료 60,000원 * 12월 =	720		
○주민등록법위반과태료 1,500,000원 * 12월 =	18,000		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 사2동 >	7,800		
○호적법위반 과태료 50,000원 * 12월 =	600		
○주민등록법위반 과태료 600,000원 * 12월 =	7,200		
< 사3동 >	3,600		
○주민등록법위반 과태료 250,000원 * 12월 =	3,000		
○호적법위반 과태료 50,000원 * 12월 =	600		
< 본오1동 >	20,160		
○호적법위반 과태료 30,000원 * 12월 =	360		
○주민등록법위반 과태료 1,650,000원 * 12월 =	19,800		
< 본오2동 >	10,320		
○호적법위반 과태료 30,000원 * 12월 =	360		
○주민등록법위반 과태료 830,000원 * 12월 =	9,960		
< 본오3동 >	8,256		
○주민등록법 위반 과태료 655,000원 * 12월 =	7,860		
○호적법위반 과태료 33,000원 * 12월 =	396		
< 부곡동 >	12,000		
○ 주민등록법위반 과태료 900,000원 * 12월 =	10,800		
○ 호적법위반 과태료 100,000원 * 12월 =	1,200		
< 월피동 >	15,180		
○호적법위반 과태료 65,000원 * 12월 =	780		
○주민등록법위반 과태료 1,200,000원 * 12월 =	14,400		
< 성포동 >	4,113		
○주민등록법위반 과태료 223,000원 * 12월 =	2,676		
○호적법위반 과태료 119,750원 * 12월 =	1,437		
< 반월동 >	4,005		
○호적법위반 과태료 15,000원 * 12월 =	180		
○주민등록법위반 과태료 318,750원 * 12월 =	3,825		
< 안산동 >	3,170		
○호적법위반 과태료 10,000원 * 5월 =	50		
○주민등록법위반 과태료 260,000원 * 12월 =	3,120		
< 단원민원봉사과 >	93,000		
○국토의계획및이용에관한법률 위반 이행강제금 2,000,000원 * 40건 =	80,000		
○부동산등기특별조치법 위반 과태료 50,000원 * 50건 =	2,500		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법률 위반 과태료 200,000원 * 30건 =	6,000		
○호적법 위반 과태료 30,000원 * 150건 =	4,500		
< 단원주민생활지원과 >	33,000		
○게임산업진흥에관한법률및 음악산업진흥에 관한법률과징금 500,000원 * 60건 =	30,000		
○장애인.노인.임산부등의 편의보장에 관한법률위반과태료 100,000원 * 30건 =	3,000		
< 단원산업위생과 >	102,000		
○운행차배출가스 위반과태료 100,000원 * 3건 =	300		
○배출가스정밀검사 과태료 50,000원 * 1,800건 =	90,000		
○비산먼지발생사업신고미이행과태료 600,000원 * 3건 =	1,800		
○소음.진동규제법(배출시설)위반과태료 300,000원 * 3건 =	900		
○공중위생법 위반과태료 200,000원 * 10건 =	2,000		
○식품위생법 위반과태료 300,000원 * 20건 =	6,000		
○축산관련법령 위반과태료 200,000원 * 5건 =	1,000		
< 단원도시관리과 >	265,000		
○불법광고물 과태료 500,000원 * 60건 =	30,000		
○불법건축물 이행강제금 450,000원 * 500건 =	225,000		
○불법광고물 이행강제금 1,000,000원 * 10건 =	10,000		
< 단원건설교통과 >	50,800		
○ 도로법위반 과태료(도로불법행위) 300,000원 * 30건 =	9,000		
○ 민방위기본법위반 과태료 100,000원 * 10건 =	1,000		
○ 무단방치차량범칙금 3,400,000원 * 12월 =	40,800		
< 와동 >	22,560		
○주민등록법위반 과태료 1,800,000원 * 12월 =	21,600		
○호적법위반 과태료 80,000원 * 12월 =	960		
< 고잔1동 >	4,440		
○주민등록법위반 과태료 350,000원 * 12월 =	4,200		
○호적법위반 과태료 20,000원 * 12월 =	240		
< 고잔2동 >	6,120		
○호적법위반 과태료 10,000원 * 12월 =	120		
○주민등록법위반 과태료 500,000원 * 12월 =	6,000		
< 호수동 >	5,400		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○주민등록법위반 과태료 400,000원 * 12월 =	4,800		
○호적법위반 과태료 50,000원 * 12월 =	600		
< 원곡본동 >	16,224		
○호적법위반 과태료 20,000원 * 12월 =	240		
○주민등록법위반 과태료 1,332,000원 * 12월 =	15,984		
< 원곡1동 >	4,800		
○주민등록법위반 과태료 350,000원 * 12월 =	4,200		
○호적법위반 과태료 50,000원 * 12월 =	600		
< 원곡2동 >	2,580		
○호적법위반 과태료 15,000원 * 12월 =	180		
○주민등록법위반 과태료 200,000원 * 12월 =	2,400		
< 초지동 >	8,016		
○주민등록법위반 과태료 625,000원 * 12월 =	7,500		
○호적법위반 과태료 43,000원 * 12월 =	516		
< 선부1동 >	2,760		
○호적법위반 과태료 50,000원 * 12월 =	600		
○주민등록법위반 과태료 180,000원 * 12월 =	2,160		
< 선부2동 >	23,400		
○주민등록법위반 과태료 1,900,000원 * 12월 =	22,800		
○호적법위반 과태료 50,000원 * 12월 =	600		
< 선부3동 >	11,520		
○주민등록위반 과태료 900,000원 * 12월 =	10,800		
○호적법위반 과태료 60,000원 * 12월 =	720		
< 대부동 >	2,340		
○호적법위반 과태료 20,000원 * 12월 =	240		
○주민등록법위반 과태료 175,000원 * 12월 =	2,100		
228-09 기타잡수입	438,385	746,738	△308,353
[일반회계]	438,385		
< 회계과 >	9,960		
○시금고외 3개소 전기사용료 830,000원 * 12월 =	9,960		
< 세정과 >	38,000		
○기업체휴카드기금수입 38,000,000원 =	38,000		
< 지역경제과 >	6,600		
○육도태양광발전소 전기사용료 550,000원 * 12월 =	6,600		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화관광과 >	90,832		
○시립예술단공연및출연료수입 90,000,000원 =	90,000		
○성호기념관 도록 판매금 10,000원 * 2권 * 12월 =	240		
○성호이익평전 판매금 8,000원 * 2권 * 12월 =	192		
○교육프로그램 수강료 10,000원 * 40명 * 1회 =	400		
< 농어촌진흥과 >	1,250		
○ 수산자원조성금 수입 5,000원 * 5톤 * 50척 =	1,250		
< 체육청소년과 >	3,600		
○5주구운동장상가 전기.상하수도요금 3,600,000원 =	3,600		
< 녹지과 >	5,748		
○노적봉폭포 공공요금 479,000원 * 12개월 =	5,748		
< 건축과 >	31,000		
○현수막게시대 위탁관리 대행비 7,750,000원 * 4분기 =	31,000		
< 단원보건소 >	1,680		
○단원보건소	1,680		
ㅇ안산1대학 간호학생 실습비 680,000원 * 2회 =	1,360		
ㅇ지역사회 치위생학생 실습비 160,000원 * 2회 =	320		
< 청소사업소 >	20,400		
○음식물쓰레기 부산물(퇴비) 판매수입 10,000원 * 170톤 * 12월 =	20,400		
< 차량등록사업소 >	2,040		
○자동판매기 전기사용료 40,000원 * 12월 =	480		
○회수된번호판 매각대금 130,000원 * 12월 =	1,560		
< 농수산물도매시장관리사무소 >	89,600		
○상.하수도요금 1,100원 * 5,500㎥ *12월 =	72,600		
○도시가스요금 500,000원 * 12월 =	6,000		
○지하수요금 83,340원 * 12월 =	1,000		
○화재보험료 10,000,000원 * 1회 =	10,000		
< 공원관리사업소 >	12,240		
○화랑유원지 공공요금 1,020,000원 * 12월 =	12,240		
< 안산와~스타디움관리사업소 >	24,000		
○매점외 2개소 등(관리비) 2,000,000원 * 12월 =	24,000		
< 상록자치행정과 >	2,735		
○음료수 자동판매기 전기요금 91,280원 * 12월 =	1,095		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○시설물 임차(농협)에따른 공공요금 410,000원 * 4분기 =	1,640		
< 일동 >	6,000		
○시민정보화교육 10,000원 * 50명 * 12월 =	6,000		
< 이동 >	3,600		
○시민정보화교육 10,000원 * 30명 * 12월 =	3,600		
< 사1동 >	5,760		
○시민정보화교육 10,000원 * 48명 * 12명 =	5,760		
< 본오1동 >	3,600		
○시민정보화교육 10,000원 * 30명 * 12월 =	3,600		
< 본오2동 >	5,400		
○시민정보화교육 10,000원 * 45명 * 12월 =	5,400		
< 본오3동 >	7,440		
○시민정보화교육 10,000원 * 62명 * 12월 =	7,440		
< 부곡동 >	12,000		
○ 시민정보화교육 10,000원 * 50명 * 12월 =	6,000		
○ 납골쓰레기처리비용 500,000원 * 12월 =	6,000		
< 월피동 >	180		
○기타 잡수입(자판기임대료 등) 180,000원 =	180		
< 반월동 >	2,880		
○시민정보화교육 10,000원 * 24명 * 12월 =	2,880		
< 안산동 >	2,400		
○시민정보화교육 200,000원 * 12월 =	2,400		
< 와동 >	6,000		
○시민인터넷교육 수강료 500,000원 * 12월 =	6,000		
< 고잔1동 >	7,200		
○시민정보화교육 10,000원 * 60명 * 12월 =	7,200		
< 호수동 >	7,200		
○시민정보화교육 10,000원 * 60명 * 12월 =	7,200		
< 원곡1동 >	6,600		
○시민정보화교육 10,000원 * 55명 * 12월 =	6,600		
< 원곡2동 >	1,200		
○시민정보화교육 10,000원 * 10명 * 12월 =	1,200		
< 초지동 >	6,240		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○시민정보화교육 10,000원 * 13명 * 4회 * 12월 =	6,240		
< 선부1동 >	5,400		
○시민정보화교육 450,000원 * 12월 =	5,400		
< 선부2동 >	3,000		
○시민정보화교육 10,000원 * 25명 * 12월 =	3,000		
< 선부3동 >	5,400		
○시민정보화교육 10,000원 * 45명 * 12월 =	5,400		
< 대부동 >	1,200		
○시민정보화교육 10,000원 * 10명 * 12월 =	1,200		
229 지난년도수입	2,307,222	2,105,000	202,222
229-01 지난년도수입	2,307,222	2,105,000	202,222
[일반회계]	2,307,222		
< 세정과 >	1,284,915		
○지난년도수입 1,284,915,000원 =	1,284,915		
< 상록세무과 >	456,188		
○지난년도수입 456,188,000원 =	456,188		
< 단원세무과 >	566,119		
○지난년도수입 566,119,000원 =	566,119		
300 지방교부세	2,500,000	1,783,076	716,924
310 지방교부세	2,500,000	1,783,076	716,924
311 지방교부세	2,500,000	1,783,076	716,924
311-01 지방교부세	2,500,000	1,783,076	716,924
[일반회계]	2,500,000		
< 기획예산과 >	2,500,000		
○지방교부세 2,500,000,000원 =	2,500,000		
400 조정교부금및재정보전금	80,359,661	79,856,915	502,746
420 재정보전금	80,359,661	79,856,915	502,746
421 재정보전금	80,359,661	79,856,915	502,746
421-01 재정보전금	80,359,661	79,856,915	502,746
[일반회계]	80,359,661		
< 기획예산과 >	80,359,661		
○재정보전금 80,359,661,000원 =	80,359,661		
500 보조금	172,258,241	145,055,177	27,203,064
510 국고보조금등	119,213,267	95,518,166	23,695,101

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
511 국고보조금등	119,213,267	95,518,166	23,695,101
511-01 국고보조금	114,047,250	91,044,056	23,003,194
[일반회계]	114,047,250		
< 자치행정과 >	250,000		
○여권민원실 인건비 및 운영비 250,000,000원 =	250,000		
< 정보통신과 >	83,762		
○시군구 정보화 공통기반시스템 구축 77,162,000원 =	77,162		
○정보화마을 프로그램관리자 육성지원사업 6,600,000원 =	6,600		
< 농어촌진흥과 >	1,180,483		
○여성농업인일손돕기지원 9,300,000원 =	9,300		
○농업인영유아양육비지원 16,590,000원 =	16,590		
○양곡관리경상보조금 2,800,000원 =	2,800		
○소득보전직불 641,292,000원 =	641,292		
○친환경농업직접지불 8,691,000원 =	8,691		
○유기질비료 205,100,000원 =	205,100		
○뉴캣슬병근절사업 43,000원 =	43		
○가축전염병예방접종시술비 667,000원 =	667		
○어업자원자율관리육성사업 100,000,000원 =	100,000		
○어촌체험마을 사무장 채용지원 6,000,000원 =	6,000		
○연근해어업 구조조정 150,000,000원 =	150,000		
○해양폐기물정화사업 30,000,000원 =	30,000		
○도서주민여객운임 및 유류비지원 10,000,000원 =	10,000		
< 주민생활지원과 >	1,741,192		
○자원봉사자 보험료 지원 14,744,000원 =	14,744		
○자원봉사 코디네이터 지원 14,948,000원 =	14,948		
○보편형 아동투자 바우처 987,000,000원 =	987,000		
○지역맞춤형 바우처 724,500,000원 =	724,500		
< 사회복지과 >	43,178,303		
○지역실업자직업훈련(고용촉진훈련) 49,765,000원 =	49,765		
○자활근로사업 1,481,040,000원 =	1,481,040		
○기초생활보장 생계급여(일반) 27,228,000,000원 =	27,228,000		
○기초생활보장 주거급여 7,180,000,000원 =	7,180,000		
○기초생활보장해산, 장제급여 142,000,000원 =	142,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○차상위계층양곡할인지원	71,000,000원 =	71,000		
○장애수당	2,600,000,000원 =	2,600,000		
○중증장애인활동 보조사업 지원사업	850,291,000원 =	850,291		
○여성장애인 사회참여확대지원	7,000,000원 =	7,000		
○장애인복지일자리지원	15,350,000원 =	15,350		
○장애인 주민자치센터 도우미지원	61,560,000원 =	61,560		
○국민기초생활보장급여(장애인시설)	171,112,000원 =	171,112		
○장애아동부양수당	410,000,000원 =	410,000		
○자활소득공제	224,909,000원 =	224,909		
○장애인의료비	94,000,000원 =	94,000		
○장애인자녀교육비	12,000,000원 =	12,000		
○장애인재활보조기구	6,730,000원 =	6,730		
○장애인등록진단비	500,000원 =	500		
○기초생활보장 교육급여	1,234,000,000원 =	1,234,000		
○지역자활센터운영(청소년자활지원관포함)	226,342,000원 =	226,342		
○긴급복지지원	424,000,000원 =	424,000		
○가사간병방문도우미사업	329,504,000원 =	329,504		
○기초생활수급자 월동난방비지원	359,200,000원 =	359,200		
< 가족여성과 >		41,377,411		
○장애아동 입양양육보조금	44,748,000원 =	44,748		
○입양아동 양육수당지원	81,480,000원 =	81,480		
○아동발달지원계좌지원	57,204,000원 =	57,204		
○아동복지교사(사회적일자리)지원	604,800,000원 =	604,800		
○요보호아동 그룹홈 형태보호	301,344,000원 =	301,344		
○지역아동센터 운영비지원	488,400,000원 =	488,400		
○노인일자리지원	429,000,000원 =	429,000		
○수행기관 전담인력 인건비	24,300,000원 =	24,300		
○노인돌보미 바우처	97,656,000원 =	97,656		
○독거노인 생활지도사 파견사업	362,417,000원 =	362,417		
○실비전문요양시설 기능보강	708,611,000원 =	708,611		
○기초노령연금 지급	12,894,102,000원 =	12,894,102		
○'08기초생활보장급여(시설급여)	119,171,000원 =	119,171		
○'08노인실비입소이용료지원	3,334,000원 =	3,334		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○가정.성폭력피해자 의료비지원 5,000,000원 =	5,000		
○가정폭력·성폭력 상담소 운영 57,870,000원 =	57,870		
○여성시설종사자 보수교육 500,000원 =	500		
○가정.성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 21,700,000원 =	21,700		
○가정.성폭력행위자 교정치료프로그램 운영 134,400,000원 =	134,400		
○결혼이민자가족 지원센터운영지원 35,000,000원 =	35,000		
○결혼이민자가족 아동양육지원 94,500,000원 =	94,500		
○결혼이민자가족 찾아가는 서비스 48,062,000원 =	48,062		
○아이돌보미지원 96,600,000원 =	96,600		
○저소득한부모(싱글맘.싱글팝)가정지원 941,438,000원 =	941,438		
○한부모가정 생활안정지원 65,000,000원 =	65,000		
○두자녀이상 보육료지원 1,098,240,000원 =	1,098,240		
○만5세아 무상보육료지원 3,152,182,000원 =	3,152,182		
○민간영아 기본보조금 5,177,872,000원 =	5,177,872		
○장애아 무상보육료지원 510,880,000원 =	510,880		
○차등보육료지원 10,277,868,000원 =	10,277,868		
○보육시설 평가인증지원 51,250,000원 =	51,250		
○차량운영비지원 2,400,000원 =	2,400		
○보육시설종사자 보수교육 28,010,000원 =	28,010		
○종사자인건비지원 2,765,470,000원 =	2,765,470		
○민간시설교재교구비지원 265,102,000원 =	265,102		
○보육시설확충 285,500,000원 =	285,500		
○보육시설환경개선 46,000,000원 =	46,000		
< 체육청소년과 >	610,495		
○생활체육교실 운영 16,926,000원 =	16,926		
○시도 생활체육프로그램 14,238,000원 =	14,238		
○생활체육 지도자 63,546,000원 =	63,546		
○시군차세대위원회 운영지원 1,500,000원 =	1,500		
○공공청소년 수련시설 청소년운영위원회 운영 2,700,000원 =	2,700		
○청소년 문화존 운영지원 19,250,000원 =	19,250		
○청소년 동아리 활동 지원 13,500,000원 =	13,500		
○청소년 방과후 아카데미 운영지원 230,835,000원 =	230,835		
○비정규학교등 대안교육 지원 10,000,000원 =	10,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○시군 청소년동반자 프로그램 운영지원 80,000,000원 =	80,000		
○시군 청소년지원센터(위기지원) 40,000,000원 =	40,000		
○청소년 쉼터 위기지원 71,200,000원 =	71,200		
○공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원 18,000,000원 =	18,000		
○공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원 28,800,000원 =	28,800		
< 환경관리과 >	8,874,720		
○생물다양성관리계약사업 15,000,000원 =	15,000		
○천연가스자동차보급 129,650,000원 =	129,650		
○저공해자동차 보급사업 531,000,000원 =	531,000		
○운행차 저공해화 사업 6,970,070,000원 =	6,970,070		
○중소기업 대기환경 개선사업 1,120,000,000원 =	1,120,000		
○대기오염측정망구축(도로변대기측정소설치) 74,000,000원 =	74,000		
○주유소 유증기 회수시설 설치사업 35,000,000원 =	35,000		
< 녹지과 >	1,839,833		
○국공유지 도시숲 조성 104,884,000원 =	104,884		
○산림보호강화사업 107,396,000원 =	107,396		
○숲길조사원 10,132,000원 =	10,132		
○큰나무조림 6,000원 =	6		
○산림서비스경관조림 5,834,000원 =	5,834		
○숲가꾸기 267,225,000원 =	267,225		
○민유림산림경영계획작성 270,000원 =	270		
○산림병해충방제 31,633,000원 =	31,633		
○산불방지대책(경상보조) 49,753,000원 =	49,753		
○산불방지대책(자본보조) 5,700,000원 =	5,700		
○산업단지 완충녹지 조성사업 1,257,000,000원 =	1,257,000		
< 건설과 >	734,000		
○생태하천복원사업(환경부) 734,000,000원 * 1식 =	734,000		
< 재난관리과 >	159,422		
○'08인력동원훈련 보상금 350,000원 =	350		
○체험식 실기학습장 150,000,000원 =	150,000		
○민방위통리장 교육비 1,754,000원 =	1,754		
○중앙교육 입교자 여비 750,000원 =	750		
○민방위날 행사경비 400,000원 =	400		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○'08재난취약가구 안전점검 정비사업 6,168,000원 =	6,168		
< 교통행정과 >	500,000		
○저상버스도입지원 500,000,000원 =	500,000		
< 상록수보건소 >	263,102		
○취약계층생애주기별 일제 건강진단사업 홍보 210,000원 =	210		
○취약계층생애주기별 일제 건강진단사업 1,445,000원 =	1,445		
○주요전염병 표본감시의료기관 운영비 840,000원 =	840		
○치매예방 및 등록관리 3,600,000원 =	3,600		
○불임부부지원 101,422,000원 =	101,422		
○산모,신생아도우미지원 155,585,000원 =	155,585		
< 단원보건소 >	365,676		
○비만클리닉 사업 25,000,000원 =	25,000		
○취약계층생애주기별일제건강진단사업홍보 210,000원 =	210		
○취약계층 생애주기별 일제건강진단사업 1,445,000원 =	1,445		
○불임부부지원 85,408,000원 =	85,408		
○산모.신생아 도우미지원 153,317,000원 =	153,317		
○전염병관리 실무자과정 교육여비 100,000원 =	100		
○주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 1,020,000원 =	1,020		
○보건소예방접종 약품비등 87,959,000원 =	87,959		
○예방접종 등록센터운영비(인건비) 9,750,000원 =	9,750		
○한센양로자 생계비지원 1,467,000원 =	1,467		
< 농업기술센터 >	136,951		
○토양개량제사업 22,309,000원 =	22,309		
○농산물 소득조사분석 2,052,000원 =	2,052		
○지역농업기술정보화 6,300,000원 =	6,300		
○농업전문인력양성 15,790,000원 =	15,790		
○농가경영컨설팅 3,000,000원 =	3,000		
○새기술보급사업 12,500,000원 =	12,500		
○농촌지도기반조성 50,000,000원 =	50,000		
○농촌건강장수마을 25,000,000원 =	25,000		
< 하수과 >	12,703,000		
○슬러지처리시설설치융자금원리금상환 265,000,000원 =	265,000		
○연안지역하수처리장건설융자금원리금상환 5,475,000,000원 =	5,475,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○일반수계하수관거정비	1,790,000,000원 =	1,790,000		
○안산고도처리시설	5,173,000,000원 =	5,173,000		
< 중앙도서관 >		48,900		
○공공도서관 연장개관 지원사업	48,900,000원 =	48,900		
511-02 국가균형특별회계보조금		2,373,000	721,160	1,651,840
[일반회계]		2,373,000		
< 지식산업과 >		450,000		
○지역S/W산업 진흥 지원	450,000,000원 =	450,000		
< 농어촌진흥과 >		525,000		
○지역특화사업	200,000,000원 =	200,000		
○연안정비사업	325,000,000원 =	325,000		
< 체육청소년과 >		1,072,000		
○지방체육시설지원(균특)	782,000,000원 =	782,000		
○청소년 공부방 지원(균특)	10,000,000원 =	10,000		
○안산시 청소년문화의 집 건립	280,000,000원 =	280,000		
< 도시과 >		243,000		
○2008년도 주민지원사업(도로 · 상수도 등)	25,000,000원 =	25,000		
○2008년도 개발제한구역 관리비	8,000,000원 =	8,000		
○도서종합개발사업	210,000,000원 =	210,000		
< 농업기술센터 >		83,000		
○농촌지도기반조성	5,000,000원 =	5,000		
○농촌지도기반조성	78,000,000원 =	78,000		
511-03 기금		2,793,017	3,752,950	△959,933
[일반회계]		2,793,017		
< 문화관광과 >		18,000		
○문화관광해설사운영	18,000,000원 =	18,000		
< 농어촌진흥과 >		660,697		
○농지관리위원회운영지원	400,000원 =	400		
○생산시설현대화	500,000,000원 =	500,000		
○소득보전직불관리비	1,000,000원 =	1,000		
○학교우유급식지원사업	155,310,000원 =	155,310		
○공동방제단활동지원	3,987,000원 =	3,987		
< 상록수보건소 >		1,087,551		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○금연클리닉운영	71,100,000원 =	71,100		
○보건소고혈압,당뇨,고지혈증교육,홍보사업	2,850,000원 =	2,850		
○만성질환관리사업권역별교육과정운영비	1,412,000원 =	1,412		
○'08년 지역특화 건강행태개선사업	30,000,000원 =	30,000		
○'08년 지역사회건강조사	16,320,000원 =	16,320		
○재가 암환자관리	5,800,000원 =	5,800		
○암조기검진지자체보조	108,700,000원 =	108,700		
○암환자의료비지원	149,600,000원 =	149,600		
○방문건강관리인력 인건비	165,240,000원 =	165,240		
○방문건강관리인력 교육훈련비	3,282,000원 =	3,282		
○노인의치보철사업	25,650,000원 =	25,650		
○치아홈메우기사업	7,500,000원 =	7,500		
○전염병관리실무자과정 교육여비	100,000원 =	100		
○국가만성병(응급실손상 등) 감시	750,000원 =	750		
○인플루엔자 지정 의료기관 운영비	800,000원 =	800		
○한센양로자 생계비지원	733,000원 =	733		
○에이즈환자 진료비	22,000,000원 =	22,000		
○에이즈진단시약 구매	2,182,000원 =	2,182		
○성병진단시약 구매	415,000원 =	415		
○예방접종등록센터운영비(인건비)	9,750,000원 =	9,750		
○보건소예방접종 약품비등	87,960,000원 =	87,960		
○희귀난치성질환자 의료비지원사업	200,550,000원 =	200,550		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업	46,098,000원 =	46,098		
○선천성대사이상 검사사업	37,567,000원 =	37,567		
○수돗물불소농도조정사업 약품비	12,704,000원 =	12,704		
○수돗물불소농도조정사업불소투입기설치비	50,000,000원 =	50,000		
○산산프로그램 운영	17,094,000원 =	17,094		
○영유아 건강검진사업	6,234,000원 =	6,234		
○한방건강증진사업	2,360,000원 =	2,360		
○한방건강증진기반구축	2,800,000원 =	2,800		
< 단원보건소 >		1,026,769		
○'08년 지역특화 건강행태 개선사업	41,760,000원 =	41,760		
○'08년 지역사회 건강조사	16,320,000원 =	16,320		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○금연클리닉 운영	84,600,000원 =	84,600		
○보건소고혈압.당뇨.고지혈증교육 홍보사업	2,850,000원 =	2,850		
○만성질환관리사업 권역별교육과정 운영비	1,412,000원 =	1,412		
○영유아 건강검진사업	6,478,000원 =	6,478		
○미숙아및선천성이상아 의료비지원사업	39,479,000원 =	39,479		
○선천성대사이상 검사사업	31,475,000원 =	31,475		
○방문건강 관리인력 인건비	155,520,000원 =	155,520		
○방문건강 관리인력 교육훈련비	3,180,000원 =	3,180		
○한방건강 증진사업	2,360,000원 =	2,360		
○한방건강증진 기반구축	5,000,000원 =	5,000		
○노인의치보철 사업	25,650,000원 =	25,650		
○치아홈메우기 사업	9,000,000원 =	9,000		
○수돗물불소농도 조정사업 약품비	25,408,000원 =	25,408		
○산산프로그램 운영	14,320,000원 =	14,320		
○정신보건센터운영	75,000,000원 =	75,000		
○국가만성병(응급실손상 등) 감시	2,250,000원 =	2,250		
○생물테러 이중감시 의료기관 운영비	660,000원 =	660		
○재가 암환자관리	5,800,000원 =	5,800		
○암조기검진 지자체보조	108,700,000원 =	108,700		
○암환자 의료비지원	149,600,000원 =	149,600		
○희귀난치성질환자 의료비지원사업	200,550,000원 =	200,550		
○에이즈환자 진료비	16,000,000원 =	16,000		
○에이즈 진단시약 구매	2,182,000원 =	2,182		
○성병검진 및 치료비	800,000원 =	800		
○성병진단시약 구매	415,000원 =	415		
520 시,도비보조금등		53,044,974	49,537,011	3,507,963
521 시·도비보조금등		53,044,974	49,537,011	3,507,963
521-01 시·도비보조금등		53,044,974	49,537,011	3,507,963
[일반회계]		53,044,974		
< 회계과 >		316,910		
○국유재산실태조사및관리	105,200,000원 =	105,200		
○도유재산위임관리	211,710,000원 =	211,710		
< 정보통신과 >		57,724		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○정보화마을 프로그램관리자 육성지원사업 3,300,000원 =	3,300		
○경기도민 생활수준 및 의식구조조사 15,769,000원 =	15,769		
○경기도 시군별 고용통계조사 20,655,000원 =	20,655		
○소외계층 정보화교육 18,000,000원 =	18,000		
< 문화관광과 >	202,100		
○경기도청소년 민속예술축제개최 참가지원 5,000,000원 =	5,000		
○문화관광해설사운영 9,000,000원 =	9,000		
○우수전통민속보존사업 3,000,000원 =	3,000		
○아마추어연극제개최지원 3,000,000원 =	3,000		
○시군예술단체지원 30,000,000원 =	30,000		
○도지정무형문화재 전승지원 3,600,000원 =	3,600		
○도지정문화재 현상변경 허가처리기준안 작성 15,000,000원 =	15,000		
○문화재보수정비사업 133,500,000원 =	133,500		
< 농어촌진흥과 >	2,012,966		
○농가도우미 3,600,000원 =	3,600		
○농업인자녀학자금 33,616,000원 =	33,616		
○여성농업인일손돕기지원 4,650,000원 =	4,650		
○농업인영유아양육비지원 8,295,000원 =	8,295		
○수리시설정비사업 74,000,000원 =	74,000		
○유기질비료 117,200,000원 =	117,200		
○친환경농산물인증검사비지원 4,800,000원 =	4,800		
○영농폐자재수거함지원 3,000,000원 =	3,000		
○보행관리기보급 12,000,000원 =	12,000		
○생산시설현대화 250,000,000원 =	250,000		
○지역특화사업 100,000,000원 =	100,000		
○해외맞춤형농산물육성보급(수출포장재) 8,000,000원 =	8,000		
○농산물 브랜드육성 20,000,000원 =	20,000		
○사료생산기반확충사업 709,000원 =	709		
○학교우유급식지원사업 33,281,000원 =	33,281		
○송아지생산안정제사업 650,000원 =	650		
○소이력추적시스템구축 2,600,000원 =	2,600		
○경기한우명품화사업 1,900,000원 =	1,900		
○우수축산물 학교급식지원사업 210,000,000원 =	210,000		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○젖소경쟁력강화사업 900,000원 =	900		
○뉴캣슬병근절사업 9,000원 =	9		
○공동방제단활동지원 1,994,000원 =	1,994		
○유기동물보호관리 40,500,000원 =	40,500		
○광견병예방접종 시술비 3,612,000원 =	3,612		
○해양쓰레기수거 21,000,000원 =	21,000		
○침체어망인양 217,000,000원 =	217,000		
○불가사리수매 44,000,000원 =	44,000		
○해면수산자원조성 390,000,000원 =	390,000		
○소형어선인양기설치 75,000,000원 =	75,000		
○수산물포장재지원 60,000,000원 =	60,000		
○연안정비사업 162,500,000원 =	162,500		
○어업자원 자율관리 육성사업 40,000,000원 =	40,000		
○어촌체험마을사무장채용지원 2,400,000원 =	2,400		
○연근해어업구조조정 18,750,000원 =	18,750		
○해양폐기물정화사업 10,000,000원 =	10,000		
○도서주민여객운임 및 유류비지원 18,000,000원 =	18,000		
○마을 진입로 및 농로포장사업(단원구) 19,000,000원 =	19,000		
< 주민생활지원과 >	441,129		
○자원봉사 보험료 지원 7,372,000원 =	7,372		
○자원봉사 코디네이터 지원 7,474,000원 =	7,474		
○자원봉사 포털시스템 지원 5,000,000원 =	5,000		
○아동보편형 바우처 211,500,000원 =	211,500		
○지역맞춤형 바우처 155,250,000원 =	155,250		
○사회복지협의회 사회복지정보센터 시범육성사업 17,500,000원 =	17,500		
○푸드뱅크 운영장비 지원사업 1,100,000원 =	1,100		
○종합사회복지관 기능보강사업비 10,635,000원 =	10,635		
○성인문자해독 교육사업 25,298,000원 =	25,298		
< 사회복지과 >	11,012,733		
○비수급빈곤층한시적생계구호 240,000,000원 =	240,000		
○지역실업자 직업훈련 6,221,000원 =	6,221		
○공공근로사업 429,238,000원 =	429,238		
○기초생활보장 생계급여(일반) 3,403,500,000원 =	3,403,500		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○기초생활보장 주거급여	897,500,000원 =	897,500		
○저소득계층 해산비지원	15,000,000원 =	15,000		
○기초생활보장해산장제급여	17,750,000원 =	17,750		
○차상위계층 양곡할인지원	8,875,000원 =	8,875		
○노숙인보호 및지원	2,400,000원 =	2,400		
○자활근로사업	185,130,000원 =	185,130		
○지역자활센터운영	48,502,000원 =	48,502		
○자활근로사업확대	75,600,000원 =	75,600		
○일자리지원센터	13,700,000원 =	13,700		
○자활교육지원사업	9,880,000원 =	9,880		
○지역자활센터종사자복지수당	8,100,000원 =	8,100		
○장애수당	557,143,000원 =	557,143		
○도비장애수당	353,760,000원 =	353,760		
○저소득장애인주거환경개선사업	14,000,000원 =	14,000		
○중증장애인활동보조지원사업	182,205,000원 =	182,205		
○장애인생활도우미운영	57,900,000원 =	57,900		
○장애인자립생활센터운영	30,000,000원 =	30,000		
○여성장애인사회참여 확대지원	3,500,000원 =	3,500		
○중증장애인 콜 승합차운영	30,000,000원 =	30,000		
○장애인편의시설시군지원센터운영	14,936,000원 =	14,936		
○저소득장애인무료신문보급	34,000,000원 =	34,000		
○장애인정보화교육지원	4,500,000원 =	4,500		
○장애인자립작업장운영	6,000,000원 =	6,000		
○장애인복지일자리지원	7,675,000원 =	7,675		
○장애인주민자치센터도우미지원	30,780,000원 =	30,780		
○장애인복지관운영	197,363,000원 =	197,363		
○장애인재가복지센터운영	13,398,000원 =	13,398		
○장애인주간보호시설운영	70,024,000원 =	70,024		
○장애인단기보호시설운영	23,700,000원 =	23,700		
○장애인공동생활가정운영	39,840,000원 =	39,840		
○시각장애인심부름센터운영	49,515,000원 =	49,515		
○수화통역센터운영	30,949,000원 =	30,949		
○장애인직업재활시설운영	81,041,000원 =	81,041		
○장애인지역사회재활시설종사자수당지원	45,300,000원 =	45,300		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인복지시설재활프로그램운영	15,960,000원 =	15,960		
○장애인복지시설입소자지원(4종)	71,838,000원 =	71,838		
○장애인복지시설운영지원(7종)	363,150,000원 =	363,150		
○장애인생활시설운영	2,569,313,000원 =	2,569,313		
○국민기초생활보장급여(장애인시설)	21,389,000원 =	21,389		
○개인운영장애인생활시설지원	22,500,000원 =	22,500		
○긴급복지지원	53,000,000원 =	53,000		
○기초생활보장 교육급여	154,250,000원 =	154,250		
○자활소득공제	28,114,000원 =	28,114		
○장애아동부양수당	87,857,000원 =	87,857		
○장애인등록진단비	250,000원 =	250		
○저소득장애인가구 월동난반비	142,125,000원 =	142,125		
○저소득장애인 의료비	29,000,000원 =	29,000		
○가사간병방문도우미사업	70,608,000원 =	70,608		
○안산청년뉴딜사업	98,719,000원 =	98,719		
○지역봉사사업	835,000원 =	835		
○기초생활수급자 월동난방비지원	44,900,000원 =	44,900		
< 가족여성과 >		23,518,609		
○장애아동입양양육보조금	9,588,000원 =	9,588		
○입양아동양육수당지원	17,460,000원 =	17,460		
○아동발달지원계좌지원	12,258,000원 =	12,258		
○아동복지교사(사회적일자리)지원	129,600,000원 =	129,600		
○요보호아동 그룹홈형태보호	226,008,000원 =	226,008		
○지역아동센터운영비지원	244,200,000원 =	244,200		
○가정위탁양육지원(이양사무)	10,416,000원 =	10,416		
○소년소녀가정지원(이양사무)	1,428,000원 =	1,428		
○소년소녀가정및가정위탁아동지원(이양사무)	20,944,000원 =	20,944		
○개인운영신고시설(아동)지원	28,800,000원 =	28,800		
○We Start마을사업 추진지원	320,000,000원 =	320,000		
○저소득층아동을위한 학습도우미지원	86,400,000원 =	86,400		
○경로식당취사원인건비(이양사무)	84,000,000원 =	84,000		
○경로식당무료급식(이양사무)	142,128,000원 =	142,128		
○저소득재가노인 식사배달(이양사무)	25,830,000원 =	25,830		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노인건강진단(이양사무)	528,000원 =	528		
○기초생활수급노인 월동난방비	190,300,000원 =	190,300		
○노인일자리지원	214,500,000원 =	214,500		
○수행기관전담인력인건비	12,150,000원 =	12,150		
○은빛사랑나눔단운영지원	5,250,000원 =	5,250		
○시군실버인력뱅크지원	18,360,000원 =	18,360		
○노인일자리교육형추가	16,500,000원 =	16,500		
○노인일거리마련사업(이양사무)	3,200,000원 =	3,200		
○저소득노인가구 국민건강보험료지원	54,900,000원 =	54,900		
○노인돌보미바우처	20,926,000원 =	20,926		
○재가노인복지시설운영(이양사무)	421,617,000원 =	421,617		
○유급봉사원 확대운영	25,200,000원 =	25,200		
○독거노인 생활지도사 파견사업	77,661,000원 =	77,661		
○노인복지회관 운영비	165,000,000원 =	165,000		
○경로당 사회봉사활동비	55,350,000원 =	55,350		
○경로당운영난방비	57,195,000원 =	57,195		
○노인이용시설종사자 특수근무수당	44,700,000원 =	44,700		
○실비전문요양시설 기능보강	708,611,000원 =	708,611		
○노인교통비	271,264,000원 =	271,264		
○기초노령연금지급	1,105,209,000원 =	1,105,209		
○'08기초생활보장급여(시설급여)	14,897,000원 =	14,897		
○'08노인실비입소 이용료지원	714,000원 =	714		
○'08노인시설 운영비	51,496,000원 =	51,496		
○'08노인전문요양시설 운영비	1,032,429,000원 =	1,032,429		
○'08노인주거의료복지시설 지원	101,875,000원 =	101,875		
○'08개인운영신고시설운영비 지원	35,300,000원 =	35,300		
○가정폭력·성폭력 상담소운영	28,936,000원 =	28,936		
○가정.성폭력피해자 의료비지원	2,500,000원 =	2,500		
○여성시설종사자 보수교육	250,000원 =	250		
○가정.성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	4,650,000원 =	4,650		
○가정.성폭력행위자 교정치료프로그램 운영	28,800,000원 =	28,800		
○가정폭력.성폭력 상담소지원	28,935,000원 =	28,935		
○성매매및가정폭력.성폭력 예방교육	7,500,000원 =	7,500		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○결혼이민자가족 아동양육 지원(도)	20,250,000원 =	20,250		
○결혼이민자가족 찾아가는 서비스	10,299,000원 =	10,299		
○결혼이민자가족 지원센터 운영지원	7,500,000원 =	7,500		
○결혼이민자 한국어교육	17,316,000원 =	17,316		
○한국어교육 강사(보조)양성	5,400,000원 =	5,400		
○건강가정지원센터 설치운영	49,200,000원 =	49,200		
○아이돌보미지원	20,700,000원 =	20,700		
○어려운가정 돌봄서비스지원	7,500,000원 =	7,500		
○저소득한부모(싱글맘.싱글팝)가정지원	388,830,000원 =	388,830		
○저소득한부모(싱글맘.싱글팝)가정지원(국)	117,679,000원 =	117,679		
○한부모가정생활안정지원	32,500,000원 =	32,500		
○여성인력개발센터운영지원	123,829,000원 =	123,829		
○여성근로자복지센터운영지원	21,000,000원 =	21,000		
○여성인력개발센터기능보강	12,500,000원 =	12,500		
○두자녀이상 보육료지원	549,120,000원 =	549,120		
○만5세아무상보육료지원	1,576,091,000원 =	1,576,091		
○민간영아 기본보조금	2,588,936,000원 =	2,588,936		
○장애아 무상보육료지원	255,440,000원 =	255,440		
○차등보육료지원	5,138,934,000원 =	5,138,934		
○보육시설평가인증지원	25,625,000원 =	25,625		
○차량운영비지원	1,200,000원 =	1,200		
○보육시설종사자 보수교육	14,005,000원 =	14,005		
○종사자인건비지원	1,382,735,000원 =	1,382,735		
○민간시설 교재교구비지원	132,551,000원 =	132,551		
○정부지원보육시설종사자 처우개선비지원	175,500,000원 =	175,500		
○민간보육시설보육교사 처우개선비지원	1,782,810,000원 =	1,782,810		
○보육시설대체인력 인건비지원	60,060,000원 =	60,060		
○취업여성보육지원	1,077,642,000원 =	1,077,642		
○외국인근로자자녀 보육시설 교사인건비	21,600,000원 =	21,600		
○장애아.영아반교사 특수근무수당	77,600,000원 =	77,600		
○시간연장형보육시설 운영지원	48,000,000원 =	48,000		
○영세아보육제도운영	239,268,000원 =	239,268		
○보육시설확충	142,750,000원 =	142,750		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○보육시설환경개선	23,000,000원 =	23,000		
○정부지원시설 교재교구비	19,200,000원 =	19,200		
○보육시설 평가인증수수료지원	7,325,000원 =	7,325		
○보육시설장 전문교육	2,232,000원 =	2,232		
○아동급식지원	1,176,719,000원 =	1,176,719		
< 체육청소년과 >		990,294		
○생활체육교실 운영	19,747,000원 =	19,747		
○시도 생활체육 프로그램	7,119,000원 =	7,119		
○생활체육 지도자	31,773,000원 =	31,773		
○생활체육대회 지원	20,000,000원 =	20,000		
○체육대회 참가 및 유치지원	200,000,000원 =	200,000		
○시군 직장운동경기부 육성	80,000,000원 =	80,000		
○지방체육시설 지원(균특)	391,000,000원 =	391,000		
○청소년 문화존 운영지원	9,625,000원 =	9,625		
○청소년 동아리활동 지원	6,750,000원 =	6,750		
○청소년 종합예술제(예선)	7,000,000원 =	7,000		
○비정규학교등 대안교육 지원	5,000,000원 =	5,000		
○청소년 공부방 운영지원(도비)	19,880,000원 =	19,880		
○저소득층 청소년 영어교육지원	8,000,000원 =	8,000		
○시군 청소년동반자 프로그램 운영지원	20,000,000원 =	20,000		
○청소년 쉼터 운영지원	104,400,000원 =	104,400		
○시군청소년 지원센터 운영(상담)	25,000,000원 =	25,000		
○안산시 청소년 문화의 집 건립	31,000,000원 =	31,000		
○장애청소년과 함께하는 문화체험	4,000,000원 =	4,000		
< 환경관리과 >		4,067,760		
○생물다양성관리계약사업	17,500,000원 =	17,500		
○천연가스자동차보급	64,825,000원 =	64,825		
○저공해자동차 보급사업	76,500,000원 =	76,500		
○운행차 저공해화 사업	3,485,035,000원 =	3,485,035		
○중소기업 대기환경 개선사업	224,000,000원 =	224,000		
○시군대기측정망 유지관리비	85,400,000원 =	85,400		
○대기측정기 교체	67,000,000원 =	67,000		
○주유소 유증기 회수시설 설치사업	10,500,000원 =	10,500		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○대기오염측정망구축(도로변대기측정소설치) 37,000,000원 =	37,000		
< 녹지과 >	830,430		
○학교숲 조성 180,000,000원 =	180,000		
○푸른경기 1억그루 나무심기 95,000,000원 =	95,000		
○국공유지 도시숲 조성 52,442,000원 =	52,442		
○산림보호강화사업 23,013,000원 =	23,013		
○숲길조사원 2,129,000원 =	2,129		
○큰나무조림 269,000원 =	269		
○산림서비스경관조림 1,750,000원 =	1,750		
○숲가꾸기 49,948,000원 =	49,948		
○민유림산림경영계획작성 135,000원 =	135		
○산림병해충방제 9,566,000원 =	9,566		
○산불방지대책(경상보조) 34,830,000원 =	34,830		
○산불방지대책(자본보조) 3,990,000원 =	3,990		
○산불방지대책(자체) 4,500,000원 =	4,500		
○보호수관리(자체) 4,800,000원 =	4,800		
○숲체험센터조성(자체) 98,700,000원 =	98,700		
○산업단지 완충녹지 조성사업 269,358,000원 =	269,358		
< 도시과 >	45,000		
○도서종합개발사업 45,000,000원 =	45,000		
< 건설과 >	207,500		
○도로표지판 정비사업 100,000,000원 * 50% =	50,000		
○생태하천복원사업 157,500,000원 =	157,500		
< 재난관리과 >	140,695		
○체험식 실기학습장 105,000,000원 =	105,000		
○민방위 통리장 교육비 1,289,000원 =	1,289		
○중앙교육 입교자 여비 536,000원 =	536		
○민방위날 행사 경비 286,000원 =	286		
○풍수해 보험사업 2,500,000원 =	2,500		
○'08재난취약가구 안전점검 정비사업 3,084,000원 =	3,084		
○민방위경보시설 재난대응태세 구축 28,000,000원 =	28,000		
< 교통행정과 >	4,585,481		
○저상버스도입지원 250,000,000원 =	250,000		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○시내버스재정지원	1,812,658,000원 =	1,812,658		
○시내버스재정지원(이양사무)	1,812,658,000원 =	1,812,658		
○교통안전시범도시조성	500,000,000원 =	500,000		
○청소년할인 손실보전	169,665,000원 =	169,665		
○시외버스정류소 시설개선사업	6,000,000원 =	6,000		
○여객자동차터미널 시설개선사업	34,500,000원 =	34,500		
< 상록수보건소 >		580,474		
○'08년 지역특화 건강행태개선사업	15,000,000원 =	15,000		
○불임부부지원	50,711,000원 =	50,711		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업	34,573,000원 =	34,573		
○선천성대사이상 검사사업	28,175,000원 =	28,175		
○노인건강관리사업	13,000,000원 =	13,000		
○방문건강관리인력 인건비	82,620,000원 =	82,620		
○방문건강관리인력 교육훈련비	1,641,000원 =	1,641		
○방문건강관리 자원봉사자관리비	2,830,000원 =	2,830		
○산산프로그램운영	8,547,000원 =	8,547		
○민간자율방역단 방역지원	3,760,000원 =	3,760		
○전염병예방용 방역약품 구입비 지원	8,000,000원 =	8,000		
○전염병관리실무자과정 교육여비	100,000원 =	100		
○주요전염병 표본감시의료기관 운영비	840,000원 =	840		
○인플루엔자 무료예방접종	47,714,000원 =	47,714		
○보건소예방접종 약품비등	43,980,000원 =	43,980		
○예방접종등록센터운영비(인건비)	4,875,000원 =	4,875		
○재가 암환자관리	2,900,000원 =	2,900		
○암조기검진 지자체보조	54,350,000원 =	54,350		
○암환자 의료비 지원	74,800,000원 =	74,800		
○희귀성난치성질환자 의료비지원사업	100,275,000원 =	100,275		
○한센피부병 검진사업	1,050,000원 =	1,050		
○한센양로자 생계비지원	733,000원 =	733		
< 단원보건소 >		723,411		
○공공보건의료기관 장비보강	7,850,000원 =	7,850		
○'08년 지역특화 건강행태 개선사업	20,880,000원 =	20,880		
○비만클리닉 사업	25,000,000원 =	25,000		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○불임부부지원	42,704,000원 =	42,704		
○미숙아및선천성이상아 의료비지원사업	29,610,000원 =	29,610		
○선천성대사이상 검사사업	23,606,000원 =	23,606		
○노인건강 관리사업 지원	5,000,000원 =	5,000		
○방문건강 관리인력 인건비	77,760,000원 =	77,760		
○방문건강 관리인력 교육훈련비	1,590,000원 =	1,590		
○산산프로그램 운영	7,160,000원 =	7,160		
○정신보건센터운영	135,000,000원 =	135,000		
○민간자율방역단 방역지원	3,760,000원 =	3,760		
○전염병예방용 방역약품 구입비지원	8,000,000원 =	8,000		
○전염병관리 실무자과정 교육여비	100,000원 =	100		
○주요전염병 표본감시 의료기관 운영비	1,020,000원 =	1,020		
○생물테러 이중감시 의료기관 운영비	660,000원 =	660		
○인플루엔자 무료예방접종	47,714,000원 =	47,714		
○보건소예방접종 약품비 등	43,980,000원 =	43,980		
○예방접종등록센터 운영비(인건비)	4,875,000원 =	4,875		
○재가암환자관리	2,900,000원 =	2,900		
○암조기검진 지자체보조	54,350,000원 =	54,350		
○암환자 의료비지원	74,800,000원 =	74,800		
○희귀난치성질환자 의료비지원사업	100,275,000원 =	100,275		
○한센피부병 검진사업	1,050,000원 =	1,050		
○한센양로자 생계비지원	1,467,000원 =	1,467		
○방문건강관리 자원봉사자 관리비	2,300,000원 =	2,300		
< 농업기술센터 >		65,258		
○농업소식 및 정보제공	1,197,000원 =	1,197		
○고품질쌀 생산지원(못자리 상토지원)	3,030,000원 =	3,030		
○토양개량제사업	2,788,000원 =	2,788		
○과학영농시설운영지원	5,000,000원 =	5,000		
○농업전문교육	5,000,000원 =	5,000		
○4H 육성지원	8,500,000원 =	8,500		
○농촌지도자 능력개발	4,385,000원 =	4,385		
○정밀농업 시범운영 지원	7,500,000원 =	7,500		
○원격화상시스템 운영구축(분권)	1,200,000원 =	1,200		
○품목별연구회 육성	2,000,000원 =	2,000		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○농촌생활능률향상	21,275,000원 =	21,275		
○벼보급종 공급가격 차액 지원	3,383,000원 =	3,383		
< 하수과 >		2,293,000		
○안산고도처리시설	2,293,000,000원 =	2,293,000		
< 공단환경지도과 >		618,400		
○악취방지시설 설치(개선)사업	543,400,000원 =	543,400		
○민간환경감시단 운영지원	75,000,000원 =	75,000		
< 외국인복지과 >		86,100		
○거주외국인지원사업(고용사업장 환경개선)	22,000,000원 =	22,000		
○거주외국인지원사업(한국어교육)	5,000,000원 =	5,000		
○거주외국인지원사업(문화체험)	11,000,000원 =	11,000		
○거주외국인지원사업(직능교육)	20,000,000원 =	20,000		
○거주외국인지원사업(상담센터)	5,000,000원 =	5,000		
○다문화 한 이웃 프로그램 운영	23,100,000원 =	23,100		
< 중앙도서관 >		249,000		
○공공도서관등 자료구입지원	249,000,000원 =	249,000		

세입예산 사업명세서(특별)



세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 기타특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	45,805,608	32,080,121	13,725,487
200 세외수입	44,957,702	29,892,150	15,065,552
210 경상적세외수입	6,308,661	514,944	5,793,717
211 재산임대수입	893	1,844	△951
211-02 공유재산임대료	893	1,844	△951
[교통사업특별회계]	893		
< 교통행정과 >	893		
○주차장 임대료(모범운전자) 500,000원 * 1년 =	500		
○주차장 임대료(한전시설물) 393,470원 * 1년 =	393		
213 수수료수입	200	1,800	△1,600
213-01 증지수입	200	1,800	△1,600
[토지구획정리사업특별회계]	200		
< 도시과 >	200		
○환지확정증명원 발급수수료 1,000원 * 200매 =	200		
214 사업수입	5,243,479	0	5,243,479
214-02 주차요금수입	1,577,043	0	1,577,043
[교통사업특별회계]	1,577,043		
< 교통행정과 >	1,577,043		
○주차요금수입 (39,000원*12월*3,291면)+(39,000원*9월*105면) =	1,577,043		
214-04 청산금수입	3,666,436	0	3,666,436
[토지구획정리사업특별회계]	3,666,436		
< 도시과 >	3,666,436		
○환지 청산금 및 체비지매각 수입(과도환지대금) 3,666,436,000원 =	3,666,436		
215 징수교부금수입	27,000	14,400	12,600
215-01 징수교부금수입	27,000	14,400	12,600
[기반시설특별회계]	27,000		
< 도시과 >	27,000		
○기반시설부담금 징수교부금 540,000,000원 * 5% =	27,000		
216 이자수입	1,037,089	496,900	540,189
216-01 공공예금이자수입	7,089	9,000	△1,911
[쓰레기매립장관리특별회계]	7,089		
< 청소사업소 >	7,089		
○공공예금이자수입 746,292,000원 * 0.95% =	7,089		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
216-03 기타이자수입	1,030,000	487,900	542,100
[교통사업특별회계]	930,000		
< 교통행정과 >	930,000		
○공공예금 이자수입 23,250,000,000원 * 4/100 =	930,000		
[토지구획정리사업특별회계]	100,000		
< 도시과 >	100,000		
○이자수입 100,000,000원 =	100,000		
220 임시적세외수입	38,649,041	29,377,206	9,271,835
222 순세계잉여금	6,544,899	3,407,716	3,137,183
222-01 순세계잉여금	6,544,899	3,407,716	3,137,183
[교통사업특별회계]	3,037,743		
< 교통행정과 >	3,037,743		
○순세계잉여금 3,037,743,704원 =	3,037,743		
[토지구획정리사업특별회계]	2,760,864		
< 도시과 >	2,760,864		
○순세계잉여금 2,760,864,000원 =	2,760,864		
[쓰레기매립장관리특별회계]	746,292		
< 청소사업소 >	746,292		
○이월금 746,292,000원 =	746,292		
224 전입금	23,370,425	13,891,676	9,478,749
224-03 기타회계전입금	23,370,425	13,891,676	9,478,749
[교통사업특별회계]	20,549,500		
< 교통행정과 >	20,549,500		
○일반회계전입금(도시계획세징수목표액의10%) 25,495,000,000원 * 10% =	2,549,500		
○운수업계 유가보조금 18,000,000,000원 =	18,000,000		
[의료보호기금특별회계]	2,820,925		
< 사회복지과 >	2,820,925		
○일반회계 부담금 2,820,925,000원 =	2,820,925		
227 부담금	3,710,000	2,772,000	938,000
227-02 일반부담금	3,710,000	2,772,000	938,000
[교통사업특별회계]	2,450,000		
< 교통행정과 >	2,450,000		
○공영주차장 관리수탁 부담금 1,050,000,000원 =	1,050,000		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 227 부담금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○(상록구)교통유발부담금 500,000,000원 =	500,000		
○(단원구)교통유발부담금 900,000,000원 =	900,000		
[기반시설특별회계]	1,260,000		
< 도시과 >	1,260,000		
○기반시설부담금비용 150,000,000원 * 70% * 12개월 =	1,260,000		
228 잡수입	1,911,400	2,480,000	△568,600
228-04 과태료및범칙금수입	1,910,400	2,480,000	△569,600
[교통사업특별회계]	1,910,400		
< 교통행정과 >	1,910,400		
○주정차위반 견인료수입 20,000원 * 48대 * 20일 * 12월 =	230,400		
○(상록구)주정차위반과태료 40,000원 * 1,500건 * 12월 =	720,000		
○(단원구)주정차위반과태료 40,000원 * 2,000건 * 12월 =	960,000		
228-09 기타잡수입	1,000	0	1,000
[교통사업특별회계]	1,000		
< 교통행정과 >	1,000		
○(상록구)장기미반환차량공매수수료 250,000원 * 2회 =	500		
○(단원구)장기미반환차량공매수수료 250,000원 * 2회 =	500		
229 지난년도수입	3,112,317	2,825,814	286,503
229-01 지난년도수입	3,112,317	2,825,814	286,503
[교통사업특별회계]	3,112,317		
< 교통행정과 >	3,112,317		
○주정차위반과태료 및 교통유발부담금 수입 25,935,977,160원 * 12/100 =	3,112,317		
500 보조금	847,906	2,187,971	△1,340,065
510 국고보조금등	645,420	1,529,638	△884,218
511 국고보조금등	645,420	1,529,638	△884,218
511-01 국고보조금	369,920	1,529,638	△1,159,718
[의료보호기금특별회계]	369,920		
< 사회복지과 >	369,920		
○의료급여관리사 인건비 18,720,000 =	18,720		
○의료급여사업 행정비지원 24,000,000원 =	24,000		
○의료급여수급자 본인부담금지원 324,800,000원 =	324,800		
○의료급여수급자 대불금 2,400,000원 =	2,400		
511-02 국가균형특별회계보조금	275,500	0	275,500

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[교통사업특별회계]	275,500		
< 교통행정과 >	275,500		
○교통사고 잦은곳 개선사업 275,500,000원 =	275,500		
520 시,도비보조금등	202,486	658,333	△455,847
521 시·도비보조금등	202,486	658,333	△455,847
521-01 시·도비보조금등	202,486	658,333	△455,847
[교통사업특별회계]	137,750		
< 교통행정과 >	137,750		
○교통사고 잦은곳 개선사업 137,750,000원 =	137,750		
[의료보호기금특별회계]	64,736		
< 사회복지과 >	64,736		
○의료급여관리사 인건비 3,276,000원 =	3,276		
○의료급여사업 행정비지원 4,200,000원 =	4,200		
○의료급여수급자 본인부담금 지원 56,840,000원 =	56,840		
○의료급여수급자 대불금 420,000원 =	420		

세출예산 사업명세서



세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:공보담당관실
정책:시정 종합 홍보
단위:시 이미지 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보담당관실	2,274,987	1,393,946	881,041
시정 종합 홍보	2,219,837	1,309,370	910,467
시 이미지 홍보	360,000	405,000	△45,000
언론매체 홍보	180,000	220,000	△40,000
307 민간이전	180,000	220,000	△40,000
05 민간위탁금	180,000	220,000	△40,000
○행정광고 170,000,000원 * 1식 =	170,000		
○시 이미지제고 기획 홍보 위탁사업 10,000,000원 =	10,000		
방송매체 홍보	180,000	185,000	△5,000
307 민간이전	180,000	185,000	△5,000
05 민간위탁금	180,000	185,000	△5,000
○시 이미지 제고 기획 홍보 위탁사업 40,000,000원 =	40,000		
○케이블 TV 시책홍보 60,000,000원 =	60,000		
○시 브랜드 강화 TV 방송 제작협찬 80,000,000원 =	80,000		
시정방송운영	286,075	276,670	9,405
시정홍보 영상물 제작	96,900	92,410	4,490
201 일반운영비	10,000	2,000	8,000
01 사무관리비	10,000	2,000	8,000
○시정홍보영상물 전문분야 외주제작 2,500,000원 * 4식 =	10,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	
○녹화용 메이크업 세트 500,000원 * 1식 =	500		
301 일반보상금	16,400	19,910	△3,510
12 기타보상금	16,400	19,910	△3,510
○리포터 출연료 200,000원 * 40회 =	8,000		
○편집구성 작가료 200,000원 * 26회 =	5,200		
○시정방송 종사자 분장료 40,000원 * 80회 =	3,200		
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	
○시 이미지 홍보 CF 송출료 70,000,000원 =	70,000		
시 인터넷 방송 운영	93,775	72,360	21,415

부서:공보담당관실
정책:시정 종합 홍보
단위:시정방송운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,600	15,360	△2,760
01 사무관리비	3,000	3,000	
○시 인터넷방송 플래시 제작 300,000원 * 10회 =	3,000		
02 공공운영비	9,600	12,360	△2,760
○인터넷방송 홈페이지 유지관리 800,000원 * 12월 =	9,600		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○인터넷방송 명예기자 간담회 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	24,675	34,500	△9,825
12 기타보상금	24,675	34,500	△9,825
○시정홍보(퀴즈) 상품 20,000원 * 10명 * 12월 =	2,400		
○인터넷방송 VJ 활동비 100,000원 * 3명 * 12월 =	3,600		
○인터넷방송 VJ 제작비 100,000원 * 3명 * 16회 =	4,800		
○인터넷방송 웹기자 활동비 100,000원 * 5명 * 12월 =	6,000		
○인터넷방송 웹기자 원고료 5,000원 * 5명 * 7매 * 45회 =	7,875		
307 민간이전	23,000	22,500	500
05 민간위탁금	23,000	22,500	500
○인터넷방송 콘텐츠 제작 2,300,000원 * 10편 =	23,000		
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○인터넷방송용 서버(대체) 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
○인터넷방송 인코딩 서버(대체) 17,000,000원 * 1식 =	17,000		
시정방송 장비 및 시설 운영	95,400	111,900	△16,500
201 일반운영비	39,200	39,200	0
01 사무관리비	22,000	22,000	
○청내 음악방송 디지털 음원 구입 2,000,000원 =	2,000		
○중계장비 및 특수방송시설 임차료 20,000,000원 =	20,000		
02 공공운영비	17,200	17,200	
○케이블 TV 시청료 600,000원 * 12월 =	7,200		

부서:공보담당관실
정책:시정 종합 홍보
단위:시정방송운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의실 방송시설 유지보수 2,000,000원 =	2,000		
○스튜디오 조명 유지보수 1,000,000원 * 1회 =	1,000		
○시정방송 편집장비 유지보수 4,500,000원 =	4,500		
○청내 TV망 보수 1,500,000원 * 1회 =	1,500		
○인터넷 방송장비 유지보수 500,000원 * 2대 =	1,000		
206 재료비	13,200	21,600	△8,400
01 재료비	13,200	21,600	△8,400
○촬영용 방송급 디지털 테이프 20,000원 * 50개 =	1,000		
○편집용 방송급 디지털 테이프 30,000원 * 2종 * 100개 =	6,000		
○일반 비디오 테이프 3,000원 * 200개 =	600		
○카세트 테이프 1,000원 * 200개 =	200		
○방송기록용 디스크(CD, DVD) 1,000원 * 2종 * 200개 =	400		
○무선마이크 건전지 1,000원 * 500개 =	500		
○스튜디오 조명램프 50,000원 * 20개 =	1,000		
○오디오.비디오 케이블 등 잡자재 3,500,000원 =	3,500		
401 시설비및부대비	43,000	44,000	△1,000
04 시설비	43,000	44,000	△1,000
○시정방송편집실 자동전압(AVR)시설공사 13,000,000원 =	13,000		
○대회의실 청내중계 영상시설 교체 30,000,000원 =	30,000		
간행물 홍보	304,780	332,780	△28,000
시정홍보 간행물 제작	285,580	313,580	△28,000
201 일반운영비	221,080	249,080	△28,000
01 사무관리비	161,080	189,080	△28,000
○시신문 DM발송 수수료 60원 * 10,000부 * 2회 * 12월 =	14,400		
○시신문 중앙지 삽지비 40원 * 20,000부 * 2회 * 12월 =	19,200		
○띠지제작비 50,000원 * 4상자 * 12월 =	2,400		
○시신문제작 4,800,000원 * 2회 * 12월 =	115,200		
○편집위원회 위원참석수당 70,000원 * 7명 * 1회 * 12월 =	5,880		
○홍보가이드책자 제작 2,000원 * 2,000부 =	4,000		

부서:공보담당관실
정책:시정 종합 홍보
단위:간행물 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	60,000	60,000	
○시신문발송 우편요금 250원 * 10,000부 * 2회 * 12월 =	60,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	
○시신문 명예기자 간담회 4,500,000원 =	4,500		
301 일반보상금	60,000	60,000	0
12 기타보상금	60,000	60,000	
○명예기자 취재 활동비 130,000원 * 10명 * 12월 =	15,600		
○명예기자 원고료 5,000원 * 10명 * 7매 * 4건 * 24회 =	33,600		
○독자기고료 - 전문 칼럼 50,000원 * 2명 * 24회 =	2,400		
○독자기고료 - 일반 칼럼 30,000원 * 5명 * 24회 =	3,600		
○독자기고료 - 만화 칼럼 200,000원 * 24회 =	4,800		
시보발행	19,200	19,200	0
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	19,200	19,200	
○시보발행 400,000원 * 4회 * 12월 =	19,200		
시설물 홍보	1,126,420	142,920	983,500
시설물을 통한 홍보	1,005,000	105,000	900,000
307 민간이전	105,000	105,000	0
05 민간위탁금	105,000	105,000	
○시 이미지제고 기획홍보 위탁사업 105,000,000원 =	105,000		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
04 시설비	900,000	0	900,000
○도시이미지제고LED전광판(동영상)설치 900,000,000원 * 1식 =	900,000		
홍보시설물 유지보수	121,420	37,920	83,500
201 일반운영비	21,420	7,920	13,500
02 공공운영비	21,420	7,920	13,500
○경수초교앞LED전광판(3색)통신요금 60,000원 * 12월 =	720		
○노적봉옥외광고탑 전기요금 500,000원 * 12월 =	6,000		

부서:공보담당관실
정책:시정 종합 홍보
단위:시설물 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○LED전광판(3색문자) 전기요금 1,500,000원 * 8월 =	12,000		
○시청앞게시판 유지보수 300,000원 * 2회 =	600		
○사진게시판 및 와이드칼라 유지 300,000원 * 7개소 =	2,100		
307 민간이전	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○LED전광판용(동영상)콘텐트 제작 2,000,000원 * 30회 =	60,000		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
04 시설비	40,000	30,000	10,000
○청내 홍보관 보수공사 25,000,000원 * 1식 =	25,000		
○시정홍보시설유지보수(홍보관,홍보탑등) 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
시정홍보 활동 지원	142,562	152,000	△9,438
홍보사진자료 제공	25,800	32,700	△6,900
201 일반운영비	23,100	16,500	6,600
01 사무관리비	20,400	9,000	11,400
○사진인화료(8*10) 3,000원 * 1,000장 =	3,000		
○사진인화지(A4) 1,000원 * 4,000장 =	4,000		
○사진봉투 인쇄 1,000원 * 2,000원 =	2,000		
○프린터 리본드럼 300,000원 * 20개 =	6,000		
○무인항공사진촬영 300,000원 * 10곳 =	3,000		
○사진D/B홈페이지 유지관리 200,000원 * 12월 =	2,400		
02 공공운영비	2,700	7,500	△4,800
○디지털카메라 및 후레쉬 유지 300,000원 * 5대 =	1,500		
○사진스캐너 및 프린터 유지 300,000원 * 4대 =	1,200		
206 재료비	2,700	2,200	500
01 재료비	2,700	2,200	500
○카메라 및 후레쉬용 건전지 120,000원 * 10상자 =	1,200		
○외부저장장치 300,000원 * 5개 =	1,500		
공보업무 지원	107,762	106,100	1,662
201 일반운영비	91,562	89,900	1,662
01 사무관리비	91,562	89,900	1,662

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료 1,800,000원 * 12월 =	21,600		
○스크랩북 5,500원 * 7권 * 12월 =	462		
○간행물구입 16,000,000원 * 1식 =	16,000		
○통신사 수수료 18,000,000원 * 2식 =	36,000		
○중앙지 행정공고 2,000,000원 * 5건 =	10,000		
○지방일간지 행정공고 1,500,000원 * 5건 =	7,500		
203 업무추진비	16,200	16,200	0
03 시책추진업무추진비	16,200	16,200	
○시정홍보업무추진 16,200,000원 =	16,200		
홍보 역량 강화	9,000	13,200	△4,200
201 일반운영비	9,000	3,200	5,800
03 행사운영비	9,000	3,200	5,800
○시신문 편집위원 및 명예기자 워크숍 100,000원 * 20명 * 1회 =	2,000		
○인터넷방송 명예기자 워크숍 2,000,000원 * 1회 =	2,000		
○시정홍보관련세미나 개최 5,000,000원*1회 =	5,000		
행정운영경비(공보담당관실)	55,150	84,576	△29,426
인력운영비(공보담당관실)	4,200	4,200	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영 업무추진 350,000원 * 12월 =	4,200		
기본경비(공보담당관실)	50,950	80,376	△29,426
일반운영비	27,030	26,596	434
201 일반운영비	27,030	26,596	434
01 사무관리비	23,646	13,428	10,218
○사무용품 20,000원 * 16명 =	320		
○전산소모품(복사기,프린터등) 10,448,000원 =	10,448		
○봉투(4호) 5,830원 * 2상자 * 12월 =	140		
○복사용지(A4, B4) 2,520,000원 =	2,520		
○정수기관리비 51,500원 * 12월 =	618		
○급량비 5,000원 * 16명 * 10일 * 12월 =	9,600		
02 공공운영비	3,384	13,168	△9,784

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금(일반,등기) 784,000원 =	784		
○시설장비유지보수비(복사기,프린터등) 2,600,000원 =	2,600		
여비	23,040	26,880	△3,840
202 여비	23,040	26,880	△3,840
01 국내여비	23,040	26,880	△3,840
○공보업무추진 20,000원 * 16명 * 6일 * 12월 =	23,040		
자산취득비	880	26,900	△26,020
405 자산취득비	880	26,900	△26,020
01 자산및물품취득비	880	26,900	△26,020
○문서세단기 880,000원 * 1대 =	880		

부서:감사담당관실
정책:깨끗한 공직사회 조성
단위:감사행정제도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관실	217,095	147,210	69,885
깨끗한 공직사회 조성	159,283	94,907	64,376
감사행정제도 운영	9,520	10,020	△500
감사업무 추진	5,520	6,020	△500
203 업무추진비	5,520	2,520	3,000
03 시책추진업무추진비	5,520	2,520	3,000
○감사업무추진 5,520,000원 =	5,520		
시민감사관제도 운영	4,000	4,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	
○시민명예감사관 실비보상 100,000원 * 5명 * 1일 * 8회 =	4,000		
공직자윤리위원회 운영	9,560	9,560	0
공직자윤리위원회 운영	9,560	9,560	0
201 일반운영비	9,560	9,560	0
01 사무관리비	9,560	9,560	
○공직자 재산조회수수료 1,000원 * 1,000명 * 45개소 * 20/100 =	9,000		
○공직자윤리위원회 회의참석수당 70,000원 * 4명 * 2회 =	560		
공직기강확립과 투명사회실천	140,203	75,327	64,876
공직기강확립 감찰활동	10,190	5,690	4,500
201 일반운영비	8,300	3,800	4,500
01 사무관리비	7,700	3,200	4,500
○조사업무수행 승용차 임대료 80,000원 * 1대 * 40일 =	3,200		
○공무원행동강령 및 청렴도향상메뉴얼 제작 2,500원 * 1,000부 =	2,500		
○청렴한도시안산만들기 홍보물제작 200원 * 10,000매 =	2,000		
02 공공운영비	600	600	
○차량유류대 15,000원 * 1대 * 40일 =	600		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	
○조사업무추진 1,890,000원 =	1,890		
안산투명사회 실천협의회 지원	97,053	49,637	47,416
307 민간이전	97,053	0	97,053

부서:감사담당관실
정책:깨끗한 공직사회 조성
단위:공직기강확립과 투명사회실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	97,053	0	97,053
○안산투명사회협약 실천협의회 경상운영비 37,743,000원 =	37,743		
○안산투명사회협약 실천협의회 실천사업 59,310,000원 =	59,310		
공직자부조리 신고 · 진정민원 처리	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	
○부조리신고 포상금 5,000,000원 * 4분기 =	20,000		
부패취약민원 상시 모니터링제	12,960	0	12,960
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○모니터링요원 위탁교육비 1,000,000원 * 3명 * 1회 =	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○모니터링 부스 설치 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
405 자산취득비	4,960	0	4,960
01 자산및물품취득비	4,960	0	4,960
○컴퓨터 구입 1,350,000원 * 2대 =	2,700		
○헤드셋전화기 구입 500,000원 * 3대 =	1,500		
○사무용책상 구입 200,000원 * 2대 =	400		
○사무용의자 구입 180,000원 * 2대 =	360		
행정운영경비(감사담당관실)	57,812	52,303	5,509
인력운영비(감사담당관실)	4,200	3,000	1,200
업무추진비	4,200	3,000	1,200
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영 업무추진 350,000원 * 12월 =	4,200		
기본경비(감사담당관실)	53,612	49,303	4,309
일반운영비	18,492	18,003	489
201 일반운영비	18,492	18,003	489
01 사무관리비	15,797	14,448	1,349
○신문구독료 12,000원 * 5종 * 12월 =	720		
○복사용지(A4) 16,160원 * 6상자 * 12월 =	1,164		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진행화일표지 57,300원 * 3상자 =	172		
○보존용화일표지(A4) 9,450원 * 10조 =	95		
○문서보존상자(A4) 32,870원 * 3상자 =	99		
○행정봉투(4호) 5,830원 * 20속 =	117		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 3,330,000원 * 1식 =	3,330		
○사무용품 20,000원 * 16명 =	320		
○물가정보지 구입 180,000원 * 1식 =	180		
○급량비 5,000원 * 16명 * 10일 * 12월 =	9,600		
02 공공운영비	2,695	3,555	△860
○우편요금 695,000원 =	695		
○사무기기 수선비(복사기,프린터 등) 2,000,000원 =	2,000		
여비	30,720	28,800	1,920
202 여비	30,720	28,800	1,920
01 국내여비	30,720	28,800	1,920
○업무수행 20,000원 * 16명 * 8일 *12월 =	30,720		
자산취득비	4,400	2,500	1,900
405 자산취득비	4,400	2,500	1,900
01 자산및물품취득비	4,400	2,500	1,900
○문서편철기 4,000,000원 * 1대 =	4,000		
○디지털카메라(감사용) 400,000원 * 1대 =	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 행정지원국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행정지원국	119,719,062	25,649,721	21.42%	94,024,541	78.54%	44,800	0.04%
총무과	25,130,523	5,908,103	23.51%	19,222,420	76.49%	0	0.00%
자치행정과	2,402,840	2,135,766	88.89%	267,074	11.11%	0	0.00%
회계과	87,538,706	13,093,833	14.96%	74,400,073	84.99%	44,800	0.05%
세정과	1,044,566	973,189	93.17%	71,377	6.83%	0	0.00%
정보통신과	3,602,427	3,538,830	98.23%	63,597	1.77%	0	0.00%

부서:총무과
정책:효율적 행정지원체계 구축
단위:적극적인 시정참여 유도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	25,130,523	22,589,037	2,541,486
효율적 행정지원체계 구축	4,310,412	3,448,423	861,989
적극적인 시정참여 유도	332,479	263,116	69,363
효율적 총무 지원	282,479	251,856	30,623
201 일반운영비	228,479	211,956	16,523
01 사무관리비	218,479	211,956	6,523
○표창장 제작 10,000원*400개 =	4,000		
○총무업무추진 현수막 제작 50,000원*20개 =	1,000		
○청사게양용 기(태극기,시기,새마을기) 25,000원*3종*12월 =	900		
○승용차 요일제 현수막 제작 50,000원*7개*4회 =	1,400		
○승용차 요일제 스티커 제작 3,000원*50개*5종 =	750		
○공무원수첩 제작 12,000원*2,800권 =	33,600		
○시민행복상 표창패 400,000원*12명 =	4,800		
○각종보고회 및 회의서류 인쇄 1,000,000원*5회 =	5,000		
○연하장 2,500원*3,000매 =	7,500		
○중부권 기사 체육대회 츄리닝 50,000원*55명 =	2,750		
○청원경찰 체육대회 츄리닝 50,000원*70명 =	3,500		
○무인경비시스템 용역수수료 3,000,000원*12월 =	36,000		
○층별 정수기 임차 60,000원*16대*12월 =	11,520		
○정수기유지보수료(정문,당직실,구내식당) 300,000원*3대 =	900		
○고속복사기 인쇄용지 13,650원*10상자*12월 =	1,638		
○고속복사기 마스터롤 재료 77,000원*2개*12월 =	1,848		
○고속복사기 마스터 잉크 78,100원*1상자*12월 =	938		
○당직실 침구세탁 120,000원*2회*12월 =	2,880		
○당직실 침구 구입 100,000원*4회 =	400		
○일직비 55,000원*3명*117일 =	19,305		
○숙직비 65,000원*3명*365일 =	71,175		
○ITS상황실 일직비 55,000원*115일 =	6,325		
○청원경찰 체육대회 급량비 5,000원*70명 =	350		

부서:총무과
정책:효율적 행정지원체계 구축
단위:적극적인 시정참여 유도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○자매결연도시 지원 5,000,000원*2개도시 =	10,000		
203 업무추진비	31,300	26,100	5,200
03 시책추진업무추진비	31,300	26,100	5,200
○기관방문기념품 3,600,000원 =	3,600		
○군경위문 8,000,000원 =	8,000		
○타시군 자매결연사업 추진 4,500,000원 =	4,500		
○조직개편관련 간담회 2,000,000원 =	2,000		
○조직관련 업무추진비 1,800,000원 =	1,800		
○총무업무추진 및 간담회 개최 4,400,000원 =	4,400		
○시민의 시장실 7,000,000원 =	7,000		
405 자산취득비	22,700	13,800	8,900
01 자산및물품취득비	22,700	13,800	8,900
○제1회의실 회의용탁자 500,000원*14개 =	7,000		
○제1회의실 회의용연결보조탁자 400,000원*4개 =	1,600		
○제1회의실 회의용의자 300,000원*31개 =	9,300		
○회전의자(수습사무관지급용) 400,000원*2개 =	800		
○ITS상황실 정맥인식기 설치 4,000,000원*1식 =	4,000		
전자신분증 발급	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○전자신분증 시스템 구축 50,000,000원*1식 =	50,000		
직원후생복지 지원	3,436,350	2,873,149	563,201
맞춤형복지제도 운영	1,927,000	1,580,800	346,200
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○후생복지업무추진 및 간담회 2,000,000원 =	2,000		
303 포상금	1,925,000	1,580,800	344,200
01 포상금	1,925,000	1,580,800	344,200
○직원 맞춤형복지제도 운영(건강검진 등) 770,000원*2,500명 =	1,925,000		
직장보육시설 운영	842,000	807,949	34,051

부서:총무과
정책:효율적 행정지원체계 구축
단위:직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	312,000	310,000	2,000
01 포상금	312,000	310,000	2,000
○공무원 등 직원 미취학자녀 보육수당 26,000,000원*12월 =	312,000		
307 민간이전	530,000	497,949	32,051
05 민간위탁금	530,000	497,949	32,051
○시청어린이집 운영관리 위탁사업 530,000,000원 =	530,000		
직원휴양시설 운영	182,000	48,000	134,000
201 일반운영비	54,000	48,000	6,000
01 사무관리비	54,000	48,000	6,000
○임차료	54,000		
ㅇ공무원 등 직원 하계휴양소 임차 120,000원*15실*30일 =	54,000		
405 자산취득비	128,000	0	128,000
01 자산및물품취득비	128,000	0	128,000
○콘도회원권 구입 32,000,000원*4구좌 =	128,000		
직장취미클럽 육성	51,600	45,400	6,200
201 일반운영비	51,600	45,400	6,200
01 사무관리비	51,600	45,400	6,200
○일반수용비	51,600		
ㅇ경기도 및 시주관 체육대회 출전선수 지원비	25,600		
·유니폼 20,000원*30명*8팀 =	4,800		
·츄리닝 50,000원*30명*8팀 =	12,000		
·물품구입비 500,000원*8팀 =	4,000		
·급량비 5,000원*240명*4회 =	4,800		
ㅇ공무원취미동호회 활동비 지원 500,000원*26개팀*2회 =	26,000		
공무원 사기진작	425,000	383,600	41,400
202 여비	140,000	160,000	△20,000
03 국외여비	140,000	160,000	△20,000
○모범공무원 배낭여행 2,000,000원*70명 =	140,000		
303 포상금	285,000	223,600	61,400
01 포상금	285,000	223,600	61,400
○30년이상 장기근속공무원 해외연수 3,000,000원*30명*2회 =	180,000		

부서:총무과
정책:효율적 행정지원체계 구축
단위:직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정년퇴직공무원 국내연수 500,000원*30명*2회 =	30,000		
○공무원 문화체험 600,000원*125명 =	75,000		
구내식당 운영	8,750	7,400	1,350
201 일반운영비	5,400	7,400	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○일반수용비	2,000		
ㅇ구내식당 집기 및 조리기기 구입 1,000,000원*2회 =	2,000		
02 공공운영비	3,400	3,400	
○ 시설장비유지비	3,400		
ㅇ냉난방기, 냉동고, 식기세척기 등 3,400,000원 =	3,400		
206 재료비	2,100	0	2,100
01 재료비	2,100	0	2,100
○구내식당 방제비 100,000원*12월 =	1,200		
○구내식당 초화류 구입비 150,000원*6월 =	900		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○구내식당 출입문 에어커튼 구입 250,000원*5대 =	1,250		
효율적인 기록물 관리	527,353	296,968	230,385
기록물관리시스템 관리	259,292	34,507	224,785
201 일반운영비	2,144	1,644	500
01 사무관리비	2,144	1,644	500
○기록물관리 사무편람 제작 5,000원*100부 =	500		
○문서보존실 문서보존상자(A4) 32,870원*50상자 =	1,644		
206 재료비	1,800	900	900
01 재료비	1,800	900	900
○문서고 항(진)균 소독제 25,000원*6개*12월 =	1,800		
307 민간이전	19,688	18,963	725
05 민간위탁금	19,688	18,963	725
○기록물관리시스템H/W관리 위탁사업 223,726,000원*0.08*1.1 =	19,688		
401 시설비및부대비	5,760	0	5,760

부서:총무과
정책:효율적 행정지원체계 구축
단위:효율적인 기록물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	5,760	0	5,760
○중요기록물 폐기 240,000원*24톤 =	5,760		
405 자산취득비	229,900	13,000	216,900
01 자산및물품취득비	229,900	13,000	216,900
○기록물관리서버 200,000,000원*1식 =	200,000		
○MF필름리더프린터 26,000,000원*1대 =	26,000		
○자동우편봉함기 1,300,000원*3대 =	3,900		
중요기록물 전산화 사업	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
04 시설비	250,000	250,000	
○중요문서M/F및광파일접목 DB구축 250,000,000원*1식 =	250,000		
기간제근로자 보수(기록물정리)	18,061	12,461	5,600
101 인건비	18,061	12,461	5,600
10 기간제근로자등보수	18,061	12,461	5,600
○기록물정리 인부임	18,061		
ㅇ기본급 35,910원 * 4명 * 88일 =	12,641		
ㅇ주휴수당 35,910원 * 4명 * 4일 * 4회 =	2,299		
ㅇ간식비 3,000원 * 4명 * 88일 =	1,056		
ㅇ임금보전 12,641,000원 * 5% =	633		
ㅇ건강보험 15,570,570원 * 22.4/1,000 =	349		
ㅇ고용보험 15,570,570원 * 17.5/1,000 =	273		
ㅇ산재보험 15,570,570원 * 7/1,000 =	109		
ㅇ국민연금 15,570,570원 * 45/1,000 =	701		
능률적인 행정사무 관리	14,230	15,190	△960
행정정보공개	630	2,340	△1,710
201 일반운영비	630	2,340	△1,710
01 사무관리비	630	2,340	△1,710
○행정정보공개 심의회 위원 수당 70,000*3명*3회 =	630		
행정자료실 운영	10,000	11,500	△1,500
405 자산취득비	10,000	11,500	△1,500
02 도서구입비	10,000	11,500	△1,500
○행정자료실 도서 12,500*200부*4회 =	10,000		

부서:총무과
정책:효율적 행정지원체계 구축
단위:능률적인 행정사무 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관인관리	3,600	1,350	2,250
201 일반운영비	3,600	1,350	2,250
01 사무관리비	3,600	1,350	2,250
○공인제작 45,000원*80개 =	3,600		
인적자원 관리 및 개발	1,560,641	1,318,837	241,804
효율적인 인사운영 및 지원	591,641	422,077	169,564
인사행정 운영	52,208	24,440	27,768
201 일반운영비	46,508	19,040	27,468
01 사무관리비	46,508	19,040	27,468
○정년 · 명예 · 조기퇴직자 공로패 500,000원*15명 =	7,500		
○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*12회 =	4,200		
○면접시험수당 40,000원*4명*10회 =	1,600		
○인사관련 서식 유인 150,000원*7종*2회 =	2,100		
○자치발전 월간지 425,000원*12월 =	5,100		
○청원경찰, 무기계약근로자 퇴직 공로패 500,000원*20명 =	10,000		
○피복비(청원경찰)	16,008		
ㅇ근무복 120,000원*69명 =	8,280		
ㅇ방한복 80,000원*69명 =	5,520		
ㅇ부착물 32,000원*69명 =	2,208		
203 업무추진비	5,700	5,400	300
03 시책추진업무추진비	5,700	5,400	300
○명예 · 정년퇴임식 행사경비 2,700,000원 =	2,700		
○인사업무추진 및 간담회 3,000,000원 =	3,000		
인센티브제 운영	75,500	12,500	63,000
303 포상금	75,500	12,500	63,000
01 포상금	75,500	12,500	63,000
○시정유공공무원 표창 부상 50,000원 * 50명 =	2,500		
○인센티브 포상금 70,000,000원 * 1회 =	70,000		
○Gold & Blue 카펫 포상금 1,000,000원 * 2개부서 =	2,000		
○Gold & Blue 동판제작 500,000원 * 2개부서 =	1,000		
기간제근로자 보수(대체인력)	303,233	194,437	108,796

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	303,233	194,437	108,796
10 기간제근로자등보수	303,233	194,437	108,796
○대체인력 인부임	303,233		
○기본급 35,910원 * 23명 * 251일 =	207,309		
○주휴수당 35,910원 * 23명 * 4일 * 12월 =	39,645		
○간식비 3,000원 * 23명 * 251일 =	17,319		
○임금보전 207,309,000원 * 5/100 =	10,366		
○건강보험 257,318,490원 * 22.4/1,000 =	5,764		
○고용보험 257,318,490원 * 17.5/1,000 =	4,504		
○산재보험 257,318,490원 * 7/1,000 =	1,802		
○국민연금 257,318,490원 * 45/1,000 =	11,580		
○퇴직금 32,956원 * 30일 * 1년 * 5명 =	4,944		
공무국외여행경비	150,000	180,000	△30,000
202 여비	150,000	180,000	△30,000
03 국외여비	150,000	180,000	△30,000
○공무국외 출장여비 3,000,000원 * 50명 =	150,000		
행정동우회 사업지원	10,700	10,700	0
307 민간이전	10,700	10,700	0
03 사회단체보조금	10,700	10,700	
○그린시티 안산지킴이 10,700,000원 =	10,700		
인적자원 개발(교육훈련)	969,000	896,760	72,240
경쟁력 있는 전문인력 양성(국내교육)	881,000	748,000	133,000
201 일반운영비	461,000	408,000	53,000
01 사무관리비	461,000	408,000	53,000
○교육기관 위탁교육비 260,000원 * 1,750명 =	455,000		
○직장교육강사료 1,000,000원 * 6회 =	6,000		
202 여비	420,000	340,000	80,000
01 국내여비	420,000	340,000	80,000
○공무원 교육훈련 여비 280,000원 * 1,500명 =	420,000		
글로벌 인재양성(국외교육)	88,000	140,000	△52,000
201 일반운영비	18,000	40,000	△22,000
01 사무관리비	18,000	40,000	△22,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단기 국외파견자 위탁교육비 3,000,000원 * 6명 =	18,000		
202 여비	70,000	100,000	△30,000
03 국외여비	70,000	100,000	△30,000
○국외교육 출장여비 4,000,000원 * 10명 =	40,000		
○단기 국외파견 연수비 5,000,000원 * 6명 =	30,000		
협력적 노사관계 구축	37,050	20,050	17,000
공무원 단체 관리	37,050	20,050	17,000
단체교섭 지원	16,250	20,050	△3,800
201 일반운영비	14,750	18,250	△3,500
01 사무관리비	11,750	18,250	△6,500
○일반수용비	2,000		
○단체교섭 회의자료 인쇄비 100,000원*20회 =	2,000		
○위탁교육비	3,000		
○단체교섭실무 노사관계 위탁교육 300,000원*10명 =	3,000		
○운영수당	4,600		
○공무원노조법 해설교육 400,000원*2시간*2회 =	1,600		
○속기료 150,000원*20시간 =	3,000		
○급량비	2,150		
○공무원노조 단체교섭(실무협상)	2,150		
· 본교섭 5,000원*30명*5회 =	750		
· 실무교섭 5,000원*20명*4회 =	400		
· 예비교섭 5,000원*20명*10회 =	1,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○교섭위원 및 단체임원 연찬회 3,000,000원*1회 =	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,800	△300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,800	△300
○노사관계개선 활동비 1,500,000원 =	1,500		
직원화합행사 지원	20,800	0	20,800
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○직원화합행사 20,000,000원 =	20,000		

부서:총무과
정책:협력적 노사관계 구축
단위:공무원 단체 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○칼라프린터 800,000원*1대 =	800		
행정운영경비(총무과)	19,222,420	17,801,727	1,420,693
인력운영비(총괄)	19,001,615	17,542,702	1,458,913
무기계약근로자 보수(총괄)	15,132,036	14,632,955	499,081
101 인건비	15,132,036	14,632,955	499,081
09 무기계약근로자보수	15,132,036	14,632,955	499,081
○가등급	9,147,704		
ㅇ기본급 742,000원 * 253명 * 12월 =	2,252,712		
ㅇ근속가산금 247,000원 * 253명 * 12월 =	749,892		
ㅇ기말수당 1,012,000원 * 253명 * 200% =	512,072		
ㅇ정근수당 1,012,000원 * 253명 * 150% =	384,054		
ㅇ체력단련비 1,012,000원 * 253명 * 250% =	640,090		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원 * 253명 * 12월 =	121,440		
ㅇ가족수당(자녀) 20,000원 * 253명 * 12월 * 1.5 =	91,080		
ㅇ특수업무 90,000원 * 253명 * 12월 =	273,240		
ㅇ작업장려 70,000원 * 253명 * 12월 =	212,520		
ㅇ위험근무 60,000원 * 253명 * 12월 =	182,160		
ㅇ반장 100,000원 * 11명 * 12월 =	13,200		
ㅇ조장 50,000원 * 7명 * 12월 =	4,200		
ㅇ정액급식 90,000원 * 253명 * 12월 =	273,240		
ㅇ가계보조 110,000원 * 253명 * 12월 =	333,960		
ㅇ교통보조 140,000원 * 253명 * 12월 =	425,040		
ㅇ급량비(조식) 70,000원 * 221명 * 12월 =	185,640		
ㅇ위생수당 100,000원 * 253명 * 12월 =	303,600		
ㅇ명절휴가비 1,012,000원 * 253명 * 150% =	384,054		
ㅇ시간외근무 13,400원 * 253명 * 12월 * 26일 =	1,057,743		
ㅇ야간근무 50,600원 * 10명 * 10일 =	5,060		
ㅇ휴일근무 53,700원 * 253명 * 12월 * 4일 =	652,133		
ㅇ연차휴가 35,800원 * 253명 * 10일 =	90,574		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나등급	317,600		
ㅇ기본급 916,140원 * 12명 * 12월 =	131,925		
ㅇ근속가산금 108,660원 * 12명 * 12월 =	15,648		
ㅇ기말수당 916,140원 * 12명 * 400% =	43,975		
ㅇ정액급식 90,000원 * 12명 * 12월 =	12,960		
ㅇ가계보조 110,000원 * 12명 * 12월 =	15,840		
ㅇ교통보조 140,000원 * 12명 * 12월 =	20,160		
ㅇ명절휴가비 916,140원 * 12명 * 150% =	16,491		
ㅇ시간외근무 6,886원 * 12명 * 12월 * 30시간 =	29,748		
ㅇ휴일근무 55,090원 * 12명 * 12월 * 2일 =	15,866		
ㅇ토요근무 36,730원 * 12명 * 12월 * 2일 =	10,579		
ㅇ연차휴가 36,730원 * 12명 * 10일 =	4,408		
○다등급	1,480,416		
ㅇ기본급 867,080원 * 58명 * 12월 =	603,488		
ㅇ근속가산금 119,770원 * 58명 * 12월 =	83,360		
ㅇ기말수당 867,080원 * 58명 * 400% =	201,163		
ㅇ정액급식 90,000원 * 58명 * 12월 =	62,640		
ㅇ가계보조 110,000원 * 58명 * 12월 =	76,560		
ㅇ교통보조 140,000원 * 58명 * 12월 =	97,440		
ㅇ명절휴가비 867,080원 * 58명 * 150% =	75,436		
ㅇ시간외근무 6,506원 * 58명 * 12월 * 30시간 =	135,846		
ㅇ휴일근무 52,050원 * 58명 * 12월 * 2일 =	72,454		
ㅇ토요근무 34,700원 * 58명 * 12월 * 2일 =	48,303		
ㅇ연차휴가 34,700원 * 58명 * 10일 =	20,126		
ㅇ반장 100,000원 * 2명 * 12월 =	2,400		
ㅇ조장 50,000원 * 2명 * 12월 =	1,200		
○라등급	1,379,462		
ㅇ 기본급 767,980원 * 63명 * 12월 =	580,593		
ㅇ근속가산금 90,600원 * 63명 * 12월 =	68,494		
ㅇ기말수당 767,980원 * 63명 * 400% =	193,531		
ㅇ정액급식 90,000원 * 63명 * 12월 =	68,040		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가계보조 110,000원 * 63명 * 12월 =	83,160		
○교통보조 140,000원 * 63명 * 12월 =	105,840		
○명절휴가비 767,980원 * 63명 * 150% =	72,575		
○시간외근무 5,737원 * 63명 * 12월 * 30시간 =	130,116		
○휴일근무 45,900원 * 63명 * 12월 * 1일 =	34,701		
○토요근무 30,600원 * 63명 * 12월 * 1일 =	23,134		
○연차휴가 30,600원 * 63명 * 10일 =	19,278		
○임금보전비	177,338		
○가등급 2,252,712,000원 * 5/100 =	112,636		
○나등급 109,936,800원 * 5/100 =	5,497		
○다등급 603,487,680원 * 5/100 =	30,175		
○라등급 580,592,880원 * 5/100 =	29,030		
○건강보험료 12,241,878,410원 * 22.4/1,000 =	274,219		
○고용보험료 12,241,878,410원 * 17.5/1,000 =	214,233		
○국민연금보험 12,241,878,410원 * 45/1,000 =	550,885		
○산재보험료	368,332		
○가등급 9,117,343,200원 * 38/1,000 =	346,460		
○기타 3,124,535,210원 * 7/1,000 =	21,872		
○피복비 160,000,000원 =	160,000		
○학비보조수당	61,847		
○고등학교 422,400원 * 253명 * 0.13 * 4 =	55,571		
○중학교 47,700원 * 253명 * 0.13 * 4 =	6,276		
○퇴직금 1,000,000,000원 =	1,000,000		
성과상여금(총괄)	3,869,579	2,909,747	959,832
303 포상금	3,869,579	2,909,747	959,832
02 성과상여금	3,869,579	2,909,747	959,832
○일반직(5급) 2,495,900원 * 85명 * 130% =	275,797		
○일반직 및 기능직(6급) 2,137,600원 * 322명 * 130% =	894,800		
○일반직 및 기능직(7급) 1,801,000원 * 482명 * 130% =	1,128,507		
○일반직 및 기능직(8급) 1,486,000원 * 389명 * 130% =	751,471		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반직 및 기능직(9급,10급) 1,247,100원 * 393명 * 130% =	637,144		
○연구관 및 지도관 2,730,300원 * 3명 * 130% =	10,649		
○연구사 및 지도사 1,965,700원 * 20명 * 130% =	51,109		
○청원경찰 1,319,800원 * 70명 * 130% =	120,102		
인력운영비(총무과)	82,665	90,500	△7,835
업무추진비	82,665	90,500	△7,835
203 업무추진비	82,665	90,500	△7,835
01 기관운영업무추진비	54,000	54,000	
○부시장 4,250,000원 * 12월 =	51,000		
○행정지원국장 250,000원 * 12월 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	23,805	30,860	△7,055
○정원가산금 45,000원 * 529명 =	23,805		
04 부서운영업무추진비	4,860	5,640	△780
○부서운영 업무추진 405,000원 * 12월 =	4,860		
기본경비(총무과)	138,140	168,525	△30,385
일반운영비	76,460	94,425	△17,965
201 일반운영비	76,460	94,425	△17,965
01 사무관리비	62,375	80,340	△17,965
○전산소모품(복사기, 프린터 등) 20,000,000원 =	20,000		
○복사용지(A4, B4) 3,489,000원 =	3,489		
○사무용품 20,000원 * 41명 =	820		
○가로기용 시기 15,000원 * 400개 =	6,000		
○신문구독료 12,000원 * 10종 * 12월 =	1,440		
○서류봉투(2,4호) 1,530,000원 =	1,530		
○책표지(A4) 5,580원 * 10상자 =	56		
○급량비 5,000원 * 41명 * 10일 * 12월 =	24,600		
○전산용(HP5500DN)칼라잉크구입 370,000원 * 4종 * 3회 =	4,440		
02 공공운영비	14,085	14,085	
○우편요금(일반, 등기, 환부료) 4,285,000원 =	4,285		
○시설장비유지비(복사기, 프린터 등) 9,800,000원 =	9,800		
여비	61,680	58,800	2,880

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	61,680	58,800	2,880
01 국내여비	61,680	58,800	2,880
○문서사송여비(관외) 10,000원 * 1명 * 22일 * 12월 =	2,640		
○직원출장여비 20,000원 * 41명 * 6일 * 12월 =	59,040		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	2,402,840 [국 250,000] [시 2,152,840]	1,784,033	618,807
지방행정 역량 강화	1,007,840	866,249	141,591
시민과 함께하는 열린자치행정구현	404,894	364,441	40,453
반상회 운영	36,000	36,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	
○시책홍보물제작(반상회보) 3,000,000원 * 12회 =	36,000		
통반장관리	339,694	328,441	11,253
201 일반운영비	51,012	50,597	415
01 사무관리비	3,772	3,757	15
○표창장 제작 10,000원 * 200개 =	2,000		
○통장자녀장학증서 제작 10,000원 * 1,181명 *15/100 * 1회 =	1,772		
03 행사운영비	47,240	46,840	400
○통장연수 40,000원 * 1,181명 =	47,240		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	
○통반조직업무추진 1,890,000원 =	1,890		
301 일반보상금	286,792	275,954	10,838
02 장학금및학자금	286,792	275,954	10,838
○통장자녀(고등학생)학자금 404,730원 * 1,181명 * 15/100 * 4회 =	286,792		
안산시자치순찰협의체 운영	29,200	0	29,200
201 일반운영비	25,600	0	25,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○자치순찰협의체위원 참석수당 70,000원 * 20명 * 4회 =	5,600		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○방범기동대 연수 20,000원 * 1,000명 =	20,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○자치순찰협의체위원 간담회 15,000원 * 20명 * 4회 =	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
○자치순찰협의체 급량비지원 5,000원 * 20명 * 2일 * 12월 =	2,400		
주민센터 활성화	580,736	466,536	114,200
주민자치센터 운영	76,936	108,736	△31,800
201 일반운영비	56,080	87,880	△31,800
01 사무관리비	9,200	11,000	△1,800
○주민자치센터운영 홍보물제작 2,000원 * 1,500부 =	3,000		
○주민자치센터 시설배상 공제등록비 200,000원 * 25개소 =	5,000		
○주민자치위원 교육강사수당 100,000원 * 3시간 * 4회 =	1,200		
03 행사운영비	46,880	76,880	△30,000
○주민자치위원 연수 40,000원 * 672명 =	26,880		
○주민자치센터 작품발표회 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
203 업무추진비	7,056	7,056	0
03 시책추진업무추진비	7,056	7,056	
○주민자치업무추진 5,166,000원 =	5,166		
○주민자치위원 격려 및 대화 1,890,000원 =	1,890		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	
○주민자치센터 박람회 비교견학 60,000원 * 50명 =	3,000		
○주민자치센터 박람회 참가여비 지원 150,000원 * 10명 * 2개소 =	3,000		
303 포상금	7,800	7,800	0
01 포상금	7,800	7,800	
○주민자치센터 운영평가(구청별) 7,800,000원 =	7,800		
주민자치센터 프로그램운영 지원	375,000	250,000	125,000
201 일반운영비	375,000	250,000	125,000
01 사무관리비	375,000	250,000	125,000
○주민자치센터 프로그램 운영비 지원 375,000,000원 =	375,000		
주민평가단 운영	128,800	107,800	21,000
201 일반운영비	2,800	2,800	0

부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,800	2,800	
○주민평가단 연수 40,000원 * 70명 =	2,800		
301 일반보상금	126,000	105,000	21,000
12 기타보상금	126,000	105,000	21,000
○주민평가단(자원봉사자)활동 실비보상 150,000원 * 70명 *12월 =	126,000		
안정적인 지역상황 관리	22,210	35,272	△13,062
국가기반보호	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	
○국가기반 상황실 운영용품 구입 500,000원 * 2회 =	1,000		
○국가기반 상황실 급식 5,000원 * 50명 * 2회 =	500		
○국가기반 상황실 간식 3,000원 * 50명 * 2회 =	300		
지역안정 유지	20,410	33,472	△13,062
201 일반운영비	6,000	3,562	2,438
01 사무관리비	6,000	3,562	2,438
○지역안정관련 현수막제작 44,000원 * 25개소 * 1회 =	1,100		
○지역안정대책 상황실운영 급식 5,000원 * 60명 * 10일 =	3,000		
○지역안정대책 상황실운영 간식 3,000원 * 60명 * 10일 =	1,800		
○새터민지원 지역협의회 위촉장 제작 10,000원 * 10명 =	100		
203 업무추진비	4,410	4,410	0
03 시책추진업무추진비	4,410	4,410	
○지역안정관리 업무추진비 4,410,000원 =	4,410		
301 일반보상금	10,000	13,000	△3,000
10 행사실비보상금	10,000	13,000	△3,000
○지역안정대책 전 · 의경 특식비 1,000원 * 250명 * 20회 =	5,000		
○지역안정대책 유관기관 참가자 급식비 5,000원 * 20명 * 50일 =	5,000		
지방행정혁신추진	96,650	83,990	12,660
시민체감형 혁신업무추진	96,650	83,990	12,660
혁신역량강화 교육	76,000	61,200	14,800
201 일반운영비	76,000	61,200	14,800

부서:자치행정과
정책:지방행정혁신추진
단위:시민체감형 혁신업무추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	1,200	4,800
○지역혁신포럼 운영 40,000원 * 60명 * 2회 =	4,800		
○혁신교육 외래강사료 300,000원 * 4회 =	1,200		
03 행사운영비	70,000	60,000	10,000
○혁신워크샵 100,000원 * 700명 =	70,000		
혁신우수사례 공유 및 홍보	6,250	7,300	△1,050
201 일반운영비	2,250	3,400	△1,150
01 사무관리비	2,250	3,400	△1,150
○현수막 제작 50,000원 * 5회 =	250		
○혁신우수사례 책자발간 10,000원 * 100부 * 1회 =	1,000		
○혁신우수사례 경진대회 심사수당 200,000원 * 5명 =	1,000		
303 포상금	4,000	3,900	100
01 포상금	4,000	3,900	100
○혁신우수사례 경진대회 포상금 4,000,000원 * 1회 =	4,000		
혁신참여 활성화 지원	14,400	15,490	△1,090
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	
○혁신분권 업무추진 1,800,000원 =	1,800		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	
○시민제안 포상 1,500,000원 * 4회 =	6,000		
303 포상금	6,600	6,600	0
01 포상금	6,600	6,600	
○공무원제안 포상 1,500,000원 * 2회 =	3,000		
○혁신마일리지 포상 3,600,000원 * 1회 =	3,600		
고객만족 민원행정 종합추진	365,109 [국 66,561] [시 298,548]	246,724	118,385
고객접점 프로세스 개선	53,280	32,000	21,280
고객만족(CS) 행정 활성화	48,780	32,000	16,780
201 일반운영비	10,200	2,000	8,200
01 사무관리비	4,200	2,000	2,200

부서:자치행정과
정책:고객만족 민원행정 종합추진
단위:고객접점 프로세스 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전화친절도 교육용 영상자료 제작	2,200		
ㅇ녹화 600,000원 * 2편 =	1,200		
ㅇ비디오 제작 500,000원 * 2회 =	1,000		
○외부 친절강사 교육수당 100,000원 * 20회 =	2,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○민원담당 공무원 워크샵 6,000,000원 =	6,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○고객만족 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
303 포상금	5,080	4,000	1,080
01 포상금	5,080	4,000	1,080
○친절왕 포상금 1,200,000원 =	1,200		
○친절부서 포상금 2,800,000원 =	2,800		
○이달의 친절공무원 선정 포상 30,000원 * 3명 * 12월 =	1,080		
306 출연금	12,500	0	12,500
01 출연금	12,500	0	12,500
○한국지역진흥재단 출연금 12,500,000원 =	12,500		
307 민간이전	20,000	26,000	△6,000
05 민간위탁금	20,000	20,000	
○전화친절도 조사용역 20,000,000원 * 1회 =	20,000		
고객만족(CS) 학습동아리 운영	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○CS학습동아리 성과물 발행 6,000원 * 3종 * 200권 =	3,600		
○CS학습동아리 지원 300,000원 * 3팀 * 1회 =	900		
행정서비스헌장 운영	7,420	7,420	0
행정서비스헌장 제 · 개정	7,420	7,420	0
201 일반운영비	3,520	3,520	0
01 사무관리비	3,520	3,520	
○행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회 =	1,120		
○행정서비스헌장 실천교육 강사료 100,000원 * 2시간 * 2회 =	400		

부서:자치행정과
정책:고객만족 민원행정 종합추진
단위:행정서비스헌장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정서비스헌장 홍보물 제작 4,000원 * 500부 * 1회 =	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	
○행정서비스 미이행 보상금 10,000원 * 100회 =	1,000		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	
○행정서비스헌장 추진평가 2,900,000원 =	2,900		
민원편의시책운영	304,409 [국 66,561] [시 237,848]	207,304	97,105
여권민원실 운영	66,561 [국 66,561]	0	66,561
201 일반운영비	38,001 [국 38,001]	0	38,001
01 사무관리비	31,688	0	31,688
○여권분실신청서외 4종 3,800,000원 =	3,800		
	[국 3,800]		
○여권발급신청서 200원 * 3,000매 * 6회 =	3,600		
	[국 3,600]		
○여권발급 홍보용 리후렛 1,000 * 3,000매 * 2회 =	6,000		
	[국 6,000]		
○여권발급 홍보용 전단지 500원 * 3,000매 *4회 =	6,000		
	[국 6,000]		
○전산소모품구입 3,288,000원 =	3,288		
	[국 3,288]		
○피복비 300,000원 * 10명 * 2회 =	6,000		
	[국 6,000]		
○급량비 5,000원 * 5명 * 10일 *12월 =	3,000		
	[국 3,000]		
02 공공운영비	6,313	0	6,313
○전산장비 유지보수 6,313,000 =	6,313		
	[국 6,313]		

부서:자치행정과
정책:고객만족 민원행정 종합추진
단위:민원편의시책운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,400 [국 8,400]	0	8,400
01 국내여비	8,400	0	8,400
○여권업무출장여비 20,000원 * 5명 * 7일 * 12월 =	8,400		
	[국 8,400]		
206 재료비	10,160 [국 10,160]	0	10,160
01 재료비	10,160	0	10,160
○민원실초화류 20,000원 * 20개 * 12월 =	4,800		
	[국 4,800]		
○정수기1회용컵 20,000원 * 40상자 =	800		
	[국 800]		
○민원용소모품구입 80,000원 * 12월 =	960		
	[국 960]		
○대기민원인 접대용 차구입 30,000원 * 10박스 * 12월 =	3,600		
	[국 3,600]		
401 시설비및부대비	10,000 [국 10,000]	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○여권보관함 설치 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
	[국 10,000]		
민원처리 업무지원	237,848	207,304	30,544
201 일반운영비	217,168	190,444	26,724
01 사무관리비	186,168	172,204	13,964
○복사용지(A4) 16,160원 * 15상자 * 12월 =	2,909		
○신문구독료 12,000원 * 4종 * 12월 =	576		
○전산소모품 6,000,000원 =	6,000		
○인증기소모품 180,000원 * 3대 =	540		
○등 · 초본 발급용지 24,720원 * 50상자 =	1,236		
○인감증명서 발급용지 42,220원 * 30상자 =	1,267		
○팩스민원신청서 2,500원 * 200권 * 2권 =	1,000		
○등 · 초본 발급신청서 및 위임장 2,500원 * 200권 * 2회 =	1,000		

부서:자치행정과
정책:고객만족 민원행정 종합추진
단위:민원편의시책운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○확정일자부 11,000원 * 130권 =	1,430		
○민원실 버티칼 세탁 500,000원 * 1회 =	500		
○주민등록증 발급수수료	160,910		
ㅇ분실발급자 3,090원 * 39,737명 =	122,788		
ㅇ신규 17세자 및 기타 재발급자 3,090원 * 12,337명 =	38,122		
○민원사무편람 제작 50,000원 * 100부 =	5,000		
○민원실 직원 근무복	2,200		
ㅇ동복(여직원) 300,000원 * 4명 =	1,200		
ㅇ하복(여직원) 200,000원 * 4명 =	800		
ㅇ남방(남직원) 50,000원 * 4명 * 1회 =	200		
○전자민원(G4C)리후렛제작 250원 * 4,000매 =	1,000		
○민원용품(인주,화장지,접찹볼펜 등) 50,000원 * 12월 =	600		
02 공공운영비	31,000	18,240	12,760
○달리는 민원중계실 통화요금 50,000원 * 15대 * 12일 =	9,000		
○민원담당공무원 보험가입 100,000원 * 180명 =	18,000		
○사무기기수선비 4,000,000원 =	4,000		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
03 시책추진업무추진비	3,780	3,780	
○민원행정업무추진 1,890,000원 =	1,890		
○민원담당공무원 간담회 경비 1,890,000원 =	1,890		
303 포상금	8,400	7,000	1,400
01 포상금	8,400	7,000	1,400
○유기민원단축처리 우수부서 포상 700,000원 * 3개부서 * 4회 =	8,400		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○달리는민원중계실 무전기구입 500,000원 * 5대 =	2,500		
○민원대기 호출용 번호기 1,000,000원*4대 =	4,000		
○어디서나 민원 수동인증기 교체 2,000,000원*1대 =	2,000		
민간협력체계구축	666,167	502,387	163,780
민간사회단체활동 활성화추진	438,367	502,387	△64,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을회 사업지원	136,675	168,680	△32,005
307 민간이전	136,675	162,380	△25,705
02 민간경상보조	7,500	5,000	2,500
○새마을 방역봉사 유류 구입비 등 지원 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
○새마을 교통봉사대원 피복비 50,000원 * 50명 =	2,500		
03 사회단체보조금	98,495	96,700	1,795
○시 새마을회 운영비 34,295,000원 =	34,295		
○동 새마을협의회 사업추진 30,000,000원 =	30,000		
○동 새마을부녀회 사업추진 30,000,000원 =	30,000		
○교통사고줄이기사업(교통봉사대) 4,200,000원 =	4,200		
04 민간행사보조	30,680	60,680	△30,000
○새마을 알뜰시장 운영 3,000,000원 =	3,000		
○새마을지도자 위탁교육비 및 여비 110,000원 * 160명 =	17,600		
○새마을지도자 한마음 대회 10,080,000원 =	10,080		
새마을문고 사업지원	120,000	122,100	△2,100
307 민간이전	120,000	121,900	△1,900
02 민간경상보조	19,000	19,000	
○새마을 이동도서관 유류구입비 등 지원 3,000,000원 * 3대 =	9,000		
○새마을 이동도서관 도서구입비 지원 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
03 사회단체보조금	95,000	96,900	△1,900
○새마을 이동도서관 및 센터운영 사업 95,000,000원 =	95,000		
04 민간행사보조	6,000	6,000	
○제28회 대통령기 국민독서경진 안산시 예선대회 2,000,000원 =	2,000		
○제3회 새마을문고 백일장 및 감상화 그리기대회 4,000,000원 =	4,000		
바르게살기운동협의회 사업지원	98,395	94,380	4,015
307 민간이전	98,395	94,380	4,015
02 민간경상보조	1,500	0	1,500
○친절교통봉사대원 피복비 50,000원 * 30명 =	1,500		
03 사회단체보조금	77,295	77,580	△285
○시 협의회 운영비 34,295,000원 =	34,295		

부서:자치행정과
정책:민간협력체계구축
단위:민간사회단체활동 활성화추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 위원회 사업추진 40,000,000원 =	40,000		
○친절교통봉사대 사업추진 3,000,000원 =	3,000		
04 민간행사보조	19,600	16,800	2,800
○제5회 효자·효부 수상자 발굴 6,600,000원 =	6,600		
○바르게살기회원 수련대회 8,000,000원 =	8,000		
○5대 밝은정신 함양 및 이념실천 결의대회 5,000,000원 =	5,000		
한국자유총연맹 사업지원	36,947	35,977	970
307 민간이전	36,947	35,977	970
03 사회단체보조금	21,570	20,600	970
○시 지부 운영비 11,970,000원 =	11,970		
○동 지도위원회 사업추진 9,600,000원 =	9,600		
04 민간행사보조	15,377	15,377	
○제45회 전국자유수호웅변 안산시 예선대회 3,670,000원 =	3,670		
○안보강연 및 지도자 전진대회 6,707,000원 =	6,707		
○자유총연맹 안보현장견학 및 교육 5,000,000원 =	5,000		
기타 민간사회단체 지원 및 운영	46,350	81,250	△34,900
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	
○표창장 제작 10,000원 * 100매 =	1,000		
○현수막 등 각종 홍보물 제작 50,000원 * 20개 =	1,000		
○각종 회의서류 유인 500,000원 * 3회 =	1,500		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	
○민간협력 업무추진비 3,150,000원 =	3,150		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
07 민간인국외여비	15,000	15,000	
○시책추진 민간인 참가여비 2,500,000원 * 6명 =	15,000		
307 민간이전	24,700	59,600	△34,900
03 사회단체보조금	24,700	14,600	10,100
○통일교육강연(민족통일협의회) 3,100,000원 =	3,100		

부서:자치행정과
정책:민간협력체계구축
단위:민간사회단체활동 활성화추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광복절태극기달기운동(민족통일협의회) 2,500,000원 =	2,500		
○평화통일월례포럼(안산통일포럼) 4,000,000원 =	4,000		
○재난구조단운영및봉사활동(특수임무수행 자회) 5,000,000원 =	5,000		
○환경정화및청소년선도활동(해병전우회) 5,100,000원 =	5,100		
○산업시찰 및 통일안보교육(민주평통) 5,000,000원 =	5,000		
좋은마을 만들기 사업	227,800	0	227,800
좋은마을 만들기 추진	167,800	0	167,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○좋은마을만들기 운영위원회 수당 70,000원 * 4회 * 10명 =	2,800		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○좋은마을만들기 지원센터 홈페이지 구축 20,000,000원*1식 =	20,000		
307 민간이전	45,000	0	45,000
02 민간경상보조	45,000	0	45,000
○좋은마을만들기 리더육성 주민교육 10,000,000원 =	10,000		
○좋은마을만들기 리더육성 워크숍 5,000,000 * 2회 =	10,000		
○지역공동체 의식형성 및 복원사업 25,000,000원 =	25,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○마을공간의 질 제고 100,000,000원 =	100,000		
좋은마을만들기 지원센터 위탁운영	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○좋은마을만들기 지원센터 위탁운영 60,000,000원 =	60,000		
행정운영경비(자치행정과)	267,074 [국 183,439] [시 83,635]	84,683	182,391
인력운영비(자치행정과)	187,639	4,200	183,439

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(자치행정과)	[국 183,439] [시 4,200]		
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200		
여권민원실운영 인건비	183,439 [국 183,439]	0	183,439
101 인건비	173,119 [국 173,119]	0	173,119
01 기본급	101,132	0	101,132
○급여	101,132		
ㅇ일반직	87,941		
· 6급(20호봉) 2,290,800원 * 1명 * 12월 =	27,490		
	[국 27,490]		
· 7급(14호봉) 1,816,010원 * 1명 * 12월 =	21,793		
	[국 21,793]		
· 8급(7호봉) 1,273,510원 * 1명 * 12월 =	15,283		
	[국 15,283]		
· 9급(4호봉) 973,920원 * 2명 * 12월 =	23,375		
	[국 23,375]		
ㅇ정근수당 =	13,191		
	[국 13,191]		
02 수당	29,082	0	29,082
○시간외근무수당 7,325원 * 5명 * 40시간 * 12월 =	17,580		
	[국 17,580]		
○가족수당	3,015		
ㅇ배우자 40,000원 * 4명 * 0.78비율 * 12월 =	1,498		
	[국 1,498]		
ㅇ직계존속 20,000원 * 5명 * 0.40비율 * 12월 =	480		
	[국 480]		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직계비속 20,000원 * 4명 * 1.08비율 * 12월 =	1,037		
	[국 1,037]		
○정근수당가산금	4,320		
○25년이상 130,000원 * 1명 * 12월 =	1,560		
	[국 1,560]		
○15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월 =	960		
	[국 960]		
○5년이상~10년미만 50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800		
	[국 1,800]		
○대우공무원수당	2,367		
○6급 2,290,800원 * 1명 * 4.8비율 / 100비율 * 12월 =	1,320		
	[국 1,320]		
○7급 1,816,010원 * 1명 * 4.8비율 / 100비율 * 12월 =	1,047		
	[국 1,047]		
○민원수당 30,000원 * 5명 * 12월 =	1,800		
	[국 1,800]		
03 정액급식비	7,800	0	7,800
○정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월 =	7,800		
	[국 7,800]		
04 교통보조비	7,800	0	7,800
○교통보조비 130,000원 * 5명 * 12월 =	7,800		
	[국 7,800]		
05 명절휴가비	8,794	0	8,794
○명절휴가비 87,937,920원 * 1.2 / 12월 =	8,794		
	[국 8,794]		
06 가계지원비	14,657	0	14,657
○가계지원비 87,937,920원 * 2.0 / 12월 =	14,657		
	[국 14,657]		
07 연가보상비	3,854	0	3,854
○연가보상비 87,937,920원 * 11 / 251 =	3,854		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 3,854]		
204 직무수행경비	10,320	0	10,320
	[국 10,320]		
02 직급보조비	7,320	0	7,320
○6급 155,000원 * 1명 * 12월 =	1,860		
	[국 1,860]		
○7급 140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680		
	[국 1,680]		
○8-9급 105,000원 * 3명 * 12월 =	3,780		
	[국 3,780]		
03 특정업무수행활동비	3,000	0	3,000
○대민활동비 50,000원 * 5명 * 12월 =	3,000		
	[국 3,000]		
기본경비(자치행정과)	79,435	80,483	△1,048
일반운영비	31,055	38,483	△7,428
201 일반운영비	31,055	38,483	△7,428
01 사무관리비	25,115	32,543	△7,428
○전산소모품(복사기,프린터 등) 3,900,000원 =	3,900		
○시장.군수(부시장 · 부군수)회의서류유인 5,000원 * 50부 * 2회 =	500		
○복사용지(A4) 16,160원 * 12상자 * 12월 =	2,328		
○사무용품 20,000원 * 26명 =	520		
○신문구독료 12,000원 * 4종 *12월 =	576		
○사무용화일(A4) 9,450원 * 50조 =	473		
○행정봉투(2호, 4호) 474,000원 * 1식 =	474		
○급량비 5,000원 * 26명 * 10일 * 12월 =	15,600		
○정수기 62,000원 * 12월 =	744		
02 공공운영비	5,940	5,940	
○우편요금 3,040,000원 =	3,040		
○사무기기 유지보수비 2,900,000원 =	2,900		
여비	43,680	42,000	1,680
202 여비	43,680	42,000	1,680
01 국내여비	43,680	42,000	1,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치행정업무수행 20,000원 * 26명 * 7일 * 12월 =	43,680		
자산취득비	4,700	0	4,700
405 자산취득비	4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비	4,700	0	4,700
○복사기(대체) 4,000,000원 * 1대 =	4,000		
○모사전송기(대체) 700,000원 * 1대 =	700		

부서:회계과
정책:국·공유재산의 효율적 관리
단위:국유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	87,538,706 [분 375,000] [도 316,910] [시 86,846,796]	89,555,422	△2,016,716
국·공유재산의 효율적 관리	10,425,088 [도 255,697] [시 10,169,391]	12,794,848	△2,369,760
국유재산관리	105,200 [도 105,200]	75,400	29,800
국유재산 운영 및 관리	51,220 [도 51,220]	14,200	37,020
201 일반운영비	34,420 [도 34,420]	10,920	23,500
01 사무관리비	33,500	10,000	23,500
○국유재산 경계측량 수수료 500,000원*20건 =	10,000		
	[도 10,000]		
○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 5,000원*5명*25일*12월 =	7,500		
	[도 7,500]		
○국유재산관리 중기임차 500,000원*5회 =	2,500		
	[도 2,500]		
02 공공운영비	920	920	
○국유재산관리 공공요금 920,000원 =	920		
	[도 920]		
202 여비	10,800 [도 10,800]	0	10,800

부서:회계과
정책:국·공유재산의 효율적 관리
단위:국유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,800	0	10,800
○국유재산관리담당 관내출장비 20,000원*3명*15일*12월 =	10,800		
	[도 10,800]		
203 업무추진비	6,000	3,280	2,720
	[도 6,000]		
03 시책추진업무추진비	6,000	3,280	2,720
○국유재산관리 담당자 간담회 125,000원*4회*12월 =	6,000		
	[도 6,000]		
국유재산 유지보수	53,980	61,200	△7,220
	[도 53,980]		
401 시설비및부대비	53,980	61,200	△7,220
	[도 53,980]		
04 시설비	53,980	61,200	△7,220
○국유재산관리 시설유지보수 53,980,000원*1식 =	53,980		
	[도 53,980]		
도유재산관리	150,497	224,848	△74,351
	[도 150,497]		
도유재산 운영 및 관리	76,920	108,048	△31,128
	[도 76,920]		
201 일반운영비	60,120	67,165	△7,045
	[도 60,120]		
01 사무관리비	56,400	57,400	△1,000
○도유재산관리 서식 등 제작 10,000원*20종*10회 =	2,000		
	[도 2,000]		
○도유재산관리 지침 제작 30,000원*100부 =	3,000		
	[도 3,000]		
○도유재산 경계측량 수수료 500,000원*20건 =	10,000		
	[도 10,000]		
○도유재산 감정평가 수수료 500,000원*20건 =	10,000		
	[도 10,000]		
○도유재산관리 전산소모품(칼라프린터) 1,000,000원*12월 =	12,000		

부서:회계과
정책:국·공유재산의 효율적 관리
단위:도유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 12,000]		
○도유재산관리 사무용품 200,000원*12월 =	2,400		
	[도 2,400]		
○도유재산관리담당 피복비 200,000원*5명*2회 =	2,000		
	[도 2,000]		
○도유재산관리담당 작업화 150,000원*5명*2회 =	1,500		
	[도 1,500]		
○도유재산 잡자재 100,000원*10회 =	1,000		
	[도 1,000]		
○도유재산관리담당 급량비 5,000원*5명*25일*12월 =	7,500		
	[도 7,500]		
○도유재산관리 중기임차 500,000원*10회 =	5,000		
	[도 5,000]		
02 공공운영비	3,720	9,765	△6,045
○도유재산관리 공공요금 920,000원 =	920		
	[도 920]		
○도유재산관리 차량유지비 2,800,000원*1대 =	2,800		
	[도 2,800]		
202 여비	10,800	21,600	△10,800
	[도 10,800]		
01 국내여비	10,800	21,600	△10,800
○도유재산관리담당 출장비 20,000원*3명*15일*12월 =	10,800		
	[도 10,800]		
203 업무추진비	6,000	6,320	△320
	[도 6,000]		
03 시책추진업무추진비	6,000	6,320	△320
○도유재산관리담당 간담회 125,000원*4회*12월 =	6,000		
	[도 6,000]		
도유재산 유지보수	53,577	104,800	△51,223
	[도 53,577]		
401 시설비및부대비	53,577	104,800	△51,223

부서:회계과
정책:국·공유재산의 효율적 관리
단위:도유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[도 53,577]		
04 시설비	53,577	104,800	△51,223
○도유재산관리 시설유지보수 53,577,000원*1식 =	53,577		
	[도 53,577]		
도유재산관리 담당자 선진지 체험	20,000	12,000	8,000
	[도 20,000]		
303 포상금	20,000	12,000	8,000
	[도 20,000]		
01 포상금	20,000	12,000	8,000
○도유재산관리 담당자 선진지 체험 20,000,000원*1회 =	20,000		
	[도 20,000]		
시유재산 관리	10,169,391	12,494,600	△2,325,209
시유재산 관리운영	60,100	1,600	58,500
201 일반운영비	10,100	1,000	9,100
01 사무관리비	10,100	1,000	9,100
○시유재산 경계측량 수수료 400,000원*10건 =	4,000		
○시유재산 감정평가 수수료 400,000원*10건 =	4,000		
○온비드 이용수수료 150,000원*10건 =	1,500		
○시유재산관리 자재구입 100,000원*6회 =	600		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○공용의 청사 폐지 및 선정 타당성 용역 50,000,000원*1식 =	50,000		
공공용지 매입	10,109,291	12,000,000	△1,890,709
401 시설비및부대비	10,109,291	12,000,000	△1,890,709
03 토지매입비	10,109,291	12,000,000	△1,890,709
○유통업무시설 업무용지 매입(계속) 10,054,312,960원*1회 =	10,054,313		
○원시동 119안전센터 건물 점유분 토지 매입 54,978,000원*1회 =	54,978		
쾌적한 청사환경 조성	2,120,689	3,317,866	△1,197,177
청사유지관리	1,069,435	876,622	192,813
청사시설물 유지관리	877,412	719,055	158,357
201 일반운영비	877,412	719,055	158,357

부서:회계과
정책:쾌적한 청사환경 조성
단위:청사유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	87,500	32,115	55,385
○청사방역 850,000원*8회 =	6,800		
○소방정밀점검수수료 5,000,000원*1회 =	5,000		
○승강기점검대행 수수료 260,000원*12일 =	3,120		
○전문도서 45,000원*10회 =	450		
○검사대상기기 정기검사(세관) 5,000,000원*1회 =	5,000		
○작업복 120,000원*9명*1회 =	1,080		
○방한복 200,000원*9명*1회 =	1,800		
○청사(관사)운영비 1,000,000원*12월 =	12,000		
○청사내 공기질 측정 수수료 150,000원*15개소 =	2,250		
○1국 신설에 따른 건물임대료 3,000,000원*10개월 =	30,000		
○1국 신설에 따른 건물임대 보증금 20,000,000원*1식 =	20,000		
02 공공운영비	789,912	686,940	102,972
○청사 전기사용료 100.7원*248,000kW*12월 =	299,684		
○교통유발부담금 500원*30,032㎡*1/2 =	7,508		
○청사 상 · 하수도 요금 1,226.7원*3,400㎥*12월 =	50,050		
○환경개선부담금 8,000,000원*1회 =	8,000		
○방송(케이블,위성)수신료 100,000원*12월 =	1,200		
○검사수수료(가스,전기) 400,000원*2회 =	800		
○협회비(전력기술,방화관리자) 150,000원*2회 =	300		
○도시가스 배상보험료 170,000원*1회 =	170		
○재해복구회비(건물,시설물,신체) 51,362,000원*1회 =	51,362		
○배상공제사업비 (영조물) 24,269,000원*1회 =	24,269		
○보건소동 전기요금 100.7원*70,000kW*12월 =	84,588		
○보건소 상 · 하수도 요금 1,100원*650㎥*12월 =	8,580		
○도시가스(보건소)냉방용 376원*10,000㎥*1.1*3월 =	12,408		
○도시가스(보건소)난방용 622원*20,000㎥*1.1*4월 =	54,736		
○도시가스(청사)냉방용 376원*20,000㎥*1.1*3월 =	24,816		

부서:회계과
정책:쾌적한 청사환경 조성
단위:청사유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스(청사)난방용 622원*50,000㎥*1.1*4월 =	136,840		
○정화조 청소 수수료 4,400,000원*1회 =	4,400		
○저수조 청소 및 검사수수료 3,000,000원*2회 =	6,000		
○발전기 경유 958.64원*1,000ℓ =	959		
○동력기 유류용 1,368원*100ℓ*12월 =	1,642		
○소방시설 점검대행 수수료 550,000원*12월 =	6,600		
○청사내 전기시설 정밀점검 수수료 5,000,000원*1식 =	5,000		
청사시설물관리 비품구입	78,825	70,337	8,488
206 재료비	78,825	69,937	8,888
01 재료비	78,825	69,937	8,888
○청사시설물 유지보수용 철물 200,000원*12월 =	2,400		
○화장실용품 30,000원*60개소*12월 =	21,600		
○쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*20장*300일 =	14,400		
○방향제 25,000원*50개소*12월 =	15,000		
○전기자재 100종 80,000원*100종 =	8,000		
○기계설비자재외 50종 50,000원*50종 =	2,500		
○테니스장 관리용품 소금외 2종 300,000원*10회 =	3,000		
○청사환경 정비용 화초 50,000원*40본*4회 =	8,000		
○레지오랄소독제(냉방) 55,000원*55ℓ =	3,025		
○정원관리용품(비료외6종) 300,000원*3회 =	900		
청사청소 용역	113,198	87,230	25,968
307 민간이전	109,968	87,230	22,738
05 민간위탁금	109,968	87,230	22,738
○청사(민원실, 보건소동)청소 2,291,000원*4명*12월 =	109,968		
401 시설비및부대비	3,230	0	3,230
04 시설비	3,230	0	3,230
○폐기물 처리비용 161,500원*20톤 =	3,230		
청사시설물 신축 및 보수관리	692,000	2,181,400	△1,489,400
청사시설물 신축 및 유지보수	692,000	765,400	△73,400
401 시설비및부대비	692,000	765,400	△73,400

부서:회계과
정책:쾌적한 청사환경 조성
단위:청사시설물 신축 및 보수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	692,000	753,400	△61,400
○의회동 화장실 리모델링 공사 120,000,000원*1식 =	120,000		
○의회동 회의실 바닥교체공사 35,000,000원*1식 =	35,000		
○의회동 내부 도장공사 45,000,000원*1식 =	45,000		
○1국신설에 따른 사무실 리모델링 공사 70,000,000원*1식 =	70,000		
○청사유지보수 250,000,000원*1식 =	250,000		
○공조기(본관,의회동,보건소동)필터교환 7,000,000원*1식 =	7,000		
○청사 조경 및 조경수 관리 5,000,000원*4회 =	20,000		
○기사대기실 지붕보수공사 20,000,000원*1식 =	20,000		
○민원동 대회의실 바닥교체공사 25,000,000원*1식 =	25,000		
○다목적 체육시설 보완공사 100,000,000원*1식 =	100,000		
청사자산관리	359,254	259,844	99,410
대체사무용비품 구입	143,807	56,850	86,957
405 자산취득비	143,807	56,850	86,957
01 자산및물품취득비	143,807	56,850	86,957
○책상 250,000원*50개 =	12,500		
○의자 180,000원*50개 =	9,000		
○목재 캐비닛 450,000원*60개 =	27,000		
○원탁 150,000원*10개 =	1,500		
○사각탁자 230,000원*20개 =	4,600		
○접의자 25,000원*100개 =	2,500		
○이동서랍 85,000원*50개 =	4,250		
○기구증설 물품구입	82,457		
ㅇ책상 250,000원*29개 =	7,250		
ㅇ의자 180,000원*29 =	5,220		
ㅇ이동서랍 85,000원*29개 =	2,465		
ㅇ사각탁자 230,000원*4개 =	920		
ㅇ쇼파 220,000원*20개 =	4,400		
ㅇ붙박이장 450,000원*58개 =	26,100		
ㅇ찻장 240,000원*1개 =	240		

부서:회계과
정책:쾌적한 청사환경 조성
단위:청사자산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉장고 418,000원*4개 =	1,672		
○프린터 800,000원*10개 =	8,000		
○복사기 4,000,000원*3개 =	12,000		
○모사전송기 700,000원*4개 =	2,800		
○냉 · 난방기(19㎡) 970,000원*1개 =	970		
○냉 · 난방기(59㎡) 1,690,000원*1개 =	1,690		
○냉 · 난방기(191㎡) 2,910,000원*3개 =	8,730		
청사 관용차량 관리	215,447	152,994	62,453
201 일반운영비	148,357	112,644	35,713
01 사무관리비	1,532	1,460	72
○차량운행일지 40원*41대*300매 =	492		
○유류수불부외2종 40원*1,000매 =	40		
○세차장 폐수정화시설 500,000원*2회 =	1,000		
02 공공운영비	146,825	111,184	35,641
○자동차세 200,000원*41대 =	8,200		
○환경개선부담금 95,000원*35대 =	3,325		
○자동차보험료 500,000원*41대 =	20,500		
○차량선박비 2,800,000원*41대 =	114,800		
206 재료비	500	0	500
01 재료비	500	0	500
○세차장 세차용품 100,000원*5종 =	500		
405 자산취득비	66,590	40,350	26,240
01 자산및물품취득비	66,590	40,350	26,240
○체어맨(대체) 64,500,000원*1대 =	64,500		
○콤프레샤 2,090,000원*1대 =	2,090		
열린 지방재정의 운영	548,056	423,141	124,915
투명한 재무행정 운영	548,056	423,141	124,915
세입세출예산결산업무 추진	21,360	21,360	0
201 일반운영비	18,225	18,225	0
01 사무관리비	18,225	18,225	
○세입세출 결산서 56,000원*200권 =	11,200		
○결산검사의견서 9,500원*150권 =	1,425		

부서:회계과
정책:열린 지방재정의 운영
단위:투명한 재무행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세입세출결산검사위원수당 70,000원*4명*20일 =	5,600		
203 업무추진비	3,135	3,135	0
03 시책추진업무추진비	3,135	3,135	
○결산검사 업무추진 3,135,000원 =	3,135		
국고대여장학금부담금	465,706	331,818	133,888
307 민간이전	465,706	331,818	133,888
05 민간위탁금	465,706	331,818	133,888
○국고대여장학금부담금 465,706,000원 =	465,706		
복식부기회계제도 운영	35,590	42,163	△6,573
201 일반운영비	35,590	29,200	6,390
01 사무관리비	35,590	29,200	6,390
○복식부기회계시스템 유지보수 용역비 1,000,000원*6월 =	6,000		
○복식부기홍보물 및 교육자료 제작 5,000원*2종*150부 =	1,500		
○복식부기 재무보고서 제작 25,000원*200부 =	5,000		
○공인회계사 검토의견서 제작 9,500원*100부 =	950		
○복식부기이론및지침교육 강사수당 380,000원*3회 =	1,140		
○재무보고서 공인회계사 검토수당 15,000,000원 =	15,000		
○기초자산실사 및 평가용역 6,000,000원 =	6,000		
공정하고 투명한 계약관리	25,400	27,800	△2,400
201 일반운영비	23,800	23,800	0
01 사무관리비	23,800	23,800	
○입찰유의서 및 계약일반조건 서식제작 1,000원*2,000부 =	2,000		
○나라장터(입찰) 이용수수료 20,000원*500건 =	10,000		
○입찰관리 프로그램 유지보수 600,000원*1회 =	600		
○안산시 계약심의위원회 참석 및 심의수당 200,000원*14명*4회 =	11,200		
301 일반보상금	1,600	4,000	△2,400
12 기타보상금	1,600	4,000	△2,400
○주민참여감독관 실비보상 20,000원*20개공사*4회 =	1,600		
행정운영경비(회계과)	74,400,073	72,973,567	1,426,506

부서:회계과
정책:열린 지방재정의 운영
단위:투명한 재무행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(회계과)	[분 375,000] [도 61,213] [시 73,963,860]		
인력운영비(총괄)	74,166,243 [분 375,000] [시 73,791,243]	72,764,426	1,401,817
인건비(총괄)	65,462,031 [분 375,000] [시 65,087,031]	62,840,594	2,621,437
101 인건비	65,462,031 [분 375,000] [시 65,087,031]	62,840,594	2,621,437
01 기본급	35,285,600	35,630,721	△345,121
○급여	35,285,600		
ㅇ정무직	81,706		
・시장 81,705,690원 * 1명 =	81,706		
ㅇ일반직	28,516,006		
・부시장 77,770,110원 * 1명 =	77,771		
・4급 66,139,460원 * 11명 =	727,535		
・5급(27호봉) 2,896,100원 * 81명 * 12월 =	2,815,010		
・6급(20호봉) 2,290,800원 * 302명 * 12월 =	8,301,860		
・7급(14호봉) 1,816,010원 * 426명 * 12월 =	9,283,444		
・8급(7호봉) 1,273,510원 * 330명 * 12월 =	5,043,100		
	[분 375,000]		
	[시 4,668,100]		
・9급(4호봉) 973,920원 * 194명 * 12월 =	2,267,286		
ㅇ별정직	191,618		
・6급(23호봉) 2,395,860원 * 2명 * 12월 =	57,501		
・7급(15호봉) 1,862,730원 * 6명 * 12월 =	134,117		
ㅇ연구사	53,929		

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·학예연구사(6호봉) 1,424,990원 * 2명 * 12월 =	34,200		
·수산연구사(9호봉) 1,644,070원 * 1명 * 12월 =	19,729		
○기능직	3,560,263		
·기능6급(20호봉) 2,290,800원 * 5명 * 12월 =	137,448		
·기능7급(19호봉) 2,028,460원 * 15명 * 12월 =	365,123		
·기능8급(17호봉) 1,749,020원 * 31명 * 12월 =	650,636		
·기능9급(15호봉) 1,505,010원 * 79명 * 12월 =	1,426,750		
·기능10급(10호봉) 1,167,030원 * 70명 * 12월 =	980,306		
○지도관(17호봉) 2,879,510원 * 1명 * 12월 =	34,555		
○지도사(12호봉) 1,678,980원 * 10명 * 12월 =	201,478		
○정근수당 31,752,535,320원 * 1비율 / 12월 =	2,646,045		
02 수당	10,216,783	9,344,285	872,498
○시간외근무수당 7,325원 * 1,555명 * 40시간 * 12월 =	5,467,380		
○가족수당	1,144,014		
○배우자 40,000원 * 1,568명 * 0.78비율 * 12월 =	587,060		
○직계존속 20,000원 * 1,568명 * 0.4비율 * 12월 =	150,528		
○직계비속 20,000원 * 1,568명 * 1.08비율 * 12월 =	406,426		
○자녀학비보조수당	390,396		
○중등학교 56,400원 * 1,568명 * 0.13비율 * 4회 =	45,987		
○고등학교 422,400원 * 1,568명 * 0.13비율 * 4회 =	344,409		
○정근수당가산금	1,115,400		
○25년이상 130,000원 * 135명 * 12월 =	210,600		
○20년이상~25년미만 110,000원 * 180명 * 12월 =	237,600		
○15년이상~20년미만 80,000원 * 340명 * 12월 =	326,400		
○10년이상~15년미만 60,000원 * 340명 * 12월 =	244,800		
○5년이상~10년미만 50,000원 * 160명 * 12월 =	96,000		
○대우공무원수당	397,633		

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급 2,896,100원 * 40명 * 4.8비율 / 100비율 * 12월 =	66,727		
ㅇ6급 2,290,800원 * 120명 * 4.8비율 / 100비율 * 12월 =	158,341		
ㅇ7급 1,816,010원 * 120명 * 4.8비율 / 100비율 * 12월 =	125,523		
ㅇ8급 1,273,510원 * 30명 * 4.8비율 / 100비율 * 12월 =	22,007		
ㅇ9급 1,505,010원 * 25명 * 4.8비율 / 100비율 * 12월 =	21,673		
ㅇ10급 1,167,030원 * 5명 * 4.8비율 / 100비율 * 12월 =	3,362		
○위험근무수당	80,400		
ㅇ갑종 50,000원 * 70명 * 12월 =	42,000		
ㅇ을종 40,000원 * 80명 * 12월 =	38,400		
○기술업무수당	220,680		
ㅇ4~5급 70,000원 * 12명 * 12월 =	10,080		
ㅇ6~7급 60,000원 * 30명 * 12월 =	21,600		
ㅇ8급이하 50,000원 * 315명 * 12월 =	189,000		
○모범수당 50,000원 * 10명 * 12월 =	6,000		
○안전관리수당	4,080		
ㅇ전기안전담당 30,000원 * 6명 * 12월 =	2,160		
ㅇ전기안전보조 15,000원 * 4명 * 12월 =	720		
ㅇ위험물관리자 10,000원 * 10명 * 12월 =	1,200		
○장려수당	72,504		
ㅇ6급 20,000원 * 1명 * 12월 =	240		
ㅇ7급 18,000원 * 2명 * 12월 =	432		
ㅇ8급 16,000원 * 2명 * 12월 =	384		
ㅇ9급 14,000원 * 1명 * 12월 =	168		
ㅇ쓰레기전담 180,000원 * 31명 * 12월 =	66,960		
ㅇ농수산물 180,000원 * 2명 * 12월 =	4,320		
○운전업무수당 40,000원 * 48명 * 12월 =	23,040		
○동근무수당 70,000원 * 280명 * 12월 =	235,200		
○민원수당 30,000원 * 250명 * 12월 =	90,000		

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산수당	14,400		
ㅇ4년이상 50,000원 * 21명 * 12월 =	12,600		
ㅇ1~3년미만 30,000원 * 5명 * 12월 =	1,800		
○특수지근무수당 30,000원 * 33명 * 12월 =	11,880		
○의료업무수당	40,656		
ㅇ의무직 818,000원 * 1명 * 12월 =	9,816		
ㅇ약무직 70,000원 * 1명 * 12월 =	840		
ㅇ의료기사 50,000원 * 15명 * 12월 =	9,000		
ㅇ간호직 50,000원 * 35명 * 12월 =	21,000		
○사서수당 20,000원 * 10명 * 12월 =	2,400		
○연구수당 80,000원 * 4명 * 12월 =	3,840		
○육아휴직수당 500,000원 * 40명 * 12월 =	240,000		
○복지활동비 30,000원 * 110명 * 12월 =	39,600		
○의사수당	17,280		
ㅇ4급 100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200		
ㅇ5급 80,000원 * 3명 * 12월 =	2,880		
ㅇ6급 60,000원 * 5명 * 12월 =	3,600		
ㅇ7급이하 50,000원 * 16명 * 12월 =	9,600		
○명예조기퇴직수당 =	600,000		
03 정액급식비	2,446,080	2,282,280	163,800
○정액급식비 130,000원*1,568명*12월 =	2,446,080		
04 교통보조비	2,438,280	2,282,280	156,000
○교통보조비 130,000원*1,563명*12월 =	2,438,280		
05 명절휴가비	3,175,254	3,029,212	146,042
○명절휴가비 31,752,535,320원*1.2/12 =	3,175,254		
06 가계지원비	5,292,090	5,048,686	243,404
○가계지원비 31,752,535,320원*2.0/12 =	5,292,090		
07 연가보상비	1,426,838	1,076,661	350,177
○연가보상비 32,557,839,490원*11/251 =	1,426,838		
08 기타직보수	5,181,106	4,146,469	1,034,637
○전임계약직	1,608,187		
ㅇ연봉	1,311,369		
· 가급 100,049,290원 * 3명 =	300,148		

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 나급 53,742,250원 * 4명 =	214,969		
· 다급 43,921,610원 * 7명 =	307,452		
· 라급 38,534,350원 * 3명 =	115,604		
· 마급 33,926,880원 * 11명 =	373,196		
○시간외근무수당	121,860		
· 가급 19,368원 * 3명 * 40시간 * 12월 =	27,890		
· 나급 10,404원 * 4명 * 40시간 * 12월 =	19,976		
· 다급 8,503원 * 7명 * 40시간 * 12월 =	28,571		
· 라급 7,460원 * 3명 * 40시간 * 12월 =	10,743		
· 마급 6,568원 * 11명 * 40시간 * 12월 =	34,680		
○가족수당	20,430		
· 배우자 40,000원 * 28명 * 0.78비율 * 12월 =	10,484		
· 직계존비속 20,000원 * 28명 * 1.48비율 * 12월 =	9,946		
○자녀학비보조수당	6,973		
· 중등학교 56,400원 * 28명 * 0.13비율 * 4회 =	822		
· 고등학교 422,400원 * 28명 * 0.13비율 * 4회 =	6,151		
○의무직렬수당 1,289,000원 * 3명 * 12월 =	46,404		
○정액급식비 130,000원 * 28명 * 12월 =	43,680		
○연가보상비 1,311,366,870원 * 11비율 / 251일 =	57,471		
○비전임계약직	472,737		
○연봉	472,737		
· 가급 25,936,600원 * 1명 =	25,937		
· 다급 17,632,770원 * 2명 =	35,266		
· 라급 15,140,710원 * 7명 =	105,985		
· 마급 13,888,570원 * 22명 =	305,549		
○청원경찰	2,537,890		
○기본급(21호봉) 1,789,440원 * 66명 * 12월 =	1,417,237		
○정근수당 1,417,236,480원 * 0.0833비율 =	118,056		
○시간외근무수당 6,230원 * 66명 * 40시간 * 12월 =	197,367		

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간수당 16,616원 * 13명 * 120일 =	25,921		
○장려수당 180,000원 * 2명 * 12월 =	4,320		
○가족수당	48,155		
·배우자 40,000원 * 66명 * 0.78비율 * 12월 =	24,711		
·직계존속 20,000원 * 66명 * 0.40비율 * 12월 =	6,336		
·직계비속 20,000원 * 66명 * 1.08비율 * 12월 =	17,108		
○자녀학비보조수당	16,433		
·중등학교 56,400원 * 66명 * 0.13비율 * 4회 =	1,936		
·고등학교 422,400원 * 66명 * 0.13비율 * 4회 =	14,497		
○감독자수당	4,200		
·반장수당 40,000원 * 5명 * 12월 =	2,400		
·조장수당 30,000원 * 5명 * 12월 =	1,800		
○정근수당가산금	68,160		
·20년이상 100,000원 * 27명 * 12월 =	32,400		
·15~20년미만 80,000원 * 32명 * 12월 =	30,720		
·10~15년미만 60,000원 * 7명 * 12월 =	5,040		
○정액급식비 130,000원 * 66명 * 12월 =	102,960		
○교통보조비 120,000원 * 66명 * 12월 =	95,040		
○명절휴가비 1,417,236,480원 * 1.2비율 / 12월 =	141,724		
○가계지원비 1,417,236,480원 * 2비율 / 12월 =	236,207		
○연가보상비 1,417,236,480원 * 11비율 / 251일 =	62,110		
○자원봉사센터	137,987		
○기본급	86,336		
·사무국장 2,129,100원 * 1명 * 12월 =	25,550		
·팀장 1,022,600원 * 1명 * 12월 =	12,272		
·사원 1,010,700원 * 4명 * 12월 =	48,514		
○시간외근무수당	9,188		
·사무국장 8,165원 * 1명 * 20시간 * 12월 =	1,960		
·팀장 6,564원 * 1명 * 20시간 * 12월 =	1,576		

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사원 5,887원 * 4명 * 20시간 * 12월 =	5,652		
○교통보조비 100,000원 * 6명 * 12월 =	7,200		
○정액급식비 100,000원 * 6명 * 12월 =	7,200		
○명절휴가비 86,334,000원 * 1.2비율 / 12월 =	8,634		
○가계지원비 86,334,000원 * 2비율 / 12월 =	14,389		
○직급보조비 70,000원 * 6명 * 12월 =	5,040		
○수습행정원	330,210		
○기본급 807,170원 * 20명 * 6월 =	96,861		
○기말수당 96,860,400원 * 2회 =	193,721		
○정근수당 96,860,400원 * 0.5비율 / 6비율 =	8,072		
○가족수당 40,000원 * 20명 * 0.78비율 * 6월 =	3,744		
○시간외근무수당 5,794원 * 20명 * 40시간 * 6월 =	27,812		
○4대보험	94,095		
○고용보험(기타직) 940,926,630원 * 0.02비율 =	18,819		
○산재보험(기타직) 940,926,630원 * 0.01비율 =	9,410		
○국민연금(기타직) 940,926,630원 * 0.05비율 =	47,047		
○건강보험(기타직) 940,926,630원 * 0.02비율 / 1비율 =	18,819		
직무수행경비(총괄)	3,823,140	3,575,100	248,040
204 직무수행경비	3,823,140	3,575,100	248,040
01 직책급업무수행경비	192,960	173,760	19,200
○직책급업무수행경비	192,960		
○시장 750,000원*1명*12월 =	9,000		
○부시장 600,000원*1명*12월 =	7,200		
○4급기관장 400,000원*5명*12월 =	24,000		
○국장 350,000원*6명*12월 =	25,200		
○5급기관장 150,000원*35명*12월 =	63,000		
○5급보조기관장 100,000원*50명*12월 =	60,000		
○6급기관장 100,000원*3명*12월 =	3,600		
○중대장 80,000원*1명*12월 =	960		
02 직급보조비	2,700,180	2,495,220	204,960

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비	2,641,860		
ㅇ시장 750,000원*1명*12월 =	9,000		
ㅇ부시장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
ㅇ4급 400,000원*11명*12월 =	52,800		
ㅇ5급 250,000원*85명*12월 =	255,000		
ㅇ6급 155,000원*325명*12월 =	604,500		
ㅇ7급 140,000원*447명*12월 =	750,960		
ㅇ8~9급 105,000원*634명*12월 =	798,840		
ㅇ기능10급 95,000원*70명*12월 =	79,800		
ㅇ청원경찰 105,000원*66명*12월 =	83,160		
○전임계약직	58,320		
ㅇ전임계약직 가급 400,000원*3명*12월 =	14,400		
ㅇ전임계약직 나급 250,000원*4명*12월 =	12,000		
ㅇ전임계약직 다급 155,000원*7명*12월 =	13,020		
ㅇ전임계약직 라급 140,000원*3명*12월 =	5,040		
ㅇ전임계약직 마급 105,000원*11명*12월 =	13,860		
03 특정업무수행활동비	930,000	906,120	23,880
○특정업무수행활동비	930,000		
ㅇ세무활동비 100,000원*100명*12월 =	120,000		
ㅇ예산및투자담당 150,000원*12명*12월 =	21,600		
ㅇ감사담당 80,000원*16명*12월 =	15,360		
ㅇ법무담당 50,000원*4명*12월 =	2,400		
ㅇ여론동향담당 100,000원*3명*12월 =	3,600		
ㅇ복식부기 100,000원*3명*12월 =	3,600		
ㅇ관재담당 50,000원*5명*12월 =	3,000		
ㅇ회계계약담당 50,000원*11명*12월 =	6,600		
ㅇ공무원단체담당 60,000원*2명*12월 =	1,440		
ㅇ대민활동비(일반직) 50,000원*1,160명*12월 =	696,000		
ㅇ대민활동비(청경/계약직) 50,000원*94명*12월 =	56,400		
연금부담금등(총괄)	4,881,072	6,348,732	△1,467,660
304 연금부담금등	4,881,072	6,348,732	△1,467,660
01 연금부담금	3,267,614	4,804,253	△1,536,639

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연금부담금	1,667,452		
ㅇ일반직 18,159,642,050원*8.5% =	1,543,570		
ㅇ기타직(전임,청경) 1,457,433,195원*8.5% =	123,882		
○보전금	710,532		
ㅇ일반직 18,159,642,050원*3.622% =	657,743		
ㅇ기타직(전임,청경) 1,457,433,195원*3.622% =	52,789		
○퇴직수당부담금	730,285		
ㅇ일반직 18,159,642,050원*3.7227% =	676,029		
ㅇ기타직(전임,청경) 1,457,433,195원*3.7227% =	54,256		
○재해보상부담금	23,345		
ㅇ일반직 18,159,642,050원*0.119% =	21,610		
ㅇ기타직(전임,청경) 1,457,433,195원*0.119% =	1,735		
○사망조위금 1,700,000원*80명 =	136,000		
02 국민건강보험금	1,613,458	1,544,479	68,979
○국민건강보험금	1,613,458		
ㅇ일반직 63,306,165,592원*2.385% =	1,509,853		
ㅇ기타직(전임,청경) 4,343,986,522원*2.385% =	103,605		
인력운영비(회계과)	137,653 [도 61,213] [시 76,440]	122,868	14,785
업무추진비	76,440	64,440	12,000
203 업무추진비	76,440	64,440	12,000
01 기관운영업무추진비	72,000	60,000	12,000
○시장 6,000,000원*12월 =	72,000		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	
○부서운영업무추진 370,000원*12월 =	4,440		
도유재산감시원 인건비	61,213 [도 61,213]	58,428	2,785
101 인건비	61,213 [도 61,213]	58,428	2,785
09 무기계약근로자보수	61,213	58,428	2,785

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(회계과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도유재산관리원(도비보조)	61,213		
ㅇ기본급 867,080원*2명*12월 =	20,810		
[도	20,810]		
ㅇ상여금 20,809,920원*1/3 =	6,937		
[도	6,937]		
ㅇ시간외근무수당 6,506원*2명*48시간*12월 =	7,495		
[도	7,495]		
ㅇ근속가산금 181,200원*2명*12월 =	4,349		
[도	4,349]		
ㅇ휴일근무수당 52,050원*2명*2일*12월 =	2,499		
[도	2,499]		
ㅇ가계보조비 110,000원*2명*12월 =	2,640		
[도	2,640]		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월 =	3,360		
[도	3,360]		
ㅇ교통보조비 120,000원*2명*12월 =	2,880		
[도	2,880]		
ㅇ명절휴가비 867,080원*2명*2회*0.75 =	2,602		
[도	2,602]		
ㅇ연차수당 34,700원*2명*10일 =	694		
[도	694]		
ㅇ토요근무수당 34,700원*2명*2일*12월 =	1,666		
[도	1,666]		
ㅇ고용보험 55,929,512원*0.0175 =	979		
[도	979]		
ㅇ국민연금보험 55,929,512원*0.045 =	2,517		
[도	2,517]		
ㅇ국민건강보험금 55,929,512원*0.0239 =	1,337		
[도	1,337]		
ㅇ산재보험 55,929,512원*0.008 =	448		
[도	448]		
기본경비(회계과)	96,177	86,273	9,904

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(회계과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반운영비	43,377	41,873	1,504
201 일반운영비	43,377	41,873	1,504
01 사무관리비	39,277	39,809	△532
○복사용지(A4) 16,160원*10상자*12월 =	1,940		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 876,000원*1식 =	876		
○사무용품 20,000원*26명 =	520		
○급여관리 프린터 잉크 35,000원*2대*12월 =	840		
○회계장부 유인 50,000원*100권 =	5,000		
○화일표지(A4) 9,450원*50조 =	473		
○지출증빙서표지 300원*10,000매 =	3,000		
○회계담당공무원 교육책자 유인 10,000원*3종*100부 =	3,000		
○회계담당공무원 재정보증 보험료 53,000원*180명 =	9,540		
○급량비 5,000원*26명*8일*12월 =	12,480		
○회계담당공무원 교육강사수당 100,000원*3명*2회 =	600		
○신문구독료 12,000원*7종*12월 =	1,008		
02 공공운영비	4,100	2,064	2,036
○우편요금 1,750원*100건*12월 =	2,100		
○시설장비유지비(복사기,프린터기 등) 2,000,000원 =	2,000		
여비	52,800	44,400	8,400
202 여비	52,800	44,400	8,400
01 국내여비	52,800	44,400	8,400
○업무수행 20,000원*34명*5일*12월 =	40,800		
○운전원 공무수행 10,000원*5명*20일*12월 =	12,000		
재무활동(회계과)	44,800	46,000	△1,200
보전지출(회계과)	44,800	46,000	△1,200
반월동청사신축공사 지방채 (청사기금/회계과)	44,800	46,000	△1,200
601 차입금원금상환	44,800	46,000	△1,200
06 기타국내차입금원금상환	44,800	46,000	△1,200
○반월동청사신축지방채이자(청사기금) 4,800,000원*1회 =	4,800		
○반월동청사신축지방채원금(청사기금) 40,000,000원*1회 =	40,000		

부서:세정과
정책:세정운영
단위:세정홍보 및 납세편의 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,044,566	711,853	332,713
세정운영	973,189	642,026	331,163
세정홍보 및 납세편의	571,024	435,524	135,500
지방세 홍보	46,022	41,022	5,000
201 일반운영비	38,900	33,900	5,000
01 사무관리비	38,900	33,900	5,000
○지방세정 기획홍보 2,000,000원*4회 =	8,000		
○주부세무교실 교재비 10,000원*500명 =	5,000		
○지방세 종합안내문 및 납세협력 감사문 370원*70,000건 =	25,900		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	
○세정업무추진 1,600,000원 =	1,600		
308 자치단체등이전	5,522	5,522	0
08 기타부담금	5,522	5,522	
○지방세 종합 홍보 5,522,000원 =	5,522		
지방세 납세편의	512,692	382,192	130,500
201 일반운영비	512,692	382,192	130,500
02 공공운영비	512,692	382,192	130,500
○신용카드수납자료 송수신이용료 33,000원*12월 =	396		
○지방세텔레뱅킹 회선사용료 108,000원*12월 =	1,296		
○지방세텔레뱅킹 납부수수료 50원*110,000건 =	5,500		
○지방세카드수납 수수료 33,700,000,000원*1.5% =	505,500		
법원현장민원실운영	12,310	12,310	0
201 일반운영비	12,310	12,310	0
01 사무관리비	9,310	9,310	
○복사용지(A4) 16,160원*10상자*12월 =	1,940		
○전산소모품(복사기,프린터등) 6,770,000원 =	6,770		
○청소비 50,000원*12월 =	600		
02 공공운영비	3,000	3,000	
○전기요금 및 열요금 150,000원*12월 =	1,800		
○시설장비유지비(사무기기등) 1,200,000원 =	1,200		

부서:세정과
정책:세정운영
단위:세정홍보 및 납세편의 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세 세정전문화	62,105	41,680	20,425
세정전문화	12,380	12,380	0
201 일반운영비	11,150	11,150	0
01 사무관리비	2,150	11,150	△9,000
○건물시가표준액 책자 제작 20,000원*100권 =	2,000		
○지방재정운영실무 30,000원*5권 =	150		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○세정업무 연찬회 100,000원*90명 =	9,000		
405 자산취득비	1,230	1,230	0
02 도서구입비	1,230	1,230	
○지방세 법령집 30,000원*19명 =	570		
○지방세관련 해설책자 및 판례집 100,000원*5권 =	500		
○국세법령집 80,000원*2권 =	160		
세정전산시스템 운영	49,725	29,300	20,425
201 일반운영비	4,800	3,000	1,800
02 공공운영비	4,800	3,000	1,800
○인터넷 차량공매 프로그램 유지보수 400,000원*12월 =	4,800		
403 자치단체등자본이전	44,925	26,300	18,625
02 공기관등에대한대행사업비	44,925	26,300	18,625
○세외수입정보시스템 운영비 10,000,000원 =	10,000		
○표준지방세정보시스템 운영비 32,625,000원 =	32,625		
○통합지방세정보시스템 운영비(Wetax) 2,300,000원 =	2,300		
세수증대지원	340,060	164,822	175,238
지방세 위원회 운영	10,640	10,220	420
201 일반운영비	10,640	10,220	420
01 사무관리비	10,640	10,220	420
○지방세심의위원회수당 70,000원*7명*4회 =	1,960		
○과세전적부심사위원회수당 70,000원*5명*4회 =	1,400		
○과세표준심의위원회수당 70,000원*6명*3회 =	1,260		
○세입징수공적심사위원회수당 70,000원*4명*6회 =	1,680		

부서:세정과
정책:세정운영
단위:세수증대지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기부심사위원회수당 70,000원*6명*1회 =	420		
○부동산평가위원회운영수당 70,000원*14명*4회 =	3,920		
세수증대유공지원	135,600	105,600	30,000
303 포상금	135,600	105,600	30,000
01 포상금	135,600	105,600	30,000
○체납징수포상금 2,600,000,000원*5% =	130,000		
○세외수입 종합평가 포상금	5,600		
ㅇ최우수 1,000,000원*2개부서 =	2,000		
ㅇ우 수 800,000원*2개부서 =	1,600		
ㅇ장 려 500,000원*4개부서 =	2,000		
세금체납관리	64,570	49,002	15,568
201 일반운영비	62,570	47,002	15,568
01 사무관리비	34,970	30,402	4,568
○전산소모품(복사기,프린터등) 4,130,000원 =	4,130		
○사무용품 20,000원*4명 =	80		
○세외수입 OCR고지서(봉합용) 70,000원*100상자 =	7,000		
○세외수입 OCR고지서(일반) 60,000원*50상자 =	3,000		
○체납세 징수승용차 임차료 700,000원*2대*12월 =	16,800		
○신용정보기관 열람료 3,960,000원*1년 =	3,960		
02 공공운영비	27,600	16,600	11,000
○우편요금 220원*100,000건 =	22,000		
○차량유류대 200,000원*2대*12월 =	4,800		
○시설장비유지비(복사기,프린터 등) 800,000원 =	800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○세정업무추진 2,000,000원 =	2,000		
비과세 감면관리	129,250	0	129,250
101 인건비	129,250	0	129,250
10 기간제근로자등보수	129,250	0	129,250
○지방세비과세감면 전수조사원	129,250		
ㅇ기본급 35,910원*20명*125일 =	89,775		

부서:세정과
정책:세정운영
단위:세수증대지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당 35,910원*20명*24일 =	17,237		
○간식비 3,000원*20명*125일 =	7,500		
○임금보전 89,775,000원*5% =	4,489		
○건강보험 111,501,000원*22.4/1,000 =	2,498		
○고용보험 111,501,000원*17.5/1,000 =	1,952		
○산재보험 111,501,000원*7/1,000 =	781		
○국민연금 111,501,000원*45/1,000 =	5,018		
행정운영경비(세정과)	71,377	69,827	1,550
인력운영비(세정과)	4,200	4,200	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영 업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(세정과)	67,177	65,627	1,550
일반운영비	33,227	33,227	0
201 일반운영비	33,227	33,227	0
01 사무관리비	27,097	27,097	
○전산소모품(복사기,프린터등) 9,510,000원 =	9,510		
○세정업무추진 급량비 5,000원*19명*10일*12월 =	11,400		
○세외수입 비전임계약직 급량비 5,000원*4명*10일*12월 =	2,400		
○복사용지 16,160원*10상자*12월 =	1,940		
○행정봉투(2.4호) 747,000원 =	747		
○신문구독료 12,000원*5종*12월 =	720		
○사무용품 20,000원*19명 =	380		
02 공공운영비	6,130	6,130	
○우편요금(등기,환부료등) 4,930,000원 =	4,930		
○시설장비유지비(복사기,프린터등) 1,200,000원 =	1,200		
여비	32,400	32,400	0
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	
○세정업무추진여비 20,000원*19명*5일*12월 =	22,800		

부서:세정과
정책:행정운영경비(세정과)
단위:기본경비(세정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입비전임여비 20,000원*4명*10일*12월 =	9,600		
자산취득비	1,550	0	1,550
405 자산취득비	1,550	0	1,550
01 자산및물품취득비	1,550	0	1,550
○세외수입특별징수팀 정수기 구입 1,550,000원*1식 =	1,550		

부서:정보통신과
정책:정보화업무추진
단위:지역정보화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	3,602,427 [국 83,762] [도 57,724] [시 3,460,941]	4,290,399	△687,972
정보화업무추진	714,093 [국 6,600] [도 21,300] [시 686,193]	1,069,373	△355,280
지역정보화	31,809 [국 6,600] [도 3,300] [시 21,909]	249,139	△217,330
지역정보화 구축	16,323	69,943	△53,620
201 일반운영비	12,333	14,953	△2,620
01 사무관리비	12,333	4,400	7,933
○정보화촉진협의회 회의자료제작 10,000원*20원*2회 =	400		
○정보화연찬대회 유인물 제작 10,000원*50부 =	500		
○지역정보화촉진 위원회 위원수당 70,000원*10*2회 =	1,400		
○시민인터넷교육 수강시스템 유지보수 471,230원*12월 =	5,655		
○정보화마을 홈페이지 유지보수 33,160,000원*0.12*1.1 =	4,378		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	
○정보화 업무추진 2,205,000원 =	2,205		
○정보화마을 활성화추진 945,000원 =	945		
301 일반보상금	840	1,840	△1,000
10 행사실비보상금	840	1,840	△1,000
○정보화마을정보화지도자대회및교육참석 60,000원*7명*2회 =	840		
정보화마을 조성	15,486 [국 6,600] [도 3,300] [시 5,586]	15,446	40

부서:정보통신과
정책:정보화업무추진
단위:지역정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,486 [국 6,600] [도 3,300] [시 5,586]	15,446	40
02 민간경상보조	15,486	15,446	40
○정보화마을 프로그램관리자육성지원사업 15,486,000원 =	15,486		
	[국 6,600]		
	[도 3,300]		
	[시 5,586]		
정보화 교육	71,560 [도 18,000] [시 53,560]	282,760	△211,200
공무원 정보화 교육	21,200	28,500	△7,300
201 일반운영비	17,700	25,500	△7,800
01 사무관리비	17,700	25,500	△7,800
○공무원 정보화 교육교재 15,000원*400권 =	6,000		
○공무원정보화 교육 강사료 30,000원*2시간*13회*15일 =	11,700		
307 민간이전	3,500	3,000	500
05 민간위탁금	3,500	3,000	500
○공무원정보화 이용능력평가 위탁사업 35,000원*100명 =	3,500		
소외계층 정보화 교육	14,360	170,260	△155,900
201 일반운영비	4,360	4,360	0
01 사무관리비	4,360	4,360	
○소외계층정보화 교육교재 8,000원*100권*5회 =	4,000		
○자원봉사자 전문성강화 심화교육강사료 30,000원*4시간*3일 =	360		
307 민간이전	10,000	100,000	△90,000
05 민간위탁금	10,000	100,000	△90,000
○정보취약계층 맞춤형교육 위탁사업 100,000원*50명*2월 =	10,000		
소외계층 정보화교육 자원봉사자 실비보상	36,000 [도 18,000] [시 18,000]	35,000	1,000

부서:정보통신과
정책:정보화업무추진
단위:정보화 교육

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	36,000	35,000	1,000
301 일반보상금	[도 18,000]		
	[시 18,000]		
10 행사실비보상금	36,000	35,000	1,000
○소외계층정보화교육(자원봉사자보상) 20,000원*15명*120회 =	36,000		
	[도 18,000]		
	[시 18,000]		
인터넷 운영관리	610,724	537,474	73,250
홈페이지 운영관리	503,558	201,180	302,378
201 일반운영비	72,088	71,180	908
01 사무관리비	13,940	14,360	△420
○외국어홈페이지게시용 번역료 60원*6,000자*3개국*12월 =	12,960		
○웹접근성운영 기술평가위원수당 70,000원*7명*2회 =	980		
02 공공운영비	58,148	56,820	1,328
○홈페이지, VOD, 침입탐지서버 등 512,230,000원*0.08*1.1 =	45,077		
○메일화일박스 서버 26,345,450원*0.08*1.1/12*9 =	1,739		
○메일서버 24,710,000원*0.08*1.1/12*7월 =	1,269		
○백업장비 21,000,000원*0.08*1.1/12*5월 =	770		
○인터넷 실명확인 수수료 100,000원*12월 =	1,200		
○도메인등록 및 사용료 952,600원 =	953		
○웹호스팅시스템 유지보수 297,430원*12월 =	3,570		
○설문조사시스템 유지보수 297,430원*12월 =	3,570		
207 연구개발비	310,870	130,000	180,870
02 전산개발비	310,870	100,000	210,870
○홈페이지 웹접근성 강화 200,000,000원*1식 =	200,000		
○E-book 소프트웨어 구입 35,000,000원*1식 =	35,000		
○외부망통합 DB MS 도입 74,000,000원*1식 =	74,000		
○MS-SQL 백업 라이센스 1,870,000원*1식 =	1,870		
405 자산취득비	120,600	0	120,600
01 자산및물품취득비	120,600	0	120,600

부서:정보통신과
정책:정보화업무추진
단위:인터넷 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○NAS용 IPStor도입 및 DR구축 65,000,000원*1식 =	65,000		
○웹서버 12,000,000원*4식 =	48,000		
○CPU증설 7,600,000원*1식 =	7,600		
인터넷 보안 및 정보보호	46,006	276,696	△230,690
201 일반운영비	16,006	9,296	6,710
01 사무관리비	700	700	
○개인정보 및 정보통신 보안관리 지침 제작 7,000원*100권*1회 =	700		
02 공공운영비	15,306	8,596	6,710
○침입탐지시스템 유지보수비(S/W) 24,420,000원*0.12*1.1 =	3,224		
○침입차단시스템 유지보수비 54,500,000원*0.08*1.1 =	4,796		
○서버보안(REDOWL) S/W 유지보수비(신) 7,480,000원*0.12 =	898		
○서버보안(REDOWL) S/W 유지보수비(구) 12,320,000원*0.12/12*5월 =	616		
○개인정보차단시스템(ASF3.0) 유지보수비 18,500,000원*0.12 =	2,220		
○개인정보노출진단시스템(Coolcheck)유지보수비 24,700,000원*0.12/12*11 =	2,717		
○홈페이지PC온라인방화벽시스템유지보수비 16,700,000원*0.12/12*5월 =	835		
405 자산취득비	30,000	80,000	△50,000
01 자산및물품취득비	30,000	80,000	△50,000
○개인정보 유출 차단 시스템 30,000,000원*1식 =	30,000		
웹메일 운영관리	61,160	59,598	1,562
201 일반운영비	61,160	59,598	1,562
01 사무관리비	3,300	3,300	
○메일서버용 백신라이센스 업그레이드 3,300,000원*1식 =	3,300		
02 공공운영비	57,860	56,298	1,562
○SMS 시스템 유지보수 471,230원*12월 =	5,655		
○스팸메일차단 시스템 유지보수 25,600,000원*0.12*1.1 =	3,380		
○메일링 시스템 유지보수 297,430원*12월 =	3,570		
○웹메일 시스템 유지보수 471,230원*12월 =	5,655		
○SMS이용료 22원*150,000통*12월 =	39,600		
행정정보화	1,661,153	1,403,644	257,509

부서:정보통신과
정책:정보화업무추진
단위:인터넷 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보화	[국 77,162] [시 1,583,991]		
정보시스템운영	681,499 [국 77,162] [시 604,337]	609,340	72,159
시군구 행정업무 1, 2단계 정보화 사업	32,268	58,597	△26,329
201 일반운영비	32,268	58,597	△26,329
02 공공운영비	32,268	58,597	△26,329
○시군구 행정정보 시스템 유지관리 460,969,200원*0.07 =	32,268		
시군구 정보화공통기반시스템 운영	73,967	0	73,967
201 일반운영비	73,967	0	73,967
02 공공운영비	73,967	0	73,967
○시군구 정보화 공통기반 시스템 유지관리 831,193,000원*0.08+186,780,000원*0.08/12*6월 =	73,967		
지방행정 정보화	192,904 [국 77,162] [시 115,742]	192,904	0
201 일반운영비	192,904 [국 77,162] [시 115,742]	192,904	0
01 사무관리비	192,904	192,904	
○시군구정보화공통기반시스템구축 192,904,000원 =	192,904		
	[국 77,162]		
	[시 115,742]		
전자문서 시스템 관리(자체)	67,742	71,880	△4,138
201 일반운영비	67,742	71,880	△4,138
02 공공운영비	67,742	35,562	32,180
○전자문서 시스템 서버유지관리 291,735,000원*0.08 =	23,339		
○전자문서 시스템 소프트웨어 유지관리 370,023,120원*0.12 =	44,403		
전산실 운영	314,618	255,359	59,259
201 일반운영비	147,018	80,260	66,758

부서:정보통신과
정책:행정정보화
단위:정보시스템운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	147,018	80,260	66,758
○전산장비 유지관리비 7,000,000원*1식 =	7,000		
○주전산기(Ⅰ,Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ) 457,795,300원*0.08 =	36,624		
○PC서버장비 유지관리 185,918,600원*0.08 =	14,874		
○통합저장시스템 유지관리 564,910,400원*0.08 =	45,193		
○전산실 부대장비 유지관리 69,079,000원*0.08 =	5,527		
○전산장비 미세먼지 제거 클리닝 2,200,000원*1회 =	2,200		
○예산회계관리시스템 유지보수 21,600,000원 =	21,600		
○인사관리시스템 유지보수 9,000,000원 =	9,000		
○전산시설물 보험료 부담금 5,000,000원*1식 =	5,000		
206 재료비	17,600	0	17,600
01 재료비	17,600	0	17,600
○UPS 배터리 구입 440,000원*40개 =	17,600		
405 자산취득비	150,000	100,400	49,600
01 자산및물품취득비	150,000	100,400	49,600
○통합저장용 Disk 구입 150,000,000원*1식 =	150,000		
행정정보보호	321,410	216,690	104,720
행정정보시스템 보호	234,328	78,490	155,838
201 일반운영비	31,328	25,250	6,078
01 사무관리비	16,000	16,000	
○서버용백신 라이센스 업그레이드 400,000원*40site =	16,000		
02 공공운영비	15,328	9,250	6,078
○보안취약점 분석도구 유지관리 24,491,600원*0.12 =	2,939		
○서버보안(하이자드v2.5)S/W유지관리 61,605,000원*0.12 =	7,393		
○주전산기 보호시스템 62,448,000원*0.08 =	4,996		
206 재료비	13,000	0	13,000
01 재료비	13,000	0	13,000
○백업테이프(LTO3) 구입 130,000원*100개 =	13,000		
207 연구개발비	80,000	53,240	26,760

부서:정보통신과
정책:행정정보화
단위:행정정보보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	80,000	53,240	26,760
○원격접속 자료유출방지 시스템 80,000,000원*1식 =	80,000		
405 자산취득비	110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○원격백업시스템 업그레이드및증설 110,000,000원*1식 =	110,000		
개인용 컴퓨터(PC) 정보보호	87,082	123,952	△36,870
201 일반운영비	87,082	93,952	△6,870
01 사무관리비	85,630	93,952	△8,322
○PC보안관리 소프트웨어 구입 32,260원*500site =	16,130		
○백신 라이센스 업그레이드 15,000원*2,500site =	37,500		
○스파이제로 라이센스 업그레이드 16,000원*2,000site =	32,000		
02 공공운영비	1,452	0	1,452
○PC 저장자료 삭제 소프트웨어 유지관리 24,192,000원*0.12/12*6월 =	1,452		
사무자동화	658,244	577,614	80,630
컴퓨터(PC) 보급	477,750	437,500	40,250
405 자산취득비	477,750	437,500	40,250
01 자산및물품취득비	477,750	437,500	40,250
○개인용컴퓨터 구입 1,350,000원*350대 =	472,500		
○노트북 구입 1,750,000원*3대 =	5,250		
컴퓨터(PC) 유지보수	89,494	70,114	19,380
201 일반운영비	89,494	70,114	19,380
02 공공운영비	89,494	70,114	19,380
○행정업무용 PC장비 유지보수 1,193,251,760원*0.075 =	89,494		
정품 S/W보급	91,000	70,000	21,000
201 일반운영비	91,000	70,000	21,000
01 사무관리비	91,000	70,000	21,000
○프로그램 라이센스 업그레이드 70,000원*1,300site =	91,000		
통신운영 관리	902,765	1,519,342	△616,577
행정정보통신망 운영	891,978	975,384	△83,406
정보통신망 운영	891,978	975,384	△83,406

부서:정보통신과
정책:행정정보화
단위:사무자동화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	729,107	855,104	△125,997
01 사무관리비	2,060	1,500	560
○전화번호부 제작 3,000원*500부*1회 =	1,500		
○통신기술 및 설계관련 도서구입 20,000원*10권 =	200		
○통신기술관련 전문잡지구입 10,000원*3권*12월 =	360		
02 공공운영비	727,047	853,604	△126,557
○전국단일망시설(구내교환기 포함) 320,229,150원*0.03 =	9,607		
○영상시스템 및 무선통신시설 59,896,960원*0.03 =	1,797		
○통신망 유지용 전원시설 105,707,440원*0.03 =	3,172		
○방송장비(청내방송/일제방송) 55,279,050원*0.03 =	1,659		
○다중화 장비 354,815,560원*0.03 =	10,645		
○정보통신장비 1,179,724,290원*0.03 =	35,392		
○통신용 냉난방기 유지비 200,000원*5대 =	1,000		
○사용전검사장비 유지비 22,572,260원*0.06 =	1,355		
○IPS(침입방지시스템)인터넷망 유지 51,130,800원*0.08 =	4,091		
○IPS(침입방지시스템)지방행정정보망유지 44,178,200원*3대*0.08 =	10,603		
○네트워크 관리시스템 유지보수비 48,841,650원*0.08 =	3,908		
○네트워크암호화기관리서버 유지보수 26,670,380원*0.08 =	2,134		
○네트워크암호화기 유지보수비 39,468,000원*0.08 =	3,158		
○IP주소관리시스템(H/W) 유지보수비 54,992,890원*0.06 =	3,300		
○IP주소관리시스템(S/W) 유지보수비 41,801,760원*0.08 =	3,345		
○요금등산시스템 유지보수비 17,591,000원*0.08 =	1,408		
○도청측정시스템 유지보수비 42,000원*12대*12원*1.1 =	6,653		
○도-시청간 전용회선료 2,375,000원*12월 =	28,500		
○전자정부회선료 14,000,000원 * 12월 =	168,000		
○일반전용회선 7,000,000원 * 12월 =	84,000		
○전화요금(구내교환기, 일반전화) 6,000,000원*12월 =	72,000		
○이동전화통화요금 9,300,000원*12월 =	111,600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정시외전화망 전화요금 1,500,000원*12월 =	18,000		
○휴대폰 이용료 50,000원*19대*12월 =	11,400		
○위성전화사용료 40,000원*9대*12월 =	4,320		
○TRS무전기 사용료 50,000원*36대*12월 =	21,600		
○인터넷 사용료 8,700,000원*12월 =	104,400		
401 시설비및부대비	58,871	65,870	△6,999
04 시설비	58,871	65,870	△6,999
○안산시 청사 선로 수선비 36,870,052원*1식 =	36,871		
○조직개편에 따른 통신공사비 11,000,000원*2회 =	22,000		
405 자산취득비	104,000	54,410	49,590
01 자산및물품취득비	104,000	53,850	50,150
○키폰전화기 300,000원*15대 =	4,500		
○일반전화기 30,000원*150대 =	4,500		
○L3스위치 4,500,000원*10대 =	45,000		
○사업소 자가망관련 다중화시스템 50,000,000원*1식 =	50,000		
정보통신망 고도화	10,787	543,958	△533,171
정보통신 자가통신망 구축	10,787	536,958	△526,171
401 시설비및부대비	10,787	536,958	△526,171
04 시설비	10,787	525,707	△514,920
○자가통신망 통신선로 유지보수비 10,787,000원*1식 =	10,787		
정확한 통계관리	260,819 [도 36,424] [시 224,395]	220,692	40,127
통계조사 및 관리	260,819 [도 36,424] [시 224,395]	220,692	40,127
사업체통계조사 및 통계자료 발간	203,740	205,487	△1,747
101 인건비	164,750	158,447	6,303
10 기간제근로자등보수	164,750	158,447	6,303
○사업체통계조사(조사구설정요원) 41,620원*45명*20일 =	37,458		
○사업체통계조사(조사구설정입력요원) 39,760원*9명*9일 =	3,221		

부서:정보통신과
정책:정확한 통계관리
단위:통계조사 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업체통계조사(본조사요원) 41,620원*90명*25일 =	93,645		
○사업체통계조사(조사표내용검토요원) 39,760원*20명*20일 =	15,904		
○사업체통계조사(조사표전산입력요원) 39,760원*14명*20일 =	11,133		
○사업체통계조사인부임(산재고용보험료) 161,360,000원*0.021 =	3,389		
201 일반운영비	36,200	41,550	△5,350
01 사무관리비	34,050	40,050	△6,000
○안산통계연보 발간 20,000원*500부 =	10,000		
○사업체기초통계조사 보고서발간 15,000원*500부 =	7,500		
○각종통계조사서식제작및조사용품구입 600,000원*5회 =	3,000		
○각종 통계조사 현수막 제작 50,000원*28개*2회 =	2,800		
○시정주요 통계 발간 16,000원*500부 =	8,000		
○통계작업 급식비 5,000원*5명*50일 =	1,250		
○각종 통계조사 임시차량 임차 1,500,000원*1회 =	1,500		
02 공공운영비	2,150	1,500	650
○각종 통계자료 및 안내문 발송 1,500원*1,000건 =	1,500		
○각종 통계조사 임차차량 운행 유류대 1,500원*50Km*78일/9리터 =	650		
202 여비	900	3,600	△2,700
01 국내여비	900	3,600	△2,700
○통계업무추진여비 20,000원*3명*15일 =	900		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	
○통계업무추진 1,890,000원 =	1,890		
생활 · 의식구조통계조사	15,769 [도 15,769]	15,205	564
101 인건비	14,884 [도 14,884]	14,251	633
10 기간제근로자등보수	14,884	14,251	633
○경기도민생활수준및의식구조조사(조사원) 41,620원*20명*13일 =	10,822		
	[도 10,822]		

부서:정보통신과
정책:정확한 통계관리
단위:통계조사 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도민생활수준및의식구조조사(조사관리자) 41,620원*4명*13일 =	2,165		
	[도 2,165]		
○경기도민생활수준및의식구조조사(내용검토원) 39,760원*20명*2일 =	1,591		
	[도 1,591]		
○경기도민생활수준및의식구조조사원(산재고용보험) 14,570,000원*0.021 =	306		
	[도 306]		
202 여비	885	954	△69
	[도 885]		
01 국내여비	885	954	△69
○경기도민생활수준및의식구조조사 여비 885,000원 =	885		
	[도 885]		
고용통계조사	41,310	0	41,310
	[도 20,655]		
	[시 20,655]		
101 인건비	29,570	0	29,570
	[도 14,785]		
	[시 14,785]		
10 기간제근로자등보수	29,570	0	29,570
○경기도시군별고용통계조사(조사원) 10,400*(500가구/13)*13명*4회 =	20,800		
	[도 10,400]		
	[시 10,400]		
○경기도시군별고용통계조사(조사관리자) 1,734원*250가구*2명*4회 =	3,468		
	[도 1,734]		
	[시 1,734]		
○경기도시군별고용통계조사(내검입력원) 39,760원*(500가구/15)*4회 =	5,302		
	[도 2,651]		
	[시 2,651]		
201 일반운영비	10,780	0	10,780
	[도 5,390]		
	[시 5,390]		
01 사무관리비	10,780	0	10,780

부서:정보통신과
정책:정확한 통계관리
단위:통계조사 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도시군별고용통계조사 홍보현수막 150,000원*4회 =	600		
	[도 300]		
	[시 300]		
○경기도시군별고용통계조사용 필기구 3,000원*15명*4회 =	180		
	[도 90]		
	[시 90]		
○경기도시군별고용통계조사표본가구답례품 5,000원*500가구*4회 =	10,000		
	[도 5,000]		
	[시 5,000]		
202 여비	960	0	960
	[도 480]		
	[시 480]		
01 국내여비	960	0	960
○경기도시군별고용통계조사 여비 20,000원*2명*6일*4회 =	960		
	[도 480]		
	[시 480]		
행정운영경비(정보통신과)	63,597	77,348	△13,751
인력운영비(정보통신과)	4,200	4,200	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(정보통신과)	59,397	73,148	△13,751
일반운영비	24,837	27,588	△2,751
201 일반운영비	24,837	27,588	△2,751
01 사무관리비	22,837	26,188	△3,351
○사무용품 20,000원*24명 =	480		
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○전산소모품(복사기, 프린터 등) 7,000,000원 =	7,000		
○복사용지(A4) 16,160원*10상자*12월 =	1,940		
○사무용 화일표지(B4) 9,450원*30조 =	284		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용화일(B4) 11,980원*3조 =	36		
○문서보존상자(A4) 32,870원*3상자 =	99		
○책표지(A4) 5,580원*20속 =	112		
○행정봉투(2호, 4호) 390,000원*1식 =	390		
○급량비 5,000원*24명*8일*12월 =	11,520		
○정보화 전문도서 400,000원 =	400		
02 공공운영비	2,000	1,400	600
○우편요금(등기, 환부료 등) 50,000원*12월 =	600		
○사무기기 수선유지비 1,400,000원 =	1,400		
여비	34,560	34,560	0
202 여비	34,560	34,560	0
01 국내여비	34,560	34,560	
○정보화 업무추진 20,000원*24명*6일*12월 =	34,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 기획경제국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기획경제국	57,186,324	53,907,972	94.27%	392,051	0.69%	2,886,301	5.05%
기획예산과	30,006,851	27,029,922	90.08%	90,628	0.30%	2,886,301	9.62%
지식산업과	3,476,802	3,423,126	98.46%	53,676	1.54%	0	0.00%
지역경제과	1,081,232	1,005,854	93.03%	75,378	6.97%	0	0.00%
문화관광과	13,721,016	13,644,710	99.44%	76,306	0.56%	0	0.00%
농어촌진흥과	8,900,423	8,804,360	98.92%	96,063	1.08%	0	0.00%

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	30,006,851	12,841,176	17,165,675
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	729,010	209,910	519,100
시정 주요시책 운영 및 관리	194,610	100,610	94,000
시정 주요시책 수립	32,610	30,610	2,000
201 일반운영비	28,200	26,200	2,000
01 사무관리비	23,000	21,000	2,000
○2008년도 시정계획 책자 제작 3,000원*5,000부 =	15,000		
○현안사항 및 업무보고서 유인 20,000원*50부*5회 =	5,000		
○시정 상황판(현판)제작 1,000,000원*3회 =	3,000		
02 공공운영비	5,200	5,200	
○경기도 시장군수협의회 연회비 1,200,000원*1회 =	1,200		
○전국 시장군수협의회 연회비 4,000,000원*1회 =	4,000		
203 업무추진비	4,410	4,410	0
03 시책추진업무추진비	4,410	4,410	
○기획업무 추진 4,410,000원 =	4,410		
주요시책 홍보	65,000	40,000	25,000
201 일반운영비	29,000	20,000	9,000
01 사무관리비	29,000	20,000	9,000
○지방자치단체 박람회 참가비 18,000,000원*1회 =	18,000		
○지방자치단체 박람회 홍보물 제작 11,000,000원*1회 =	11,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○박람회 로봇공연 6,000,000원*1식 =	6,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
07 행사관련시설비	30,000	20,000	10,000
○지방자치단체 박람회 부스설치 30,000,000원*1식 =	30,000		
시 브랜드 관리	97,000	30,000	67,000
201 일반운영비	42,000	0	42,000
01 사무관리비	42,000	0	42,000
○브랜드 홍보 기념품 제작 10,000원*1,000개*2종 =	20,000		

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
○브랜드 홍보물 제작 2,000원*3,000매*3종 =	18,000		
○각종 상표등록 400,000원*10건 =	4,000		
207 연구개발비	15,000	30,000	△15,000
01 연구용역비	15,000	30,000	△15,000
○이미지형성사업 통합매뉴얼 개발 15,000,000원 =	15,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○브랜드 홍보 현판 제작설치 20,000,000원*2종 =	40,000		
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	489,300	80,200	409,100
미래지향적 시정발전 비전 수립	301,800	33,800	268,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	
○시정발전 비전 업무추진 1,800,000원 =	1,800		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○2020비전안산 장기발전계획 수립 300,000,000원 * 1식 =	300,000		
지속가능발전위원회 운영 활성화	50,900	10,200	40,700
201 일반운영비	25,900	8,400	17,500
01 사무관리비	25,900	8,400	17,500
○전체회의 위원 참석수당 70,000원*70명*1회 =	4,900		
○분과위원회 위원 참석수당 70,000원*10명*6개분과*5회 =	21,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○소규모 주요시정 과제 연구, 조사 수행 5,000,000원*3회 =	15,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○현안사항 정책포럼회 개최 2,500,000원*4회 =	10,000		
공무원 연구분위기 조성 확산	84,100	20,700	63,400
201 일반운영비	21,700	5,700	16,000
01 사무관리비	14,700	5,700	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구결과 책자 유인 38,000원*150부 =	5,700		
○연구모임 심사위원 수당 200,000원*6명 =	1,200		
○벤치마킹 경진대회 심사위원 수당 200,000원*4명 =	800		
○연구팀 연찬회 강사수당 500,000원*2명*1회 =	1,000		
○연구추진비 지원 300,000원*20팀 =	6,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○연구팀 연찬회 개최 100,000원*70명 =	7,000		
202 여비	50,000	0	50,000
03 국외여비	50,000	0	50,000
○우수입상 연구모임 해외배낭 연수실시 2,000,000원*25명 =	50,000		
303 포상금	12,400	15,000	△2,600
01 포상금	12,400	15,000	△2,600
○연구내용 심사결과 우수 연구팀 시상금 7,400,000원 * 1회 =	7,400		
○벤치마킹 경진대회 입상팀 시상금 5,000,000원*1회 =	5,000		
주요정책 시민의식 조사	22,500	15,500	7,000
207 연구개발비	21,000	14,000	7,000
01 연구용역비	21,000	14,000	7,000
○시정 주요시책 시민의식 조사 7,000,000원*3회 =	21,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	
○온라인 정책 토론방 우수 참여자 포상 250,000원*6명 =	1,500		
시정백서 발간	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○시정 백서 발간 60,000원*500부 =	30,000		
의회협력 증진	45,100	29,100	16,000
의회운영 지원	45,100	29,100	16,000
201 일반운영비	26,900	16,100	10,800
01 사무관리비	26,900	16,100	10,800
○의회행정사무감사 자료 유인 40,000원*80부*6종 =	19,200		

부서:기획예산과
정책:시정종합기획 및 중장기정책 연구개발
단위:의회협력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회업무보고 유인 20,000원*60부*2회 =	2,400		
○시정연설 유인 15,000원*60부*2회 =	1,800		
○의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10명*5회 =	3,500		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○의회협력업무추진 5,000,000원 =	5,000		
304 연금부담금등	13,200	10,000	3,200
03 의원상해부담금	13,200	10,000	3,200
○시의원 상해부담금 13,200,000원 =	13,200		
건전하고 효율적인 재정운영	13,580,610	455,410	13,125,200
효율적인 예산편성	13,526,300	418,260	13,108,040
합리적인 예산심사운영	241,490	54,760	186,730
201 일반운영비	210,500	42,040	168,460
01 사무관리비	195,400	42,040	153,360
○예산편성지침서 유인 9,000원*300부 =	2,700		
○예산(안)개요 유인 8,000원*100권*4회 =	3,200		
○사업예산서(안) 유인 28,000원*200부*4권*4회 =	89,600		
○사업예산서 유인 28,000원*200부*4권*4회 =	89,600		
○기금운용계획서 유인 10,000원*80부*2회 =	1,600		
○월간 자치행정 5,000원*20부*12월 =	1,200		
○급량비 5,000원*10명*150일 =	7,500		
02 공공운영비	5,100	0	5,100
○사무기기 유지비(프린터,복사기등) 5,100,000원 =	5,100		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○예산담당공무원 연찬회 10,000,000원*1회 =	10,000		
202 여비	7,050	7,050	0
01 국내여비	7,050	7,050	
○예산업무 도 합동작업 47,000원*150일 =	7,050		
203 업무추진비	5,670	5,670	0
03 시책추진업무추진비	5,670	5,670	
○예산업무 추진 5,670,000원 =	5,670		

부서:기획예산과
정책:건전하고 효율적인 재정운영
단위:효율적인 예산편성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	18,270	0	18,270
02 공기관등에대한대행사업비	18,270	0	18,270
○지방재정통합정보시스템(LFIS)유지보수 1,400,000원*1회 =	1,400		
○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 16,870,000원*1회 =	16,870		
효율적인 예산관리	473,500	343,500	130,000
201 일반운영비	200,000	100,000	100,000
01 사무관리비	200,000	100,000	100,000
○풀 일반운영비 200,000,000원 =	200,000		
202 여비	50,000	20,000	30,000
01 국내여비	50,000	20,000	30,000
○풀 여비 50,000,000원 =	50,000		
203 업무추진비	13,500	13,500	0
03 시책추진업무추진비	13,500	13,500	
○시책 및 재정업무 추진 13,500,000원 =	13,500		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	
○민간인 상해진료비 10,000,000원 =	10,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	200,000	200,000	
○소규모 주민편익사업비 200,000,000원 =	200,000		
예산성과금운영	20,640	20,000	640
201 일반운영비	640	0	640
01 사무관리비	640	0	640
○예산성과금 자료 유인 10,000원*50부 =	500		
○예산성과금 운영위원회 70,000원*2명 =	140		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	
○예산성과금 20,000,000원 =	20,000		
시설관리공단 지원	12,790,670	0	12,790,670
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○시책추진업무추진비 1,500,000원 =	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	12,789,170	0	12,789,170
02 공기관등에대한대행사업비	12,789,170	0	12,789,170
○시설관리공단 대행사업비 12,789,170,000원 =	12,789,170		
투명하고 형평성 있는 재정운영	37,970	20,100	17,870
예산편성 주민참여 확대	37,470	20,100	17,370
201 일반운영비	37,470	16,100	21,370
01 사무관리비	33,470	16,100	17,370
○사회단체보조금 심의(참석)수당 70,000원*9명*4회 =	2,520		
○사회단체보조금 평가보고서 유인 7,000원*200부 =	1,400		
○사회단체보조금 심의자료 유인 32,000원*150부*2회 =	9,600		
○민간단체 보조금지원현황 유인 7,000원*150부 =	1,050		
○예산참여주민위원회 심의수당 70,000원*75명*2회 =	10,500		
○예산참여주민위원회 심의자료 유인 56,000원*150부 =	8,400		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○예산참여주민위원 워크샵 4,000,000원*1회 =	4,000		
재정공시제도 운영	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○재정공시자료 유인 10,000원*50권 =	500		
심사 평가 관리	16,340	17,050	△710
주요업무 자체평가 추진	3,940	2,960	980
201 일반운영비	3,940	2,960	980
01 사무관리비	3,940	2,960	980
○자체평가계획서 제본 500,000원*2회 =	1,000		
○자체평가위원회 심의 및 참석수당 70,000원*7명*2회*3일 =	2,940		
지방재정관련 위원회 운영 관리	12,400	14,090	△1,690
201 일반운영비	9,250	10,940	△1,690
01 사무관리비	9,250	10,940	△1,690
○중기지방재정계획서 제본 30,000원*75부*2회 =	4,500		

부서:기획예산과
정책:건전하고 효율적인 재정운영
단위:심사 평가 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투융자심사 자료 제본 30,000원*15부*2회 =	900		
○지방재정계획재정공시심의위원회수당 70,000원*5명*6일 =	2,100		
○용역과제심의위원 심의및참석수당 70,000원*5명*5일 =	1,750		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	
○중기및투자심사위원회 운영 1,890,000원 =	1,890		
○용역과제 심의위원회 운영 1,260,000원 =	1,260		
투자유치 기반조성과 유치활동	177,100	700	176,400
민간자본 및 기업 투자유치	122,600	700	121,900
투자유치 상담실 운영	2,600	0	2,600
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○투자관련자료 및 도서구입 200,000원*2회 =	400		
○투자유치관련교육 참가등록 400,000원*2회 =	800		
○투자유치홍보용 봉투제작 1,000원*500매 =	500		
02 공공운영비	900	0	900
○국내외 우편발송료 30,000원*30회 =	900		
민간자본 및 기업유치 활동	27,200	0	27,200
201 일반운영비	14,000	0	14,000
03 행사운영비	14,000	0	14,000
○투자유치 행사용 홍보물 제작 2,000,000원*2회 =	4,000		
○투자유치 홍보책자 제작 10,000,000원*1종 =	10,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○투자유치 업무 추진 40,000원*30회 =	1,200		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
○투자유치 업무 추진 3,000,000원 =	3,000		
○투자유치 방문기념 선물비 5,000,000원 =	5,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사보조	4,000	0	4,000

부서:기획예산과
정책:투자유치 기반조성과 유치활동
단위:민간자본 및 기업 투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투자유치활성화세미나및심포지엄개최 4,000,000원 =	4,000		
투자유치위원회 운영	2,800	700	2,100
201 일반운영비	2,800	700	2,100
01 사무관리비	2,800	700	2,100
○안산시 투자유치위원회 참석수당 70,000원*10명*4회 =	2,800		
투자유치 대상에 대한 공공성 확보	90,000	0	90,000
207 연구개발비	90,000	0	90,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
○민.외자 및 시투자사업 연구용역 50,000,000원*1회 =	50,000		
○안산지방공사(가칭)설립 타당성용역 40,000,000원*1식 =	40,000		
외국자본 및 R&D시설 투자유치	54,500	0	54,500
외국투자촉진을 위한 투자자 초청	24,500	0	24,500
201 일반운영비	13,250	0	13,250
01 사무관리비	9,500	0	9,500
○투자유치 통역료 300,000원*5회*5일 =	7,500		
○투자유치 번역료 20,000원*100장 =	2,000		
03 행사운영비	3,750	0	3,750
○외빈초청 행사용 차량 250,000원*5회*3일 =	3,750		
301 일반보상금	11,250	0	11,250
08 외빈초청여비	11,250	0	11,250
○투자유치 가능도시 외빈초청 250,000원*5명*3개도시*3일 =	11,250		
외국자본 및 R&D시설 투자유치	30,000	0	30,000
202 여비	12,000	0	12,000
03 국외여비	12,000	0	12,000
○투자유치 공무국외 출장여비 2,000,000원*3명*2회 =	12,000		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
07 민간인국외여비	18,000	0	18,000
○투자추진에 따른 민간인 해외여비 3,000,000원*6명 =	18,000		
법무행정의 인프라 구축	514,140	503,190	10,950
대시민 법무행정 서비스 강화	41,100	38,400	2,700

부서:기획예산과
정책:투자유치 기반조성과 유치활동
단위:외국자본 및 R&D시설 투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치법규 정비 및 법령집 등 추록	24,600	23,400	1,200
201 일반운영비	24,600	23,400	1,200
01 사무관리비	24,600	23,400	1,200
○대한민국현행법령집 추록 대금 65,000원*20부*12회 =	15,600		
○자치법규집 추록 대금 30,000원*150부*2회 =	9,000		
시민무료법률상담실 운영	1,500	0	1,500
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○시민무료상담실 운영 1,500,000원 =	1,500		
범죄피해자지원센터 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○사)안산광명시흥 범죄피해자 지원센터 15,000,000원 =	15,000		
행정쟁송의 적극적 대응	473,040	464,790	8,250
법률교육실시	5,840	6,840	△1,000
201 일반운영비	5,840	4,840	1,000
01 사무관리비	5,840	4,840	1,000
○강사 수당 70,000원*6명*2회 =	840		
○교육교재 제작 40,000원*1종*100부 =	4,000		
○법률서적 구입 100,000원*10권 =	1,000		
고문변호사 운영	13,200	13,200	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	
○고문변호사 수당 220,000원*5명*12월 =	13,200		
소송업무의 효율적 추진	454,000	444,750	9,250
201 일반운영비	145,000	135,000	10,000
01 사무관리비	145,000	135,000	10,000
○소송비용 1,000,000원*20건 =	20,000		
○소송위임 착수금 2,500,000원*50건 =	125,000		
203 업무추진비	1,500	2,250	△750
03 시책추진업무추진비	1,500	2,250	△750
○법무행정 업무 추진 1,500,000원 =	1,500		

부서:기획예산과
정책:법무행정의 인프라 구축
단위:행정쟁송의 적극적 대응

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	100,000	100,000	0
12 기타보상금	100,000	100,000	
○소송 승소사례금 2,500,000원*40건 =	100,000		
303 포상금	7,500	7,500	0
01 포상금	7,500	7,500	
○소송수행자 포상금 100,000원*1.5심*50건 =	7,500		
305 배상금등	200,000	200,000	0
01 배상금등	200,000	200,000	
○소송 배상금 200,000,000원 =	200,000		
재원관리	12,029,062	8,700,946	3,328,116
예비비	12,029,062	8,700,946	3,328,116
예비비	12,029,062	8,700,946	3,328,116
801 예비비	12,029,062	8,700,946	3,328,116
01 예비비	12,029,062	8,700,946	3,328,116
○예비비 12,029,062,000원 =	12,029,062		
행정운영경비(기획예산과)	90,628	91,181	△553
인력운영비(기획예산과)	7,200	7,200	0
업무추진비	7,200	7,200	0
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
○기획경제국장 250,000원*12월 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(기획예산과)	83,428	83,981	△553
일반운영비	40,138	44,601	△4,463
201 일반운영비	40,138	44,601	△4,463
01 사무관리비	36,364	41,427	△5,063
○신문구독료 27,000원*5종*3회*4분기 =	1,620		
○복사용지 16,160원*12상자*12월 =	2,328		
○진행화일표지 57,300원*3상자 =	172		
○보존용화일표지(A4) 9,450원*10조 =	95		
○문서보존상자(A4) 32,870원*3상자 =	99		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책표지(A4) 64,000원*1상자 =	64		
○행정봉투(2호,4호) 656,000원*1식 =	656		
○전산소모품(복사기,프린터기 등)구입 6,675,000원*2식 =	13,350		
○사무용품구입 20,000원*29명 =	580		
○급량비 5,000원*29명*10일*12월 =	17,400		
02 공공운영비	3,774	3,174	600
○우편요금 1,720원*450건 =	774		
○사무기기수선비(복사기,프린터 등) 3,000,000원 =	3,000		
여비	41,760	38,880	2,880
202 여비	41,760	38,880	2,880
01 국내여비	41,760	38,880	2,880
○업무수행 20,000원*29명*6일*12월 =	41,760		
자산취득비	1,530	500	1,030
405 자산취득비	1,530	500	1,030
01 자산및물품취득비	1,530	500	1,030
○프린터(대체) 800,000원*1대 =	800		
○디지털 카메라 400,000원*1대 =	400		
○TV(29 ") 330,000원*1대 =	330		
재무활동(기획예산과)	2,886,301	2,879,839	6,462
내부거래지출(기획예산과)	2,886,301	2,879,839	6,462
통합관리기금 이자상환(기획예산과)	2,842,001	2,740,779	101,222
705 예수금원리금상환	2,842,001	2,740,779	101,222
02 예수금이자상환	2,842,001	2,740,779	101,222
○통합관리기금 예수금 이자상환 2,842,000,020원 =	2,842,001		
공기업특별회계 전출금(상수도)(기획예산과)	44,300	139,060	△94,760
309 공기업경상전출금	18,300	9,060	9,240
01 공기업특별회계경상전출금	18,300	9,060	9,240
○지하수개발이용및관리홍보물 500원*3,000매 =	1,500		
○소화용수감면액부담 200,000원*7개소*12월 =	16,800		
404 공기업자본전출금	26,000	130,000	△104,000
01 공기업특별회계자본전출금	26,000	130,000	△104,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약수터시설물관리 2,000,000원*9개소 =	18,000		
○간이상수도시설물유지비 2,000,000원*4개소 =	8,000		

부서:지식산업과
정책:산업기술 경쟁력 강화
단위:산학연 공동 기술개발지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지식산업과	3,476,802 [균 450,000] [시 3,026,802]	3,412,656	64,146
산업기술 경쟁력 강화	2,507,300 [균 450,000] [시 2,057,300]	2,408,300	99,000
산학연 공동 기술개발지원	605,040	605,040	0
중소기업기술개발지원	505,040	505,040	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	
○중소기업기술개발위원회 참석수당 70,000원 * 18명 * 4회 =	5,040		
307 민간이전	500,000	500,000	0
02 민간경상보조	500,000	500,000	
○안산시 중소기업기술개발지원 500,000,000원 * 1식 =	500,000		
산업디자인 개발지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	
○산업디자인 개발지원 100,000,000원 * 1식 =	100,000		
기술개발 기반구축	1,550,260 [균 450,000] [시 1,100,260]	1,451,260	99,000
반월시화생태산업단지 구축	81,260	86,260	△5,000
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	
○연구지원업무추진 1,260,000원 =	1,260		
306 출연금	80,000	85,000	△5,000
01 출연금	80,000	85,000	△5,000
○반월시화생태산업단지 구축 80,000,000원 * 1식 =	80,000		
지역협력 연구센터[GRRC] 구축	100,000	150,000	△50,000
306 출연금	100,000	150,000	△50,000
01 출연금	100,000	150,000	△50,000

부서:지식산업과
정책:산업기술 경쟁력 강화
단위:기술개발 기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역협력연구센터(GRRC)구축 100,000,000원 * 1식 =	100,000		
지역S/W산업진흥지원(균특)	959,000 [균 450,000] [시 509,000]	885,000	74,000
307 민간이전	959,000 [균 450,000] [시 509,000]	885,000	74,000
05 민간위탁금	959,000	885,000	74,000
○안산시 소프트웨어 지원센터 운영 지원 309,000,000원 * 1식 =	309,000		
○안산시 소프트웨어 성장사업비 지원 650,000,000원 * 1식 =	650,000		
	[균 450,000]		
	[시 200,000]		
로봇산업 조성	10,000	0	10,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○로봇산업 사업계획서 등 제작 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○로봇산업 조성사업 업무추진 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
로봇종합지원센터 구축	400,000	0	400,000
306 출연금	400,000	0	400,000
01 출연금	400,000	0	400,000
○로봇종합지원센터 구축 400,000,000원 * 1식 =	400,000		
기술개발환경 조성	352,000	352,000	0
안산신기술산업박람회 개최	252,000	252,000	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	
○박람회 등 표창장 제작 20,000원 * 30개 =	600		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	
○지식산업업무추진 1,400,000원 * 1식 =	1,400		

부서:지식산업과
정책:산업기술 경쟁력 강화
단위:기술개발환경 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	250,000	250,000	0
04 민간행사보조	250,000	250,000	
○안산신기술산업박람회 개최 250,000,000원 * 1회 =	250,000		
안산 산업디자인 전국 공모전 개최	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	
○안산 산업디자인 전국 공모전 개최 50,000,000원 * 1회 =	50,000		
산업디자인 DB구축사업	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○산업디자인 DB구축 사업 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
S/W기반조성 전문교육비	30,000	50,000	△20,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
02 민간경상보조	30,000	50,000	△20,000
○S/W 기반조성 전문 교육비 지원 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
중소기업 경쟁력 강화	299,400	300,300	△900
기업생산제품 신뢰도 향상	151,800	151,800	0
중소기업 신뢰성인증 획득지원 사업	101,800	101,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	
○산업정책업무추진 1,800,000원 * 1식 =	1,800		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	
○중소기업 신뢰성 인증획득 지원 100,000,000원 * 1식 =	100,000		
해외규격인증획득지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	
○해외규격인증획득 지원 50,000,000원 * 1식 =	50,000		
기업 사업 능력 강화	147,600	148,500	△900
국내 전시회 지원사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0

부서:지식산업과
정책:중소기업 경쟁력 강화
단위:기업 사업 능력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	30,000	30,000	
○국내전시회 개별참가 지원 2,000,000원 * 15개사 =	30,000		
중소기업지원시책 설명회 개최	7,600	8,500	△900
201 일반운영비	7,600	8,500	△900
01 사무관리비	1,000	1,000	
○산업동향관련 세미나 참가비 200,000원 * 5회 =	1,000		
03 행사운영비	6,600	7,500	△900
○중소기업지원시책 설명회 책자 제작 5,000원 * 1,200부 =	6,000		
○홍보현수막 제작 60,000원 * 10매 =	600		
경영컨설팅 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	
○경영컨설팅 지원 100,000,000원 * 1식 =	100,000		
수출진흥 기업 세미나 개최	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	
○수출진흥기업 세미나 개최 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
국제교류/무역증진	616,426	650,640	△34,214
해외무역	445,980	372,260	73,720
인터넷 해외마케팅 사업	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
02 민간경상보조	24,000	24,000	
○인터넷해외마케팅지원 24,000,000원 * 1식 =	24,000		
기업맞춤형 해외 박람회 참가지원	182,000	181,890	110
203 업무추진비	2,000	1,890	110
03 시책추진업무추진비	2,000	1,890	110
○수출지원시책추진 2,000,000원 * 1식 =	2,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
02 민간경상보조	180,000	180,000	
○기업맞춤형 해외박람회 참가지원 6,000,000원 * 30개 =	180,000		
해외유망시장개척사업	135,980	46,370	89,610

부서:지식산업과
정책:국제교류/무역증진
단위:해외무역

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	92,600	800	91,800
01 사무관리비	92,600	800	91,800
○통상전문교육 참가비 200,000원 * 3회 =	600		
○안산시 해외시장개척 홍보물제작 80,000,000원 * 1식 =	80,000		
○FTA관련 홍보물 제작 등 12,000,000원 * 1식 =	12,000		
202 여비	3,380	2,570	810
01 국내여비	380	570	△190
○통상추진 고속도로 통행료 및 주차료 19,000원 * 20회 =	380		
03 국외여비	3,000	2,000	1,000
○시장개척단 인솔 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
307 민간이전	40,000	43,000	△3,000
02 민간경상보조	40,000	43,000	△3,000
○해외유망시장 개척지원 40,000,000원 * 1식 =	40,000		
시 주관 해외유망전시회 참가 사업	54,000	60,000	△6,000
202 여비	4,000	8,000	△4,000
03 국외여비	4,000	8,000	△4,000
○해외전시회 참가 4,000,000원 * 1식 =	4,000		
307 민간이전	50,000	52,000	△2,000
02 민간경상보조	50,000	52,000	△2,000
○시주관 해외유망전시회 참가지원 50,000,000원 * 1식 =	50,000		
해외지사화사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	
○해외지사화 지원 1,500,000원 * 20개사 =	30,000		
수출상품 외국어 카다로그 제작	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상보조	20,000	30,000	△10,000
○수출상품 외국어 카다로그 제작 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
국제교류	170,446	278,380	△107,934
자매/우호도시 교류추진	132,686	145,280	△12,594
201 일반운영비	26,666	44,650	△17,984

부서:지식산업과
정책:국제교류/무역증진
단위:국제교류

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,250	12,250	4,000
○국제통상통역료 12,000,000원 * 1식 =	12,000		
○국제통상번역료 30,000원 * 100장 =	3,000		
○내외빈용행정봉투 제작(대) 1,000원 * 500매 =	500		
○내외빈용행정봉투 제작(소) 700원 * 500매 =	350		
○서한문 발송용 편지지 제작 200원 * 2,000매 =	400		
02 공공운영비	916	900	16
○국제특급우편(EMS)요금 22,900원 * 40회 =	916		
03 행사운영비	9,500	31,500	△22,000
○외빈초청 행사용차량 임차 250,000원 * 10회 * 3일 =	7,500		
○국제회의행사용 홍보물제작 2,000,000원 * 1식 =	2,000		
202 여비	40,760	10,570	30,190
01 국내여비	760	570	190
○교류추진 고속도로통행료 및 주차료 19,000원 * 40회 =	760		
03 국외여비	40,000	10,000	30,000
○동북아기계산업도시연합(러시아)실무국장 회의 참석 2,000,000원 * 3명 * 1회 =	6,000		
○동북아기계산업도시연합(러시아)시장회의 참석 2,000,000원 * 5명 * 1회 =	10,000		
○해외교류도시실무단(베트남붕타우,중국안산시)방문 2,000,000원 * 2명 * 1회 =	4,000		
○해외교류도시(베트남붕타우,중국안산시) 대표단방문 2,000,000원 * 5명 * 1회 =	10,000		
○해외교류도시발굴및연수(유럽및기타지역) 3,000,000원 * 2명 * 1회 =	6,000		
○해외교류도시발굴(중국등) 2,000,000원 * 2명 * 1회 =	4,000		
203 업무추진비	7,260	7,560	△300
03 시책추진업무추진비	7,260	7,560	△300
○FTA관련 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
○국제교류업무 추진 1,260,000원 =	1,260		
○국제교류 방문기념선물비 5,000,000원 =	5,000		
301 일반보상금	58,000	82,500	△24,500
07 민간인국외여비	18,000	30,000	△12,000
○국제교류관련 민간인해외여비 3,000,000원 * 6명 =	18,000		

부서:지식산업과
정책:국제교류/무역증진
단위:국제교류

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 외빈초청여비	40,000	52,500	△12,500
○국제통상교류도시 외빈초청 40,000,000원 =	40,000		
해외교류도시 중고컴퓨터 기증	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	
○국제교류도시 중고컴퓨터 기증 포장경비 40,000원 * 150대 =	6,000		
○국제교류도시 중고컴퓨터 기증 운송경비 60,000원 * 150대 =	9,000		
외국지방자치단체간 공무원 교환사업	10,260	0	10,260
201 일반운영비	5,060	0	5,060
01 사무관리비	4,380	0	4,380
○연수공무원 숙소관리비 230,000원 * 1명 * 6월 =	1,380		
○교환연수공무원 숙소 임차료 500,000원 * 1명 * 6월 =	3,000		
02 공공운영비	680	0	680
○연수공무원 도시가스 요금 30,000원 * 1명 * 6월 =	180		
○우리시 파견 공무원 보험료 500,000원 * 1명 * 1회 =	500		
202 여비	1,600	0	1,600
03 국외여비	1,600	0	1,600
○우리시 파견 공무원 항공료(왕복) 1,600,000원 * 1명 * 1회 =	1,600		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
08 외빈초청여비	3,600	0	3,600
○연수공무원 체재비 400,000원 * 6월 =	2,400		
○연수공무원 어학 연수비 1,200,000원 * 1회 =	1,200		
한국지방자치단체 국제화 재단 출연금	12,500	12,500	0
306 출연금	12,500	12,500	0
01 출연금	12,500	12,500	
○한국지방자치단체국제화재단 출연금 12,500,000원 * 1회 =	12,500		
행정운영경비(지식산업과)	53,676	53,416	260
인력운영비(지식산업과)	3,000	3,000	0
업무추진비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(지식산업과)	50,676	50,416	260
일반운영비	26,836	27,376	△540
201 일반운영비	26,836	27,376	△540
01 사무관리비	23,936	26,009	△2,073
○신문구독료 12,000원 * 5종 * 12월 =	720		
○경제지구독료 20,000원 * 5종 * 12월 =	1,200		
○복사용지(A4) 16,160원 * 12상자 * 12월 =	2,328		
○진행화일표지 57,300원 * 3상자 =	172		
○보존용화일표지(A4) 9,450원 * 10조 =	95		
○문서보존상자(A4) 32,870원 * 5상자 =	165		
○책 표지(A4) 64,000원 * 30상자 =	1,920		
○행정봉투(2호, 4호) 656,000원 * 1식 =	656		
○전산소모품(복사기, 프린터 등) 8,440,000원 * 1식 =	8,440		
○사무용품구입 20,000원 * 12명 =	240		
○급량비 5,000원 * 12명 * 10일 * 12월 =	7,200		
○첨단산업/국제통상자료및도서구입 200,000원 * 4회 =	800		
02 공공운영비	2,900	1,367	1,533
○우편요금 1,750원 * 800건 =	1,400		
○사무기기(컴퓨터,팩스,프린터)유지보수 1,500,000원 =	1,500		
여비	23,040	23,040	0
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	
○업무수행여비 20,000원 * 12명 * 8일 * 12월 =	23,040		
자산취득비	800	0	800
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○레이저프린터 800,000원 * 1대 =	800		

부서:지역경제과
정책:지역경제활성화
단위:상권활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	1,081,232	688,190	393,042
지역경제활성화	283,316	339,340	△56,024
상권활성화	277,316	339,340	△62,024
재래(시민)시장 위탁관리	194,836	182,820	12,016
307 민간이전	194,836	182,820	12,016
05 민간위탁금	194,836	182,820	12,016
○시민시장운영 위탁사업 194,836,000원 * 1년 =	194,836		
재래(시민)시장 시설물관리	24,000	24,000	0
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
04 시설비	24,000	24,000	
○시민시장 시설보수 · 유지비 2,000,000원 * 12동 =	24,000		
상가활성화 축제	58,480	42,520	15,960
201 일반운영비	10,960	0	10,960
01 사무관리비	10,960	0	10,960
○지역경제,상가축제등 행사지원 급량비 5,000원 * 200명 * 2회 =	2,000		
○유통업상생발전협의회 회의수당 70,000원 * 10명 * 2회 =	1,400		
○지역경제활성화 추진협의회 회의수당 70,000원 * 27명 * 4회 =	7,560		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	
○지역경제활성화 추진 2,520,000원 =	2,520		
307 민간이전	45,000	40,000	5,000
04 민간행사보조	45,000	40,000	5,000
○상공의날 기념행사 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
○권역별 상권 활성화 지원 40,000,000원 =	40,000		
살고싶은도시 만들기	6,000	0	6,000
살고싶은 도시 만들기 홍보	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○홍보현수막 제작 50,000원 * 60부 =	3,000		
살고싶은 도시만들기 벤치마킹	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000

부서:지역경제과
정책:지역경제활성화
단위:살고싶은도시 만들기 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○살고싶은도시만들기추진 3,000,000원 =	3,000		
서민경제 안정정책	70,060	69,450	610
물가 및 서민경제 활동지원	70,060	69,450	610
물가안정대책관리	38,690	38,690	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	
○물가안정 리후렛 제작 1,200원 * 2,000부 * 2회 =	4,800		
○물가안정 현수막 제작 50,000원 * 20개 =	1,000		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	
○물가안정대책 추진 1,890,000원 =	1,890		
301 일반보상금	31,000	31,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	
○물가안전 홍보교육 참석자 급식 5,000원 * 50명 * 4회 =	1,000		
12 기타보상금	30,000	30,000	
○물가모니터요원 실비보상 100,000원 * 25명 * 12월 =	30,000		
소비자 권익증진	31,370	30,760	610
201 일반운영비	5,200	5,760	△560
01 사무관리비	5,200	5,760	△560
○소비자고발센터 관련서식 유인 50원 * 2종 * 10,000매 =	1,000		
○소비자정책심의 위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 4회 =	4,200		
206 재료비	270	0	270
01 재료비	270	0	270
○세탁심의 기구 UV 아크릴 구입 60,000원 * 1식 =	60		
○세탁심의 기구 UV 전구 세트 구입 40,000원 * 2식 =	80		
○세탁심의 기구 돋보기 형광등 구입 130,000원 * 1식 =	130		
301 일반보상금	900	0	900
10 행사실비보상금	900	0	900
○세탁심의위원회 개최에 따른 참석자 급식 5,000원*15명*12월 =	900		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상보조	25,000	25,000	
○소비자상담 및 교육사업 5,000,000원 * 5개단체 =	25,000		
에너지 수급안정	652,478	180,742	471,736
에너지 안전관리	27,088	27,682	△594
에너지 유통질서 확립	19,088	19,682	△594
201 일반운영비	12,400	12,364	36
01 사무관리비	10,300	10,300	
○전기.승강기.계량기등사고예방홍보전단 500원 * 3,000매 * 2회 =	3,000		
○가스사고예방 홍보전단 제작 500원 * 5,000부 =	2,500		
○주유소가격정보 홍보전단제작 100원 * 4,000부 =	400		
○주유소가격정보 현수막제작 50,000원 * 60부 =	3,000		
○급량비(유사석유 합동단속) 5,000원 * 5명 * 7일 * 8월 =	1,400		
02 공공운영비	2,100	2,064	36
○등기우편요금 (공문 발송,환부료) 1,750원 * 100개소 * 12회 =	2,100		
203 업무추진비	1,260	1,890	△630
03 시책추진업무추진비	1,260	1,890	△630
○가스 · 전기 · 승강기 안전대책 1,260,000원 =	1,260		
206 재료비	4,428	4,428	0
01 재료비	4,428	4,428	
○석유류 품질검사 시료 1,500원 * 3ℓ * 67개소 * 2회 =	603		
○석유류 시료 채취 용기 구입 750원 * 300개소 =	225		
○가스안전캠페인 배포용가스누설검지액 1,800원 * 1,000개 * 2회 =	3,600		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	
○에너지 안전 홍보 교육 참석자 급식 5,000원 * 50명 * 4회 =	1,000		
저소득층 에너지사용시설 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	

부서:지역경제과
정책:에너지 수급안정
단위:에너지 안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설등전기시설무료보수위탁 100,000원 * 30개 =	3,000		
○사회복지시설등가스시설무료개선및검사 100,000원 * 50개 =	5,000		
에너지 운영홍보	625,390	153,060	472,330
신재생에너지 활성화	612,700	144,000	468,700
307 민간이전	612,700	144,000	468,700
05 민간위탁금	612,700	144,000	468,700
○육도자가발전소 운영 위탁사업 580,000,000원 =	580,000		
○가정용 연료전지 모니터링 설치사업 32,700,000원 =	32,700		
에너지절약 홍보지원	12,690	9,060	3,630
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	
○에너지절약 홍보전단 제작 700원 * 3,000매 =	2,100		
203 업무추진비	1,890	1,260	630
03 시책추진업무추진비	1,890	1,260	630
○에너지절약 안정대책추진 1,890,000원 =	1,890		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○에너지절약 웅변대회 운영 및 상장 500,000원*4개부분 =	2,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○공직자자전거타기및에너지지킴이우수자포상 300,000원 * 10명 =	3,000		
307 민간이전	3,700	5,700	△2,000
03 사회단체보조금	3,700	3,700	
○태양광모형자동차경주대회(녹색소비자연대) 3,700,000원 =	3,700		
행정운영경비(지역경제과)	75,378	98,658	△23,280
인력운영비(지역경제과)	4,200	4,200	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월 =	4,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(지역경제과)	71,178	94,458	△23,280
일반운영비	40,798	41,218	△420
201 일반운영비	40,798	41,218	△420
01 사무관리비	33,020	34,640	△1,620
○사무용품 20,000원 * 16명 =	320		
○복사용지(A4,B4) 1,989,000원 =	1,989		
○신문구독료 12,000원 * 6종 * 12월 =	864		
○전산소모품(복사기,프린터등) 14,125,000원 =	14,125		
○행정봉투(2,4호) 3,569,000원 =	3,569		
○사무용화일표지(A4) 9,450원 * 100조 =	945		
○책표지(A4) 5,580원 * 30상자 =	168		
○경제지 구독 20,000원 * 6종 * 12월 =	1,440		
○급량비 5,000원 * 16명 * 10일 * 12월 =	9,600		
02 공공운영비	7,778	6,578	1,200
○사무기기(프린터, 복사기 등)유지보수 3,200,000원 =	3,200		
○우편요금(일반,등기,환부료) 4,578,000원 =	4,578		
여비	29,580	42,240	△12,660
202 여비	29,580	42,240	△12,660
01 국내여비	29,580	42,240	△12,660
○지역경제과 업무수행(관내) 20,000원 * 16명 * 7일 * 12월 =	26,880		
○지역경제과 업무추진(관외) 150,000원 * 3명 * 2회 * 3일 =	2,700		
자산취득비	800	11,000	△10,200
405 자산취득비	800	11,000	△10,200
01 자산및물품취득비	800	11,000	△10,200
○프린터기구입 800,000원 * 1대 =	800		

부서:문화관광과
정책:문화산업 육성
단위:문화사업추진 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	13,721,016 [국 18,000] [분 10,000] [도 202,100] [시 13,490,916]	13,303,362	417,654
문화산업 육성	1,527,599 [국 18,000] [분 10,000] [도 9,000] [시 1,490,599]	1,460,218	67,381
문화사업추진 및 지원	785,883 [국 18,000] [분 10,000] [도 9,000] [시 748,883]	976,221	△190,338
문화종교행사 활성화 지원	247,910	379,310	△131,400
201 일반운영비	47,310	28,710	18,600
01 사무관리비	45,510	26,910	18,600
○월별문화인물포스터현수막제작 2,000,000원 * 12월 =	24,000		
○사진인화료 180원 * 1,000장 =	180		
○안산시문화상최용신봉사상심사위원수당 70,000원 * 18명 =	1,260		
○지명위원회참석수당 70,000원 * 7명 * 3회 =	1,470		
○상패등 제작 600,000원 * 6개 =	3,600		
○내고장향토문화 제작 5,000원 * 3,000부 =	15,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	
○우편발송요금(홍보물발송,등기환부료등) 150,000원 * 12월 =	1,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
○문화행사업무추진 3,600,000원 =	3,600		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화행사 참석자 급식비 5,000원 * 25명 * 12월 =	1,500		
307 민간이전	195,500	347,000	△151,500
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○문화학교 운영(안산YMCA) 6,000,000원 * 1년 =	6,000		
03 사회단체보조금	35,000	347,000	△312,000
○부처님오신날봉축행사 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
○제11회 안산시민을 위한 예술제 15,000,000원 * 1회 =	15,000		
○2008안산지역청소년합창경연대회 15,000,000원 * 1회 =	15,000		
04 민간행사보조	154,500	0	154,500
○제13회청소년국악경연대회 9,000,000원 * 1회 =	9,000		
○제13회성호문화제 60,000,000원 * 1회 =	60,000		
○안산와리풍물놀이 전수교육 및 지정학교 운영 14,000,000원 * 1식 =	14,000		
○안산천년의종타종행사 20,000,000원 * 1회 =	20,000		
○잿머리 성황제 10,000,000원 * 1회 =	10,000		
○팔곡당산 산신제 3,500,000원 * 1회 =	3,500		
○별망성 산제 10,000,000원 * 1회 =	10,000		
○문화인물사업 홍보행사 2,000,000원 * 4회 =	8,000		
○문화자원봉사단 운영 20,000,000원 =	20,000		
	334,223	530,511	△196,288
안산문화원 운영지원(이양사무)	[분 10,000]		
	[시 324,223]		
	334,223	520,331	△186,108
307 민간이전	[분 10,000]		
	[시 324,223]		
02 민간경상보조	66,000	92,000	△26,000
○지방문화원 활동비(이양사무) 57,000,000원 * 1년 =	57,000		
	[분 5,000]		
	[시 52,000]		
○문화학교운영(안산문화원)(이양사무) 9,000,000원 * 1년 =	9,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[분 5,000]		
	[시 4,000]		
05 민간위탁금	268,223	281,631	△13,408
○안산문화원사 위탁운영 268,223,000원 * 1년 =	268,223		
문화관광해설사 운영	103,750	66,400	37,350
	[국 18,000]		
	[도 9,000]		
	[시 76,750]		
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	
○문화관광해설사 상해보험료 70,000원 * 24명 * 1회 =	1,680		
301 일반보상금	102,070	64,720	37,350
	[국 18,000]		
	[도 9,000]		
	[시 75,070]		
10 행사실비보상금	720	720	
○문화관광해설사 세미나 참석자 급식비 5,000원 * 24명 * 6월 =	720		
12 기타보상금	101,350	64,000	37,350
○문화관광해설사 운영 101,350,000원 * 1년 =	101,350		
	[국 18,000]		
	[도 9,000]		
	[시 74,350]		
디지털문화대전 구축	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○안산디지털 문화대전(컨텐츠부문) 구축 100,000,000원 * 1식 =	100,000		
성호기념관 운영	478,770	262,868	215,902
성호기념관 운영	109,400	98,322	11,078
201 일반운영비	104,000	92,922	11,078
01 사무관리비	29,070	30,776	△1,706
○복사용지(A4외) 16,160원 * 5상자 * 12월 =	970		

부서:문화관광과
정책:문화산업 육성
단위:성호기념관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산소모품(복사지,프린터등) 150,000원 * 12월 =	1,800		
○각종사무용품 및 화일 20,000원 * 4명 * 12월 =	960		
○신문구독료 12,000원 * 4종 * 12월 =	576		
○기념관홍보물제작(팜플렛등) 3,000,000원 * 2회 =	6,000		
○관람권제작 3,000,000원 * 1회 =	3,000		
○판매용기념품구입 10,000원 * 300개 =	3,000		
○정수기임차료 41,000원 * 2대 * 12월 =	984		
○사진인화료 180원 * 1,000장 =	180		
○냉방기,보일러 정기안전교육회비 50,000원 * 2회 =	100		
○도시가스정비 안전교육회비 50,000원 * 1회 =	50		
○방화관리자 교육회비 50,000원 * 1회 =	50		
○성호기념관 각종위원회 참석수당 70,000원 * 20명 =	1,400		
○교육프로그램 강사수당 200,000원 * 2명 * 25회 =	10,000		
02 공공운영비	74,930	62,146	12,784
○사무기기(프린터,복사기등) 유지비 250,000원 * 12월 =	3,000		
○기계설비 가동운영비(발전기,양수기) 2,000원 * 200리터 =	400		
○각종시설장비 유지비 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
○유물보험가입비 9,000,000원 * 1회 =	9,000		
○가스사고배상책임보험료 80,000원 * 1회 =	80		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원 * 1회 =	120		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원 * 1회 =	100		
○보일러 안전검사 수수료 200,000원 * 1회 =	200		
○소방정밀점검 수수료 600,000원 * 1회 =	600		
○무인경비시스템 용역료 300,000원 * 12월 =	3,600		
○성호기념관홈페이지 관리용역료 300,000원 * 12월 =	3,600		
○전기안전관리대행 수수료 200,000원 * 12월 =	2,400		
○소방안전협회비 120,000원 * 1회 =	120		
○경기도박물관협의회 연회비 200,000원 * 1회 =	200		

부서:문화관광과
정책:문화산업 육성
단위:성호기념관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국박물관 연회비 200,000원 * 1회 =	200		
○환경개선부담금 100,000원 * 2회 =	200		
○교통유발부담금 650,000원 * 1회 =	650		
○성호기념관 전기요금 3,000,000원 * 12월 =	36,000		
○도시가스요금(난방용) 1,700,000원 * 5월 =	8,500		
○우편요금(홍보물발송, 등기환부료) 80,000원 * 12월 =	960		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	
○성호기념관 업무추진 900,000원 =	900		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
12 기타보상금	4,500	4,500	
○체험전시지도및교육강사실비보상 30,000원 * 3명 * 50회 =	4,500		
성호기념관 시설관리	346,370	141,546	204,824
201 일반운영비	4,810	4,760	50
02 공공운영비	4,810	4,760	50
○기계설비가동연료비(발전기,양수기등) 1,600원 * 100리터 =	160		
○화재경보수리비 200,000원 * 1대 =	200		
○전기시설유지및수리비 300,000원 * 10회 =	3,000		
○영상음향장비수리비 500,000원 * 2회 =	1,000		
○물탱크청소비 450,000원 * 1회 =	450		
206 재료비	13,436	10,540	2,896
01 재료비	13,436	10,540	2,896
○전기,기계소모품 300,000원 * 4회 =	1,200		
○빔프로젝트 램프 900,000원 * 2대 * 2회 =	3,600		
○영상, 음향장비 소모품 500,000원 * 2회 =	1,000		
○화장실용품(화장지등) 50,000원 * 12월 =	600		
○쓰레기종량제 봉투 2,400원 * 365매 =	876		
○소화기 충약 16,000원 * 10개 =	160		
○유물관리 재료(오동나무상자등) 500,000원 * 12월 =	6,000		
307 민간이전	79,244	89,124	△9,880
05 민간위탁금	79,244	89,124	△9,880

부서:문화관광과
정책:문화산업 육성
단위:성호기념관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유물소독 및 보존처리 위탁사업 6,000,000원 * 2회 =	12,000		
○야간경비용역 위탁 2,500,000원 * 12월 =	30,000		
○청소용역 위탁 2,500,000원 * 12월 =	30,000		
○승강기관리 용역 위탁 187,000원 * 12월 =	2,244		
○외벽청소 용역 위탁 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
401 시설비및부대비	230,000	10,000	220,000
04 시설비	230,000	10,000	220,000
○유물수장고 보습판넬 및 수장시스템 구축 200,000,000원 * 1식 =	200,000		
○안산실학관 설치 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
405 자산취득비	18,880	27,122	△8,242
01 자산및물품취득비	11,880	20,122	△8,242
○수동겸용 디지털카메라(유물촬영용) 3,000,000원 * 1대 =	3,000		
○이동식 빔프로젝트(스크린포함) 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
○문서세단기 880,000원 * 1대 =	880		
○유물복제비 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
02 도서구입비	7,000	7,000	
○기념관 도서구입 20,000원 * 175종 * 2회 =	7,000		
학술사업 추진	23,000	23,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	
○소모임행사개최(성호사설연구회등) 50,000원 * 5회 * 12월 =	3,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	
○성호기념관학술대회및학술지발간 20,000,000원 * 1회 =	20,000		
최용신기념관 운영	262,946	221,129	41,817
최용신기념관 운영	46,670	60,649	△13,979
201 일반운영비	45,770	41,565	4,205
01 사무관리비	15,096	10,866	4,230
○복사용지(A4외) 16,160원 * 5상자 * 12월 =	970		
○전산소모품(복사기,프린터등) 150,000원 * 12월 =	1,800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종사무용품 및 화일 20,000원 * 2명 * 12월 =	480		
○신문구독료 12,000원 * 4종 * 12월 =	576		
○기념관 홍보물제작(팜플렛 등) 3,000,000원 * 2회 =	6,000		
○정수기 임차료 60,000원 * 2대 * 12월 =	1,440		
○사진인화료 180원 * 1,000장 =	180		
○냉방기,보일러 정기안전교육회비 50,000원 * 2회 =	100		
○방화관리자 교육회비 50,000원 * 1회 =	50		
○최용신기념관 각종위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 5회 =	3,500		
02 공공운영비	30,674	30,699	△25
○사무기기(프린터,복사기등) 유지비 250,000원 * 12월 =	3,000		
○우편요금(홍보물발송,환부료) 62,000원 * 12월 =	744		
○유물보험가입비 2,000,000원 * 1회 =	2,000		
○소방정밀점검 수수료 600,000원 * 1회 =	600		
○무인경비시스템 용역료 150,000원 * 12월 =	1,800		
○전기안전관리 대행수수료 200,000원 * 12월 =	2,400		
○소방안전협회비 120,000원 * 1회 =	120		
○경기도박물관협의회 연회비 500,000원 * 1회 =	500		
○한국박물관협회 연회비 400,000원 * 1회 =	400		
○환경개선부담금 100,000원 * 1회 =	100		
○교통유발부담금 650,000원 * 1회 =	650		
○최용신기념관 전기요금 1,500,000원 * 12월 =	18,000		
○청사방역료 60,000원 * 6회 =	360		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○최용신기념관 업무추진 900,000원 =	900		
최용신기념관 시설관리	198,676	150,480	48,196
206 재료비	6,676	0	6,676
01 재료비	6,676	0	6,676
○쓰레기종량제 봉투 2,400원 * 365매 =	876		
○각종공구 및 청소용품 100,000원 * 12월 =	1,200		

부서:문화관광과
정책:문화산업 육성
단위:최용신기념관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기,기계소모품 300,000원 * 4회 =	1,200		
○화장실용품(화장지등) 50,000원 * 12월 =	600		
○영상음향장비 소모품 500,000원 * 2회 =	1,000		
○빔프로젝트 램프 900,000원 * 1대 * 2회 =	1,800		
307 민간이전	106,000	0	106,000
05 민간위탁금	106,000	0	106,000
○유물소독및 보존처리 위탁 3,000,000원 * 2회 =	6,000		
○청소용역 위탁 2,500,000원 * 12월 =	30,000		
○최용신관련영상자료제작 및 D/B구축 70,000,000원 * 1식 =	70,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
04 시설비	20,000	10,000	10,000
○최용신기념관 시설유지보수 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○상설전시관 정비 및 유지보수 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
405 자산취득비	66,000	140,480	△74,480
01 자산및물품취득비	60,000	133,480	△73,480
○항온항습기 구입(전시실) 10,000,000원 * 1대 =	10,000		
○유물구입비 50,000,000원 * 1식 =	50,000		
02 도서구입비	6,000	7,000	△1,000
○최용신기념관 도서구입 3,000,000원 * 2회 =	6,000		
교육프로그램 운영	17,600	0	17,600
201 일반운영비	17,600	0	17,600
01 사무관리비	17,600	0	17,600
○교육프로그램 강사수당 200,000원 * 2명 * 20회 =	8,000		
○강습소 운영소모품 구입 300,000원 * 12월 =	3,600		
○교육교재 및 홍보물 제작 3,000,000원 * 2회 =	6,000		
문화예술 진흥	11,381,761 [도 33,000] [시 11,348,761]	10,181,336	1,200,425
시립국악단 운영	1,834,625	1,875,812	△41,187
시립국악단 인건비	1,570,407	1,529,502	40,905

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,570,407	1,529,502	40,905
11 예술단원 · 운동부등보상금	1,570,407	1,529,502	40,905
○봉급(지휘자) 1,384,950원 * 1명 * 12월 =	16,620		
○봉급(부지휘자) 1,242,150원 * 1명 * 12월 =	14,906		
○봉급(단무장) 1,206,450원 * 1명 * 12월 =	14,478		
○봉급(일반단원) 816,230원 * 47명 * 12월 =	460,354		
○상여금 506,357,000원 * 1/2 =	253,179		
○명절휴가비 506,357,000원 * 1/12 =	42,197		
○예능수당(지휘자) 630,000원 * 1명 * 12월 =	7,560		
○예능수당(부지휘자) 560,000원 * 1명 * 12월 =	6,720		
○예능수당(단무장) 510,000원 * 1명 * 12월 =	6,120		
○예능수당(수석단원) 500,000원 * 8명 * 12월 =	48,000		
○예능수당(차석,총무단원) 470,000원 * 9명 * 12월 =	50,760		
○예능수당(일반단원) 380,000원 * 30명 * 12월 =	136,800		
○직책수당(지휘자) 350,000원 * 1명 * 12월 =	4,200		
○직책수당(부지휘자) 250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000		
○직책수당(단무장,수석단원) 140,000원 * 9명 * 12월 =	15,120		
○직책수당(차석,총무단원) 120,000원 * 9명 * 12월 =	12,960		
○조정수당(지휘자) 300,000원 * 1명 * 12월 =	3,600		
○조정수당(부지휘자) 200,000원 * 1명 * 12월 =	2,400		
○조정수당(단무장,총무단원) 150,000원 * 9명 * 12월 =	16,200		
○조정수당(차석,총무단원) 120,000원 * 9명 * 12월 =	12,960		
○조정수당(일반단원) 100,000원 * 30명 * 12월 =	36,000		
○공연수당(지휘자) 75,000원 * 1명 * 40회 =	3,000		
○공연수당(부지휘자) 55,000원 * 1명 * 40회 =	2,200		
○공연수당(단무장,일반단원) 45,000원 * 48명 * 40회 =	86,400		
○국악단퇴직금 15,000,000원 * 1명 =	15,000		

부서:문화관광과
정책:문화예술 진흥
단위:시립국악단 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가계보조비 100,000원 * 50명 * 12월 =	60,000		
○지휘자활동보상비 400,000원 * 1명 * 12월 =	4,800		
○교통보조비 120,000원 * 50명 * 12월 =	72,000		
○국악단급식비 5,000원 * 50명 * 10일 * 12월 =	30,000		
○4대보험(건강보험료) 1,407,533,000원 * 23.9/1,000 =	33,641		
○4대보험(산재보험료) 1,407,533,000원 * 8/1,000 =	11,261		
○4대보험(고용보험료) 1,407,533,000원 * 17.5/1,000 =	24,632		
○4대보험(국민연금) 1,407,533,000원 * 45/1,000 =	63,339		
시립국악단 국내공연 지원	231,650	0	231,650
301 일반보상금	231,650	0	231,650
11 예술단원 · 운동부등보상금	231,650	0	231,650
○협연료(A급) 4,000,000원 * 4팀 =	16,000		
○협연료(B급) 1,500,000원 * 5팀 =	7,500		
○객원연주료 400,000원 * 20명 =	8,000		
○무대진행요원보상금 50,000원 * 5명 * 6회 =	1,500		
○홍보물제작 2,100,000원 * 8회 =	16,800		
○국악단 행사추진 급식비 5,000원 * 50명 * 20회 =	5,000		
○공연장대관 및 부대시설 사용료 3,000,000원 * 5회 =	15,000		
○신규단원 의상구입 350,000원 * 5명 * 3벌 =	5,250		
○연주용 의상제작 400,000원 * 50명 =	20,000		
○연주곡 위촉편곡비 500,000원 * 10곡 =	5,000		
○연주곡 위촉작곡비 2,000,000원 * 4곡 =	8,000		
○연주악보집 구입 15,000원 * 60권 =	900		
○사진촬영비 1,600,000원 * 4회 =	6,400		
○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 * 8회 =	24,000		
○예술공연 조명기기 임차 3,000,000원 * 6회 =	18,000		

부서:문화관광과
정책:문화예술 진흥
단위:시립국악단 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연무대제작 5,000,000원 * 3회 =	15,000		
○무대소품 500,000원 * 4회 =	2,000		
○인터넷및 온라인홍보 200,000원 * 4회 =	800		
○CD제작 15,000,000원*2회 =	30,000		
○CD봉투제작 500원*1,500장*2회 =	1,500		
시립국악단 운영지원	32,568	346,310	△313,742
301 일반보상금	29,568	307,710	△278,142
11 예술단원 · 운동부등보상금	29,568	307,710	△278,142
○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 12,000원 * 2종 * 12월 =	288		
○단원연수교육비 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
○악기부속품구입 및 수리 120,000원 * 10종 * 6회 =	7,200		
405 자산취득비	3,000	38,600	△35,600
01 자산및물품취득비	3,000	38,600	△35,600
○악기보관용 악보장 300,000원 * 5개 =	1,500		
○악기보관용 박스 300,000원 * 5개 =	1,500		
시립합창단 운영	1,862,969	1,745,734	117,235
시립합창단 인건비	1,569,781	1,552,566	17,215
301 일반보상금	1,569,781	1,552,566	17,215
11 예술단원 · 운동부등보상금	1,569,781	1,552,566	17,215
○봉급(지휘자) 1,384,950원 * 1명 * 12월 =	16,620		
○봉급(부지휘자) 1,260,000원 * 1명 * 12월 =	15,120		
○봉급(단무장) 1,143,450원 * 1명 * 12월 =	13,722		
○봉급(정반주자) 1,109,850원 * 1명 * 12월 =	13,319		

부서:문화관광과
정책:문화예술 진흥
단위:시립합창단 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급(부반주자) 1,046,850원 * 1명 * 12월 =	12,563		
○봉급(일반단원) 800,000원 * 45명 * 12월 =	432,000		
○상여금 503,343,000원 * 1/2 =	251,672		
○명절휴가비 503,343,000원 * 1/12 =	41,946		
○예능수당(지휘자) 630,000원 * 1명 * 12월 =	7,560		
○예능수당(부지휘자) 560,000원 * 1명 * 12월 =	6,720		
○예능수당(단무장) 510,000원 * 1명 * 12월 =	6,120		
○예능수당(정반주자,수석단원) 500,000원 * 5명 * 12월 =	30,000		
○예능수당(부반주자,차석단원) 470,000원 * 5명 * 12월 =	28,200		
○예능수당(일반단원) 380,000원 * 37명 * 12월 =	168,720		
○직책수당(지휘자) 350,000원 * 1명 * 12월 =	4,200		
○직책수당(부지휘자) 250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000		
○직책수당(단무장,정반주자,수석단원) 140,000원 * 6명 * 12월 =	10,080		
○직책수당(부반주자,차석단원) 120,000원 * 5명 * 12월 =	7,200		
○조정수당(지휘자) 300,000원 * 1명 * 12월 =	3,600		
○조정수당(부지휘자) 200,000원 * 1명 * 12월 =	2,400		
○조정수당(단무장,정반주자,수석단원) 150,000원 * 6명 * 12월 =	10,800		
○조정수당(부반주자,차석단원) 120,000원 * 5명 * 12월 =	7,200		
○조정수당(일반단원) 100,000원 * 37명 * 12월 =	44,400		
○공연수당(지휘자) 75,000원 * 1명 * 40회 =	3,000		
○공연수당(부지휘자) 55,000원 * 1명 * 40회 =	2,200		
○공연수당(단무장,일반단원) 45,000원 * 50명 * 40회 =	90,000		
○합창단퇴직금 15,000,000원 * 2명 =	30,000		
○가계보조금 100,000원 * 50명 * 12월 =	60,000		
○활동보상비 400,000원 * 1명 * 12월 =	4,800		
○교통보조비 120,000원 * 50명 * 12월 =	72,000		

부서:문화관광과
정책:문화예술 진흥
단위:시립합창단 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○합창단급식비 5,000원 * 50명 * 10일 * 12월 =	30,000		
○비상임단원수당 650,000원 * 1명 * 12월 =	7,800		
○4대보험(건강보험료) 1,406,961,000원 * 23.9/1,000 =	33,627		
○4대보험(산재보험료) 1,406,961,000원 * 8/1,000 =	11,256		
○4대보험(고용보험료) 1,406,961,000원 * 17.5/1,000 =	24,622		
○4대보험(국민연금) 1,406,961,000 * 45/1,000 =	63,314		
시립합창단 국내공연 지원	269,920	0	269,920
301 일반보상금	269,920	0	269,920
11 예술단원·운동부등보상금	269,920	0	269,920
○협연료(A급) 4,000,000원 * 2팀 =	8,000		
○협연료(B급) 1,000,000원 * 4팀 =	4,000		
○협연료(외부합창단및오케스트라협연) 10,000,000원 * 3팀 =	30,000		
○안무자보상금 1,000,000원 * 6회 =	6,000		
○객원지휘료 3,000,000원 * 1회 =	3,000		
○객원지휘자 항공비 및 체제비 4,000,000원 * 1회 =	4,000		
○연주곡집인쇄및구입 15,000원 * 60권 * 6회 =	5,400		
○악보구입 2,000원 * 60권 * 6회 =	720		
○홍보물제작 4,000,000원 * 4회 =	16,000		
○지방공연 경비 200,000원 * 50명 * 2회 =	20,000		
○공연장대관 및 부대시설 사용료 2,000,000원 * 4회 =	8,000		
○음악잡지홍보 500,000원 * 2회 =	1,000		
○합창단행사추진및연주회급식비 5,000원 * 50명 * 20회 =	5,000		
○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		
○연주용의상제작 400,000원 * 50명 =	20,000		
○연주화구입 200,000원 * 50명 =	10,000		
○사진촬영비 300,000원 * 6회 =	1,800		

부서:문화관광과
정책:문화예술 진흥
단위:시립합창단 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CD제작 10,000,000원 * 1회 =	10,000		
○한국합창대전참가비 2,000,000원 * 1회 =	2,000		
○문화예술행사 차량임차 400,000원 * 5회 =	2,000		
○예술공연 음향기기 임차 3,000,000원 * 3회 =	9,000		
○공연장비임차 300,000원 * 3회 =	900		
○예술공연조명기기임차 3,000,000원 * 3회 =	9,000		
○공연무대제작 5,000,000원 * 3회 =	15,000		
○악기운반비 100,000원 * 10회 =	1,000		
○악기유지관리 300,000원 * 12월 =	3,600		
○뮤지컬갈라콘서트 60,000,000원 * 1회 =	60,000		
시립합창단 운영지원	23,268	193,168	△169,900
301 일반보상금	19,568	172,168	△152,600
11 예술단원·운동부등보상금	19,568	172,168	△152,600
○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 100,000원 * 12월 =	1,200		
○사무기기 유지관리비 100,000원 * 2대 * 12월 =	2,400		
○신문구독료 12,000원 * 2종 * 12월 =	288		
○합창단사무실 유지비 150,000원 * 12월 =	1,800		
○단원연수교육비 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
○전국합창단 연합회비 400,000원 * 1회 =	400		
○합창심포지움 참가(지휘자) 3,000,000원 * 1회 =	3,000		
405 자산취득비	3,700	21,000	△17,300
01 자산및물품취득비	3,700	21,000	△17,300
○모사전송기 700,000원 * 1대 =	700		
○의상 및 음향보관함 1,500,000원 * 2식 =	3,000		
단원의도시 육성	641,018	518,570	122,448
단원김홍도 문화진흥	534,500	399,500	135,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	

부서:문화관광과
정책:문화예술 진흥
단위:단원의도시 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단원김홍도 홍보물품 제작 5,000원 * 2종 * 500개 =	5,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	
○단원미술제 업무추진 1,350,000원 =	1,350		
○단원김홍도홍보컵제작 3,150,000원 =	3,150		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○김홍도축제 관련 자재구입 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
307 민간이전	505,000	370,000	135,000
04 민간행사보조	455,000	370,000	85,000
○단원예술제 개최 440,000,000원*1회 =	440,000		
○단원미술대전 수상작가전 15,000,000원 * 1회 =	15,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○단원미술대학 운영 50,000,000원 * 1년 =	50,000		
단원전시관 운영	106,518	119,070	△12,552
201 일반운영비	47,420	63,390	△15,970
01 사무관리비	7,460	4,580	2,880
○전산소모품(복사기,프린터 등) 150,000원 * 12월 =	1,800		
○각종사무용품 및 화일 20,000원 * 2명 * 12월 =	480		
○정기간행물구독 20,000원 * 2종 * 12월 =	480		
○단원전시관안내 팜플렛제작 400원 * 2,000부 * 4회 =	3,200		
○전시관 영조물 공제회비 500,000원 * 3개동 =	1,500		
02 공공운영비	39,960	41,460	△1,500
○전기안전대행수수료 80,000원 * 2개소 * 12월 =	1,920		
○무인경비용역수수료 100,000원 * 3개소 * 12개월 =	3,600		
○정화조수거수수료 200,000원 * 3개소 =	600		
○단원전시관전기요금 900,000원 * 3개소 * 12월 =	32,400		
○단원전시관상하수도요금 40,000원 * 3개소 * 12월 =	1,440		
206 재료비	15,828	16,600	△772

부서:문화관광과
정책:문화예술 진흥
단위:단원의도시 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	15,828	16,600	△772
○화장실용품(화장지등) 100,000원 * 3개관 * 12월 =	3,600		
○쓰레기종량제 봉투 2,400원 * 3개관 * 365일 =	2,628		
○단원전시관 운영 소모품 300,000원 * 12월 =	3,600		
○단원전시관보수자재 500,000원 * 12월 =	6,000		
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
05 민간위탁금	15,000	18,000	△3,000
○청소용역 위탁 1,500,000원 * 10월 =	15,000		
401 시설비및부대비	28,270	21,080	7,190
04 시설비	28,000	20,000	8,000
○단원전시관유지보수 25,000,000원 * 1식 =	25,000		
○폐기물처리 용역 3,000,000원*1회 =	3,000		
06 시설부대비	270	1,080	△810
○단원전시관 유지보수 25,000,000원 * 1.08% =	270		
예술행사지원 및 추진	927,315 [도 33,000] [시 894,315]	570,940	356,375
예술행사 운영	296,840	427,840	△131,000
201 일반운영비	46,620	10,620	36,000
01 사무관리비	10,420	10,620	△200
○사진인화료 180원 * 1,000장 =	180		
○미술장식품심의위원회참석수당 70,000원 * 7명 * 12회 =	5,880		
○문예진흥기금심의위원회참석수당 70,000원 * 8명 * 6회 =	3,360		
○감사패등 제작 500,000원 * 2회 =	1,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○우편요금(홍보물발송,등기환부료) 100,000원 * 12월 =	1,200		
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○예술행사 장비임차 3,000,000원 * 4회 =	12,000		
○예술행사 초청자 보상금 1,000,000원 * 10회 =	10,000		
○각종 예술행사홍보용 전단제작 500,000원 * 10회 =	5,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주용행사홍보용 현수막 제작 50,000원 * 20개소 * 5회 =	5,000		
○주요행사 초청장 발송 200원 * 500명 * 30회 =	3,000		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	
○예술행사 업무추진 2,520,000원 =	2,520		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	
○예술행사 참석자 급식비 5,000원 * 25명 * 12월 =	1,500		
307 민간이전	246,200	411,200	△165,000
02 민간경상보조	12,000	12,000	
○안산문학 제20집 발간 12,000,000원 * 1회 =	12,000		
04 민간행사보조	234,200	399,200	△165,000
○국악무료강습 4,200,000원 * 1년 =	4,200		
○전국연극제경기도예선및본선 10,000,000원 * 1회 =	10,000		
○제16회전국경서도창및민요경창대회 20,000,000원 * 1회 =	20,000		
○뉴웨이브 브라보 페스티발(가칭)개막행사 100,000,000원*1회 =	100,000		
○안산 브라보(가칭)축제 개막행사 100,000,000원*1회 =	100,000		
예술단체 지원	31,875	40,500	△8,625
307 민간이전	31,875	40,500	△8,625
03 사회단체보조금	31,875	40,500	△8,625
○안산예총운영비 21,375,000원 * 1년 =	21,375		
○전국누드크로키전 8,000,000원 * 1회 =	8,000		
○문학의밤및성호문학상 2,500,000원 * 1회 =	2,500		
아마추어연극제 개최지원	6,000 [도 3,000] [시 3,000]	6,000	0
307 민간이전	6,000 [도 3,000] [시 3,000]	6,000	0
04 민간행사보조	6,000	6,000	

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아마추어연극제참가지원 6,000,000원 * 1회 =	6,000		
	[도 3,000]		
	[시 3,000]		
시군예술단체지원	60,000	60,000	0
	[도 30,000]		
	[시 30,000]		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	[도 30,000]		
	[시 30,000]		
03 사회단체보조금	60,000	60,000	
○시군예술단체사업지원 60,000,000원 * 1회 =	60,000		
	[도 30,000]		
	[시 30,000]		
안산시어머니합창단 운영	52,600	36,600	16,000
301 일반보상금	52,600	36,600	16,000
10 행사실비보상금	10,000	9,000	1,000
○안산시어머니합창단정기연주회 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
○안산시어머니합창단전국대회참가 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
12 기타보상금	42,600	27,600	15,000
○어머니합창단지휘자보상 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
○어머니합창단반주자보상 600,000원 * 12월 =	7,200		
○안산시어머니합창단운영비 700,000원 * 12월 =	8,400		
○안산시어머니합창단 연주용 의상제작 300,000원 * 50명 =	15,000		
2008년 안산국제거리극 추진	480,000	0	480,000
307 민간이전	480,000	0	480,000
04 민간행사보조	480,000	0	480,000
○2008 안산국제거리극 추진 480,000,000원 =	480,000		
예술공간 운영	694,394	102,840	591,554
예술공간 시설운영	694,394	102,840	591,554
201 일반운영비	17,240	17,240	0

부서:문화관광과
정책:문화예술 진흥
단위:예술공간 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,240	17,240	
○성포예술광장 전기안전대행수수료 120,000원 * 12월 =	1,440		
○성포예술광장 무인경비용역수수료 150,000원 * 12월 =	1,800		
○성포예술광장 전기요금 800,000원 * 12월 =	9,600		
○성포예술광장 지하사무실난방비 200,000원 * 4월 =	800		
○단원조각공원 전기요금 300,000원 * 12월 =	3,600		
307 민간이전	8,000	5,600	2,400
05 민간위탁금	8,000	5,600	2,400
○단원조각공원 중심광장분수대 청소용역 1,000,000원 * 8월 =	8,000		
401 시설비및부대비	649,154	60,000	589,154
04 시설비	645,000	60,000	585,000
○성포예술광장 유지보수 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○단원조각공원 시설유지보수 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
○조각작품설치비 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
○문학시비설치 및 유지보수 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○경기도미술관 주변정비공사 585,000,000원 * 1식 =	585,000		
06 시설부대비	4,154	0	4,154
○경기도미술관 주변정비공사 585,000,000원 * 0.71% =	4,154		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	
○미술품 구입 2,000,000원 * 10점 =	20,000		
(재)안산문화예술의전당 운영	5,421,440	5,367,440	54,000
(재)안산문화예술의전당출연금	5,421,440	5,367,440	54,000
306 출연금	5,421,440	5,367,440	54,000
01 출연금	5,421,440	5,367,440	54,000
○재단법인안산문화예술의전당출연금 5,421,440,000원 * 1년 =	5,421,440		
관광산업 진흥	350,485	236,371	114,114
안산시티투어 운영	43,000	43,000	0
안산시티투어 운영	43,000	43,000	0

부서:문화관광과
정책:문화예술 진흥
단위:(재)안산문화예술의전당 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	43,000	43,000	0
02 민간경상보조	43,000	43,000	
○버스임차료 350,000원 * 100회 =	35,000		
○관광도우미인건비 60,000원 * 100회 =	6,000		
○홍보물제작 400원 * 5,000부 =	2,000		
관광상품 개발	307,485	193,371	114,114
관광홍보 및 운영	156,240	163,371	△7,131
201 일반운영비	91,504	91,671	△167
01 사무관리비	68,360	72,527	△4,167
○관광가이드북 제작 5,000원 * 4,000부 =	20,000		
○관광안내지도 제작 1,000원 * 2종 * 5,000부 =	10,000		
○관광쇼핑백 제작 1,200원 * 1종 * 5,000부 =	6,000		
○관광홍보물 제작 300원 * 5종 * 10,000부 =	15,000		
○관광박람회 참가장소 임차 6,000,000원 * 2회 =	12,000		
○민간유치 홍보물 제작 10,000원 * 500부 =	5,000		
○사진인화료 180원 * 2,000장 =	360		
02 공공운영비	4,744	744	4,000
○관광안내판 유지관리비 1,000,000원 * 4개소 =	4,000		
○우편요금(홍보물 발송, 등기환부료) 62,000원 * 12월 =	744		
03 행사운영비	18,400	18,400	
○관광박람회홍보관운영(체험행사) 3,000,000원 * 2식 =	6,000		
○관광박람회홍보관운영(포도즙시식) 32,000원 * 100상자 * 2회 =	6,400		
○관광박람회홍보관운영(대부천일염) 1,000원 * 3,000개 * 2회 =	6,000		
202 여비	1,400	0	1,400
01 국내여비	1,400	0	1,400
○관광박람회 추진여비 100,000원 * 7일 * 2명 * 1회 =	1,400		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	
○관광업무추진 2,700,000원 =	2,700		
401 시설비및부대비	60,636	60,000	636

부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥
단위:관광상품 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	60,000	60,000	
○관광박람회 홍보관설치 30,000,000원 * 2식 =	60,000		
06 시설부대비	636	0	636
○관광박람회 홍보관설치 부대비용 60,000,000원 * 1.06% =	636		
관광지 개발	151,245	30,000	121,245
401 시설비및부대비	151,245	0	151,245
04 시설비	150,000	0	150,000
○대부도 어촌체험마을 모래포설공사 150,000,000원 * 1개소 =	150,000		
06 시설부대비	1,245	0	1,245
○대부도 어촌체험마을 모래포설공사 150,000,000원 * 0.83% =	1,245		
전통문화 보존 및 전승	384,865 [도 160,100] [시 224,765]	1,356,210	△971,345
전통문화 보존 및 관리	384,865 [도 160,100] [시 224,765]	1,356,210	△971,345
문화재 보존 및 관리	68,265	126,610	△58,345
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	
○천연기념물(동물)보호관리(치료비,먹이, 박제등) 1,000,000원 * 1회 =	1,000		
301 일반보상금	5,320	7,270	△1,950
10 행사실비보상금	5,320	7,270	△1,950
○문화유적현장확인 조사실비보상 20,000원 * 50명 =	1,000		
○문화재보존관리 자문위원 실비보상 30,000원 * 3명 * 20일 =	1,800		
○문화재현상변경허가 사전검토제 실비보상 70,000원 * 3명 * 12월 =	2,520		
401 시설비및부대비	61,945	118,340	△56,395
04 시설비	61,675	118,340	△56,665
○문화재안내판 보수정비 300,000원 * 5개소 =	1,500		
○문화유적 방향안내판 제작및설치 1,000,000원 * 2개 * 8개소 =	16,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재시설 보수및정비 5,000,000원 * 5개소 =	25,000		
○문화재보호구역 풀깍기사업 65원 * 59,000㎡ * 5회 =	19,175		
06 시설부대비	270	0	270
○문화재시설 보수정비 25,000,000원 * 1.08% =	270		
문화재 보수정비사업(대부광산/한응인묘)	267,000 [도 133,500] [시 133,500]	600,000	△333,000
401 시설비및부대비	267,000 [도 133,500] [시 133,500]	600,000	△333,000
04 시설비	267,000	600,000	△333,000
○문화재보수정비사업 267,000,000원 * 1식 =	267,000		
	[도 133,500]		
	[시 133,500]		
도지정 무형문화재 전승지원	3,600 [도 3,600]	3,600	0
307 민간이전	3,600 [도 3,600]	3,600	0
02 민간경상보조	3,600	3,600	
○도지정문화재전승지원금 300,000원 * 1명 * 12월 =	3,600		
	[도 3,600]		
우수전통민속보존사업	6,000 [도 3,000] [시 3,000]	6,000	0
307 민간이전	6,000 [도 3,000] [시 3,000]	6,000	0
03 사회단체보조금	6,000	6,000	
○우수전통민속놀이보존사업 6,000,000원 =	6,000		
	[도 3,000]		
	[시 3,000]		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도청소년민속예술축제개최 참가지원	10,000 [도 5,000] [시 5,000]	30,000	△20,000
307 민간이전	10,000 [도 5,000] [시 5,000]	30,000	△20,000
04 민간행사보조	10,000	30,000	△20,000
○경기도 민속예술제(청소년) 참가지원 10,000,000원 * 1회 =	10,000 [도 5,000] [시 5,000]		
도지정문화재 현상변경 허가처리기준안 작성사업	30,000 [도 15,000] [시 15,000]	0	30,000
207 연구개발비	30,000 [도 15,000] [시 15,000]	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○도지정문화재 현상변경허가 처리기준안 작성 30,000,000원 * 1식 =	30,000 [도 15,000] [시 15,000]		
행정운영경비(문화관광과)	76,306	69,227	7,079
인력운영비(문화관광과)	4,200	4,200	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영 업무추진 350,000원 * 12월 =	4,200		
기본경비(문화관광과)	72,106	65,027	7,079
일반운영비	29,866	30,467	△601
201 일반운영비	29,866	30,467	△601
01 사무관리비	26,866	30,467	△3,601
○복사용지(A4) 16,160원 * 10상자 * 12월 =	1,940		
○전산소모품 8,000,000원 =	8,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정봉투(2,4호) 제작 600,000원 * 2회 =	1,200		
○사무용품 20,000원 * 22명 =	440		
○신문구독료 12,000원 * 6종 * 12월 =	864		
○사무용화일(A4) 9,450원 * 100조 =	945		
○문서보존상자(A4) 32,870원 * 5상자 =	165		
○책표지(A4) 5,580원 * 20속 =	112		
○급량비 5,000원 * 22명 * 10일 * 12월 =	13,200		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○사무기기(프린터,복사기등)유지관리비 250,000원 * 12월 =	3,000		
여비	42,240	34,560	7,680
202 여비	42,240	34,560	7,680
01 국내여비	42,240	34,560	7,680
○문화,예술,관광업무추진 20,000원 * 22명 * 8일 * 12월 =	42,240		

부서:농어촌진흥과
정책:농가경영복지지원사업
단위:농업인복지시책추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농어촌진흥과	8,900,423 [국 1,180,483] [균 525,000] [기 660,697] [분 13,000] [도 1,993,966] [시 4,527,277]	6,205,566	2,694,857
농가경영복지지원사업	1,436,924 [국 28,690] [기 400] [분 10,000] [도 124,161] [시 1,273,673]	976,437	460,487
농업인복지시책추진	249,396 [국 25,890] [기 400] [분 10,000] [도 50,161] [시 162,945]	294,487	△45,091
농정업무운영	3,660	3,660	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	
○농정심의위원회 참석수당 70,000원 * 24명 =	1,680		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	
○농정업무추진 1,350,000원 =	1,350		
301 일반보상금	630	630	0
10 행사실비보상금	630	630	
○농촌동통장교육참석자보상 5,000원 * 42명 * 3회 =	630		
농업인자녀학자금(이양사무)	117,128 [분 5,000] [도 33,616]	117,128	0

부서:농어촌진흥과
정책:농가경영복지지원사업
단위:농업인복지시책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인자녀학자금(이양사무)	[시 78,512]		
301 일반보상금	117,128 [분 5,000] [도 33,616] [시 78,512]	117,128	0
02 장학금및학자금	117,128	117,128	
○농업인 자녀 학자금(이양사무) 1,331,000원 * 88명 =	117,128		
	[분 5,000]		
	[도 33,616]		
	[시 78,512]		
농업인의 날 행사	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
04 민간행사보조	30,000	20,000	10,000
○농업인의 날 행사 30,000,000원 * 1회 =	30,000		
여성농업인 일손돕기 지원	18,600 [국 9,300] [도 4,650] [시 4,650]	87,999	△69,399
402 민간자본이전	18,600 [국 9,300] [도 4,650] [시 4,650]	87,999	△69,399
01 민간자본보조	18,600	87,999	△69,399
○취약농가인력지원(여성농업인일손돕기지원) 1,240,000원 * 15명 =	18,600		
	[국 9,300]		
	[도 4,650]		
	[시 4,650]		
농업발전기금 출연	10,000	10,000	0
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	
○농업발전기금 출연 10,000,000원 =	10,000		
(경)농지관리위원회운영 지원	5,320	5,320	0

부서:농어촌진흥과
정책:농가경영복지지원사업
단위:농업인복지시책추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(경)농지관리위원회운영 지원	[기 400] [시 4,920]		
201 일반운영비	5,320 [기 400] [시 4,920]	5,320	0
01 사무관리비 ○농지관리위원회운영 70,000원 * 38명 * 2회 =	5,320 5,320 [기 400] [시 4,920]	5,320	
(경)농업인 영유아양육비 지원	33,180 [국 16,590] [도 8,295] [시 8,295]	43,180	△10,000
402 민간자본이전	33,180 [국 16,590] [도 8,295] [시 8,295]	43,180	△10,000
01 민간자본보조 ○농업인영유아양육비지원 1,659,000원 * 20명 =	33,180 33,180 [국 16,590] [도 8,295] [시 8,295]	43,180	△10,000
농가도우미(이양사무)	14,400 [분 5,000] [도 3,600] [시 5,800]	7,200	7,200
307 민간이전	14,400 [분 5,000] [도 3,600] [시 5,800]	0	14,400
02 민간경상보조 ○농가도우미인부임(이양사무) 24,000원 * 10명 * 60일 =	14,400 14,400	0	14,400

부서:농어촌진흥과
정책:농가경영복지지원사업
단위:농업인복지시책추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[분 5,000]		
	[도 3,600]		
	[시 5,800]		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업	17,108	0	17,108
301 일반보상금	17,108	0	17,108
12 기타보상금	17,108	0	17,108
○ 농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업 17,108,000원 =	17,108		
농업기반시설정비	527,500	674,500	△147,000
	[도 74,000]		
	[시 453,500]		
농업생산시설 개보수공사	150,000	655,000	△505,000
401 시설비및부대비	150,000	655,000	△505,000
04 시설비	150,000	655,000	△505,000
○농업생산기반시설개,보수공사 30,000원 * 1,000m =	30,000		
○제방(대부남동 번개방죽뜰)개보수공사 400,000원 * 300m =	120,000		
농업용수로기성제정비사업	7,500	19,500	△12,000
402 민간자본이전	7,500	19,500	△12,000
01 민간자본보조	7,500	19,500	△12,000
○농업용수로기성제정비사업 500,000원 * 15Km =	7,500		
수리시설정비사업	370,000	0	370,000
	[도 74,000]		
	[시 296,000]		
402 민간자본이전	370,000	0	370,000
	[도 74,000]		
	[시 296,000]		
01 민간자본보조	370,000	0	370,000
○ 반월1지구 수리시설정비사업 370,000,000원 * 1식 =	370,000		
	[도 74,000]		
	[시 296,000]		
효율적인양곡관리	660,028	7,450	652,578
	[국 2,800]		

부서:농어촌진흥과
정책:농가경영복지지원사업
단위:농업기반시설정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인양곡관리	[시 657,228]		
양곡관리경상보조	1,200 [국 1,200]	1,200	0
201 일반운영비	1,200 [국 1,200]	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	
○양곡관리경상비보조 1,200,000원 =	1,200		
	[국 1,200]		
공공비축미지원	1,992	0	1,992
201 일반운영비	1,992	0	1,992
01 사무관리비	1,992	0	1,992
○공공비축미입고료 166원 * 12,000포 =	1,992		
양곡관리국내여비	1,600 [국 1,600]	1,000	600
202 여비	1,600 [국 1,600]	1,000	600
01 국내여비	1,600	1,000	600
○양곡관리 국내여비 1,600,000원 =	1,600		
	[국 1,600]		
양곡관리쥐약구입	5,236	5,250	△14
206 재료비	5,236	5,250	△14
01 재료비	5,236	5,250	△14
○양곡관리 쥐약구입(끈끈이) 770원 * 6,800개 =	5,236		
고품질 안산쌀 학교급식지원	650,000	0	650,000
307 민간이전	650,000	0	650,000
02 민간경상보조	650,000	0	650,000
○안산쌀 소비촉진을 위한 학교급식지원 20,000원 * 32,500포 =	650,000		
농산물 생산.유통관리	3,219,793 [국 855,083] [균 200,000] [기 501,000] [도 515,000]	2,359,941	859,852

부서:농어촌진흥과
정책:농가경영복지지원사업
단위:효율적인양곡관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물 생산.유통관리	[시 1,148,710]		
지역특산품육성	82,630 [도 20,000] [시 62,630]	110,550	△27,920
유통업무추진	5,630	3,550	2,080
201 일반운영비	4,280	2,200	2,080
01 사무관리비	4,280	2,200	2,080
○레이저프린터 토너 구입 180,000원 * 6월 =	1,080		
○원산지표시 홍보물 제작 200원 * 4,000부 =	800		
○직거래 홍보 전단 200원 * 4,000부 =	800		
○농수산물직거래행사운영(잔품등매입) 400,000원 * 2개소 * 2회 =	1,600		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	
○산업(유통)업무추진 1,350,000원 =	1,350		
대부포도홍보지원	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
10 행사실비보상금	7,000	7,000	
○대부포도아가씨 행사지원 실비보상 200,000원 * 5명 * 7회 =	7,000		
우수농산물 직거래행사	30,000	60,000	△30,000
307 민간이전	30,000	60,000	△30,000
04 민간행사보조	30,000	60,000	△30,000
○우수농산물직거래행사 30,000,000원 * 1회 =	30,000		
농산물 브랜드 육성(잎맞춤등공동브랜드육성)	40,000 [도 20,000] [시 20,000]	40,000	0
402 민간자본이전	40,000 [도 20,000] [시 20,000]	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	
○잎맞춤등 공동브랜드 육성 2,000원 * 40,000매 * 50/100 =	40,000		
	[도 20,000]		

부서:농어촌진흥과
정책:농산물 생산.유통관리
단위:지역특산품육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 20,000]		
농가소득보전지원	1,033,572 [국 641,292] [기 1,000] [도 8,000] [시 383,280]	1,027,588	5,984
소득보전직불 관리비	1,000 [기 1,000]	1,000	0
201 일반운영비	1,000 [기 1,000]	1,000	0
01 사무관리비 ○소득보전직불(행정경비) 1,000,000원 =	1,000 1,000 [기 1,000]	1,000	
소득보전직불	641,292 [국 641,292]	641,292	0
402 민간자본이전	641,292 [국 641,292]	641,292	0
01 민간자본보조 ○(경)소득보전직불 700,000원 * 916.131ha =	641,292 641,292 [국 641,292]	641,292	
포도농가지원사업	370,280	366,296	3,984
307 민간이전	370,280	0	370,280
02 민간경상보조 ○포도재배농가 농약지원 66,900원 * 600ha * 2회 = ○포도봉지 지원사업 20원 * 29,000,000매 * 50/100 =	370,280 80,280 290,000	0	370,280
밭관정개발사업	5,000	5,000	0
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본보조 ○밭관정 개발사업(가뭄극복) 1,250,000원 * 5공 * 80/100 =	5,000 5,000	5,000	
해외맞춤형 농산물 육성보급(수출농산물 포장재지원)	16,000 [도 8,000] [시 8,000]	14,000	2,000

부서:농어촌진흥과
정책:농산물 생산.유통관리
단위:농가소득보전지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	16,000	14,000	2,000
402 민간자본이전	[도 8,000]		
	[시 8,000]		
01 민간자본보조	16,000	14,000	2,000
○수출농산물포장재보급사업 2,334원 * 11,425매 * 60/100 =	16,000		
	[도 8,000]		
	[시 8,000]		
	1,460,000	1,203,112	256,888
	[균 200,000]		
생산시설현대화추진	[기 500,000]		
	[도 362,000]		
	[시 398,000]		
	1,000,000	557,312	442,688
생산시설현대화	[기 500,000]		
	[도 250,000]		
	[시 250,000]		
	1,000,000	557,312	442,688
402 민간자본이전	[기 500,000]		
	[도 250,000]		
	[시 250,000]		
01 민간자본보조	1,000,000	557,312	442,688
○(자)생산시설현대화(FTA기금 과수산업지원)사업 2,000,000,000원 * 50/100 =	1,000,000		
	[기 500,000]		
	[도 250,000]		
	[시 250,000]		
	400,000	280,000	120,000
지역특화사업	[균 200,000]		
	[도 100,000]		
	[시 100,000]		
	400,000	280,000	120,000
402 민간자본이전	[균 200,000]		
	[도 100,000]		

부서:농어촌진흥과
정책:농산물 생산.유통관리
단위:생산시설현대화추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	[시 100,000]		
01 민간자본보조	400,000	280,000	120,000
○(자)지역특화사업(균특) 400,000,000원 =	400,000		
	[균 200,000]		
	[도 100,000]		
	[시 100,000]		
보행관리기지원	30,000	21,800	8,200
	[도 12,000]		
	[시 18,000]		
402 민간자본이전	30,000	21,800	8,200
	[도 12,000]		
	[시 18,000]		
01 민간자본보조	30,000	21,800	8,200
○보행관리기 지원사업 2,000,000원 * 30대 * 50/100 =	30,000		
	[도 12,000]		
	[시 18,000]		
대형농기계구입지원	30,000	50,000	△20,000
402 민간자본이전	30,000	50,000	△20,000
01 민간자본보조	30,000	50,000	△20,000
○대형농기계구입지원 20,000,000원 * 3대 * 50/100 =	30,000		
친환경농업육성	643,591	18,691	624,900
	[국 213,791]		
	[도 125,000]		
	[시 304,800]		
(경)친환경농업직접지불	8,691	8,691	0
	[국 8,691]		
402 민간자본이전	8,691	8,691	0
	[국 8,691]		
01 민간자본보조	8,691	8,691	
○(경)친환경농업 직접지불 8,691,000원 =	8,691		
	[국 8,691]		
친환경농산물인증검사비지원	9,600	10,000	△400

부서:농어촌진흥과
정책:농산물 생산.유통관리
단위:친환경농업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농산물인증검사비지원	[도 4,800] [시 4,800]		
402 민간자본이전	9,600 [도 4,800] [시 4,800]	10,000	△400
01 민간자본보조 ○친환경농산물 인증검사비 지원 300,000원 * 40농가 * 80/100 =	9,600 9,600 **[도 4,800]** **[시 4,800]**	10,000	△400
유기질비료	615,300 [국 205,100] [도 117,200] [시 293,000]	0	615,300
402 민간자본이전	615,300 [국 205,100] [도 117,200] [시 293,000]	0	615,300
01 민간자본보조 ○친환경 유기질비료 지원사업 =	615,300 615,300 **[국 205,100]** **[도 117,200]** **[시 293,000]**	0	615,300
영농폐자재 수거함지원	10,000 [도 3,000] [시 7,000]	0	10,000
402 민간자본이전	10,000 [도 3,000] [시 7,000]	0	10,000
01 민간자본보조 ○영농폐자재수거함지원 500,000원 * 20개소 =	10,000 10,000 **[도 3,000]** **[시 7,000]**	0	10,000

부서:농어촌진흥과
정책:농산물 생산.유통관리
단위:친환경농업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산관리	1,183,847 [국 710] [기 159,297] [도 296,155] [시 727,685]	660,242	523,605
축산업 경쟁력강화추진	39,287 [도 3,509] [시 35,778]	25,910	13,377
축산업무추진	15,360	8,110	7,250
201 일반운영비	13,560	8,110	5,450
01 사무관리비	11,160	8,110	3,050
○가축통계조사 서식인쇄 5,000원 * 80부 =	400		
○식육포장 처리업 및 축산물판매업소 교육 교재인쇄 4,000원 * 700부 =	2,800		
○구제역 및 광견병 예방주사 홍보 현수막 제작 55,000원 * 20개 * 2회 =	2,200		
○동물보호복지 홍보물 제작 1,000원 * 5,000부 =	5,000		
○가축살처분 보상금 평가위원 수당 70,000원 * 2명 * 4회 =	560		
○식육포장 처리업 및 축산물판매업소 교육 강사료 100,000원 * 2명 =	200		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○가축방역차량유지비 2,400,000원 * 1대 =	2,400		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○가축사육등록측정용계측기 600,000원 * 1대 =	600		
○동불보호용 캠코더구입 1,200,000원 * 1대 =	1,200		
젖소 경쟁력 강화사업	18,000 [도 900] [시 17,100]	1,800	16,200
402 민간자본이전	18,000 [도 900] [시 17,100]	1,800	16,200
01 민간자본보조	18,000	1,800	16,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○젖소능력검정사업 18,000원 * 200두 * 10월* 50/100 =	18,000		
	[도 900]		
	[시 17,100]		
경기한우명품화사업	3,800	4,000	△200
	[도 1,900]		
	[시 1,900]		
307 민간이전	3,800	0	3,800
	[도 1,900]		
	[시 1,900]		
02 민간경상보조	3,800	0	3,800
○한우인공수정료지원 30,000원 * 100두 * 60/100 =	1,800		
	[도 900]		
	[시 900]		
○한우다산장려금 200,000원 * 10두 =	2,000		
	[도 1,000]		
	[시 1,000]		
조사료생산기반확충사업	2,127	0	2,127
	[도 709]		
	[시 1,418]		
402 민간자본이전	2,127	0	2,127
	[도 709]		
	[시 1,418]		
01 민간자본보조	2,127	0	2,127
○ 조사료생산기반확충사업 3,545원 * 2,000kg * 30/100 =	2,127		
	[도 709]		
	[시 1,418]		
친환경축산업육성	147,700	170,800	△23,100
톱밥발효우사 톱밥구입	69,300	92,400	△23,100
307 민간이전	69,300	0	69,300
02 민간경상보조	69,300	0	69,300
○톱밥발효우사톱밥구입 66,000원 * 1,500톤 * 70/100 =	69,300		
축산분뇨자원재활용운반사업	78,400	78,400	0

부서:농어촌진흥과
정책:축산관리
단위:친환경축산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	78,400	78,400	0
01 민간자본보조	78,400	78,400	
○축산분뇨자원재활용운반사업 32,000원 * 3,500톤 * 70/100 =	78,400		
예방위주가축방역대책	203,487 [국 710] [기 3,987] [도 46,765] [시 152,025]	224,569	△21,082
가축전염병예방접종시술비	1,111 [국 667] [시 444]	2,509	△1,398
301 일반보상금	1,111 [국 667] [시 444]	1,129	△18
12 기타보상금	1,111	1,129	△18
○가축전염병예방접종시술비 1,000원 * 1,111두 =	1,111		
	[국 667]		
	[시 444]		
한육우브루셀라채혈비	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	
○한육우부루세라검사 보정및채혈비 15,000원 * 400두 =	6,000		
광견병예방주사시술비	12,040 [도 3,612] [시 8,428]	11,200	840
301 일반보상금	12,040 [도 3,612] [시 8,428]	11,200	840
12 기타보상금	12,040	11,200	840
○광견병예방주사시술비 2,000원 * 6,020두 =	12,040		
	[도 3,612]		
	[시 8,428]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기동물 보호관리	135,000 [도 40,500] [시 94,500]	150,000	△15,000
307 민간이전	135,000 [도 40,500] [시 94,500]	150,000	△15,000
05 민간위탁금	135,000	150,000	△15,000
○유기동물처리 135,000원 * 1,000두 =	135,000 [도 40,500] [시 94,500]		
공동방제단 활동지원	7,975 [기 3,987] [도 1,994] [시 1,994]	4,860	3,115
307 민간이전	7,975 [기 3,987] [도 1,994] [시 1,994]	4,860	3,115
02 민간경상보조	7,975	4,860	3,115
○공동방제단운영 3,560원 * 112농가 * 20회 =	7,975 [기 3,987] [도 1,994] [시 1,994]		
가축방역약품 및 방역재료	20,000	30,000	△10,000
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
○가축방역약품 및 방역재료 1,000원 * 20,000두 =	20,000		
해충구제 및 악취제거	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	
○해충구제 및 악취제거제 1,000원 * 20,000두 =	20,000		
뉴캐슬병 근절사업	61	0	61

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
뉴캐슬병 근절사업	[국 43] [도 9] [시 9]		
206 재료비	61 [국 43] [도 9] [시 9]	0	61
01 재료비	61	0	61
○ 뉴캐슬병예방약구입 61,000원 =	61 **[국 43]** **[도 9]** **[시 9]**		
송아지생산안정제사업	1,300 [도 650] [시 650]	0	1,300
402 민간자본이전	1,300 [도 650] [시 650]	0	1,300
01 민간자본보조	1,300	0	1,300
○ 송아지생산안정제사업 10,000원 * 130두 =	1,300 **[도 650]** **[시 650]**		
깨끗하고 안전한 축산물 유통 및 수급안정	793,373 [기 155,310] [도 245,881] [시 392,182]	238,963	554,410
깨끗하고 안전한 축산물 유통	5,000	3,160	1,840
307 민간이전	5,000	3,160	1,840
03 사회단체보조금	5,000	3,160	1,840
○깨끗하고안전한축산물유통운동 5,000,000원 =	5,000		
(경)학교우유급식 지원사업	221,873 [기 155,310]	227,138	△5,265

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(경)학교우유급식 지원사업	[도 33,281] [시 33,282]		
307 민간이전	221,873 [기 155,310] [도 33,281] [시 33,282]	227,138	△5,265
02 민간경상보조 ○학교우유급식지원 270원 * 3,287명 * 250일 =	221,873 221,873 [기 155,310] [도 33,281] [시 33,282]	227,138	△5,265
소이력추적시스템구축	6,500 [도 2,600] [시 3,900]	8,665	△2,165
402 민간자본이전	6,500 [도 2,600] [시 3,900]	8,665	△2,165
01 민간자본보조 ○귀표부착 및 전산관리비 10,000원 * 650두 =	6,500 6,500 [도 2,600] [시 3,900]	8,665	△2,165
우수축산물 학교급식지원사업	560,000 [도 210,000] [시 350,000]	0	560,000
307 민간이전	560,000 [도 210,000] [시 350,000]	0	560,000
02 민간경상보조 ○우수축산물학교급식지원사업 2,800원 * 250,000kg *80/100 =	560,000 560,000 [도 210,000] [시 350,000]	0	560,000
연안관리	880,530	179,000	701,530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연안관리	[국 6,000] [균 325,000] [도 239,900] [시 309,630]		
어촌어항 및 연안관리	855,530 [국 6,000] [균 325,000] [도 239,900] [시 284,630]	135,434	720,096
수산시책 업무추진	10,130	9,230	900
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	
○수산물원산지표시 홍보물 제작 800원 * 2종 * 3,000매 =	4,800		
203 업무추진비	2,340	2,340	0
03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	
○수산연안업무추진 2,340,000원 =	2,340		
301 일반보상금	2,990	2,090	900
10 행사실비보상금	2,990	2,090	900
○해안가 대청소 행사참가자 실비보상 5,000원 * 50명 * 5회 =	1,250		
○해면수산자원조성사업 입회보상 50,000원 * 3명 * 6회 =	900		
○수산조정위원회 참여수당 70,000명 * 6명 * 2회 =	840		
소형어선인양기 설치	150,000 [도 75,000] [시 75,000]	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000 [도 75,000] [시 75,000]	0	150,000
04 시설비	150,000	0	150,000
○소형어선인양기(고정식) 150,000,000원*1식 =	150,000		
	[도 75,000]		
	[시 75,000]		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어촌/어항시설 유지관리	31,600	32,500	△900
201 일반운영비	1,600	2,500	△900
01 사무관리비	1,600	2,500	△900
○어항불법행위 행정대집행 1,500,000원 * 1회 =	1,500		
○행정대집행 참가 중식비 5,000원 * 20명 * 1회 =	100		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
04 시설비	30,000	30,000	
○어촌/어항시설 유지관리비 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
연안정비(균특)	650,000 [균 325,000] [도 162,500] [시 162,500]	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000 [균 325,000] [도 162,500] [시 162,500]	0	650,000
02 실시설계비	650,000	0	650,000
○안산시 연안정비사업 실시설계비 650,000,000원 * 1식 =	650,000		
	[균 325,000]		
	[도 162,500]		
	[시 162,500]		
농어촌복합체육시설	10,800 [국 6,000] [도 2,400] [시 2,400]	10,800	0
301 일반보상금	10,800 [국 6,000] [도 2,400] [시 2,400]	10,800	0
12 기타보상금	10,800	10,800	
○체험마을 사무장채용지원 1,000,000원 * 1명 * 12월 * 90/100 =	10,800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 6,000]		
	[도 2,400]		
	[시 2,400]		
공유수면 관리	3,000	7,904	△4,904
201 일반운영비	3,000	7,904	△4,904
01 사무관리비	3,000	7,904	△4,904
○공유수면불법점용측량수수료 250,000원 * 8회 =	2,000		
○공유수면 불법행위 대집행 500,000원 * 2회 =	1,000		
어촌관광자원 지원	25,000	43,566	△18,566
어촌관광시설 지원	25,000	20,000	5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○어촌관광시설 장비유지비 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
04 시설비	20,000	10,000	10,000
○어촌관광시설 유지보수비 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
	2,083,266	1,452,268	630,998
	[국 290,000]		
수산자원관리	[분 3,000]		
	[도 818,750]		
	[시 971,516]		
	1,189,180	1,215,180	△26,000
	[국 110,000]		
어업인소득증대	[분 3,000]		
	[도 508,000]		
	[시 568,180]		
	780,000	660,000	120,000
해면수산자원조성	[도 390,000]		
	[시 390,000]		
	780,000	660,000	120,000
206 재료비	[도 390,000]		
	[시 390,000]		

부서:농어촌진흥과
정책:수산자원관리
단위:어업인소득증대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	780,000	660,000	120,000
○해면수산자원조성(우럭1000천미,전복300천미) 600원*1,300,000미 =	780,000		
	[도 390,000]		
	[시 390,000]		
내항여객선운임보조	46,000	27,000	19,000
	[국 10,000]		
	[도 18,000]		
	[시 18,000]		
402 민간자본이전	46,000	27,000	19,000
	[국 10,000]		
	[도 18,000]		
	[시 18,000]		
01 민간자본보조	46,000	27,000	19,000
○도서주민의여객운임등지원 9,750원 * 4,717.9명 =	46,000		
	[국 10,000]		
	[도 18,000]		
	[시 18,000]		
김유기산처리제지원(이양사무)	63,180	63,180	0
	[분 3,000]		
	[시 60,180]		
402 민간자본이전	63,180	63,180	0
	[분 3,000]		
	[시 60,180]		
01 민간자본보조	63,180	63,180	
○김유기산 처리제 지원사업(이양사무) 1,170,000원 * 60톤 * 90/100 =	63,180		
	[분 3,000]		
	[시 60,180]		
자율관리어업 육성	180,000	465,000	△285,000
	[국 100,000]		
	[도 40,000]		
	[시 40,000]		
402 민간자본이전	180,000	465,000	△285,000

부서:농어촌진흥과
정책:수산자원관리
단위:어업인소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	[국 100,000] [도 40,000] [시 40,000]		
01 민간자본보조 ○자율관리육성사업 100,000,000원 * 2개소 * 90/100 =	180,000 180,000 [국 100,000] [도 40,000] [시 40,000]	465,000	△285,000
수산물포장재지원	120,000 [도 60,000] [시 60,000]	0	120,000
402 민간자본이전	120,000 [도 60,000] [시 60,000]	0	120,000
01 민간자본보조 ○수산물포장재지원 200,000,000원* 60/100 =	120,000 120,000 [도 60,000] [시 60,000]	0	120,000
수산자원보호육성	814,000 [국 180,000] [도 310,750] [시 323,250]	151,700	662,300
기타지원(해양폐기물정화사업)	50,000 [국 30,000] [도 10,000] [시 10,000]	34,000	16,000
402 민간자본이전	50,000 [국 30,000] [도 10,000] [시 10,000]	34,000	16,000
01 민간자본보조 ○해양폐기물정화사업 1,000,000원 * 50톤 =	50,000 50,000	34,000	16,000

부서:농어촌진흥과
정책:수산자원관리
단위:수산자원보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 30,000]		
	[도 10,000]		
	[시 10,000]		
해양쓰레기 수거	42,000	49,000	△7,000
	[도 21,000]		
	[시 21,000]		
401 시설비및부대비	42,000	49,000	△7,000
	[도 21,000]		
	[시 21,000]		
04 시설비	42,000	49,000	△7,000
○해양 쓰레기 수거 424,242원 * 99톤 =	42,000		
	[도 21,000]		
	[시 21,000]		
바다의 날 행사개최	12,500	8,700	3,800
201 일반운영비	10,000	6,200	3,800
03 행사운영비	10,000	6,200	3,800
○행사무대 설치 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
○바다의 날 행사용품 5,000원 * 1,000개 =	5,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	
○바다의날행사참가자실비보상 5,000원 * 500명 =	2,500		
불가사리수매	88,000	60,000	28,000
	[도 44,000]		
	[시 44,000]		
402 민간자본이전	88,000	60,000	28,000
	[도 44,000]		
	[시 44,000]		
01 민간자본보조	88,000	60,000	28,000
○불가사리수매 500,000원 * 176톤 =	88,000		
	[도 44,000]		
	[시 44,000]		
연근해어업구조조정	187,500	0	187,500

부서:농어촌진흥과
정책:수산자원관리
단위:수산자원보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연근해어업구조조정	[국 150,000] [도 18,750] [시 18,750]		
401 시설비및부대비	187,500 [국 150,000] [도 18,750] [시 18,750]	0	187,500
04 시설비	187,500	0	187,500
○ 연근해어업구조조정 62,500,000원 * 3척 =	187,500		
	[국 150,000]		
	[도 18,750]		
	[시 18,750]		
침체어망인양	434,000 [도 217,000] [시 217,000]	0	434,000
401 시설비및부대비	434,000 [도 217,000] [시 217,000]	0	434,000
04 시설비	434,000	0	434,000
○ 침체어망인양사업 334,000원 * 1,299.4ha =	434,000		
	[도 217,000]		
	[시 217,000]		
어업지도선 운영관리	80,086	85,388	△5,302
어업지도선운영	80,086	85,388	△5,302
201 일반운영비	70,886	67,688	3,198
01 사무관리비	4,750	0	4,750
○어업지도선승무원피복비 50,000원 * 5명 =	250		
○어업지도선출동급식비 5,000원 * 5명 * 180일 =	4,500		
02 공공운영비	66,136	67,688	△1,552
○어업지도선 전화료 100,000원 * 12월 =	1,200		
○어업지도선선박,통신검사수수료 200,000원 * 4종 =	800		

부서:농어촌진흥과
정책:수산자원관리
단위:어업지도선 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업지도선 공제가입(본선) 471,000,000원 * 1.432% =	6,745		
○어업지도선 공제가입(부선) 47,800,000원 * 1.154% =	552		
○구명뗏목개방검사 수수료 800,000원 * 1식 =	800		
○어업지도선 유지 차량선박비(본선) 15,200,000원 * 1식 =	15,200		
○어업지도선 유지 차량선박비(부선) 2,241,000원 * 1식 =	2,241		
○어업지도선 난방(LPG) 25,000원 * 4통 * 5월 =	500		
○어업지도선본선유류비(경유) 30,000,000원 * 1척 =	30,000		
○어업지도선부선유류비(휘발류) 8,098,000원 * 1척 =	8,098		
401 시설비및부대비	9,200	17,700	△8,500
04 시설비	9,200	17,700	△8,500
○어업지도선중간검사선체상하가 2,000,000원 * 1척 =	2,000		
○어업지도선선체청락및도장 4,000,000원 * 1척 =	4,000		
○보조기관(발전기)분리수선및건조니스도장 700,000원 * 1식 =	700		
○조타실 항해(통신)장비 분배정비 2,000,000원 * 1척 =	2,000		
○아연판 교체공사 500,000원 * 1식 =	500		
행정운영경비(농어촌진흥과)	96,063	120,149	△24,086
인력운영비(농어촌진흥과)	4,200	4,560	△360
업무추진비	4,200	4,560	△360
203 업무추진비	4,200	4,560	△360
04 부서운영업무추진비	4,200	4,560	△360
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월 =	4,200		
기본경비(농어촌진흥과)	91,863	115,589	△23,726
일반운영비	38,423	43,585	△5,162
201 일반운영비	38,423	43,585	△5,162
01 사무관리비	30,801	43,585	△12,784
○복사용지(A4) 16,160원 * 5상자 * 12월 =	970		
○사무용파일(A4) 9,450원 * 20조 =	189		
○행정봉투(2호) 1,820원 * 200속 =	364		
○행정봉투(4호) 5,830원 * 100속 =	583		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서보존상자(A4) 32,870원 * 2상자 * 4회 =	263		
○전산소모품(복사기,프린터등) 3,980,000원 =	3,980		
○사무용품 20,000원 * 27명 =	540		
○농가월력제작 4,000원 * 700부 =	2,800		
○농지관련 서식인쇄 250원 * 3,000매 =	750		
○신문구독료 12,000원 * 5종 * 12월 =	720		
○급량비 5,000원 * 27명 * 8일 * 12월 =	12,960		
○어업지원담당사무실 복사용지 구입(A4) 16,160원 * 2상자 * 12월 =	388		
○어업지원담당사무실 사무용화일구입(A4) 9,500원 * 20조 =	190		
○어업지원담당사무실수산신문구독료 12,000원 * 12월 =	144		
○어업지원담당사무실 전산소모품 구입(복사기, 프린터) 2,720,000원 =	2,720		
○어업지원담당사무실 화장실 및 청소용품 구입 10,000원 * 3종 * 12월 =	360		
○어업지원담당사무실정수기렌탈료 70,000원 * 12월 =	840		
○어업지원담당사무실위성TV수신료 20,000원 * 12월 =	240		
○어업지원담당사무실 야간경비 용역료 수수료 150,000원 * 12월 =	1,800		
02 공공운영비	7,622	0	7,622
○우편요금(일반,등기,환부료) 3,462,000원 =	3,462		
○사무기기(프린터,복사기등)유지관리비 2,000,000원 =	2,000		
○어업지원담당사무실 전기요금 150,000원 * 12월 =	1,800		
○어업지원담당사무실 상.하수도요금 30,000월 * 12월 =	360		
여비	51,840	66,060	△14,220
202 여비	51,840	66,060	△14,220
01 국내여비	51,840	66,060	△14,220
○농,축,수산 업무추진 20,000원 * 27명 * 8일 * 12월 =	51,840		
자산취득비	1,600	5,944	△4,344
405 자산취득비	1,600	5,944	△4,344
01 자산및물품취득비	1,600	5,944	△4,344
○프린터기구입 800,000원 * 2대 =	1,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 주민생활지원국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활지원국	105,044,942	99,732,366	94.94%	491,651	0.47%	4,820,925	4.59%
주민생활지원과	3,052,560	2,999,938	98.28%	52,622	1.72%	0	0.00%
사회복지과	23,263,451	20,358,231	87.51%	84,295	0.36%	2,820,925	12.13%
가족여성과	25,848,153	25,775,566	99.72%	72,587	0.28%	0	0.00%
체육청소년과	23,160,822	23,062,956	99.58%	97,866	0.42%	0	0.00%
환경관리과	20,946,074	18,852,947	90.01%	93,127	0.44%	2,000,000	9.55%
녹지과	8,773,882	8,682,728	98.96%	91,154	1.04%	0	0.00%

부서:주민생활지원과
정책:국가 보훈 관리 및 지원
단위:보훈행사지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	3,052,560 [국 319,492] [분 150,000] [도 136,479] [시 2,446,589]	2,602,144	450,416
국가 보훈 관리 및 지원	462,540	418,590	43,950
보훈행사지원	8,630	8,630	0
현충일행사 추진	8,630	8,630	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	
○현충일 행사지원(앰프,의자 등) 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
○국가유공자유족 현충일 현충원참배 차량 지원(버스) 500,000원 * 2대 =	1,000		
○신년 현충탑 참배 행사지원(앰프 등) 1,000,000원 * 1식 =	1,000		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	
○현충일 행사 업무추진 630,000원 * 1식 =	630		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	
○현충일 추념행사 유족급식비 5,000원 * 600명 =	3,000		
국가유공자 지원	453,910	409,960	43,950
보훈단체 운영 및 사업추진	156,410	112,460	43,950
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	
○보훈참전단체 간담회 1,260,000원 =	1,260		
307 민간이전	155,150	111,200	43,950
02 민간경상보조	14,200	10,000	4,200
○국가유공자(유족)휴양지시설이용지원사업 100,000원*50세대*2일 =	10,000		
○고엽제전우회 특송차량 유류비 지원 100,000원*12월 =	1,200		
○광복회 사무실 물품 지원 3,000,000원 =	3,000		
03 사회단체보조금	77,350	69,200	8,150
○상이군경회 단체운영비 10,260,000원 =	10,260		

부서:주민생활지원과
정책:국가 보훈 관리 및 지원
단위:국가유공자 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전몰군경유족회 단체운영비 10,260,000원 =	10,260		
○전몰군경 미망인회 단체운영비 10,260,000원 =	10,260		
○무공수훈자회 단체운영비 10,260,000원 =	10,260		
○고엽제전우회 단체운영비 10,260,000원 =	10,260		
○6.25참전유공자회 단체운영비 10,260,000원 =	10,260		
○베트남 참전전우회 단체운영비 4,180,000원 =	4,180		
○안보활동(재향군인회) 1,350,000원 =	1,350		
○광복회 단체운영비 10,260,000원 =	10,260		
04 민간행사보조	63,600	32,000	31,600
○보훈단체수련회 및 안보대회(4개단체) 8,000,000원*1회 =	8,000		
○6.25격전지 순례(5개단체) 2,000,000원*5개단체 =	10,000		
○국가유공자 및 유족위안잔치 10,000,000원*1회 =	10,000		
○전몰군경 미망인회 심신수련회 2,000,000원*2회 =	4,000		
○한마음 안보교육 및 전적지 순례(고엽제 전우회등3개단체) 2,000,000원*3개단체 =	6,000		
○6.25기념행사 8,000,000원*1식 =	8,000		
○재향군인의 날 행사 7,000,000원*1식 =	7,000		
○보훈단체 행사지원 5,000,000원*1식 =	5,000		
○광복회 유적지 순례 1,300,000원*2회 =	2,600		
○광복회 태극기 게양사업 3,000,000원*1회 =	3,000		
국가유공자 위문	297,500	297,500	0
301 일반보상금	297,500	297,500	0
01 사회보장적수혜금	297,500	297,500	
○사회복지시설 수용자 위문 500,000원*45개소*3회 =	67,500		
○국가유공자 위문 70,000원*1,500가구*2회 =	210,000		
○광복회원 격려 및 위로금 200,000원*50명*2회 =	20,000		
사회복지 기반조성	1,386,922 [분 150,000] [도 10,635] [시 1,226,287]	1,373,856	13,066

부서:주민생활지원과
정책:국가 보훈 관리 및 지원
단위:국가유공자 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지관지원	1,369,422 [분 150,000] [도 10,635] [시 1,208,787]	1,356,356	13,066
사회복지관운영(이양사무)	1,000,716 [분 100,000] [시 900,716]	935,484	65,232
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
○주민생활지원 업무추진비 3,600,000원 =	3,600		
307 민간이전	997,116 [분 100,000] [시 897,116]	931,884	65,232
05 민간위탁금	997,116	931,884	65,232
○종합사회복지관 운영비 지원(이양사무) 997,115,880원 =	997,116		
	[분 100,000]		
	[시 897,116]		
사회복지관부설 재가복지봉사센터운영(이양사무)	225,276 [분 50,000] [시 175,276]	214,552	10,724
307 민간이전	225,276 [분 50,000] [시 175,276]	214,552	10,724
05 민간위탁금	225,276	214,552	10,724
○사회복지관부설재가복지봉사센터운영지원 (이양사무) 56,319,000원*4개소 =	225,276		
	[분 50,000]		
	[시 175,276]		
사회복지관종사자 특수근무수당(이양사무)	111,600	102,480	9,120
307 민간이전	111,600	102,480	9,120
05 민간위탁금	111,600	102,480	9,120
○사회복지관종사자특수근무수당(이양사무) 111,600,000원 =	111,600		
공익근무요원 보상금 지급	10,560	24,600	△14,040

부서:주민생활지원과
정책:사회복지 기반조성
단위:사회복지관지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,560	24,600	△14,040
09 공익근무요원보상금	10,560	24,600	△14,040
○사회복지시설 공익근무요원 중식비 지원 10,560,000원 =	10,560		
사회복지관 기능보강비	21,270 [도 10,635] [시 10,635]	79,240	△57,970
401 시설비및부대비	21,270 [도 10,635] [시 10,635]	0	21,270
02 실시설계비	2,063	0	2,063
○종합사회복지관 기능보강 실시설계비 2,063,000원*1식 =	2,063		
	[도 1,032]		
	[시 1,031]		
04 시설비	19,207	0	19,207
○종합사회복지관 기능보강 시설비 19,207,000원*1식 =	19,207		
	[도 9,603]		
	[시 9,604]		
이재민구호지원	17,500	17,500	0
이재민 응급구호	17,500	17,500	0
302 이주및재해보상금	17,500	17,500	0
02 민간인재해보상금	17,500	17,500	
○이재민응급구호지원 5,000원*500명*7일 =	17,500		
지역복지강화	574,300 [국 289,800] [도 80,700] [시 203,800]	120,190	454,110
지역복지운영지원	539,000 [국 289,800] [도 79,600] [시 169,600]	79,394	459,606
지역사회복지협의체 운영	90,000	79,394	10,606
307 민간이전	90,000	79,394	10,606

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	90,000	79,394	10,606
○지역사회복지협의체 운영 90,000,000원 =	90,000		
사회복지협의회 사회복지정보센터 시범육성사업	35,000 [도 17,500] [시 17,500]	0	35,000
307 민간이전	35,000 [도 17,500] [시 17,500]	0	35,000
02 민간경상보조	35,000	0	35,000
○사회복지협의회 사회복지정보센터 시범육성 사업 35,000,000원*1식 =	35,000 **[도 17,500]** **[시 17,500]**		
지역맞춤형바우처사업	414,000 [국 289,800] [도 62,100] [시 62,100]	0	414,000
307 민간이전	414,000 [국 289,800] [도 62,100] [시 62,100]	0	414,000
05 민간위탁금	414,000	0	414,000
○지역맞춤형바우처사업 414,000,000원*1식 =	414,000 **[국 289,800]** **[도 62,100]** **[시 62,100]**		
사회복지행사지원	6,700	20,596	△13,896
지역사회복지사업	6,700	12,596	△5,896
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	
○주민서비스관련단체 간담회 1,350,000원*2회 =	2,700		
307 민간이전	4,000	6,500	△2,500
03 사회단체보조금	4,000	6,500	△2,500

부서:주민생활지원과
정책:지역복지강화
단위:사회복지행사지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지의 날 행사 4,000,000원*1식 =	4,000		
기부식품제공사업지원	11,600 [도 1,100] [시 10,500]	7,200	4,400
기부식품제공사업지원	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
02 민간경상보조	7,200	7,200	
○기부식품제공사업(푸드뱅크)지원 300,000원*2개소*12월 =	7,200		
푸드뱅크 운영장비 지원사업	4,400 [도 1,100] [시 3,300]	0	4,400
402 민간자본이전	4,400 [도 1,100] [시 3,300]	0	4,400
01 민간자본보조	4,400	0	4,400
○푸드뱅크 운영장비 지원사업 2,200,000*2개소 =	4,400 [도 1,100] [시 3,300]		
주민참여 기반조성	17,000	13,000	4,000
주민서비스 시책안내	9,000	13,000	△4,000
201 일반운영비	9,000	13,000	△4,000
01 사무관리비	9,000	13,000	△4,000
○안내책자 제작 3,000원*2,000부 =	6,000		
○홍보물 제작 1,000원*3,000부 =	3,000		
기부문화활성화	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○우수후원자 감사패 제작 100,000원*3개 =	300		
○감사서한문제작 1,000원*1,500매 =	1,500		
○작은사랑 큰보람사업 소식지 등 기고료 50,000원*2명*2회 =	200		
○작은사랑 큰보람사업 소식지 제작 2,000원*1,500부*2회 =	6,000		
자원봉사활동지원	228,780	259,602	△30,822

부서:주민생활지원과
정책:지역복지강화
단위:주민참여 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사활동지원	[국 29,692] [도 19,846] [시 179,242]		
자원봉사센터 사무관리	63,730	72,298	△8,568
자원봉사센터운영경비	63,730	72,298	△8,568
201 일반운영비	59,355	67,038	△7,683
01 사무관리비	40,028	48,911	△8,883
○자원봉사협의회비 240,000원*2회 =	480		
○자원봉사센터 신문구독료 12,000원*3부*12월 =	432		
○자원봉사활동 소요물품 지원 10,000,000원*1식 =	10,000		
○카드인쇄리본 구입 75,000원*20개 =	1,500		
○백지카드 구입 290원*2,000개 =	580		
○자원봉사센터 봉투구입(2,4호) 600,000원 =	600		
○복사용지(A4) 16,160원*4상자*12월 =	776		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 960,000원*3회 =	2,880		
○사무용품 100,000원*12월 =	1,200		
○급량비 5,000원*6명*10일*12월 =	3,600		
○자원봉사발전위원회 참석수당 70,000원*14명*1회 =	980		
○자원봉사운영위원회 참석수당 70,000원*15명*2회 =	2,100		
○자원봉사활동 우수팀선정 심사수당 100,000원*5명 =	500		
○자원봉사센터운영차량임차 1,000,000원*1대*12월 =	12,000		
○자원봉사 활동추진 차량(버스)임차 400,000원*1대*6회 =	2,400		
02 공공운영비	19,327	18,127	1,200
○자원봉사 업무추진 우편발송료(등기) 1,720원*650건*12월 =	13,416		
○자원봉사센터 PC통신 사용료 30,000원*12월 =	360		
○시설장비유지비 600,000원 =	600		
○자원봉사센터 홈페이지 유지보수비 100,000원*12월 =	1,200		
○자원봉사센터차량 연료비 250,000원*1대*12월 =	3,000		
○자원봉사센터 연료 794원*9시간*105일 =	751		

부서:주민생활지원과
정책:자원봉사활동지원
단위:자원봉사센터 사무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	445	445	0
01 재료비	445	445	
○쓰레기봉투(50L) 445,000원*1상자 =	445		
405 자산취득비	3,930	4,815	△885
01 자산및물품취득비	3,930	4,815	△885
○자원봉사자카드 발급기 2,600,000원*1대 =	2,600		
○사무용의자 180,000원*6개 =	1,080		
○스캐너 250,000원*1대 =	250		
자원봉사 참여확대	165,050 [국 29,692] [도 19,846] [시 115,512]	187,304	△22,254
자원봉사활동 지원	51,740	70,860	△19,120
201 일반운영비	18,900	18,100	800
03 행사운영비	18,900	18,100	800
○자원봉사자 활동우수팀 상패제작 (150,000원*6개)+(100,000원*10개) =	1,900		
○자원봉사자 활동사진 공모전 2,000,000원*1식 =	2,000		
○자원봉사축제한마당 15,000,000원*1식 =	15,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	
○자원봉사센터 업무추진비 1,800,000원 =	1,800		
301 일반보상금	13,040	17,960	△4,920
10 행사실비보상금	8,040	9,360	△1,320
○자원봉사대회 참가비 100,000원*10명 =	1,000		
○자원봉사관련 회의 참가자 급식비 5,000원*40명*10회 =	2,000		
○자원봉사센터 활동추진여비 70,000원*6명*12월 =	5,040		
12 기타보상금	5,000	8,600	△3,600
○자원봉사활동 참가자 급식비 5,000원*800명 =	4,000		
○자원봉사활동 참가자 교통비 5,000원*200명 =	1,000		
307 민간이전	18,000	33,000	△15,000
02 민간경상보조	10,000	10,000	

부서:주민생활지원과
정책:자원봉사활동지원
단위:자원봉사 참여확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사 우수프로그램 지원사업 1,000,000원*10개단체 =	10,000		
04 민간행사보조	8,000	23,000	△15,000
○자원봉사자 워크샵 8,000,000원*1식 =	8,000		
자원봉사 교육·홍보	36,400	44,500	△8,100
201 일반운영비	36,400	44,500	△8,100
01 사무관리비	36,400	44,500	△8,100
○자원봉사 교육교재 제작 1,500원*600부*4회 =	3,600		
○자원봉사 교육자료 구입 50,000원*12회 =	600		
○자원봉사 우수사례집 제작 6,000원*500부 =	3,000		
○자원봉사 교육 강사료 100,000원*5명*6월 =	3,000		
○자원봉사 기념품 제작 5,000원*1,000개 =	5,000		
○자원봉사 홍보물 제작 1,000원*500매*12회 =	6,000		
○자원봉사 소식지 제작 1,700원*2,000부*4회 =	13,600		
○자원봉사 소식지 등 기고료 50,000원*2명*6월 =	600		
○현수막 제작 50,000원*20회 =	1,000		
자원봉사포털시스템 지원	16,011 [도 5,000] [시 11,011]	27,836	△11,825
101 인건비	16,011 [도 5,000] [시 11,011]	18,836	△2,825
10 기간제근로자등보수	16,011	18,836	△2,825
○자원봉사 포털시스템 운영 도우미	16,011		
ㅇ기본급 35,910원*2명*185일 =	13,287		
	[도 5,000]		
	[시 8,287]		
ㅇ간식비 3,000원*2명*185일 =	1,110		
ㅇ고용보험료 13,287,000원*17.5/1,000 =	233		
ㅇ건강보험료 13,287,000원*23.85/1,000 =	317		
ㅇ산재보험료 13,287,000원*35/1,000 =	466		

부서:주민생활지원과
정책:자원봉사활동지원
단위:자원봉사 참여확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금부담금 13,287,000원*45/1,000 =	598		
자원봉사 코디네이터 지원	31,409 [국 14,948] [도 7,474] [시 8,987]	44,108	△12,699
101 인건비	31,409 [국 14,948] [도 7,474] [시 8,987]	0	31,409
10 기간제근로자등보수	31,409	0	31,409
○자원봉사 코디네이터 도우미	31,409		
○인건비 (1,351,000원*1명*12월)+(983,000원*1명*12월) =	28,008		
	[국 14,948]		
	[도 7,474]		
	[시 5,586]		
○고용보험료 28,008,000원*17.5/1,000 =	491		
○건강보험료 28,008,000원*23.85/1,000 =	668		
○산재보험료 28,008,000원*35/1,000 =	981		
○국민연금부담금 28,008,000원*45/1,000 =	1,261		
자원봉사자 보험료 지원	29,490 [국 14,744] [도 7,372] [시 7,374]	0	29,490
301 일반보상금	29,490 [국 14,744] [도 7,372] [시 7,374]	0	29,490
12 기타보상금	29,490	0	29,490
○자원봉사자 상해보험료 11,796명*2,500원 =	29,490		
	[국 14,744]		
	[도 7,372]		

부서:주민생활지원과
정책:자원봉사활동지원
단위:자원봉사 참여확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 7,374]		
평생학습지원	347,396 [도 25,298] [시 322,098]	365,612	△18,216
평생학습체제구축	120,400	139,212	△18,812
평생학습 참여조성	51,500	42,400	9,100
201 일반운영비	32,900	29,800	3,100
01 사무관리비	30,900	27,800	3,100
○길라잡이 책자 3,000원*2,500부 =	7,500		
○평생학습 홍보 리플렛 1,000원*5,000부 =	5,000		
○교육프로그램 안내책자 5,000원*1,000부*1회 =	5,000		
○한글기초교육교재제작 6,000원*1,000부 =	6,000		
○평생학습우수프로그램(동아리)사업보고서 10,000원*500부*1회 =	5,000		
○평생학습위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 =	1,400		
○평생학습강사수당 500,000원*2회 =	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	
○전국평생학습도시기관장 협의회 부담금 2,000,000원*1식 =	2,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
○평생학습업무추진비 3,600,000원 =	3,600		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○안산시 평생학습 홈페이지 개편 15,000,000원*1식 =	15,000		
평생학습센터운영내실화	32,600	41,312	△8,712
201 일반운영비	26,600	29,600	△3,000
01 사무관리비	21,700	24,700	△3,000
○평생학습 소식지 제작 5,000원*500부*4회 =	10,000		
○소식지 등 기고료 50,000원*2명*12월 =	1,200		
○분야별 운영협의회 수당 70,000원*10명*3회 =	2,100		
○센터운영 직원 급식비 5,000원*3명*10일*12월 =	1,800		

부서:주민생활지원과
정책:평생학습지원
단위:평생학습체제구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사용지(A4) 16,160원*10상자*12월 =	1,940		
○사무용화일(A4) 9,450원*10조 =	95		
○행정봉투(2,4호) 800,000원 =	800		
○평생학습 교육자료 구입 50,000원*12회 =	600		
○전산소모품(복사기,프린터등) 3,105,000원 =	3,105		
○사무용품 20,000원*3명 =	60		
02 공공운영비	4,900	4,900	
○우편요금(일반,등기) 2,500,000원 =	2,500		
○시설장비유지비 200,000원*12월 =	2,400		
202 여비	6,000	11,712	△5,712
01 국내여비	6,000	11,712	△5,712
○센터업무추진 여비 20,000원*3명*5일*12월 =	3,600		
○학술행사 참가 및 자료수집 50,000원*4명*3회*4일 =	2,400		
평생학습축제	36,300	55,500	△19,200
201 일반운영비	13,000	13,400	△400
01 사무관리비	7,000	8,900	△1,900
○전국(도)축제 참가 기념품 제작 5,000원*800개 =	4,000		
○전국(도)축제 강사수당 300,000원*2명*5일 =	3,000		
03 행사운영비	6,000	4,500	1,500
○전국 평생학습축제 참가 3,000,000원*1식 =	3,000		
○경기도 평생학습축제 참가 1,500,000원*1식 =	1,500		
○축제참가 차량임차 500,000원*3대 =	1,500		
301 일반보상금	8,300	15,100	△6,800
10 행사실비보상금	7,500	13,500	△6,000
○전국(도) 평생학습축제 참가자 보상 50,000원*60명*1회*2일 =	6,000		
○전국 평생학습심포지엄 참석자 보상 10,000원*150명*1회 =	1,500		
12 기타보상금	800	1,600	△800
○전국(도) 평생학습축제 자원봉사자 실비 보상 20,000원*10명*1회*4일 =	800		
401 시설비및부대비	15,000	27,000	△12,000
07 행사관련시설비	15,000	27,000	△12,000

부서:주민생활지원과
정책:평생학습지원
단위:평생학습체제구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국평생학습축제 홍보관 설치 10,000,000원*1식 =	10,000		
○경기평생학습축제 홍보관 설치 5,000,000원*1식 =	5,000		
평생학습사업육성	226,996 [도 25,298] [시 201,698]	226,400	596
우수프로그램개발 육성	176,400	226,400	△50,000
207 연구개발비	35,000	35,000	0
02 전산개발비	35,000	35,000	
○사이버 시민교육문화센터 35,000,000원*1식 =	35,000		
307 민간이전	53,400	191,400	△138,000
02 민간경상보조	40,000	130,000	△90,000
○평생학습 동아리 육성지원 40,000,000원*1식 =	40,000		
04 민간행사보조	13,400	61,400	△48,000
○평생학습 전문강사 육성 1,400,000원*6회 =	8,400		
○평생학습 워크샵·세미나 개최 5,000,000원*1회 =	5,000		
308 자치단체등이전	88,000	0	88,000
06 교육기관에대한보조금	88,000	0	88,000
○대학평생교육원연계 프로그램 지원 20,000,000원*2개대학 =	40,000		
○학교시설을 이용한 평생학습프로그램 2,000,000원*24개학교 =	48,000		
성인문자해독 교육사업	50,596 [도 25,298] [시 25,298]	0	50,596
307 민간이전	50,596 [도 25,298] [시 25,298]	0	50,596
02 민간경상보조	50,596	0	50,596
○성인문해교육사업 50,596,000원*1식 =	50,596		
	[도 25,298]		
	[시 25,298]		
행정운영경비(주민생활지원과)	52,622	64,294	△11,672

부서:주민생활지원과
정책:평생학습지원
단위:평생학습사업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(주민생활지원과)	6,000	7,200	△1,200
업무추진비	6,000	7,200	△1,200
203 업무추진비	6,000	7,200	△1,200
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
○주민생활지원국 250,000원*12월 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○주민생활지원과 업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(주민생활지원과)	46,622	57,094	△10,472
일반운영비	25,462	36,434	△10,972
201 일반운영비	25,462	36,434	△10,972
01 사무관리비	19,462	29,014	△9,552
○복사용지(A4) 16,160원*5상자*12월 =	970		
○진행화일표지 57,300원*3상자 =	172		
○행정봉투(2호,4호) 656,000원*1식 =	656		
○신문구독료 12,000원*5종*12회 =	720		
○보존화일표지(A4) 9,450원*10조 =	95		
○문서보존상자(A4) 32,870원*3상자 =	99		
○전산소모품(복사기, 프린터등) 2,535,000원*2회 =	5,070		
○사무용품 20,000원*14명 =	280		
○급량비 5,000원*14명*10일*12월 =	8,400		
○업무보고책자유인 600,000원*5회 =	3,000		
02 공공운영비	6,000	7,420	△1,420
○우편요금 1,750원*2,000건 =	3,500		
○사무기기 유지관리비 2,500,000원 =	2,500		
여비	20,160	20,160	0
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	
○주민생활업무추진 20,000원*14명*6일*12월 =	20,160		
자산취득비	1,000	500	500
405 자산취득비	1,000	500	500
01 자산및물품취득비	1,000	500	500
○책장(국장실) 500,000원*1개 =	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서랍장(국장실) 500,000원*1개 =	500		

부서:사회복지과
정책:식품위생개선
단위:식품안전 및 음식문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	23,263,451 [국 6,321,311] [분 1,437,000] [도 5,659,878] [시 9,845,262]	20,087,293	3,176,158
식품위생개선	27,330	32,970	△5,640
식품안전 및 음식문화	27,330	32,970	△5,640
식품안전관리	17,130	18,950	△1,820
201 일반운영비	11,080	6,000	5,080
01 사무관리비	11,080	5,600	5,480
○대장보관용바인더 12,000*50권 =	600		
○위생교육교재제작 3,000원*1,000부 =	3,000		
○서식인쇄 200원*10,000매 =	2,000		
○식품안전 및 친절서비스교육강사수당 120,000원*4명 =	480		
○유통식품검체구입비 250,000원*12월 =	3,000		
○엽경채소검체구입비 150,000*12월 =	1,800		
○멸균봉투 2,000원*100매 =	200		
301 일반보상금	6,050	6,750	△700
10 행사실비보상금	1,050	1,750	△700
○소비자식품위생감시원 제조업소 견학 50,000원*21명 =	1,050		
12 기타보상금	5,000	5,000	
○부정불량식품 신고보상금 5,000,000원 =	5,000		
음식문화개선	10,200	14,020	△3,820
201 일반운영비	2,000	3,960	△1,960
01 사무관리비	2,000	1,960	40
○음식문화개선 홍보물 제작 2,000원*2종*500매 =	2,000		
203 업무추진비	1,400	1,260	140
03 시책추진업무추진비	1,400	1,260	140
○식품위생관리 업무추진 1,400,000원 =	1,400		
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
10 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
○타지역음식경진대회 참가 1,000,000원*2개소 =	2,000		

부서:사회복지과
정책:식품위생개선
단위:식품안전 및 음식문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,800	4,800	0
03 사회단체보조금	4,800	4,800	
○경로당봉사활동(음식봉사) 4,800,000원 =	4,800		
장묘사업 추진	168,041	336,322	△168,281
공설공원묘지의 효율적관리	168,041	336,322	△168,281
공설공원묘지 기본운영 지원	33,836	31,322	2,514
201 일반운영비	31,376	21,016	10,360
01 사무관리비	12,120	6,200	5,920
○영업신고증외 서식인쇄(7종) 200원*5,000매 =	1,000		
○품목보고대장 바인더구입 12,000원*10권 =	120		
○장묘문화개선 홍보물 제작 3,000원*1,500매 =	4,500		
○공설공원묘지 쓰레기봉투구입(100리터, 50리터) 5박스*480,000원 =	2,400		
○성묘객 편의대책 소모품 500,000원*2회 =	1,000		
○보온덮개 20,000원*20롤 =	400		
○제설장비 10,000원*10개 =	100		
○기타묘지관련 소모품 500,000원*4회 =	2,000		
○묘지관리인 피복 및 안전화 구입 200,000원*3명 =	600		
02 공공운영비	19,256	14,816	4,440
○전기요금(와동, 부곡동) 600,000원*2개소*12월 =	14,400		
○상하수도요금(부곡동) 50,000원*1개소*12월 =	600		
○부곡동공원묘지 관리소 세콤관리비 88,000원*12월 =	1,056		
○공설공원묘지 관리소 연료비(와동, 부곡동) 480,000원*5개월 =	2,400		
○공설묘지 정화조 분뇨수거 수수료 200,000원*4개소 =	800		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	
○공중위생 업무추진비 1,260,000원 =	1,260		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	
○설,추석 공설공원묘지교통정리모범운전자 실비보상 5,000원*60명*2식*2회 =	1,200		
공설공원묘지 시설물관리	130,000	105,000	25,000

부서:사회복지과
정책:장묘사업 추진
단위:공설공원묘지의 효율적관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	130,000	105,000	25,000
04 시설비	130,000	105,000	25,000
○공설공원묘지수목전정및풀깍기등 15,000,000원*2회 =	30,000		
○공설공원묘지 시설유지보수 50,000,000원*1식 =	50,000		
○와동공설공원묘지 석축보수공사 20,000,000원*1식 =	20,000		
○와동공설공원묘지통행로포장및보수공사 30,000,000원*1식 =	30,000		
공설공원묘지 장사시설 확충지원	4,205	200,000	△195,795
201 일반운영비	2,205	0	2,205
01 사무관리비	2,205	0	2,205
○위촉장 15,000원*15명 =	225		
○안산시추모공원추진업무강사비(토론회,공청회 등) 100,000원*3명 =	300		
○안산시추모공원건립추진위원회위원수당 70,000원*3회*8명 =	1,680		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○장사시설(추모공원)건립 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
고용안정 및 일자리 창출	3,384,923 [국 49,765] [분 600,000] [도 547,878] [시 2,187,280]	2,639,338	745,585
직업능력개발	468,037 [국 49,765] [도 6,221] [시 412,051]	62,207	405,830
지역실업자 직업훈련(고용촉진훈련)(보조)	62,207 [국 49,765] [도 6,221] [시 6,221]	62,207	0
301 일반보상금	62,207 [국 49,765] [도 6,221]	62,207	0

부서:사회복지과
정책:장묘사업 추진
단위:공설공원묘지의 효율적관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 6,221]		
12 기타보상금	62,207	62,207	
○지역실업자 직업훈련(고용촉진) =	62,207		
	[국 49,765]		
	[도 6,221]		
	[시 6,221]		
지역실업자 직업훈련(자체)	5,830	0	5,830
201 일반운영비	5,830	0	5,830
01 사무관리비	5,830	0	5,830
○홍보현수막제작 50,000원*25개*2회 =	2,500		
○홍보리후렛제작 200원*10,000매 =	2,000		
○운영수당 70,000원*7명 =	490		
○자활기관협의체 회의 참석수당 70,000원*6명*2회 =	840		
경기도 기능경기대회	400,000	0	400,000
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
01 민간자본보조	400,000	0	400,000
○기능경기대회 경기장 환경개선사업 400,000,000원 =	400,000		
취업알선	245,083	56,405	188,678
	[도 112,419]		
	[시 132,664]		
취업알선지원	20,245	56,405	△36,160
201 일반운영비	19,345	55,505	△36,160
01 사무관리비	11,833	9,305	2,528
○취업광장 현수막 제작 50,000원*2개*12회 =	1,200		
○참여안내문 발송용 봉투제작 1,820원*40박스*12회 =	874		
○구인, 구직표 유인 40원*10,000매 =	400		
○구직자 참여안내 엽서제작 22원*3,000매*12월 =	792		
○행사업무추진 색지구입(A3) 15,400원*1권*12월 =	185		
○구인정보출력및행사추진용 복사용지(A4) 16,160원*3박스*12월 =	582		
○각종취업관련 홍보문제작 200원*5,000부*1회 =	1,000		

부서:사회복지과
정책:고용안정 및 일자리 창출
단위:취업알선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취업광장 참가업체 현황판 제작 1,800,000원 =	1,800		
○경기도 권역별 채용박람회 개최비용 5,000,000원*1회 =	5,000		
02 공공운영비	7,512	46,200	△38,688
○구직자 참여안내문 우편발송료 250원*3,000매*6회 =	4,500		
○구직자참여 문자메시지 발송료 22원*8,000건*12월 =	2,112		
○구인업체 참여안내문 AnyFax 이용료 50원*1,500업체*12월 =	900		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	
○안산919취업광장 활성화 추진 900,000원 =	900		
경기청년뉴딜사업	197,438 [도 98,719] [시 98,719]	0	197,438
307 민간이전	197,438 [도 98,719] [시 98,719]	0	197,438
02 민간경상보조	197,438	0	197,438
○안산청년뉴딜사업 197,438,000원 =	197,438		
	[도 98,719]		
	[시 98,719]		
일자리지원센터운영	27,400 [도 13,700] [시 13,700]	0	27,400
307 민간이전	27,400 [도 13,700] [시 13,700]	0	27,400
02 민간경상보조	27,400	0	27,400
○일자리지원센터운영비 27,400,000원 =	27,400		
	[도 13,700]		
	[시 13,700]		
일자리 창출	2,671,803 [분 600,000]	2,520,726	151,077

부서:사회복지과
정책:고용안정 및 일자리 창출
단위:취업알선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리 창출	[도 429,238] [시 1,642,565]		
공공근로사업	4,410	3,864	546
201 일반운영비	4,410	3,864	546
01 사무관리비	1,680	0	1,680
○공공근로사업추진위원회 운영수당 70,000원*6명*4회 =	1,680		
02 공공운영비	2,730	3,864	△1,134
○공공근로안내문 발송 1,720원*300건*4회 =	2,064		
○공공근로 등기우편환부료 1,500원*100건*4회 =	600		
○공공근로 SMS문자메세지 발송료 33원*500건*4회 =	66		
공공근로 사업추진(이양사무)	2,543,353 [분 600,000] [도 429,238] [시 1,514,115]	2,407,112	136,241
401 시설비및부대비	2,543,353 [분 600,000] [도 429,238] [시 1,514,115]	2,407,112	136,241
04 시설비	2,543,353	2,407,112	136,241
○공공근로사업비(이양사무) 2,543,353,000원 =	2,543,353		
	[분 600,000]		
	[도 429,238]		
	[시 1,514,115]		
대학생아르바이트 운영	110,040	109,750	290
101 인건비	108,500	109,750	△1,250
10 기간제근로자등보수	108,500	109,750	△1,250
○방학중 대학생 아르바이트 31,000원*140명*1회*25일 =	108,500		
201 일반운영비	1,540	0	1,540
02 공공운영비	1,540	0	1,540
○아르바이트생 단체상해보험료 11,000원*140명 =	1,540		
청소년 직장체험 프로그램 연수지원제 운영	14,000	0	14,000

부서:사회복지과
정책:고용안정 및 일자리 창출
단위:일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	14,000	0	14,000
10 기간제근로자등보수	14,000	0	14,000
○청소년직장체험프로그램 연수생연수비 50,000원*140명*2월 =	14,000		
국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진	7,279,743 [국 5,074,233] [분 5,000] [도 1,018,324] [시 1,182,186]	7,188,253	91,490
기초수급자 지원	3,210,115 [국 2,542,347] [도 317,794] [시 349,974]	3,334,280	△124,165
국민기초생활보장지원	32,180	30,780	1,400
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	
○생활보장위원회 참석수당 70,000원*11명*4회 =	3,080		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	
○사회복지업무추진 2,700,000원 =	2,700		
301 일반보상금	26,400	25,000	1,400
09 공익근무요원보상금	26,400	25,000	1,400
○사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 중식비 5,000원*20명*264일 =	26,400		
기초생활보장 생계급여(사할린)	2,933,099 [국 2,346,479] [도 293,310] [시 293,310]	3,300,000	△366,901
301 일반보상금	2,933,099 [국 2,346,479] [도 293,310] [시 293,310]	3,300,000	△366,901
01 사회보장적수혜금	2,933,099	3,300,000	△366,901
○생계급여(사할린) 2,933,099,000원 =	2,933,099		

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진
단위:기초수급자 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 2,346,479]		
	[도 293,310]		
	[시 293,310]		
기초생활보장 주거급여(사할린)	198,256	0	198,256
	[국 158,604]		
	[도 19,826]		
	[시 19,826]		
301 일반보상금	198,256	0	198,256
	[국 158,604]		
	[도 19,826]		
	[시 19,826]		
01 사회보장적수혜금	198,256	0	198,256
○주거급여(사할린) 198,256,000원 =	198,256		
	[국 158,604]		
	[도 19,826]		
	[시 19,826]		
기초생활보장 해산, 장제급여(사할린)	20,000	0	20,000
	[국 16,000]		
	[도 2,000]		
	[시 2,000]		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
	[국 16,000]		
	[도 2,000]		
	[시 2,000]		
01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
○해산,장제급여(사할린) 20,000,000원 =	20,000		
	[국 16,000]		
	[도 2,000]		
	[시 2,000]		
기초생활수급자 월동난방비지원(사할린)	26,580	0	26,580
	[국 21,264]		
	[도 2,658]		
	[시 2,658]		

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진
단위:기초수급자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	26,580	0	26,580
301 일반보상금	[국 21,264]		
	[도 2,658]		
	[시 2,658]		
01 사회보장적수혜금	26,580	0	26,580
○기초생활수급자 월동난방비지원 26,580,000원 =	26,580		
	[국 21,264]		
	[도 2,658]		
	[시 2,658]		
	4,069,628	3,853,973	215,655
	[국 2,531,886]		
저소득 생활안정지원	[분 5,000]		
	[도 700,530]		
	[시 832,212]		
	470,720	412,425	58,295
가사간병방문도우미사업	[국 329,504]		
	[도 70,608]		
	[시 70,608]		
	470,720	412,425	58,295
307 민간이전	[국 329,504]		
	[도 70,608]		
	[시 70,608]		
05 민간위탁금	470,720	412,425	58,295
○가사간병도우미사업 470,720,000원 =	470,720		
	[국 329,504]		
	[도 70,608]		
	[시 70,608]		
민간의료지원(기초생활수급자 노인의치보철지원)	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	
○민간의료지원(수급자 노인의치보철지원) 10,000,000원 =	10,000		
긴급복지지원	530,000	320,000	210,000

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진
단위:저소득 생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
긴급복지지원	[국 424,000] [도 53,000] [시 53,000]		
301 일반보상금	530,000 [국 424,000] [도 53,000] [시 53,000]	320,000	210,000
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지지원 의료비 및 생계비지원 530,000,000원 =	530,000 530,000 **[국 424,000]** **[도 53,000]** **[시 53,000]**	320,000	210,000
비수급빈곤층 한시적 생계구호	600,000 [도 240,000] [시 360,000]	577,800	22,200
301 일반보상금	600,000 [도 240,000] [시 360,000]	577,800	22,200
01 사회보장적수혜금 ○비수급빈곤층 생계구호비 600,000,000원 =	600,000 600,000 **[도 240,000]** **[시 360,000]**	577,800	22,200
지역봉사사업(이양사무)	8,352 [분 5,000] [도 835] [시 2,517]	8,568	△216
301 일반보상금	8,352 [분 5,000] [도 835] [시 2,517]	8,568	△216
01 사회보장적수혜금 ○지역봉사사업(이양사무) 8,352,000원 =	8,352 8,352	8,568	△216

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진
단위:저소득 생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[분 5,000]		
	[도 835]		
	[시 2,517]		
자활근로사업	1,851,300	2,316,000	△464,700
	[국 1,481,040]		
	[도 185,130]		
	[시 185,130]		
307 민간이전	1,475,000	1,816,000	△341,000
	[국 1,180,000]		
	[도 147,500]		
	[시 147,500]		
05 민간위탁금	1,475,000	1,500,000	△25,000
○자활근로사업추진(민간기관) 1,475,000,000원 =	1,475,000		
	[국 1,180,000]		
	[도 147,500]		
	[시 147,500]		
401 시설비및부대비	376,300	500,000	△123,700
	[국 301,040]		
	[도 37,630]		
	[시 37,630]		
04 시설비	376,300	500,000	△123,700
○자활근로사업추진(공공기관) 376,300,000원 =	376,300		
	[국 301,040]		
	[도 37,630]		
	[시 37,630]		
지역자활센터 종사자 복지수당	16,200	16,200	0
	[도 8,100]		
	[시 8,100]		
307 민간이전	16,200	16,200	0
	[도 8,100]		
	[시 8,100]		
02 민간경상보조	16,200	16,200	

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진
단위:저소득 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자활센터 종사자복지수당 16,200,000원 =	16,200		
	[도 8,100]		
	[시 8,100]		
자활근로사업 확대	151,200	192,000	△40,800
	[도 75,600]		
	[시 75,600]		
401 시설비및부대비	151,200	192,000	△40,800
	[도 75,600]		
	[시 75,600]		
04 시설비	151,200	192,000	△40,800
○자활근로사업 확대 151,200,000원 =	151,200		
	[도 75,600]		
	[시 75,600]		
교육지원사업	19,760	0	19,760
	[도 9,880]		
	[시 9,880]		
307 민간이전	19,760	0	19,760
	[도 9,880]		
	[시 9,880]		
05 민간위탁금	19,760	0	19,760
○교육지원사업(자활) 19,760,000원 =	19,760		
	[도 9,880]		
	[시 9,880]		
차상위계층 양곡할인지원	88,750	0	88,750
	[국 71,000]		
	[도 8,875]		
	[시 8,875]		
301 일반보상금	88,750	0	88,750
	[국 71,000]		
	[도 8,875]		
	[시 8,875]		
01 사회보장적수혜금	88,750	0	88,750

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진
단위:저소득 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차상위계층 양곡할인지원 88,750,000원 =	88,750		
	[국 71,000]		
	[도 8,875]		
	[시 8,875]		
지역자활센터운영	323,346	0	323,346
	[국 226,342]		
	[도 48,502]		
	[시 48,502]		
307 민간이전	323,346	0	323,346
	[국 226,342]		
	[도 48,502]		
	[시 48,502]		
02 민간경상보조	323,346	0	323,346
○지역자활센터운영비 323,346,000원 =	323,346		
	[국 226,342]		
	[도 48,502]		
	[시 48,502]		
저소득층 주거지원	113,190	101,376	11,814
	[국 48,000]		
	[도 22,400]		
	[시 42,790]		
저소득층에 대한 주거환경개선	102,990	95,500	7,490
	[국 48,000]		
	[도 20,000]		
	[시 34,990]		
기초생활보장 주거급여(주거복지)	60,000	67,500	△7,500
	[국 48,000]		
	[도 6,000]		
	[시 6,000]		
301 일반보상금	60,000	67,500	△7,500
	[국 48,000]		
	[도 6,000]		
	[시 6,000]		

부서:사회복지과
정책:저소득층 주거지원
단위:저소득층에 대한 주거환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	60,000	67,500	△7,500
○기초생활보장급여(주거복지) 60,000,000원 =	60,000		
	[국 48,000]		
	[도 6,000]		
	[시 6,000]		
저소득장애인 주거환경 개선사업	28,000	28,000	0
	[도 14,000]		
	[시 14,000]		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	[도 14,000]		
	[시 14,000]		
05 민간위탁금	28,000	28,000	
○저소득장애인주거환경개선사업 28,000,000원 =	28,000		
	[도 14,000]		
	[시 14,000]		
저소득층 주거환경개선사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○저소득층 주거환경 개선사업 10,000,000원 =	10,000		
주거복지사업 홍보	3,550	0	3,550
201 일반운영비	3,550	0	3,550
01 사무관리비	3,550	0	3,550
○주거복지 정보제공 현수막 제작 50,000원*23개*2회 =	2,300		
○주거복지 정보제공 홍보리후렛 제작 500원*2,500개 =	1,250		
생활안정자금 전산프로그램 운영	1,440	0	1,440
201 일반운영비	1,440	0	1,440
01 사무관리비	1,440	0	1,440
○생활안정자금 전산프로그램 보수 120,000원*12회 =	1,440		
노숙자 및 행여자 보호관리	10,200	5,876	4,324
	[도 2,400]		
	[시 7,800]		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	4,800	4,876	△76
노숙인 보호 및 지원(이양사무)	[도 2,400]		
	[시 2,400]		
	4,800	4,876	△76
307 민간이전	[도 2,400]		
	[시 2,400]		
02 민간경상보조	4,800	4,876	△76
○노숙인 보호 및 지원(이양사무) 4,800,000원 =	4,800		
	[도 2,400]		
	[시 2,400]		
노숙자 지원	5,400	0	5,400
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○노숙자 업무추진 1,200,000원 =	1,200		
307 민간이전	4,200	0	4,200
01 의료및구료비	4,200	0	4,200
○노숙자 피복비 50,000원*10명 =	500		
○귀향여비 20,000원*25명 =	500		
○노숙자 급량비 5,000원*20명*2식 =	200		
○노숙자진료비 및 거소지원비 300,000원*10명 =	3,000		
	9,385,004	7,116,423	2,268,581
	[국 1,149,313]		
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	[분 832,000]		
	[도 4,071,276]		
	[시 3,332,415]		
	239,498	419,780	△180,282
장애인운영지원	[도 44,936]		
	[시 194,562]		
장애인보조사업지원	92,090	312,440	△220,350
201 일반운영비	54,200	304,200	△250,000
01 사무관리비	54,200	304,200	△250,000
○장애인복지위원회 참석수당 70,000원*20명*3회 =	4,200		

부서:사회복지과
정책:장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위:장애인운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인자립생활센터 사무실 임차보증금 50,000,000원 =	50,000		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	
○장애인지원업무추진 3,240,000원 =	3,240		
301 일반보상금	29,400	5,000	24,400
09 공익근무요원보상금	26,400	0	26,400
○장애인복지시설 공익근무요원 중식비 5,000원*20명*264일 =	26,400		
10 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
○장애인의날기념 선진지견학 3,000,000원*1식 =	3,000		
405 자산취득비	5,250	0	5,250
01 자산및물품취득비	5,250	0	5,250
○청각장애인등을 위한 공공이용 보청기 350,000원*15개소 =	5,250		
중증장애인용 콜승합차 운영	60,000 [도 30,000] [시 30,000]	60,000	0
307 민간이전	60,000 [도 30,000] [시 30,000]	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○중증장애인 콜승합차운영 60,000,000원 =	60,000 [도 30,000] [시 30,000]		
장애인편의시설 설치계획을 위한 용역	37,620	0	37,620
207 연구개발비	37,620	0	37,620
01 연구용역비	37,620	0	37,620
○장애인편의시설 설치계획 수립 용역 37,620,000원 =	37,620		
장애인편의시설 시군지원센터 운영	49,788 [도 14,936] [시 34,852]	32,000	17,788
307 민간이전	49,788 [도 14,936]	32,000	17,788

부서:사회복지과
정책:장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위:장애인운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 34,852]		
03 사회단체보조금	49,788	32,000	17,788
○장애인편의시설 시군지원센터 운영 49,788,000원 =	49,788		
	[도 14,936]		
	[시 34,852]		
장애인 재가복지 지원	2,482,068	823,670	1,658,398
	[국 971,201]		
	[분 2,000]		
	[도 371,560]		
	[시 1,137,307]		
저소득 장애인 무료신문 보급	68,000	37,080	30,920
	[도 34,000]		
	[시 34,000]		
301 일반보상금	68,000	37,080	30,920
	[도 34,000]		
	[시 34,000]		
01 사회보장적수혜금	68,000	37,080	30,920
○장애인무료신문보급 68,000,000원 =	68,000		
	[도 34,000]		
	[시 34,000]		
장애인정보화 교육지원	9,000	9,000	0
	[도 4,500]		
	[시 4,500]		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	[도 4,500]		
	[시 4,500]		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	
○장애인정보화 교육지원 9,000,000원*1식 =	9,000		
	[도 4,500]		
	[시 4,500]		
장애수당(사할린)	88,000	74,970	13,030
	[국 44,000]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애수당(사할린)	[도 44,000]		
	88,000	74,970	13,030
301 일반보상금	[국 44,000]		
	[도 44,000]		
01 사회보장적수혜금	88,000	74,970	13,030
○장애수당(사할린) 88,000,000원 =	88,000		
	[국 44,000]		
	[도 44,000]		
	21,000	21,600	△600
도비장애수당(사할린)	[도 10,500]		
	[시 10,500]		
	21,000	21,600	△600
301 일반보상금	[도 10,500]		
	[시 10,500]		
01 사회보장적수혜금	21,000	21,600	△600
○도비장애수당(사할린) 21,000,000원 =	21,000		
	[도 10,500]		
	[시 10,500]		
	115,800	115,800	0
장애인 생활도우미 운영	[도 57,900]		
	[시 57,900]		
	115,800	115,800	0
307 민간이전	[도 57,900]		
	[시 57,900]		
05 민간위탁금	115,800	115,800	
○장애인생활도우미운영보조 115,800,000원*1식 =	115,800		
	[도 57,900]		
	[시 57,900]		
장애인 생활안정지원	799,747	560,220	239,527
307 민간이전	799,747	560,220	239,527
05 민간위탁금	799,747	560,220	239,527
○장애아동재활지원센터운영위탁 15,296,000원*12월 =	183,552		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청각언어장애인고용촉진 직업재활 보조인 지원 1,350,000원*12월 =	16,200		
○장애인전용 셔틀버스 운영 2,704,000원*12월 =	32,448		
○장애인자립생활센터 등 관리비 300,000원*12월 =	3,600		
○장애인전용 목욕탕운영 도우미지원 19,425,000원*2명 =	38,850		
○장애인주간보호실 운영 1,565,000원*12월*3명 =	56,340		
○장애인복지시설 종사자 처우개선 수당 228,000,000원 =	228,000		
○장애아동 치료비 지원 10,000원*60명*8회*10월 =	48,000		
○장애인재활작업장 운영비 지원 192,757,000원 =	192,757		
장애인주민자치센터 도우미지원	123,120 [국 61,560] [도 30,780] [시 30,780]	0	123,120
101 인건비	123,120 [국 61,560] [도 30,780] [시 30,780]	0	123,120
10 기간제근로자등보수	123,120	0	123,120
○장애인 주민자치센터 도우미지원 123,120,000원 =	123,120 [국 61,560] [도 30,780] [시 30,780]		
장애인복지일자리 지원	30,700 [국 15,350] [도 7,675] [시 7,675]	0	30,700
101 인건비	30,700 [국 15,350] [도 7,675] [시 7,675]	0	30,700
10 기간제근로자등보수	30,700	0	30,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지 일자리지원 30,700,000원 =	30,700		
	[국 15,350]		
	[도 7,675]		
	[시 7,675]		
중증장애인활동보조 지원사업	1,214,701	0	1,214,701
	[국 850,291]		
	[도 182,205]		
	[시 182,205]		
307 민간이전	1,214,701	0	1,214,701
	[국 850,291]		
	[도 182,205]		
	[시 182,205]		
05 민간위탁금	1,214,701	0	1,214,701
○중증장애인활동보조지원사업 1,214,701,000원 =	1,214,701		
	[국 850,291]		
	[도 182,205]		
	[시 182,205]		
청각장애아동 인공달팽이관 치료비 지원(이양사무)	12,000	0	12,000
	[분 2,000]		
	[시 10,000]		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
	[분 2,000]		
	[시 10,000]		
01 사회보장적수혜금	12,000	0	12,000
○청각장애아동인공달팽이관 치료비 지원(이양사무) 3,000,000원*4명 =	12,000		
	[분 2,000]		
	[시 10,000]		
장애인 복지시설 지원	6,511,594	5,331,166	1,180,428
	[국 178,112]		
	[분 830,000]		
	[도 3,654,780]		
	[시 1,848,702]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개인운영 장애인생활시설 지원	45,000 [도 22,500] [시 22,500]	45,000	0
307 민간이전	45,000 [도 22,500] [시 22,500]	45,000	0
02 민간경상보조 ○개인운영 장애인생활시설 지원 9,000,000원*5개소 =	45,000 45,000 [도 22,500] [시 22,500]	45,000	
장애인공동생활가정운영(이양사무)	132,792 [분 10,000] [도 39,840] [시 82,952]	130,777	2,015
307 민간이전	132,792 [분 10,000] [도 39,840] [시 82,952]	130,777	2,015
03 사회단체보조금 ○장애인공동생활가정운영(이양사무) 132,792,000원 =	132,792 132,792 [분 10,000] [도 39,840] [시 82,952]	130,777	2,015
국민기초 생활보장급여(장애인시설)	213,890 [국 171,112] [도 21,389] [시 21,389]	139,699	74,191
307 민간이전	213,890 [국 171,112] [도 21,389] [시 21,389]	139,699	74,191
03 사회단체보조금	213,890	139,699	74,191

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 213,890,000원 =	213,890		
	[국 171,112]		
	[도 21,389]		
	[시 21,389]		
장애인 복지시설 입소자지원(4종)	143,676	111,634	32,042
	[도 71,838]		
	[시 71,838]		
307 민간이전	143,676	111,634	32,042
	[도 71,838]		
	[시 71,838]		
03 사회단체보조금	143,676	111,634	32,042
○장애인복지시설입소자지원(4종) 143,676,000 =	143,676		
	[도 71,838]		
	[시 71,838]		
장애인복지시설 운영지원(7종)	726,300	452,450	273,850
	[도 363,150]		
	[시 363,150]		
307 민간이전	726,300	452,450	273,850
	[도 363,150]		
	[시 363,150]		
03 사회단체보조금	726,300	452,450	273,850
○장애인복지시설 운영지원(7종) 726,300,000원 =	726,300		
	[도 363,150]		
	[시 363,150]		
수화통역센터 운영(이양사무)	88,427	87,120	1,307
	[분 10,000]		
	[도 30,949]		
	[시 47,478]		
307 민간이전	88,427	87,120	1,307
	[분 10,000]		
	[도 30,949]		
	[시 47,478]		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회단체보조금	88,427	87,120	1,307
○수화통역센터운영지원(이양사무) 88,427,000원 =	88,427		
	[분 10,000]		
	[도 30,949]		
	[시 47,478]		
시각장애인 심부름센터 운영(이양사무)	141,471	140,071	1,400
	[분 10,000]		
	[도 49,515]		
	[시 81,956]		
307 민간이전	141,471	140,071	1,400
	[분 10,000]		
	[도 49,515]		
	[시 81,956]		
03 사회단체보조금	141,471	140,071	1,400
○시각장애인심부름센터운영비 지원(이양사무) 141,471,000원 =	141,471		
	[분 10,000]		
	[도 49,515]		
	[시 81,956]		
장애인지역사회 재활시설 종사자 수당(이양사무)	90,600	81,000	9,600
	[도 45,300]		
	[시 45,300]		
307 민간이전	90,600	81,000	9,600
	[도 45,300]		
	[시 45,300]		
03 사회단체보조금	90,600	81,000	9,600
○지역사회재활시설종사자수당 90,600,000원 =	90,600		
	[도 45,300]		
	[시 45,300]		
장애인 복지시설 재활프로그램 운영	31,920	36,000	△4,080
	[도 15,960]		
	[시 15,960]		
307 민간이전	31,920	36,000	△4,080

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	[도 15,960] [시 15,960]		
03 사회단체보조금 ○장애인복지시설재활프로그램운영 31,920,000원 =	31,920 31,920 **[도 15,960]** **[시 15,960]**	36,000	△4,080
장애인 복지관 운영(이양사무)	657,877 [분 150,000] [도 197,363] [시 310,514]	647,900	9,977
307 민간이전	657,877 [분 150,000] [도 197,363] [시 310,514]	647,900	9,977
05 민간위탁금 ○장애인복지관운영비 지원(이양사무) 657,877,000원 =	657,877 657,877 **[분 150,000]** **[도 197,363]** **[시 310,514]**	647,900	9,977
장애인 주간보호시설운영(이양사무)	233,412 [분 50,000] [도 70,024] [시 113,388]	172,470	60,942
307 민간이전	233,412 [분 50,000] [도 70,024] [시 113,388]	172,470	60,942
05 민간위탁금 ○장애인주간보호시설운영(이양사무) 233,412,000원 =	233,412 233,412 **[분 50,000]** **[도 70,024]** **[시 113,388]**	172,470	60,942

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 단기보호시설 운영(이양사무)	79,000 [분 20,000] [도 23,700] [시 35,300]	78,737	263
307 민간이전	79,000 [분 20,000] [도 23,700] [시 35,300]	78,737	263
05 민간위탁금 ○장애인단기보호시설운영(이양사무) 79,000,000원 =	79,000 79,000 **[분 20,000]** **[도 23,700]** **[시 35,300]**	78,737	263
장애인 재가복지센터 운영(이양사무)	89,322 [분 30,000] [도 13,398] [시 45,924]	87,967	1,355
307 민간이전	89,322 [분 30,000] [도 13,398] [시 45,924]	87,967	1,355
05 민간위탁금 ○장애인재가복지센터운영(이양사무) 89,322,000원 =	89,322 89,322 **[분 30,000]** **[도 13,398]** **[시 45,924]**	87,967	1,355
여성장애인 사회참여확대지원	14,000 [국 7,000] [도 3,500] [시 3,500]	10,000	4,000
307 민간이전	14,000 [국 7,000]	10,000	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[도 3,500] [시 3,500]		
05 민간위탁금	14,000	10,000	4,000
○여성장애인사회참여확대지원 14,000,000원 =	14,000		
	[국 7,000]		
	[도 3,500]		
	[시 3,500]		
장애인직업재활시설운영(이양사무)	540,267 [분 50,000] [도 81,041] [시 409,226]	632,027	△91,760
307 민간이전	540,267 [분 50,000] [도 81,041] [시 409,226]	632,027	△91,760
03 사회단체보조금	540,267	632,027	△91,760
○장애인직업재활시설운영비지원(이양사무) 540,267,000원 =	540,267		
	[분 50,000]		
	[도 81,041]		
	[시 409,226]		
장애인 자립작업장 운영	12,000 [도 6,000] [시 6,000]	12,000	0
307 민간이전	12,000 [도 6,000] [시 6,000]	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	
○장애인자립작업장 운영비 12,000,000원 =	12,000		
	[도 6,000]		
	[시 6,000]		
장애인생활시설운영(이양사무)	3,211,640 [분 500,000]	1,980,796	1,230,844

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인생활시설운영(이양사무)	[도 2,569,313] [시 142,327]		
307 민간이전	3,211,640 [분 500,000] [도 2,569,313] [시 142,327]	1,980,796	1,230,844
03 사회단체보조금	3,211,640	1,980,796	1,230,844
○장애인생활시설운영(이양사무) 3,211,640,000원 =	3,211,640 **[분 500,000]** **[도 2,569,313]** **[시 142,327]**		
장애인자립생활센터운영	60,000 [도 30,000] [시 30,000]	0	60,000
307 민간이전	60,000 [도 30,000] [시 30,000]	0	60,000
02 민간경상보조	60,000	0	60,000
○장애인자립생활센터운영 60,000,000원 =	60,000 **[도 30,000]** **[시 30,000]**		
장애인 관련단체 지원	151,844	541,807	△389,963
장애인단체 및 행사지원	151,844	151,050	794
307 민간이전	151,844	151,050	794
03 사회단체보조금	87,844	88,550	△706
○지체장애인협회 단체운영비 8,574,000원 =	8,574		
○신체장애인복지회 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		
○장애인돕기 어울림한마당 사랑의 콘서트 7,000,000원 =	7,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산시 사랑의 수화발표제 8,900,000원 =	8,900		
○지체장애인특장차운영비지원 20,500,000원*1식 =	20,500		
04 민간행사보조	64,000	62,500	1,500
○시각장애인 점자교육 200,000원*8회 =	1,600		
○시각장애인 안마,지압교육 450,000원*12회 =	5,400		
○장애인,자원봉사자 합동 등반대회 8,000,000원*1식 =	8,000		
○서울국제휠체어마라톤대회 2,000,000원*1식 =	2,000		
○장애인축제한마당 3,000,000원*1식 =	3,000		
○장애인의 날 행사추진 12,000,000원*1식 =	12,000		
○제9회 안산시 장애인 합동결혼식 5,000,000원*1식 =	5,000		
○시각장애인 한마음대축제 2,000,000원*1회 =	2,000		
○제8회 안산시 농아인 축구대회 2,000,000원*1식 =	2,000		
○제24회 경기도장애인합동결혼식 2,000,000원*1식 =	2,000		
○장애인단체 하계수련회 2,000,000원*6개단체 =	12,000		
○안산시 장애인 재활증진대회 5,000,000원*1식 =	5,000		
○경기도장애인합창대회 4,000,000원*1식 =	4,000		
행정운영경비(사회복지과)	84,295	92,035	△7,740
인력운영비(사회복지과)	4,200	4,500	△300
업무추진비	4,200	4,500	△300
203 업무추진비	4,200	4,500	△300
04 부서운영업무추진비	4,200	4,500	△300
○부서운영 업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(사회복지과)	80,095	87,535	△7,440
일반운영비	36,815	50,095	△13,280
201 일반운영비	36,815	50,095	△13,280
01 사무관리비	28,275	45,175	△16,900
○복사용지(A4) 16,160원*15상자*12월 =	2,909		
○사무용화일(A4) 9,450원*3조*12월 =	341		
○행정봉투(2호, 4호) 709,000원 =	709		
○사무용품구입 20,000원*27명 =	540		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산소모품(복사기, 프린터 등) 7,000,000원 =	7,000		
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○급량비 5,000원*27명*10일*12월 =	16,200		
02 공공운영비	8,540	4,920	3,620
○우편요금(일반, 등기) 4,920,000원 =	4,920		
○사회복지시설 안전점검 수수료(전기, 가스 등) 70,000원*8개소*2회 =	1,120		
○사무기기(복사기, 프린터 등) 유지관리비 2,500,000원 =	2,500		
여비	38,880	37,440	1,440
202 여비	38,880	37,440	1,440
01 국내여비	38,880	37,440	1,440
○복지사업추진 20,000원*27명*6일*12월 =	38,880		
자산취득비	4,400	0	4,400
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○복사기 4,000,000원*1대 =	4,000		
○디지털카메라구입 400,000원*1대 =	400		
재무활동(사회복지과)	2,820,925	2,580,576	240,349
내부거래지출(사회복지과)	2,820,925	2,580,576	240,349
의료보호사업 특별회계 전출금(사회복지과)	2,820,925	2,580,576	240,349
701 기타회계전출금	2,820,925	2,580,576	240,349
01 기타회계전출금	2,820,925	2,580,576	240,349
○의료보호기금특별회계 시부담금 2,820,925,000원 =	2,820,925		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 의료보호기금특별회계

부서:사회복지과
정책:의료급여사업
단위:의료급여 수급자 관리(의료보호기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	3,255,581 [국 369,920] [도 64,736] [시 2,820,925]	2,965,547	290,034
의료급여사업	3,232,181 [국 351,200] [도 61,460] [시 2,819,521]	2,949,000	283,181
의료급여 수급자 관리(의료보호기금특별회계)	3,232,181 [국 351,200] [도 61,460] [시 2,819,521]	2,949,000	283,181
의료급여사업 행정비지원	30,000 [국 24,000] [도 4,200] [시 1,800]	18,000	12,000
201 일반운영비	22,000 [국 17,600] [도 3,080] [시 1,320]	18,000	4,000
01 사무관리비	15,000	13,000	2,000
○물품구입 5,000,000원 =	5,000 [국 4,000] [도 700] [시 300]		
○홍보 및 인쇄비 5,000,000원 =	5,000 [국 4,000] [도 700] [시 300]		
○위원회 운영 및 업무추진 5,000,000원 =	5,000 [국 4,000] [도 700] [시 300]		

부서:사회복지과
정책:의료급여사업
단위:의료급여 수급자 관리(의료보호기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○공공요금 및 제세 7,000,000원 =	7,000		
	[국 5,600]		
	[도 980]		
	[시 420]		
202 여비	8,000	0	8,000
	[국 6,400]		
	[도 1,120]		
	[시 480]		
01 국내여비	8,000	0	8,000
○타시군 업무협조 및 의료급여 업무추진 8,000,000원 =	8,000		
	[국 6,400]		
	[도 1,120]		
	[시 480]		
의료급여수급자 본인부담금 지원	406,000	350,000	56,000
	[국 324,800]		
	[도 56,840]		
	[시 24,360]		
301 일반보상금	406,000	350,000	56,000
	[국 324,800]		
	[도 56,840]		
	[시 24,360]		
01 사회보장적수혜금	406,000	350,000	56,000
○의료급여수급자 본인부담금 지원 406,000,000원 =	406,000		
	[국 324,800]		
	[도 56,840]		
	[시 24,360]		
의료급여수급자 대불금	3,000	3,000	0
	[국 2,400]		
	[도 420]		
	[시 180]		
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서:사회복지과
정책:의료급여사업
단위:의료급여 수급자 관리(의료보호기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[국 2,400] [도 420] [시 180]		
01 의료및구료비	3,000	3,000	
○의료급여 대불금 지원 3,000,000원 =	3,000		
	[국 2,400]		
	[도 420]		
	[시 180]		
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	2,793,181	2,556,000	237,181
403 자치단체등자본이전	2,793,181	2,556,000	237,181
02 공기관등에대한대행사업비	2,793,181	2,556,000	237,181
○의료급여수급자 진료비 2,785,501,000원 =	2,785,501		
○의료급여관련 위탁심사 수수료 7,680,000원 =	7,680		
행정운영경비(사회복지과)	23,400 [국 18,720] [도 3,276] [시 1,404]	16,547	6,853
인력운영비(사회복지과)(의료보호기금특별회계)	23,400 [국 18,720] [도 3,276] [시 1,404]	16,547	6,853
의료급여관리사 인건비	23,400 [국 18,720] [도 3,276] [시 1,404]	16,547	6,853
101 인건비	23,400 [국 18,720] [도 3,276] [시 1,404]	16,547	6,853
09 무기계약근로자보수	23,400	16,547	6,853
○의료급여관리사 인건비 23,400,000원 =	23,400		
	[국 18,720]		

부서:사회복지과
정책:행정운영경비(사회복지과)
단위:인력운영비(사회복지과)(의료보호기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 3,276]		
	[시 1,404]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족여성과	25,848,153 [국 9,012,232] [분 157,000] [도 6,856,728] [시 9,822,193]	18,343,577	7,504,576
여성의 권익증진 및 인권보호	452,180 [국 219,470] [도 101,571] [시 131,139]	324,992	127,188
양성평등 문화확산	29,570	37,220	△7,650
공무원 성인지력 향상교육	5,000	6,300	△1,300
201 일반운영비	5,000	6,300	△1,300
01 사무관리비	5,000	6,300	△1,300
○공무원성인지력향상교육 5,000,000원 =	5,000		
공공기관 성희롱예방 및 양성평등의식 제고	6,020	7,920	△1,900
201 일반운영비	6,020	7,920	△1,900
01 사무관리비	6,020	7,920	△1,900
○공무원성희롱예방 및 양성평등교육 강사료 400,000원*2회 =	800		
○교육장대관료 400,000원*2회 =	800		
○현수막제작비 120,000원*1회 =	120		
○여성위원회 및 사회복지시설종사자 성인지향상 워크샵 4,000,000원*1회 =	4,000		
○성희롱심의위원 및 고충상담원 보수교육 300,000원*1회 =	300		
학교 및 사회복지시설 등 무료 성희롱 예방 사업	4,550	7,000	△2,450
201 일반운영비	4,550	7,000	△2,450
03 행사운영비	4,550	7,000	△2,450
○학교교사 및 사회복지시설 종사자 성희롱 예방 및 양성평등교육 130,000원*35회 =	4,550		
유아기 아동 양성평등 및 성교육	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
05 민간위탁금	6,000	6,000	
○유아기아동양성평등및성교육순회인형극 150,000원*40회 =	6,000		
성차별신고센터 운영	8,000	10,000	△2,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○직장내성희롱예방교육자료제작 1,000원*2,000부 =	2,000		
○양성평등문화캠페인 250,000원*4회 =	1,000		
○심리검사도구구입 2,500원*100매 =	250		
○홍보물제작 500원*2,000매 =	1,000		
○청소년 양성평등 교육교재 제작 1,500원*2,500부 =	3,750		
여성폭력 피해자 보호	422,610 [국 219,470] [도 101,571] [시 101,569]	287,772	134,838
성매매 및 가정폭력 성폭력 예방 교육	15,000 [도 7,500] [시 7,500]	20,000	△5,000
201 일반운영비	15,000 [도 7,500] [시 7,500]	20,000	△5,000
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○성매매 및 가정폭력 성폭력 예방교육 15,000,000원 =	15,000		
	[도 7,500]		
	[시 7,500]		
가정.성폭력 피해자 의료비지원	10,000 [국 5,000] [도 2,500] [시 2,500]	10,000	0
301 일반보상금	10,000 [국 5,000] [도 2,500] [시 2,500]	10,000	0
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	
○가정폭력.성폭력피해자의료비지원 10,000,000원 =	10,000		
	[국 5,000]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 2,500]		
	[시 2,500]		
여성시설종사자보수교육(국비)	1,000	1,000	0
	[국 500]		
	[도 250]		
	[시 250]		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	[국 500]		
	[도 250]		
	[시 250]		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	
○여성시설 종사자 보수교육 1,000,000원 =	1,000		
	[국 500]		
	[도 250]		
	[시 250]		
가정.성폭력 상담소운영(국비)	115,740	108,588	7,152
	[국 57,870]		
	[도 28,936]		
	[시 28,934]		
307 민간이전	115,740	108,588	7,152
	[국 57,870]		
	[도 28,936]		
	[시 28,934]		
05 민간위탁금	115,740	108,588	7,152
○가정.성폭력상담소 운영(국비) 115,740,000원 =	115,740		
	[국 57,870]		
	[도 28,936]		
	[시 28,934]		
가정폭력및성폭력상담소지원	57,870	56,184	1,686
	[도 28,935]		
	[시 28,935]		
307 민간이전	57,870	56,184	1,686

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[도 28,935] [시 28,935]		
05 민간위탁금	57,870	56,184	1,686
○가정.성폭력 상담소 지원(도비) 57,870,000원 =	57,870		
	[도 28,935]		
	[시 28,935]		
가정, 성폭력 피해자치료및회복프로그램운영	31,000 [국 21,700] [도 4,650] [시 4,650]	10,000	21,000
307 민간이전	31,000 [국 21,700] [도 4,650] [시 4,650]	10,000	21,000
05 민간위탁금	31,000	10,000	21,000
○가정.성폭력피해자치료회복프로그램 운영 31,000,000원 =	31,000		
	[국 21,700]		
	[도 4,650]		
	[시 4,650]		
가정성폭력행위자교정및치료프로그램운영	192,000 [국 134,400] [도 28,800] [시 28,800]	82,000	110,000
307 민간이전	192,000 [국 134,400] [도 28,800] [시 28,800]	82,000	110,000
05 민간위탁금	192,000	82,000	110,000
○가정.성폭력행위자 교정치료 프로그램 운영 192,000,000원 =	192,000		
	[국 134,400]		
	[도 28,800]		
	[시 28,800]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	337,231 [도 157,329] [시 179,902]	302,681	34,550
여성인력개발 및 육성	275,081 [도 157,329] [시 117,752]	240,081	35,000
여성인력개발센터 운영	153,351 [도 123,829] [시 29,522]	153,351	0
307 민간이전	153,351 [도 123,829] [시 29,522]	153,351	0
05 민간위탁금 ○여성인력개발센터운영지원 153,351,000원 =	153,351 153,351 [도 123,829] [시 29,522]	153,351	
여성근로자복지센터 운영지원	70,000 [도 21,000] [시 49,000]	60,000	10,000
307 민간이전	70,000 [도 21,000] [시 49,000]	60,000	10,000
05 민간위탁금 ○여성근로자복지센터운영지원 70,000,000원 =	70,000 70,000 [도 21,000] [시 49,000]	60,000	10,000
여성발전위원회 운영	2,730	2,730	0
201 일반운영비	2,730	2,730	0
01 사무관리비 ○여성발전위원회참석수당 70,000원*13명*3회 =	2,730 2,730	2,730	
여성자치대학 운영	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	24,000	24,000	
○여성자치대학위탁교육 12,000,000원*2회 =	24,000		
여성인력개발센터기능보강	25,000 [도 12,500] [시 12,500]	0	25,000
307 민간이전	25,000 [도 12,500] [시 12,500]	0	25,000
05 민간위탁금	25,000	0	25,000
○여성인력개발센터 기능보강 25,000,000원 =	25,000		
	[도 12,500]		
	[시 12,500]		
여성의 사회참여 지원	62,150	62,600	△450
여성활동가 및 여성 단체지원	15,850	17,480	△1,630
201 일반운영비	280	1,280	△1,000
01 사무관리비	280	280	
○안산시여성상 심사수당 70,000원*4명 =	280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
○여성복지업무추진 3,600,000원 =	3,600		
307 민간이전	11,970	12,600	△630
03 사회단체보조금	11,970	12,600	△630
○안산시여성단체협의회 운영지원 11,970,000원 =	11,970		
여성능력개발 및 참여 확산	46,300	45,120	1,180
201 일반운영비	15,000	14,520	480
01 사무관리비	1,600	1,600	
○여성공모작품 심사수당 50,000원*8명*4회 =	1,600		
03 행사운영비	13,400	12,920	480
○문화행사 및 여성주간행사 현수막 50,000원*60개 =	3,000		
○여성주간행사 전단(초대장)등 홍보물제작 500원*6,000부 =	3,000		
○여성주간행사 대관료 2,000,000원*1회 =	2,000		

부서:가족여성과
정책:여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원
단위:여성의 사회참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성기예경진대회 상패제작(우수) 100,000원*4개 =	400		
○여성기예경진대회 상패제작(참가) 50,000원*40개 =	2,000		
○기예경진대회 등 수상작 책자발간 15,000원*200권 =	3,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	
○여성기예경진대회 재료구입 5,000,000원*1회 =	5,000		
301 일반보상금	4,300	4,300	0
10 행사실비보상금	4,300	4,300	
○경기도 기예경진대회 출품작보상 50,000원*16명 =	800		
○경기여성주간기념행사 참가보상 10,000원*50명 =	500		
○여성문화행사 참가자급식비 5,000원*400명 =	2,000		
○여성지도자 교육참가보상 20,000원*50명 =	1,000		
307 민간이전	22,000	21,300	700
04 민간행사보조	22,000	21,300	700
○여성주간기념공연.세미나 11,000,000원*1회 =	11,000		
○안산시여성백일장 7,000,000원*1회 =	7,000		
○여성문학의밤 및 동인지발간 4,000,000원*1회 =	4,000		
건강가정 육성	941,890 [국 339,162] [도 170,665] [시 432,063]	430,360	511,530
건강가정인프라구축	328,250 [도 49,200] [시 279,050]	170,780	157,470
건강가정 사회분위기 확산	2,250	8,280	△6,030
201 일반운영비	2,250	8,280	△6,030
01 사무관리비	2,250	8,280	△6,030
○가족기능강화를위한범시민의식교육 500,000원*2회 =	1,000		
○공익광고(건강가정)현수막제작 50,000원*25개소 =	1,250		

부서:가족여성과
정책:건강가정 육성
단위:건강가정인프라구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안산시건강가정지원센터 설치운영	164,000 [도 49,200] [시 114,800]	162,500	1,500
307 민간이전	164,000 [도 49,200] [시 114,800]	162,500	1,500
05 민간위탁금	164,000	162,500	1,500
○건강가정지원센터운영 164,000,000원*1개소 =	164,000		
	[도 49,200]		
	[시 114,800]		
시민행복관 운영	162,000	0	162,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○기존관사 공공요금 450,000원*4개월 =	1,800		
○수용비(등기수수료등) 200,000원*1건 =	200		
307 민간이전	160,000	0	160,000
05 민간위탁금	160,000	0	160,000
○시민행복관 운영 160,000,000원*1개소 =	160,000		
가족기능강화	309,500 [국 161,600] [도 60,700] [시 87,200]	259,580	49,920
열린 아버지학교 및 어머니학교 운영	11,000	18,000	△7,000
307 민간이전	11,000	18,000	△7,000
05 민간위탁금	11,000	18,000	△7,000
○열린아버지학교운영 5,500,000원*2회 =	11,000		
가족수기 및 가족사진 공모사업	7,500	7,200	300
201 일반운영비	3,200	2,900	300
01 사무관리비	3,200	2,900	300
○홍보전단 및 현수막제작 50,000원*10회 =	500		
○사진공모전 및 수기공모작 심사 50,000원*4명*6회 =	1,200		
○상패제작 1,500,000원 =	1,500		

부서:가족여성과
정책:건강가정 육성
단위:가족기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	
○사진공모작 전시용액자 및 재료 1,000,000원*1회 =	1,000		
301 일반보상금	3,300	3,300	0
12 기타보상금	3,300	3,300	
○사진공모 및 수기공모 선정자 시상금 3,300,000원*1회 =	3,300		
아이돌보미 지원사업	138,000 [국 96,600] [도 20,700] [시 20,700]	102,380	35,620
307 민간이전	138,000 [국 96,600] [도 20,700] [시 20,700]	102,380	35,620
05 민간위탁금	138,000	102,380	35,620
○아이돌보미지원사업 138,000,000원 =	138,000 [국 96,600] [도 20,700] [시 20,700]		
한부모가정 생활안정지원	130,000 [국 65,000] [도 32,500] [시 32,500]	124,000	6,000
307 민간이전	130,000 [국 65,000] [도 32,500] [시 32,500]	124,000	6,000
05 민간위탁금	130,000	124,000	6,000
○한부모가족생활안정지원 130,000,000원 =	130,000 [국 65,000] [도 32,500] [시 32,500]		

부서:가족여성과
정책:건강가정 육성
단위:가족기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 자녀 캠프운영	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	
○저소득자녀캠프운영 8,000,000원 =	8,000		
어려운 가정 돌봄서비스	15,000 [도 7,500] [시 7,500]	0	15,000
307 민간이전	15,000 [도 7,500] [시 7,500]	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○어려운가정 돌봄 서비스 지원 15,000,000원 =	15,000 [도 7,500] [시 7,500]		
결혼이민자 지원	304,140 [국 177,562] [도 60,765] [시 65,813]	0	304,140
한국어교육 강사양성	12,000 [도 5,400] [시 6,600]	0	12,000
307 민간이전	12,000 [도 5,400] [시 6,600]	0	12,000
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○결혼이민자 한국어 교육 강사(보조)양성 12,000,000원 =	12,000 [도 5,400] [시 6,600]		
결혼이민자가족지원센터운영지원	50,000 [국 35,000] [도 7,500] [시 7,500]	0	50,000

부서:가족여성과
정책:건강가정 육성
단위:결혼이민자 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000 [국 35,000] [도 7,500] [시 7,500]	0	50,000
05 민간위탁금 ○결혼이민자가족 지원센터 운영지원 50,000,000원 =	50,000 50,000 **[국 35,000]** **[도 7,500]** **[시 7,500]**	0	50,000
결혼이민자한국어교실	38,480 [도 17,316] [시 21,164]	0	38,480
307 민간이전	38,480 [도 17,316] [시 21,164]	0	38,480
05 민간위탁금 ○결혼이민자 한국어 교육 38,480,000원 =	38,480 38,480 **[도 17,316]** **[시 21,164]**	0	38,480
결혼이민자가족 아동양육지원	135,000 [국 94,500] [도 20,250] [시 20,250]	0	135,000
307 민간이전	135,000 [국 94,500] [도 20,250] [시 20,250]	0	135,000
05 민간위탁금 ○결혼이민자가족 아동양육 지원 135,000,000원 =	135,000 135,000 **[국 94,500]** **[도 20,250]** **[시 20,250]**	0	135,000

부서:가족여성과
정책:건강가정 육성
단위:결혼이민자 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결혼이민자가족 찾아가는서비스	68,660 [국 48,062] [도 10,299] [시 10,299]	0	68,660
307 민간이전	68,660 [국 48,062] [도 10,299] [시 10,299]	0	68,660
05 민간위탁금	68,660	0	68,660
○결혼이민자가족 찾아가는 서비스 68,660,000원 =	68,660 [국 48,062] [도 10,299] [시 10,299]		
보육의 공공성 강화	1,921,007 [국 331,500] [도 165,750] [시 1,423,757]	402,000	1,519,007
보육시설 기능보강	1,921,007 [국 331,500] [도 165,750] [시 1,423,757]	402,000	1,519,007
보육시설 확충	1,719,007 [국 285,500] [도 142,750] [시 1,290,757]	270,000	1,449,007
401 시설비및부대비	1,589,007 [국 220,500] [도 110,250] [시 1,258,257]	80,000	1,509,007
01 기본조사설계비	20,678	0	20,678
○국공립보육시설 신축 1,416,240,000원*1.46% =	20,678		
02 실시설계비	41,355	0	41,355

부서:가족여성과
정책:보육의 공공성 강화
단위:보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공립보육시설 신축 1,416,240,000원*2.92% =	41,355		
04 시설비	1,496,240	80,000	1,416,240
○국공립 보육시설 신축 1,416,240,000원 =	1,416,240		
	[국 180,500]		
	[도 90,250]		
	[시 1,145,490]		
○기존공동주택리모델링 30,000,000원 =	30,000		
	[국 15,000]		
	[도 7,500]		
	[시 7,500]		
○신규공동주택리모델링 50,000,000원 =	50,000		
	[국 25,000]		
	[도 12,500]		
	[시 12,500]		
05 감리비	22,944	0	22,944
○국공립보육시설 신축 1,416,240,000원*1.62% =	22,944		
06 시설부대비	7,790	0	7,790
○국공립보육시설 신축 1,416,240,000원*0.55% =	7,790		
402 민간자본이전	130,000	190,000	△60,000
	[국 65,000]		
	[도 32,500]		
	[시 32,500]		
01 민간자본보조	130,000	190,000	△60,000
○보육시설 기자재 구입 130,000,000원 =	130,000		
	[국 65,000]		
	[도 32,500]		
	[시 32,500]		
보육시설환경개선	202,000	132,000	70,000
	[국 46,000]		
	[도 23,000]		
	[시 133,000]		
401 시설비및부대비	200,000	130,000	70,000

부서:가족여성과
정책:보육의 공공성 강화
단위:보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[국 45,000] [도 22,500] [시 132,500]		
04 시설비	200,000	130,000	70,000
○보육시설 개보수 지원 200,000,000원 =	200,000		
	[국 45,000]		
	[도 22,500]		
	[시 132,500]		
402 민간자본이전	2,000 [국 1,000] [도 500] [시 500]	2,000	0
01 민간자본보조	2,000	2,000	
○보육시설 장비비 지원 2,000,000원 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[도 500]		
	[시 500]		
보육의 질적수준 향상	6,721,130 [국 2,847,130] [도 1,780,750] [시 2,093,250]	5,604,532	1,116,598
보육시설운영비지원	5,887,110 [국 2,767,870] [도 1,540,120] [시 1,579,120]	4,810,092	1,077,018
종사자인건비(정부지원 보육시설)	5,530,940 [국 2,765,470] [도 1,382,735] [시 1,382,735]	4,370,240	1,160,700
307 민간이전	5,530,940 [국 2,765,470] [도 1,382,735] [시 1,382,735]	4,370,240	1,160,700

부서:가족여성과
정책:보육의 질적수준 향상
단위:보육시설운영비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	5,530,940	4,370,240	1,160,700
○정부지원보육시설종사자 인건비 지원 5,530,940,000원 =	5,530,940		
	[국 2,765,470]		
	[도 1,382,735]		
	[시 1,382,735]		
차량운영비 지원	4,800	6,000	△1,200
	[국 2,400]		
	[도 1,200]		
	[시 1,200]		
307 민간이전	4,800	6,000	△1,200
	[국 2,400]		
	[도 1,200]		
	[시 1,200]		
05 민간위탁금	4,800	6,000	△1,200
○차량운영비 지원 4,800,000원 =	4,800		
	[국 2,400]		
	[도 1,200]		
	[시 1,200]		
정부지원시설 교재교구비	38,400	36,000	2,400
	[도 19,200]		
	[시 19,200]		
307 민간이전	38,400	36,000	2,400
	[도 19,200]		
	[시 19,200]		
05 민간위탁금	38,400	36,000	2,400
○정부지원보육시설 교재교구비 지원 38,400,000원 =	38,400		
	[도 19,200]		
	[시 19,200]		
보육시설 대체인력 인건비 지원	120,120	113,352	6,768
	[도 60,060]		
	[시 60,060]		
307 민간이전	120,120	113,352	6,768

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[도 60,060] [시 60,060]		
05 민간위탁금	120,120	113,352	6,768
○보육시설대체인력 인건비 지원 120,120,000원 =	120,120		
	[도 60,060]		
	[시 60,060]		
외국인근로자 자녀 보육 시설교사 인건비	43,200 [도 21,600] [시 21,600]	14,400	28,800
307 민간이전	43,200 [도 21,600] [시 21,600]	14,400	28,800
05 민간위탁금	43,200	14,400	28,800
○외국인근로자자녀보육지원 43,200,000원 =	43,200		
	[도 21,600]		
	[시 21,600]		
시간연장형보육시설 운영 지원	96,000 [도 48,000] [시 48,000]	211,200	△115,200
307 민간이전	96,000 [도 48,000] [시 48,000]	211,200	△115,200
05 민간위탁금	96,000	211,200	△115,200
○시간연장형보육시설 운영비지원 96,000,000원 =	96,000		
	[도 48,000]		
	[시 48,000]		
보육시설 평가인증수수료 지원	14,650 [도 7,325] [시 7,325]	19,900	△5,250
307 민간이전	14,650 [도 7,325] [시 7,325]	19,900	△5,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	14,650	19,900	△5,250
○평가인증보육시설 수수료지원 14,650,000원 =	14,650		
	[도 7,325]		
	[시 7,325]		
시립대부어린이집 운영비 지원	39,000	39,000	0
307 민간이전	39,000	39,000	0
05 민간위탁금	39,000	39,000	
○시립대부어린이집 운영비지원 39,000,000원 =	39,000		
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	513,984	547,940	△33,956
	[국 79,260]		
	[도 217,362]		
	[시 217,362]		
정부지원보육시설종사자 처우개선비 지원	351,000	329,400	21,600
	[도 175,500]		
	[시 175,500]		
301 일반보상금	351,000	329,400	21,600
	[도 175,500]		
	[시 175,500]		
01 사회보장적수혜금	351,000	329,400	21,600
○정부지원보육시설종사자 처우개선비지원 351,000,000원 =	351,000		
	[도 175,500]		
	[시 175,500]		
보육시설장 전문교육	4,464	8,940	△4,476
	[도 2,232]		
	[시 2,232]		
307 민간이전	4,464	8,940	△4,476
	[도 2,232]		
	[시 2,232]		
05 민간위탁금	4,464	8,940	△4,476
○보육시설장 전문교육 4,464,000원 =	4,464		
	[도 2,232]		
	[시 2,232]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 평가인증 지원	102,500 [국 51,250] [도 25,625] [시 25,625]	148,000	△45,500
301 일반보상금	102,500 [국 51,250] [도 25,625] [시 25,625]	148,000	△45,500
01 사회보장적수혜금 ○보육시설평가인증지원 102,500,000원 =	102,500 102,500 **[국 51,250]** **[도 25,625]** **[시 25,625]**	148,000	△45,500
보육시설 종사자 보수교육	56,020 [국 28,010] [도 14,005] [시 14,005]	61,600	△5,580
307 민간이전	56,020 [국 28,010] [도 14,005] [시 14,005]	61,600	△5,580
05 민간위탁금 ○보육시설종사자 보수교육 56,020,000원 =	56,020 56,020 **[국 28,010]** **[도 14,005]** **[시 14,005]**	61,600	△5,580
보육인프라기반구축	320,036 [도 23,268] [시 296,768]	246,500	73,536
보육정보센터 운영비 지원	226,000	216,000	10,000
307 민간이전	226,000	216,000	10,000
05 민간위탁금	226,000	216,000	10,000

부서:가족여성과
정책:보육의 질적수준 향상
단위:보육인프라기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육정보센터 운영비 지원 226,000,000원 =	226,000		
영세아 보육제도 운영지원	46,536 [도 23,268] [시 23,268]	0	46,536
307 민간이전	46,536 [도 23,268] [시 23,268]	0	46,536
05 민간위탁금	46,536	0	46,536
○영세아 보육제도 운영지원 46,536,000원 =	46,536 [도 23,268] [시 23,268]		
보육업무 지원	21,000	9,000	12,000
201 일반운영비	21,000	9,000	12,000
01 사무관리비	19,000	9,000	10,000
○보육사업안내 유인 8,000원*600권 =	4,800		
○보육정책위원회 참석수당 70,000원*15명*4회 =	4,200		
○시립초지어린이집 운영비 10,000,000원 =	10,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○시립초지어린이집 개원식 2,000,000원 =	2,000		
보육시설연합회 행사지원	14,500	14,500	0
307 민간이전	14,500	14,500	0
04 민간행사보조	14,500	14,500	
○보육인대회 4,500,000원 =	4,500		
○교재교구제작 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	
○시립어린이집 평가수당 100,000원*4명*5회 =	2,000		
장학협력사업 지원	10,000	5,000	5,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
03 사회단체보조금	10,000	0	10,000

부서:가족여성과
정책:보육의 질적수준 향상
단위:보육인프라기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장학협력사업 지원 10,000,000원 =	10,000		
아동의 권리신장	5,482,397 [국 2,999,676] [도 1,058,964] [시 1,423,757]	2,319,457	3,162,940
가정보호	933,684 [국 427,572] [도 253,056] [시 253,056]	305,475	628,209
장애아동입양양육보조금	63,924 [국 44,748] [도 9,588] [시 9,588]	18,265	45,659
301 일반보상금	63,924 [국 44,748] [도 9,588] [시 9,588]	18,265	45,659
01 사회보장적수혜금	63,924	18,265	45,659
○장애아동입양양육보조금 63,924,000원 =	63,924 **[국 44,748]** **[도 9,588]** **[시 9,588]**		
입양아동양육수당지원	116,400 [국 81,480] [도 17,460] [시 17,460]	18,000	98,400
301 일반보상금	116,400 [국 81,480] [도 17,460] [시 17,460]	18,000	98,400
01 사회보장적수혜금	116,400	18,000	98,400
○입양아동양육수당지원 116,400,000원 =	116,400 **[국 81,480]**		

부서:가족여성과
정책:아동의 권리신장
단위:가정보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 17,460]		
	[시 17,460]		
요보호 아동 그룹홈형태 보호	753,360	259,210	494,150
	[국 301,344]		
	[도 226,008]		
	[시 226,008]		
307 민간이전	753,360	259,210	494,150
	[국 301,344]		
	[도 226,008]		
	[시 226,008]		
05 민간위탁금	753,360	259,210	494,150
○그룹홈지원 753,360,000원 =	753,360		
	[국 301,344]		
	[도 226,008]		
	[시 226,008]		
지역사회아동보호	1,384,067	1,202,120	181,947
	[국 488,400]		
	[도 330,600]		
	[시 565,067]		
아동복지업무 지원	24,467	3,320	21,147
201 일반운영비	3,320	3,320	0
01 사무관리비	3,320	3,320	
○아동급식위원회 참석수당 70,000원*9명*4회 =	2,520		
○아동복지사업안내서 유인 8,000원*100부 =	800		
307 민간이전	21,147	0	21,147
03 사회단체보조금	21,147	0	21,147
○탈북청소년을 위한 쉼터 운영 6,700,000원 =	6,700		
○학습장애 아동 프로그램 운영 14,447,000원 =	14,447		
지역아동센터 운영비지원	976,800	792,000	184,800
	[국 488,400]		
	[도 244,200]		
	[시 244,200]		

부서:가족여성과
정책:아동의 권리신장
단위:지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	976,800 [국 488,400] [도 244,200] [시 244,200]	792,000	184,800
05 민간위탁금	976,800	792,000	184,800
○지역아동센터 운영비지원 976,800,000원 =	976,800 [국 488,400] [도 244,200] [시 244,200]		
학교급식비 지원	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
06 교육기관에대한보조금	150,000	150,000	
○학교급식비 지원 150,000,000원 =	150,000		
저소득층 아동을 위한 학습도우미	172,800 [도 86,400] [시 86,400]	172,800	0
307 민간이전	172,800 [도 86,400] [시 86,400]	172,800	0
05 민간위탁금	172,800	172,800	
○저소득층 아동을 위한 학습도우미 300,000원*48개소*12 =	172,800 [도 86,400] [시 86,400]		
어린이쉼터 위탁관리비	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	
○어린이쉼터 위탁관리비 60,000,000원 =	60,000		
아동건전육성	82,220 [국 57,204] [도 12,258] [시 12,758]	77,610	4,610
아동발달지원계좌지원	81,720	23,400	58,320

부서:가족여성과
정책:아동의 권리신장
단위:지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동발달지원계좌지원	[국 57,204] [도 12,258] [시 12,258]		
301 일반보상금	81,720 [국 57,204] [도 12,258] [시 12,258]	23,400	58,320
01 사회보장적수혜금	81,720	23,400	58,320
○아동발달지원계좌 지원 81,720,000원 =	81,720 **[국 57,204]** **[도 12,258]** **[시 12,258]**		
모범어린이표창 바인더제작	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
03 행사운영비	500	500	
○모범어린이표창 바인더제작 500,000원 =	500		
시설보호	1,051,426 [국 604,800] [도 158,400] [시 288,226]	734,252	317,174
개인운영 신고시설(아동)지원	57,600 [도 28,800] [시 28,800]	12,600	45,000
307 민간이전	57,600 [도 28,800] [시 28,800]	12,600	45,000
05 민간위탁금	57,600	12,600	45,000
○개인운영신고시설 지원 57,600,000원 =	57,600 **[도 28,800]** **[시 28,800]**		
아동복지시설기능보강사업	20,000	50,000	△30,000
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
05 민간위탁금	20,000	50,000	△30,000

부서:가족여성과
정책:아동의 권리신장
단위:시설보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지시설 기능보강사업 2,000,000원*10개 =	20,000		
둥지청소년의집 지원	109,826	219,652	△109,826
307 민간이전	109,826	219,652	△109,826
05 민간위탁금	109,826	219,652	△109,826
○둥지청소년의집 지원 109,826,000원 =	109,826		
아동복지교사(사회적일자리)	864,000 [국 604,800] [도 129,600] [시 129,600]	450,000	414,000
307 민간이전	864,000 [국 604,800] [도 129,600] [시 129,600]	450,000	414,000
05 민간위탁금	864,000	450,000	414,000
○아동복지교사(사회적일자리) 1,000,000원*72명*12월 =	864,000		
	[국 604,800]		
	[도 129,600]		
	[시 129,600]		
지역사회복지서비스사업	2,031,000 [국 1,421,700] [도 304,650] [시 304,650]	0	2,031,000
보편적 아동투자 바우처	1,410,000 [국 987,000] [도 211,500] [시 211,500]	0	1,410,000
307 민간이전	1,410,000 [국 987,000] [도 211,500] [시 211,500]	0	1,410,000
05 민간위탁금	1,410,000	0	1,410,000
○보편형 아동투자 바우처 1,410,000,000원 =	1,410,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 987,000]		
	[도 211,500]		
	[시 211,500]		
지역 맞춤형 바우처(아동)	621,000	0	621,000
	[국 434,700]		
	[도 93,150]		
	[시 93,150]		
307 민간이전	621,000	0	621,000
	[국 434,700]		
	[도 93,150]		
	[시 93,150]		
05 민간위탁금	621,000	0	621,000
○지역맞춤형바우처 621,000,000원*1식 =	621,000		
	[국 434,700]		
	[도 93,150]		
	[시 93,150]		
노인복지증진	7,095,031	6,213,855	881,176
	[국 1,161,911]		
	[분 157,000]		
	[도 2,852,988]		
	[시 2,923,132]		
노인복지시설확충	1,888,302	1,226,870	661,432
	[국 708,611]		
	[도 708,611]		
	[시 471,080]		
실비전문요양시설기능보강	1,417,222	0	1,417,222
	[국 708,611]		
	[도 708,611]		
402 민간자본이전	1,417,222	0	1,417,222
	[국 708,611]		
	[도 708,611]		
01 민간자본보조	1,417,222	0	1,417,222

부서:가족여성과
정책:노인복지증진
단위:노인복지시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실비전문요양시설기능보강 1,417,222,000원 =	1,417,222		
	[국 708,611]		
	[도 708,611]		
경로당건립	471,080	831,870	△360,790
401 시설비및부대비	471,080	831,870	△360,790
02 실시설계비	13,270	0	13,270
○와동경로당신축공사설계비 200,000,000원*4.08% =	8,160		
○사사동경로당 신축공사 설계비 100,000,000원*5.11% =	5,110		
03 토지매입비	100,000	0	100,000
○사사동경로당 부지매입비 100,000,000원 =	100,000		
04 시설비	350,000	810,000	△460,000
○와동경로당 신축공사 200,000,000원*1식 =	200,000		
○사사동경로당 신축공사 100,000,000원*1식 =	100,000		
○본오1동경로당(구치안센터)리모델링공사 50,000,000원*1 =	50,000		
05 감리비	5,470	16,038	△10,568
○와동경로당 신축공사 감리비 200,000,000원*1.68% =	3,360		
○사사동경로당 신축공사 감리비 100,000,000원*2.11% =	2,110		
06 시설부대비	2,340	5,832	△3,492
○와동경로당 신축공사 시설부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		
○사사동경로당 신축공사 시설부대비 100,000,000원*0.9% =	900		
노인복지시설지원	4,031,479	3,800,195	231,284
	[분 157,000]		
	[도 1,877,617]		
	[시 1,996,862]		
노인전문요양시설운영비	1,290,536	1,284,263	6,273
	[도 1,032,429]		
	[시 258,107]		
307 민간이전	1,290,536	1,284,263	6,273
	[도 1,032,429]		
	[시 258,107]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,290,536	1,284,263	6,273
○노인전문요양시설운영비(2개소) 1,290,536,000원 =	1,290,536		
	[도 1,032,429]		
	[시 258,107]		
노인주거의료복지시설지원	203,750	171,320	32,430
	[도 101,875]		
	[시 101,875]		
307 민간이전	203,750	171,320	32,430
	[도 101,875]		
	[시 101,875]		
05 민간위탁금	203,750	171,320	32,430
○노인주거의료복지시설지원 203,750,000원 =	203,750		
	[도 101,875]		
	[시 101,875]		
노인시설운영비(이양사무)	64,370	65,112	△742
	[분 7,000]		
	[도 51,496]		
	[시 5,874]		
402 민간자본이전	64,370	65,112	△742
	[분 7,000]		
	[도 51,496]		
	[시 5,874]		
01 민간자본보조	64,370	65,112	△742
○노인시설운영비(이양사무) 64,370,000원 =	64,370		
	[분 7,000]		
	[도 51,496]		
	[시 5,874]		
개인운영신고시설 운영비 지원	74,100	41,400	32,700
	[도 35,300]		
	[시 38,800]		
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지시설(개인운영신고,미신고시설) 안전점검비 3,500,000원 =	3,500		
307 민간이전	70,600 [도 35,300] [시 35,300]	41,400	29,200
02 민간경상보조	70,600	41,400	29,200
○개인운영신고시설 운영비 지원 70,600,000원 =	70,600		
	[도 35,300]		
	[시 35,300]		
노인복지회관운영비(이양사무)	819,933 [분 100,000] [도 165,000] [시 554,933]	770,000	49,933
307 민간이전	819,933 [분 100,000] [도 165,000] [시 554,933]	770,000	49,933
05 민간위탁금	819,933	770,000	49,933
○상록구노인복지회관운영비(이양사무) 407,731,000원 =	407,731		
	[분 50,000]		
	[도 82,500]		
	[시 275,231]		
○단원구노인복지회관운영비(이양사무) 412,202,000원 =	412,202		
	[분 50,000]		
	[도 82,500]		
	[시 279,702]		
재가노인복지시설운영(이양사무)	1,405,390 [분 50,000] [도 421,617] [시 933,773]	1,145,900	259,490
307 민간이전	1,405,390 [분 50,000] [도 421,617]	1,145,900	259,490

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 933,773]		
05 민간위탁금	1,405,390	1,145,900	259,490
○재가노인복지시설운영(이양사무) 1,405,390,000원 =	1,405,390		
	[분 50,000]		
	[도 421,617]		
	[시 933,773]		
노인이용시설종사자 특수근무수당	89,400	82,200	7,200
	[도 44,700]		
	[시 44,700]		
307 민간이전	89,400	82,200	7,200
	[도 44,700]		
	[시 44,700]		
05 민간위탁금	89,400	82,200	7,200
○노인이용시설 종사자 특수근무 수당 89,400,000원 =	89,400		
	[도 44,700]		
	[시 44,700]		
유급봉사원확대운영	84,000	240,000	△156,000
	[도 25,200]		
	[시 58,800]		
307 민간이전	84,000	240,000	△156,000
	[도 25,200]		
	[시 58,800]		
05 민간위탁금	84,000	240,000	△156,000
○유급봉사원 확대운영 84,000,000원 =	84,000		
	[도 25,200]		
	[시 58,800]		
노인의사회참여지원	1,175,250	1,186,790	△11,540
	[국 453,300]		
	[도 266,760]		
	[시 455,190]		
노인복지사업추진	12,270	203,850	△191,580
201 일반운영비	10,020	201,600	△191,580

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,020	201,600	△191,580
○노인복지기금심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 =	700		
○노인복지시설 영조물 배상공제 사업부담금 260,000*7개소 =	1,820		
○노인복지사업 안내서제작(장기보험제도 등) 5,000원*5종*100부 =	2,500		
○노인복지사업 홍보물제작 1,000원*5종*1,000부 =	5,000		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	
○노인복지 업무추진비 2,250,000원 =	2,250		
노인일자리지원	859,740 [국 429,000] [도 214,500] [시 216,240]	740,000	119,740
201 일반운영비	1,740	0	1,740
01 사무관리비	1,740	0	1,740
○노인일자리사업관리 1,740,000원 =	1,740		
307 민간이전	858,000 [국 429,000] [도 214,500] [시 214,500]	740,000	118,000
02 민간경상보조	858,000	740,000	118,000
○노인일자리지원 858,000,000원 =	858,000		
	[국 429,000]		
	[도 214,500]		
	[시 214,500]		
수행기관 전담인력인건비	48,600 [국 24,300] [도 12,150] [시 12,150]	0	48,600
307 민간이전	48,600 [국 24,300] [도 12,150] [시 12,150]	0	48,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	48,600	0	48,600
○수행기관 전담인력 인건비 900,000원*6명*9개월 =	48,600		
	[국 24,300]		
	[도 12,150]		
	[시 12,150]		
노인일자리(교육형)추가	33,000	33,000	0
	[도 16,500]		
	[시 16,500]		
307 민간이전	33,000	33,000	0
	[도 16,500]		
	[시 16,500]		
02 민간경상보조	33,000	33,000	
○노인일자리 교육형 추가 33,000,000원 =	33,000		
	[도 16,500]		
	[시 16,500]		
1경로당 1취미・여가프로그램운영	149,940	149,940	0
307 민간이전	149,940	149,940	0
05 민간위탁금	149,940	149,940	
○1경로당 1취미여가프로그램운영 149,940,000원 =	149,940		
은빛사랑나눔단 운영지원	10,500	0	10,500
	[도 5,250]		
	[시 5,250]		
307 민간이전	10,500	0	10,500
	[도 5,250]		
	[시 5,250]		
02 민간경상보조	10,500	0	10,500
○은빛사랑나눔단 운영지원(시군) 10,500,000원 =	10,500		
	[도 5,250]		
	[시 5,250]		
시군실버인력뱅크운영	61,200	60,000	1,200
	[도 18,360]		
	[시 42,840]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	61,200	60,000	1,200
307 민간이전	[도 18,360]		
	[시 42,840]		
03 사회단체보조금	61,200	60,000	1,200
○시군실버 인력뱅크 지원 61,200,000원 =	61,200		
	[도 18,360]		
	[시 42,840]		
노인단체지원	116,860	119,200	△2,340
노인회지회	116,860	119,200	△2,340
노인회지회운영비	44,460	46,800	△2,340
307 민간이전	44,460	46,800	△2,340
03 사회단체보조금	44,460	46,800	△2,340
○노인회지회운영비(상록구) 22,230,000원 =	22,230		
○노인회지회운영비(단원구) 22,230,000원 =	22,230		
노인회임원연수	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
04 민간행사보조	16,000	16,000	
○노인회임원연수 8,000,000원*2개소 =	16,000		
노인대학운영	29,400	29,400	0
307 민간이전	29,400	29,400	0
04 민간행사보조	29,400	29,400	
○노인대학운영 14,700,000원*2개소 =	29,400		
노인게이트볼대회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사보조	6,000	6,000	
○게이트볼대회 3,000,000원*2회 =	6,000		
노인장기・휘호대회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사보조	6,000	6,000	
○노인장기・휘호대회 3,000,000원*2회 =	6,000		
노인의날경로위안행사	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조	15,000	15,000	

부서:가족여성과
정책:노인단체지원
단위:노인회지회

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인의날경로위안공연행사 15,000,000원 =	15,000		
저소득 노인지원	1,884,374 [국 1,113,383] [도 248,711] [시 522,280]	1,741,342	143,032
저소득노인생활지원	1,730,647 [국 990,878] [도 233,100] [시 506,669]	1,417,784	312,863
기초노령연금(사할린)	825,000 [국 530,805] [도 58,823] [시 235,372]	432,420	392,580
301 일반보상금	825,000 [국 530,805] [도 58,823] [시 235,372]	432,420	392,580
01 사회보장적수혜금 ○기초노령연금 지급(사할린) 1,000,000원*825명 =	825,000 825,000 **[국 530,805]** **[도 58,823]** **[시 235,372]**	432,420	392,580
노인교통비	138,600 [도 20,790] [시 117,810]	129,270	9,330
301 일반보상금	138,600 [도 20,790] [시 117,810]	129,270	9,330
01 사회보장적수혜금 ○노인교통비(사할린) 138,600,000원 =	138,600 138,600 **[도 20,790]** **[시 117,810]**	129,270	9,330

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인도우미파견운영	517,739 [국 362,417] [도 77,661] [시 77,661]	372,094	145,645
307 민간이전	517,739 [국 362,417] [도 77,661] [시 77,661]	372,094	145,645
05 민간위탁금 ○독거노인 생활지도사 파견사업 517,739,000원 =	517,739 517,739 [국 362,417] [도 77,661] [시 77,661]	372,094	145,645
노인돌보미 바우처	139,508 [국 97,656] [도 20,926] [시 20,926]	484,000	△344,492
307 민간이전	139,508 [국 97,656] [도 20,926] [시 20,926]	484,000	△344,492
05 민간위탁금 ○노인돌보미 바우처 139,508,000원 =	139,508 139,508 [국 97,656] [도 20,926] [시 20,926]	484,000	△344,492
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	109,800 [도 54,900] [시 54,900]	0	109,800
301 일반보상금	109,800 [도 54,900] [시 54,900]	0	109,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	109,800	0	109,800
○저소득노인가구 국민건강보험료지원 109,800,000원 =	109,800		
	[도 54,900]		
	[시 54,900]		
저소득노인시설지원	153,727	323,558	△169,831
	[국 122,505]		
	[도 15,611]		
	[시 15,611]		
기초생활보장급여(노인시설)	148,965	138,758	10,207
	[국 119,171]		
	[도 14,897]		
	[시 14,897]		
307 민간이전	148,965	138,758	10,207
	[국 119,171]		
	[도 14,897]		
	[시 14,897]		
05 민간위탁금	148,965	138,758	10,207
○기초생활보장급여(시설급여) 148,965,000원 =	148,965		
	[국 119,171]		
	[도 14,897]		
	[시 14,897]		
노인실비입소이용료지원	4,762	184,800	△180,038
	[국 3,334]		
	[도 714]		
	[시 714]		
307 민간이전	4,762	184,800	△180,038
	[국 3,334]		
	[도 714]		
	[시 714]		
05 민간위탁금	4,762	184,800	△180,038
○노인실비입소이용료지원 4,762,000원 =	4,762		
	[국 3,334]		

부서:가족여성과
정책:저소득 노인지원
단위:저소득노인시설지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 714]		
	[시 714]		
	823,466	825,034	△1,568
경기도 We Start마을 만들기 사업	[도 320,000]		
	[시 503,466]		
	128,000	128,000	0
We Start 건강지킴이 사업	[도 51,200]		
	[시 76,800]		
	40,000	60,000	△20,000
We Start 건강지킴이 가정방문보건	[도 16,000]		
	[시 24,000]		
	40,000	60,000	△20,000
307 민간이전	[도 16,000]		
	[시 24,000]		
05 민간위탁금	40,000	60,000	△20,000
○We Start건강지킴이사업 업무대행 20,000,000원*2명 =	40,000		
	[도 16,000]		
	[시 24,000]		
	5,000	5,000	0
모성과 어린이 건강인식증진사업	[도 2,000]		
	[시 3,000]		
	5,000	5,000	0
307 민간이전	[도 2,000]		
	[시 3,000]		
01 의료및구료비	5,000	5,000	
○We Start 모성과 아동 건강인식증진사업 20,000원*250명 =	5,000		
	[도 2,000]		
	[시 3,000]		
	40,000	48,000	△8,000
임산부 및 아동의료비 지원	[도 16,000]		
	[시 24,000]		
307 민간이전	40,000	48,000	△8,000

부서:가족여성과
정책:경기도 We Start마을 만들기 사업
단위:We Start 건강지킴이 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[도 16,000] [시 24,000]		
01 의료및구료비	40,000	48,000	△8,000
○We Start 임산부 및 아동 의료비 지원 200,000원*200명 =	40,000		
	[도 16,000]		
	[시 24,000]		
아동발달검사 및 정신건강지원사업	10,000 [도 4,000] [시 6,000]	15,000	△5,000
307 민간이전	10,000 [도 4,000] [시 6,000]	15,000	△5,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○We Start 아동 발달검사 및 정신건강지원 사업 10,000,000원 =	10,000		
	[도 4,000]		
	[시 6,000]		
중증장애인가정아동 건강지킴이 가정방문보건	20,000 [도 8,000] [시 12,000]	0	20,000
307 민간이전	20,000 [도 8,000] [시 12,000]	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○중증장애인부모가정 아동건강지킴이사업 업무대행 20,000,000원*1명 =	20,000		
	[도 8,000]		
	[시 12,000]		
결손가정 아동 영양지원사업	13,000 [도 5,200] [시 7,800]	0	13,000
301 일반보상금	1,000 [도 400] [시 600]	0	1,000

부서:가족여성과
정책:경기도 We Start마을 만들기 사업
단위:We Start 건강지킴이 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○자원봉사참가자 급식비 5,000원*100명 =	500		
	[도 200]		
	[시 300]		
○자원봉사참가자 교통비 5,000원*100명 =	500		
	[도 200]		
	[시 300]		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	[도 4,800]		
	[시 7,200]		
01 의료및구료비	12,000	0	12,000
○We Start결손가정아동 영양지원사업 10,000원*50명*2회*12월 =	12,000		
	[도 4,800]		
	[시 7,200]		
We Start 포괄적 보육(교육)사업	288,700	339,000	△50,300
	[도 115,480]		
	[시 173,220]		
영아 가정방문 중재프로그램지원	50,000	100,000	△50,000
	[도 20,000]		
	[시 30,000]		
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
	[도 20,000]		
	[시 30,000]		
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○We Start영아가정방문중재프로그램지원 50,000,000원 =	50,000		
	[도 20,000]		
	[시 30,000]		
We Start포괄적 보육서비스 운영	130,000	120,000	10,000
	[도 52,000]		
	[시 78,000]		
307 민간이전	130,000	120,000	10,000
	[도 52,000]		

부서:가족여성과
정책:경기도 We Start마을 만들기 사업
단위:We Start 포괄적 보육(교육)사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 78,000]		
05 민간위탁금	130,000	120,000	10,000
○We Start 포괄적 보육서비스 운영 65,000,000*2개소 =	130,000		
	[도 52,000]		
	[시 78,000]		
We Start 교육프로그램지원	31,820	30,000	1,820
	[도 12,728]		
	[시 19,092]		
201 일반운영비	14,820	30,000	△15,180
	[도 5,928]		
	[시 8,892]		
03 행사운영비	14,820	0	14,820
○프로그램 강사수당 15,000원*200회*4시간 =	12,000		
	[도 4,800]		
	[시 7,200]		
○현수막 등 행사지원비 2,820,000원 =	2,820		
	[도 1,128]		
	[시 1,692]		
206 재료비	3,000	0	3,000
	[도 1,200]		
	[시 1,800]		
01 재료비	3,000	0	3,000
○교재 및 교구재료비 10,000원*300명 =	3,000		
	[도 1,200]		
	[시 1,800]		
307 민간이전	14,000	0	14,000
	[도 5,600]		
	[시 8,400]		
02 민간경상보조	14,000	0	14,000
○저소득가정 아동 교육중재 프로그램 14,000,000원 =	14,000		
	[도 5,600]		
	[시 8,400]		

부서:가족여성과
정책:경기도 We Start마을 만들기 사업
단위:We Start 포괄적 보육(교육)사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
We Start 외국인 자녀 양육지원사업	25,000 [도 10,000] [시 15,000]	10,000	15,000
307 민간이전	25,000 [도 10,000] [시 15,000]	10,000	15,000
02 민간경상보조 ○We Start 외국인자녀 양육지원사업 25,000,000원 =	25,000 25,000 [도 10,000] [시 15,000]	0	25,000
We Start 유아 기관방문 중재프로그램지원	51,880 [도 20,752] [시 31,128]	69,000	△17,120
201 일반운영비	6,880 [도 2,752] [시 4,128]	69,000	△62,120
03 행사운영비 ○부모교육 및 프로그램 강사수당 6,080,000원 = ○현수막등 행사지원비 100,000원*8회 =	6,880 6,080 [도 2,432] [시 3,648] 800 [도 320] [시 480]	69,000	△62,120
206 재료비	45,000 [도 18,000] [시 27,000]	0	45,000
01 재료비 ○교재 및 교구재료비 10,000원*450명*10월 =	45,000 45,000 [도 18,000] [시 27,000]	0	45,000
We Start 교육복지 투자사업	383,300 [도 153,320]	318,000	65,300

부서:가족여성과
정책:경기도 We Start마을 만들기 사업
단위:We Start 포괄적 보육(교육)사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
We Start 교육복지 투자사업	[시 229,980]		
	135,000	115,000	20,000
We Start 학교사회복지실 운영	[도 54,000]		
	[시 81,000]		
	135,000	115,000	20,000
307 민간이전	[도 54,000]		
	[시 81,000]		
05 민간위탁금	135,000	115,000	20,000
○We Start 학교사회복지사업 135,000,000원 =	135,000		
	[도 54,000]		
	[시 81,000]		
	85,000	85,000	0
We Start 공부방 운영	[도 34,000]		
	[시 51,000]		
	85,000	85,000	0
307 민간이전	[도 34,000]		
	[시 51,000]		
05 민간위탁금	85,000	85,000	
○We Start 공부방 운영 85,000,000원 =	85,000		
	[도 34,000]		
	[시 51,000]		
	24,000	20,000	4,000
We Start 가족기능강화사업	[도 9,600]		
	[시 14,400]		
	2,000	0	2,000
201 일반운영비	[도 800]		
	[시 1,200]		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○현수막 등 행사지원비 100,000원*20회 =	2,000		
	[도 800]		
	[시 1,200]		
307 민간이전	22,000	20,000	2,000

부서:가족여성과
정책:경기도 We Start마을 만들기 사업
단위:We Start 교육복지 투자사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[도 8,800] [시 13,200]		
04 민간행사보조	22,000	20,000	2,000
○We Start 가족기능강화사업 22,000,000원 =	22,000		
	[도 8,800]		
	[시 13,200]		
We Start 마을 아동 급간식비지원	30,000	35,000	△5,000
	[도 12,000]		
	[시 18,000]		
307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
	[도 12,000]		
	[시 18,000]		
02 민간경상보조	30,000	35,000	△5,000
○We Start 마을 아동급식비 지원 30,000,000원 =	30,000		
	[도 12,000]		
	[시 18,000]		
We Start 아동사례관리사업	109,300	63,000	46,300
	[도 43,720]		
	[시 65,580]		
201 일반운영비	8,300	0	8,300
	[도 3,320]		
	[시 4,980]		
03 행사운영비	8,300	0	8,300
○사례회의 수퍼비전 70,000원*2회*12월 =	1,680		
	[도 672]		
	[시 1,008]		
○사례관리직무교육 등 강사수당 130,000원*24회 =	3,120		
	[도 1,248]		
	[시 1,872]		
○사례관리매뉴얼등 자료제작 5,000원*3회*100부 =	1,500		
	[도 600]		
	[시 900]		

부서:가족여성과
정책:경기도 We Start마을 만들기 사업
단위:We Start 교육복지 투자사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막등 행사지원비 100,000원*20회 =	2,000		
	[도 800]		
	[시 1,200]		
307 민간이전	101,000	63,000	38,000
	[도 40,400]		
	[시 60,600]		
02 민간경상보조	101,000	0	101,000
○아동사례 관리사업 101,000,000원 =	101,000		
	[도 40,400]		
	[시 60,600]		
We Start 마을 구축사업	23,466	25,032	△1,566
We Start마을 운영	23,466	25,032	△1,566
201 일반운영비	21,366	23,032	△1,666
01 사무관리비	21,366	18,232	3,134
○We Start센터 무인경비시스템 용역료 100,000원*1개소*12월 =	1,200		
○We Start센터 복사기 토너 55,000원*2회 =	110		
○We Start센터 프린터 드럼 300,000원*2회 =	600		
○We Start센터 프린터 토너 230,000원*1대*2회 =	460		
○We Start센터 사무용품 복사용지외 4종 20,000원*3명*12월 =	720		
○We Start센터 공부방 정수기 45,000원*2대*12월 =	1,080		
○We Start센터 임대료 148,500원*12월 =	1,782		
○We Start센터및정보화 학습장사무기기유지보수비 1,504,000원 =	1,504		
○유인물 및 홍보물 제작 2,000원*5종*800 =	8,000		
○We Start센터 마을 운영위원회 참석수당 70,000원*11명*3회 =	2,310		
○We Start센터 공과금 300,000원*1개소*12월 =	3,600		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
10 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○We Start마을 각종교육 및 행사추진실비 1,000,000원 =	1,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100

부서:가족여성과
정책:경기도 We Start마을 만들기 사업
단위:We Start 마을 구축사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○We Start마을 교육프로그램실 냉방기 550,000원*2대 =	1,100		
행정운영경비(가족여성과)	72,587	60,124	12,463
인력운영비(가족여성과)	4,200	4,200	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(가족여성과)	68,387	55,924	12,463
일반운영비	28,769	31,444	△2,675
201 일반운영비	28,769	31,444	△2,675
01 사무관리비	22,969	26,552	△3,583
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○복사용지(A4) 16,160원*10상자*12월 =	1,940		
○진행화일표지 57,300원*3상자 =	172		
○보존용화일표지(A4) 9,450원*10조 =	95		
○문서보존상자(A4) 32,870원*2상자 =	66		
○책표지(A4) 64,000원*1상자 =	64		
○행정봉투(2호,4호) 656,000원*1식 =	656		
○전산소모품(복사기,프린터등) 3,500,000원*2회 =	7,000		
○사무용품 20,000원*20명 =	400		
○급량비 5,000원*20명*10일*12월 =	12,000		
02 공공운영비	5,800	4,892	908
○사무기기(복사기,프린터기 등)유지관리 1,500,000원 =	1,500		
○우편요금 1,720원*2,500건 =	4,300		
여비	38,400	24,480	13,920
202 여비	38,400	24,480	13,920
01 국내여비	38,400	24,480	13,920
○업무수행 20,000원*20명*8일*12월 =	38,400		
자산취득비	1,218	0	1,218
405 자산취득비	1,218	0	1,218
01 자산및물품취득비	1,218	0	1,218
○프린터(대체) 800,000원*1대 =	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉장고 418,000원*1대 =	418		

부서:체육청소년과
정책:체육산업육성
단위:생활체육활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과	23,160,822 [국 610,495] [균 792,000] [도 959,294] [시 20,799,033]	20,568,860	2,591,962
체육산업육성	11,516,246 [국 94,710] [균 782,000] [도 749,639] [시 9,889,897]	9,181,455	2,334,791
생활체육활성화 지원	916,988 [국 94,710] [도 78,639] [시 743,639]	1,832,004	△915,016
생활체육단체 지원	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○생활체육지도자 연수 및 교육비 10,000,000원 =	10,000		
03 사회단체보조금	100,000	100,000	
○생활체육협의회 운영 100,000,000원 =	100,000		
생활체육대회 개최 지원	335,000	400,000	△65,000
307 민간이전	335,000	400,000	△65,000
02 민간경상보조	145,000	0	145,000
○경기도 노인게이트볼 대회 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
○전국어머니 테니스대회 개최지원 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
○안산단원환경하프마라톤대회 개최지원 40,000,000원 =	40,000		
○어머니배구대회 개최지원 50,000,000원 =	50,000		
○최용신선생기 전국 여성 축구대회 개최지원 30,000,000원 =	30,000		
○윈드서핑대회 개최지원 10,000,000원 =	10,000		
○시의회의장기 축구대회 개최지원 5,000,000원 =	5,000		
04 민간행사보조	190,000	400,000	△210,000

부서:체육청소년과
정책:체육산업육성
단위:생활체육활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시장기 및 연합회장 생활체육대회 개최지원 90,000,000원 =	90,000		
○시 협의회장기 생활체육대회 개최지원 60,000,000원 =	60,000		
○경기도 및 전국 생활체육대회 개최 지원 10,000,000원 * 4회 =	40,000		
생활체육대회 출전 지원	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0
02 민간경상보조	180,000	0	180,000
○생활체육 경기도 및 전국대회 출전지원금 2,000,000원*25종목 =	50,000		
○제19회 경기도 생활체육대회 대축전 출전 지원 130,000,000원 =	130,000		
생활체육교실 운영	56,420 [국 16,926] [도 19,747] [시 19,747]	66,420	△10,000
307 민간이전	56,420 [국 16,926] [도 19,747] [시 19,747]	66,420	△10,000
03 사회단체보조금	56,420	66,420	△10,000
○생활체육교실 상설운영 56,420,000원 =	56,420		
	[국 16,926]		
	[도 19,747]		
	[시 19,747]		
시도생활체육 프로그램	28,476 [국 14,238] [도 7,119] [시 7,119]	72,692	△44,216
307 민간이전	28,476 [국 14,238] [도 7,119] [시 7,119]	72,692	△44,216
03 사회단체보조금	28,476	72,692	△44,216
○생활체육 프로그램보급 28,476,000원 =	28,476		

부서:체육청소년과
정책:체육산업육성
단위:생활체육활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 14,238]		
	[도 7,119]		
	[시 7,119]		
생활체육 지도자	127,092	87,780	39,312
	[국 63,546]		
	[도 31,773]		
	[시 31,773]		
307 민간이전	127,092	87,780	39,312
	[국 63,546]		
	[도 31,773]		
	[시 31,773]		
03 사회단체보조금	127,092	87,780	39,312
○지역단위생활체육지도자배치(인건비) 90,780,000원 =	90,780		
	[국 45,390]		
	[도 22,695]		
	[시 22,695]		
○어르신 전담지도자 배치(인건비) 36,312,000원 =	36,312		
	[국 18,156]		
	[도 9,078]		
	[시 9,078]		
생활체육대회 지원	80,000	80,000	0
	[도 20,000]		
	[시 60,000]		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	[도 20,000]		
	[시 60,000]		
02 민간경상보조	80,000	0	80,000
○도지사기종목별생활체육대회출전지원 80,000,000원 =	80,000		
	[도 20,000]		
	[시 60,000]		
엘리트체육활성화 지원	4,647,340	1,800,620	2,846,720
	[도 200,000]		

부서:체육청소년과
정책:체육산업육성
단위:생활체육활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엘리트체육활성화 지원	[시 4,447,340]		
엘리트체육대회 개최 지원	160,000	160,000	0
307 민간이전	160,000	160,000	0
04 민간행사보조	160,000	160,000	
○시장기 체육대회 개최지원 3,000,000원 * 20개단체 =	60,000		
○협회장기 체육대회 개최지원 2,000,000원 * 20개단체 =	40,000		
○경기도 및 전국·국제대회 개최지원 12,000,000원 * 5회 =	60,000		
엘리트체육대회 출전 지원	380,000	400,000	△20,000
307 민간이전	380,000	400,000	△20,000
02 민간경상보조	380,000	0	380,000
○제54회 경기도체육대회 출전지원 230,000,000원*1회 =	230,000		
○경기도 및 전국대회 출전지원 150,000,000원*1회 =	150,000		
엘리트체육 육성 지원	1,065,620	805,620	260,000
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	
○체육진흥기금운용심의위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회 =	1,120		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	
○전국 및 경기도체육대회 선수단 격려 4,500,000원 =	4,500		
307 민간이전	1,060,000	800,000	260,000
02 민간경상보조	1,060,000	800,000	260,000
○우수선수육성 및 체육지도자 육성사업 700,000,000원 =	700,000		
○할렐루야 축구단 육성지원 200,000,000원 =	200,000		
○여성축구단, 배구단 운영지원 60,000,000원 =	60,000		
○꿈나무육성사업 100,000,000원 =	100,000		
체육단체 육성지원	210,250	115,000	95,250
307 민간이전	210,250	115,000	95,250
02 민간경상보조	120,000	0	120,000
○안산시 체육회 운영지원 100,000,000원 =	100,000		
○체육인의 날 행사 개최 10,000,000원 =	10,000		

부서:체육청소년과
정책:체육산업육성
단위:엘리트체육활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역체육발전 세미나 및 연수 10,000,000원 =	10,000		
03 사회단체보조금	90,250	95,000	△4,750
○안산시 체육회 운영 90,250,000원 =	90,250		
시민의 날 체육대회 개최지원	320,000	320,000	0
307 민간이전	320,000	320,000	0
02 민간경상보조	320,000	0	320,000
○제22회 시민의날 체육행사 개최지원 320,000,000원 =	320,000		
체육대회 참가 및 유치지원	2,511,470 [도 200,000] [시 2,311,470]	0	2,511,470
307 민간이전	1,806,570 [도 200,000] [시 1,606,570]	0	1,806,570
04 민간행사보조	1,806,570	0	1,806,570
○제54회 경기도체육대회 개최 1,306,570,000원 =	1,306,570		
○제54회 경기도체육대회 개최 개,폐회식 공개행사 운영 및 연출 500,000,000원 =	500,000		
	[도 200,000]		
	[시 300,000]		
401 시설비및부대비	704,900	0	704,900
04 시설비	700,000	0	700,000
○경기도체육대회관련 시설물개보수 700,000,000원 =	700,000		
06 시설부대비	4,900	0	4,900
○경기도체육대회관련 시설물개보수 700,000,000원 * 0.7% =	4,900		
장애인체육 지원	63,260	60,260	3,000
안산휠체어농구단 운영 지원	41,000	41,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	
○안산휠체어농구단 수당 격려금 지원 5,000,000원 =	5,000		
307 민간이전	26,000	26,000	0
04 민간행사보조	26,000	26,000	

부서:체육청소년과
정책:체육산업육성
단위:장애인체육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산휠체어농구단 전국대회 참가 6,000,000원 =	6,000		
○안산휠체어농구단 국제경기 참가 15,000,000원 =	15,000		
○안산휠체어농구단 운동복 구입 5,000,000원 =	5,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본보조	10,000	10,000	
○안산휠체어농구단 경기용 휠체어 구입 10,000,000원 =	10,000		
장애인체육대회 참가 지원	22,260	19,260	3,000
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	
○장애인 체육대회 선수단 격려 1,260,000원 =	1,260		
307 민간이전	21,000	18,000	3,000
04 민간행사보조	21,000	18,000	3,000
○경기도장애인체육대회 15,000,000원 =	15,000		
○전국장애인체육대회 출전 지원 6,000,000원 =	6,000		
직장운동경기부 육성	3,981,378 [도 80,000] [시 3,901,378]	3,966,141	15,237
직장운동경기부 인건비	2,682,118	2,348,961	333,157
301 일반보상금	2,682,118	2,348,961	333,157
11 예술단원 · 운동부등보상금	2,682,118	2,348,961	333,157
○봉급(감독) 2,590,600원 * 5명 * 12월 =	155,436		
○봉급(코치) 2,088,080원 * 7명 * 12월 =	175,399		
○봉급(특급선수) 45,000,000원 * 12명 =	540,000		
○봉급(A급선수) 36,000,000원 * 15명 =	540,000		
○봉급(B급선수) 28,000,000원 * 15명 =	420,000		
○봉급(C급선수) 24,000,000원 * 12명 =	288,000		
○정근수당(감독) 155,436,600원 * 1/12월 =	12,954		
○정근수당(코치) 175,398,800원 * 1/12월 =	14,617		
○가계지원비(감독 155,436,000원 * 2/12월 =	25,906		
○가계지원비(코치) 175,398,800원 * 2/12월 =	29,234		

부서:체육청소년과
정책:체육산업육성
단위:직장운동경기부 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비(감독) 155,436,000원 * 1.2/12월 =	15,544		
○명절휴가비(코치) 175,399,800원 * 1.2/12월 =	17,540		
○훈련수당(감독) 250,000원 * 5명 * 12월 =	15,000		
○코치(훈련수당) 200,000원 * 7명 * 12월 =	16,800		
○가족수당(배우자) 30,000원 * 10명 * 12월 =	3,600		
○가족수당(자녀 외) 20,000원 * 15명 * 12월 =	3,600		
○자녀학비보조수당(고등학교) 369,700원 * 5명 * 4회 =	7,394		
○직책수당(감독) 200,000원 * 5명 * 12월 =	12,000		
○직책수당(코치) 150,000원 * 7명 * 12월 =	12,600		
○국가대표수당 500,000원 * 15명 * 12월 =	90,000		
○퇴직금 5,000,000원 * 10명 =	50,000		
○합숙훈련비 24,000원 * 12명 * 300일 =	86,400		
○고용보험료 2,787,223,000원 * 17.5/1,000 =	48,777		
○건강보험료 2,787,223,000원 * 23.85/1,000 =	66,476		
○국민연금부담금 2,787,223,000원 * 4.5/1,000 =	12,543		
○산재보험료 2,787,223,000원 * 8/1,000 =	22,298		
직장운동부경기부 일반운영	1,219,260	1,437,180	△217,920
301 일반보상금	1,204,260	1,363,020	△158,760
11 예술단원·운동부등보상금	1,204,260	1,363,020	△158,760
○숙소용품 구입(침구류 및 주방용품 등) 2,000,000원 * 4회 =	8,000		
○선수단숙소 임차비 50,000,000원 * 3개팀 =	150,000		
○숙소이전비용 1,000,000원 * 3회 =	3,000		
○부동산 중개수수료 및 전세권 설정비 500,000원 * 3회 =	1,500		
○급여(직장체육팀찬모) 600,000원 * 6명 * 12월 =	43,200		
○상여금(직장체육팀찬모) 43,200,000원 * 2/12월 =	7,200		
○선수단숙소 관리비 및 공공요금 450,000원 * 8개팀 * 12월 =	43,200		
○선수단 숙소 정수기 요금 60,000원 * 8개팀 * 12월 =	5,760		

부서:체육청소년과
정책:체육산업육성
단위:직장운동경기부 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전지훈련비 6,000,000원 * 6개팀 * 4회 =	144,000		
○대회출전비(국내대회) 3,000,000원 * 6개팀 * 5회 =	90,000		
○대회출전비(국제대회) 10,000,000원 * 6개팀 * 1회 =	60,000		
○운동용품구입(육상부) 20,000,000원 * 2개팀 =	40,000		
○운동용품구입(탁구부) 40,000,000원 * 2개팀 =	80,000		
○운동용품구입(유도부) 15,000,000원 =	15,000		
○운동용품구입(씨름부) 15,000,000원 =	15,000		
○운동용품구입(펜싱부) 30,000,000원 * 2개팀 =	60,000		
○포상금 (국내대회) 4,000,000원 * 6개팀 * 4회 =	96,000		
○포상금 (국제 - 북경올림픽) 40,000,000원 * 1팀 =	40,000		
○협회가입비(육상) 2,000,000원 * 2개팀 =	4,000		
○협회가입비(탁구) 5,000,000원 * 2개팀 =	10,000		
○협회가입비(유도) 2,000,000원 =	2,000		
○협회가입비(씨름부) 1,000,000원 =	1,000		
○협회가입비(펜싱부) 2,000,000원 * 2개팀 =	4,000		
○선수단 상해보험 300,000원 * 67명 =	20,100		
○우수선수영입 유치비 250,000,000원 =	250,000		
○선수영입활동비 2,000,000원 =	2,000		
○차량유지비 3,000,000원 * 2대 =	6,000		
○차량보험료 1,200,000원 * 2대 =	2,400		
○기타 공공요금 및 제세(자동차세 등) 900,000원 =	900		
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
04 시설비	5,000	20,000	△15,000
○선수단 숙소 리모델링비 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
405 자산취득비	10,000	54,160	△44,160
01 자산및물품취득비	10,000	54,160	△44,160
○펜싱훈련장비 10,000,000원 * 1세트 =	10,000		
시군직장운동경기부 육성	80,000 [도 80,000]	180,000	△100,000
301 일반보상금	80,000	180,000	△100,000

부서:체육청소년과
정책:체육산업육성
단위:직장운동경기부 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[도 80,000]		
11 예술단원·운동부등보상금	80,000	180,000	△100,000
○시군직장운동경기부 창단 및 운영비 지원 80,000,000원 * 1식 =	80,000		
	[도 80,000]		
공공체육시설 관리	1,907,280	1,522,430	384,850
	[균 782,000]		
	[도 391,000]		
	[시 734,280]		
공공체육시설 보수 및 기능 보완	282,016	201,600	80,416
401 시설비및부대비	282,016	200,000	82,016
04 시설비	280,000	150,000	130,000
○체육시설유지보수 등 40,000,000원 * 4개소 =	160,000		
○주구운동장 운동시설 교체 및 설치 2,500,000원 * 8종 * 6개소 =	120,000		
06 시설부대비	2,016	50,000	△47,984
○체육시설 유지보수외 1 280,000,000원*0.72% =	2,016		
올림픽기념관 리모델링 공사	53,270	0	53,270
401 시설비및부대비	53,270	0	53,270
02 실시설계비	2,730	0	2,730
○올림픽기념관 리모델링공사 실시설계비 50,000,000원*5.46% =	2,730		
04 시설비	50,000	0	50,000
○올림픽기념관 리모델링공사 50,000,000원 * 1식 =	50,000		
06 시설부대비	540	0	540
○올림픽기념관 리모델링공사 50,000,000원 * 1.08% =	540		
지방체육시설지원(균특)	1,571,994	0	1,571,994
	[균 782,000]		
	[도 391,000]		
	[시 398,994]		
401 시설비및부대비	1,571,994	0	1,571,994
	[균 782,000]		
	[도 391,000]		
	[시 398,994]		

부서:체육청소년과
정책:체육산업육성
단위:공공체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 실시설계비	55,649	0	55,649
○원시운동장 리모델링 실시설계비 55,649,000원 =	55,649		
	[균 27,825]		
	[도 13,912]		
	[시 13,912]		
04 시설비	1,508,350	0	1,508,350
○원시운동장 리모델링 1,508,350,000원 * 1식 =	1,508,350		
	[균 754,175]		
	[도 377,088]		
	[시 377,087]		
06 시설부대비	7,995	0	7,995
○원시운동장 리모델링 시설부대비 1,508,350,000원 * 0.53% =	7,995		
	4,150,580	3,909,856	240,724
	[국 515,785]		
청소년보호 및 육성	[균 10,000]		
	[도 209,655]		
	[시 3,415,140]		
청소년 보호	71,210	37,404	33,806
유해환경으로부터 청소년 보호	43,110	23,404	19,706
201 일반운영비	15,220	6,804	8,416
01 사무관리비	10,500	5,600	4,900
○청소년보호법안내 홍보스티커제작 300원 * 2,000매 * 3종 =	1,800		
○청소년지도위원활동 홍보물제작 1,000,000원 * 3종 =	3,000		
○청소년지도위원교육 강사료 200,000원 * 2회 =	400		
○청소년보호 캠페인 개최 현수막 제작 50,000원 * 2종 * 4회 =	400		
○청소년지도위원 단속복 구입 70,000원 * 70명 =	4,900		
02 공공운영비	1,720	1,204	516
○청소년보호법위반 과징금부과 우편요금 1,720원 * 1,000건 =	1,720		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○청소년지도위원 및 유해환경감시단 연찬회 3,000,000원 * 1회 =	3,000		

부서:체육청소년과
정책:청소년보호 및 육성
단위:청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	18,890	13,600	5,290
10 행사실비보상금	15,000	11,600	3,400
○청소년유해업소 단속참여자 자원봉사자 활동비 20,000원 * 50명 * 12회 =	12,000		
○청소년지도위원 교육 참석자 급식비 5,000원 * 50명 *12회 =	3,000		
12 기타보상금	3,890	2,000	1,890
○청소년보호위반자 신고 포상금 200,000원 * 10건 =	2,000		
○청소년지도위원 상해보험료 30,000원 * 63명 =	1,890		
307 민간이전	9,000	3,000	6,000
02 민간경상보조	9,000	3,000	6,000
○2008년 청소년유해환경감시단 사업 3,000,000원 * 2개단체 =	6,000		
○청소년지원센터 카운슬러대학 입학지원 100,000원 * 2학기 * 15명 =	3,000		
학교폭력예방사업 지원	28,100	14,000	14,100
307 민간이전	28,100	14,000	14,100
02 민간경상보조	21,000	10,000	11,000
○자녀안심하고 학교보내기 운동추진 7,000,000원 * 3개단체 =	21,000		
03 사회단체보조금	7,100	4,000	3,100
○학교폭력근절을 위한 안산시 웅변대회 3,000,000원 =	3,000		
○학교폭력예방교육 Happy School 지원사업 4,100,000원 =	4,100		
청소년 활동 지원	256,110 [국 32,750] [도 27,375] [시 195,985]	209,610	46,500
청소년 행사 참가 지원	15,910	16,910	△1,000
201 일반운영비	7,350	7,350	0
01 사무관리비	650	650	
○차세대위원 위촉장 제작 10,000원 * 40명 =	400		
○육성위원회 및 차세대위원회개최 현수막 50,000원 * 5장 =	250		
03 행사운영비	6,700	6,700	
○청소년종합예술제 수상자 상장 제작 10,000원 * 220매 =	2,200		

부서:체육청소년과
정책:청소년보호 및 육성
단위:청소년 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년관련 행사 참가자 인솔차량 300,000원 * 15회 =	4,500		
301 일반보상금	8,560	9,560	△1,000
10 행사실비보상금	8,560	9,560	△1,000
○경기도 청소년 종합예술제 참가자 보상비 10,000원 * 700명 =	7,000		
○경기도청소년연극제 참가자 보상비 10,000원 * 100명 =	1,000		
○청소년 어울마당 운영평가단 활동 보상비 10,000원 * 14명 * 4회 =	560		
청소년 행사 진행	120,200	146,200	△26,000
201 일반운영비	56,000	67,000	△11,000
03 행사운영비	56,000	67,000	△11,000
○청소년 역사탐방 10,000,000원 * 1회 =	10,000		
○청소년 수련활동 9,000,000원 * 2회 =	18,000		
○수험생 위로 잔치 10,000,000원 * 2회 =	20,000		
○안산시청소년시설 및 단체 연찬회 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
○안산시차세대위원회 활동지원 250,000원 * 12월 =	3,000		
307 민간이전	64,200	79,200	△15,000
02 민간경상보조	22,000	24,000	△2,000
○청소년 국토도보 순례캠프 2,000,000원 * 1개단체 =	2,000		
○청소년 자원봉사활동 지원 20,000,000원 =	20,000		
03 사회단체보조금	10,000	21,000	△11,000
○청소년돕기 기금마련 청소년 음악축제 10,000,000원 =	10,000		
04 민간행사보조	32,200	34,200	△2,000
○청소년 동요음악회 3,000,000원 * 1회 =	3,000		
○청소년의 달 기념행사 개최 18,000,000원 * 1회 =	18,000		
○제9회 청소년 자기주장대회 개최 4,000,000원 * 1회 =	4,000		
○청소년 병영체험 캠프 7,200,000원 * 1회 =	7,200		
청소년 종합예술제(예선)	17,500 [도 7,000] [시 10,500]	17,500	0
307 민간이전	17,500	17,500	0

부서:체육청소년과
정책:청소년보호 및 육성
단위:청소년 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[도 7,000] [시 10,500]		
04 민간행사보조 ○청소년종합예술(예선) 17,500,000원 =	17,500 17,500 [도 7,000] [시 10,500]	17,500	
청소년 문화존 운영지원	38,500 [국 19,250] [도 9,625] [시 9,625]	19,000	19,500
307 민간이전	38,500 [국 19,250] [도 9,625] [시 9,625]	19,000	19,500
04 민간행사보조 ○청소년 문화존 운영 38,500,000원 =	38,500 38,500 [국 19,250] [도 9,625] [시 9,625]	19,000	19,500
장애우와 함께하는 문화체험	10,000 [도 4,000] [시 6,000]	10,000	0
307 민간이전	10,000 [도 4,000] [시 6,000]	10,000	0
04 민간행사보조 ○장애우와 함께하는 문화체험 봉사 10,000,000원 =	10,000 10,000 [도 4,000] [시 6,000]	10,000	
청소년 동아리 활동지원	27,000 [국 13,500] [도 6,750]	0	27,000

부서:체육청소년과
정책:청소년보호 및 육성
단위:청소년 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 동아리 활동지원	[시 6,750]		
307 민간이전	27,000 [국 13,500] [도 6,750] [시 6,750]	0	27,000
04 민간행사보조	27,000	0	27,000
○청소년동아리 활동지원 27,000,000원 =	27,000		
	[국 13,500]		
	[도 6,750]		
	[시 6,750]		
청소년 해외문화 탐방	27,000	0	27,000
202 여비	2,000	0	2,000
03 국외여비	2,000	0	2,000
○청소년 연수단 인솔 2,000,000원 * 1식 =	2,000		
301 일반보상금	25,000	0	25,000
07 민간인국외여비	25,000	0	25,000
○청소년 해외문화탐방 1,250,000원 * 20명 =	25,000		
청소년 육성	63,290 [국 1,500] [시 61,790]	54,422	8,868
청소년 정책 홍보	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	
○청소년업무 연찬 전문도서 10,000원 * 40권 =	400		
○청소년시설 안내책자 제작 1,000원 * 5,000부 =	5,000		
청소년 정책 지원	40,700	39,632	1,068
201 일반운영비	36,200	35,132	1,068
01 사무관리비	33,600	33,600	
○충효교실 운영 교재구입 5,000원 * 20부 * 24개소 * 2회 =	4,800		
○성년의 날 축하카드발송 1,600원 * 9,000매 =	14,400		
○아동 충효교실 강사료 300,000원 * 24개소 * 2회 =	14,400		

부서:체육청소년과
정책:청소년보호 및 육성
단위:청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,100	1,032	1,068
○청소년증 공급대금및발급 우편요금(등기) 1,750원 *100명 * 12월 =	2,100		
03 행사운영비	500	500	
○청소년단체 및 개인 표창장 제작 10,000원 * 50매 =	500		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	
○청소년업무추진 및 간담회 2,700,000원 =	2,700		
○화정영어마을 업무추진 및 간담회 1,800,000원 =	1,800		
청소년 위원회 운영	14,190	9,390	4,800
201 일반운영비	14,190	9,390	4,800
01 사무관리비	14,190	9,390	4,800
○청소년 운영위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 6회 =	6,300		
○차세대 위원회 회의 참석수당 50,000원 * 30명 * 4회 =	6,000		
○영어마을 운영위원회 회의 참석수당 70,000원 * 9명 * 3회 =	1,890		
시군 차세대위원회 운영지원	3,000 [국 1,500] [시 1,500]	0	3,000
307 민간이전	3,000 [국 1,500] [시 1,500]	0	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○안산시 차세대위원회 워크샵 3,000,000원 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[시 1,500]		
청소년 시설 관리	3,759,970 [국 481,535] [균 10,000] [도 182,280] [시 3,086,155]	3,608,420	151,550
비정규학교등 대안교육 지원	20,000 [국 10,000]	8,580	11,420

부서:체육청소년과
정책:청소년보호 및 육성
단위:청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비정규학교등 대안교육 지원	[도 5,000] [시 5,000]		
307 민간이전	20,000 [국 10,000] [도 5,000] [시 5,000]	8,580	11,420
03 사회단체보조금	20,000	8,580	11,420
○비정규학교등 대안교육 운영지원 20,000,000원 =	20,000 [국 10,000] [도 5,000] [시 5,000]		
공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원	36,000 [국 18,000] [시 18,000]	20,800	15,200
307 민간이전	36,000 [국 18,000] [시 18,000]	20,800	15,200
03 사회단체보조금	36,000	20,800	15,200
○공공청소년시설 프로그램 운영 지원 36,000,000원 =	36,000 [국 18,000] [시 18,000]		
청소년 방과후 아카데미 운영지원	461,670 [국 230,835] [시 230,835]	311,380	150,290
307 민간이전	461,670 [국 230,835] [시 230,835]	311,380	150,290
03 사회단체보조금	461,670	311,380	150,290
○청소년 방과후 아카데미 지원 461,670,000원 =	461,670 [국 230,835] [시 230,835]		
시군 청소년 동반자프로그램 운영지원	200,000	200,000	0

부서:체육청소년과
정책:청소년보호 및 육성
단위:청소년 시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군 청소년 동반자프로그램 운영지원	[국 80,000] [도 20,000] [시 100,000]		
307 민간이전	200,000 [국 80,000] [도 20,000] [시 100,000]	200,000	0
05 민간위탁금 ○시군 청소년동반자프로그램 운영 200,000,000원 =	200,000 200,000 [국 80,000] [도 20,000] [시 100,000]	200,000	
청소년쉼터 운영지원	280,000 [국 71,200] [도 104,400] [시 104,400]	256,000	24,000
307 민간이전	280,000 [국 71,200] [도 104,400] [시 104,400]	256,000	24,000
05 민간위탁금 ○단기 청소년쉼터 운영 280,000,000원 =	280,000 280,000 [국 71,200] [도 104,400] [시 104,400]	256,000	24,000
청소년 공부방 운영지원(도비)	54,000 [도 19,880] [시 34,120]	54,100	△100
307 민간이전	54,000 [도 19,880] [시 34,120]	54,100	△100
05 민간위탁금	54,000	54,100	△100

부서:체육청소년과
정책:청소년보호 및 육성
단위:청소년 시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년공부방운영(도비) 54,000,000원 =	54,000		
	[도 19,880]		
	[시 34,120]		
저소득층 청소년 영어교육 지원	16,000	16,000	0
	[도 8,000]		
	[시 8,000]		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	[도 8,000]		
	[시 8,000]		
05 민간위탁금	16,000	16,000	
○저소득층 청소년 영어교육지원 16,000,000원 =	16,000		
	[도 8,000]		
	[시 8,000]		
공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 운영	6,000	8,000	△2,000
	[국 2,700]		
	[시 3,300]		
307 민간이전	6,000	8,000	△2,000
	[국 2,700]		
	[시 3,300]		
05 민간위탁금	6,000	8,000	△2,000
○청소년운영위원회 운영 6,000,000원 =	6,000		
	[국 2,700]		
	[시 3,300]		
시군 청소년지원센터(위기지원)	80,000	80,000	0
	[국 40,000]		
	[시 40,000]		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	[국 40,000]		
	[시 40,000]		
05 민간위탁금	80,000	80,000	
○시군 청소년지원센터(위기지원) 80,000,000원 =	80,000		
	[국 40,000]		

부서:체육청소년과
정책:청소년보호 및 육성
단위:청소년 시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 40,000]		
시군 청소년지원센터 운영(상담)	200,000 [도 25,000] [시 175,000]	177,000	23,000
307 민간이전	200,000 [도 25,000] [시 175,000]	177,000	23,000
05 민간위탁금	200,000	177,000	23,000
○시군 청소년지원센터 운영 200,000,000원 =	200,000		
	[도 25,000]		
	[시 175,000]		
청소년 문화의집 운영 위탁사업	283,700	280,000	3,700
307 민간이전	280,000	280,000	0
05 민간위탁금	280,000	280,000	
○안산 청소년 문화의 집 운영 위탁사업 90,000,000원 * 1개소 =	90,000		
○일동 청소년 문화의 집 운영 위탁사업 100,000,000원 * 1개소 =	100,000		
○사동 디지털 문화의 집 운영 위탁사업 90,000,000원 * 1개소 =	90,000		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○노래방기기(일동청소년문화의집) 1,700,000원 * 1식 =	1,700		
○강당 방송음향장비(일동청소년문화의집) 2,000,000원*1식 =	2,000		
청소년수련관 운영 위탁사업	1,060,000	900,000	160,000
307 민간이전	1,060,000	900,000	160,000
05 민간위탁금	1,060,000	900,000	160,000
○안산시 청소년수련관 운영 위탁사업 1,060,000,000원 * 1개소 =	1,060,000		
화정영어마을 운영 위탁사업	950,000	950,000	0
307 민간이전	950,000	950,000	0
05 민간위탁금	950,000	950,000	
○안산화정영어마을 운영 위탁사업 950,000,000원 * 1개소 =	950,000		
청소년시설 조성 및 유지보수	35,000	267,700	△232,700

부서:체육청소년과
정책:청소년보호 및 육성
단위:청소년 시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	35,000	260,000	△225,000
04 시설비	35,000	260,000	△225,000
○청소년수련관 유지보수 10,000,000원 * 1개소 =	10,000		
○청소년문화의집 유지보수 5,000,000원 * 2개소 =	10,000		
○청소년시설 등 유지보수 3,000,000원 * 5개소 =	15,000		
청소년 공부방 운영지원(균특)	20,000 [균 10,000] [시 10,000]	16,700	3,300
307 민간이전	20,000 [균 10,000] [시 10,000]	16,700	3,300
05 민간위탁금	20,000	16,700	3,300
○청소년공부방운영 지원(균특) 20,000,000원 =	20,000 [균 10,000] [시 10,000]		
공공청소년 수련시설 청소년지도자 배치지원	57,600 [국 28,800] [시 28,800]	54,000	3,600
307 민간이전	57,600 [국 28,800] [시 28,800]	54,000	3,600
03 사회단체보조금	57,600	54,000	3,600
○청소년수련시설 지도자 지원 57,600,000원 =	57,600 [국 28,800] [시 28,800]		
교육지원관리	7,387,330	7,389,760	△2,430
교육지원	7,387,330	7,389,760	△2,430
교육경비 지원	6,002,430	6,004,320	△1,890
201 일반운영비	630	2,520	△1,890
01 사무관리비	630	2,520	△1,890
○교육경비 보조금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 3회 =	630		

부서:체육청소년과
정책:교육지원관리
단위:교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	
○교육지원 업무추진 1,800,000원 =	1,800		
308 자치단체등이전	6,000,000	6,000,000	0
06 교육기관에대한보조금	6,000,000	6,000,000	
○교육기관에 대한 보조금 6,000,000,000원 =	6,000,000		
학교급식경비 지원	602,310	603,150	△840
201 일반운영비	2,310	3,150	△840
01 사무관리비	2,310	3,150	△840
○학교급식지원 심의위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 3회 =	2,310		
308 자치단체등이전	600,000	600,000	0
06 교육기관에대한보조금	600,000	600,000	
○학교급식경비 보조금 600,000,000원 =	600,000		
장학금 지원	782,590	782,290	300
201 일반운영비	5,890	5,890	0
01 사무관리비	5,890	5,890	
○장학증서 제작 10,000원 * 400부 * 1회 =	4,000		
○장학금운영위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 3회 =	1,890		
301 일반보상금	776,700	776,400	300
02 장학금및학자금	776,700	776,400	300
○애향장학금(고등학교) 350,000원 * 276명 * 4회 =	386,400		
○애향장학금(대학교) 1,500,000원 * 69명 * 2회 =	207,000		
○산업체근로장학금(대학교) 975,000원 * 94명 * 2회 =	183,300		
문화복합 돔구장 건립사업	8,800	0	8,800
문화복합 돔구장 건립사업추진	8,800	0	8,800
문화복합 돔구장 건립사업지원	8,800	0	8,800
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○관외출장여비 30,000원 * 6명 * 2일 * 5회 =	1,800		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000

부서:체육청소년과
정책:문화복합 돔구장 건립사업
단위:문화복합 돔구장 건립사업추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화복합돔구장 업무추진 4,000,000원 =	4,000		
○World Baseball Classic 유치 추진 3,000,000원 =	3,000		
행정운영경비(체육청소년과)	97,866	87,789	10,077
인력운영비(체육청소년과)	4,200	4,200	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영 업무추진 350,000원 * 12월 =	4,200		
기본경비(체육청소년과)	93,666	83,589	10,077
일반운영비	37,986	39,429	△1,443
201 일반운영비	37,986	39,429	△1,443
01 사무관리비	33,986	35,979	△1,993
○복사용지(A4) 16,160원 * 14상자 * 12월 =	2,715		
○봉투(2,4호) 838,000원 =	838		
○사무용 파일표지(A4) 9,450원 * 20조 * 6회 =	1,134		
○문서보존상자(A4) 32,870원 * 1상자 * 8회 =	263		
○사무용품 20,000원 * 29명 =	580		
○신문구독료 12,000원 * 4종 * 12월 =	576		
○전산소모품 7,000,000원 =	7,000		
○급량비 5,000원 * 29명 * 12일 * 12월 =	20,880		
02 공공운영비	4,000	3,450	550
○사무기기(복사기,프린터등)유지관리 1,000,000원 =	1,000		
○우편요금(일반,등기,환부료) 3,000,000원 =	3,000		
여비	55,680	44,160	11,520
202 여비	55,680	44,160	11,520
01 국내여비	55,680	44,160	11,520
○체육 · 청소년 업무추진 20,000원 * 29명 * 8일 * 12월 =	55,680		

부서:환경관리과
정책:친환경도시 기반구축
단위:환경정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	20,946,074 [국 8,874,720] [도 4,067,760] [시 8,003,594]	21,358,049	△411,975
친환경도시 기반구축	731,104	695,570	35,534
환경정책 추진	253,904	215,790	38,114
환경 기획 및 홍보	28,430	36,790	△8,360
201 일반운영비	11,340	11,200	140
01 사무관리비	11,340	11,200	140
○환경홍보 등 현수막제작 50,000원 * 10개 =	500		
○환경교육홍보책자발간 5,000원 * 500부 =	2,500		
○모범환경시민표창장제작 10,000원 * 50개 =	500		
○환경보전기금심의위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 2회 =	700		
○환경성검토협의회참석수당 70,000원 * 7명 * 6회 =	2,940		
○에버그린인증 운영위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 4회 =	4,200		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	
○환경보전업무추진 1,890,000원 =	1,890		
307 민간이전	11,700	20,200	△8,500
04 민간행사보조	11,700	20,200	△8,500
○환경의날기념백일장및그림그리기대회 6,700,000원 * 1회 =	6,700		
○환경의날기념행사 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
310 국외이전	3,500	3,500	0
02 국제부담금	3,500	3,500	
○국제환경지자체협의회(ICLEI)연회비 3,500,000원 * 1회 =	3,500		
환경개선부담금 부과징수	193,104	179,000	14,104
101 인건비	90,474	76,370	14,104
10 기간제근로자등보수	90,474	76,370	14,104
○환경개선부담금 조사인부임	69,079		
ㅇ기본급 35,910원 * 40명 * 37일 =	53,147		
ㅇ주휴수당 35,910원 * 40명 * 4회*2일 =	11,492		

부서:환경관리과
정책:친환경도시 기반구축
단위:환경정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간식비 3,000원 * 40명 * 37일 =	4,440		
○환경개선부담금 D/B 구축사업	11,942		
○기본급 35,910원 * 1명 * 251일 =	9,014		
○주휴수당 35,910원 * 1명 * 4회 * 12월 =	1,724		
○임금보전 9,014,000원*5% =	451		
○간식비 3,000원 * 1명 * 251일 =	753		
○사회보험료	5,905		
○고용보험료 78,828,000원 * 17.5/1,000 =	1,380		
○건강보험료 78,828,000원 * 22.4/1,000 =	1,766		
○산재보험료 78,828,000원 * 35/1,000 =	2,759		
○연금지급금	3,548		
○국민연금부담금 78,828,000원 * 45/1,000 =	3,548		
201 일반운영비	102,630	102,630	0
01 사무관리비	37,650	37,650	
○환경개선부담금고지서인쇄 100원 * 360,000매 =	36,000		
○환경개선부담금고지서출력용소모품 330,000원 * 5개 =	1,650		
02 공공운영비	64,980	64,980	
○환경개선부담금고지서발송료(일반,등기, 환부료) 64,980,000 =	64,980		
환경인증제 추진	32,370	0	32,370
201 일반운영비	22,370	0	22,370
01 사무관리비	22,370	0	22,370
○안산에버그린 환경인증제 홍보(현수막,홍보물등) 5,000,000원 =	5,000		
○안산에버그린 환경인증제 설명회 3,000,000원*1회 =	3,000		
○서비스업 수용자 TF팀 참석수당 70,000원*6명*3회 =	1,260		
○시범사업 교육홍보비 11,850,000원 * 1회 =	11,850		
○기업체 수용자 TF팀 참석수당 70,000원*6명*3회 =	1,260		
306 출연금	10,000	0	10,000
01 출연금	10,000	0	10,000
○재단법인 에버그린21 기본재산 출연 10,000,000원 =	10,000		

부서:환경관리과
정책:친환경도시 기반구축
단위:환경정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보전 민간협력사업	477,200	479,780	△2,580
지방의제21사업추진	211,000	209,000	2,000
307 민간이전	211,000	209,000	2,000
02 민간경상보조	211,000	209,000	2,000
○깨끗하고살기좋은안산21	211,000		
ㅇ경상운영비 80,000,000원 =	80,000		
ㅇ의제실천사업비 90,000,000원 =	90,000		
ㅇ기획사업비 41,000,000원 =	41,000		
환경단체 지원	16,200	20,780	△4,580
307 민간이전	16,200	20,780	△4,580
03 사회단체보조금	16,200	20,780	△4,580
○08년 환경인증제 활성화를 위한 녹색살림 실천단 활동 4,260,000원 =	4,260		
○습지안내자 양성 교육 및 안내활동 5,000,000원 =	5,000		
○환경체험을 통한 생명사랑 공동체 이루기 4,600,000원 =	4,600		
○환경감시활동,환경교육,환경캠페인 2,340,000원 =	2,340		
환경기술개발센터 출연	250,000	250,000	0
306 출연금	250,000	250,000	0
01 출연금	250,000	250,000	
○환경기술개발센터 기금출연 250,000,000원 =	250,000		
자연생태환경 보전	131,470 [국 15,000] [도 17,500] [시 98,970]	140,840	△9,370
자연경관 및 생태계 보전	131,470 [국 15,000] [도 17,500] [시 98,970]	140,840	△9,370
생물다양성 관리계약 지원	50,000 [국 15,000] [도 17,500] [시 17,500]	52,000	△2,000

부서:환경관리과
정책:친환경도시 기반구축
단위:환경보전 민간협력사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○생물다양성관리계약 사업지원 안내판제작 135,000원 * 4개 =	540		
○생물다양성관리계약 추진협의회 참석수당 70,000원 * 7명 * 4회 =	1,960		
206 재료비	0	52,000	△52,000
01 재료비	0	52,000	△52,000
○생물다양성관리계약사업 0원 =	0		
301 일반보상금	47,500 [국 15,000] [도 17,500] [시 15,000]	0	47,500
12 기타보상금	47,500	0	47,500
○생물다양성관리계약사업 47,500,000원 =	47,500 [국 15,000] [도 17,500] [시 15,000]		
야생동식물보호	81,470	88,840	△7,370
201 일반운영비	74,090	65,840	8,250
01 사무관리비	70,190	65,840	4,350
○생태관련 홍보물제작 5,000원 * 10,000매 =	50,000		
○사진인화료 210원 * 5,000장 =	1,050		
○비디오테이프 15,000원 * 10개 * 12월 =	1,800		
○야생동물보호 안내판 제작 300,000원 * 5개 =	1,500		
○생태계조사 및 밀렵단속용 차량임차료 1,320,000원 * 1대 * 12월 =	15,840		
02 공공운영비	3,900	0	3,900
○생태계조사 및 밀렵단속용 차량유지비 2,400,000원 * 1대 =	2,400		
○생태촬영·녹화장비 유지보수비 1,500,000원 =	1,500		
206 재료비	180	0	180
01 재료비	180	0	180
○유기동물 먹이 및 사료 15,000원 * 12월 =	180		
307 민간이전	2,000	23,000	△21,000

부서:환경관리과
정책:자연생태환경 보전
단위:자연경관 및 생태계 보전 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	2,000	2,000	
○부상 야생동물 치료비 및 약품비 50,000원 * 40회 =	2,000		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
○비디오삼각대 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
○비디오카메라 어댑터 550,000원 * 1개 =	550		
○카메라 렌즈 1,650,000원 * 1개 =	1,650		
수질환경 보전	641,830	574,253	67,577
수질관련 시설 운영	527,200	496,200	31,000
분뇨전처리시설 운영	505,000	474,000	31,000
201 일반운영비	49,250	5,250	44,000
01 사무관리비	13,250	5,250	8,000
○분뇨전처리시설 사용권인쇄 35원 * 150,000매 =	5,250		
○정화조관리 S/W 유지보수비 2,000,000원 * 1식 =	2,000		
○정화조 청소 홍보엽서 제작 300원 * 20,000매 =	6,000		
02 공공운영비	36,000	0	36,000
○분뇨전처리시설 전기요금 3,000,000원 * 12월 =	36,000		
307 민간이전	419,750	419,750	0
05 민간위탁금	419,750	419,750	
○분뇨처리시설 슬러지 처리 위탁사업 90,000원 * 10톤 * 365일 =	328,500		
○분뇨전처리시설 슬러지 운반처리 위탁사업 25,000원 * 10톤 * 365일 =	91,250		
401 시설비및부대비	36,000	49,000	△13,000
04 시설비	36,000	49,000	△13,000
○분뇨전처리시설 장비수선 24,000,000원 * 1식 =	24,000		
○분뇨처리시설 탈취설비 보수 10,000,000원 * 1기 =	10,000		
○분뇨처리시설 배전설비 보수 2,000,000원 * 1식 =	2,000		
수질자동측정망 운영	22,200	22,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	

부서:환경관리과
정책:수질환경 보전
단위:수질관련 시설 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질자동측정망 TMS전용회선요금 50,000원 * 12월 =	600		
○수질자동측정소 전기요금 300,000원 * 12월 =	3,600		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	
○수질자동측정망 소모품(센스및펌프등) 500,000원 * 12회 =	6,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	
○수질자동측정망유지관리위탁사업 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
수질보전 및 감시체제 운영	114,630	78,053	36,577
민간수질감시단 운영	62,160	59,760	2,400
201 일반운영비	4,650	2,250	2,400
01 사무관리비	2,250	2,250	
○민간수질감시단운영비 150,000원 * 12월 =	1,800		
○민간수질감시단피복비(조끼) 50,000원 * 9명 =	450		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○민간수질감시단 차량유지비 2,400,000원 * 1대 =	2,400		
301 일반보상금	57,510	57,510	0
10 행사실비보상금	270	270	
○민간수질감시단 선진지견학 30,000원 * 9명 * 1회 =	270		
12 기타보상금	57,240	57,240	
○민간수질감시활동 참여자보상 32,000원 * 9명 * 15일 * 12월 =	51,840		
○민간수질감시단보험료 50,000원 * 9명 * 12월 =	5,400		
하천 등 수질관리	52,470	18,293	34,177
201 일반운영비	16,710	7,533	9,177
01 사무관리비	15,710	6,533	9,177
○명예환경통신원 교육강사료 350,000원 * 1회 =	350		
○토양오염실태조사 시료채취 120,000원 * 3지점 * 10개소 =	3,600		
○하천수 수질검사 수수료 70,000원 * 14지점 * 12월 =	11,760		
02 공공운영비	1,000	1,000	

부서:환경관리과
정책:수질환경 보전
단위:수질보전 및 감시체제 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○PH미터,DO측정기 유지관리 500,000원 * 2회 =	1,000		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	
○수질보전업무추진 1,260,000원 =	1,260		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	
○방제장비(장화등5종) 20,000원 * 14개 * 5종 =	1,400		
○오수폐수채수병	900		
ㅇPE병(폐수용2L) 1,500원 * 200개 =	300		
ㅇ경질유리병(폐수용2L) 4,000원 * 150개 =	600		
○유류방제용품	2,200		
ㅇ오일팬스 400,000원 * 3개 =	1,200		
ㅇ흡착포 100,000원 * 10상자 =	1,000		
○방제약품(황산외 4종) 400,000원 * 5종 =	2,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	
○환경오염행위신고 보상 100,000원 * 30건 =	3,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○간이수질계측기(BOD METER) 25,000,000원 =	25,000		
대기환경 보전	17,083,223 [국 8,859,720] [도 4,050,260] [시 4,173,243]	18,103,600	△1,020,377
수도권대기질개선	16,609,640 [국 8,785,720] [도 3,860,860] [시 3,963,060]	17,656,800	△1,047,160
천연가스자동차 보급	301,800 [국 129,650] [도 64,825]	1,070,000	△768,200

부서:환경관리과
정책:수질환경 보전
단위:수질보전 및 감시체제 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
천연가스자동차 보급	[시 107,325]		
402 민간자본이전	301,800 [국 129,650] [도 64,825] [시 107,325]	1,070,000	△768,200
01 민간자본보조	301,800	1,070,000	△768,200
○천연가스버스 구입 22,500,000원 * 10대 =	225,000 [국 112,500] [도 56,250] [시 56,250]		
○천연가스버스 연료비 지원 34,300,000원 =	34,300 [국 17,150] [도 8,575] [시 8,575]		
○천연가스버스 구입지원 4,250,000원 * 10대 =	42,500		
운행차 저공해화 사업	13,940,140 [국 6,970,070] [도 3,485,035] [시 3,485,035]	14,811,600	△871,460
402 민간자본이전	13,940,140 [국 6,970,070] [도 3,485,035] [시 3,485,035]	14,811,600	△871,460
01 민간자본보조	13,940,140	14,811,600	△871,460
○운행경유차배출가스저감사업 13,940,140,000원 =	13,940,140 [국 6,970,070] [도 3,485,035] [시 3,485,035]		
배출가스저감사업지원	59,700	59,200	500
201 일반운영비	56,100	55,600	500
01 사무관리비	18,500	18,500	
○오존경보제 및 대기관련 홍보물제작 500원 * 5,000매 =	2,500		

부서:환경관리과
정책:대기환경 보전
단위:수도권대기질개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특정경유차 저감장치관련 홍보물제작 500원 * 5,000매 =	2,500		
○특정경유차량 배출가스정밀검사관련 안내문 및 고지서 인쇄 100원 * 45,000매 * 3회 =	13,500		
02 공공운영비	37,600	37,100	500
○검사안내문 발송 우편료(일반) 250원 * 40,000매 *2회 =	20,000		
○검사독촉 및 과태료 고지서 발송 우편료(등기) 1,750원 * 10,000매 =	17,500		
○전기이륜차 보험료 100,000원 * 1대 =	100		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
○대기업무추진 3,600,000원 =	3,600		
주유소 유증기 회수시설 설치사업	56,000 [국 35,000] [도 10,500] [시 10,500]	0	56,000
402 민간자본이전	56,000 [국 35,000] [도 10,500] [시 10,500]	0	56,000
01 민간자본보조	56,000	0	56,000
○주유소유증기 회수시설 설치지원 56,000,000원 =	56,000 [국 35,000] [도 10,500] [시 10,500]		
중소기업 대기환경 개선사업	1,568,000 [국 1,120,000] [도 224,000] [시 224,000]	1,716,000	△148,000
402 민간자본이전	1,568,000 [국 1,120,000] [도 224,000] [시 224,000]	1,716,000	△148,000
01 민간자본보조	1,568,000	1,716,000	△148,000

부서:환경관리과
정책:대기환경 보전
단위:수도권대기질개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저녹스버너 보급 1,568,000,000원 =	1,568,000		
	[국 1,120,000]		
	[도 224,000]		
	[시 224,000]		
저공해자동차보급	684,000	0	684,000
	[국 531,000]		
	[도 76,500]		
	[시 76,500]		
402 민간자본이전	684,000	0	684,000
	[국 531,000]		
	[도 76,500]		
	[시 76,500]		
01 민간자본보조	684,000	0	684,000
○저공해경유자동차 보급(소형,대형,마을버스) 306,000,000원 =	306,000		
	[국 153,000]		
	[도 76,500]		
	[시 76,500]		
○하이브리드 자동차 보급(공공기관) 14,000,000원*27대 =	378,000		
	[국 378,000]		
대기관련 시설 및 장비 운영	473,583	446,800	26,783
	[국 74,000]		
	[도 189,400]		
	[시 210,183]		
시군대기측정망 유지관리	170,800	175,000	△4,200
	[도 85,400]		
	[시 85,400]		
201 일반운영비	45,800	50,400	△4,600
	[도 22,900]		
	[시 22,900]		
01 사무관리비	18,000	21,000	△3,000
○대기측정망정도검사수수료 3,000,000원 * 6개소 =	18,000		
	[도 9,000]		

부서:환경관리과
정책:대기환경 보전
단위:대기관련 시설 및 장비 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 9,000]		
02 공공운영비	27,800	29,400	△1,600
○대기측정망용전용회선료 180,950원 * 7개소 * 12월 =	15,200		
	[도 7,600]		
	[시 7,600]		
○대기오염측정소전기요금 150,000원 * 7개소 * 12월 =	12,600		
	[도 6,300]		
	[시 6,300]		
206 재료비	35,000	34,600	400
	[도 17,500]		
	[시 17,500]		
01 재료비	35,000	34,600	400
○대기오염자동측정망부품구입비 35,000,000원 =	35,000		
	[도 17,500]		
	[시 17,500]		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	[도 45,000]		
	[시 45,000]		
05 민간위탁금	90,000	90,000	
○대기오염측정망유지관리위탁사업 90,000,000원 =	90,000		
	[도 45,000]		
	[시 45,000]		
대기오염전광판 운영	15,800	271,800	△256,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	
○대기오염전광판전기요금 200,000원 * 2개소 * 12월 =	4,800		
307 민간이전	6,000	12,000	△6,000
05 민간위탁금	6,000	12,000	△6,000
○대기오염전광판유지관리위탁사업 500,000원 * 1개소 *12월 =	6,000		
401 시설비및부대비	5,000	255,000	△250,000
04 시설비	5,000	255,000	△250,000

부서:환경관리과
정책:대기환경 보전
단위:대기관련 시설 및 장비 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기오염전광판수리비(원시동) 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
대기오염측정망구축(도로변 대기측정소)	148,000 [국 74,000] [도 37,000] [시 37,000]	0	148,000
401 시설비및부대비	148,000 [국 74,000] [도 37,000] [시 37,000]	0	148,000
04 시설비	148,000	0	148,000
○도로변 대기측정소 설치 148,000,000원 * 1대 =	148,000 [국 74,000] [도 37,000] [시 37,000]		
대기오염물질 시료채취 용역	4,983	0	4,983
307 민간이전	4,983	0	4,983
05 민간위탁금	4,983	0	4,983
○대기오염물질 시료채취 용역 151,000원 * 33개소 =	4,983		
대기측정기 교체	134,000 [도 67,000] [시 67,000]	0	134,000
401 시설비및부대비	134,000 [도 67,000] [시 67,000]	0	134,000
04 시설비	134,000	0	134,000
○대기측정기 교체 134,000,000원 * 1대 =	134,000 [도 67,000] [시 67,000]		
화장실문화개선	265,320	246,130	19,190
공중화장실 관리	265,320	246,130	19,190
공중화장실 운영	5,820	5,820	0
201 일반운영비	5,820	5,820	0

부서:환경관리과
정책:화장실문화개선
단위:공중화장실 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,820	5,820	
○공중화장실 관리인 교육교재 제작 10,000원 * 100부 * 1회 =	1,000		
○화장실문화조성 홍보문 제작 1,000원 *500매 * 1회 =	500		
○공중화장실 운영자문위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 1회 =	420		
○공중화장실 관리인 교육강사료 300,000원 * 1명 * 1회 =	300		
○이동화장실 분뇨수거수수료 30,000원 * 10개 * 12월 =	3,600		
모범화장실 지원	45,600	39,600	6,000
206 재료비	45,600	39,600	6,000
01 재료비	45,600	39,600	6,000
○모범화장실 소모품 146,153원 * 26개소 * 12월 =	45,600		
개방화장실 운영	213,900	200,710	13,190
201 일반운영비	18,300	23,110	△4,810
01 사무관리비	1,500	1,750	△250
○개방,모범화장실 안내표지판 제작 50,000원 * 3종 * 10개소 =	1,500		
02 공공운영비	16,800	21,360	△4,560
○대부도 공중화장실 전기요금 500,000원 * 12월 =	6,000		
○대부도 공중화장실 상하수도요금 300,000원 * 12월 =	3,600		
○개방화장실 수도요금 60,000원 * 10개소 * 12월 =	7,200		
206 재료비	32,400	32,400	0
01 재료비	32,400	32,400	
○대부도 공중화장실 소모품 50,000원 * 10종 * 12월 =	6,000		
○개방화장실 소모품 110,000원 * 20개소 * 12월 =	26,400		
307 민간이전	138,000	120,000	18,000
05 민간위탁금	138,000	120,000	18,000
○개방화장실 청소용역 위탁사업 575,000원 * 20개소 * 12월 =	138,000		
401 시설비및부대비	25,200	25,200	0
04 시설비	25,200	25,200	
○대부도 공중화장실 시설보수 100,000원 * 1개 * 12월 =	1,200		

부서:환경관리과
정책:화장실문화개선
단위:공중화장실 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개방화장실 시설보수 100,000원 * 20개 * 12월 =	24,000		
행정운영경비(환경관리과)	93,127	97,656	△4,529
인력운영비(환경관리과)	4,200	4,200	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월 =	4,200		
기본경비(환경관리과)	88,927	93,456	△4,529
일반운영비	31,227	50,956	△19,729
201 일반운영비	31,227	50,956	△19,729
01 사무관리비	22,389	35,718	△13,329
○복사용지(A4) 16,160원 * 7상자 * 12월 =	1,358		
○전산소모품(복사기,프린터등) 5,750,000원 =	5,750		
○사무용품 20,000원 * 20명 =	400		
○행정봉투(2,4호) 474,000원 =	474		
○사무용화일표지(A4) 9,450원 * 20조 =	189		
○완료철표지 7,900원 * 10속 =	79		
○책표지(A4) 5,580원 * 10상자 =	56		
○문서보존상자(A4) 32,870원 * 2상자 * 4회 =	263		
○환경관련전문서적 50,000원 * 10권 =	500		
○신문구독료 12,000원 * 5종 * 12월 =	720		
○환경관련 각종서식인쇄(확인서외4종) 300원 * 5종 * 2,000매 =	3,000		
○급량비 5,000원 * 20명 * 8일 * 12월 =	9,600		
02 공공운영비	8,838	15,238	△6,400
○우편요금(일반,등기) 2,000,000원 =	2,000		
○사무기기(복사기,프린터등)유지관리 1,638,000원 =	1,638		
○관용차량 유지관리 2,400,000원 * 2대 =	4,800		
○냉난방기 유지관리 200,000원 * 2대 =	400		
여비	33,600	38,400	△4,800
202 여비	33,600	38,400	△4,800
01 국내여비	33,600	38,400	△4,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관리업무추진 20,000원 * 20명 * 7일 * 12월 =	33,600		
자산취득비	24,100	4,100	20,000
405 자산취득비	24,100	4,100	20,000
01 자산및물품취득비	24,100	4,100	20,000
○레이저프린터 800,000원 * 2대 =	1,600		
○차량(엑티언스포츠) 22,500,000원 * 1대 =	22,500		
재무활동(환경관리과)	2,000,000	1,500,000	500,000
내부거래지출(환경관리과)	2,000,000	1,500,000	500,000
환경보전기금전출금(환경관리과)	2,000,000	1,500,000	500,000
702 기금전출금	2,000,000	1,500,000	500,000
01 기금전출금	2,000,000	1,500,000	500,000
○환경보전기금전출금 2,000,000,000원 * 1식 =	2,000,000		

부서:녹지과
정책:EVERGREEN CITY 추진사업
단위:700만 그루 나무식재사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	8,773,882 [국 477,949] [균 1,361,884] [도 830,430] [시 6,103,619]	8,391,458	382,424
EVERGREEN CITY 추진사업	771,773 [균 104,884] [도 147,442] [시 519,447]	417,000	354,773
700만 그루 나무식재사업	656,773 [균 104,884] [도 147,442] [시 404,447]	417,000	239,773
푸른경기 1억그루 나무심기	340,000 [도 95,000] [시 245,000]	167,000	173,000
401 시설비및부대비	340,000 [도 95,000] [시 245,000]	167,000	173,000
02 실시설계비	16,000	0	16,000
○신도시지역(고잔동)완충녹지등 보완조성 공사(푸른경기) 16,000,000*1식 =	16,000 [도 4,480] [시 11,520]		
04 시설비	324,000	167,000	157,000
○신도시지역(고잔동)완충녹지등 보완조성 공사(푸른경기) 324,000,000*1식 =	324,000 [도 90,520] [시 233,480]		
시화장미 보호관리공사	44,005	37,000	7,005
401 시설비및부대비	44,005	37,000	7,005
04 시설비	44,005	37,000	7,005
○고잔동 광덕로 시화장미 보호관리 공사 17,910원*2,457㎡ =	44,005		
완충녹지대 수목 생육환경 개선사업(EGC추진사업)	63,000	63,000	0

부서:녹지과
정책:EVERGREEN CITY 추진사업
단위:700만 그루 나무식재사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	63,000	63,000	0
04 시설비	63,000	63,000	
○완충녹지대 수목생육환경 개선사업 210,000원*300본 =	63,000		
국공유지 도시숲 조성	209,768	0	209,768
	[균 104,884]		
	[도 52,442]		
	[시 52,442]		
401 시설비및부대비	209,768	0	209,768
	[균 104,884]		
	[도 52,442]		
	[시 52,442]		
02 실시설계비	12,000	0	12,000
○하천변 공공공지 조성사업 12,000,000원*1식 =	12,000		
	[균 6,000]		
	[도 3,000]		
	[시 3,000]		
04 시설비	197,768	0	197,768
○하천변 공공공지 조성사업 197,768,000원*1식 =	197,768		
	[균 98,884]		
	[도 49,442]		
	[시 49,442]		
테마가있는 녹지공간조성	115,000	0	115,000
자산홍 동산조성	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
04 시설비	35,000	0	35,000
○자산홍 동산조성 35,000,000원*1식 =	35,000		
철로변 완충녹지내 유실수 식재	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
04 시설비	80,000	0	80,000
○철로변 완충녹지내 유실수 식재 80,000,000원 * 1식 =	80,000		
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,187,035	1,920,520	266,515
시직영양묘장 운영관리	275,520	288,070	△12,550

부서:녹지과
정책:EVERGREEN CITY 추진사업
단위:테마가있는 녹지공간조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양묘장 수목관리	203,520	199,700	3,820
201 일반운영비	26,370	19,700	6,670
01 사무관리비	12,750	11,000	1,750
○차량 임차료(양묘장 화물차 임차) 75,000원*1대*120대 =	9,000		
○중장비 임차료(백호우 등) 250,000원*15일 =	3,750		
02 공공운영비	13,620	8,700	4,920
○경유(나무자연학습장 관리사 난방용) 1,230원*50ℓ*80일 =	4,920		
○휘발유(예초기,전정기등) 1,400원*50ℓ*110일 =	7,700		
○장비수리비(예초기,전정기등) 100,000*10종 =	1,000		
206 재료비	25,000	30,000	△5,000
01 재료비	25,000	30,000	△5,000
○양묘장 관리용 물품(삽외7종) 15,000원*10종*100기 =	15,000		
○안전장비 물품(보호대외5종) 50,000*10종*20개 =	10,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	
○양묘장 수목관리 및 제초사업 용역 4,000원*37,500㎡ =	150,000		
405 자산취득비	2,150	0	2,150
01 자산및물품취득비	2,150	0	2,150
○예초기 350,000원*5대 =	1,750		
○카메라 400,000원*1대 =	400		
수목 구입	40,000	50,000	△10,000
206 재료비	40,000	50,000	△10,000
01 재료비	40,000	50,000	△10,000
○양묘장 수목 등 구입(이팝나무외10종) 5,000원*8,000본 =	40,000		
녹지대 관리용 자재 구입	32,000	38,370	△6,370
206 재료비	32,000	38,250	△6,250
01 재료비	32,000	38,250	△6,250
○농약 10,000원*5종*100병 =	5,000		
○비료 12,500원*2,000포 =	25,000		
○월동자재구입(보온재외9종) 1,000원*10종*200개 =	2,000		

부서:녹지과
정책:푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위:시직영양묘장 운영관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지대 보식유지	546,668	548,110	△1,442
녹지대잔디유지관리(약제방제)공사	443,168	444,610	△1,442
401 시설비및부대비	443,168	444,610	△1,442
04 시설비	440,000	440,000	
○녹지대 잔디유지(약제방제)관리공사 440,000,000원*1식 =	440,000		
06 시설부대비	3,168	4,610	△1,442
○녹지대 잔디유지(방제약제)관리공사 440,000,000원*0.72% =	3,168		
(조형)소나무 보호관리공사	87,500	87,500	0
401 시설비및부대비	87,500	87,500	0
04 시설비	87,500	87,500	
○(조형)소나무 보호관리공사 (고잔동,사동,월피동) 35,000원*2,500본 =	87,500		
완충녹지대 무단폐기물 처리	16,000	16,000	0
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
04 시설비	16,000	0	16,000
○완충녹지대 무단폐기물 처리위탁사업 400,000원*4대*10회 =	16,000		
녹지대 보완조성	318,910	247,800	71,110
가로변 녹지 보완조성	101,800	101,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	
○녹지관리업무추진비 1,800,000원*1식 =	1,800		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
04 시설비	100,000	100,000	
○녹지및가로변등 보완조성 100,000,000원*1식 =	100,000		
직영생산 수목이식공사	60,000	146,000	△86,000
401 시설비및부대비	60,000	146,000	△86,000
04 시설비	60,000	146,000	△86,000
○직영생산 수목이식공사 70,000원*500본 =	35,000		
○양묘장 수목굴취공사 50,000원*500본 =	25,000		
철도변 완충녹지 보완공사	157,110	0	157,110
401 시설비및부대비	157,110	0	157,110
02 실시설계비	7,110	0	7,110

부서:녹지과
정책:푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위:녹지대 보완조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철도변 완충녹지 관리 및 보완공사 150,000,000원*4.74% =	7,110		
04 시설비	150,000	0	150,000
○철도변 완충녹지 관리 및 보완공사 30,000원*5,000본 =	150,000		
국토공원화	790,758	691,440	99,318
꽃묘장 운영관리	489,858	365,092	124,766
101 인건비	79,738	78,156	1,582
10 기간제근로자등보수	79,738	78,156	1,582
○꽃양묘장 생산식재 인부임	79,738		
ㅇ기본급 35,910원*6명*251일 =	54,081		
ㅇ주휴수당 35,910원*6명*4회*12월 =	10,343		
ㅇ간식비 3,000원*6명*251일 =	4,518		
ㅇ임금보전 54,801,000원*5% =	2,741		
ㅇ고용보험료 67,165,000*17.5/1,000 =	1,176		
ㅇ건강보험료 67,165,000*22.4/1,000 =	1,505		
ㅇ산재보험료 67,165,000*35/1,000 =	2,351		
ㅇ국민연금 67,165,000*45/1,000 =	3,023		
201 일반운영비	26,100	25,936	164
02 공공운영비	26,100	25,936	164
○경유(꽃묘장 비닐하우스 난방용) 1,230원*200L*100일 =	24,600		
○화재보험료(꽃묘장 관리사) 1,500,000원*1식 =	1,500		
206 재료비	354,020	231,000	123,020
01 재료비	354,020	231,000	123,020
○초화류 종자구입 15,000원*10종*250본 =	37,500		
○비닐하우스 꽃재배용 꽃묘구입 100원*250,000본 =	25,000		
○초화류 구입 350원*250,000본 =	87,500		
○튜율립화단조성 초화류구입 35,000,000원 =	35,000		
○꽃박스 100,000원*100개 =	10,000		
○야생화구입 350원*80,000본 =	28,000		
○상토 8,000원*500포 =	4,000		
○미사토 18,000원*600㎥ =	10,800		
○부엽토 4,500원*2,000포 =	9,000		

부서:녹지과
정책:푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위:국토공원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기질비료 6,000원*500포 =	3,000		
○농약 300,000원*5상자*4회 =	6,000		
○비상구급약품(포도당식염수외 15종) 40,000원*15종*4회 =	2,400		
○기타소모품(삽 등 32종) 30,000원*30종*2회 =	1,800		
○교량설치용 초화및 초화식재시설구입 120,000원*530㎡ =	63,600		
○가로등설치용 초화및초화식재시설구입 39,000원*780개 =	30,420		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
04 시설비	30,000	30,000	
○꽃양묘장 비닐하우스 비닐교체 2,500,000원*4개동 =	10,000		
○꽃양묘장 관리사 유지보수 20,000,000원*1식 =	20,000		
주요도로변 꽃길조성사업	300,900	251,348	49,552
401 시설비및부대비	300,900	251,348	49,552
04 시설비	300,900	251,348	49,552
○꽃길조성사업 및 유지보수 17,700원*17,000㎡ =	300,900		
옥상녹화 사업	255,179	145,100	110,079
공공시설옥상녹화사업	157,179	0	157,179
401 시설비및부대비	157,179	0	157,179
02 실시설계비	7,099	0	7,099
○옥상녹화사업(동주민센터 등) 150,080,000원*4.73% =	7,099		
04 시설비	150,080	0	150,080
○옥상녹화사업(동주민센터 등) 160,000원*938㎡ =	150,080		
민간시설 옥상녹화사업	98,000	145,100	△47,100
201 일반운영비	2,000	4,100	△2,100
01 사무관리비	2,000	4,100	△2,100
○녹화심의 책자제작 100,000원*20부 =	2,000		
207 연구개발비	16,000	21,000	△5,000
01 연구용역비	16,000	21,000	△5,000
○건축물 구조안전진단용역 4,000,000원*4개소 =	16,000		
301 일반보상금	80,000	120,000	△40,000
12 기타보상금	80,000	120,000	△40,000

부서:녹지과
정책:푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위:옥상녹화 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥상녹화지원사업(민간) 20,000,000원*4개소 =	80,000		
산림자원화	1,792,527 [국 273,335] [도 232,102] [시 1,287,090]	1,681,635	110,892
학교숲 조성사업	600,000 [도 180,000] [시 420,000]	558,000	42,000
학교숲 조성공사(도비사업)	600,000 [도 180,000] [시 420,000]	558,000	42,000
401 시설비및부대비	600,000 [도 180,000] [시 420,000]	558,000	42,000
02 실시설계비	27,316	0	27,316
○학교숲조성공사실시설계비 4,552,600원*6개소 =	27,316		
	[도 8,194]		
	[시 19,122]		
04 시설비	572,684	558,000	14,684
○학교숲조성공사 95,447,300원*6개소 =	572,684		
	[도 171,806]		
	[시 400,878]		
숲다운 숲가꾸기 사업	483,440 [국 273,065] [도 51,967] [시 158,408]	601,846	△118,406
숲가꾸기(국도비사업)	433,715 [국 267,225] [도 49,948] [시 116,542]	445,876	△12,161
201 일반운영비	2,880 [국 2,880]	0	2,880

부서:녹지과
정책:산림자원화
단위:숲다운 숲가꾸기 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,880	0	2,880
○공공산림가꾸기 교육비 360,000원*8명 =	2,880		
	[국 2,880]		
401 시설비및부대비	430,835	445,876	△15,041
	[국 264,345]		
	[도 49,948]		
	[시 116,542]		
04 시설비	398,712	405,748	△7,036
○정책숲가꾸기 1,239,030원*200ha =	247,806		
	[국 137,665]		
	[도 33,045]		
	[시 77,096]		
○공공산림가꾸기사업 150,906,000원 =	150,906		
	[국 105,634]		
	[도 13,582]		
	[시 31,690]		
05 감리비	10,000	8,384	1,616
○정책숲가꾸기 감리비 50,000원* 200ha =	10,000		
	[국 5,560]		
	[도 1,330]		
	[시 3,110]		
06 시설부대비	22,123	31,744	△9,621
○공공산림가꾸기 등 22,123,000원 =	22,123		
	[국 15,486]		
	[도 1,991]		
	[시 4,646]		
큰나무조림	2,343	72,165	△69,822
	[국 6]		
	[도 269]		
	[시 2,068]		
401 시설비및부대비	2,343	72,165	△69,822
	[국 6]		
	[도 269]		

부서:녹지과
정책:산림자원화
단위:숲다운 숲가꾸기 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[시 2,068]		
04 시설비	2,343	72,165	△69,822
○조림사업(팔곡이동 산33-2외 2필지) 2,343,000원*1ha =	2,343		
	[국 6]		
	[도 269]		
	[시 2,068]		
식목일 및 육림의날 행사	35,700	35,400	300
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	
○식목일 및 육림의날 현수막제작 50,000원*4개*2회 =	400		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	
○산림관리업무추진비 1,800,000원 =	1,800		
206 재료비	28,500	28,200	300
01 재료비	28,500	28,200	300
○식목일행사용 나무 25,000원*1,000본 =	25,000		
○식목일 및 육림의날 행사자재구입 3,500원*1,000개 =	3,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	
○식목일 및 육림 주간 행사 참석자 급식 5,000원*500명*2회 =	5,000		
산림 서비스 경관조림	11,682	0	11,682
	[국 5,834]		
	[도 1,750]		
	[시 4,098]		
401 시설비및부대비	11,682	0	11,682
	[국 5,834]		
	[도 1,750]		
	[시 4,098]		
04 시설비	11,682	0	11,682
○경관조림 11,682,000원*1ha =	11,682		
	[국 5,834]		
	[도 1,750]		

부서:녹지과
정책:산림자원화
단위:숲다운 숲가꾸기 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 4,098]		
산림재해 예방사업	307,080	122,232	184,848
절개지 복구사업	302,160	122,232	179,928
401 시설비및부대비	302,160	122,232	179,928
04 시설비	300,000	120,000	180,000
○절개지 복구공사(와동 산70-4외 5개소) 50,000,000원*6개소 =	300,000		
06 시설부대비	2,160	2,232	△72
○절개지복구공사 300,000,000원*0.72% =	2,160		
산지전용 사후관리	4,920	0	4,920
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○풍도,중육도 산림형질변경지 복구공사 선박임차 500,000원*6회 =	3,000		
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○산림업무(산지전용 등) 추진여비 20,000원*8일*12월 =	1,920		
수목 재활용 사업	401,467	399,557	1,910
시설물 제작장 운영	254,511	258,201	△3,690
101 인건비	157,131	166,601	△9,470
10 기간제근로자등보수	157,131	166,601	△9,470
○기동생활민원처리 인부임	157,131		
ㅇ기본급 47,880원*9명*251일 =	108,161		
ㅇ주휴수당 47,880원*9명*4일*12월 =	20,685		
ㅇ간식비 3,000원* 9명*251일 =	6,777		
ㅇ임금보전 108,161,000원*5% =	5,409		
ㅇ고용보험료 134,255,000원*17.5/1,000 =	2,350		
ㅇ건강보험료 134,255,000원*22.4/1,000 =	3,008		
ㅇ산재보험료 134,255,000원*35/1,000 =	4,699		
ㅇ국민연금부담금 134,255,000원*45/1,000 =	6,042		
201 일반운영비	38,580	36,160	2,420
01 사무관리비	33,540	31,120	2,420
○시설물제작 화물차 크레인임차 120,000원*1시간*3일*12월 =	4,320		

부서:녹지과
정책:산림자원화
단위:수목 재활용 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화물차량 임차 108,000원*1대*240일 =	25,920		
○시설물제작 공구수리 100,000원*10대*2회 =	2,000		
○시설물제작 안정장비구입 100,000원*13명 =	1,300		
02 공공운영비	5,040	5,040	
○기계톱,잘전기등 연료(휘발류,엔진오일 등) 1,400원*20대*15일*12월 =	5,040		
206 재료비	55,440	55,440	0
01 재료비	55,440	55,440	
○시설물제작 아스팔트싱글 외14종 110,000원*42점*12월 =	55,440		
405 자산취득비	3,360	0	3,360
01 자산및물품취득비	3,360	0	3,360
○시설물제작용 기계톱 700,000원*3대 =	2,100		
○시설물제작용 전동대패 300,000원*3대 =	900		
○시설물제작 전기그라인더 120,000원*3대 =	360		
수목 전지산물 파쇄장 운영	146,956	141,356	5,600
201 일반운영비	13,456	12,856	600
01 사무관리비	4,600	4,000	600
○수목전지산물파쇄장 장비수리 및 칼날연마 1,000,000원*4호 =	4,000		
○수목전지산물 파쇄장 안전장비 구입 100,000원*6명 =	600		
02 공공운영비	8,856	8,856	
○수목전지산물 파쇄기등 연료(경유 등) 1,230원*600ℓ*12월 =	8,856		
206 재료비	8,500	8,500	0
01 재료비	8,500	8,500	
○수목전지산물 파쇄장 칼날 400,000원*10세트 =	4,000		
○수목전지산물 파쇄장 면장갑 외 10종 11,250원*40점*10회 =	4,500		
307 민간이전	125,000	120,000	5,000
05 민간위탁금	125,000	120,000	5,000
○수목전지산물 파쇄장 운영사업 125,000,000원*1식 =	125,000		
민유림 산림경영계획 작성	540 [국 270] [도 135]	0	540

부서:녹지과
정책:산림자원화
단위:수목 재활용 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민유림 산림경영계획 작성	[시 135]		
민유림 산림경영계획 작성	540 [국 270] [도 135] [시 135]	0	540
201 일반운영비	540 [국 270] [도 135] [시 135]	0	540
01 사무관리비	540	0	540
○산림경영계획작성 수수료 540,000원 =	540 [국 270] [도 135] [시 135]		
푸른 산림자원보호관리	2,128,817 [국 204,614] [도 181,528] [시 1,742,675]	1,378,869	749,948
산림보호	1,103,867 [국 204,614] [도 78,028] [시 821,225]	913,482	190,385
산불방지대책(경상보조)	688,547 [국 49,753] [도 34,830] [시 603,964]	645,108	43,439
101 인건비	202,092 [국 42,450] [도 29,715] [시 129,927]	152,917	49,175
10 기간제근로자등보수	202,092	152,917	49,175
○산불전문진화대	202,092		
ㅇ기본급 47,880원*20명*150일 =	143,640		

부서:녹지과
정책:푸른 산림자원보호관리
단위:산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 34,761]		
	[도 24,332]		
	[시 84,547]		
○주휴수당 47,880원*20명*4일*6월 =	22,983		
	[국 7,689]		
	[도 5,383]		
	[시 9,911]		
○간식비 3,000원*20명*150일 =	9,000		
○임금보전 115,870,000원*5% =	5,794		
○고용보험료 172,417,000원*17.5/1,000 =	3,018		
○건강보험료 172,417,000원*22.4/1,000 =	3,863		
○산재보험료 172,417,000원*35/1,000 =	6,035		
○국민연금 부담금 172,417,000원*45/1,000 =	7,759		
201 일반운영비	39,100	49,900	△10,800
	[국 2,400]		
	[도 1,680]		
	[시 35,020]		
01 사무관리비	34,300	39,700	△5,400
○산불종사자 근무복 구입 200,000원*15명 =	3,000		
	[국 900]		
	[도 630]		
	[시 1,470]		
○산불진화자 급식 5,000*10명*100일 =	5,000		
	[국 1,500]		
	[도 1,050]		
	[시 2,450]		
○산불방지 유공자표창 15,000원*20명 =	300		
○산불방지 현수막제작 50,000원*30개소*2회 =	3,000		
○산불방지 안내전단제작 200원*5,000장*2회 =	2,000		
○산불진화차량 펌프수리 2,500,000원*2대*3회 =	15,000		
○산불진화장비 수리 100,000원*20대*3회 =	6,000		
02 공공운영비	4,800	10,200	△5,400

부서:녹지과
정책:푸른 산림자원보호관리
단위:산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화차 장비 운전용 유류 1,600원*20L*1대*150일 =	4,800		
202 여비	3,000 [국 900] [도 630] [시 1,470]	800	2,200
01 국내여비	3,000	800	2,200
○산불진화 출동비 20,000원*5명*30회 =	3,000 [국 900] [도 630] [시 1,470]		
206 재료비	10,155 [국 3,043] [도 2,133] [시 4,979]	10,491	△336
01 재료비	10,155	10,491	△336
○진화장비 구입(개인진화장비) 61,700원*150점 =	9,255 [국 2,777] [도 1,943] [시 4,535]		
○산불소화액제 6,000원*150L =	900 [국 266] [도 190] [시 444]		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	
○산불연찬회 실비보상 50,000원*20명 =	1,000		
307 민간이전	420,000	420,000	0
05 민간위탁금	420,000	420,000	
○산불진화및 예방순찰 헬기 임차 2,800,000원*150일 =	420,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	
○산불감시탑 수리 2,000,000원*5개소 =	10,000		

부서:녹지과
정책:푸른 산림자원보호관리
단위:산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,200 [국 960] [도 672] [시 1,568]	0	3,200
01 자산및물품취득비 ○휴대용무전기 800,000원*4대 =	3,200 3,200 [국 960] [도 672] [시 1,568]	0	3,200
산불방지대책(자본보조)	19,000 [국 5,700] [도 3,990] [시 9,310]	0	19,000
201 일반운영비	15,000 [국 4,500] [도 3,150] [시 7,350]	0	15,000
01 사무관리비 ○무인감시카메라 보수 5,000,000원*1대 = ○무인감시카메라 낙뢰보호 10,000,000원*1대 =	15,000 5,000 [국 1,500] [도 1,050] [시 2,450] 10,000 [국 3,000] [도 2,100] [시 4,900]	0	15,000
405 자산취득비	4,000 [국 1,200] [도 840] [시 1,960]	0	4,000
01 자산및물품취득비 ○기계화 예방시스템(소형) 4,000,000원*1대 =	4,000 4,000	0	4,000

부서:녹지과
정책:푸른 산림자원보호관리
단위:산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 1,200]		
	[도 840]		
	[시 1,960]		
산불방지대책(도비사업)	15,000	16,350	△1,350
	[도 4,500]		
	[시 10,500]		
405 자산취득비	15,000	14,000	1,000
	[도 4,500]		
	[시 10,500]		
01 자산및물품취득비	15,000	14,000	1,000
○자동음성 방송기기 15,000,000원*1대 =	15,000		
	[도 4,500]		
	[시 10,500]		
산림병해충방제	208,640	134,810	73,830
	[국 31,633]		
	[도 9,566]		
	[시 167,441]		
101 인건비	36,417	23,691	12,726
	[국 5,588]		
	[도 2,042]		
	[시 28,787]		
10 기간제근로자등보수	36,417	23,691	12,726
○예찰조사원	36,417		
ㅇ기본급 47,880원*2명*260일 =	24,898		
	[국 5,588]		
	[도 2,042]		
	[시 17,268]		
ㅇ주휴수당 47,880원*2명*52일 =	4,980		
ㅇ간식비 3,000원*2명*260일 =	1,560		
ㅇ임금보전 24,898,000원*5% =	1,245		
ㅇ고용보험료 31,123,000원*17.5/1,000 =	545		
ㅇ건강보험료 31,123,000원*22.4/1,000 =	698		
ㅇ산재보험료 31,123,000원*35/1,000 =	1,090		

부서:녹지과
정책:푸른 산림자원보호관리
단위:산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 부담금 31,123,000원*45/1,000 =	1,401		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	
○소나무재선충병 방제 홍보물 제작 200원*5,000장 =	1,000		
206 재료비	63,042 [국 3,440] [도 601] [시 59,001]	57,600	5,442
01 재료비	63,042	57,600	5,442
○약제주입기 30,000원*4대 =	120		
	[국 60]		
	[도 18]		
	[시 42]		
○나무주사 약재 266,076원*20Ha =	5,322		
	[국 3,380]		
	[도 583]		
	[시 1,359]		
○병해충방제 약제 및 자재구입 20,000원*20종*144개 =	57,600		
401 시설비및부대비	108,181 [국 22,605] [도 6,923] [시 78,653]	52,519	55,662
04 시설비	108,181	52,519	55,662
○지효성 약제방제 53,298,000원*1식 =	53,298		
	[국 6,176]		
	[도 2,137]		
	[시 44,985]		
○속효성 약제방제 9,726,000원*1식 =	9,726		
	[국 4,372]		
	[도 1,606]		
	[시 3,748]		
○소나무 고사목제거 24,373원*150본 =	3,656		

부서:녹지과
정책:푸른 산림자원보호관리
단위:산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 2,559]		
	[도 329]		
	[시 768]		
○소나무 가지마름병 19,001,000원*1식 =	19,001		
	[국 9,498]		
	[도 2,851]		
	[시 6,652]		
○아카시아 고사목 제거 40,000원*500ha =	20,000		
○소나무고사목 폐기물처리 250,000원*10ton =	2,500		
	158,146	117,214	40,932
	[국 107,396]		
산림보호강화사업	[도 23,013]		
	[시 27,737]		
	153,072	0	153,072
	[국 103,844]		
101 인건비	[도 22,252]		
	[시 26,976]		
10 기간제근로자등보수	153,072	0	153,072
○산림보호강화사업	153,072		
ㅇ기본급 35,910원*11명*265일 =	104,678		
	[국 73,274]		
	[도 15,702]		
	[시 15,702]		
ㅇ주휴수당 35,910원*11명*4일*12일 =	18,961		
	[국 13,272]		
	[도 2,844]		
	[시 2,845]		
ㅇ간식비 3,000원*11명*265일 =	8,745		
	[국 6,121]		
	[도 1,312]		
	[시 1,312]		
ㅇ임금보전 104,678,000원*5% =	5,234		

부서:녹지과
정책:푸른 산림자원보호관리
단위:산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 3,663]		
	[도 785]		
	[시 786]		
○고용보험료 128,873,000원*17.5/1,000 =	2,256		
	[국 1,579]		
	[도 338]		
	[시 339]		
○건강보험료 128,873,000원*22.4/1,000 =	2,887		
	[국 2,020]		
	[도 433]		
	[시 434]		
○산재보험료 128,873,000원*35/1,000 =	4,511		
	[국 3,157]		
	[도 677]		
	[시 677]		
○국민연금부담금 128,873,000원*45/1,000 =	5,800		
	[국 758]		
	[도 161]		
	[시 4,881]		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	[국 700]		
	[도 150]		
	[시 150]		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○산림보호강화사업 참여자 교육 200,000원*5명 =	1,000		
	[국 700]		
	[도 150]		
	[시 150]		
401 시설비및부대비	4,074	115,214	△111,140
	[국 2,852]		
	[도 611]		
	[시 611]		

부서:녹지과
정책:푸른 산림자원보호관리
단위:산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	4,074	1,908	2,166
○산림보호강화사업 4,074,000원 =	4,074		
	[국 2,852]		
	[도 611]		
	[시 611]		
숲길조사원	14,534	0	14,534
	[국 10,132]		
	[도 2,129]		
	[시 2,273]		
101 인건비	12,788	0	12,788
	[국 8,850]		
	[도 1,897]		
	[시 2,041]		
10 기간제근로자등보수	12,788	0	12,788
○숲길조사원 인건비	12,788		
ㅇ기본급 35,910원*1명*240일 =	8,619		
	[국 6,033]		
	[도 1,293]		
	[시 1,293]		
ㅇ주휴수당 35,910원*1명*4회*12월 =	1,724		
	[국 1,206]		
	[도 259]		
	[시 259]		
ㅇ간식비 3,000원*240일 =	720		
	[국 504]		
	[도 108]		
	[시 108]		
ㅇ임금보전 8,619,000원*5% =	431		
	[국 302]		
	[도 64]		
	[시 65]		
ㅇ고용보험 10,774,000원*17.5/1,000 =	189		
	[국 132]		

부서:녹지과
정책:푸른 산림자원보호관리
단위:산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 28]		
	[시 29]		
○건강보험료 10,774,000원*22.4/1,000 =	242		
	[국 169]		
	[도 36]		
	[시 37]		
○산재보험료 10,774,000원*35/1,000 =	378		
	[국 264]		
	[도 57]		
	[시 57]		
○국민연금보험료 10,774,000원*45/1,000 =	485		
	[국 240]		
	[도 52]		
	[시 193]		
201 일반운영비	200	0	200
	[국 200]		
01 사무관리비	200	0	200
○숲길조사원교육 200,000원*1명 =	200		
	[국 200]		
401 시설비및부대비	1,546	0	1,546
	[국 1,082]		
	[도 232]		
	[시 232]		
06 시설부대비	1,546	0	1,546
○숲길조사원 사업 1,546,000원*1식 =	1,546		
	[국 1,082]		
	[도 232]		
	[시 232]		
보호수 관리	17,765	16,000	1,765
	[도 4,800]		
	[시 12,965]		
보호수 관리	16,000	8,000	8,000

부서:녹지과
정책:푸른 산림자원보호관리
단위:산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보호수 관리	[도 4,800] [시 11,200]		
401 시설비및부대비	16,000 [도 4,800] [시 11,200]	8,000	8,000
04 시설비	16,000	8,000	8,000
○보호수 외과수술 4,000,000원*2본 =	8,000 [도 2,400] [시 5,600]		
○보호수 주변관리 4,000,000원*2본 =	8,000 [도 2,400] [시 5,600]		
보호수 부지매입	1,765	0	1,765
401 시설비및부대비	1,765	0	1,765
06 시설부대비	1,765	0	1,765
○감정평가 수수료 800,000원*2개업체 =	1,600		
○등기수수료 85,000원+100,000,000*8/10,000 =	165		
등산로 정비	797,585 [도 98,700] [시 698,885]	449,387	348,198
산지정화	90,148	57,979	32,169
101 인건비	62,748	39,579	23,169
10 기간제근로자등보수	62,748	39,579	23,169
○산림내 시설물 청소 인부임	62,748		
ㅇ기본급 42,800원*4명*251일 =	42,972		
ㅇ주휴수당 42,800원*4명*4일*12월 =	8,218		
ㅇ간식비 3,000원*4명*251일 =	3,012		
ㅇ임금보전 42,972,000원*5% =	2,149		
ㅇ고용보험료 53,339,000원*17.5/1,000 =	934		
ㅇ건강보험료 53,339,000원*22.4/1,000 =	1,195		
ㅇ산재보험료 53,339,000원*35/1,000 =	1,867		
ㅇ국민연금 부담금 53,339,000원*45/1,000 =	2,401		

부서:녹지과
정책:푸른 산림자원보호관리
단위:등산로 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	22,400	13,400	9,000
01 재료비	22,400	13,400	9,000
○광덕산외 3개산 청소자재 25,000원*20종*4개소*4회 =	8,000		
○쓰레기 봉투 구입 1,600원*5장*4개소*200일 =	6,400		
○화장실 청소용품 50,000원*25정*4회 =	5,000		
○전등 및 밸브 50,000원*30개*2회 =	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
04 시설비	5,000	5,000	
○화장실 보수 5,000,000원*1식 =	5,000		
등산로조성 정비사업	164,161	175,000	△10,839
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○등산로 안내지도 제작 2,000원*10,000부 =	20,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○등산로 보수장비 구입 20,000원*20점*10종*2회 =	8,000		
401 시설비및부대비	136,161	175,000	△38,839
04 시설비	135,000	175,000	△40,000
○등산로 정비,시설물설치 40,000,000원*1개소 =	40,000		
○등산로주변 수목식재 30,000,000원 *2개소 =	60,000		
○등산로주변 개나리,잡관목 정비 7,000원*5,000m =	35,000		
06 시설부대비	1,161	0	1,161
○등산로 정비외 2개공사 시설부대비 135,000,000원*0.86% =	1,161		
산림배수로 정비	210,276	208,808	1,468
101 인건비	181,976	186,808	△4,832
10 기간제근로자등보수	181,976	186,808	△4,832
○산림기동대(산림배수로정비) 인부임	181,976		
ㅇ기본급 47,880원*20명*132일 =	126,404		
ㅇ주휴수당 47,880*20명*4일*6월 =	22,983		
ㅇ간식비 3,000원*20명*132일 =	7,920		
ㅇ임금보전 120,658,000원*5% =	6,033		

부서:녹지과
정책:푸른 산림자원보호관리
단위:등산로 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료 155,420,000원*17.5/1,000 =	2,720		
○건강보험료 155,420,000원*22.4/1,000 =	3,482		
○산재보험료 155,420,000원*35/1,000 =	5,440		
○국민연금 부담금 155,420,000원*45/1,000 =	6,994		
201 일반운영비	3,900	4,000	△100
01 사무관리비	3,900	4,000	△100
○산림관리 도구 수리 20,000원*30점*3회 =	1,800		
○산림관리 장비유류 3,500원*6대*100일 =	2,100		
206 재료비	14,400	10,000	4,400
01 재료비	14,400	10,000	4,400
○산림관리용 자재 및 도구구입 20,000원*30점*12종*2회 =	14,400		
405 자산취득비	10,000	8,000	2,000
01 자산및물품취득비	10,000	8,000	2,000
○산불방지 무전기 800,000원*5대 =	4,000		
○기계톱구입 600,000원*3대 =	1,800		
○크레인 장착용 버킷 3,000,000원*1대 =	3,000		
○예취기 구입 400,000원*3대 =	1,200		
푸른숲 선도원 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	
○푸른숲선도원 하계수련대회 버스 임차 400,000원*5대 =	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	
○푸른숲선도원 하계수련대회 참석자급식 5,000원*200명 =	1,000		
○푸른숲선도원 생태안내원 실비보상 50,000원*20명 =	1,000		
숲체험 쉼터조성	329,000 [도 98,700] [시 230,300]	0	329,000
401 시설비및부대비	329,000 [도 98,700] [시 230,300]	0	329,000

부서:녹지과
정책:푸른 산림자원보호관리
단위:등산로 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	329,000	0	329,000
○숲체험쉼터조성 329,000,000원*1식 =	329,000		
	[도 98,700]		
	[시 230,300]		
가로수 관리	209,600	0	209,600
가로수 수종갱신	209,600	0	209,600
401 시설비및부대비	209,600	0	209,600
02 실시설계비	8,160	0	8,160
○원곡동지역 수종갱신 200,000,000원*4.08% =	8,160		
04 시설비	200,000	0	200,000
○원곡동지역 수종갱신 100,000,000원*2개소 =	200,000		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○원곡동지역 수종갱신 200,000,000원*0.72% =	1,440		
친환경 생태도시공원 육성	6,860	1,129,796	△1,122,936
공원녹지기본계획	6,860	508,300	△501,440
공원녹지기본계획	6,860	508,300	△501,440
201 일반운영비	4,160	5,600	△1,440
01 사무관리비	4,160	5,600	△1,440
○도시공원추진위원회 참석수당 80,000원 * 13명 * 4회 =	4,160		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	
○공원기획업무추진비 2,700,000원 =	2,700		
산업단지 완충녹지조성	1,795,716	1,714,304	81,412
	[균 1,257,000]		
	[도 269,358]		
	[시 269,358]		
산업단지 완충녹지조성사업(균특)	1,795,716	1,714,304	81,412
	[균 1,257,000]		
	[도 269,358]		
	[시 269,358]		
산업단지 완충녹지조성사업(균특)	1,795,716	1,714,304	81,412
	[균 1,257,000]		

부서:녹지과
정책:친환경 생태도시공원 육성
단위:공원녹지기본계획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업단지 완충녹지조성사업(균특)	[도 269,358] [시 269,358]		
401 시설비및부대비	1,795,716 [균 1,257,000] [도 269,358] [시 269,358]	1,714,304	81,412
02 실시설계비	70,000	0	70,000
○산업단지완충녹지 조성사업(환경부) 70,000,000원 =	70,000 [균 49,000] [도 10,500] [시 10,500]		
04 시설비	1,725,716	1,714,304	11,412
○산업단지완충녹지 조성사업(환경부) 1,725,716,000원*1식 =	1,725,716 [균 1,208,000] [도 258,858] [시 258,858]		
행정운영경비(녹지과)	91,154	149,334	△58,180
인력운영비(녹지과)	4,200	4,200	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(녹지과)	86,954	145,134	△58,180
일반운영비	61,034	119,214	△58,180
201 일반운영비	61,034	119,214	△58,180
01 사무관리비	18,638	18,018	620
○사진인화 180원*100장*12월 =	216		
○필름구입 13,430원*1속*12월 =	162		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 4,108,000원*1식 =	4,108		
○사무용품 20,000원*18명 =	360		
○복사용지(A4) 16,160원*8상자*12월 =	1,552		
○사무용화일(A4) 1,400원*50권*12월 =	840		

부서:녹지과
정책:행정운영경비(녹지과)
단위:기본경비(녹지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료 30,000원*5종*4분기 =	600		
○급량비 5,000원*18명*10일*12월 =	10,800		
02 공공운영비	42,396	101,196	△58,800
○사무기기(복사기, 프린터) 유지관리 1,500,000원 =	1,500		
○우편요금(일반,등기,환부료) 108,000원*12월 =	1,296		
○전기,상하수도,전화(TRS)요금 3,300,000원*12월 =	39,600		
여비	25,920	25,920	0
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	
○공원녹지업무 추진여비 20,000원*18명*6일*12월 =	25,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 건설교통국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
건설교통국	76,465,618	55,513,564	72.60%	402,554	0.53%	20,549,500	26.87%
도시과	770,249	653,604	84.86%	116,645	15.14%	0	0.00%
건설과	39,491,351	39,440,317	99.87%	51,034	0.13%	0	0.00%
재난관리과	1,709,659	1,641,520	96.01%	68,139	3.99%	0	0.00%
건축과	1,029,067	974,969	94.74%	54,098	5.26%	0	0.00%
교통행정과	33,465,292	12,803,154	38.26%	112,638	0.34%	20,549,500	61.41%

부서:도시과
정책:도시개발
단위:도시계획 수립 지원 및 정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	770,249 [균 243,000] [도 45,000] [시 482,249]	4,565,576	△3,795,327
도시개발	432,715 [균 243,000] [도 45,000] [시 144,715]	339,600	93,115
도시계획 수립 지원 및 정비	128,755 [균 33,000] [시 95,755]	74,850	53,905
도시계획업무 추진	72,750	44,750	28,000
201 일반운영비	63,750	35,750	28,000
01 사무관리비	63,750	35,750	28,000
○ 도시계획결정에 따른 신문공고료 22,400,000원 =	22,400		
○ 도시계획관련 도서구입 150,000원*5회 =	750		
○ 도시계획위원회 참석수당 70,000원*20명*20회 =	28,000		
○ 공동위원회 참석수당 70,000원*18명*10회 =	12,600		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	
○ 도시업무추진 9,000,000원 =	9,000		
개발제한구역 관리	13,005	7,800	5,205
201 일반운영비	11,205	6,000	5,205
01 사무관리비	11,205	6,000	5,205
○건축사 조사 검사대행 수수료 144,100원*50건 =	7,205		
○급량비 5,000원*4명*5회*10월 =	1,000		
○개발제한구역내 위법행위 단속에 따른 중기임차 300,000원*10회 =	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	
○개발제한구역관리 업무추진 1,800,000원 =	1,800		
2008년도 개발제한구역 관리비	8,000	0	8,000

부서:도시과
정책:도시개발
단위:도시계획 수립 지원 및 정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2008년도 개발제한구역 관리비	[균 8,000]		
201 일반운영비	8,000 [균 8,000]	0	8,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○전산소모품(토너,드럼) 2,400,000원 =	2,400		
	[균 2,400]		
○단속원 근무복 200,000원*8명 =	1,600		
	[균 1,600]		
○단속원 급량비 5,000원*4명*10회*10월 =	2,000		
	[균 2,000]		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○우편요금(등기,환부료) 2,000,000원 =	2,000		
	[균 2,000]		
2008년도 주민지원사업(도로.상수도등)	35,000 [균 25,000] [시 10,000]	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000 [균 25,000] [시 10,000]	0	35,000
04 시설비	35,000	0	35,000
○주민지원사업(도로.상수도등) 35,000,000원*1식 =	35,000		
	[균 25,000]		
	[시 10,000]		
도시기반시설 확충	303,960 [균 210,000] [도 45,000] [시 48,960]	264,750	39,210
도서종합개발사업 추진	301,800 [균 210,000] [도 45,000] [시 46,800]	262,857	38,943
203 업무추진비	1,800	0	1,800

부서:도시과
정책:도시개발
단위:도시기반시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○도시정비업무추진 1,800,000원 =	1,800		
401 시설비및부대비	300,000 [균 210,000] [도 45,000] [시 45,000]	262,857	37,143
04 시설비	300,000	262,857	37,143
○도서종합개발사업 300,000,000원 =	300,000		
	[균 210,000]		
	[도 45,000]		
	[시 45,000]		
도서종합개발사업 부대비	2,160	1,893	267
401 시설비및부대비	2,160	1,893	267
06 시설부대비	2,160	1,893	267
○도서종합개발사업 300,000,000원*0.72% =	2,160		
토지관리 정보기반 강화	220,889	127,580	93,309
공정하고 투명한 토지행정 추진	48,220	90,080	△41,860
개별공시지가 조사 결정 지원	13,220	9,970	3,250
201 일반운영비	11,870	8,620	3,250
01 사무관리비	11,870	8,620	3,250
○전산소모품(복합기-토너,드럼등) 7,000,000원 =	7,000		
○복사용지(A4) 16,160원*3상자*12월 =	582		
○신문구독료 12,000원*2종*12월 =	288		
○지적업무관련 도서구입 100,000원*5종 =	500		
○부동산평가위원회 참석수당 70,000원*10명*5회 =	3,500		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	
○지적업무추진 1,350,000원 =	1,350		
개발부담금 관리	35,000	80,110	△45,110
201 일반운영비	35,000	50,110	△15,110
01 사무관리비	35,000	50,110	△15,110
○개발부담금 부과관련 감정평가수수료 1,000,000원*5건 =	5,000		

부서:도시과
정책:토지관리 정보기반 강화
단위:공정하고 투명한 토지행정 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발부담금 개발비용산정 수수료 1,000,000원*30회 =	30,000		
새주소체계 인프라구축	172,669	37,500	135,169
도로명 및 건물번호부여사업 추진관리	172,669	37,500	135,169
201 일반운영비	63,894	14,400	49,494
01 사무관리비	46,150	14,400	31,750
○새주소 고지대상 인명부 제본(인쇄) 15,000원*100권 =	1,500		
○도로명주소 홍보물 제작(프랭카드외) 100,000원*20장 =	2,000		
○도로명주소 안내전단 500원*10,000부 =	5,000		
○도로명주소 고지용 통지문 인쇄 100원*268,846가구*1.3 =	34,950		
○위원회 참석수당 70,000원*15명*2회 =	2,100		
○운영위원회 보고서 인쇄 20,000원*15명*2회 =	600		
02 공공운영비	17,744	0	17,744
○이의신청회신용 우편요금(일반) 220원*268,846가구*0.3 =	17,744		
206 재료비	27,275	0	27,275
01 재료비	27,275	0	27,275
○건물번호판(반제품) 구입 5,070원*5,000개 =	25,350		
○실리콘 1,500원*750개 =	1,125		
○실리콘 총 9,000원*50개 =	450		
○커터칼 5,000원*50개 =	250		
○장갑외1종 100,000원 =	100		
401 시설비및부대비	49,500	23,100	26,400
04 시설비	49,500	23,100	26,400
○도로명판 신설 및 유지보수 330,000원*150개소 =	49,500		
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○새주소 작업용 차량구입 및 고소작업대 27,000,000원*1대 =	27,000		
○도로명주소 시설물 조사용 PDA(프로그램 포함) 5,000,000원*1대 =	5,000		
행정운영경비(도시과)	116,645	98,396	18,249
인력운영비(도시과/일반)	7,200	7,200	0
업무추진비	7,200	7,200	0

부서:도시과
정책:토지관리 정보기반 강화
단위:새주소체계 인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
○건설교통국장 250,000원*12월 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영 업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(도시과/일반)	109,445	89,568	19,877
일반운영비	37,795	30,468	7,327
201 일반운영비	37,795	30,468	7,327
01 사무관리비	27,056	27,385	△329
○복사용지(A4) 16,160원*7상자*12월 =	1,358		
○전산소모품(복사기,프린터등) 5,000,000원 =	5,000		
○행정봉투(2.4호) 1,894,000원 =	1,894		
○사무용 파일(A4) 9,450원*100속 =	945		
○사무용품 20,000원*28명 =	560		
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○업무보고책자 유인 800,000원*5회 =	4,000		
○문서보존상자(A4) 32,870원*10상자 =	329		
○생수구입 4,400원*12개*12월 =	634		
○급량비 5,000원*28명*7일*12월 =	11,760		
02 공공운영비	10,739	3,083	7,656
○사무기기(복사기,프린터,냉난방기등)유지보수 1,200,000원 =	1,200		
○사무기기(복합기,플로터,항온항습기)유지보수 1,500,000원 =	1,500		
○우편요금(등기,환부료) 4,083,000원 =	4,083		
○토지정보시스템(소프트웨어) 유지보수 976,800원*3개 =	2,931		
○토지정보시스템(하드웨어)유지보수 341,510원*3개 =	1,025		
여비	46,080	57,600	△11,520
202 여비	46,080	57,600	△11,520
01 국내여비	46,080	57,600	△11,520
○도시업무추진 20,000원*24명*8일*12월 =	46,080		
자산취득비	25,570	1,500	24,070
405 자산취득비	25,570	1,500	24,070

부서:도시과
정책:행정운영경비(도시과)
단위:기본경비(도시과/일반)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	25,570	1,500	24,070
○이중금고 1,000,000원*1대 =	1,000		
○냉난방기(132㎡) 2,250,000원*1대 =	2,250		
○모사전송기 500,000원*1대 =	500		
○사무용 책상 200,000원*1개 =	200		
○사무용의자 180,000원*9개 =	1,620		
○등기부등본 무인발급기 20,000,000원 =	20,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 기반시설특별회계

부서:도시과
정책:도시개발
단위:기반시설부담금 관리(기반시설특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	1,287,000	686,400	600,600
도시개발	30,095	130,095	△100,000
기반시설부담금 관리(기반시설특별회계)	30,095	130,095	△100,000
기반시설부담금 부과징수지원	30,095	130,095	△100,000
201 일반운영비	22,895	22,895	0
01 사무관리비	20,940	20,940	
○홍보안내책자 및 고지서 유인 1,000,000원*4회 =	4,000		
○행정봉투(2호) 11,820원*200속 =	2,364		
○행정봉투(4호) 5,830원*100속 =	583		
○사무용품 파일용지(A4) 9,450원*50조 =	473		
○프린터 드럼 180,000원*1대*4회 =	720		
○프린터 토너 430,000원*1대*4회 =	1,720		
○급량비 5,000원*3회*6일*12월 =	1,080		
○감정평가수수료 10,000,000원 =	10,000		
02 공공운영비	1,955	1,955	
○우편요금(등기,환부료) 1,810원*90건*12월 =	1,955		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	
○기반시설부담금 업무추진 20,000원*3명*10일*12월 =	7,200		
재무활동(도시과)	1,256,905	556,305	700,600
내부거래지출(도시과)(기반시설특별회계)	1,256,905	556,305	700,600
일반특별회계전출금(기반시설특별회계)	1,256,905	556,305	700,600
701 기타회계전출금	1,256,905	556,305	700,600
01 기타회계전출금	1,256,905	556,305	700,600
○일반회계 및 특별회계 전출금 1,256,905,000원 =	1,256,905		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 토지구획정리사업특별회계

부서:도시과
정책:토지구획정리사업
단위:토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	6,527,500	4,601,800	1,925,700
토지구획정리사업	6,527,500	4,576,816	1,950,684
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	2,680,000	3,291,220	△611,220
수암토지구획정리사업 추진	2,680,000	3,291,220	△611,220
201 일반운영비	80,000	183,120	△103,120
01 사무관리비	65,000	165,000	△100,000
○등기촉탁(대행) 수수료 30,000원*500건 =	15,000		
○청산금(환지과도대금)연체 물건 압류수수료 50,000원*1,000건 =	50,000		
02 공공운영비	15,000	18,120	△3,120
○우편요금(등기,환부료) 15,000,000원 =	15,000		
401 시설비및부대비	2,600,000	3,008,100	△408,100
04 시설비	2,600,000	3,008,100	△408,100
○토지구획정리사업 2,600,000,000원*1식 =	2,600,000		
재원관리(토지구획정리사업특별회계)	3,847,500	1,285,596	2,561,904
예비비	3,847,500	1,285,596	2,561,904
801 예비비	3,847,500	1,285,596	2,561,904
01 예비비	3,847,500	1,285,596	2,561,904
○예비비 3,847,500,000원 =	3,847,500		

부서:건설과
정책:도로관리
단위:도로행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	39,491,351 [국 734,000] [도 207,500] [시 38,549,851]	9,557,378	29,933,973
도로관리	33,418,413 [도 50,000] [시 33,368,413]	4,628,626	28,789,787
도로행정	1,019,620	469,435	550,185
도로행정업무지원	16,170	15,990	180
201 일반운영비	10,500	10,320	180
02 공공운영비	10,500	10,320	180
○ 등기우편료 1,750원*500건*12월 =	10,500		
203 업무추진비	5,670	5,670	0
03 시책추진업무추진비	5,670	5,670	
○ 도로업무추진 472,500원*12월 =	5,670		
도로 미불용지 보상	1,000,000	450,000	550,000
401 시설비및부대비	1,000,000	450,000	550,000
04 시설비	1,000,000	450,000	550,000
○도로미불용지 보상 1,000,000,000원*1식 =	1,000,000		
전문건설업 관리	450	450	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	
○전문건설업 양식유인 450원*500권*2종 =	450		
국공유재산(도로및하천) 관리	3,000	2,995	5
201 일반운영비	3,000	2,995	5
01 사무관리비	3,000	2,995	5
○국공유재산관리비용(등기, 측량등) 3,000,000원*1식 =	3,000		
도로개설 및 확장	30,839,853	2,597,286	28,242,567
신길동 골프장 삼거리 입체화공사	1,236,083	151,005	1,085,078
401 시설비및부대비	1,236,083	151,005	1,085,078
04 시설비	1,228,710	0	1,228,710
○신길동 골프장삼거리 입체화공사 1,228,710,000원*1식 =	1,228,710		

부서:건설과
정책:도로관리
단위:도로개설 및 확장 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	7,373	1,005	6,368
○신길동 골프장삼거리입체화공사 부대비 1,228,710,000원*0.6% =	7,373		
대부동주민센터 우회도로 개설공사	3,010,800	80,536	2,930,264
401 시설비및부대비	3,010,800	80,536	2,930,264
04 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○대부동주민센터우회도로개설공사 3,000,000,000원*1식 =	3,000,000		
06 시설부대비	10,800	536	10,264
○대부동주민센터우회도로개설공사부대비 3,000,000,000원*0.36% =	10,800		
동서연결도로 개설공사	19,173,000	0	19,173,000
401 시설비및부대비	19,173,000	0	19,173,000
04 시설비	18,837,564	0	18,837,564
○동서연결도로개설공사 18,837,564,000원*1식 =	18,837,564		
05 감리비	291,676	0	291,676
○동서연결도로개설공사감리비 21,332,259,000원*1.3673% =	291,676		
06 시설부대비	43,760	0	43,760
○동서연결도로개설공사부대비 18,837,564,000원*0.2323% =	43,760		
장기미집행 도시계획도로(건건천주변) 도로개설	2,007,200	1,006,700	1,000,500
401 시설비및부대비	2,007,200	1,006,700	1,000,500
04 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○장기미집행도시계획도로(건건천주변)개설공사 2,000,000,000원*1식 =	2,000,000		
06 시설부대비	7,200	6,700	500
○장기미집행도시계획도로(건건천주변)개설공사부대비 2,000,000,000원*0.36% =	7,200		
장기미집행 도시계획도로(사사동황제아파트주변)개설공사	2,007,200	1,006,700	1,000,500
401 시설비및부대비	2,007,200	1,006,700	1,000,500
04 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○장기미집행도시계획도로(사사동황제A주변)개설공사 2,000,000,000원*1식 =	2,000,000		
06 시설부대비	7,200	6,700	500
○장기미집행도시계획도로(사사동황제A주변)개설공사부대비 2,000,000,000원*0.36% =	7,200		
일동지역 교통시설확충공사	2,007,200	0	2,007,200
401 시설비및부대비	2,007,200	0	2,007,200

부서:건설과
정책:도로관리
단위:도로개설 및 확장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○일동지역 교통시설확충공사 2,000,000,000원*1식 =	2,000,000		
06 시설부대비	7,200	0	7,200
○일동지역 교통시설확충공사부대비 2,000,000,000원*0.36% =	7,200		
안산반월저수지 연결도로(소로2-12)개설	269,930	0	269,930
401 시설비및부대비	269,930	0	269,930
02 실시설계비	268,000	0	268,000
○안산반월저수지 연결도로(소로2-12)개설 공사실시설계 268,000,000원*1식 =	268,000		
06 시설부대비	1,930	0	1,930
○안산반월저수지 연결도로(소로2-12)개설 공사부대비 268,000,000원*0.72% =	1,930		
장상동 도시계획도로개설 완충녹지보상	805,440	0	805,440
401 시설비및부대비	805,440	0	805,440
03 토지매입비	800,000	0	800,000
○장상동도시계획도로개설 완충녹지보상 800,000,000원*1식 =	800,000		
06 시설부대비	5,440	0	5,440
○장상동도시계획도로개설 완충녹지보상 부대비 800,000,000원*0.68% =	5,440		
팔곡동도시계획도로개설공사	323,000	0	323,000
401 시설비및부대비	323,000	0	323,000
04 시설비	323,000	0	323,000
○팔곡동도시계획도로개설공사 323,000,000원 =	323,000		
도로유지관리	805,160 [도 50,000] [시 755,160]	1,068,040	△262,880
도로표지판 정비사업	100,900 [도 50,000] [시 50,900]	503,350	△402,450
401 시설비및부대비	100,900 [도 50,000] [시 50,900]	503,350	△402,450
04 시설비	100,000	500,000	△400,000

부서:건설과
정책:도로관리
단위:도로유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로표지판 설치 및 보수공사 100,000,000원*1식 =	100,000		
	[도 50,000]		
	[시 50,000]		
06 시설부대비	900	3,350	△2,450
○도로표지판 설치 및 보수공사부대비 100,000,000원*0.9% =	900		
교량 및 지하차도 유지관리	704,260	564,690	139,570
401 시설비및부대비	704,260	564,690	139,570
04 시설비	700,000	560,000	140,000
○ 교량 및 지하차도 보수공사 600,000,000원*1식 =	600,000		
○ 교량 및 지하차도 정기점검 용역비 15,000,000원 * 2회 =	30,000		
○ 교량 및 지하차도 정밀점검 용역비 25,000,000원 * 2회 =	50,000		
○ 용신2교 정밀안전진단 용역비 20,000,000원 * 1회 =	20,000		
06 시설부대비	4,260	4,690	△430
○ 교량 및 지하차도 유지보수공사 600,000,000원 * 0.71 % =	4,260		
자전거 이용 활성화 사업	148,260	293,865	△145,605
자전거전용 도로 유지보수 공사	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 시설비	20,000	20,000	
○자전거전용 도로 유지보수공사 20,000,000원 =	20,000		
자전거보관대 설치 및 관리	70,000	67,600	2,400
401 시설비및부대비	70,000	67,600	2,400
04 시설비	70,000	67,600	2,400
○자전거 보관대 설치 공사 50,000,000원 =	50,000		
○자전거 보관대 유지보수공사 200,000원 * 100개소 =	20,000		
자전거이용활성화 추진	58,260	55,260	3,000
201 일반운영비	4,260	4,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	
○자전거이용활성화 추진위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 3회 =	1,260		
03 행사운영비	3,000	3,000	

부서:건설과
정책:도로관리
단위:자전거 이용 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거생활지도 및 홍보물 제작 3,000,000원 =	3,000		
307 민간이전	54,000	51,000	3,000
02 민간경상보조	36,000	36,000	
○자전거 상설교육장 운영 1,200,000원 * 3개소 * 10개월 =	36,000		
04 민간행사보조	13,000	10,000	3,000
○자전거이용활성화 범시민대회 13,000,000원 * 1회 =	13,000		
05 민간위탁금	5,000	5,000	
○방치자전거 수거사업 5,000,000원 =	5,000		
보행환경 개선사업	605,520	200,000	405,520
보행환경개선 시범사업	605,520	200,000	405,520
201 일반운영비	1,260	0	1,260
01 사무관리비	1,260	0	1,260
○보행환경개선위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 3회 =	1,260		
401 시설비및부대비	604,260	200,000	404,260
04 시설비	600,000	200,000	400,000
○보행환경개선사업 600,000,000원 =	600,000		
06 시설부대비	4,260	0	4,260
○보행환경개선사업 부대비 600,000,000원*0.71% =	4,260		
하천관리	5,576,238 [국 734,000] [도 157,500] [시 4,684,738]	3,282,810	2,293,428
하천유지관리	320,524	359,010	△38,486
하천관리 업무지원	9,364	5,010	4,354
201 일반운영비	5,800	2,400	3,400
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○하천내 안전사고방지 현수막 제작설치 50,000원 * 10개소 =	500		
○하천내 불법행위방지 현수막 제작설치 50,000원 * 10개소 =	500		
02 공공운영비	4,800	2,400	2,400
○안산천분수대 전기요금 100,000원 * 2개소 * 12월 =	2,400		

부서:건설과
정책:하천관리
단위:하천유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신길2천 가동보 전기요금 100,000원 * 2개소 * 12월 =	2,400		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	
○하천관리업무추진 1,260,000원 * 1식 =	1,260		
206 재료비	2,304	1,350	954
01 재료비	2,304	1,350	954
○쓰레기종량제 규격봉투(100L) 구입 2,400원 * 4매 * 240일 =	2,304		
기성제(지방2급, 소하천)유지 관리	311,160	300,000	11,160
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○하천유지관리 및 응급복구 장비임차 450,000원 * 20회 =	9,000		
401 시설비및부대비	302,160	300,000	2,160
04 시설비	300,000	300,000	
○기성제유지관리공사 300,000,000원 * 1식 =	300,000		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○기성제유지관리공사 시설부대비 300,000,000원 * 0.72% =	2,160		
하천정비	5,255,714 [국 734,000] [도 157,500] [시 4,364,214]	2,923,800	2,331,914
삼천천 개수공사	3,500,000	501,800	2,998,200
401 시설비및부대비	3,500,000	501,800	2,998,200
04 시설비	3,487,792	0	3,487,792
○삼천천개수공사 3,487,792,000원 * 1식 =	3,487,792		
06 시설부대비	12,208	1,800	10,408
○삼천천개수공사 시설부대비 3,487,792,000원 * 0.35% =	12,208		
생태하천복원사업	1,755,714 [국 734,000] [도 157,500] [시 864,214]	0	1,755,714
401 시설비및부대비	1,755,714	0	1,755,714

부서:건설과
정책:하천관리
단위:하천정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 734,000]		
401 시설비및부대비	[도 157,500]		
	[시 864,214]		
04 시설비	1,049,000	0	1,049,000
○화정천 생태화하천조성공사 1,049,000,000원 * 1식 =	1,049,000		
	[국 734,000]		
	[도 157,500]		
	[시 157,500]		
05 감리비	700,000	0	700,000
○화정천 생태화하천조성공사 책임감리용역 700,000,000원*1식 =	700,000		
06 시설부대비	6,714	0	6,714
○화정천 생태화하천조성공사 시설부대비 1,049,000,000원*0.64% =	6,714		
지리정보관리	445,666	951,388	△505,722
지리정보시스템 유지관리	101,203	152,991	△51,788
지리정보시스템 구축 및 운영	101,203	152,991	△51,788
201 일반운영비	76,203	3,592	72,611
01 사무관리비	76,203	3,592	72,611
○AutoCAD 버젼 업그레이드 800,000원*20site =	16,000		
○플로터잉크 및 용지 900,000원 =	900		
○측량기준점 현지조사용 등산화 외 3종 300,000원*3명 =	900		
○플로터유지보수 500,000원*1대 =	500		
○항온항습기유지보수 5,500,000원*0.08*1.1 =	484		
○GIS서버장비 및 S/W 유지보수 405,547,360원*0.08*1.1 =	35,689		
○범용편집시스템 유지보수 35,297,000원*0.08*1.1*5/12 =	1,295		
○GIS조회시스템 유지보수 479,400,000원*0.08*1.1*5/12 =	17,578		
○인트라넷GIS 시스템 유지보수 50,911,000원*0.08*1.1*5/12 =	1,867		
○인트라넷GIS 서버 유지보수 27,000,000원*0.08*1.1*5/12 =	990		
405 자산취득비	25,000	132,000	△107,000
01 자산및물품취득비	25,000	132,000	△107,000

부서:건설과
정책:지리정보관리
단위:지리정보시스템 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○GIS 백업시스템 구축 25,000,000원*1식 =	25,000		
수치지형도 관리	344,463	156,117	188,346
수치지형도 수정제작	344,463	156,117	188,346
308 자치단체등이전	342,000	0	342,000
05 자치단체간부담금	342,000	0	342,000
○수치지형도 수정제작 342,000,000원*1식 =	342,000		
401 시설비및부대비	2,463	156,117	△153,654
06 시설부대비	2,463	1,117	1,346
○수치지형도 수정제작 342,000,000원*0.72% =	2,463		
행정운영경비(건설과)	51,034	49,554	1,480
인력운영비(건설과)	4,200	4,200	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(건설과)	46,834	45,354	1,480
일반운영비	21,634	20,154	1,480
201 일반운영비	21,634	20,154	1,480
01 사무관리비	19,634	20,154	△520
○ 신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○ 복사용지(A4) 16,160원*7상자*12월 =	1,358		
○ 전산소모품(복사기, 프린터 등) 500,000원*12월 =	6,000		
○ 프린터카트리지(CANON2410) 600,000원*1대 =	600		
○ 프린터카트리지(삼성CLS607) 600,000원*1대 =	600		
○ 사무용품구입 20,000원*21명 =	420		
○ 급량비 5,000원*21명*8일*12월 =	10,080		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 복사기 및 팩스 유지관리비 1,000,000원*2대 =	2,000		
여비	25,200	25,200	0
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	

부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:기본경비(건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 업무수행 여비 20,000원*21명*5일*12월 =	25,200		

부서:재난관리과
정책:재해 및 재난관리
단위:재해,재난예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난관리과	1,709,659 [국 159,422] [도 140,695] [시 1,409,542]	1,272,669	436,990
재해 및 재난관리	390,340 [국 6,168] [도 5,584] [시 378,588]	393,102	△2,762
재해,재난예방	182,898	185,723	△2,825
재난종합상황실 운영	94,620	118,655	△24,035
201 일반운영비	94,620	97,455	△2,835
01 사무관리비	92,620	92,455	165
○재난상황근무자 일직비 55,000원*3명*117일 =	19,305		
○재난상황근무자 숙직비 65,000원*3명*365일 =	71,175		
○재난상황실 침구 및 근무복 세탁비 40,000*3회*12월 =	1,440		
○상황실 카펫 청소 350,000원*2회 =	700		
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
○재난종합상황실 유지보수비 2,000,000원*1식 =	2,000		
긴급구조 및 재난대응훈련	18,500	2,000	16,500
201 일반운영비	16,500	2,000	14,500
03 행사운영비	16,500	2,000	14,500
○훈련용 현수막 500,000원*2개 =	1,000		
○훈련용 안내 입간판 50,000원*10개 =	500		
○훈련용 반별 표지판 30,000원*10개 =	300		
○훈련용 연막탄 40,000원*50발 =	2,000		
○재난민방위복 40,000원*50벌 =	2,000		
○상황판 제작 50,000원*10개 =	500		
○로프 외 9종 1,000,000원*5종 =	5,000		
○훈련참여자 급량비(중식 및 간식) 7,000원*200명*3일 =	4,200		
○훈련용 앰프 임차료 500,000원*2일 =	1,000		
206 재료비	1,000	0	1,000

부서:재난관리과
정책:재해 및 재난관리
단위:재해,재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	0	1,000
○재난대비 훈련용품 500,000원*2회 =	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○재해재난 훈련참가자 급식비 5,000원*200명*1회 =	1,000		
재해재난예방 및 운영	69,778	65,068	4,710
201 일반운영비	65,278	60,568	4,710
01 사무관리비	32,800	44,988	△12,188
○재난안전관리계획 유인 20,000원*160부*2종 =	6,400		
○재난관리공모 및 유공자상장 및 바인더제작 11,000원*40개 =	440		
○재난관리 유관기관연찬회 교재유인비 10,000원*60부 =	600		
○재난담당공무원 유관기관연찬회 현수막제작 100,000원*1장 =	100		
○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 70,000원*10명*18회 =	12,600		
○폭염,물놀이,가뭄관련 홍보물 제작 200원*5,000매*2회 =	2,000		
○재해,재난대비 상황판 제작 150,000원*10개 =	1,500		
○표준행동메뉴얼 제작 20,000원*200부 =	4,000		
○한국방재협회비 부담 1,000,000원*1회 =	1,000		
○재해,재난예방 강사료 100,000원*3회*5명 =	1,500		
○민간모니터위원 참석수당 70,000원*7명*2회 =	980		
○안전관리실무위원회 회의참석 수당 70,000원*24명 =	1,680		
02 공공운영비	32,478	15,580	16,898
○CCTV 전용회선료 400,000원*3대*12월 =	14,400		
○CCTV 전기요금 1,331,000원*1식 =	1,331		
○CCTV 유지관리비 3,500,000원*1식 =	3,500		
○재해예경보시스템 이용료 9,647,000원*1식 =	9,647		
○TRS 이용료 30,000원*10대*12월 =	3,600		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	
○재해,재난관리업무추진비 4,500,000원 =	4,500		

부서:재난관리과
정책:재해 및 재난관리
단위:재해,재난예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해,재난대응 및 복구활동 지원	151,800 [도 2,500] [시 149,300]	123,671	28,129
재난사고 수습지원	67,500	91,721	△24,221
201 일반운영비	11,000	7,721	3,279
01 사무관리비	8,000	2,000	6,000
○풍수해보험 홍보물 제작 200원*15,000매*2회 =	6,000		
○자연재난대책추진 야간급식 5,000원*20명*10일*2회 =	2,000		
02 공공운영비	3,000	5,721	△2,721
○재난응급복구장비 임차 300,000원*10회 =	3,000		
206 재료비	5,000	2,500	2,500
01 재료비	5,000	2,500	2,500
○수해복구 작업도구 등 5,000원*5종*100개*2회 =	5,000		
302 이주및재해보상금	51,500	81,500	△30,000
02 민간인재해보상금	51,500	81,500	△30,000
○주택(침수)등 피해복구 1,000,000원*30세대 =	30,000		
○사유시설(농경지)등 피해복구 4,300원*5,000㎡ =	21,500		
여름철 자연재난 대응	11,250	30,000	△18,750
201 일반운영비	11,250	0	11,250
01 사무관리비	11,250	0	11,250
○자연재난예방 홍보물(리플렛)제작 200원*15,000매*2회 =	6,000		
○자연재난예방 소책자 제작 1,000원*1,500권*2회 =	3,000		
○재난대비 국민 행동요령 제작 1,500원*1,500권*1회 =	2,250		
겨울철 자연재난 대응	24,000	0	24,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○내집앞 눈치우기 홍보물(리플렛)제작 200원*15,000매*3회 =	9,000		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○제설도구 등 5,000원*3종*1,000개 =	15,000		

부서:재난관리과
정책:재해 및 재난관리
단위:재해,재난대응 및 복구활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자율방재단 운영 및 지원	40,150	0	40,150
201 일반운영비	10,150	0	10,150
01 사무관리비	10,150	0	10,150
○지역자율방재단 운영 홍보물 제작 500원*5,000부 =	2,500		
○지역자율방재단 위촉장 3,000원*100명 =	300		
○지역자율방재단 강사료 300,000원*2회 =	600		
○지역자율방재단 피복비(근무복,모자,신발) 75,000원*50명 =	3,750		
○지역자율방재단 훈련 식대 5,000원*2식*100명 =	1,000		
○지역자율방재단 활동 식대 5,000원*100명*4회 =	2,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○지역자율방재단 운영비 지원 30,000,000원*1식 =	30,000		
방재의 날 훈련	3,900	1,950	1,950
201 일반운영비	3,900	1,950	1,950
03 행사운영비	3,900	1,950	1,950
○방재의 날 시범훈련 물품구입(2회) 750,000원*2회 =	1,500		
○방재훈련에 따른 방송장비 임차 1,200,000원*2회 =	2,400		
풍수해보험사업	5,000 [도 2,500] [시 2,500]	0	5,000
307 민간이전	5,000 [도 2,500] [시 2,500]	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○풍수해 보험금 5,000,000원*1식 =	5,000		
	[도 2,500]		
	[시 2,500]		
안전문화운동 활성화	55,642 [국 6,168] [도 3,084] [시 46,390]	83,708	△28,066

부서:재난관리과
정책:재해 및 재난관리
단위:재해,재난대응 및 복구활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전점검의 날 행사	7,800	24,450	△16,650
201 일반운영비	3,000	19,650	△16,650
01 사무관리비	3,000	3,000	
○안전점검의 날 홍보물 제작 200원*2,500매*6회 =	3,000		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
10 행사실비보상금	4,800	4,800	
○안전점검의 날 행사 참석자 급식비 5,000원*80명*12회 =	4,800		
시설물 안전점검 및 관리	16,000	11,200	4,800
201 일반운영비	6,400	1,600	4,800
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○특정관리대상시설 일제조사 교육교재 제작 1,500원*400부 =	600		
○안전관리자문단 회의참석수당 70,000원*20명*2회 =	2,800		
02 공공운영비	3,000	1,600	1,400
○차량유지비(자동차세,보험료,부속교체 등) 3,000,000원*1식 =	3,000		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
12 기타보상금	9,600	9,600	
○민간안전점검요원 보상비 100,000원*5명*12회 =	6,000		
○합동안전점검요원 급식비 5,000원*4명*15일*12회 =	3,600		
재난인명구조장비 관리 및 지원	19,506	11,900	7,606
201 일반운영비	7,306	6,900	406
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○재난인명구조장비보관창고 무인경비시스템 250,000원*12월 =	3,000		
○아마추어무선통신 교육비 200,000원*5명 =	1,000		
02 공공운영비	3,306	3,900	△594
○재난인명구조장비보관창고 전기료 200,000원*12월 =	2,400		
○재난인명구조장비보관창고 상.하수도 요금 5,000원*12월 =	60		
○재난인명구조장비 책임보험료(구조보트 등) 184,000원*4대 =	736		
○한국아마추어무선연맹 협회비 110,000원*1회 =	110		
301 일반보상금	1,000	0	1,000

부서:재난관리과
정책:재해 및 재난관리
단위:안전문화운동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○재난인명구조 및 무선통신훈련 급식비 5,000원*100명*2회 =	1,000		
307 민간이전	7,000	0	7,000
02 민간경상보조	7,000	0	7,000
○재난인명구조단체 장비운영비 지원 2,000,000원*3개소 =	6,000		
○재난통신지원단 운영비지원 1,000,000원*1개소 =	1,000		
405 자산취득비	4,200	5,000	△800
01 자산및물품취득비	4,200	5,000	△800
○아마추어무선통신 무전기(휴대용)구입 1,000,000원*3대 =	3,000		
○아마추어무선통신 GP안테나 구입 1,200,000원*1대 =	1,200		
'08재난취약가구 안전점검 정비사업	12,336 [국 6,168] [도 3,084] [시 3,084]	10,000	2,336
201 일반운영비	12,336 [국 6,168] [도 3,084] [시 3,084]	10,000	2,336
01 사무관리비	12,336	10,000	2,336
○기초생활보장가구 재난발생 예방을 위한 안전점검수수료 12,336,000원*1식 =	12,336		
	[국 6,168]		
	[도 3,084]		
	[시 3,084]		
민방위 운영	1,251,180 [국 153,254] [도 135,111] [시 962,815]	808,553	442,627
민방위 관리	1,075,813 [국 153,254] [도 135,111] [시 787,448]	633,186	442,627

부서:재난관리과
정책:재해 및 재난관리
단위:안전문화운동 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 운영 기본경비	70,460	77,960	△7,500
201 일반운영비	65,460	65,460	0
01 사무관리비	32,820	32,820	
○민방위훈련 참석카드 유인 50원*50,000매 =	2,500		
○민방위교육 현수막 제작 50,000원*2장*6회 =	600		
○민방위교육 및 인력동원업무 편람제작 10,000원*100부 =	1,000		
○주민신고 홍보물 제작 2,000원*2,300매 =	4,600		
○충무계획서 유인 25,000원*40부*21종 =	21,000		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 1,320,000원*1식 =	1,320		
○주민신고요원 교육강사수당 지급 100,000원*5회 =	500		
○민방위 표어,포스터 심사위원 수당 100,000원*10명 =	1,000		
○주민신고 모의훈련 급식 5,000원*60명 =	300		
02 공공운영비	32,640	32,640	
○경보시스템 유지보수용역 2,500,000원*12월 =	30,000		
○민방위 경보싸이렌 전기요금 22,000원*10개소*12월 =	2,640		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	
○민방위 업무추진비 900,000원 =	900		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	
○KM256탐지킷(교육용 화생방 소모품) 500,000원*2세트 =	1,000		
○KM25피부제독킷 30,000원*20세트 =	600		
○해독제 킷 30,000원*20세트 =	600		
○M9탐지기 20,000원*10세트 =	200		
301 일반보상금	1,700	1,700	0
10 행사실비보상금	1,700	1,700	
○직장민방위대장 교육참가 보상금 10,000원*170명 =	1,700		
을지연습 실시	9,350	7,050	2,300
201 일반운영비	9,350	7,050	2,300
01 사무관리비	8,950	6,650	2,300

부서:재난관리과
정책:민방위 운영
단위:민방위 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을지연습 소모품 구입비 30,000원*40종 =	1,200		
○을지연습 급식 3,000원*140명*2식*3일 =	2,520		
○을지연습 간식 2,000원*140명*2식*3일 =	1,680		
○을지연습 홍보물 제작 50,000원*20종 =	1,000		
○을지연습사무기기임대(복사기,프린터,팩스) 300,000원*5일 =	1,500		
○을지연습 민방위복 제작 35,000원*30명 =	1,050		
02 공공운영비	400	400	
을지연습장 냉난방기 유지보수비 200,000원*2대 =	400		
민방위날 행사경비	1,363 [국 400] [도 286] [시 677]	1,363	0
201 일반운영비	1,363 [국 400] [도 286] [시 677]	1,363	0
01 사무관리비	1,363	1,363	
○민방위의날 훈련경비 340,750원*4회 =	1,363		
	[국 400]		
	[도 286]		
	[시 677]		
중앙교육 입교자 여비	2,550 [국 750] [도 536] [시 1,264]	1,920	630
301 일반보상금	2,550 [국 750] [도 536] [시 1,264]	1,920	630
10 행사실비보상금	2,550	1,920	630
○중앙교육입교자 여비 212,500명*12명 =	2,550		
	[국 750]		

부서:재난관리과
정책:민방위 운영
단위:민방위 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 536]		
	[시 1,264]		
민방위 통리장 교육비	6,140	7,850	△1,710
	[국 1,754]		
	[도 1,289]		
	[시 3,097]		
301 일반보상금	6,140	7,850	△1,710
	[국 1,754]		
	[도 1,289]		
	[시 3,097]		
10 행사실비보상금	6,140	7,850	△1,710
○민방위 통리장 교육비 5,000원*1,228명 =	6,140		
	[국 1,754]		
	[도 1,289]		
	[시 3,097]		
민방위 교육 강사수당	23,000	23,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	
○민방위 교육훈련 강사수당 23,000,000원 =	23,000		
민방위훈련에 따른 피해 주민 보상	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	
○민방위 훈련에 따른 피해주민 보상 1,000,000원*2회 =	2,000		
체험식 실기 학습장	500,000	4,068	495,932
	[국 150,000]		
	[도 105,000]		
	[시 245,000]		
401 시설비및부대비	500,000	4,068	495,932
	[국 150,000]		
	[도 105,000]		
	[시 245,000]		
04 시설비	500,000	4,068	495,932

부서:재난관리과
정책:민방위 운영
단위:민방위 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위교육장 체험식 실기학습장 시설개선 500,000,000원*1식 =	500,000		
	[국 150,000]		
	[도 105,000]		
	[시 245,000]		
	56,000	84,000	△28,000
민방위 경보시설 재난대응 태세 구축	[도 28,000]		
	[시 28,000]		
	56,000	84,000	△28,000
401 시설비및부대비	[도 28,000]		
	[시 28,000]		
04 시설비	56,000	84,000	△28,000
○민방위 경보시설 안정화사업 28,000,000원*2개소 =	56,000		
	[도 28,000]		
	[시 28,000]		
공익근무요원 관리	338,900	320,900	18,000
301 일반보상금	338,900	320,900	18,000
09 공익근무요원보상금	338,900	320,900	18,000
○공익근무요원 정신교육 강사수당 100,000원*4회 =	400		
○기본급 80,000원*100명*12월 =	96,000		
○중식비 100,000원*100명*12월 =	120,000		
○교통비 40,000원*100명*12월 =	48,000		
○현지교통비 40,000원*50명*12월 =	24,000		
○하복 150,000원*100명 =	15,000		
○동복 250,000원*100명 =	25,000		
○공상치료비 500,000원*100명*0.01*12월 =	6,000		
○전역자 기념품(벨트) 30,000원*50명 =	1,500		
○공익요원 체육대회 및 간담회 15,000원*100명*2회 =	3,000		
예비군 육성 지원	64,200	103,075	△38,875
308 자치단체등이전	1,200	1,140	60
07 예비군육성지원경상보조	1,200	1,140	60
○예비군의 날 격려행사 30,000원*40명 =	1,200		
403 자치단체등자본이전	63,000	101,935	△38,935

부서:재난관리과
정책:민방위 운영
단위:민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 예비군육성지원자본보조	63,000	101,935	△38,935
○개인장구 요대 외 8종 33,000,000원*1식 =	33,000		
○급수대 설치 외 5종 10,000,000원*1식 =	10,000		
○피크닉 테이블 외 2종 20,000,000원*1식 =	20,000		
재미있는 민방위교육	1,500	0	1,500
301 일반보상금	1,500	0	1,500
12 기타보상금	1,500	0	1,500
○민방위대원교육출연자 중식제공 5,000원*6회*50명 =	1,500		
'08인력동원훈련 보상금	350 [국 350]	0	350
301 일반보상금	350 [국 350]	0	350
12 기타보상금	350	0	350
○인력동원훈련 보상금 70,000원*5명 =	350		
	[국 350]		
민방위교육장 운영	175,367	175,367	0
민방위교육장 유지관리	91,307	91,307	0
201 일반운영비	91,307	91,307	0
01 사무관리비	8,585	8,585	
○전산소모품(복사기,프린터 등) 905,000원*1식 =	905		
○저수조 청소 550,000원*2회 =	1,100		
○사무기기(복사기,프린터 등) 700,000원*1식 =	700		
○정수기 유지관리 20,000원*3대*12월 =	720		
○무인경비시스템 운영수수료 280,000원*12월 =	3,360		
○장애인리프트 점검수수료 150,000원*12월 =	1,800		
02 공공운영비	82,722	82,722	
○방역수수료 80원*4,248㎡*5회 =	1,700		
○전기안전관리담당자 선임(안전검사) 460,000원*12월 =	5,520		
○정화조 수거수수료 1,000,000원*1회 =	1,000		
○도시가스 정기 안전교육회비 50,000원*1회 =	50		
○환경개선부담금 200,000원*2회 =	400		

부서:재난관리과
정책:민방위 운영
단위:민방위교육장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 1,000,000원*1회 =	1,000		
○가스사용료(냉난방) 530원*112㎥*4시간*105일 =	24,932		
○소방안전관리대행료 220,000원*12월 =	2,640		
○전기사용료 3,500,000원*12월 =	42,000		
○상하수도요금 150,000원*12월 =	1,800		
○승강기 정기검사비 70,000원*1회 =	70		
○가스사고배상보험료 50,000원*1회 =	50		
○도시가스시설 정기검사비 150,000원*1회 =	150		
○사용시설 안전관리자 교육비 50,000원*1회 =	50		
○비상발전기 유류구입 1,400원*400ℓ =	560		
○냉난방기 수리비 200,000원*4대 =	800		
민방위교육장 시설 개선	84,060	84,060	0
206 재료비	8,260	8,260	0
01 재료비	8,260	8,260	
○조명램프 50,000원*20개 =	1,000		
○형광램프 3,000원*200개 =	600		
○민방위교육장 쓰레기 봉투 1,600원*75장*12월 =	1,440		
○특수조명 500,000원*2개 =	1,000		
○냉각탑 수처리제 50,000원*16개 =	800		
○시설관리용품 210,000원*12월 =	2,520		
○빔램프 900,000원*1개 =	900		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	
○민방위교육장 청소용역 2,500,000원*12월 =	30,000		
401 시설비및부대비	45,800	45,800	0
04 시설비	45,800	45,800	
○민방위교육장 보일러 냉온수기 세관 3,500,000원*2대 =	7,000		
○민방위교육장 청사 공조기 필터교체 공사 1,200,000원*1식 =	1,200		
○민방위교육장 청사 유지보수비 10,000,000원*1식 =	10,000		
○민방위교육장 기계모터 수리 2,000,000원*2식 =	4,000		

부서:재난관리과
정책:민방위 운영
단위:민방위교육장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설 유지보수비 2,000,000원*1식 =	2,000		
○경보시스템 장비부품 교체및보수 1,800,000원*12월 =	21,600		
행정운영경비(재난관리과)	68,139	71,014	△2,875
인력운영비(재난관리과)	4,200	4,200	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(재난관리과)	63,939	66,814	△2,875
일반운영비	32,019	34,894	△2,875
201 일반운영비	32,019	34,894	△2,875
01 사무관리비	24,664	28,189	△3,525
○복사용지(A4) 16,160원*10상자*12월 =	1,940		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 7,000,000원 =	7,000		
○사무용품 20,000원*19명 =	380		
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○사무용 화일표지(A4) 9,450원*30조 =	284		
○문서보존상자(A4) 32,870원*3상자 =	99		
○행정봉투(2,4호) 656,000원*4상자 =	2,624		
○보존용 화일용지(A4) 9,450원*20조 =	189		
○진행화일표지 57,300원*3상자 =	172		
○급량비 5,000원*19명*10일*12월 =	11,400		
02 공공운영비	7,355	6,705	650
○우편요금 1,750원*255건*12월 =	5,355		
○사무기기 유지관리(복사기,프린터 등) 2,000,000원*1식 =	2,000		
여비	31,920	31,920	0
202 여비	31,920	31,920	0
01 국내여비	31,920	31,920	
○재난 및 민방위 업무추진 20,000원*19명*7일*12월 =	31,920		

부서:건축과
정책:도시 및 주거환경 개선
단위:주거환경개선사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,029,067	2,594,511	△1,565,444
도시 및 주거환경 개선	974,969	1,037,749	△62,780
주거환경개선사업추진	926,329	972,209	△45,880
공동주택지원사업	800,300	800,000	300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○공동주택지원심의위원회 참석수당 100,000원*3명*1회 =	300		
402 민간자본이전	800,000	800,000	0
01 민간자본보조	800,000	800,000	
○공동주택지원사업 20,000,000원*40개소 =	800,000		
위원회 운영	51,060	50,020	1,040
201 일반운영비	51,060	50,020	1,040
01 사무관리비	51,060	50,020	1,040
○건축위원회위원 참석수당 70,000원*9명*10회 =	6,300		
○건축소위원회 참석수당 70,000원*5명*52회 =	18,200		
○설계자문위원회 참석수당 70,000원*8명*7회 =	3,920		
○설계시공일괄입찰(턴키)기본평가 참석수당(기술위원) 470,000원* 20명 =	9,400		
○설계시공일괄입찰(턴키)기본평가참석수당(평가위원) 400,000원*10명 =	4,000		
○분양가심사위원회 참석수당 70,000원*10명*10회 =	7,000		
○임대주택분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 =	1,400		
○도시및주거환경정비기금 운영위원회 참석수당 70,000원*4명*3회 =	840		
건축행정 지원	74,969	122,189	△47,220
101 인건비	47,769	90,589	△42,820
10 기간제근로자등보수	47,769	90,589	△42,820
○건축지도원	47,769		
ㅇ기본급 74,230원*2명*230일 =	34,146		
ㅇ주휴수당 74,230원*2명*48일 =	7,127		
ㅇ간식비 3,000원*2명*230일 =	1,380		
ㅇ고용보험료 42,651,880원*17.5/1,000 =	747		
ㅇ건강보험료 42,651,880원*22.4/1,000 =	956		

부서:건축과
정책:도시 및 주거환경 개선
단위:주거환경개선사업추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료 42,651,880원*35/1,000 =	1,493		
○국민연금부담금 42,651,880원*45/1,000 =	1,920		
201 일반운영비	24,500	28,500	△4,000
01 사무관리비	24,500	28,500	△4,000
○민원서식 2,000원*5종*100부 =	1,000		
○건축사 조사.검사 대행 수수료 250,000원*60건 =	15,000		
○건축법규해설집 100,000원*5종 =	500		
○도시 및 주거환경정비사업에 따른 신문공고료 2,000,000원*3회 =	6,000		
○공동주택입주자대표회의구성원교육 2,000,000원 =	2,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	
○건축업무추진 2,700,000원 =	2,700		
쾌적한 가로경관 조성	48,640	65,540	△16,900
광고시설물관리	38,640	55,540	△16,900
201 일반운영비	12,640	6,540	6,100
01 사무관리비	9,040	2,940	6,100
○옥외광고물관리심의위원회 참석수당 70,000원*6명*7회 =	2,940		
○옥외광고업자종사자교육 6,000,000원*1식 =	6,000		
○건설품셈 100,000원*1종 =	100		
02 공공운영비	3,600	3,600	
○대형안내판(단원김홍도) 전기요금 300,000원*12월 =	3,600		
401 시설비및부대비	26,000	41,000	△15,000
04 시설비	26,000	41,000	△15,000
○현수막게시대 이설 및 보수 2,000,000원*10개소 =	20,000		
○벽보게시대 보수 2,000,000원*3개소 =	6,000		
보행자안내시설물관리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	
○도시 보행자 안내시설 보수 400,000원*25개소 =	10,000		
행정운영경비(건축과)	54,098	56,762	△2,664

부서:건축과
정책:도시 및 주거환경 개선
단위:쾌적한 가로경관 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(건축과)	49,898	52,562	△2,664
일반운영비	21,338	19,642	1,696
201 일반운영비	21,338	19,642	1,696
01 사무관리비	14,839	12,432	2,407
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○복사용지(A4,B4) 1,697,000원 =	1,697		
○진행화일표지 57,300원*3상자 =	172		
○보존용화일표지 9,450원*10조 =	95		
○문서보존상자(A4) 32,870원*2상자 =	66		
○책표지(A4) 5,580원*5상자 =	28		
○행정봉투(2호,4호) 565,000원*1식 =	565		
○사무용품 20,000원*17명 =	340		
○급량비 5,000원*17명*8일*12월 =	8,160		
○전산소모품(복사기, 프린터 등) 3,140,000원 =	3,140		
02 공공운영비	6,499	7,210	△711
○우편요금 5,399,000원 =	5,399		
○사무기기 유지비(복사기, 프린터 등) 1,100,000원 =	1,100		
여비	28,560	31,920	△3,360
202 여비	28,560	31,920	△3,360
01 국내여비	28,560	31,920	△3,360
○건축업무추진(여비) 20,000원*17명*7일*12월 =	28,560		

부서:교통행정과
정책:대중교통 육성 지원
단위:대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	33,465,292 [국 500,000] [도 4,585,481] [시 28,379,811]	18,531,273	14,934,019
대중교통 육성 지원	10,749,758 [국 500,000] [도 4,085,481] [시 6,164,277]	4,895,720	5,854,038
대중교통 이용활성화	10,668,758 [국 500,000] [도 4,044,981] [시 6,123,777]	4,895,720	5,773,038
시내버스재정지원	5,244,208 [도 3,625,316] [시 1,618,892]	4,118,733	1,125,475
308 자치단체등이전	1,618,892	1,148,295	470,597
05 자치단체간부담금	1,618,892	1,148,295	470,597
○시내버스 재정지원 1,618,892,000원*1식 =	1,618,892		
402 민간자본이전	3,625,316 [도 3,625,316]	2,970,438	654,878
01 민간자본보조	3,625,316	2,970,438	654,878
○시내버스 재정지원 3,625,316,000원*1식 =	3,625,316		
	[도 3,625,316]		
학생및청소년할인 손실보전	169,665 [도 169,665]	172,200	△2,535
307 민간이전	169,665 [도 169,665]	0	169,665
09 운수업계보조금	169,665	0	169,665
○학생,청소년할인손실보존 169,665,000원*1식 =	169,665		
	[도 169,665]		
저상버스 도입지원	1,000,000 [국 500,000]	500,000	500,000

부서:교통행정과
정책:대중교통 육성 지원
단위:대중교통 이용활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저상버스 도입지원	[도 250,000] [시 250,000]		
402 민간자본이전	1,000,000 [국 500,000] [도 250,000] [시 250,000]	500,000	500,000
01 민간자본보조	1,000,000	500,000	500,000
○저상버스 구입지원 1,000,000,000원 =	1,000,000 [국 500,000] [도 250,000] [시 250,000]		
수도권통합요금제 환승할인 기관별 손실금	3,950,385	100,287	3,850,098
308 자치단체등이전	3,950,385	100,287	3,850,098
05 자치단체간부담금	3,950,385	100,287	3,850,098
○통합요금제 환승할인 부담금 3,950,385,000원*1식 =	3,950,385		
오지노선 대중교통 적자지원금	150,000	0	150,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본보조	150,000	0	150,000
○시내버스 적자지원 150,000,000원*1식 =	150,000		
교통약자이동편의증진계획 수립	154,500	4,500	150,000
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	
○대중교통 시책추진업무추진비 4,500,000원 =	4,500		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○교통약자이동편의증진계획 수립 150,000,000원*1식 =	150,000		
대중교통 시설관리	81,000 [도 40,500] [시 40,500]	0	81,000
시외버스정류소 시설개선 사업	12,000 [도 6,000] [시 6,000]	0	12,000

부서:교통행정과
정책:대중교통 육성 지원
단위:대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	12,000 [도 6,000] [시 6,000]	0	12,000
04 시설비 ○시외버스 정류소 시설개선사업 6,000,000원*2개소 =	12,000 12,000 [도 6,000] [시 6,000]	0	12,000
여객자동차터미널 시설개선 사업	69,000 [도 34,500] [시 34,500]	0	69,000
402 민간자본이전	69,000 [도 34,500] [시 34,500]	0	69,000
01 민간자본보조 ○여객자동차터미널 시설개선사업 69,000,000원*1식 =	69,000 69,000 [도 34,500] [시 34,500]	0	69,000
합리적 교통운영체계 구축	1,730,042 [도 500,000] [시 1,230,042]	2,094,470	△364,428
지능형교통체계(ITS) 구축	243,532	0	243,532
교통정보센터 운영	243,532	0	243,532
201 일반운영비	243,532	0	243,532
01 사무관리비	49,880	0	49,880
○청소용역비(쓰레기처리비) 1,500,000원*12월 =	18,000		
○청소용품 500,000원*12월 =	6,000		
○전산소모품비 2,000,000원*1식 =	2,000		
○사무용품비 50,000원*12월 =	600		
○소모품(상황판 램프) 900,000원*12월 =	10,800		
○전기안전관리 대행료 350,000원*12월 =	4,200		
○한전주 임대료 900원*700본*12월 =	7,560		
○임차료(정수기) 60,000원*1대*12월 =	720		

부서:교통행정과
정책:합리적 교통운영체계 구축
단위:지능형교통체계(ITS) 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	193,652	0	193,652
○센터전기요금 3,000,000원*12월 =	36,000		
○CCTV전기요(20개소) 84,000원*12월 =	1,008		
○VMS 전기료(15개소) 1,610,000원*12월 =	19,320		
○레이더검지기 전기료(33개소) 132,000원*12월 =	1,584		
○영상검지기 전기료(19개소) 95,000원*12월 =	1,140		
○구간검지기 전기료(5개소) 100,000원*12월 =	1,200		
○노드국사 전기료(4개소) 60,000원*12월 =	720		
○현장 분전반 전기료(3개소) 120,000원*12월 =	1,440		
○인터넷 회선료 900,000원*1회선*12월 =	10,800		
○전용회선료 30,000원*5회선*12월 =	1,800		
○전용회선료(외부연계) 200,000원*2대*12월 =	4,800		
○급수사용료 1,850,000원*12월 =	22,200		
○열사용료 1,600,000원*12월 =	19,200		
○신호제어용 통신요금 20,000원*60회선*12월 =	14,400		
○대부도 CCTV용 전용회선 900,000원*1회선*12월 =	10,800		
○현장시스템 전용회선료(VMS,검지기,분전반) 1,400,000원*12월 =	16,800		
○BIS 무선통신요금 20,000원*24대*12월 =	5,760		
○TRS 통신요금 30,000원*3대*12월 =	1,080		
○무인경비용역비 400,000원*12월 =	4,800		
○SMS전송료 30원*10,000건 =	300		
○BIS시설장비 유지(컨트롤보드파워 등) 7,000,000원*1식 =	7,000		
○교환기카드 500,000원*8장 =	4,000		
○센터 유지관리용리프트 구입 7,500,000원*1대 =	7,500		
교통안전시범도시 조성	1,000,000 [도 500,000] [시 500,000]	0	1,000,000
교통안전 시범도시 등 지원	1,000,000 [도 500,000] [시 500,000]	0	1,000,000

부서:교통행정과
정책:합리적 교통운영체계 구축
단위:지능형교통체계(ITS) 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	[도 500,000]		
	[시 500,000]		
04 시설비	993,700	0	993,700
○교통안전시범도시 조성사업 993,700,000원*1식 =	993,700		
	[도 500,000]		
	[시 493,700]		
06 시설부대비	6,300	0	6,300
○교통안전시범도시조성사업 부대비 1,000,000,000원*0.63% =	6,300		
교통안전시설물 관리	486,510	647,400	△160,890
교통안전시설물관리	486,510	647,400	△160,890
201 일반운영비	481,110	642,000	△160,890
02 공공운영비	481,110	642,000	△160,890
○교통안전시설물 배상공제료 1,110,000원 =	1,110		
○교통신호등 전기요금 40,000,000원*12월 =	480,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	
○교통시설 시책추진업무추진비 5,400,000원 =	5,400		
교통 인프라 구축	3,000	18,000	△15,000
주차시설 확충	3,000	18,000	△15,000
주차장 유지관리	3,000	18,000	△15,000
201 일반운영비	3,000	18,000	△15,000
02 공공운영비	3,000	18,000	△15,000
○주차장 전기요금 375,000원*8개소 =	3,000		
교통행정서비스 향상	304,114	76,499	227,615
철도관련 사업	259,500	0	259,500
수인선 광역전철사업 분담금	259,500	0	259,500
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○광역전철사업시책추진업무추진비 1,500,000원 =	1,500		
308 자치단체등이전	258,000	0	258,000
08 기타부담금	258,000	0	258,000

부서:교통행정과
정책:교통행정서비스 향상
단위:철도관련 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수인선 광역전철 사업분담금 258,000,000원*1식 =	258,000		
교통단체 지원	41,614	25,530	16,084
교통단체 급식지원	14,000	12,000	2,000
301 일반보상금	14,000	12,000	2,000
10 행사실비보상금	14,000	12,000	2,000
○모범운전자회 등 교통단체 지원급식 14,000,000원 =	14,000		
교통안전 사업지원	27,614	0	27,614
307 민간이전	27,614	0	27,614
03 사회단체보조금	27,614	0	27,614
○교통보조(안산상록모범운전자회) 13,314,000원 =	13,314		
○교통안전촉진대회 및 어린이교통공원교육 8,300,000원 =	8,300		
○교통안전사업 6,000,000원 =	6,000		
화물자동차 운송사업	3,000	50,969	△47,969
화물자동차 운송사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	
○화물자동차운송사업허가증외 4종 서식인쇄 2,000,000원 =	2,000		
○자동차 관련 홍보물 제작 1,000,000원 =	1,000		
교통질서 확립	16,240	31,270	△15,030
대중교통 지도단속	16,240	31,270	△15,030
대중교통지도단속(일반)	16,240	31,270	△15,030
201 일반운영비	5,440	5,350	90
01 사무관리비	5,440	5,350	90
○대중교통단속용 교통카드 구입(일반) 900원*5회*10일*12월 =	540		
○대중교통단속용 교통카드 구입(좌석) 1,500원*5회*10일*12월 =	900		
○대중교통지도 홍보물(전단지)제작 1,000원*2,000매*1종 =	2,000		
○대중교통지도 홍보물(플래카드)제작 50,000원*10개*4종 =	2,000		
202 여비	10,800	25,920	△15,120
01 국내여비	10,800	25,920	△15,120
○버스,화물,택시,불법구조변경단속 20,000원*9명*5일*12월 =	10,800		

부서:교통행정과
정책:교통질서 확립
단위:대중교통 지도단속

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(교통행정과)	112,638	104,214	8,424
인력운영비(교통행정과/일반)	4,380	4,200	180
업무추진비	4,380	4,200	180
203 업무추진비	4,380	4,200	180
04 부서운영업무추진비	4,380	4,200	180
○부서운영 업무추진비 365,000원*12월 =	4,380		
기본경비(교통행정과/일반)	108,258	100,014	8,244
일반운영비	65,318	69,774	△4,456
201 일반운영비	65,318	69,274	△3,956
01 사무관리비	37,828	45,684	△7,856
○전산소모품(복사기,프린터 등) 13,150,000원*1식 =	13,150		
○복사용지(A4) 16,160원*12상자*12월 =	2,328		
○행정봉투(2호,4호) 1,260,000원*1식 =	1,260		
○신문구독료 12,000원*6종*12월 =	864		
○사무용품 20,000원*31명 =	620		
○보존용화일표지(A4) 9,450원*30조 =	284		
○책 표지(A4) 64,000원*1상자 =	64		
○문서보존상자(A4) 32,870원*20상자 =	658		
○급량비 5,000원*31명*10일*12월 =	18,600		
02 공공운영비	27,490	23,590	3,900
○사무기기수선비(복사기,프린터 등) 2,000,000원*1식 =	2,000		
○디지털사무기기수선비(비디오카메라,디지털카메라등) 100,000원*7대 =	700		
○사무용품 수선비(책상,캐비닛 등) 500,000원 =	500		
○TRS 유지관리 100,000원*7대 =	700		
○TRS 요금 30,000원*7대*12월 =	2,520		
○우편요금(일반,등기,환부료) 21,070,000원 =	21,070		
여비	42,240	30,240	12,000
202 여비	42,240	30,240	12,000
01 국내여비	42,240	30,240	12,000
○교통행정 업무추진여비 20,000원*22명*8일*12월 =	42,240		
자산취득비	700	0	700

부서:교통행정과
정책:행정운영경비(교통행정과)
단위:기본경비(교통행정과/일반)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○모사전송기구입 700,000원*1대 =	700		
재무활동(교통행정과)	20,549,500	11,311,100	9,238,400
내부거래지출(교통행정과/일반)	20,549,500	11,311,100	9,238,400
교통사업특별회계전출금	2,549,500	2,311,100	238,400
701 기타회계전출금	2,549,500	2,311,100	238,400
01 기타회계전출금	2,549,500	2,311,100	238,400
○교통사업특별회계전출금(도시계획세징수 목표액 10%) 25,495,000,000원*10% =	2,549,500		
운수업체유가보조금	18,000,000	9,000,000	9,000,000
701 기타회계전출금	18,000,000	9,000,000	9,000,000
01 기타회계전출금	18,000,000	9,000,000	9,000,000
○운수업체 유가보조금 18,000,000,000원*1식 =	18,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 교통사업특별회계

부서:교통행정과
정책:대중교통 육성 지원
단위:대중교통 이용활성화(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	33,982,146 [균 275,500] [도 137,750] [시 33,568,896]	22,908,707	11,073,439
대중교통 육성 지원	18,405,004	9,416,814	8,988,190
대중교통 이용활성화(교통사업특별회계)	18,021,700	9,051,700	8,970,000
교통개혁위원회 운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	
○교통개혁위원회 참석수당 70,000원*15명*4회 =	4,200		
대중교통이용 홍보물 제작	17,500	17,500	0
201 일반운영비	17,500	17,500	0
01 사무관리비	17,500	17,500	
○버스,철도 특별수송대책관련 홍보물 제작 50,000원*50개소 =	2,500		
○시내버스노선 안내책자 제작 600원*25,000부 =	15,000		
유가보조금 지원	18,000,000	9,000,000	9,000,000
307 민간이전	18,000,000	9,000,000	9,000,000
09 운수업계보조금	18,000,000	9,000,000	9,000,000
○운수업계 유가보조금(자체) 18,000,000,000원*1식 =	18,000,000		
대중교통 시설관리(교통사업특별회계)	383,304	365,114	18,190
버스승강장 설치	100,900	50,540	50,360
401 시설비및부대비	100,900	50,540	50,360
04 시설비	100,000	50,000	50,000
○버스승강장 설치공사 100,000,000원*1식 =	100,000		
06 시설부대비	900	540	360
○버스승강장 설치공사 100,000,000원*0.9/100 =	900		
버스및택시승강장 정비(상록구)	140,675	135,675	5,000
307 민간이전	65,000	60,000	5,000
05 민간위탁금	65,000	60,000	5,000
○버스및택시 승강장 정비(청소) 6,500,000원*10회 =	65,000		
401 시설비및부대비	75,675	75,675	0

부서:교통행정과
정책:대중교통 육성 지원
단위:대중교통 시설관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	75,000	75,000	
○버스및택시승강장 시설물 유지보수 75,000,000원*1식 =	75,000		
06 시설부대비	675	675	
○버스및택시승강장 시설물 유지보수 75,000,000원*0.9/100 =	675		
버스및택시승강장 정비(단원구)	141,729	135,675	6,054
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	
○버스및택시 승강장 정비(청소) 50,000원*300개소*4회 =	60,000		
401 시설비및부대비	81,729	75,675	6,054
04 시설비	81,000	75,000	6,000
○버스및택시 승강장 시설물 유지보수 270,000원*300개소 =	81,000		
06 시설부대비	729	675	54
○버스및택시 승강장 시설물 유지보수 81,000,000원*0.9/100 =	729		
합리적 교통운영체계 구축	6,306,244 [균 275,500] [도 137,750] [시 5,892,994]	9,514,447	△3,208,203
교통체계 개선(교통사업특별회계)	3,084,306 [균 275,500] [도 137,750] [시 2,671,056]	2,142,894	941,412
교통체계 조사요원 관리	16,918	32,094	△15,176
101 인건비	16,918	32,094	△15,176
10 기간제근로자등보수	16,918	32,094	△15,176
○기본급 35,910원*5명*66일 =	11,851		
○주휴수당 35,910*5명*4일*3월 =	2,155		
○간식비 3,000원*5명*66일 =	990		
○임금보전 11,851,000원*5% =	593		
○고용보험료 14,599,000원*20/1,000 =	292		
○국민연금부담금 14,599,000원*45/1,000 =	657		
○건강보험료 14,599,000원*20/1,000 =	292		

부서:교통행정과
정책:합리적 교통운영체계 구축
단위:교통체계 개선(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료 14,599,000원*6/1,000 =	88		
교통혼잡지역 교통체계개선 공사(TSM)	302,160	0	302,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
04 시설비	300,000	0	300,000
○교통혼잡지역개선 300,000,000원*1식 =	300,000		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○교통혼잡지역개선 300,000,000원*0.72/100. =	2,160		
교통사고 잦은곳 개선사업	554,968 [균 275,500] [도 137,750] [시 141,718]	201,440	353,528
401 시설비및부대비	554,968 [균 275,500] [도 137,750] [시 141,718]	201,440	353,528
04 시설비	551,000	200,000	351,000
○교통사고 잦은곳 개선사업 551,000,000원*1식 =	551,000		
	[균 275,500]		
	[도 137,750]		
	[시 137,750]		
06 시설부대비	3,968	1,440	2,528
○교통사고 잦은곳 개선사업 551,000,000원*0.72/100 =	3,968		
교통신호기 설치 및 보수	1,405,040	1,204,320	200,720
401 시설비및부대비	1,405,040	1,204,320	200,720
04 시설비	1,400,000	1,200,000	200,000
○교통신호기 설치및 보수	1,400,000		
ㅇ교통신호기 설치 500,000,000원*1식 =	500,000		
ㅇ교통신호기 보수(단원경찰서) 600,000,000원*1식 =	600,000		
ㅇ교통신호기 보수(상록경찰서) 300,000,000원*1식 =	300,000		
06 시설부대비	5,040	4,320	720
○교통신호기 설치 및 보수 1,400,000,000원*0.36/100 =	5,040		

부서:교통행정과
정책:합리적 교통운영체계 구축
단위:교통체계 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통안전표지판 설치 및 보수	201,440	201,440	0
401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
04 시설비	200,000	200,000	
○교통안전표지판 설치 및 보수 200,000,000원*1식 =	200,000		
06 시설부대비	1,440	1,440	
○교통안전표지판 설치 및 보수 200,000,000원*0.72/100 =	1,440		
차선도색 및 보수	603,780	503,600	100,180
401 시설비및부대비	603,780	503,600	100,180
04 시설비	600,000	500,000	100,000
○차선도색 설치 및 보수 600,000,000원*1식 =	600,000		
06 시설부대비	3,780	3,600	180
○차선도색 설치 및 보수 600,000,000원*0.63/100 =	3,780		
지능형교통체계(ITS) 구축(교통사업특별회계)	2,900,000	4,600,000	△1,700,000
ITS 제2단계 구축사업	2,900,000	0	2,900,000
401 시설비및부대비	2,900,000	0	2,900,000
04 시설비	2,900,000	0	2,900,000
○제2단계 ITS구축사업 2,900,000,000원*1식 =	2,900,000		
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	321,938	2,771,553	△2,449,615
교통시설물 관리	19,418	36,594	△17,176
101 인건비	16,918	32,094	△15,176
10 기간제근로자등보수	16,918	32,094	△15,176
○교통시설물 조사요원	16,918		
○기본급 35,910원*5명*66일 =	11,851		
○주휴수당 35,910원*5명*4일*3월 =	2,155		
○간식비 3,000원*5명*66일 =	990		
○임금보전 11,851,000원*5% =	593		
○고용보험료 14,599,000원*20/1,000 =	292		
○국민연금부담금 14,599,000원*45/1,000 =	657		
○건강보험료 14,599,000원*20/1,000 =	292		
○산재보험료 14,599,000원*6/1,000 =	88		
201 일반운영비	2,500	4,500	△2,000

부서:교통행정과
정책:합리적 교통운영체계 구축
단위:교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	4,500	△2,000
○교통안전홍보물 제작 250원*10,000매 =	2,500		
시선유도시설물 정비(상록구)	100,720	151,080	△50,360
401 시설비및부대비	100,720	151,080	△50,360
04 시설비	100,000	150,000	△50,000
○시선유도시설물 정비공사 100,000,000원*1식 =	100,000		
06 시설부대비	720	1,080	△360
○시선유도시설물 정비공사 100,000,000원*0.72/100 =	720		
시선유도시설물 정비(단원구)	100,720	130,936	△30,216
401 시설비및부대비	100,720	130,936	△30,216
04 시설비	100,000	130,000	△30,000
○시선유도시설물 정비공사 100,000,000원*1식 =	100,000		
06 시설부대비	720	936	△216
○시선유도시설물 정비공사 100,000,000원*0.72/100 =	720		
어린이보호구역 시설물 관리(상록구)	50,540	20,144	30,396
401 시설비및부대비	50,540	20,144	30,396
04 시설비	50,000	20,000	30,000
○어린이보호구역 시설물 보수 2,500,000원*20개소 =	50,000		
06 시설부대비	540	144	396
○어린이보호구역 시설물 보수 50,000,000원*1.08/100 =	540		
어린이보호구역 시설물관리(단원구)	50,540	20,144	30,396
401 시설비및부대비	50,540	20,144	30,396
04 시설비	50,000	20,000	30,000
○어린이보호구역 시설물보수 2,500,000원*20개소 =	50,000		
06 시설부대비	540	144	396
○어린이보호구역 시설물보수 50,000,000원*1.08/100 =	540		
교통 인프라 구축	5,694,852	722,087	4,972,765
주차시설 확충(교통사업특별회계)	5,694,852	722,087	4,972,765
주차장 조성	5,013,500	300,000	4,713,500
401 시설비및부대비	5,013,500	300,000	4,713,500

부서:교통행정과
정책:교통 인프라 구축
단위:주차시설 확충(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	5,000,000	300,000	4,700,000
○주차장 설치 공사 5,000,000,000원*1식 =	5,000,000		
06 시설부대비	13,500	0	13,500
○주차장 설치 공사 5,000,000,000원*0.27/100 =	13,500		
내집안주차장 설치 지원	400,000	200,000	200,000
402 민간자본이전	400,000	200,000	200,000
01 민간자본보조	400,000	200,000	200,000
○내집안 주차장 설치보조금 2,000,000원*200면 =	400,000		
공영유료주차장 유지보수	174,000	50,540	123,460
401 시설비및부대비	174,000	50,540	123,460
04 시설비	174,000	50,000	124,000
○공영유료 주차장 정비공사 3,000,000원*3개소 =	9,000		
○공영유료 주차장 주차관제기 설치 55,000,000원*3개소 =	165,000		
공영유료주차장 안내간판정비	5,000	75,675	△70,675
401 시설비및부대비	5,000	75,675	△70,675
04 시설비	5,000	75,000	△70,000
○공영유료주차장 안내 간판 일제정비 1,000,000원*5개소 =	5,000		
공영주차장 유지보수(상록구)	50,540	50,540	0
401 시설비및부대비	50,540	50,540	0
04 시설비	50,000	50,000	
○공영주차장 정비공사 50,000,000원*1식 =	50,000		
06 시설부대비	540	540	
○공영주차장 정비공사 50,000,000원*1.08/100 =	540		
공영주차장 유지보수(단원구)	40,432	40,432	0
401 시설비및부대비	40,432	40,432	0
04 시설비	40,000	40,000	
○공영주차장 정비공사 40,000,000원*1식 =	40,000		
06 시설부대비	432	432	
○공영주차장 정비공사 40,000,000원*1.08/100 =	432		
환승주차장 소방점검	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서:교통행정과
정책:교통 인프라 구축
단위:주차시설 확충(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	
○상록수 환승주차장 소방안전 점검수수료 2,000,000원*1식 =	2,000		
공영주차장 폐기물 처리(상록구)	4,330	1,450	2,880
201 일반운영비	4,330	1,450	2,880
01 사무관리비	4,330	1,450	2,880
○종량제봉투 구입 2,000원*40매*12월 =	960		
○PP마대(50리터) 2,200원*15매*12월 =	396		
○폐기물 스티커 구입 1,300원*6매*12월 =	94		
○공영노외주차장 전기요금 40,000원*6개소*12월 =	2,880		
공영주차장 폐기물 처리(단원구)	5,050	1,450	3,600
201 일반운영비	5,050	1,450	3,600
01 사무관리비	5,050	1,450	3,600
○종량제봉투 구입 2,000원*40매*12월 =	960		
○PP마대(50리터) 2,200원*15매*12월 =	396		
○폐기물 스티커 구입 1,300원*6매*12월 =	94		
○주차장 보안등 전기요금 300,000원*12월 =	3,600		
교통행정서비스 향상	2,362,383	1,404,077	958,306
자동차 무상점검(교통사업특별회계)	5,000	2,500	2,500
자동차 무상점검 행사지원	5,000	2,500	2,500
301 일반보상금	5,000	2,500	2,500
10 행사실비보상금	5,000	2,500	2,500
○자동차무상점검 행사지원 급식비 5,000원*500명*2일 =	5,000		
교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)	170,091	148,641	21,450
교통유발부담금부과 · 징수관리(상록구)	58,680	55,625	3,055
101 인건비	38,503	35,628	2,875
10 기간제근로자등보수	38,503	35,628	2,875
○교통유발부담금 조사원	38,503		
ㅇ기본급 35,910원*26명*30일 =	28,010		
ㅇ주휴수당 35,910원*26명*4일 =	3,735		
ㅇ간식비 3,000원*26명*30일 =	2,340		
ㅇ임금보전 28,010,000원*5% =	1,401		
ㅇ고용보험료 33,146,000원*20/1,000 =	663		

부서:교통행정과
정책:교통행정서비스 향상
단위:교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금부담금 33,146,000원*45/1,000 =	1,492		
○건강보험료 33,146,000원*20/1,000 =	663		
○산재보험료 33,146,000원*6/1,000 =	199		
201 일반운영비	20,177	19,997	180
01 사무관리비	4,035	4,035	
○교통유발부담금 고지서 유인 60,000원*0.5상자*12월 =	360		
○교통유발부담금 창봉투 45원*1,250건*12월 =	675		
○교통유발부담금 납부현수막 50,000원*12개 =	600		
○교통유발부담금 납부홍부물 100원*6,000매 =	600		
○교통유발부담금 관련 업무추진 급량비 5,000원*3명*10일*12월 =	1,800		
02 공공운영비	16,142	15,962	180
○교통유발부담금 등기발송 요금 1,750원*6,000건 =	10,500		
○교통유발부담금 압류등기 수수료 2,000원*1,200건 =	2,400		
○등기우편 환부료 1,500원*1,500건 =	2,250		
○인터넷 지로납부수수료 50원*2,000건 =	100		
○자동이체 납부대행 수수료 50원*2,000건 =	100		
○자동이체자 송수신 통신망 사용료 66,000원*12월 =	792		
교통유발부담금 부과 · 징수관리(단원구)	111,411	93,016	18,395
101 인건비	59,234	54,812	4,422
10 기간제근로자등보수	59,234	54,812	4,422
○교통유발부담금 조사원	59,234		
○기본급 35,910원*40명*30일 =	43,092		
○주차수당 35,910원*40명*4일 =	5,746		
○간식비 3,000원*40명*30일 =	3,600		
○임금보전 43,092,000원*5% =	2,155		
○고용보험료 50,993,000원*20/1,000 =	1,020		
○국민연금부담금 50,993,000원*45/1,000 =	2,295		
○건강보험료 50,993,000원*20/1,000 =	1,020		
○산재보험료 50,993,000원*6/1,000 =	306		
201 일반운영비	49,077	38,204	10,873

부서:교통행정과
정책:교통행정서비스 향상
단위:교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,635	7,872	△3,237
○교통유발부담금 고지서 유인 60,000원*0.5상자*12월 =	360		
○교통유발부담금 창봉투 45원*1,250건*12월 =	675		
○교통유발부담금 납부홍보 현수막 50,000원*12개 =	600		
○교통유발부담금 납부홍보물 100원*6,000매 =	600		
○교통유발부담금 관련업무추진 급량비 5,000원*4명*10일*12월 =	2,400		
02 공공운영비	44,442	30,332	14,110
○교통유발부담금 등기발송 요금 1,750원*19,000건 =	33,250		
○교통유발부담금 압류등기 수수료 2,000원*2,000건 =	4,000		
○등기우편 환부료 1,500원*4,000건 =	6,000		
○인터넷 지로납부 수수료 50원*4,000건 =	200		
○자동이체 납부대행 수수료 50원*4,000건 =	200		
○자동이체자 송수신 통신망 사용료 66,000원*12월 =	792		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○칼라프린터(레이저)구입 2,000,000원*1대 =	2,000		
○디지털카메라 구입 400,000원*1대 =	400		
○모사전송기(FAX)구입 700,000원*1대 =	700		
재원관리(예비비)(교통사업특별회계)	2,187,292	1,252,936	934,356
재원관리(예비비)	2,187,292	1,252,936	934,356
801 예비비	2,187,292	1,252,936	934,356
01 예비비	2,187,292	1,252,936	934,356
○예비비 2,187,292,000원 =	2,187,292		
교통질서 확립	1,213,663	1,851,282	△637,619
대중교통 지도단속(교통사업특별회계)	44,043	63,972	△19,929
대중교통지도단속(특별)	44,043	63,972	△19,929
101 인건비	20,793	41,472	△20,679
10 기간제근로자등보수	20,793	41,472	△20,679
○대중교통 모니터요원(단속보조원)	20,793		
ㅇ기본급 35,910원*10명*40일 =	14,364		

부서:교통행정과
정책:교통질서 확립
단위:대중교통 지도단속(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당 35,910원*10명*8일 =	2,873		
○간식비 3,000원*10명*40일 =	1,200		
○임금보전 14,364,000원*5% =	719		
○고용보험료 17,956,000원*20/1,000 =	360		
○국민연금부담금 17,956,000원*45/1,000 =	809		
○건강보험료 17,956,000원*20/1,000 =	360		
○산재보험료 17,956,000원*6/1,000 =	108		
201 일반운영비	23,250	22,500	750
01 사무관리비	23,250	22,500	750
○대중교통 단속공무원 하절기 근무복 150,000원*15명 =	2,250		
○대중교통 단속공무원 동절기 근무복 200,000원*15명 =	3,000		
○교통관련(지도단속 등)업무추진 급량비 5,000원*20명*15일*12월 =	18,000		
불법주정차 지도단속(교통사업특별회계)	1,066,040	912,054	153,986
불법주정차 지도단속(상록구)	522,924	433,674	89,250
101 인건비	278,132	191,924	86,208
10 기간제근로자등보수	278,132	191,924	86,208
○불법주정차 지도단속원	278,132		
○기본급 35,910원*18명*250일 =	161,595		
○주휴수당 35,910원*18명*52일 =	33,612		
○휴일근무수당 35,910원*1.5*18명*3일*12월 =	34,905		
○간식비 3,000원*18명*250일 =	13,500		
○임금보전 161,595,000원*5% =	8,080		
○건강보험료 238,192,000원*20/1,000 =	4,764		
○고용보험료 238,192,000원*20/1,000 =	4,764		
○산재보험료 238,192,000원*26/1,000 =	6,193		
○국민연금부담금 238,192,000원*45/1,000 =	10,719		
201 일반운영비	176,192	153,450	22,742
01 사무관리비	85,720	82,600	3,120
○기간제근로자 단체 상해보험료 100,000원*18명 =	1,800		
○주정차 호소문 제작 200원*4,000매*3종 =	2,400		

부서:교통행정과
정책:교통질서 확립
단위:불법주정차 지도단속(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차위반 스티커 제작 250원*10,000매*12월 =	30,000		
○주정차위반 사실통보서 55,000원*2박스*12월 =	1,320		
○단속원카메라 예비밧데리 100,000원*10개 =	1,000		
○스쿨존 계도단속 홍보물 제작 500원*3,000매*2회 =	3,000		
○칼라프린트 잉크 45,000원*4개*12월 =	2,160		
○현수막(주차질서 계도) 50,000원*100개 =	5,000		
○주정차 단속증거용(백업용)CD 20,000원*12월 =	240		
○단속용 카메라 메모리칩 100,000원*10개 =	1,000		
○단속원 동복 150,000원*28명 =	4,200		
○단속원 하복 150,000원*28명 =	4,200		
○단속원 방한복 180,000원*28명 =	5,040		
○단속원 단속화 100,000원*28명 =	2,800		
○단속원 동계장갑 30,000원*28명 =	840		
○단속원 근무모 20,000원*28명 =	560		
○단속원 및 기간제근로자 급량비 5,000원*28명*12일*12월 =	20,160		
02 공공운영비	90,472	70,850	19,622
○주차위반차량 전자우편 고지서 송달료	63,552		
ㅇ전자우편 290원*15,000건*12월 =	52,200		
ㅇ등기 1,720원*550건*12월 =	11,352		
○주차위반 등기우편 환부료 1,500원*165건*12월 =	2,970		
○동산 및 부동산 압류등록 인지대 2,000원*120건*12월 =	2,880		
○자동차세 등 2건 300,000원*7대 =	2,100		
○자동차 보험료 500,000원*7대 =	3,500		
○TRS 이용료 70,000원*7대*12월 =	5,880		
○냉난방기 유지보수 200,000원*4대 =	800		
○통신장비(무전기,TRS)유지보수 30,000원*13대 =	390		
○승합차량 유지보수 100,000원*7대*12월 =	8,400		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	
○주정차단속원 여비 10,000원*25일*10명*12월 =	30,000		

부서:교통행정과
정책:교통질서 확립
단위:불법주정차 지도단속(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,200	10,200	0
09 공익근무요원보상금	10,200	10,200	
○공익근무요원 특근매식비 5,000원*20명*6일*12월 =	7,200		
○공상치료비 600,000원*5명 =	3,000		
303 포상금	8,400	5,600	2,800
01 포상금	8,400	5,600	2,800
○주정차 단속요원 산업시찰 300,000원*28명*1회 =	8,400		
405 자산취득비	20,000	42,000	△22,000
01 자산및물품취득비	20,000	42,000	△22,000
○단속용 화물트럭(스타렉스) 20,000,000원*1대 =	20,000		
불법주정차 지도단속(단원구)	543,116	478,380	64,736
101 인건비	278,132	191,924	86,208
10 기간제근로자등보수	278,132	191,924	86,208
○불법주정차 지도단속원	278,132		
ㅇ기본급 35,910원*18명*250일 =	161,595		
ㅇ주휴수당 35,910원*18명*52일 =	33,612		
ㅇ휴일근무수당 35,910원*1.5*18명*3일*12월 =	34,905		
ㅇ간식비 3,000원*18명*250일 =	13,500		
ㅇ임금보전 161,595,000원*5% =	8,080		
ㅇ건강보험료 238,192,000원*20/1,000 =	4,764		
ㅇ고용보험료 238,192,000원*20/1,000 =	4,764		
ㅇ산재보험료 238,192,000원*26/1,000 =	6,193		
ㅇ국민연금부담금 238,192,000원*45/1,000 =	10,719		
201 일반운영비	204,584	196,296	8,288
01 사무관리비	101,500	101,352	148
○기간제근로자 단체 상해보험료 100,000원*18명 =	1,800		
○주정차호소문 제작 200원*4,000매*3종 =	2,400		
○주차위반 스티커 제작 250원*10,000매*12월 =	30,000		
○PDA(주정차위반 스티커)롤지 2,000원*200개*12월 =	4,800		
○주정차위반 사실통보서 55,000원*2박스*12월 =	1,320		

부서:교통행정과
정책:교통질서 확립
단위:불법주정차 지도단속(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단속원 카메라 예비밧데리 100,000원*10개 =	1,000		
○스쿨존 계도단속 홍보물 제작 500원*3,000매*2회 =	3,000		
○칼라프린터 잉크 45,000원*4개*12월 =	2,160		
○현수막(주차질서 계도) 50,000원*100개 =	5,000		
○주정차 단속 증거용(백업용 CD) 20,000원*12월 =	240		
○단속용 카메라 메모리칩 100,000원*10개 =	1,000		
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월 =	3,000		
○단속원 동복 150,000원*28명 =	4,200		
○단속원 하복 150,000원*28명 =	4,200		
○단속원 방한복 180,000원*28명 =	5,040		
○단속원 단속화 100,000원*28명 =	2,800		
○단속원 동계장갑 30,000원*28명 =	840		
○단속원 근무모 20,000원*28명 =	560		
○행락철 대부도 하절기 특별단속 근무복 30,000원*28명*2벌 =	1,680		
○단속원 및 기간제근로자 급량비 5,000원*28명*12일*12월 =	20,160		
○행락철 대부도 하절기 특별단속 급량비 5,000원*28명*45일 =	6,300		
02 공공운영비	103,084	94,944	8,140
○주차위반차량 전자우편 고지서 송달료	63,552		
ㅇ전자우편 290원*15,000건*12월 =	52,200		
ㅇ등기 1,720원*550건*12월 =	11,352		
○주차위반 등기우편 환부료 1,500원*165건*12월 =	2,970		
○동산 및 부동산 압류등록 인지대 2,000원*120건*12월 =	2,880		
○자동차세 등 2건 300,000원*7대 =	2,100		
○자동차 보험료 500,000원*7대 =	3,500		
○TRS 이용료 70,000원*11대*12월 =	9,240		
○단속사무실 상수도 요금 70,000원*12월 =	840		
○단속사무실 전기요금 350,000원*12월 =	4,200		
○단속원 및 과태료부과 사무실 난방용 유류 560원*20리터*2대*110일 =	2,464		
○냉난방기 유지보수 200,000원*3대 =	600		

부서:교통행정과
정책:교통질서 확립
단위:불법주정차 지도단속(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신장비(무전기,TRS) 유지보수 30,000원*24대 =	720		
○주정차단속용 PDA 시스템 유지보수 19,780,000원*10% =	1,978		
○견인차량 유지보수 70,000원*1대*12월 =	840		
○승합차량 유지보수 100,000원*6대*12월 =	7,200		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	
○주정차 단속원 여비 10,000원*25일*10명*12월 =	30,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	
○나바콘 10,000원*50개 =	500		
301 일반보상금	14,000	12,060	1,940
09 공익근무요원보상금	13,500	11,100	2,400
○공익근무요원 특근매식비 5,000원*25명*6일*12월 =	9,000		
○행락철 대부도 하절기 특별단속 근무복 30,000원*25명*2벌 =	1,500		
○공상치료비 600,000원*5명 =	3,000		
12 기타보상금	500	960	△460
○민간체험단운영에 따른 실비보상 5,000원*25명*4주 =	500		
303 포상금	8,400	5,600	2,800
01 포상금	8,400	5,600	2,800
○주정차 단속요원 산업시찰 300,000원*28명*1회 =	8,400		
405 자산취득비	7,500	42,000	△34,500
01 자산및물품취득비	7,500	42,000	△34,500
○PDA 전용 프린터기 300,000원*5대 =	1,500		
○PDA 단말기 800,000원*5대 =	4,000		
○불법주정차 단속용 디지털카메라 구입 400,000원*5대 =	2,000		
불법주정차 시설관리(교통사업특별회계)	101,080	70,756	30,324
주정차금지구역 및 표지판설치(상록구)	50,540	30,324	20,216
401 시설비및부대비	50,540	30,324	20,216
04 시설비	50,000	30,000	20,000
○주정차금지구역 및 표지판 설치 50,000,000원*1식 =	50,000		

부서:교통행정과
정책:교통질서 확립
단위:불법주정차 시설관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	540	324	216
○주정차금지구역 및 표지판 설치 50,000,000원*1.08/100 =	540		
주정차금지구역 및 표지판설치(단원구)	50,540	40,432	10,108
401 시설비및부대비	50,540	40,432	10,108
04 시설비	50,000	40,000	10,000
○주정차금지구역 및 표지판 설치 50,000,000원*1식 =	50,000		
06 시설부대비	540	432	108
○주정차금지구역 및 표지판 설치 50,000,000원*1.08/100 =	540		
불법주정차 견인관리(교통사업특별회계)	2,500	804,500	△802,000
불법주정차 견인관리(단원구)	2,500	402,500	△400,000
301 일반보상금	2,500	402,500	△400,000
12 기타보상금	2,500	402,500	△400,000
○불법주정차 견인에 따른 피해보상금 2,500,000원 =	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 직속기관 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	10,723,259	10,117,332	94.35%	429,703	4.01%	176,224	1.64%
상록수보건소	4,343,890	4,054,259	93.33%	164,223	3.78%	125,408	2.89%
단원보건소	5,014,269	4,731,363	94.36%	232,090	4.63%	50,816	1.01%
농업기술센터	1,365,100	1,331,710	97.55%	33,390	2.45%	0	0.00%

부서:상록수보건소
정책:상록수보건소운영
단위:상록보건소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록수보건소	4,343,890 [국 263,102] [기 1,087,551] [분 2,000] [도 580,474] [시 2,410,763]	6,344,803	△2,000,913
상록수보건소운영	438,600	2,051,577	△1,612,977
상록보건소운영	235,196	310,450	△75,254
보건행정업무지원	137,870	139,330	△1,460
201 일반운영비	131,370	76,340	55,030
01 사무관리비	22,970	13,910	9,060
○보건사업교육등록비 100,000원*10명 =	1,000		
○정도검사교육등록비 50,000원*10회 =	500		
○지역보건의료 심의위원회 회의참석수당 70,000원*20명 =	1,400		
○업무대행근무실적평가위원회 회의참석수당 70,000원*5명 =	350		
○친절교육 강사수당 130,000원*4회 =	520		
○위생복(간호사 민원안내 가운등) 80,000원*25명 =	2,000		
○버스(보건소 행사추진) 임차료 450,000원*2대*2회 =	1,800		
○앰블란스, 방역차 수리비 2,400,000원*6대 =	14,400		
○방역특장차 장비수리비 1,000,000원*1대 =	1,000		
02 공공운영비	108,400	62,430	45,970
○전기요금 6,000,000원*12월 =	72,000		
○상하수도료 1,300,000원*12월 =	15,600		
○우편요금(일반,등기 환부료) 9,800,000원 =	9,800		
○환경개선부담금(청사) 1,000,000원*2회 =	2,000		
○환경개선부담금(차량) 40,000원*6대*2회 =	480		
○교통유발부담금(건물분) 1,200,000원*1회 =	1,200		
○교통종합보험(6대) 3,000,000원 =	3,000		
○자동차세(6대) 700,000원 =	700		
○자동차 정기검사 50,000원*6대 =	300		
○청사화재보험료 1,500,000원*1회 =	1,500		

부서:상록수보건소
정책:상록수보건소운영
단위:상록보건소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전검사 수수료 1,000,000 =	1,000		
○소방안전협의회 100,000원*1회 =	100		
○이동통신요금(3대) 20,000원*3대*12월 =	720		
203 업무추진비	2,500	5,490	△2,990
03 시책추진업무추진비	2,500	5,490	△2,990
○보건행정업무추진 2,500,000원 =	2,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	
○지역의료네트워크 구성운영 250,000원*4회 =	1,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
05 민간위탁금	3,000	0	3,000
○주요행사응급의료대기 위탁비 300,000원*10회 =	3,000		
보건홍보사업지원	59,320	94,400	△35,080
201 일반운영비	24,320	4,400	19,920
01 사무관리비	24,320	4,400	19,920
○보건행정시책 홍보용 현수막 50,000원*13개*4회 =	2,600		
○보건의료서비스 메뉴얼 책자유인 1,800원*1,000부 =	1,800		
○의약무 홍보 현수막 설치 50,000원*2종*4회 =	400		
○보건행정시책 홍보용 전단지 1,000원*500매*4회 =	2,000		
○약초원 홍보 리후렛 1,000원*1,000매*2회 =	2,000		
○한국건축문화대상 자료준비 4,000,000원*1식 =	4,000		
○민원실 및 대기실 잡지구독 10,000원*6종*12월 =	720		
○보건정보시스템 유지보수 700,000원*12회 =	8,400		
○홈페이지 유지보수 2,400,000원*1회 =	2,400		
207 연구개발비	35,000	20,000	15,000
02 전산개발비	35,000	20,000	15,000
○전기.통신.기계.전산장비 시설유지비 15,000,000원*1회 =	15,000		
○맞춤형 정보제공을 위한 웹로그 분석시스템 구축 20,000,000원*1식 =	20,000		
업무지원장비	32,006	71,820	△39,814

부서:상록수보건소
정책:상록수보건소운영
단위:상록보건소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	32,006	71,820	△39,814
01 자산및물품취득비	32,006	71,820	△39,814
○청소기(업소용) 429,000원*2대 =	858		
○TV(예방접종실) 330,000원*1대 =	330		
○디지탈카메라 400,000원*1대 =	400		
○방사선실 냉장고 418,000원*1대 =	418		
○candie jar 500,000원*2대 =	1,000		
○세균여과기 5,000,000원*1대 =	5,000		
○수인성질환 역학조사 검사장비 3,000,000원*1대 =	3,000		
○가구 및 집기 20,000,000원*1식 =	20,000		
○TRS구입(구급차) 1,000,000원*1개 =	1,000		
폐기물처리지원	6,000	4,900	1,100
201 일반운영비	400	300	100
01 사무관리비	400	300	100
○약품폐기물처리 위탁처리 수수료 200,000원*2회 =	400		
307 민간이전	2,000	1,000	1,000
05 민간위탁금	2,000	1,000	1,000
○검사실 염색폐수처리 위탁사업 250,000원*4회 =	1,000		
○방사선실 폐수처리 위탁처리비용 250,000원*4회 =	1,000		
401 시설비및부대비	3,600	3,600	0
04 시설비	3,600	0	3,600
○적축물 처리 3,600,000원*1식 =	3,600		
상록수보건소 청사관리	203,404	127,127	76,277
청사및 시설 관리지원	203,404	125,527	77,877
201 일반운영비	61,170	48,970	12,200
01 사무관리비	13,170	6,890	6,280
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○승강기관리유지비 및 안전대행료 300,000원*2대*12월 =	7,200		
○유선방송사용료 22,000원*5회선*12월 =	1,320		
○저수조 청소비 500,000원*2회 =	1,000		
○전기안전관리자 교육비 100,000원*1회 =	100		

부서:상록수보건소
정책:상록수보건소운영
단위:상록수보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리자 연회비 100,000원*1회 =	100		
○방화관리자 교육회비 50,000원*1명 =	50		
○냉난방기 유지비 200,000원*5대 =	1,000		
02 공공운영비	48,000	42,080	5,920
○지역 냉.난방 열사용료 4,000,000원*12월 =	48,000		
206 재료비	28,554	15,557	12,997
01 재료비	28,554	15,557	12,997
○청사환경정비용 화초 4,000원*5종*100본*1회 =	2,000		
○약초원 약초구입 5,000원*10종*50본 =	2,500		
○화장실 화장지 90,000원*5상자*12월 =	5,400		
○화장실용품 27,000원*7종*12월 =	2,268		
○쓰레기 종량제봉투(100리터) 444,600원*10상자 =	4,446		
○소화기충약 16,000원*47개 =	752		
○전기시설물 유지보수 물품구입 10,000원*100개*2회 =	2,000		
○공기살균기 및 청정기 필터교체 100,000원*5대 =	500		
○화장실 방향제 22,000원*17개소*12회 =	4,488		
○레지오랄소독제(냉방) 200,000원*10리터 =	2,000		
○청소용품 30,000원*10종*6회 =	1,800		
○약초원퇴비 2,000원*100포*2회 =	400		
307 민간이전	67,680	36,000	31,680
05 민간위탁금	67,680	36,000	31,680
○청사청소용역 위탁사업 1,800,000원*3명*12월 =	64,800		
○소방시설점검 유지관리 용역비 240,000원*12월 =	2,880		
401 시설비및부대비	46,000	25,000	21,000
04 시설비	46,000	25,000	21,000
○인테리어 등 추가시설비 30,000,000원*1식 =	30,000		
○문서고 및 방역창고 제습기 설치공사 8,000,000원*2대 =	16,000		
	853,690	837,755	15,935
건강증진의생활화(상록)	[국 1,655]		
	[기 418,932]		

부서:상록수보건소
정책:상록수보건소운영
단위:상록수보건소 청사관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진의생활화(상록)	[도 147,050] [시 286,053]		
건강증진사업	248,964 [기 121,682] [도 15,000] [시 112,282]	304,714	△55,750
건강증진 업무지원	5,600	2,940	2,660
201 일반운영비	4,700	2,940	1,760
01 사무관리비	4,700	2,500	2,200
○건강증진사업 홍보물 500원*3종*1,000부 =	1,500		
○건강운동실 소모품(운동처방표외 1종) 500원*2종*1,000부 =	1,000		
○금연스티커 제작 1,200원*1,000개 =	1,200		
○영양정보실 소모품(영양분석지외 1종) 500원*2종*1,000부 =	1,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○건강증진업무추진 900,000원 =	900		
금연클리닉운영 (상록)	142,200 [기 71,100] [시 71,100]	191,000	△48,800
201 일반운영비	40,000 [기 20,000] [시 20,000]	84,400	△44,400
01 사무관리비	40,000	54,400	△14,400
○금연클리닉운영 40,000,000원 =	40,000		
	[기 20,000]		
	[시 20,000]		
301 일반보상금	8,000 [기 4,000] [시 4,000]	0	8,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○금연클리닉사업 3,000,000원 =	3,000		
	[기 1,500]		

부서:상록수보건소
정책:건강증진의생활화(상록)
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 1,500]		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○자원봉사단활동 5,000,000원 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[시 2,500]		
	94,200	102,000	△7,800
307 민간이전	[기 47,100]		
	[시 47,100]		
01 의료및구료비	35,700	30,000	5,700
○금연클리닉사업 35,700,000원 =	35,700		
	[기 17,850]		
	[시 17,850]		
05 민간위탁금	58,500	72,000	△13,500
○금연클리닉업무대행 19,500,000원*3명 =	58,500		
	[기 29,250]		
	[시 29,250]		
	5,700	2,140	3,560
보건소 고혈압,당뇨,고지혈증교육,홍보사업(상록)	[기 2,850]		
	[시 2,850]		
	5,700	2,140	3,560
201 일반운영비	[기 2,850]		
	[시 2,850]		
01 사무관리비	5,700	2,140	3,560
○보건소 고혈압,당뇨,고지혈증관리(상록) 5,700,000원 =	5,700		
	[기 2,850]		
	[시 2,850]		
	2,824	2,516	308
만성질환관리사업권역별교육과정운영비(상록)	[기 1,412]		
	[시 1,412]		
	2,824	2,516	308
201 일반운영비	[기 1,412]		
	[시 1,412]		

부서:상록수보건소
정책:건강증진의생활화(상록)
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,824	2,516	308
○만성질환관리사업 권역별 과정 교육운영비 2,824,000원 =	2,824		
	[기 1,412]		
	[시 1,412]		
'08년 지역특화 건강행태개선사업(상록)	60,000	102,718	△42,718
	[기 30,000]		
	[도 15,000]		
	[시 15,000]		
201 일반운영비	36,600	67,718	△31,118
	[기 18,300]		
	[도 9,150]		
	[시 9,150]		
01 사무관리비	31,600	17,718	13,882
○건강생활실천사업운영 30,100,000원 =	30,100		
	[기 15,050]		
	[도 7,525]		
	[시 7,525]		
○건강증진위탁교육비 1,500,000원*1명 =	1,500		
	[기 750]		
	[도 375]		
	[시 375]		
03 행사운영비	5,000	50,000	△45,000
○건강생활실천사업 5,000,000원 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[도 1,250]		
	[시 1,250]		
301 일반보상금	1,100	7,000	△5,900
	[기 550]		
	[도 275]		
	[시 275]		
10 행사실비보상금	1,100	0	1,100
○건강생활실천사업 1,100,000원 =	1,100		

부서:상록수보건소
정책:건강증진의생활화(상록)
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 550]		
	[도 275]		
	[시 275]		
307 민간이전	19,500	28,000	△8,500
	[기 9,750]		
	[도 4,875]		
	[시 4,875]		
05 민간위탁금	19,500	18,000	1,500
○건강생활실천사업 업무대행 19,500,000원*1명 =	19,500		
	[기 9,750]		
	[도 4,875]		
	[시 4,875]		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
	[기 1,400]		
	[도 700]		
	[시 700]		
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○절주 키오스크(절주정보) 2,800,000원 =	2,800		
	[기 1,400]		
	[도 700]		
	[시 700]		
'08년 지역사회건강조사(상록)	32,640	0	32,640
	[기 16,320]		
	[시 16,320]		
307 민간이전	32,640	0	32,640
	[기 16,320]		
	[시 16,320]		
02 민간경상보조	32,640	0	32,640
○지역사회건강조사 40,000원*816명 =	32,640		
	[기 16,320]		
	[시 16,320]		
국가암관리	530,426	425,246	105,180

부서:상록수보건소
정책:건강증진의생활화(상록)
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가암관리	[국 1,655] [기 264,100] [도 132,050] [시 132,621]		
재가 암환자관리(상록)	11,600 [기 5,800] [도 2,900] [시 2,900]	9,920	1,680
201 일반운영비	1,000 [기 500] [도 250] [시 250]	3,000	△2,000
01 사무관리비 ○재가 암환자관리 1,000,000원 =	1,000 1,000 [기 500] [도 250] [시 250]	3,000	△2,000
301 일반보상금	1,000 [기 500] [도 250] [시 250]	0	1,000
10 행사실비보상금 ○재가 암환자관리 1,000,000원 =	1,000 1,000 [기 500] [도 250] [시 250]	0	1,000
307 민간이전	9,600 [기 4,800] [도 2,400] [시 2,400]	6,920	2,680
01 의료및구료비 ○재가 암환자관리 9,600,000원 =	9,600 9,600 [기 4,800]	6,920	2,680

부서:상록수보건소
정책:건강증진의생활화(상록)
단위:국가암관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 2,400]		
	[시 2,400]		
암조기검진 지자체보조(상록)	217,400	194,800	22,600
	[기 108,700]		
	[도 54,350]		
	[시 54,350]		
101 인건비	8,706	6,616	2,090
	[기 4,352]		
	[도 2,177]		
	[시 2,177]		
10 기간제근로자등보수	8,706	6,616	2,090
○국가암관리사업 인건비 8,706,000원 =	8,706		
	[기 4,352]		
	[도 2,177]		
	[시 2,177]		
201 일반운영비	2,164	3,124	△960
	[기 1,082]		
	[도 541]		
	[시 541]		
01 사무관리비	2,164	3,124	△960
○암조기검진 지자체보조 일반운영 2,164,000원 =	2,164		
	[기 1,082]		
	[도 541]		
	[시 541]		
306 출연금	206,530	185,060	21,470
	[기 103,266]		
	[도 51,632]		
	[시 51,632]		
01 출연금	206,530	185,060	21,470
○국가암 검진비 예탁 206,530,000원 =	206,530		
	[기 103,266]		
	[도 51,632]		

부서:상록수보건소
정책:건강증진의생활화(상록)
단위:국가암관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 51,632]		
암환자 의료비 지원(상록)	299,200 [기 149,600] [도 74,800] [시 74,800]	218,300	80,900
307 민간이전	299,200 [기 149,600] [도 74,800] [시 74,800]	218,300	80,900
01 의료및구료비 ○암환자 의료비 지원 299,200,000원 =	299,200 299,200 [기 149,600] [도 74,800] [시 74,800]	218,300	80,900
취약계층 생애주기별 일제 건강진단사업 홍보(상록)	420 [국 210] [시 210]	420	0
201 일반운영비	420 [국 210] [시 210]	420	0
01 사무관리비 ○취약계층 생애전환기 일제건강진단사업 운영 420,000원 =	420 420 [국 210] [시 210]	420	
취약계층 생애주기별 일제 건강진단사업(상록)	1,806 [국 1,445] [시 361]	0	1,806
306 출연금	1,806 [국 1,445] [시 361]	0	1,806
01 출연금 ○취약계층 생애주기별 일제 건강진단비 예탁 1,806,000원 =	1,806 1,806	0	1,806

부서:상록수보건소
정책:건강증진의생활화(상록)
단위:국가암관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 1,445]		
	[시 361]		
구강보건사업	74,300	107,795	△33,495
	[기 33,150]		
	[시 41,150]		
구강보건사업 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	
○구강보건홍보 및 리플렛 제작 500원*2,000부*3종 =	3,000		
○구강보건교육자료 1,000원*500부*2종 =	1,000		
○구강건강관리수첩 2,000원*500부*1종 =	1,000		
노인의치보철사업(상록)	51,300	51,300	0
	[기 25,650]		
	[시 25,650]		
307 민간이전	51,300	51,300	0
	[기 25,650]		
	[시 25,650]		
01 의료및구료비	51,300	51,300	
○노인의치 보철사업 51,300,000원 =	51,300		
	[기 25,650]		
	[시 25,650]		
치아홈메우기사업(상록)	18,000	13,995	4,005
	[기 7,500]		
	[시 10,500]		
101 인건비	18,000	13,995	4,005
	[기 7,500]		
	[시 10,500]		
10 기간제근로자등보수	18,000	13,995	4,005
○치아홈메우기사업(치과위생사) 18,000,000원 =	18,000		
	[기 7,500]		
	[시 10,500]		
질병예방관리(상록)	946,808	1,600,294	△653,486

부서:상록수보건소
정책:건강증진의생활화(상록)
단위:구강보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
질병예방관리(상록)	[국 840] [기 124,690] [도 111,052] [시 710,226]		
전염병 관리사업	359,665 [국 840] [기 2,383] [도 14,483] [시 341,959]	379,059	△19,394
전염병관리지원	88,490	31,521	56,969
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○전염병예방교육강사료 100,000원*3회 =	300		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	
○전염병예방 및 의약관련 업무추진 1,800,000원 =	1,800		
206 재료비	1,570	1,570	0
01 재료비	1,570	1,570	
○검사용 특수로션 33,000원*10개 =	330		
○검사용 스카트롤 핸드타올 60,000원*4상자 =	240		
○항균물비누 10,000원*100개 =	1,000		
301 일반보상금	12,000	14,400	△2,400
12 기타보상금	12,000	14,400	△2,400
○법정전염병환자 격리 치료비 400,000원*10명*3회 =	12,000		
307 민간이전	72,820	1,500	71,320
01 의료및구료비	71,320	0	71,320
○생화학검사시약 1,000원*1,000명*9종 =	9,000		
○임신진단시약 1,200원*100명 =	120		
○말라리야 검사시약 3,000원*25명 =	75		
○간염검사시약 3,000원*1,000명 =	3,000		
○세균검사용 배지 60,000원*15병*3종 =	2,700		
○에이즈검사시약 1,000원*5,000명 =	5,000		

부서:상록수보건소
정책:질병예방관리(상록)
단위:전염병 관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매독검사시약 250원*5,000명 =	1,250		
○수질검사시약 1,000원*50건 =	50		
○혈구검사용시약 2,500원*350명 =	875		
○임균검사시약 300원*6,000건 =	1,800		
○클라미디아검사시약 4,500원*6,000명 =	27,000		
○검사용소모품 10,000원*200종*4회 =	8,000		
○집단설사환자검사용 수송배지 750원*5,000개 =	3,750		
○채혈용주사기 60원*15,000개 =	900		
○검체용어패류 50,000원*6회 =	300		
○풍진검사 5,000원*300명 =	1,500		
○인플루엔자수송배지 2,000원*200개 =	400		
○X-선 필름봉투 400원*1,500매 =	600		
○결핵약봉투외 2종 500원*2,000매 =	1,000		
○결핵환자 영양제(약품교체) 20,000원*200명 =	4,000		
05 민간위탁금	1,500	1,500	
○비상시 전염병 검사위탁 1,500,000원 =	1,500		
방역사업지원	220,749	225,748	△4,999
101 인건비	17,169	10,153	7,016
10 기간제근로자등보수	17,169	10,153	7,016
○방역소독사업	17,169		
ㅇ기본급 45,410원*1명*251일 =	11,398		
ㅇ주휴수당 45,410원*1명*4회*12월 =	2,180		
ㅇ간식비 3,000원*2명*251일 =	1,506		
ㅇ임금보전 11,398,000원*5% =	570		
ㅇ건강보험료 14,148,000원*22/1,000 =	312		
ㅇ고용보험료 14,148,000원*20/1,000 =	283		
ㅇ산재보험료 14,148,000원*20/1,000 =	283		
ㅇ국민연금부담금 14,148,000원*45/1,000 =	637		
201 일반운영비	5,030	6,445	△1,415
01 사무관리비	5,030	1,470	3,560
○차량용단말기 통신요금 50,000원*6대*5월 =	1,500		
○하복 50,000원*3명 =	150		

부서:상록수보건소
정책:질병예방관리(상록)
단위:전염병 관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동복 160,000원*3명 =	480		
○방역장비.창고 등 수리비 400,000원*5회 =	2,000		
○전격살충기 유지보수비 30,000원*30대 =	900		
206 재료비	115,750	120,500	△4,750
01 재료비	115,750	120,500	△4,750
○방역소독소모품 70,000원*30종 =	2,100		
○방역소독 유류대	21,650		
ㅇ경유 1,100원*10리터*150회 =	1,650		
ㅇ등유 1,000원*100리터*100회 =	10,000		
ㅇ휘발유 10,000,000원 =	10,000		
○전격살충기 램프교체 10,000원*50대 =	500		
○방역약품	91,500		
ㅇ유충구충제 60,000원*800kg =	48,000		
ㅇ연막살충제 35,000원*100리터 =	3,500		
ㅇ분무살충제 35,000원*1,000리터 =	35,000		
ㅇ살균제 10,000원*500리터 =	5,000		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
10 행사실비보상금	500	500	
○방역발대식 및 질병모니터요원 교육 500,000원 =	500		
12 기타보상금	3,700	3,700	
○방역자원봉사자 활동비 5,000원*3명*12개동*15회 =	2,700		
○방역소독에 따른 환자치료 1,000,000원*1명 =	1,000		
307 민간이전	78,000	78,000	0
05 민간위탁금	78,000	78,000	
○방역소독대행 위탁사업(분부) 130,000원*600회 =	78,000		
401 시설비및부대비	600	3,850	△3,250
04 시설비	600	3,850	△3,250
○차량용단말기 설치비 100,000원*6대 =	600		
임상병리실 운영	6,360	5,230	1,130
201 일반운영비	5,000	3,870	1,130
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○검사장비 유지보수 1,000,000원*5회 =	5,000		

부서:상록수보건소
정책:질병예방관리(상록)
단위:전염병 관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,360	1,360	0
01 재료비	1,360	1,360	
○자외선살균기 램프교체 170,000원*4개*2회 =	1,360		
전염병 예방 홍보사업	13,550	15,550	△2,000
201 일반운영비	13,550	15,550	△2,000
01 사무관리비	12,050	14,050	△2,000
○급.만성 전염병예방 홍보물제작	6,650		
ㅇ현수막 50,000원*3종*5회 =	750		
ㅇ전염병 홍보 소책자 3,000원*200부*3종 =	1,800		
ㅇ전단지 제작 1,000원*1,000부*3종 =	3,000		
ㅇ결핵홍보 리플렛 400원*2,000부 =	800		
ㅇBCG홍보 엽서제작 300원*1,000부 =	300		
○소독의무대상시설 홍보엽서 400원*3,000매 =	1,200		
○손씻기 아동극 대관료 700,000원 =	700		
○전염병사업 패널 및 배너제작 200,000원*2개 =	400		
○범국민"올바른 손씻기"운동 홍보물 제작 2,000원*1,000매 =	2,000		
○성병 및 에이즈 홍보물 제작 600원*1,000매 =	600		
○친환경방역 현수막 등 홍보물 제작 50,000원*10개 =	500		
03 행사운영비	1,500	1,500	
○손씻기 인형극 1,500,000원*1회 =	1,500		
전염병관리실무자과정 교육여비(상록)	200 [기 100] [도 100]	200	0
202 여비	200 [기 100] [도 100]	200	0
01 국내여비	200	200	
○전염병전문가교육 200,000원*1명 =	200		
	[기 100]		
	[도 100]		
국가만성병(응급실손상 등)감시(상록)	750	500	250

부서:상록수보건소
정책:질병예방관리(상록)
단위:전염병 관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가만성병(응급실손상 등)감시(상록)	[기 750]		
307 민간이전	750 [기 750]	500	250
02 민간경상보조	750	500	250
○국가만성병(응급실손상 등)감시 750,000원 =	750		
	[기 750]		
민간자율방역단 방역지원(상록)	7,520 [도 3,760] [시 3,760]	7,520	0
206 재료비	7,520 [도 3,760] [시 3,760]	7,520	0
01 재료비	7,520	7,520	
○민간자율방역단 방역약품 및 유류대 지원 7,520,000원 =	7,520		
	[도 3,760]		
	[시 3,760]		
인플루엔자 지정감시의료기관 운영비(상록)	800 [기 800]	800	0
307 민간이전	800 [기 800]	800	0
02 민간경상보조	800	800	
○인플루엔자 지정 의료기관운영 800,000원*1명 =	800		
	[기 800]		
전염병예방용 방역약품 구입비 지원(상록)	16,000 [도 8,000] [시 8,000]	16,000	0
307 민간이전	16,000 [도 8,000] [시 8,000]	16,000	0
01 의료및구료비	16,000	16,000	
○전염병예방용 방역사업 약품 구입 16,000,000원 =	16,000		
	[도 8,000]		

부서:상록수보건소
정책:질병예방관리(상록)
단위:전염병 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 8,000]		
주요전염병 표본감시의료기관 운영비(상록)	1,680 [국 840] [도 840]	1,680	0
307 민간이전	1,680 [국 840] [도 840]	1,680	0
02 민간경상보조	1,680	1,680	
○주요전염병 표본감시의료기관 운영비 1,680,000원 =	1,680 [국 840] [도 840]		
한센 피부병 검진사업(상록)	2,100 [도 1,050] [시 1,050]	1,870	230
307 민간이전	2,100 [도 1,050] [시 1,050]	1,870	230
01 의료및구료비	2,100	1,870	230
○한센 피부병 검진사업 2,100,000원 =	2,100 [도 1,050] [시 1,050]		
한센양로자 생계비지원(상록)	1,466 [기 733] [도 733]	0	1,466
307 민간이전	1,466 [기 733] [도 733]	0	1,466
01 의료및구료비	1,466	0	1,466
○한센양로자 생계비지원 1,466,000원 =	1,466 [기 733] [도 733]		
성병관리사업	49,194	39,318	9,876

부서:상록수보건소
정책:질병예방관리(상록)
단위:전염병 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성병관리사업	[기 24,597] [시 24,597]		
에이즈환자 진료비(상록)	44,000 [기 22,000] [시 22,000]	32,706	11,294
307 민간이전	44,000 [기 22,000] [시 22,000]	32,000	12,000
01 의료및구료비 ○에이즈환자 진료비 44,000,000원 =	44,000 44,000 **[기 22,000]** **[시 22,000]**	32,000	12,000
에이즈 진단시약 구매(상록)	4,364 [기 2,182] [시 2,182]	4,810	△446
307 민간이전	4,364 [기 2,182] [시 2,182]	4,810	△446
01 의료및구료비 ○에이즈 진단시약 구매 4,364,000원 =	4,364 4,364 **[기 2,182]** **[시 2,182]**	4,810	△446
성병진단시약 구매(상록)	830 [기 415] [시 415]	788	42
307 민간이전	830 [기 415] [시 415]	788	42
01 의료및구료비 ○성병진단시약 구매 830,000원 =	830 830 **[기 415]** **[시 415]**	788	42
결핵관리사업	93,508	5,108	88,400

부서:상록수보건소
정책:질병예방관리(상록)
단위:성병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결핵예방사업	93,508	5,108	88,400
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○결핵예방교육강사료 130,000원*10회 =	1,300		
206 재료비	108	108	0
01 재료비	108	108	
○결핵관리소모품 3,000원*3종*12월 =	108		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	
○결핵환자 부작용 치료비 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	91,100	4,000	87,100
05 민간위탁금	91,100	4,000	87,100
○중학교 결핵이동검진 2,000원*1,200명*9개소 =	21,600		
○집단결핵 예방화학 혈액검사비 50,000원*1,000명 =	50,000		
○결핵환자관리 업무대행 19,500,000원*1명 =	19,500		
예방접종사업	441,341 [기 97,710] [도 96,569] [시 247,062]	1,176,809	△735,468
예방접종사업지원	139,890	71,159	68,731
101 인건비	9,890	23,559	△13,669
10 기간제근로자등보수	9,890	23,559	△13,669
○독감예방접종 접수	9,890		
ㅇ기본급 35,910원*3명*63일 =	6,787		
ㅇ주휴수당 35,910원*3명*4일*3월 =	1,293		
ㅇ간식비 3,000원*3명*63일 =	567		
ㅇ임금보전 6,787,000원*5% =	340		
ㅇ건강보험료 8,420,000원*22/1,000 =	186		
ㅇ교용보험료 8,420,000원*20/1,000 =	169		
ㅇ산재보험료 8,420,000원*20/1,000 =	169		
ㅇ국민연금부담금 8,420,000원*45/1,000 =	379		
201 일반운영비	6,000	4,300	1,700

부서:상록수보건소
정책:질병예방관리(상록)
단위:예방접종사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	4,300	1,700
○예방접종 안내문 제작 100원*1종*20,000매 =	2,000		
○예방접종 문진표외 2종 50원*3종*20,000부 =	3,000		
○약품보관냉장고 및 순번대기기 500,000원*2회 =	1,000		
301 일반보상금	500	0	500
12 기타보상금	500	0	500
○독감예방접종 자원봉사자 실비보상 10,000원*5명*10일 =	500		
307 민간이전	123,500	43,000	80,500
01 의료및구료비	45,500	43,000	2,500
○예방접종 소모품(소독솜외 2종) 3,000원*500명*3종 =	4,500		
○예방접종 부작용 치료비 20,000원*50명 =	1,000		
○임시예방접종(일본뇌염외 3종) 4,000원*10,000명 =	40,000		
05 민간위탁금	78,000	0	78,000
○예방접종사업 업무대행 19,500,000*2명 =	39,000		
○미취학아동 면역증진사업 19,500,000원*2명 =	39,000		
보건소예방접종 약품비등(상록)	175,920 [기 87,960] [도 43,980] [시 43,980]	981,553	△805,633
307 민간이전	175,920 [기 87,960] [도 43,980] [시 43,980]	971,553	△795,633
01 의료및구료비	175,920	971,553	△795,633
○국가필수예방접종 166,244,000 =	166,244		
	[기 83,122]		
	[도 41,561]		
	[시 41,561]		
○B형 수직감염 사업 82명*118,000원 =	9,676		
	[기 4,838]		
	[도 2,419]		

부서:상록수보건소
정책:질병예방관리(상록)
단위:예방접종사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 2,419]		
인플루엔자 무료예방접종(상록)	106,031 [도 47,714] [시 58,317]	104,597	1,434
307 민간이전	106,031 [도 47,714] [시 58,317]	104,597	1,434
01 의료및구료비	106,031	104,597	1,434
○인플루엔자무료예방접종 106,031,000원 =	106,031		
	[도 47,714]		
	[시 58,317]		
예방접종등록센터운영비(인건비)(상록)	19,500 [기 9,750] [도 4,875] [시 4,875]	19,500	0
307 민간이전	19,500 [기 9,750] [도 4,875] [시 4,875]	19,500	0
05 민간위탁금	19,500	19,500	
○예방접종등록센터운영비(인건비) 19,500,000 =	19,500		
	[기 9,750]		
	[도 4,875]		
	[시 4,875]		
의약무관리사업	3,100	0	3,100
의약무관리사업지원	3,100	0	3,100
201 일반운영비	3,100	0	3,100
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○의약무 민원서식 인쇄 2,000원*50권 =	100		
○의약무 허가증 400원*1,500매 =	600		
○마약류 취급자 교육책자 인쇄비 2,000원*500명 =	1,000		
○약물오남용 예방교육 강사료 70,000원*20회 =	1,400		

부서:상록수보건소
정책:질병예방관리(상록)
단위:의약무관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건(상록)	1,815,161 [국 260,607] [기 481,225] [분 2,000] [도 322,372] [시 748,957]	1,625,165	189,996
취약계층의료서비스제공	818,884 [국 3,600] [기 369,072] [분 2,000] [도 200,366] [시 243,846]	671,095	147,789
방문보건사업지원	37,880	14,628	23,252
201 일반운영비	7,880	4,200	3,680
01 사무관리비	7,880	4,200	3,680
○방문보건사업 홍보물 제작 1,000원*1종*3,000부 =	3,000		
○방문보건장비(휠체어외 19종) 30,000원*20종 =	600		
○직무교육강사료 160,000원*4회 =	640		
○자원봉사자교육강사료 160,000원*1명*4회 =	640		
○방문보건사업 서식 제작 500원*4종*1,500부 =	3,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○지역보건사업업무추진 1,200,000원 =	1,200		
307 민간이전	28,800	0	28,800
01 의료및구료비	28,000	0	28,000
○방문보건사업 약품 및 소모품 2,000원*1,000명*10종 =	20,000		
○취약계층 기초조사 소모품 2,000원*4,000명 =	8,000		
02 민간경상보조	800	0	800
○맞춤형방문건강관리사업 워크샵 40,000원*20명 =	800		
노인건강관리사업지원(상록)	26,000 [도 13,000]	20,000	6,000

부서:상록수보건소
정책:지역보건(상록)
단위:취약계층의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인건강관리사업지원(상록)	[시 13,000]		
201 일반운영비	13,000 [도 6,500] [시 6,500]	7,000	6,000
01 사무관리비	13,000	4,000	9,000
○노인건강관리 사업지원 13,000,000원 =	13,000 [도 6,500] [시 6,500]		
301 일반보상금	13,000 [도 6,500] [시 6,500]	10,000	3,000
10 행사실비보상금	7,000	0	7,000
○노인건강관리 사업지원 7,000,000원 =	7,000 [도 3,500] [시 3,500]		
12 기타보상금	6,000	10,000	△4,000
○노인건강관리 사업지원 6,000,000원 =	6,000 [도 3,000] [시 3,000]		
방문건강관리 자원봉사자관리비(상록)	5,660 [도 2,830] [시 2,830]	4,600	1,060
301 일반보상금	5,660 [도 2,830] [시 2,830]	4,600	1,060
12 기타보상금	5,660	4,600	1,060
○방문보건 자원봉사자 관리 5,660,000원 =	5,660 [도 2,830] [시 2,830]		
방문보건관리인력 인건비(상록)	330,480 [기 165,240] [도 82,620] [시 82,620]	4,431	326,049

부서:상록수보건소
정책:지역보건(상록)
단위:취약계층의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	35,640 [기 17,820] [도 8,910] [시 8,910]	0	35,640
10 기간제근로자등보수 ○방문건강관리인력 인건비 35,640,000원 =	35,640 35,640 **[기 17,820]** **[도 8,910]** **[시 8,910]**	0	35,640
307 민간이전	294,840 [기 147,420] [도 73,710] [시 73,710]	0	294,840
05 민간위탁금 ○방문건강관리인력 인건비 294,840,000원 =	294,840 294,840 **[기 147,420]** **[도 73,710]** **[시 73,710]**	0	294,840
방문건강관리인력 교육훈련비(상록)	6,564 [기 3,282] [도 1,641] [시 1,641]	0	6,564
201 일반운영비	6,564 [기 3,282] [도 1,641] [시 1,641]	0	6,564
01 사무관리비 ○방문건강관리인력 교육훈련비 6,564,000원 =	6,564 6,564 **[기 3,282]** **[도 1,641]** **[시 1,641]**	0	6,564
치매등록환자지원사업(상록)(이양사무)	4,000	4,000	0

부서:상록수보건소
정책:지역보건(상록)
단위:취약계층의료서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매등록환자지원사업(상록)(이양사무)	[분 2,000] [시 2,000]		
307 민간이전	4,000 [분 2,000] [시 2,000]	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	
○치매등록환자 지원사업(이양사무) 4,000,000원 =	4,000		
	[분 2,000]		
	[시 2,000]		
치매예방 및 등록관리(상록)	7,200 [국 3,600] [시 3,600]	0	7,200
307 민간이전	7,200 [국 3,600] [시 3,600]	0	7,200
01 의료및구료비	7,200	0	7,200
○치매조기검진사업 7,200,000원 =	7,200		
	[국 3,600]		
	[시 3,600]		
희귀난치성질환자 의료비지원사업(상록)	401,100 [기 200,550] [도 100,275] [시 100,275]	385,516	15,584
306 출연금	401,100 [기 200,550] [도 100,275] [시 100,275]	0	401,100
01 출연금	401,100	0	401,100
○희귀난치성 질환자 의료비지원 401,100,000원 =	401,100		
	[기 200,550]		
	[도 100,275]		
	[시 100,275]		

부서:상록수보건소
정책:지역보건(상록)
단위:취약계층의료서비스제공 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모자보건사업	798,287 [국 257,007] [기 106,993] [도 122,006] [시 312,281]	886,700	△88,413
모자보건사업지원	12,810	42,550	△29,740
201 일반운영비	12,810	6,000	6,810
01 사무관리비	12,810	6,000	6,810
○모자보건 홍보물 제작 1,000원*2종*1,000부 =	2,000		
○모자보건수첩 제작 1,000원*2,000부 =	2,000		
○임산부 영유아 침대보 200,000원*2개 =	400		
○영유아 성장발달검사용 검사지외 4종 400원*5종*1,000부 =	2,000		
○모자건강교실 교육교재 4,000원*400부 =	1,600		
○출산준비교실 강사료 130,000원*33회 =	4,290		
○임산부 특강 강사료 130,000원*4회 =	520		
출산장려사업 지원	120,700	104,200	16,500
301 일반보상금	91,200	91,200	0
01 사회보장적수혜금	91,200	91,200	
○셋째아이 이상 출산장려금 지원 200,000원*38명*12월 =	91,200		
307 민간이전	29,500	13,000	16,500
01 의료및구료비	29,500	13,000	16,500
○임산부소모품(디아솔외 3종) 2,000원*250명*4종 =	2,000		
○임산부 빈혈제 11,000원*2,500명 =	27,500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업(상록)	115,244 [기 46,098] [도 34,573] [시 34,573]	150,000	△34,756
307 민간이전	115,244 [기 46,098] [도 34,573] [시 34,573]	150,000	△34,756
01 의료및구료비	115,244	150,000	△34,756

부서:상록수보건소
정책:지역보건(상록)
단위:모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 1,226,000원*94명 =	115,244		
	[기 46,098]		
	[도 34,573]		
	[시 34,573]		
불임부부지원(상록)	219,154	240,000	△20,846
	[국 101,422]		
	[도 50,711]		
	[시 67,021]		
307 민간이전	219,154	240,000	△20,846
	[국 101,422]		
	[도 50,711]		
	[시 67,021]		
01 의료및구료비	199,654	222,000	△22,346
○불임 부부 지원 199,654,000원 =	199,654		
	[국 99,827]		
	[도 49,913]		
	[시 49,914]		
05 민간위탁금	19,500	18,000	1,500
○불임 부부 지원(인건비) 19,500,000원 =	19,500		
	[국 1,595]		
	[도 798]		
	[시 17,107]		
산모,신생아도우미지원(상록)	194,481	190,000	4,481
	[국 155,585]		
	[시 38,896]		
307 민간이전	194,481	190,000	4,481
	[국 155,585]		
	[시 38,896]		
01 의료및구료비	119,070	190,000	△70,930
○산모,신생아 도우미지원사업 567,000원*210명 =	119,070		
	[국 95,256]		
	[시 23,814]		

부서:상록수보건소
정책:지역보건(상록)
단위:모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	75,411	0	75,411
○산모,신생아 도우미지원사업 567,000원*133명 =	75,411		
	[국 60,329]		
	[시 15,082]		
선천성대사이상 검사사업(상록)	93,918	92,200	1,718
	[기 37,567]		
	[도 28,175]		
	[시 28,176]		
307 민간이전	93,918	92,200	1,718
	[기 37,567]		
	[도 28,175]		
	[시 28,176]		
01 의료및구료비	93,918	92,200	1,718
○선천성대상이상검사사업 93,918,000원 =	93,918		
	[기 37,567]		
	[도 28,175]		
	[시 28,176]		
영유아 건강검진사업(상록)	7,792	7,750	42
	[기 6,234]		
	[시 1,558]		
201 일반운영비	175	0	175
	[기 140]		
	[시 35]		
01 사무관리비	175	0	175
○영유아 건강검진사업(홍보) 175,000원 =	175		
	[기 140]		
	[시 35]		
307 민간이전	7,617	7,750	△133
	[기 6,094]		
	[시 1,523]		
05 민간위탁금	7,617	0	7,617
○영유아 건강검진사업 7,617,000원 =	7,617		

부서:상록수보건소
정책:지역보건(상록)
단위:모자보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 6,094]		
	[시 1,523]		
산산프로그램운영(상록)	34,188	40,000	△5,812
	[기 17,094]		
	[도 8,547]		
	[시 8,547]		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	[기 1,000]		
	[도 500]		
	[시 500]		
01 사무관리비	2,000	2,000	
○산산프로그램 운영(모자보건수첩 제작) 2,000명*1,000원 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[도 500]		
	[시 500]		
307 민간이전	32,188	38,000	△5,812
	[기 16,094]		
	[도 8,047]		
	[시 8,047]		
01 의료및구료비	32,188	38,000	△5,812
○산산프로그램 운영(철분제지원) 32,188,000원 =	32,188		
	[기 16,094]		
	[도 8,047]		
	[시 8,047]		
주민진료사업	67,990	67,370	620
	[기 5,160]		
	[시 62,830]		
일반진료사업지원	57,270	7,730	49,540
201 일반운영비	5,230	5,230	0
01 사무관리비	5,230	4,230	1,000
○골밀도홍보 안내문 제작 100원*2,000부*3회 =	600		
○민원접수용 전산용지 45,000원*4상자*12월 =	2,160		

부서:상록수보건소
정책:지역보건(상록)
단위:주민진료사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처방전외 3종 발급용지 16,630원*5상자*12월 =	998		
○방사선 필름뱃지 측정료 34,000원*2명*4회 =	272		
○X-선 촬영복(민원인용) 20,000원*10벌 =	200		
○방사선 촬영기계 수리비 1,000,000원 =	1,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○진료검사업무추진 900,000원 =	900		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	
○진료환자 부작용 치료비 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	50,140	1,500	48,640
01 의료및구료비	48,640	0	48,640
○일반진료 의약품 15,000,000원 =	15,000		
○한방진료 의약품 10,000,000원 =	10,000		
○한방진료 소모품 2,400,000원 =	2,400		
○일반진료 소모품(1회용 질경외 20종) 3,000,000원 =	3,000		
○한방 및 일반진료 약봉투 50원*10,000매 =	500		
○무료진료의료기관약품지원 2,000,000원 =	2,000		
○재활보건실 소모품 2,000,000원 =	2,000		
○재활보건실 약품 2,000,000원 =	2,000		
○한방 자동 약포장지 50,000원*10롤 =	500		
○치과진료 소모품 10,000원*7종*100개 =	7,000		
○방사선실 소모품(X-선직좌필름외 7종) 4,240,000원 =	4,240		
05 민간위탁금	1,500	1,500	
○비상시 진료 민간위탁사업 100,000원*15일 =	1,500		
치과진료사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○치과장비수리비 1,000,000원 =	1,000		
한방진료사업지원	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0

부서:상록수보건소
정책:지역보건(상록)
단위:주민진료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	800	800	
○한방실홍보 및 서식제작 400원*2종*1,000부 =	800		
한방건강증진사업(상록)	4,720 [기 2,360] [시 2,360]	15,000	△10,280
307 민간이전	4,720 [기 2,360] [시 2,360]	4,500	220
01 의료및구료비	4,720	4,500	220
○한방건강증진사업 4,720,000원 =	4,720		
	[기 2,360]		
	[시 2,360]		
한방건강증진기반구축(상록)	4,200 [기 2,800] [시 1,400]	0	4,200
405 자산취득비	4,200 [기 2,800] [시 1,400]	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○한방건강증진기반구축 4,200,000원 =	4,200		
	[기 2,800]		
	[시 1,400]		
노인전문병원운영지원	130,000	0	130,000
노인전문병원운영지원	130,000	0	130,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○안산시립노인전문병원 등 간병비 100,000,000원 =	100,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○시립노인전문병원수선비 30,000,000원*1식 =	30,000		
행정운영경비(상록수보건소)	164,223	230,012	△65,789
인력운영비(상록수보건소)	44,891	50,363	△5,472

부서:상록수보건소
정책:지역보건(상록)
단위:노인전문병원운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인건비(공중보건의)	35,691	41,963	△6,272
101 인건비	35,691	41,963	△6,272
08 기타직보수	35,691	41,963	△6,272
○공중보건의	35,691		
ㅇ진료활동장려비 700,000원 * 4명 * 12월 =	33,600		
ㅇ시간외근무수당 8,711원 * 4명 * 5시간 * 12월 =	2,091		
업무추진비	9,200	8,400	800
203 업무추진비	9,200	8,400	800
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
○보건소장 250,000원*12월 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,200	320
○정원가산업무추진 40,000원*38명 =	1,520		
04 부서운영업무추진비	4,680	4,200	480
○부서운영업무추진 390,000원*12월 =	4,680		
기본경비(상록수보건소)	119,332	179,649	△60,317
일반운영비	60,292	133,349	△73,057
201 일반운영비	60,292	133,349	△73,057
01 사무관리비	52,392	133,349	△80,957
○정기간행물 구독(신문) 12,000원*5종*12월 =	720		
○사무용품 20,000원*38명 =	760		
○책표지(A4) 5,570원*7상자 =	39		
○사무용화일A4(노랑) 9,450원*250조 =	2,363		
○복사용지(A4,B4) 3,600,000D원 =	3,600		
○행정봉투(2,3호) 1,800,000원 =	1,800		
○급량비 5,000원*38명*5일*12월 =	11,400		
○정수기 70,000원*6대*12월 =	5,040		
○전산소모품(복사기,프린터등) 26,670,000원 =	26,670		
02 공공운영비	7,900	0	7,900
○사무기기(복사기,프린터등)유지비 3,900,000원 =	3,900		
○사무기기(복사기,프린터등)유지비_보건행정 4,000,000원 =	4,000		
여비	59,040	40,800	18,240

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	59,040	40,800	18,240
01 국내여비	59,040	40,800	18,240
○보건업무추진 20,000원*38명*5일*12월 =	45,600		
○의료기관등 단속여비 20,000원*4명*9일*12월 =	8,640		
○공중보건의사 여비 20,000원*4명*5일*12월 =	4,800		
재무활동(상록수보건소)	125,408 [기 62,704] [시 62,704]	0	125,408
내부거래지출(상록수보건소)	125,408 [기 62,704] [시 62,704]	0	125,408
수돗물불소농도지정 지자체보조(상록)	25,408 [기 12,704] [시 12,704]	0	25,408
701 기타회계전출금	25,408 [기 12,704] [시 12,704]	0	25,408
01 기타회계전출금	25,408	0	25,408
○수돗물불소농도조정사업 약품비 25,408,000원 =	25,408		
	[기 12,704]		
	[시 12,704]		
수돗물불소농도조정사업불소투입기설치비(상록)	100,000 [기 50,000] [시 50,000]	0	100,000
701 기타회계전출금	100,000 [기 50,000] [시 50,000]	0	100,000
01 기타회계전출금	100,000	0	100,000
○수돗물불소농도조정사업불소투입기설치비 100,000,000원 =	100,000		
	[기 50,000]		
	[시 50,000]		

부서:단원보건소
정책:단원보건소 운영
단위:단원보건소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원보건소	5,014,269 [국 365,676] [기 1,026,769] [분 2,000] [도 723,411] [시 2,896,413]	5,005,841	8,428
단원보건소 운영	273,131	208,600	64,531
단원보건소 운영	80,700	102,705	△22,005
보건행정 업무지원	52,050	46,695	5,355
201 일반운영비	43,650	41,295	2,355
01 사무관리비	7,600	8,400	△800
○보건사업교육등록비 100,000원*20명 =	2,000		
○지역보건의료심의위원회 회의참석수당 70,000원*20명*2회 =	2,800		
○친절교육 강사수당 200,000원 *2회 =	400		
○위생복 80,000원*30명 =	2,400		
02 공공운영비	36,050	32,895	3,155
○차량유지비 2,400,000원*1대 =	2,400		
○앰블런스외 7대(구급차1,방역차2,무쏘1, 방문차4) 2,400,000원*8대 =	19,200		
○에어로타운 유류대 1,250원*600ℓ*12 =	9,000		
○차량종합보험(8대,방역차2대) 4,000,000원 =	4,000		
○자동차세(8대) 1,150,000원 =	1,150		
○환경개선부담금 50,000원*3대*2회 =	300		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	
○보건행정 업무추진 5,400,000원 =	5,400		
307 민간이전	3,000	0	3,000
05 민간위탁금	3,000	0	3,000
○주요행사 응급의료대기 위탁비 300,000원*10회 =	3,000		
보건홍보사업지원	6,600	11,960	△5,360
201 일반운영비	6,600	11,960	△5,360
01 사무관리비	6,600	11,960	△5,360
○보건소 홍보물 제작 3,000,000원 * 1회 =	3,000		

부서:단원보건소
정책:단원보건소 운영
단위:단원보건소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 유지보수 300,000원 * 12월 =	3,600		
업무지원장비	7,800	29,000	△21,200
405 자산취득비	7,800	29,000	△21,200
01 자산및물품취득비	7,800	29,000	△21,200
○보건교육실 빔프로젝터 7,800,000원 * 1대 =	7,800		
의료시스템 지원	8,700	8,400	300
201 일반운영비	8,700	8,400	300
01 사무관리비	8,700	8,400	300
○보건정보시스템 유지관리 2,100,000원 * 4회 =	8,400		
○남동보건정보시스템 유지관리 75,000원 * 4회 =	300		
폐기물 처리 지원	5,550	6,650	△1,100
201 일반운영비	1,950	6,650	△4,700
02 공공운영비	1,950	6,650	△4,700
○검사실 염색폐기물 처리 250,000원*4회 =	1,000		
○약품폐기물 위탁처리 수수료 200,000원*2회 =	400		
○방사선실 현상폐수처리 수수료 300,000원*1회 =	300		
○치과폐수 처리비 250,000원*1회 =	250		
401 시설비및부대비	3,600	0	3,600
04 시설비	3,600	0	3,600
○적출물처리 3,600,000원*1식 =	3,600		
단원보건소 청사관리	192,431	105,895	86,536
단원보건소 청사 및 시설관리	168,319	80,719	87,600
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월 =	3,000		
○청사엘리베이터 안전점검대행료 500,000원*12월 =	6,000		
206 재료비	11,319	11,319	0
01 재료비	11,319	11,319	
○청사환경 정비용 화초구입 30,000원*20본*4회 =	2,400		
○화장실 화장지 90,000원*3상자*12월 =	3,240		

부서:단원보건소
정책:단원보건소 운영
단위:단원보건소 청사관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실용품 27,000원*5개*12월 =	1,620		
○화장실방향제 300,000원*4회 =	1,200		
○형광램프 3,000원*90개*4회 =	1,080		
○쓰레기종량제 봉투(100ℓ) 444,600원*4회 =	1,779		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	
○청사 청소용역 1,500,000원*12월 =	18,000		
401 시설비및부대비	130,000	42,400	87,600
04 시설비	130,000	42,400	87,600
○단원보건소 청사관리 20,000,000원*1식 =	20,000		
○정신보건센터 및 아동·청소년 마음건강 자람터 리모델링 80,000,000원*1식 =	80,000		
○진료실(한방,일반) 및 접수실 리모델링 30,000,000원*1식 =	30,000		
대부보건지소 청사 및 시설관리	20,352	17,376	2,976
201 일반운영비	14,360	14,780	△420
01 사무관리비	4,000	4,000	
○무인경비시스템 용역수수료 300,000원*12월 =	3,600		
○물탱크청소 200,000원*1회 =	200		
○정화조수거료 200,000원*1회 =	200		
02 공공운영비	10,360	10,780	△420
○전기안전점검 대행료 160,000원*2회 =	320		
○환경개선부담금 50,000원*2건*2회 =	200		
○전기요금 400,000원*2건*12월 =	9,600		
○상수도사용료 20,000원*12월 =	240		
206 재료비	1,392	2,596	△1,204
01 재료비	1,392	2,596	△1,204
○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 800원*15장*12월 =	144		
401 시설비및부대비	4,600	0	4,600
04 시설비	4,600	0	4,600

부서:단원보건소
정책:단원보건소 운영
단위:단원보건소 청사관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남동보건진료소 청사외부 바닥수리 2,500,000원*1식 =	2,500		
○남동보건진료소 상수도시설비 1,500,000원*1식 =	1,500		
○화장실 비데설치(대부지소1,남동진료소1) 300,000원*2개 =	600		
원곡보건지소 청사 및 시설관리	3,760	7,800	△4,040
206 재료비	3,460	1,800	1,660
01 재료비	3,460	1,800	1,660
○청사초화류 50,000원*5종*4회 =	1,000		
○청소환경용품 20,000원*5종*12월 =	1,200		
○쓰레기종량제봉투 50,000원*12회 =	600		
○화장실화장지 90,000원*1상자*6회 =	540		
○형광램프등 3,000원*10개*4회 =	120		
401 시설비및부대비	300	0	300
04 시설비	300	0	300
○화장실비데설치 300,000원*1개 =	300		
건강 증진의 생활화(단원)	1,578,150 [국 26,655] [기 520,692] [분 2,000] [도 312,930] [시 715,873]	1,198,082	380,068
건강증진사업	554,224 [국 25,000] [기 146,942] [도 45,880] [시 336,402]	322,480	231,744
건강증진업무지원	10,340	11,800	△1,460
201 일반운영비	7,500	8,400	△900
01 사무관리비	7,500	8,400	△900
○건강증진 캠페인 홍보물 500원*1,000부*3종 =	1,500		
○보건교육용 도서 및 비디오테이프 20,000원*30개 =	600		
○운동처방 설문지 및 홍보물 제작 400원*2,500부*1종 =	1,000		

부서:단원보건소
정책:건강 증진의 생활화(단원)
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연스티커 제작 1,200원*1,000개 =	1,200		
○운동처방표 제작 400원*3,000부 =	1,200		
○운동처방 시설장비 100,000원*20종 =	2,000		
307 민간이전	2,840	3,400	△560
01 의료및구료비	2,840	3,400	△560
○운동처방 소모품 300원*2,000명 =	600		
○고혈압,당뇨 식사요법 실습 7,000원*40명*8회 =	2,240		
뇌졸중,치매예방사업	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○뇌졸중,치매 예방사업 200,000,000원*1식 =	200,000		
	169,200	218,124	△48,924
금연클리닉 운영(단원)	[기 84,600]		
	[시 84,600]		
	14,200	18,124	△3,924
201 일반운영비	[기 7,100]		
	[시 7,100]		
01 사무관리비	14,200	18,124	△3,924
○금연클리닉사업 14,200,000원 =	14,200		
	[기 7,100]		
	[시 7,100]		
	155,000	200,000	△45,000
307 민간이전	[기 77,500]		
	[시 77,500]		
01 의료및구료비	15,000	60,000	△45,000
○금연클리닉 약제 지원비 15,000,000원 =	15,000		
	[기 7,500]		
	[시 7,500]		
05 민간위탁금	140,000	140,000	
○금연클리닉 위탁운영 140,000,000원 =	140,000		
	[기 70,000]		
	[시 70,000]		

부서:단원보건소
정책:건강 증진의 생활화(단원)
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 고혈압,당뇨,고지혈증교육 홍보사업(단원)	5,700 [기 2,850] [시 2,850]	5,540	160
201 일반운영비	4,160 [기 2,080] [시 2,080]	3,000	1,160
01 사무관리비	4,160	3,000	1,160
○고혈압,당뇨,고지혈증 관리사업 4,160,000원 =	4,160 [기 2,080] [시 2,080]		
307 민간이전	1,540 [기 770] [시 770]	2,540	△1,000
01 의료및구료비	1,540	2,540	△1,000
○고혈압,당뇨,고지혈증 관리사업 1,540,000원 =	1,540 [기 770] [시 770]		
'08년 지역특화 건강행태개선사업(단원)	83,520 [기 41,760] [도 20,880] [시 20,880]	84,500	△980
201 일반운영비	36,520 [기 18,260] [도 9,130] [시 9,130]	38,500	△1,980
01 사무관리비	14,920	13,500	1,420
○건강생활실천사업 11,920,000원 =	11,920 [기 5,960] [도 2,980] [시 2,980]		
○건강증진위탁교육비 3,000,000원 =	3,000 [기 1,500]		

부서:단원보건소
정책:건강 증진의 생활화(단원)
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 750]		
	[시 750]		
03 행사운영비	21,600	25,000	△3,400
○보건소 건강생활실천사업 21,600,000원 =	21,600		
	[기 10,800]		
	[도 5,400]		
	[시 5,400]		
301 일반보상금	8,000	10,000	△2,000
	[기 4,000]		
	[도 2,000]		
	[시 2,000]		
12 기타보상금	8,000	9,000	△1,000
○시민건강지킴이 활동비 2,000,000원 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[도 500]		
	[시 500]		
○걷기동아리 지도자 활동비 6,000,000원 =	6,000		
	[기 3,000]		
	[도 1,500]		
	[시 1,500]		
307 민간이전	39,000	36,000	3,000
	[기 19,500]		
	[도 9,750]		
	[시 9,750]		
05 민간위탁금	39,000	36,000	3,000
○건강생활실천사업 업무대행(간호사) 39,000,000원 =	39,000		
	[기 19,500]		
	[도 9,750]		
	[시 9,750]		
비만클리닉사업(단원)	50,000	0	50,000
	[국 25,000]		
	[도 25,000]		

부서:단원보건소
정책:건강 증진의 생활화(단원)
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	24,000	0	24,000
201 일반운영비	[국 12,000]		
	[도 12,000]		
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○비만클리닉사업 22,000,000원 =	22,000		
	[국 11,000]		
	[도 11,000]		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○비만클리닉 행사운영 2,000,000원 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[도 1,000]		
	8,000	0	8,000
207 연구개발비	[국 4,000]		
	[도 4,000]		
01 연구용역비	8,000	0	8,000
○비만클리닉사업 연구용역 8,000,000원 =	8,000		
	[국 4,000]		
	[도 4,000]		
	18,000	0	18,000
307 민간이전	[국 9,000]		
	[도 9,000]		
05 민간위탁금	18,000	0	18,000
○비만클리닉사업(간호사) 18,000,000원 =	18,000		
	[국 9,000]		
	[도 9,000]		
	32,640	0	32,640
'08년 지역사회건강조사(단원)	[기 16,320]		
	[시 16,320]		
	32,640	0	32,640
307 민간이전	[기 16,320]		
	[시 16,320]		
02 민간경상보조	32,640	0	32,640
○지역사회건강조사 32,640,000원 =	32,640		

부서:단원보건소
정책:건강 증진의 생활화(단원)
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 16,320]		
	[시 16,320]		
만성질환관리사업 권역별 교육과정운영비(단원)	2,824	2,516	308
	[기 1,412]		
	[시 1,412]		
201 일반운영비	2,824	2,516	308
	[기 1,412]		
	[시 1,412]		
01 사무관리비	2,824	2,516	308
○만성질환관리사업 권역별 교육운영비 2,824,000원 =	2,824		
	[기 1,412]		
	[시 1,412]		
국가암관리사업	530,426	425,797	104,629
	[국 1,655]		
	[기 264,100]		
	[도 132,050]		
	[시 132,621]		
재가 암환자관리(단원)	11,600	9,920	1,680
	[기 5,800]		
	[도 2,900]		
	[시 2,900]		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	[기 1,500]		
	[도 750]		
	[시 750]		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○재가암환자 관리사업지원 3,000,000원 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[도 750]		
	[시 750]		
307 민간이전	8,600	9,920	△1,320
	[기 4,300]		

부서:단원보건소
정책:건강 증진의 생활화(단원)
단위:국가암관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[도 2,150]		
	[시 2,150]		
01 의료및구료비	8,600	9,920	△1,320
○재가암환자 관리사업 8,600,000원 =	8,600		
	[기 4,300]		
	[도 2,150]		
	[시 2,150]		
암조기검진 지자체보조(단원)	217,400	195,351	22,049
	[기 108,700]		
	[도 54,350]		
	[시 54,350]		
101 인건비	7,702	7,168	534
	[기 3,849]		
	[도 1,927]		
	[시 1,926]		
10 기간제근로자등보수	7,702	7,168	534
○국가암관리사업	7,702		
ㅇ기본급 45,410원*1명*120일 =	5,450		
	[기 2,725]		
	[도 1,362]		
	[시 1,363]		
ㅇ주휴수당 45,410원*1명*26일 =	1,181		
	[기 590]		
	[도 296]		
	[시 295]		
ㅇ간식비 3,000원*1명*120일 =	360		
	[기 180]		
	[도 90]		
	[시 90]		
ㅇ건강보험료 6,629,000원*22/1,000 =	146		
	[기 73]		
	[도 37]		
	[시 36]		

부서:단원보건소
정책:건강 증진의 생활화(단원)
단위:국가암관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료 6,629,000원*20/1,000 =	133		
	[기 66]		
	[도 33]		
	[시 34]		
○산재보험료 6,629,000원*20/1,000 =	133		
	[기 66]		
	[도 34]		
	[시 33]		
○국민연금보험료 6,629,000원*45/1,000 =	299		
	[기 149]		
	[도 75]		
	[시 75]		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	[기 1,000]		
	[도 500]		
	[시 500]		
01 사무관리비	2,000	2,000	
○암검진사업 홍보물 제작 2,000,000원 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[도 500]		
	[시 500]		
306 출연금	207,698	0	207,698
	[기 103,851]		
	[도 51,923]		
	[시 51,924]		
01 출연금	207,698	0	207,698
○암조기검진사업 207,698,000원 =	207,698		
	[기 103,851]		
	[도 51,923]		
	[시 51,924]		
암환자 의료비지원(단원)	299,200	218,300	80,900
	[기 149,600]		
	[도 74,800]		

부서:단원보건소
정책:건강 증진의 생활화(단원)
단위:국가암관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암환자 의료비지원(단원)	[시 74,800]		
307 민간이전	299,200 [기 149,600] [도 74,800] [시 74,800]	218,300	80,900
01 의료및구료비 ○암환자 의료비 지원사업 299,200,000원 =	299,200 299,200 **[기 149,600]** **[도 74,800]** **[시 74,800]**	218,300	80,900
취약계층 생애주기별 일제건강진단사업 홍보(단원)	420 [국 210] [시 210]	420	0
201 일반운영비	420 [국 210] [시 210]	420	0
01 사무관리비 ○취약계층 생애전환기 일제 건강진단 사업 홍보비 420,000원 =	420 420 **[국 210]** **[시 210]**	420	
취약계층 생애주기별 일제건강진단사업(단원)	1,806 [국 1,445] [시 361]	1,806	0
306 출연금	1,615 [국 1,292] [시 323]	0	1,615
01 출연금 ○취약계층 생애전환기 일제건강진단(40세) 1,615,000원 =	1,615 1,615 **[국 1,292]** **[시 323]**	0	1,615
307 민간이전	191 [국 153]	1,806	△1,615

부서:단원보건소
정책:건강 증진의 생활화(단원)
단위:국가암관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 38]		
01 의료및구료비	191	1,806	△1,615
○취약계층 생애전환기 일제건강진단(16세) 191,000원 =	191		
	[국 153]		
	[시 38]		
정신보건사업	424,200	372,000	52,200
	[기 75,000]		
	[분 2,000]		
	[도 135,000]		
	[시 212,200]		
치매등록환자 지원사업(단원)(이양사무)	4,200	4,000	200
	[분 2,000]		
	[시 2,200]		
201 일반운영비	200	0	200
03 행사운영비	200	0	200
○치매예방사업(강좌행사비) 100,000원*2회 =	200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	[분 2,000]		
	[시 2,000]		
01 의료및구료비	4,000	4,000	
○치매등록환자 지원사업(이양사무) 4,000,000원 =	4,000		
	[분 2,000]		
	[시 2,000]		
정신보건센터운영(단원)	420,000	368,000	52,000
	[기 75,000]		
	[도 135,000]		
	[시 210,000]		
307 민간이전	420,000	368,000	52,000
	[기 75,000]		
	[도 135,000]		
	[시 210,000]		
05 민간위탁금	420,000	368,000	52,000

부서:단원보건소
정책:건강 증진의 생활화(단원)
단위:정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신보건사업 위탁운영 300,000,000원 =	300,000		
	[기 52,500]		
	[도 94,500]		
	[시 153,000]		
○아동,청소년 정신보건사업 120,000,000원 =	120,000		
	[기 22,500]		
	[도 40,500]		
	[시 57,000]		
구강보건사업	69,300	77,805	△8,505
	[기 34,650]		
	[시 34,650]		
노인의치보철사업(단원)	51,300	58,200	△6,900
	[기 25,650]		
	[시 25,650]		
307 민간이전	51,300	58,200	△6,900
	[기 25,650]		
	[시 25,650]		
01 의료및구료비	51,300	58,200	△6,900
○노인의치보철사업 51,300,000원 =	51,300		
	[기 25,650]		
	[시 25,650]		
치아홈메우기사업 (단원)	18,000	19,605	△1,605
	[기 9,000]		
	[시 9,000]		
101 인건비	18,000	19,605	△1,605
	[기 9,000]		
	[시 9,000]		
10 기간제근로자등보수	18,000	19,605	△1,605
○치아홈메우기 사업(치과위생사) 18,000,000원 =	18,000		
	[기 9,000]		
	[시 9,000]		
질병예방관리(단원)	1,017,067	1,739,946	△722,879

부서:단원보건소
정책:건강 증진의 생활화(단원)
단위:구강보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
질병예방관리(단원)	[국 100,296] [기 22,307] [도 112,626] [시 781,838]		
전염병 관리사업	423,373 [국 2,587] [기 2,910] [도 16,057] [시 401,819]	527,105	△103,732
전염병관리지원	23,670	26,620	△2,950
201 일반운영비	960	1,200	△240
01 사무관리비	960	1,200	△240
○전염병 핫라인 통신요금 50,000원*12월 =	600		
○전염병 모니터요원 강사료 120,000원*3회 =	360		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	
○전염병예방 업무추진 1,800,000원 =	1,800		
206 재료비	910	1,810	△900
01 재료비	910	1,810	△900
○손씻기체험 로션 35,000원*20개 =	700		
○종이타올 70,000원*3개 =	210		
307 민간이전	20,000	20,000	0
01 의료및구료비	20,000	20,000	
○법정전염병환자 입원 격리치료비 1,000,000원*20명 =	20,000		
방역사업지원	169,429	190,401	△20,972
101 인건비	16,416	24,866	△8,450
10 기간제근로자등보수	16,416	24,866	△8,450
○방역소독사업	16,416		
ㅇ기본급 45,410원*1명*251일 =	11,398		
ㅇ주휴수당 45,410원*1명*4일*12월 =	2,180		
ㅇ간식비 3,000원*1명*251일 =	753		
ㅇ임금보전 11,398,000원*5% =	570		

부서:단원보건소
정책:질병예방관리(단원)
단위:전염병 관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험료 14,148,000원*22/1,000 =	312		
○고용보험료 14,148,000원*20/1,000 =	283		
○산재보험료 14,148,000원*20/1,000 =	283		
○국민연금보험료 14,148,000원*45/1,000 =	637		
201 일반운영비	10,985	10,985	0
01 사무관리비	7,860	7,860	
○차량위치추적단말기 통신요금 50,000원*9대*6월 =	2,700		
○방역소독 안전복(여름,겨울) 100,000원*2명*2회 =	400		
○방역소독 안전화(여름,겨울) 100,000원*2명*2회 =	400		
○방역장비, 창고등 수리 400,000원*5회 =	2,000		
○전격살충기 유지보수비 40,000원*50대 =	2,000		
○방역차량 위치추적단말기 기능추가 40,000원*9대 =	360		
02 공공운영비	3,125	3,125	
○방역창고 동절기 난방 1,500원*5ℓ*150일 =	1,125		
○방역소독 안전사고 치료비 500,000원*4명 =	2,000		
206 재료비	133,428	145,350	△11,922
01 재료비	133,428	145,350	△11,922
○방역사업물품구입(마스크외19종) 60,000원*20종*2회 =	2,400		
○방역약품(보건소,민간위탁등)	121,000		
○유충구제 70,000원*800개 =	56,000		
○연막살충제 30,000원*300개 =	9,000		
○분무살충제 50,000원*1,000개 =	50,000		
○살균제등 기타 10,000원*600개 =	6,000		
○방역소독 유류대(보건소,민간위탁등)	9,698		
○경유 1,300원*10ℓ*50회 =	650		
○등유 1,000원*100ℓ*30회 =	3,000		
○휘발유 1,500원*3ℓ*1,344회 =	6,048		
○전격살충기 램프교체 11,000원*30개 =	330		
301 일반보상금	2,600	2,000	600
10 행사실비보상금	500	500	

부서:단원보건소
정책:질병예방관리(단원)
단위:전염병 관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유관기관 간담회 5,000원*100명 =	500		
12 기타보상금	2,100	1,500	600
○민간자율방역 자원봉사자 활동비 5,000원*3명*14개동*10회 =	2,100		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
04 시설비	6,000	6,000	
○전격살충기 이전설치비 120,000원*50대 =	6,000		
임상병리실 운영	79,060	148,220	△69,160
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	
○검사장비 유지비 1,000,000원*2회 =	2,000		
206 재료비	1,260	1,260	0
01 재료비	1,260	1,260	
○자외선 살균기 램프교체 70,000원*9개*2회 =	1,260		
307 민간이전	73,800	56,460	17,340
01 의료및구료비	73,800	56,460	17,340
○화학검사시약 1,000원*1,000명*10종 =	10,000		
○간염검사시약 1,500원*5,000명 =	7,500		
○세균검사용 배지 60,000원*30병*3종 =	5,400		
○에이즈검사시약 3,000원*5,000명 =	15,000		
○매독검사시약 400원*5,000명 =	2,000		
○임균검사시약 500원*3,000건 =	1,500		
○클리미디아검사시약 4,000원*3,000명 =	12,000		
○집단설사환자검사용 수송배지 600원*15,000개 =	9,000		
○채혈용주사기 120원*20,000개 =	2,400		
○검체용 어패류구입 50,000원*2회*4월 =	400		
○검사용소모품 10,000원*200종*4회 =	8,000		
○인플루엔자 수송배지 2,000원*300개 =	600		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
04 시설비	2,000	0	2,000
○유해가스 배출용 환풍기 400,000원*5개 =	2,000		
전염병예방홍보사업	12,850	24,500	△11,650
201 일반운영비	12,850	24,500	△11,650

부서:단원보건소
정책:질병예방관리(단원)
단위:전염병 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,850	23,000	△10,150
○현수막 제작 50,000원*5종*3회 =	750		
○전염병 홍보 소책자 5,000원*700부*1종 =	3,500		
○전단지 제작 600원*1,000부*5종 =	3,000		
○결핵홍보 리플렛 600원*2,000부 =	1,200		
○BCG홍보엽서 제작 400원*1,000부 =	400		
○소독의무시설관리 홍보엽서 400원*2,000매*2회 =	1,600		
○성병 및 에이즈 리플렛 600원*2,000부*2종 =	2,400		
민간위탁방역사업	104,000	104,000	0
307 민간이전	104,000	104,000	0
05 민간위탁금	104,000	104,000	
○방역소독 대행료(분무) 130,000원*800회 =	104,000		
전염병관리 실무자과정 교육여비(단원)	200 [국 100] [도 100]	400	△200
202 여비	200 [국 100] [도 100]	400	△200
01 국내여비	200	400	△200
○전염병 관리자 실무과정 교육여비 200,000원 =	200		
	[국 100]		
	[도 100]		
국가만성병(응급실손상등) 감시(단원)	2,250 [기 2,250]	2,500	△250
307 민간이전	2,250 [기 2,250]	2,500	△250
02 민간경상보조	2,250	2,500	△250
○국가만성병(응급실 손상 등) 감시 2,250,000원 =	2,250		
	[기 2,250]		
민간자율방역단 방역지원(단원)	7,520 [도 3,760] [시 3,760]	7,520	0

부서:단원보건소
정책:질병예방관리(단원)
단위:전염병 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,520 [도 3,760] [시 3,760]	7,520	0
01 재료비 ○민간자율방역단 방역지원 7,520,000원 =	7,520 7,520 [도 3,760] [시 3,760]	7,520	
생물테러 이중감시 의료기관 운영비(단원)	1,320 [기 660] [도 660]	1,320	0
307 민간이전	1,320 [기 660] [도 660]	1,320	0
02 민간경상보조 ○생물테러표본감시의료기관 운영비 1,320,000원 =	1,320 1,320 [기 660] [도 660]	1,320	
전염병예방용 방역약품 구입비지원(단원)	16,000 [도 8,000] [시 8,000]	16,000	0
307 민간이전	16,000 [도 8,000] [시 8,000]	16,000	0
01 의료및구료비 ○전염병 예방용 방역 약품구입비 지원 16,000,000원 =	16,000 16,000 [도 8,000] [시 8,000]	16,000	
주요전염병 표본감시 의료기관 운영비(단원)	2,040 [국 1,020] [도 1,020]	2,160	△120
307 민간이전	2,040 [국 1,020]	2,160	△120

부서:단원보건소
정책:질병예방관리(단원)
단위:전염병 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[도 1,020]		
02 민간경상보조	2,040	2,160	△120
○주요전염병 표본감시의료기관 운영 2,040,000원 =	2,040		
	[국 1,020]		
	[도 1,020]		
한센양로자 생계비지원(단원)	2,934	1,484	1,450
	[국 1,467]		
	[도 1,467]		
307 민간이전	2,934	1,484	1,450
	[국 1,467]		
	[도 1,467]		
01 의료및구료비	2,934	1,484	1,450
○한센 양로자 생계비 지원 2,934,000원 =	2,934		
	[국 1,467]		
	[도 1,467]		
한센피부병 검진사업(단원)	2,100	1,980	120
	[도 1,050]		
	[시 1,050]		
307 민간이전	2,100	1,980	120
	[도 1,050]		
	[시 1,050]		
01 의료및구료비	2,100	1,980	120
○한센병 피부병 검진사업 2,100,000원 =	2,100		
	[도 1,050]		
	[시 1,050]		
성병관리사업	39,034	53,544	△14,510
	[기 19,397]		
	[시 19,637]		
성병관리사업지원	240	14,228	△13,988
201 일반운영비	240	240	0
01 사무관리비	240	240	
○에이즈예방교육 강사료 120,000원*2회 =	240		

부서:단원보건소
정책:질병예방관리(단원)
단위:성병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈환자 진료비(단원)	32,000 [기 16,000] [시 16,000]	32,706	△706
307 민간이전	32,000 [기 16,000] [시 16,000]	32,706	△706
01 의료및구료비	32,000	32,706	△706
○에이즈환자 진료비 32,000,000원 =	32,000 [기 16,000] [시 16,000]		
에이즈 진단시약 구매(단원)	4,364 [기 2,182] [시 2,182]	4,808	△444
307 민간이전	4,364 [기 2,182] [시 2,182]	4,808	△444
01 의료및구료비	4,364	4,808	△444
○에이즈 진단시약 구매 4,364,000원 =	4,364 [기 2,182] [시 2,182]		
성병검진 및 치료비(단원)	1,600 [기 800] [시 800]	1,014	586
307 민간이전	1,600 [기 800] [시 800]	1,014	586
01 의료및구료비	1,600	1,014	586
○성병검진 및 치료비 1,600,000원 =	1,600 [기 800] [시 800]		
성병진단시약 구매(단원)	830 [기 415] [시 415]	788	42

부서:단원보건소
정책:질병예방관리(단원)
단위:성병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	830	788	42
307 민간이전	[기 415]		
	[시 415]		
01 의료및구료비	830	788	42
○성병진단시약 구매 830,000원 =	830		
	[기 415]		
	[시 415]		
결핵관리사업	75,720	18,110	57,610
결핵예방사업	75,720	18,110	57,610
201 일반운영비	1,800	450	1,350
01 사무관리비	1,800	450	1,350
○결핵소집단 자조모임 강사료 150,000원*2회 =	300		
○결핵예방 강사료 150,000원*10회 =	1,500		
206 재료비	5,820	4,560	1,260
01 재료비	5,820	4,560	1,260
○결핵관리 소모품 30,000원*3종*12회 =	1,080		
○채담실 자외선 램프교체 60,000원*7개*4회 =	1,680		
○채담실필터 300,000원*3개*2회 =	1,800		
○자외선 살균기 램프교체 70,000원*9개*2회 =	1,260		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	
○결핵환자 부작용 치료비 500,000원*4명 =	2,000		
307 민간이전	66,100	11,100	55,000
01 의료및구료비	66,100	11,100	55,000
○중학교 결핵이동 검진 2,000원*1,000명*14기 =	28,000		
○결핵약봉투외 2종 1,000원*2,000매 =	2,000		
○결핵한자 치료보조약품	6,100		
ㅇ제산제 2,500원*200명 =	500		
ㅇ영양제 10,000원*500명 =	5,000		
ㅇ객담통 300원*2,000개 =	600		
○집단결핵예방 화학혈액검사비 50,000원*600명 =	30,000		

부서:단원보건소
정책:질병예방관리(단원)
단위:결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방접종사업	475,240 [국 97,709] [도 96,569] [시 280,962]	1,136,487	△661,247
예방접종사업지원	173,790	124,861	48,929
101 인건비	9,890	39,961	△30,071
10 기간제근로자등보수	9,890	39,961	△30,071
○독감예방접종 접수	9,890		
ㅇ기본급 35,910원*3명*63일 =	6,787		
ㅇ주휴수당 35,910원*3명*4일*3월 =	1,293		
ㅇ간식비 3,000원*3명*63일 =	567		
ㅇ임금보전 6,787,000원*5% =	340		
ㅇ건강보험료 8,420,000원*22/1,000 =	186		
ㅇ고용보험료 8,420,000원*20/1,000 =	169		
ㅇ산재보험료 8,420,000원*20/1,000 =	169		
ㅇ국민연금보험료 8,420,000원*45/1,000 =	379		
201 일반운영비	6,400	5,900	500
01 사무관리비	6,400	5,900	500
○예방접종안내엽서 및 홍보물제작 100원*10,000매 =	1,000		
○예방접종 문진표외 2종 50원*3종*20,000부 =	3,000		
○약품보관냉장고 및 순번대기 페이퍼 구입 500,000원*1회 =	500		
○약품보관냉장고 유지보수 1,200,000원*1회 =	1,200		
○냉난방기 유지보수 200,000원*1대 =	200		
○온도감열기 유지보수 500,000원 =	500		
301 일반보상금	1,500	1,000	500
12 기타보상금	1,500	1,000	500
○예방접종 부작용 치료자 20,000원*50명 =	1,000		
○예방접종 자원봉사자 활동비 10,000원*5명*10일 =	500		
307 민간이전	156,000	78,000	78,000
01 의료및구료비	78,000	78,000	
○예방접종 소모품(하이셉외 2종) 2,000원*500명*3종 =	3,000		

부서:단원보건소
정책:질병예방관리(단원)
단위:예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가필수예방접종(일본뇌염외 10종) 5,000원*15,000명 =	75,000		
05 민간위탁금	78,000	0	78,000
○영유아 예방접종 사업 19,500,000원*2명 =	39,000		
○예방접종 사업 19,500,000원*2명 =	39,000		
보건소예방접종 약품비등(단원)	175,919 [국 87,959] [도 43,980] [시 43,980]	887,529	△711,610
307 민간이전	175,919 [국 87,959] [도 43,980] [시 43,980]	877,529	△701,610
01 의료및구료비	175,919	877,529	△701,610
○보건소예방접종약품비등 175,919,000원 =	175,919 [국 87,959] [도 43,980] [시 43,980]		
인플루엔자 무료예방접종(단원)	106,031 [도 47,714] [시 58,317]	104,597	1,434
307 민간이전	106,031 [도 47,714] [시 58,317]	104,597	1,434
01 의료및구료비	106,031	104,597	1,434
○인플루엔자 무료예방접종 106,031,000원 =	106,031 [도 47,714] [시 58,317]		
예방접종 등록센터 운영비(인건비)(단원)	19,500 [국 9,750] [도 4,875] [시 4,875]	19,500	0
307 민간이전	19,500	19,500	0

부서:단원보건소
정책:질병예방관리(단원)
단위:예방접종사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[국 9,750] [도 4,875] [시 4,875]		
05 민간위탁금	19,500	19,500	
○예방접종 등록센터 운영비 19,500,000원 =	19,500		
	[국 9,750]		
	[도 4,875]		
	[시 4,875]		
의약무 관리사업	3,700	4,700	△1,000
의약무 관리사업 지원	3,700	4,700	△1,000
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	
○의약무 민원서식 제작 2,000원*25권*10종 =	500		
○의약무허가증 300원*2,000부 =	600		
○약물오남용 예방교육 강사료 70,000원*3명*10회 =	2,100		
○의약무관리 현수막 50,000원*10개 =	500		
지역보건(단원)	1,863,015	1,584,558	278,457
	[국 238,725]		
	[기 458,362]		
	[도 297,855]		
	[시 868,073]		
취약계층 의료서비스 제공	772,890	583,070	189,820
	[기 359,250]		
	[도 186,925]		
	[시 226,715]		
방문보건사업지원	39,790	47,350	△7,560
201 일반운영비	6,200	4,640	1,560
01 사무관리비	4,450	4,640	△190
○맞춤형 방문건강관리사업 홍보물제작 1,000원*1종*3,000개 =	3,000		
○방문보건장비(휠체어외 19종) 유지 30,000원*20종*2회 =	1,200		
○방문건강관리사업 현수막제작 50,000원*5종 =	250		

부서:단원보건소
정책:지역보건(단원)
단위:취약계층 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,750	0	1,750
○방문건강관리사업 프로그램 운영비 1,000,000원 =	1,000		
○맞춤형 방문건강관리사업 워크샵 50,000원*15명 =	750		
301 일반보상금	3,500	4,000	△500
12 기타보상금	3,500	4,000	△500
○방문보건자원봉사자 실비보상 5,000원*700회 =	3,500		
307 민간이전	30,090	31,090	△1,000
01 의료및구료비	17,990	18,990	△1,000
○방문간호약품 및 소모품 10,000,000원 =	10,000		
○방문재활보건약품 9,000원*2종*55명 =	990		
○취약계층 건강조사 소모품 7,000,000원 =	7,000		
05 민간위탁금	12,100	12,100	
○이동목욕 위탁사업 12,100,000원 =	12,100		
노인건강관리 사업지원(단원)	10,000 [도 5,000] [시 5,000]	6,000	4,000
201 일반운영비	10,000 [도 5,000] [시 5,000]	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○노인건강관리 사업비 지원 10,000,000원 =	10,000		
	[도 5,000]		
	[시 5,000]		
방문건강관리 자원봉사자 관리비(단원)	4,600 [도 2,300] [시 2,300]	4,600	0
301 일반보상금	4,600 [도 2,300] [시 2,300]	4,600	0
12 기타보상금	4,600	0	4,600
○방문건강관리 자원봉사자 관리 4,600,000원 =	4,600		
	[도 2,300]		

부서:단원보건소
정책:지역보건(단원)
단위:취약계층 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 2,300]		
방문건강관리인력 인건비(단원)	311,040 [기 155,520] [도 77,760] [시 77,760]	189,805	121,235
101 인건비	38,880 [기 19,440] [도 9,720] [시 9,720]	0	38,880
10 기간제근로자등보수 ○방문건강관리 인건비 38,880,000원 =	38,880 38,880 [기 19,440] [도 9,720] [시 9,720]	0	38,880
307 민간이전	272,160 [기 136,080] [도 68,040] [시 68,040]	184,740	87,420
05 민간위탁금 ○방문간호사 인건비 272,160,000원 =	272,160 272,160 [기 136,080] [도 68,040] [시 68,040]	180,140	92,020
희귀난치성질환자 의료비지원사업(단원)	401,100 [기 200,550] [도 100,275] [시 100,275]	315,424	85,676
306 출연금	401,100 [기 200,550] [도 100,275] [시 100,275]	0	401,100
01 출연금	401,100	0	401,100

부서:단원보건소
정책:지역보건(단원)
단위:취약계층 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희귀난치성 질환자 의료비지원 401,100,000원 =	401,100		
	[기 200,550]		
	[도 100,275]		
	[시 100,275]		
방문건강관리인력 교육훈련비(단원)	6,360	4,091	2,269
	[기 3,180]		
	[도 1,590]		
	[시 1,590]		
201 일반운영비	6,360	4,091	2,269
	[기 3,180]		
	[도 1,590]		
	[시 1,590]		
01 사무관리비	6,360	4,091	2,269
○방문건강관리인력 교육훈련비 6,360,000원 =	6,360		
	[기 3,180]		
	[도 1,590]		
	[시 1,590]		
모자보건사업	783,906	791,050	△7,144
	[국 238,725]		
	[기 91,752]		
	[도 103,080]		
	[시 350,349]		
출산장려 사업지원	191,010	133,350	57,660
201 일반운영비	43,160	16,100	27,060
01 사무관리비	23,160	16,100	7,060
○세자녀 홍보물제작 1,000원*4종*1,000부 =	4,000		
○여성과 어린이 관련 비디오테잎 및 책자 20,000원*20개 =	400		
○출산준비교실 교육교재 3,000원*2회*200부 =	1,200		
○세자녀 전동유축기 대여료 70,000원*150명 =	10,500		
○출산준비교실 강사료 130,000원*5회*6기 =	3,900		
○부모교육 강사료 130,000원*4회 =	520		

부서:단원보건소
정책:지역보건(단원)
단위:모자보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성교육 강사료 130,000원*4회 =	520		
○임산부 특강 강사료 130,000원 * 4회 =	520		
○모자보건수첩제작 800원*2,000부 =	1,600		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○예비엄마,아빠를 위한 태교음악회 20,000,000원*1식 =	20,000		
301 일반보상금	86,000	84,000	2,000
01 사회보장적수혜금	86,000	84,000	2,000
○외국인 임산부 분만비 지원 200,000원*30명 =	6,000		
○셋째아 출산지원금 지원 200,000원*400명 =	80,000		
307 민간이전	61,850	33,250	28,600
01 의료및구료비	51,850	33,250	18,600
○세자녀 무료보건서비스 암검진비 20,000원*200명*3종 =	12,000		
○임산부 소모품(디아솔) 4,000원*1,000명 =	4,000		
○임산부 빈혈제 11,000원*3,000개 =	33,000		
○장애발생예방 2차검진비 지원 200,000원*10명 =	2,000		
○세자녀 난청검사 소모품(패취외 4종) 10,000원*5종*4회 =	200		
○모유수유 착유기 소모품 13,000원*50개 =	650		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○태교미술사업 10,000,000원*1식 =	10,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업(단원)	98,699 [기 39,479] [도 29,610] [시 29,610]	135,000	△36,301
307 민간이전	98,699 [기 39,479] [도 29,610] [시 29,610]	135,000	△36,301
01 의료및구료비	98,699	135,000	△36,301
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 98,699,000원 =	98,699		
	[기 39,479]		
	[도 29,610]		

부서:단원보건소
정책:지역보건(단원)
단위:모자보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 29,610]		
불임부부지원(단원)	187,126 [국 85,408] [도 42,704] [시 59,014]	220,000	△32,874
307 민간이전	187,126 [국 85,408] [도 42,704] [시 59,014]	220,000	△32,874
01 의료및구료비	167,626	202,000	△34,374
○불임부부 지원 167,626,000원 =	167,626 [국 83,813] [도 41,907] [시 41,906]		
05 민간위탁금	19,500	18,000	1,500
○불임부부지원사업 19,500,000원 =	19,500 [국 1,595] [도 797] [시 17,108]		
산모,신생아 도우미지원(단원)	191,646 [국 153,317] [시 38,329]	160,000	31,646
307 민간이전	191,646 [국 153,317] [시 38,329]	160,000	31,646
01 의료및구료비	98,820	160,000	△61,180
○산모신생아 도우미지원 98,820,000원 =	98,820 [국 79,056] [시 19,764]		
05 민간위탁금	92,826	0	92,826
○산모신생아 도우미 지원 92,826,000원 =	92,826 [국 74,261] [시 18,565]		

부서:단원보건소
정책:지역보건(단원)
단위:모자보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선천성대사이상 검사사업(단원)	78,688 [기 31,475] [도 23,606] [시 23,607]	78,550	138
307 민간이전	78,688 [기 31,475] [도 23,606] [시 23,607]	78,550	138
01 의료및구료비	78,688	78,550	138
○선천성대사이상 검사사업 78,688,000원 =	78,688 **[기 31,475]** **[도 23,606]** **[시 23,607]**		
영유아 건강검진사업(단원)	8,097 [기 6,478] [시 1,619]	44,150	△36,053
201 일반운영비	175 [기 140] [시 35]	2,000	△1,825
01 사무관리비	175	2,000	△1,825
○영유아 건강검진 홍보비 175,000원 =	175 **[기 140]** **[시 35]**		
307 민간이전	7,922 [기 6,338] [시 1,584]	42,150	△34,228
05 민간위탁금	7,922	0	7,922
○영유아 건강검진비 7,922,000원 =	7,922 **[기 6,338]** **[시 1,584]**		
산산프로그램 운영(단원)	28,640 [기 14,320] [도 7,160]	0	28,640

부서:단원보건소
정책:지역보건(단원)
단위:모자보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산산프로그램 운영(단원)	[시 7,160]		
201 일반운영비	2,000 [기 1,000] [도 500] [시 500]	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○모자보건 수첩 1,000원*2,000명 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[도 500]		
	[시 500]		
307 민간이전	26,640 [기 13,320] [도 6,660] [시 6,660]	0	26,640
01 의료및구료비	26,640	0	26,640
○철분제 지원 8,000원*5개월*666명 =	26,640		
	[기 13,320]		
	[도 6,660]		
	[시 6,660]		
주민진료사업	178,118 [기 7,360] [시 170,758]	131,696	46,422
일반진료실 사업지원	73,176	51,625	21,551
201 일반운영비	20,676	19,065	1,611
01 사무관리비	20,676	19,065	1,611
○민원신청서 서식 30원*30,000매 =	900		
○민원접수용 전산용지 50원*40,000매 =	2,000		
○순번대기기 페이퍼 121,000원*5박스 =	605		
○방사선 피폭선량 측정료 15,300원*2명*4회 =	123		
○골다공증검사 홍보리플렛 제작 300원*2,000매 =	600		
○처방전외 3종 16,160원*10상자*12월 =	1,940		
○신용카드 자동이체 수수료 11,000원*12월 =	132		

부서:단원보건소
정책:지역보건(단원)
단위:주민진료사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진단용 방사선장비 유지비 3,000,000원*4대 =	12,000		
○자외선살균기 램프교체 132,000원*4대*1회 =	528		
○보건증 발급용지 70원*2,200매*12월 =	1,848		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	
○진료환자 부작용 치료비 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	51,500	31,560	19,940
01 의료및구료비	32,000	31,560	440
○일반진료 의약품 20,000,000원 =	20,000		
○일반진료 소모품(일회용 질경 외 20종) 5,000,000원 =	5,000		
○방사선실 소모품(간촬필름 외 3종) 7,000,000원 =	7,000		
05 민간위탁금	19,500	0	19,500
○만성질환자관리사업(업무대행간호사) 1,500,000원*1명*13월 =	19,500		
구강보건 사업지원	16,390	19,060	△2,670
201 일반운영비	10,390	4,860	5,530
01 사무관리비	5,390	4,860	530
○구강건강정보 리플렛 제작 500원*1,000부*2종 =	1,000		
○구강보건 교육자료 1,000원*1,000부*1종 =	1,000		
○구간건강관리수첩 2,000원*1,000부 =	2,000		
○구강보건실 서식 인쇄 50원*2,000부*5종 =	500		
○구강보건교육용 매체 구입 500,000원*1종 =	500		
○구강보건교육 강사료 130,000원*3회 =	390		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○치아의 날 행사(공연 등) 5,000,000원*1식 =	5,000		
405 자산취득비	6,000	14,200	△8,200
01 자산및물품취득비	6,000	14,200	△8,200
○구강보건교육용 벽걸이TV 1,500,000원*1대 =	1,500		
○치과진료실 에어컨 1,000,000원*1대 =	1,000		
○치과용수 오존살균워터시스템 3,500,000원*1대 =	3,500		
치과진료 사업지원	7,200	12,200	△5,000

부서:단원보건소
정책:지역보건(단원)
단위:주민진료사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	6,000	△5,000
01 사무관리비	1,000	1,000	
○진료 및 치과장비 수리 200,000원*5종 =	1,000		
307 민간이전	6,200	6,200	0
01 의료및구료비	6,200	6,200	
○치과진료 소모품 10,000원*100개*5종 =	5,000		
○치과진료 의약품 100,000원*12월 =	1,200		
한방진료 사업지원	32,584	25,903	6,681
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	
○한방실홍보 및 서식제작 500원*1종*1,000부 =	500		
307 민간이전	32,084	12,584	19,500
01 의료및구료비	12,584	12,584	
○한방진료의약품 10,000,000원 =	10,000		
○한방진료소모품 1,200,000원 =	1,200		
○한방 및 일반진료 약봉투 50원*20,000매 =	1,000		
○한방 자동약포장지 16,000원*24롤 =	384		
05 민간위탁금	19,500	0	19,500
○한방지역보건사업(업무대행간호사) 1,500,000원*1명*13개월 =	19,500		
원격영상 진료지원	31,548	6,548	25,000
201 일반운영비	6,548	6,548	0
01 사무관리비	6,548	6,548	
○원격영상 S/W 유지비	6,548		
ㅇ의사용 298,100원*1식*12월 =	3,578		
ㅇ간호사용 247,500원*1식*12월 =	2,970		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○원격영상진료시스템 업그레이드 25,000,000원*1식 =	25,000		
재활보건실 운영	5,000	11,860	△6,860
201 일반운영비	1,000	1,460	△460
01 사무관리비	1,000	1,460	△460
○재활보건실 홍보물 제작 500원*2,000부 =	1,000		

부서:단원보건소
정책:지역보건(단원)
단위:주민진료사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,000	4,800	△800
01 의료및구료비	4,000	4,800	△800
○재활보건실 소모품 4,000원*100개*5종 =	2,000		
○재활보건실 약품 10,000원*50개*4종 =	2,000		
한방건강증진사업(단원)	4,720 [기 2,360] [시 2,360]	4,500	220
201 일반운영비	4,720 [기 2,360] [시 2,360]	4,500	220
01 사무관리비	4,720	4,500	220
○한방건강증진 4,720,000원 =	4,720		
	[기 2,360]		
	[시 2,360]		
한방건강증진 기반구축(단원)	7,500 [기 5,000] [시 2,500]	0	7,500
405 자산취득비	7,500 [기 5,000] [시 2,500]	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○한방건강증진 기반구축 7,500,000원 =	7,500		
	[기 5,000]		
	[시 2,500]		
대부보건지소운영	92,890 [도 7,850] [시 85,040]	63,982	28,908
대부보건지소 운영 및 진료업무	47,480	41,530	5,950
201 일반운영비	10,270	10,270	0
01 사무관리비	10,270	10,270	
○보건교육용 자료 40,000원*3종 =	120		
○구강보건교육용도서 및 비디오테잎 20,000원*10개 =	200		

부서:단원보건소
정책:지역보건(단원)
단위:대부보건지소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보용 현수막제작 50,000원*2종*2회 =	200		
○풍도(육도) 이동진료 선박비 700,000원*12회 =	8,400		
○진료 및 치과장비 200,000원*5종 =	1,000		
○지역주민 보건교육 강사료 350,000원*1회 =	350		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	
○대부지소운영 업무추진 900,000원 =	900		
307 민간이전	35,010	26,010	9,000
01 의료및구료비	35,010	26,010	9,000
○일반진료약품 15,000,000원 =	15,000		
○한방진료약품 12,000,000원 =	12,000		
○일반진료소모품 1,000원*10개*15종*12월 =	1,800		
○한방진료소모품 15,000원*8종*10회 =	1,200		
○자동 약포장지 16,500원*60롤 =	990		
○치과진료약품 60,000원*12월 =	720		
○치과진료소모품 10,000원*30개*10종 =	3,000		
○치과진료소모성기구 30,000원*10종 =	300		
405 자산취득비	1,300	4,350	△3,050
01 자산및물품취득비	1,300	4,350	△3,050
○한방약 계량저울 150,000원*1대 =	150		
○영유아체중계 350,000원*1대 =	350		
○한방실 온열매트 200,000원*4개 =	800		
남동보건진료소 운영	29,710	22,452	7,258
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	
○남동보건진료소 업무추진 720,000원 =	720		
301 일반보상금	1,200	600	600
12 기타보상금	1,200	600	600
○남동보건진료소 업무대행 차량유류비 100,000원*12월 =	1,200		
307 민간이전	27,790	21,132	6,658
05 민간위탁금	27,790	21,132	6,658
○남동보건진료소 업무대행 의료인 인건비(간호사) 2,315,780원*12월 =	27,790		

부서:단원보건소
정책:지역보건(단원)
단위:대부보건지소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	15,700	0	15,700
공공보건의료기관 장비보강(단원)	[도 7,850]		
	[시 7,850]		
	15,700	0	15,700
405 자산취득비	[도 7,850]		
	[시 7,850]		
01 자산및물품취득비	15,700	0	15,700
○대부보건지소 치과유니트체어 13,200,000원*1식 =	13,200		
	[도 6,600]		
	[시 6,600]		
○대부보건지소 치과방사선 촬영장치 2,500,000원*1식 =	2,500		
	[도 1,250]		
	[시 1,250]		
원곡보건지소 운영	35,211	14,760	20,451
원곡지소 운영 및 내외국인 진료	35,211	14,760	20,451
201 일반운영비	8,901	2,640	6,261
01 사무관리비	8,901	2,640	6,261
○원곡보건지소 홍보 리플릿 500원*2,500부*2회 =	2,500		
○홍보용 현수막제작 50,000원*5종*6회 =	1,500		
○각종진료홍보물 500원*1,000부*7종 =	3,500		
○순번대기기 페이퍼 121,000원*1박스 =	121		
○보건교육강사료 160,000원*4회 =	640		
○자원봉사자 교육강사료 160,000원*4회 =	640		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	
○원곡보건지소운영 업무추진 900,000원 =	900		
301 일반보상금	1,920	720	1,200
12 기타보상금	1,920	720	1,200
○자원봉사자 활동비 5,000원*20명*12회 =	1,200		
○동시통역 실비보상 30,000원*2일*12월 =	720		
307 민간이전	23,490	10,500	12,990
01 의료및구료비	23,490	10,500	12,990

부서:단원보건소
정책:지역보건(단원)
단위:원곡보건지소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료의약품 및 소모품 10,000,000원 =	10,000		
○한방의약품 및 소모품 4,000,000원 =	4,000		
○한방자동약포장지 16,500원*60롤 =	990		
○치과의약품 및 소모품 5,000,000원 =	5,000		
○치과진료 소모성기구 100,000원*10종 =	1,000		
○진료환자 부작용 치료비 500,000원 =	500		
○외국인 금연보조제 2,000,000원 =	2,000		
행정운영경비(단원보건소)	232,090	274,655	△42,565
인력운영비(단원보건소)	90,504	97,006	△6,502
인건비(공중보건의)	80,304	83,926	△3,622
101 인건비	80,304	83,926	△3,622
08 기타직보수	80,304	83,926	△3,622
○공중보건의	80,304		
ㅇ진료활동장려비 700,000원 * 9명 * 12월 =	75,600		
ㅇ시간외근무수당 8,711원 * 9명 * 5시간 * 12월 =	4,704		
업무추진비	10,200	13,080	△2,880
203 업무추진비	10,200	13,080	△2,880
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
○보건소장 250,000원*12월 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,920	1,920	
○정원가산업무추진비 40,000원*48명 =	1,920		
04 부서운영업무추진비	5,280	8,160	△2,880
○부서운영업무추진비 440,000원*12월 =	5,280		
기본경비(단원보건소)	141,586	177,649	△36,063
일반운영비	76,706	88,658	△11,952
201 일반운영비	76,706	88,658	△11,952
01 사무관리비	59,306	64,590	△5,284
○전산소모품(복사기,프린터등) 12,000,000원 =	12,000		
○신문구독료 12,000원*10종*12월 =	1,440		
○사무용품 20,000원*48명 =	960		
○사무용화일표지(A4) 9,450원*210조 =	1,985		
○문서보존상자(A4) 32,870원*50상자 =	1,644		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서무 및 회계관련 서식 50원*1,500매*10종 =	750		
○복사용지(A4) 20,000원*24상자*12월 =	5,760		
○행정봉투(2,4호) 1,129,000원 =	1,129		
○급량비 5,000원*48명*8일*12월 =	23,040		
○정수기임차료 50,000원*7대*12월 =	4,200		
○업무보고서 제작 9,000원*50부*5회 =	2,250		
○유선방송비 8,000원*2개소*12월 =	192		
○남동진료소 위성방송비 13,000원*12월 =	156		
○정수기 종이컵 30,000원*10상자*6회 =	1,800		
○원곡지소 도서류 구입 50,000원*4회 =	200		
○대부지소 보일러유류대 150,000원*12월 =	1,800		
02 공공운영비	17,400	24,068	△6,668
○우편요금(일반,등기,환부료등) 10,000,000원 =	10,000		
○사무기기(복사기,프린터등) 100,000원*40대 =	4,000		
○사무기기 수리 100,000원*5종*2회 =	1,000		
○장비수리 500,000원*3종 =	1,500		
○냉난방기 200,000원*2대 =	400		
○팩스수리 100,000원*5대 =	500		
여비	64,080	69,600	△5,520
202 여비	64,080	69,600	△5,520
01 국내여비	64,080	69,600	△5,520
○보건업무지원 20,000원*48명*5일*12월 =	57,600		
○공중보건의사 여비 20,000원*9명*3일*12월 =	6,480		
자산취득비	800	19,391	△18,591
405 자산취득비	800	19,391	△18,591
01 자산및물품취득비	800	19,391	△18,591
○민원접수실 프린터기 구입(단원보건소) 800,000원*1대 =	800		
재무활동(단원보건소)	50,816 [기 25,408] [시 25,408]	0	50,816
내부거래지출(단원보건소)	50,816	0	50,816

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(단원보건소)	[기 25,408] [시 25,408]		
수돗물불소농도 조정사업 약품비(단원)	50,816 [기 25,408] [시 25,408]	0	50,816
701 기타회계전출금	50,816 [기 25,408] [시 25,408]	0	50,816
01 기타회계전출금 ○수돗물 불소농도 조정사업 약품비(정수과) 50,816,000원 =	50,816 50,816 [기 25,408] [시 25,408]	0	50,816

부서:농업기술센터
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	1,365,100 [국 136,951] [균 83,000] [도 65,258] [시 1,079,891]	1,051,161	313,939
농업 경쟁력 강화	186,142 [국 15,790] [도 21,082] [시 149,270]	112,434	73,708
농촌 인력 육성	186,142 [국 15,790] [도 21,082] [시 149,270]	112,434	73,708
농업전문인력 양성	54,330 [국 15,790] [시 38,540]	44,770	9,560
101 인건비	13,910 [국 6,000] [시 7,910]	0	13,910
10 기간제근로자등보수	13,910	0	13,910
○일선농촌지도활동지원	13,910		
ㅇ기본급 35,910원*1명*250일 =	8,978		
	[국 6,000]		
	[시 2,978]		
ㅇ주휴수당 35,910*1명*4일*12월 =	1,724		
ㅇ간식비 3,000원*1명*250일 =	750		
ㅇ임금보전 8,978,000원*5% =	449		
ㅇ건강보험료 11,151,000원*5% =	558		
ㅇ고용보험료 11,151,000원*5% =	558		
ㅇ산재보험료 11,151,000원*35/1,000 =	391		
ㅇ국민연금부담금 11,151,000원*45/1,000 =	502		
201 일반운영비	17,480	21,030	△3,550

부서:농업기술센터
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농촌 인력 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[국 5,650] [시 11,830]		
01 사무관리비	17,480	21,030	△3,550
○새해영농설계교육 교재 제작 6,000원*1,500부 =	9,000		
	[국 4,500]		
	[시 4,500]		
○새해영농설계교육 부교재 제작 3,040원*1,500부 =	4,560		
	[국 750]		
	[시 3,810]		
○새해영농설계교육 강사수당 160,000원*9회 =	1,440		
○품목별농업인교육 교재 제작 4,000원*100부 =	400		
○품목별농업인교육 강사수당 160,000원*5회 =	800		
	[국 400]		
	[시 400]		
○생활개선과제교육 강사수당 160,000원*4회*2과정 =	1,280		
202 여비	9,040 [국 2,915] [시 6,125]	5,340	3,700
01 국내여비	3,840	1,840	2,000
○전문능력개발 활동지원 480,000원*8명 =	3,840		
	[국 1,165]		
	[시 2,675]		
03 국외여비	5,200	3,500	1,700
○지도공무원 해외농업연수(전문기술연수) 5,200,000원*1명 =	5,200		
	[국 1,750]		
	[시 3,450]		
206 재료비	2,400	4,800	△2,400
01 재료비	2,400	4,800	△2,400
○생활개선과제교육 재료비 10,000원*30명*4회*2과정 =	2,400		
301 일반보상금	11,500	12,200	△700

부서:농업기술센터
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[국 1,225] [시 10,275]		
10 행사실비보상금	11,500	12,200	△700
○새해영농설계교육 참석자 보상 5,000원*1,300명 =	6,500		
○품목별농업인교육 참석자 보상 5,000원*200명*2회 =	2,000		
	[국 725]		
	[시 1,275]		
○도 및 기타교육 참석자 보상 20,000원*10명*10월 =	2,000		
○농촌지도자양성교육 20,000원*50명*1회 =	1,000		
	[국 500]		
	[시 500]		
농업전문교육(도비)	10,000 [도 5,000] [시 5,000]	0	10,000
201 일반운영비	10,000 [도 5,000] [시 5,000]	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○새해영농설계교육 우량품종 보급을 위한 종자, 종묘구입 10,000,000원 =	10,000		
	[도 5,000]		
	[시 5,000]		
품목별연구회 육성	4,000 [도 2,000] [시 2,000]	2,000	2,000
201 일반운영비	1,200 [도 600] [시 600]	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○품목별연구회교육 차량임차 400,000원*3대 =	1,200		
	[도 600]		
	[시 600]		

부서:농업기술센터
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농촌 인력 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	1,800	0	1,800
206 재료비	[도 900]		
	[시 900]		
01 재료비	1,800	0	1,800
○품목별연구회교육 재료비 12,000원*50명*3회 =	1,800		
	[도 900]		
	[시 900]		
	1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금	[도 500]		
	[시 500]		
10 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○품목별연구회 교육 참석자 보상 5,000원*50명*4회 =	1,000		
	[도 500]		
	[시 500]		
품목별 연구모임육성	7,775	7,950	△175
201 일반운영비	2,100	6,350	△4,250
01 사무관리비	2,100	6,350	△4,250
○포도연구회 교재 제작 5,000원*40부 =	200		
○포도연구회 강사수당 및 원고료 350,000원*2명*2회 =	1,400		
○포도연구회 선진지 연찬교육 차량 임차 500,000원*1회 =	500		
206 재료비	4,875	1,000	3,875
01 재료비	4,875	1,000	3,875
○포도연구회 세미나 및 연찬교육 재료비 25,000원*40명*2회 =	2,000		
○시설채소연구회 연찬교육 및 재료 25,000원*75명*1회 =	1,875		
○양봉연구회 연찬교육 재료 25,000원*40명*1회 =	1,000		
301 일반보상금	800	600	200
10 행사실비보상금	800	600	200
○포도연구회 참석자 급식 보상 5,000원*40명*4회 =	800		
	5,987	6,060	△73
농업소식 및 정보제공	[도 1,197]		

부서:농업기술센터
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업소식 및 정보제공	[시 4,790]		
201 일반운영비	5,987 [도 1,197] [시 4,790]	6,060	△73
01 사무관리비	5,987	6,060	△73
○농업신문 제공 6,700원*67명*12월 =	5,387		
	[도 897]		
	[시 4,490]		
○농업소식지 제공 5,000원*10명*12월 =	600		
	[도 300]		
	[시 300]		
농촌지도자 능력개발	11,950 [도 4,385] [시 7,565]	8,554	3,396
201 일반운영비	7,950 [도 2,385] [시 5,565]	4,554	3,396
01 사무관리비	7,950	4,554	3,396
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 25,000원*318명 =	7,950		
	[도 2,385]		
	[시 5,565]		
307 민간이전	4,000 [도 2,000] [시 2,000]	4,000	0
02 민간경상보조	4,000	4,000	
○농촌지도자 현지연찬교육 4,000,000원*1개소 =	4,000		
	[도 2,000]		
	[시 2,000]		
농업인 학습단체 육성	68,500	29,500	39,000
202 여비	3,000	0	3,000
03 국외여비	3,000	0	3,000
○농업인 해외현지연찬교육 인솔 3,000,000원*1명 =	3,000		

부서:농업기술센터
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농촌 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	21,000	0	21,000
07 민간인국외여비	21,000	0	21,000
○농업인 해외현지연찬교육 3,000,000원*10명*70/100 =	21,000		
307 민간이전	44,500	29,500	15,000
02 민간경상보조	25,000	0	25,000
○농촌 전통문화 계승사업 25,000,000원*1개소 =	25,000		
04 민간행사보조	19,500	29,500	△10,000
○풍년기원제 4,500,000원*1회 =	4,500		
○농업인단체 수련대회 및 현장교육 3,000,000원*5개회 =	15,000		
4-H 육성지원	23,600 [도 8,500] [시 15,100]	13,600	10,000
201 일반운영비	3,000 [도 1,500] [시 1,500]	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	
○4-H회원선진농장 및 문화탐방사업 3,000,000원*1개소 =	3,000		
	[도 1,500]		
	[시 1,500]		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	
○학교4-H회 과제활동 재료비 10,000원*150명*2회 =	3,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	3,600	3,600	
○4-H회 경진대회 출전 80,000원*15명*3일 =	3,600		
307 민간이전	14,000 [도 7,000] [시 7,000]	4,000	10,000
02 민간경상보조	14,000	4,000	10,000
○학교4-H 과제활동 지원사업 2,000,000원*2개소 =	4,000		
	[도 2,000]		

부서:농업기술센터
정책:농업 경쟁력 강화
단위:농촌 인력 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 2,000]		
○전통 민속문화 계승사업 10,000,000원*1개소 =	10,000		
	[도 5,000]		
	[시 5,000]		
	544,115	188,970	355,145
	[국 75,000]		
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	[균 83,000]		
	[도 26,275]		
	[시 359,840]		
	84,195	62,022	22,173
농촌지도기반시설 운영	[도 5,000]		
	[시 79,195]		
농업기술센터 운영	49,788	30,640	19,148
201 일반운영비	46,288	26,440	19,848
01 사무관리비	20,708	14,160	6,548
○농업분야 월간지 구독료 10,000원*3종*12월 =	360		
○화장지구입 30,000원*1상자*12월 =	360		
○시범사업 표찰제작 100,000원*25개 =	2,500		
○농사메모 현수막 제작 22,000원*2개*12월 =	528		
○쓰레기 봉투 30,000원*1상자*12월 =	360		
○정수기 임대료 40,000원*2대*12월 =	960		
○청소용품 구입 10,000원*10종*3회 =	300		
○보고서 유인 5,000원*50부*4회 =	1,000		
○농업기술센터 이전비 2,500,000원*1개소 =	2,500		
○무인경비시스템 용역료 100,000원*7월+250,000원*5월 =	1,950		
○방화관리자 회원비 납부 50,000원*1회 =	50		
○유선방송 사용료 10,000원*2회선*12월 =	240		
○농업기술센터 홈페이지 유지보수 360,000원*12월 =	4,320		
○급량비 5,000원*11명*8일*12월 =	5,280		
02 공공운영비	24,080	12,280	11,800
○소방점검 대행수수료 250,000원*5월 =	1,250		

부서:농업기술센터
정책:농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위:농촌지도기반시설 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행수수료 250,000원*5월 =	1,250		
○영상회의 시스템 인터넷 사용료 50,000원*12월 =	600		
○우편요금 250원*500통*12월 =	1,500		
○전기요금 500,000원*7월+2,000,000원*5월 =	13,500		
○상사수도 요금 30,000원*12월 =	360		
○자동차보험료 500,000원*2대 =	1,000		
○자동차세 100,000원*2대 =	200		
○청사화재 보험료 1,500,000원*1회 =	1,500		
○환경개선 부담금(건물) 200,000원*1개소 =	200		
○환경개선 부담금(차량) 50,000원*2대 =	100		
○교통유발 부담금 200,000원*2개소*1회 =	400		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회 =	120		
○자동차 정기검사료 50,000원*2대 =	100		
○사무기기(복사기, 프린터등) 수선비 1,000,000원*1식 =	1,000		
○냉난방기 수선비 200,000원*5대 =	1,000		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○현수막 제작 50,000원*30개 =	1,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	
○영농업무 추진 2,700,000원 =	2,700		
206 재료비	800	1,000	△200
01 재료비	800	1,000	△200
○초화류 구입 4,000원*200본*1회 =	800		
대부영농상담소 운영	21,061	31,382	△10,321
201 일반운영비	11,361	12,382	△1,021
01 사무관리비	3,250	3,225	25
○무인경비시스템 용역료 130,000원*12월 =	1,560		
○농산물가공교육장 운영비 500,000원*1식 =	500		
○방화관리자 회원비 납부 50,000원*1회 =	50		
○기상관측시설 유지보수 500,000원*1회 =	500		
○농업용 관리비 200,000원*1회 =	200		
○정수기유지관리비 200,000원*1대 =	200		

부서:농업기술센터
정책:농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위:농촌지도기반시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조 청소비 120,000원*2회 =	240		
02 공공운영비	8,111	9,157	△1,046
○소방점검 대행 수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○전기안전관리 대행 수수료 83,000원*12월 =	996		
○전기요금 300,000원*12월 =	3,600		
○연료비 900원*10리터*105일 =	945		
○정화조 수거료 100,000원*1회 =	100		
○환경개선부담금(건물) 70,000원*1개소 =	70		
206 재료비	1,700	300	1,400
01 재료비	1,700	300	1,400
○청사정비용 초화류 구입 4,000원*200본*1회 =	800		
○유리온실 및 잔디관리 재료구입 30,000원*10종 =	300		
○청사내 소가축 사육재료비 50,000원*12월 =	600		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	
○대부영농상담소 청소 용역 3,000,000원*1회 =	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,700	△5,700
04 시설비	5,000	10,700	△5,700
○대부영농상담소 유지보수 시설비 5,000,000원*1식 =	5,000		
과학영농시설 운영지원(도비)	13,346 [도 5,000] [시 8,346]	0	13,346
101 인건비	13,346 [도 5,000] [시 8,346]	0	13,346
10 기간제근로자등보수	13,346	0	13,346
○과학영농시설 운영지원 인부임	13,346		
ㅇ기본급 35,910원*1명*250일 =	8,978		
	[도 4,489]		
	[시 4,489]		
ㅇ주휴수당 35,910원*1명*52일 =	1,868		

부서:농업기술센터
정책:농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위:농촌지도기반시설 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 511]		
	[시 1,357]		
○간식비 3,000원*1명*250일 =	750		
○건강보험료 10,846,000원*22.3/1,000 =	242		
○고용보험료 10,846,000원*17.5/1,000 =	190		
○임금보전 8,978,000원*5% =	449		
○산재보험료 10,846,000원*35/1,000 =	380		
○국민연금부담금 10,846,000원*45/1,000 =	489		
농촌지도기반시설 지원	345,880	16,140	329,740
	[국 50,000]		
	[균 83,000]		
	[시 212,880]		
농촌지도기반조성(국비)	100,000	0	100,000
	[국 50,000]		
	[시 50,000]		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	[국 50,000]		
	[시 50,000]		
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○농산물 가공교육장비 100,000,000원*1식 =	100,000		
	[국 50,000]		
	[시 50,000]		
농촌지도기반 조성(균특)	166,000	0	166,000
	[균 83,000]		
	[시 83,000]		
405 자산취득비	166,000	0	166,000
	[균 83,000]		
	[시 83,000]		
01 자산및물품취득비	166,000	0	166,000
○홍보장비(비디오카메라) 10,000,000원*1식 =	10,000		
	[균 5,000]		
	[시 5,000]		

부서:농업기술센터
정책:농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위:농촌지도기반시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합검정실 분석장비(ASS기외 4종) 156,000,000원*1식 =	156,000		
	[균 78,000]		
	[시 78,000]		
농업기술센터 사무실 및 교육장 시설 지원	79,880	0	79,880
405 자산취득비	79,880	0	79,880
01 자산및물품취득비	79,880	0	79,880
○1층 서고	7,460		
ㅇ모빌랙 6,650,000원*1식 =	6,650		
ㅇ정리대 250,000원*1식 =	250		
ㅇ민원인용의자 140,000원*4개 =	560		
○사무실	20,770		
ㅇ민원인용 탁상 290,000원*2개 =	580		
ㅇ민원인용 의자 170,000원*8개 =	1,360		
ㅇ책상 200,000원*10식 =	2,000		
ㅇ이동서랍 85,000원*10식 =	850		
ㅇU형 보조책상 240,000원*10식 =	2,400		
ㅇ캐비닛 280,000원*12식 =	3,360		
ㅇ옷장 180,000원*4개 =	720		
ㅇ회의용 테이블 350,000원*1개 =	350		
ㅇ회의용 의자 180,000원*12개 =	2,160		
ㅇ파티션 4,500,000원*1식 =	4,500		
ㅇ의자 180,000원*12식 =	2,160		
ㅇ텔레비젼 330,000원*1대 =	330		
○세미나실	13,390		
ㅇ회의용 테이블 350,000원*12개 =	4,200		
ㅇ회의용 의자 180,000원*18개 =	3,240		
ㅇ이동식 화이트보드 250,000원*1개 =	250		
ㅇ빔 프로젝트 5,000,000*1식 =	5,000		
ㅇ현황판 700,000원*1식 =	700		
○소장실	6,300		
ㅇ현황판 700,000원*1식 =	700		
ㅇ책상 800,000원*1개 =	800		

부서:농업기술센터
정책:농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위:농촌지도기반시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동식서랍 200,000원*1식 =	200		
○사이드책상 300,000원*1개 =	300		
○유리장식장 750,000원*1식 =	750		
○옷장 400,000원*1개 =	400		
○민원인용 탁자 700,000원*1개 =	700		
○민원인용 쇼파 530,000원*4개 =	2,120		
○의자 330,000원*1개 =	330		
○3층 소교육장	18,190		
○교육용 테이블 175,000원*56개 =	9,800		
○교육용 의자 70,000원*112개 =	7,840		
○강연대 300,000원*1개 =	300		
○이동식 화이트보드 250,000원*1개 =	250		
○농업용 자료실	6,690		
○2련6단 복식 서가 5,000,000원*1식 =	5,000		
○열람 테이블 620,000원*2개 =	1,240		
○열람용 의자 45,000원*10개 =	450		
○4층 강사대기실	2,000		
○락카장 480,000원*1개 =	480		
○쇼파탁자 200,000원*1개 =	200		
○1인용쇼파 220,000원*6개 =	1,320		
○농업인단체장실	5,080		
○락카장 480,000원*1개 =	480		
○쇼파탁자 200,000원*3개 =	600		
○1인용 쇼파 350,000원*10개 =	3,500		
○현황판 500,000원*1식 =	500		
소비자농업 육성	21,490	50,400	△28,910
도시민 녹색교실 운영	3,750	0	3,750
201 일반운영비	2,750	0	2,750
01 사무관리비	2,750	0	2,750
○도시민 녹색교실 교재 제작 5,000원*50부*5회 =	1,250		
○도시민 녹색교실 강사수당 200,000원*5회 =	1,000		
○현장교육 차량 임차 500,000원*1회 =	500		

부서:농업기술센터
정책:농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위:소비자농업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○도시민 녹색교실 재료비 20,000원*50명*1회 =	1,000		
와인교실 운영	1,840	4,500	△2,660
201 일반운영비	640	1,500	△860
01 사무관리비	640	1,500	△860
○와인교실 운영 강사수당 160,000원*4회 =	640		
206 재료비	1,200	3,000	△1,800
01 재료비	1,200	3,000	△1,800
○와인교실 재료 300,000원*4회 =	1,200		
선진농촌자원사업	900	5,000	△4,100
201 일반운영비	500	5,000	△4,500
01 사무관리비	500	0	500
○선진농촌사업장 견학 차량 임차료 500,000원*1대*1회 =	500		
301 일반보상금	400	0	400
10 행사실비보상금	400	0	400
○선진농촌사업장 견학자 보상금 10,000원*40명*1회 =	400		
시민과 함께하는 화분 가꾸기	15,000	10,900	4,100
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
04 민간행사보조	15,000	10,000	5,000
○시민과 함께하는 화분가꾸기 15,000,000원*1개소 =	15,000		
농촌생활개선 사업	92,550 [국 25,000] [도 21,275] [시 46,275]	60,408	32,142
농촌건강장수마을	50,000 [국 25,000] [시 25,000]	50,000	0
307 민간이전	50,000 [국 25,000] [시 25,000]	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	

부서:농업기술센터
정책:농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위:농촌생활개선 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌건강장수마을 육성 50,000,000원*1개소 =	50,000		
	[국 25,000]		
	[시 25,000]		
농촌생활능률향상	42,550	408	42,142
	[도 21,275]		
	[시 21,275]		
201 일반운영비	1,550	408	1,142
	[도 775]		
	[시 775]		
01 사무관리비	1,550	408	1,142
○농작업 위해요인 절감 교재 제작 5,000원*200부 =	1,000		
	[도 500]		
	[시 500]		
○생활개선회원 정보지 제공 25,000원*22부 =	550		
	[도 275]		
	[시 275]		
202 여비	1,000	0	1,000
	[도 500]		
	[시 500]		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○농작업위해요인 절감사업 컨설팅 여비 250,000원*4명 =	1,000		
	[도 500]		
	[시 500]		
206 재료비	4,000	0	4,000
	[도 2,000]		
	[시 2,000]		
01 재료비	4,000	0	4,000
○농작업 위해요인 절감 교육 재료비 20,000원*100명*2회 =	4,000		
	[도 2,000]		
	[시 2,000]		
301 일반보상금	1,000	0	1,000

부서:농업기술센터
정책:농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위:농촌생활개선 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[도 500] [시 500]		
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○농작업 위해요인 절감 교육 참석자 보상 5,000원*100명*2회 =	1,000		
	[도 500]		
	[시 500]		
307 민간이전	35,000	0	35,000
	[도 17,500]		
	[시 17,500]		
02 민간경상보조	32,000	0	32,000
○농작업 위해요인 절감시범(주산단지) 40,000,000원*1개소*80/100 =	32,000		
	[도 16,000]		
	[시 16,000]		
05 민간위탁금	3,000	0	3,000
○농작업 위해요인 절감시범(센터) 3,000,000원*1개소 =	3,000		
	[도 1,500]		
	[시 1,500]		
농가 소득 안정	601,453	705,118	△103,665
	[국 46,161]		
	[도 17,901]		
	[시 537,391]		
친환경농업 육성	191,005	217,517	△26,512
	[국 22,309]		
	[도 13,318]		
	[시 155,378]		
토양개량제사업	27,885	62,397	△34,512
	[국 22,309]		
	[도 2,788]		
	[시 2,788]		
402 민간자본이전	27,885	62,397	△34,512
	[국 22,309]		
	[도 2,788]		

부서:농업기술센터
정책:농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위:농촌생활개선 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	[시 2,788]		
01 민간자본보조	27,885	62,397	△34,512
○토양개량제 지원 27,885,000원*1개소 =	27,885		
	[국 22,309]		
	[도 2,788]		
	[시 2,788]		
벼 못자리용 상토 지원	120,120	120,120	0
	[도 3,030]		
	[시 117,090]		
402 민간자본이전	120,120	120,120	0
	[도 3,030]		
	[시 117,090]		
01 민간자본보조	120,120	120,120	
○벼 못자리용 상토 지원 120,120,000원*1개소 =	120,120		
	[도 3,030]		
	[시 117,090]		
친환경 고품질 농산물 생산시범	28,000	35,000	△7,000
402 민간자본이전	28,000	35,000	△7,000
01 민간자본보조	28,000	35,000	△7,000
○친환경 고품질 농산물 생산 시범 10,000,000원*4개소*70/100 =	28,000		
정밀농업시범운영지원	15,000	0	15,000
	[도 7,500]		
	[시 7,500]		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	[도 7,500]		
	[시 7,500]		
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○과채류 친환경 무농약 재배 15,000,000원*1개소 =	15,000		
	[도 7,500]		
	[시 7,500]		
고품질 농산물 안정생산	270,050	268,770	1,280
	[도 3,383]		

부서:농업기술센터
정책:농가 소득 안정
단위:친환경농업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고품질 농산물 안정생산	[시 266,667]		
벼 보급종 공급가격 차액 지원	6,765 [도 3,383] [시 3,382]	7,035	△270
402 민간자본이전	6,765 [도 3,383] [시 3,382]	7,035	△270
01 민간자본보조	6,765	7,035	△270
○벼 보급종 공급가격 차액 지원 6,765,000원*1회 =	6,765 [도 3,383] [시 3,382]		
벼 병해충 방제	263,285	261,735	1,550
301 일반보상금	1,800	0	1,800
10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
○항공방제 작업자 실비 보상 20,000원*30명*3회 =	1,800		
307 민간이전	261,485	40,110	221,375
02 민간경상보조	221,375	0	221,375
○벼 병해충 방제 농약 공급 55,000원*805ha*5회 =	221,375		
05 민간위탁금	40,110	40,110	
○벼 병해충 항공방제 헬기임차 35,000원*1,146ha =	40,110		
지역 농업기술 보급	105,000 [국 12,500] [시 92,500]	199,700	△94,700
새기술보급사업(국비)	25,000 [국 12,500] [시 12,500]	12,000	13,000
402 민간자본이전	25,000 [국 12,500] [시 12,500]	12,000	13,000
01 민간자본보조	25,000	12,000	13,000
○과원 친환경 관비 시스템 보급 10,000,000원*1개소 =	10,000		

부서:농업기술센터
정책:농가 소득 안정
단위:지역 농업기술 보급 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축 예방방역 생력화 시범 15,000,000원*1개소 =	[국 5,000] [시 5,000] 15,000 [국 7,500] [시 7,500]		
재해대책 예비못자리 설치	12,000	15,150	△3,150
402 민간자본이전	12,000	15,000	△3,000
01 민간자본보조	12,000	15,000	△3,000
○재해대책 예비못자리 설치 6,000,000원*2개소 =	12,000		
개량형 농산물 다목적 건조기 시범	2,800	4,200	△1,400
402 민간자본이전	2,800	4,200	△1,400
01 민간자본보조	2,800	4,200	△1,400
○개량형 농산물 다목적 건조기 3,500,000원*2개소*40/100 =	2,800		
포도과원 딸기재배 시범	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○포도과원 딸기재배시범 5,000,000원*1개소 =	5,000		
포도 예냉시설 지원	25,200	42,000	△16,800
402 민간자본이전	25,200	42,000	△16,800
01 민간자본보조	25,200	42,000	△16,800
○포도예냉시설 지원 12,000,000원*3개소*70/100 =	25,200		
하우스 무인방제 시범	7,000	8,400	△1,400
402 민간자본이전	7,000	8,400	△1,400
01 민간자본보조	7,000	8,400	△1,400
○하우스 무인방제 시범 10,000,000원*1개소*70/100 =	7,000		
시설화훼 난방비 절감 패키지 시범	28,000	21,000	7,000
402 민간자본이전	28,000	21,000	7,000
01 민간자본보조	28,000	21,000	7,000
○시설화훼 난방비 절감 패키지 시범 20,000,000원*2개소*70/100 =	28,000		
농가경영개선	35,398 [국 11,352]	19,131	16,267

부서:농업기술센터
정책:농가 소득 안정
단위:지역 농업기술 보급 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농가경영개선	[도 1,200] [시 22,846]		
농가경영컨설팅	6,000 [국 3,000] [시 3,000]	8,000	△2,000
202 여비	5,000 [국 2,500] [시 2,500]	4,500	500
01 국내여비	5,000	4,500	500
○농가경영컨설팅체계 구축여비 250,000원*2회*10명 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[시 2,500]		
301 일반보상금	1,000 [국 500] [시 500]	1,500	△500
10 행사실비보상금	1,000	1,500	△500
○농가경영컨설팅 참석자 보상 500,000원*2회 =	1,000		
	[국 500]		
	[시 500]		
농산물 소득조사 분석	2,052 [국 2,052]	2,052	0
202 여비	612 [국 612]	612	0
01 국내여비	612	612	
○농축산물 소득조사 분석 지원여비 17,000원*18농가*2회 =	612		
	[국 612]		
301 일반보상금	1,440 [국 1,440]	1,440	0
10 행사실비보상금	1,440	1,440	
○농축산물 소득조사 보상금 40,000원*18농가*2회 =	1,440		
	[국 1,440]		
지역농업기술정보화	13,346	9,079	4,267

부서:농업기술센터
정책:농가 소득 안정
단위:농가경영개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역농업기술정보화	[국 6,300] [시 7,046]		
101 인건비	13,346 [국 6,300] [시 7,046]	9,079	4,267
10 기간제근로자등보수	13,346	9,079	4,267
○농업기술보급 정보화 인부임	13,346		
○기본급 35,910원*1명*250일 =	8,978		
	[국 4,489]		
	[시 4,489]		
○주휴수당 35,910원*1명*52일 =	1,868		
	[국 934]		
	[시 934]		
○간식비 3,000원*1명*250일 =	750		
	[국 375]		
	[시 375]		
○건강보험료 10,846,000원*22.3/1,000 =	242		
	[국 121]		
	[시 121]		
○고용보험료 10,846,000원*17.5/1,000 =	190		
	[국 95]		
	[시 95]		
○임금보전 8,978,000원*5% =	449		
○산재보험료 10,846,000원*35/1,000 =	380		
	[국 190]		
	[시 190]		
○국민연금부담금 10,846,000원*45/1,000 =	489		
	[국 96]		
	[시 393]		
원격화상시스템 운영	14,000 [도 1,200] [시 12,800]	0	14,000

부서:농업기술센터
정책:농가 소득 안정
단위:농가경영개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	14,000	0	14,000
405 자산취득비	[도 1,200]		
	[시 12,800]		
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○원격화상시스템설치 14,000,000원*1식 =	14,000		
	[도 1,200]		
	[시 12,800]		
행정운영경비(농업기술센터)	33,390	44,639	△11,249
인력운영비(농업기술센터)	3,440	3,440	0
업무추진비	3,440	3,440	0
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	
○정원가산업무추진비 40,000원*11명 =	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(농업기술센터)	29,950	41,199	△11,249
일반운영비	9,670	9,579	91
201 일반운영비	9,670	9,579	91
01 사무관리비	4,870	4,779	91
○사무용품 20,000원*11명 =	220		
○신문구독료 12,000원*3종*12월 =	432		
○복사용지(A4) 16,160원*5상자*12월 =	970		
○진행화일표지 57,300원*1상자 =	58		
○행정봉투(2호, 4호) 383,000원*1식 =	383		
○사무용화일(A4) 9,450원*20조 =	189		
○문서보존상자(A4) 32,870원*1상자 =	33		
○전산소모품(복사기, 프린터등) 2,585,000원*1식 =	2,585		
02 공공운영비	4,800	4,800	
○차량선박비 2,400,000원*2대 =	4,800		
여비	20,280	22,920	△2,640
202 여비	20,280	22,920	△2,640
01 국내여비	20,280	22,920	△2,640

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무수행 20,000원*11명*7일*12월 =	18,480		
○농촌지도업무추진 50,000원*3명*2일*6월 =	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,703,267	1,455,793	247,474
지방의회 운영 지원	1,579,697	1,340,610	239,087
의회운영의 내실화 추진	1,383,377	1,204,260	179,117
의정활동 지원	1,210,154	1,095,478	114,676
201 일반운영비	27,222	22,266	4,956
01 사무관리비	15,300	16,080	△780
○의원노트형 수첩제작 10,000원*150부*1회 =	1,500		
○08년 의장단 교체 명패제작 100,000원*10개 =	1,000		
○표창장 제작(바인더포함) 15,000원*300개 =	4,500		
○상패 제작 100,000원*5개 =	500		
○운영수당	4,200		
ㅇ지역경제특위 자문위원 참석수당 70,000원*10명*6회 =	4,200		
○타시군 비교견학등 차량임차료	3,600		
ㅇ버스 450,000원*4대 =	1,800		
ㅇ승합차 300,000원*2대*3회 =	1,800		
02 공공운영비	11,922	6,186	5,736
○소송비용(착수금) 2,500,000원*2건 =	5,000		
○소송비용(인지대및송달료) 1,000,000원*1건 =	1,000		
○고문변호사 운영수당 220,000원*1명*12회 =	2,640		
○자동차세(3대) 890,000원 =	890		
○승합차 환경개선부담금 50,000원*2회 =	100		
○자동차보험료 283,680원*3대 =	852		
○이동전화사용료 60,000원*2대*12월 =	1,440		
202 여비	3,246	3,246	0
01 국내여비	3,246	3,246	
○공무수행 및 선진의회 비교견학(공무원) 49,900원*5명*3회*3일 =	2,246		
○의원합동연수수행(공무원) 100,000원*10명*1회 =	1,000		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
03 시책추진업무추진비	10,800	10,800	
○의회운영업무추진비 8,100,000원 =	8,100		

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의회운영의 내실화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문위원실 운영 2,700,000원 =	2,700		
205 의회비	1,062,886	1,053,166	9,720
01 의정활동비	290,400	290,400	
○의정활동비 1,100,000원*22명*12월 =	290,400		
02 월정수당	501,600	501,600	
○월정수당 1,900,000원*22명*12월 =	501,600		
03 국내여비	23,285	23,285	
○공무출장 및 선진의회 비교견학(의원) 58,800원*22명*3회*6일 =	23,285		
05 의정운영공통업무추진비	114,600	114,600	
○의정운영공통경비 4,800,000원*22명 =	105,600		
○예산결산위원회 운영경비 1,000,000원*9명 =	9,000		
06 기관운영업무추진비	91,120	81,400	9,720
○의회운영업무추진비	91,120		
ㅇ의장 2,880,000원*1명*12월 =	34,560		
ㅇ부의장 1,380,000원*1명*12월 =	16,560		
ㅇ상임위원장 1,000,000원*3명*12월 =	36,000		
ㅇ예산결산특별위원장 1,000,000원*1명*4월 =	4,000		
07 의장단협의체부담금	7,600	7,600	
○전국 시.군의회 의장회 연회비 4,000,000원*1회 =	4,000		
○경기도 시.군의회 의장협의회 연회비 3,600,000원*1회 =	3,600		
08 의원국민연금부담금	22,572	22,572	
○의원 국민연금부담금 1,900,000원*22명*12월*4.5% =	22,572		
09 의원국민건강부담금	11,709	11,709	
○의원 국민건강 보험금 1,980,000원*22명*12월*2.24% =	11,709		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	
○증인 및 참고인 출석여비 10,000원*10명*10일 =	1,000		
○소송승소 사례금 2,500,000원*2건 =	5,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의전용 대형승용차 대체구입(의장용) 65,000,000원*1대 =	65,000		
○의전용 소형승용차 대체구입(의전수행용) 35,000,000원*1대 =	35,000		
의정활동 자료발간	65,656	37,292	28,364
101 인건비	10,506	10,142	364
10 기간제근로자등보수	10,506	10,142	364
○회의록작성(보조)	10,506		
ㅇ기본급 35,910원*3명*90일 =	9,696		
ㅇ간식비 3,000원*3명*90일 =	810		
201 일반운영비	55,150	27,150	28,000
01 사무관리비	55,150	27,150	28,000
○의회수첩 제작 2,500원*2,000부 =	5,000		
○후반기 의원현황(8절) 제작 2,000원*1,500부 =	3,000		
○후반기 의회 안내책자 제작 10,000원*500부 =	5,000		
○회의록 제작 200,000원*7부*10회 =	14,000		
○의정활동 참고자료 제작 15,000원*3종*70부 =	3,150		
○의정성과보고서 제작 5,000원*5,000부 =	25,000		
의회국제교류 활동 강화	75,400	51,980	23,420
201 일반운영비	2,100	700	1,400
02 공공운영비	2,100	700	1,400
○국외공무해외연수 심의위원회 수당 70,000원*10명*3회 =	2,100		
202 여비	15,000	7,800	7,200
03 국외여비	15,000	7,800	7,200
○의원해외연수,국제교류,자매결연등 수행 여비 1,500,000원*10명 =	15,000		
205 의회비	53,300	38,480	14,820
04 국외여비	53,300	38,480	14,820
○의장.부의장 국외여비 2,500,000원*2명*130/100 =	6,500		
○의원 국외여비 1,800,000원*20명*130/100 =	46,800		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
08 외빈초청여비	5,000	5,000	
○선진국의원 초청 250,000원*20명*1일 =	5,000		

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의회운영의 내실화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회자료실 운영지원	32,167	19,510	12,657
201 일반운영비	10,272	10,680	△408
01 사무관리비	10,272	10,680	△408
○의회도서실 간행물 구독	8,832		
ㅇ일간지 12,000원*24종*2부*12월 =	6,912		
ㅇ주간지 2,000원*8종*10부*12월 =	1,920		
○정기간행물 구독료	1,440		
ㅇ주간지 10,000원*3종*2부*12월 =	720		
ㅇ월간지 10,000원*3종*2부*12월 =	720		
206 재료비	3,075	4,400	△1,325
01 재료비	3,075	4,400	△1,325
○방송기록 보존용 비품 구입	2,175		
ㅇ방송급 디지털 테이프 35,000원*50개 =	1,750		
ㅇCD 500원*300개 =	150		
ㅇDVD 1,000원*100개 =	100		
ㅇCD케이스 500원*350개 =	175		
○속기용 카세트 테이프 1,500원*600개 =	900		
405 자산취득비	18,820	4,430	14,390
01 자산및물품취득비	14,390	0	14,390
○녹음기(기록용) 200,000원*1대 =	200		
○속기기기 교체 4,730,000원*3대 =	14,190		
02 도서구입비	4,430	4,430	
○의회운영 전문도서 29,000원*35종*2회 =	2,030		
○교양도서 10,000원*120종*2회 =	2,400		
의정활동 홍보기능 강화	188,920	102,900	86,020
다양한 의정 홍보	116,920	72,500	44,420
201 일반운영비	116,920	72,500	44,420
01 사무관리비	111,400	72,500	38,900
○의회소식지 제작 1,000원*8,000부*6회 =	48,000		
○사진 인화료 400원*10,000장 =	4,000		
○의회홍보비 50,000,000원*1식 =	50,000		
○홍보용 현수막 제작 50,000원*20장 =	1,000		

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의정활동 홍보기능 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 및 회의록 시스템 유지보수비 700,000원*12월 =	8,400		
02 공공운영비	5,520	0	5,520
○의회소식지 우편발송요금 2,000건*460원*6회 =	5,520		
의정방송 기능 강화	72,000	30,400	41,600
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○방송장비 유지보수비 2,000,000원*1식 =	2,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
04 시설비	70,000	0	70,000
○본회의장 영상시설 교체 70,000,000원*1식 =	70,000		
의회 시설 운영 지원	7,400	33,450	△26,050
의원사무실 사무환경 개선	5,500	26,650	△21,150
201 일반운영비	1,000	5,400	△4,400
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○의원사무실 바닥청소(왁스) 1,000,000원*1회 =	1,000		
405 자산취득비	4,500	21,250	△16,750
01 자산및물품취득비	4,500	21,250	△16,750
○레이져프린터 500,000원*9대 =	4,500		
의회 청사 환경 개선	1,900	6,800	△4,900
201 일반운영비	1,900	100	1,800
02 공공운영비	1,900	100	1,800
○장애인용 휠체어리프트 정기검사료 100,000원*1회 =	100		
○장애인용 휠체어리프트 위탁관리사업 150,000원*12월 =	1,800		
행정운영경비(의회사무국)	123,570	115,183	8,387
인력운영비(의회사무국)	12,440	10,400	2,040
업무추진비	12,440	10,400	2,040
203 업무추진비	12,440	10,400	2,040
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
○의사국장 250,000원*12월 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,000	240
○정원가산 업무추진비 80,000원*28명 =	2,240		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	7,200	5,400	1,800
○부서운영 업무추진비	7,200		
ㅇ사무국 350,000원*12월 =	4,200		
ㅇ전문위원실 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(의회사무국)	111,130	104,783	6,347
일반운영비	62,040	74,783	△12,743
201 일반운영비	62,040	74,783	△12,743
01 사무관리비	41,022	50,143	△9,121
○현행법령집 추록대금 670,000원*4질 =	2,680		
○복사용지(A4) 16,160원*10상자*12월 =	1,940		
○중질지 13,520원*10상자*12월 =	1,623		
○행정봉투(2,4호) 365,000원 =	365		
○사무용화일표지(A4) 9,450원*10조 =	95		
○사무용품 20,000원*28명 =	560		
○전산소모품(복사기,프린터등) 12,000,000원 =	12,000		
○급량비 5,000원*28명*10일*12월 =	16,800		
○정수기 렌탈료 47,000원*5대*12월 =	2,820		
○냉온수기 소독 및 세척 14,850원*12대*12월 =	2,139		
02 공공운영비	21,018	24,640	△3,622
○온풍난방기 연료비 900원*5ℓ*3대*105일 =	1,418		
○차량선박비(3대) 7,600,000원 =	7,600		
○시설장비유지비(복사기,프린터등) 12,000,000원 =	12,000		
여비	47,040	30,000	17,040
202 여비	47,040	30,000	17,040
01 국내여비	47,040	30,000	17,040
○업무추진여비 20,000원*28명*7일*12월 =	47,040		
자산취득비	2,050	0	2,050
405 자산취득비	2,050	0	2,050
01 자산및물품취득비	2,050	0	2,050
○사무용의자 (교체) 180,000원*5개 =	900		
○책상(교체)	1,150		
ㅇ양수 250,000원*3개 =	750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○편수 200,000원*2개 =	400		

부서:하수과
정책:재무활동(하수과)
단위:내부거래지출(하수과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	16,496,000 [국 12,703,000] [도 2,293,000] [시 1,500,000]	15,838,000	658,000
재무활동(하수과)	16,496,000 [국 12,703,000] [도 2,293,000] [시 1,500,000]	15,838,000	658,000
내부거래지출(하수과)	10,756,000 [국 6,963,000] [도 2,293,000] [시 1,500,000]	9,959,000	797,000
우수처리비용 하수도특별회계 전출금	1,500,000	1,060,000	440,000
404 공기업자본전출금	1,500,000	1,060,000	440,000
01 공기업특별회계자본전출금	1,500,000	1,060,000	440,000
○우수처리비용하수도특별회계전출금(기반시설부담사업) 1,500,000,000원*1식 =	1,500,000		
일반수계하수관거정비공사	1,790,000 [국 1,790,000]	2,997,000	△1,207,000
404 공기업자본전출금	1,790,000 [국 1,790,000]	0	1,790,000
01 공기업특별회계자본전출금	1,790,000	0	1,790,000
○하수도 확장공사 1,790,000,000원*1식 =	1,790,000 [국 1,790,000]		
안산고도처리시설공사	7,466,000 [국 5,173,000] [도 2,293,000]	5,902,000	1,564,000
404 공기업자본전출금	7,466,000 [국 5,173,000] [도 2,293,000]	0	7,466,000
01 공기업특별회계자본전출금	7,466,000	0	7,466,000
○안산 고도처리시설공사 7,466,000,000 =	7,466,000 [국 5,173,000]		

부서:하수과
정책:재무활동(하수과)
단위:내부거래지출(하수과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 2,293,000]		
보전지출(하수과)	5,740,000 [국 5,740,000]	5,879,000	△139,000
연안지역하수처리장 건설융자금 원리금상환	5,475,000 [국 5,475,000]	5,663,000	△188,000
404 공기업자본전출금	5,475,000 [국 5,475,000]	0	5,475,000
01 공기업특별회계자본전출금	5,475,000	0	5,475,000
○하수처리장 융자금 상환 5,475,000,000원*1식 =	5,475,000		
	[국 5,475,000]		
슬러지처리시설 설치 융자금원리금 상환	265,000 [국 265,000]	216,000	49,000
404 공기업자본전출금	265,000 [국 265,000]	0	265,000
01 공기업특별회계자본전출금	265,000	0	265,000
○하수슬러지 융자금 상환 265,000,000원*1식 =	265,000		
	[국 265,000]		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 산업지원사업소 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
산업지원사업소	3,749,866	3,467,409	92.47%	282,457	7.53%	0	0.00%
기업진흥과	1,531,878	1,447,220	94.47%	84,658	5.53%	0	0.00%
공단환경지도과	1,491,601	1,383,960	92.78%	107,641	7.22%	0	0.00%
외국인복지과	726,387	636,229	87.59%	90,158	12.41%	0	0.00%

부서:기업진흥과
정책:기업하기 좋은 환경조성
단위:중소기업 경쟁력 강화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업진흥과	1,531,878	1,715,107	△183,229
기업하기 좋은 환경조성	147,772	288,733	△140,961
중소기업 경쟁력 강화 지원	147,772	288,733	△140,961
산업재해예방사업	7,500	7,500	0
307 민간이전	7,500	7,500	0
02 민간경상보조	7,500	7,500	
○토론회 개최(상,하반기) 2,500,000원*2회 =	5,000		
○홈페이지 운영지원 2,500,000원*1회 =	2,500		
반월산단 경쟁력 강화 지원	10,800	9,000	1,800
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○기업지원시책 추진 1,800,000원 =	1,800		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	
○품질환경시스템(품질환경협의회) 3,000,000원*1식 =	3,000		
04 민간행사보조	6,000	6,000	
○반월산단경쟁력 발전 방안 워크샵 3,000,000원*2회 =	6,000		
우수공예품 개발지원	5,000	5,000	0
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본보조	5,000	5,000	
○우수공예품 개발업체 지원 5,000,000원 =	5,000		
안산시 중소기업대상시상	6,790	35,040	△28,250
201 일반운영비	1,750	28,200	△26,450
01 사무관리비	1,750	28,200	△26,450
○중소기업대상 공적심사위원회 참석수당 70,000원*10명*1회 =	700		
○상패제작 150,000원*7개 =	1,050		
203 업무추진비	5,040	6,840	△1,800
03 시책추진업무추진비	5,040	6,840	△1,800
○기업지원 및 노사안정대책 추진 1,890,000원 =	1,890		
○노사정관계장과의 간담회 3,150,000원 =	3,150		
특허/실용신안 출원 및 등록비 지원	46,000	26,000	20,000

부서:기업진흥과
정책:기업하기 좋은 환경조성
단위:중소기업 경쟁력 강화 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	46,000	26,000	20,000
02 민간경상보조	46,000	26,000	20,000
○특허 500,000원*80건 =	40,000		
○실용신안 300,000원*20건 =	6,000		
산단전망대운영	6,756	6,756	0
201 일반운영비	6,756	6,756	0
01 사무관리비	1,356	1,356	
○무인경비시스템 용역수수료(산단전망대) 113,000원*12월 =	1,356		
02 공공운영비	5,400	5,400	
○산단전망대전기요금 200,000원 * 12월 =	2,400		
○산단전망대유지관리비 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
사업소 내 민원실 운영	9,106	5,254	3,852
201 일반운영비	8,406	4,854	3,552
01 사무관리비	4,406	4,854	△448
○민원인용책자(주,월간지) 9,000원 * 5종 * 12월 =	540		
○인증기소모품 60,000원 * 6회 =	360		
○등초본용지 24,720원 * 2상자 *12월 =	594		
○각종민원서식인쇄 2,000원 * 2조 * 20권 * 3회 =	240		
○일반민원안내문 1,000원 * 1,000매 * 2회 =	2,000		
○민원실정수기 임차료 56,000원*1대* 12월 =	672		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○우편요금(일반.등기.환부료) 4,000,000원 =	4,000		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	
○민원실초화류 4,000원 * 25종 * 4회 =	400		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○도서책장 구입 300,000원*1개 =	300		
산업지원사업소 별관 운영	7,920	194,183	△186,263
201 일반운영비	7,920	7,920	0
01 사무관리비	1,000	1,000	

부서:기업진흥과
정책:기업하기 좋은 환경조성
단위:중소기업 경쟁력 강화 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업지원사업소 별관 관리비 1,000,000원*1회 =	1,000		
02 공공운영비	6,920	6,920	
○산업지원사업소 별관 전기요금 450,000원*12월 =	5,400		
○산업지원사업소 별관 상하수도요금 600원*100㎥*12월 =	720		
○산업지원사업소 별관 환경개선부담금 100,000원*2회 =	200		
○산업지원사업소 별관 화재보험료 300,000원*1회 =	300		
○산업지원사업소 별관 정화조청소 100,000원*3회 =	300		
내고장 생산품 박람회	39,500	0	39,500
201 일반운영비	39,500	0	39,500
03 행사운영비	39,500	0	39,500
○홍보물 제작 2,000,000원 =	2,000		
○부스설치 2,500,000원*15개 =	37,500		
공장설립 ONE-STOP민원처리	8,400	0	8,400
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○ONE-STOP 전용차량 임차료 600,000원*1대*12월 =	7,200		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○ONE-STOP 전용차량 유류비 100,000원*1대*12월 =	1,200		
내실있는 중소기업지원	503,640	501,400	2,240
중소기업 금융지원	503,640	501,400	2,240
경기신용보증재단 기금출연	500,000	500,000	0
306 출연금	500,000	500,000	0
01 출연금	500,000	500,000	
○경기신용보증재단기금 500,000,000원 =	500,000		
중소기업 지원 위원회 운영	3,640	1,400	2,240
201 일반운영비	3,640	1,400	2,240
01 사무관리비	3,640	1,400	2,240
○중소기업 육성기금 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 =	1,400		
○산업구조고도화 기술개발심의위원회 참석수당 70,000원*8명*4회 =	2,240		
안정된 노사관계 구축	710,180	724,097	△13,917

부서:기업진흥과
정책:내실있는 중소기업지원
단위:중소기업 금융지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노동단체 지원	52,680	43,680	9,000
노동단체 행사지원	50,000	41,000	9,000
307 민간이전	50,000	41,000	9,000
04 민간행사보조	50,000	41,000	9,000
○안산시여성근로자교육(연수) 4,000,000원 * 1회 =	4,000		
○근로자의날행사 10,000,000원 * 1회 =	10,000		
○노사정정책세미나 4,000,000원 * 1회 =	4,000		
○근로자체육대회 15,000,000원 * 1회 =	15,000		
○노동아카데미 3,000,000원 * 1회 =	3,000		
○모범근로자세미나 10,000,000원 * 1회 =	10,000		
○노사임단협교섭위원교육 4,000,000원*1회 =	4,000		
노동관련 홍보	2,680	2,680	0
201 일반운영비	2,680	2,680	0
01 사무관리비	2,680	2,680	
○노동관련책자 구독(일간지) 40,000원 * 12월 =	480		
○노동법관련책자 및 판례책자 50,000원 * 4종 =	200		
○노정관련홍보물 1,000원 * 1,000부 * 2종 =	2,000		
근로자복지시설 운영	647,500	680,417	△32,917
근로자시민문화센터 위탁운영 보조	632,000	647,917	△15,917
307 민간이전	632,000	602,717	29,283
05 민간위탁금	632,000	602,717	29,283
○근로자시민문화센터위탁운영보조 632,000,000원 =	632,000		
근로자시민문화센터 도서실 운영지원	11,500	32,500	△21,000
405 자산취득비	11,500	32,500	△21,000
01 자산및물품취득비	1,500	2,500	△1,000
○근로자시민문화센터 도서실 서가 구입 500,000원*3식 =	1,500		
02 도서구입비	10,000	30,000	△20,000
○근로자시민문화센터도서구입 10,000,000원*1식 =	10,000		
근로자시민문화센터 유지보수	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000

부서:기업진흥과
정책:안정된 노사관계 구축
단위:근로자복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	4,000	0	4,000
○근로자시민문화센터 시설보수 4,000,000원*1식 =	4,000		
직업능력 개발지원	10,000	0	10,000
산학관 맞춤인력 양성사업지원	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○산학관 맞춤형 인력양성사업 지원 10,000,000원*1개소 =	10,000		
산업단지관리(기업진흥과)	85,628	71,115	14,513
산업단지 건축물 관리	39,461	39,115	346
불법건축물 단속 및 인허가 관리	39,461	39,115	346
201 일반운영비	39,461	39,115	346
01 사무관리비	38,210	37,864	346
○건축관련책자구입 60,000원 * 3종 =	180		
○건축사 검사업무 대행수수료 32,130,000원 * 1식 =	32,130		
○건축단속용품(불법건축단속직원) 100,000원 * 5명 =	500		
○불법건축물철거장비임차료 450,000원 * 12회 =	5,400		
02 공공운영비	1,251	1,251	
○우편요금(일반,등기,환부료) 1,251,000원 =	1,251		
산업단지 환경 정비	32,000	32,000	0
산업단지 내 보도 잡초 제거	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 시설비	20,000	20,000	
○보도(인도)잡초제거 용역 20,000,000원*1식 =	20,000		
산업단지 내 불법광고물 제거	12,000	12,000	0
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	
○공단지역 환경(광고물.제초비)정비 소모품 50,000원*10종*4회 =	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	
○불법광고물(벽보.지주 이용간판)제거 10,000,000원*1식 =	10,000		

부서:기업진흥과
정책:산업단지관리(기업진흥과)
단위:산업단지 환경 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업단지내 계량기 관리	14,167	0	14,167
산업단지내 계량기 검사	14,167	0	14,167
101 인건비	6,667	0	6,667
10 기간제근로자등보수	6,667	0	6,667
○산업단지내 계량기검사	6,667		
ㅇ기본급 35,910원*2명*63일 =	4,525		
ㅇ주휴수당 35,910원*2명*4일*3월 =	862		
ㅇ간식비 3,000원*2명*63일 =	378		
ㅇ임금보전 4,525,000원*5% =	227		
ㅇ고용보험료 5,614,000원*17.5/1,000 =	99		
ㅇ건강보험료 5,614,000원*22.4/1,000 =	126		
ㅇ산재보험료 5,614,000원*35.0/1,000 =	197		
ㅇ국민연금부담금 5,614,000원*45.0/1,000 =	253		
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○정기검사 수검 통지서 및 필증 100원*3,000매 =	300		
○정기검사 안내 현수막 50,000원*10개 =	500		
○정기검사용 기준분동 검사료 700,000원*1식 =	700		
○계량기 검사 크레인 임차료 600,000원*10일 =	6,000		
행정운영경비(기업진흥과)	84,658	129,762	△45,104
인력운영비(기업진흥과)	7,920	9,420	△1,500
업무추진비	7,920	9,420	△1,500
203 업무추진비	7,920	9,420	△1,500
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
○산업지원사업소장 3,000,000원 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	720	1,560	△840
○정원가산업무추진 40,000원*18명 =	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,860	△660
○부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(기업진흥과)	76,738	120,342	△43,604
일반운영비	46,498	83,422	△36,924
201 일반운영비	46,498	83,422	△36,924

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,298	58,772	△21,474
○무인경비시스템 용역 수수료(기업진흥) 172,700원*12월 =	2,073		
○사무용품 20,000원*18명 =	360		
○복사용지(A4) 16,160원*5상자*12월 =	970		
○행정봉투(2,4호) 947,000원 =	947		
○사무용화일 9,450원*30조 =	284		
○책표지(A4) 5,580원*30속 =	168		
○전산소모품(복사기,프린터등) 6,000,000원 =	6,000		
○신문구독료 12,000원*7종*12월 =	1,008		
○공기청정기(임차료) 19,500원*12월 =	234		
○형광램프교체 3,000원*50개*3회 =	450		
○소화기충약 16,000원*12개 =	192		
○쓰레기봉투 800원*50장*12월 =	480		
○청소용품 3,000원*10장*6회 =	180		
○화장실용휴지 60,000원*8상자 =	480		
○정수기임차료 56,000원*1대*12월 =	672		
○사무실 관리비 1,000,000원*12월 =	12,000		
○급량비 5,000원*18명*10일*12월 =	10,800		
02 공공운영비	9,200	24,650	△15,450
○자동차(보험료,환경개선부담금,자동차세) 관리 2,000,000원 =	2,000		
○사무기기(복사기,프린터,FAX등)유지보수 2,100,000원 =	2,100		
○냉온수기 유지관리 50,000원*3대*2회 =	300		
○차량선박비 2,400,000원*2대 =	4,800		
여비	30,240	31,920	△1,680
202 여비	30,240	31,920	△1,680
01 국내여비	30,240	31,920	△1,680
○기업업무추진 20,000원*18명*7일*12월 =	30,240		

부서:공단환경지도과
정책:쾌적한 대기환경 조성
단위:효율적인 악취 배출원 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공단환경지도과	1,491,601 [도 618,400] [시 873,201]	1,090,870	400,731
쾌적한 대기환경 조성	203,510	184,810	18,700
효율적인 악취 배출원 관리	16,010	16,490	△480
악취배출신고업체 사후관리	10,950	11,430	△480
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	
○악취관련 교육책자 발간 6,000원 * 1,000부 =	6,000		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	
○공단환경관리 업무추진 2,250,000원 =	2,250		
○환경모범사업장 간담회 2,700,000원 =	2,700		
모범사업장표창 및 사례발표	2,560	2,560	0
201 일반운영비	2,560	2,560	0
03 행사운영비	2,560	2,560	
○악취및폐기물관리모범사업장 표창(상패제작) 160,000원 * 16개 =	2,560		
환경관리실무자 직무교육	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	
○공단내 환경관리인 세미나 개최 2,500,000원 * 1회 =	2,500		
과학적 악취측정시스템 운영	187,500	168,320	19,180
악취측정시스템 운영	30,900	43,220	△12,320
201 일반운영비	30,900	43,220	△12,320
02 공공운영비	30,900	43,220	△12,320
○악취측정망 전용회선료(고정식) 300,000원 * 12월 =	3,600		
○악취측정망 전용회선료(이동식) 35,000원 * 2개 * 12월 =	840		
○악취측정소 무인경비용역료 200,000원 * 12월 =	2,400		
○악취측정망 전기요금(고정식) 800,000원 * 12월 =	9,600		
○악취측정망 전기요금(이동식)-기본 60,000원 * 3개 * 12월 =	2,160		

부서:공단환경지도과
정책:쾌적한 대기환경 조성
단위:과학적 악취측정시스템 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악취측정망 전기요금(이동식)-추가 600,000원 * 5월 =	3,000		
○이동식악취측정망화재 및 동산종합보험료 5,500,000원 * 1년 =	5,500		
○고정식악취측정망화재 및 동산종합보험료 2,000,000원 * 1년 =	2,000		
○악취자료 입력기(PDA) 사용료 50,000원*3개*12월 =	1,800		
악취측정기기 성능유지 및 개선	147,100	125,100	22,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○측정기기 연간 유지보수비 5,000,000원 * 6세트 =	30,000		
206 재료비	117,100	125,100	△8,000
01 재료비	117,100	125,100	△8,000
○컬럼 1,400,000원 * 20개 =	28,000		
○테프론튜브 300,000원 * 2세트 =	600		
○교정가스 200,000원 * 3통 =	600		
○가스필터 200,000원 * 3개 =	600		
○디오나이져이션백 및 테시칸트 카트리지 600,000원 * 4개 =	2,400		
○에어서브용 나피온 드라이어 2,000,000원 * 4개 =	8,000		
○질소제너레이터 유지관리 킷트 700,000원 * 3대 * 2회 =	4,200		
○에어콤프레셔 유지관리 킷트 600,000원 * 3개 * 2회 =	3,600		
○포집필터 1,000,000원 * 2세트 =	2,000		
○테프론 주머니 20,000원 * 500개 =	10,000		
○각종악세서리 1,000,000원 * 1세트 =	1,000		
○라이너 유지관리(부품) 500,000원 * 1세트 =	500		
○유니쿨트랩 1,300,000원 * 2개 =	2,600		
○0.25㎜ ID 언코티드 투랜스러라인 300,000원 * 2개 =	600		
○인터커넥션 PCG어셈블러 500,000원 * 2세트 =	1,000		
○튜브히터 100,000원 * 2세트 =	200		
○히트드베일류 솔레노이드 베일류 200,000원 * 2세트 =	400		
○파워 서플라이 800,000원 * 2세트 =	1,600		
○익스터널 펌프 230V 1,500,000원 * 2개 =	3,000		

부서:공단환경지도과
정책:쾌적한 대기환경 조성
단위:과학적 악취측정시스템 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○메틸 디엑티베이드 퓨즈 실리카 25M 600,000원 * 2개 =	1,200		
○오더 스탠다드 가스 2,000,000원 * 6개 =	12,000		
○악취유발물질(VOCs) 표준가스 5,000,000원 * 2개 =	10,000		
○GC검출기(FID) 7,500,000원 * 2개 =	15,000		
○설치너트 라인(100M) 50,000원 * 100M =	5,000		
○수분트랩(Big Volume) 250,000원 * 4개 =	1,000		
○악취이동 측정시스템 부품 2,000,000원 * 1개소 =	2,000		
악취측정시스템(이동식)전용분전함 위치변경	4,500	0	4,500
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
04 시설비	4,500	0	4,500
○악취측정시스템(이동식)전용분전함 위치 변경 2,250,000원 * 2개소 =	4,500		
악취관련 업무체험 기회제공	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○교재비 7,500원 * 400부 =	3,000		
○홍보 기념품 5,000원 * 400개 =	2,000		
산업단지 환경 개선	952,350 [도 543,400] [시 408,950]	667,500	284,850
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	952,350 [도 543,400] [시 408,950]	659,000	293,350
악취방지시설 설치(개선)사업	952,350 [도 543,400] [시 408,950]	659,000	293,350
201 일반운영비	1,400	1,200	200
01 사무관리비	1,400	1,200	200
○심사위원회참석수당(악취방지시설설치및 개선) 70,000원 * 5명 * 4회 =	1,400		
402 민간자본이전	950,950 [도 543,400] [시 407,550]	657,800	293,150

부서:공단환경지도과
정책:산업단지 환경 개선
단위:악취방지시설 설치 및 개선비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	950,950	657,800	293,150
○악취방지시설 설치 및 개선 950,950,000원 * 1식 =	950,950		
	[도 543,400]		
	[시 407,550]		
산업단지 관리	205,300	175,000	30,300
	[도 75,000]		
	[시 130,300]		
산단 악취점검 및 관리	205,300	175,000	30,300
	[도 75,000]		
	[시 130,300]		
악취오염도 검사	55,300	25,000	30,300
201 일반운영비	29,500	25,000	4,500
01 사무관리비	29,500	25,000	4,500
○악취오염도 검사 25,000,000원 =	25,000		
○악취 취약시간 특별단속근무자 급량비 5,000원 * 15명 * 5일 * 12월 =	4,500		
206 재료비	25,800	0	25,800
01 재료비	25,800	0	25,800
○시료채취관(타이곤) 44,000원 * 100개 =	4,400		
○악취시료주머니 26,000원 * 700개 =	18,200		
○시료 먼지필터 80,000원 * 40개 =	3,200		
민간환경감시단 운영	150,000	150,000	0
	[도 75,000]		
	[시 75,000]		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	[도 75,000]		
	[시 75,000]		
02 민간경상보조	150,000	150,000	
○민간환경감시단 운영 150,000,000원 =	150,000		
	[도 75,000]		
	[시 75,000]		
산업단지 폐기물 효율적 관리	22,800	61,300	△38,500
산업단지내 폐기물 관리	22,800	61,300	△38,500

부서:공단환경지도과
정책:산업단지 관리
단위:산단 악취점검 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무단투기방치 폐기물처리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○방치폐기물처리 200,000원 * 100톤 =	20,000		
쓰레기불법투기 신고자포상	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	
○쓰레기 불법투기 신고자 포상 100,000원 * 20건 =	2,000		
폐기물배출업체 단속 및 관리	800	39,300	△38,500
206 재료비	800	39,300	△38,500
01 재료비	800	39,300	△38,500
○폐기물 단속 소모품 20,000원 * 10종 * 4회 =	800		
행정운영경비(공단환경지도과)	107,641	2,260	105,381
인력운영비(공단환경지도과)	5,080	0	5,080
업무추진비	5,080	0	5,080
203 업무추진비	5,080	0	5,080
02 정원가산업무추진비	880	0	880
○정원가산업무추진 40,000원 * 22명 =	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월 =	4,200		
기본경비(공단환경지도과)	102,561	2,260	100,301
일반운영비	64,801	2,260	62,541
201 일반운영비	64,801	2,260	62,541
01 사무관리비	45,565	2,260	43,305
○사무용품 20,000원 * 22명 =	440		
○복사용지(A4) 16,160원 * 5상자 * 12월 =	970		
○행정봉투(2,4호) 474,000원 =	474		
○문서보존상자(A4) 32,870원 * 3상자 =	99		
○사무용파일(A4) 9,450원 * 15조 =	142		
○책표지(A4) 5,580원 * 15속 =	84		
○환경관련 서식 인쇄 500원 * 8종 * 1,000매 =	4,000		
○환경정보 홍보물 제작 1,000원 * 1,000부 * 1회 =	1,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산소모품(복사기,프린터기 등) 6,265,000원 =	6,265		
○신문구독료(5종) 12,000원 * 5종 * 12월 =	720		
○생수구입 5,000원 * 10건 * 12월 =	600		
○냉온수기 정비 50,000원 * 1대 * 4회 =	200		
○급량비 5,000원 * 22명 * 10일 * 12월 =	13,200		
○환경잡지 구독료 10,000원 * 12월 =	120		
○피복비(악취점검 근무복) 100,000원 * 12명 =	1,200		
○형광램프 교체 3,000원 * 25개 * 3회 =	225		
○소화기 충약 16,000원 * 6개 =	96		
○쓰레기 봉투 800원 * 25장 * 12월 =	240		
○청소용품 3,000원 * 10종 * 3회 =	90		
○화장실용 휴지 60,000원 * 4상자 =	240		
○공단환경지도과 무인경비 용역료 200,000원 * 12월 =	2,400		
○악취 일직근무수당 55,000원 * 2명 * 116일 =	12,760		
02 공공운영비	19,236	0	19,236
○우편요금(일반,등기,환부료) 5,000,000원 =	5,000		
○자동차(보험료,환경개선부담금,자동차세) 709,000원 * 4대 =	2,836		
○사무기기 수선비(복사기 프린터 등) 1,800,000원 =	1,800		
○차량선박비 2,400,000원 * 4대 =	9,600		
여비	36,960	0	36,960
202 여비	36,960	0	36,960
01 국내여비	36,960	0	36,960
○ 환경지도점검 20,000원 * 22명 * 7일 * 12월 =	36,960		
자산취득비	800	0	800
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○이중금고 400,000원 * 1개 =	400		
○디지털카메라(대체) 400,000원 * 1대 =	400		

부서:외국인복지과
정책:더불어 사는 다문화 공동체 형성
단위:거주외국인 지원기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인복지과	726,387 [도 86,100] [시 640,287]	328,043	398,344
더불어 사는 다문화 공동체 형성	636,229 [도 86,100] [시 550,129]	268,700	367,529
거주외국인 지원기반 구축	225,414 [도 22,000] [시 203,414]	75,030	150,384
거주외국인 지원 민관협의체 운영	4,200	0	4,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○거주외국인 지원 민,관협의체 운영 회의 참석수당 70,000원 * 15명 * 4회 =	4,200		
외국인 시책사업 홍보	10,390	2,290	8,100
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○외국인 시책사업 홍보물 제작 7,000원 * 2회 * 500부 =	7,000		
202 여비	1,500	400	1,100
01 국내여비	1,500	400	1,100
○외국인 시책사업 벤치마킹 20,000원 * 5명 * 5일 * 3회 =	1,500		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	
○거주외국인 지원대책추진 1,890,000원 =	1,890		
거주외국인 지원사업(고용사업장 환경개선)	44,378 [도 22,000] [시 22,378]	0	44,378
201 일반운영비	378	0	378
02 공공운영비	378	0	378
○우편요금(생활환경개선사업) 270원 * 1,400개업체 =	378		
307 민간이전	44,000 [도 22,000] [시 22,000]	0	44,000

부서:외국인복지과
정책:더불어 사는 다문화 공동체 형성
단위:거주외국인 지원기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	44,000	0	44,000
○외국인근로자 고용사업장 생활환경 개선 사업 4,400,000원 * 10개소 =	44,000		
	[도 22,000]		
	[시 22,000]		
다문화 교류센터 청사 유지 관리	147,454	42,240	105,214
201 일반운영비	73,382	39,600	33,782
01 사무관리비	964	0	964
○위탁교육비(방화관리자, 전기안전) 75,000원 * 2회 =	150		
○위탁교육비(냉동기,보일러,도시가스) 50,000원 * 3회 =	150		
○위탁교육비(수배전설비) 264,000원 * 1회 =	264		
○전문도서(전기,기계,건축설비 등) 40,000원 * 10회 =	400		
02 공공운영비	67,418	39,600	27,818
○승강기 검사 및 유지보수 400,000원 * 12월 =	4,800		
○전기안전대행 수수료 300,000원 * 12월 =	3,600		
○소방안전관리대행료(정기,정밀점검) 300,000원 * 12월 =	3,600		
○시설장비유지비(공조기 등) 5,000,000원 =	5,000		
○청사방역 267,000원 * 4회 =	1,068		
○물탱크 청소용역(저수조) 200,000원 * 2회 =	400		
○전기요금 2,500,000원 * 12월 =	30,000		
○상하수도요금 1,100원 * 500톤 * 12월 =	6,600		
○연료비(도시가스요금) 난방용 950,000원 * 4월 =	3,800		
○센터 환경개선부담금 300,000원 * 2회 =	600		
○교통유발부담금 500,000원 * 1회 =	500		
○무인경비용역수수료 350,000원 * 12월 =	4,200		
○케이블TV시청료 25,000원 * 12월 =	300		
○협회비(전력기술, 방화관리자) 150,000원 * 2회 =	300		
○가스사고배상책임보험료 150,000원 * 1회 =	150		
○재해복구회비 500,000원 * 1회 =	500		
○영조물배상공제사업비 2,000,000원 * 1회 =	2,000		

부서:외국인복지과
정책:더불어 사는 다문화 공동체 형성
단위:거주외국인 지원기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○센터개관기념행사 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
206 재료비	16,472	2,640	13,832
01 재료비	16,472	2,640	13,832
○형광등 램프교체 3,000원 * 200개 =	600		
○소화기 충약 16,000원 * 30개 * 2회 =	960		
○청사환경정비(화분구입) 500,000원 * 12월 =	6,000		
○쓰레기봉투 1,200원 * 100장 * 12월 =	1,440		
○청소용품 20,000원 * 8종류 * 12월 =	1,920		
○방향제 22,000원 * 8대 * 12월 =	2,112		
○화장실 휴지 30,000원 * 4상자 * 12월 =	1,440		
○전기자재 80,000원 * 20종 =	1,600		
○기계설비자재 40,000원 * 10종 =	400		
307 민간이전	24,000	0	24,000
05 민간위탁금	24,000	0	24,000
○청소용역 2,000,000원 * 12월 =	24,000		
401 시설비및부대비	33,240	0	33,240
04 시설비	33,240	0	33,240
○건물 유지보수비 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
○행정홍보게시판 설치 6,000,000원 * 1식 =	6,000		
○국가별 위성방송시스템 설치 공사 7,240,000원 * 1식 =	7,240		
405 자산취득비	360	0	360
01 자산및물품취득비	360	0	360
○절연저항측정기 100,000원 * 1대 =	100		
○후크메타 100,000원 * 1대 =	100		
○사다리 160,000원 * 1대 =	160		
원곡특별순찰대 운영	18,992	0	18,992
201 일반운영비	15,500	0	15,500
01 사무관리비	9,200	0	9,200
○순찰대 사무용품 50,000원*12월 =	600		
○비상약품 100,000원*1식 =	100		
○순찰용장비(가스총,후레쉬,삼단봉등) 248,000원*6명 =	1,488		

부서:외국인복지과
정책:더불어 사는 다문화 공동체 형성
단위:거주외국인 지원기반 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○순찰대제복(동복.하복) 120,000원*2회*6명 =	1,440		
○방한복 85,000원*6명 =	510		
○방탄조끼 600,000원*6명 =	3,600		
○근무화 40,000원*6명 =	240		
○넥타이,핀 12,000원*6명 =	72		
○모자(방한,일반) 30,000원*6명 =	180		
○장갑(방한,일반) 40,000원*6명 =	240		
○정수기설치비 10,000원*1식 =	10		
○정수기유지비 60,000원*12월 =	720		
02 공공운영비	6,300	0	6,300
○차량(자동차세,보험료) 700,000원 =	700		
○차량선박비(환경개선부담금포함) 2,500,000원 =	2,500		
○사무기기 유지비(복사기,프린터등) 500,000원 =	500		
○냉난방기 유지비 200,000원 =	200		
○제세공과금 100,000원*12월 =	1,200		
○순찰대 상해보험 100,000원*12월 =	1,200		
405 자산취득비	3,492	0	3,492
01 자산및물품취득비	3,492	0	3,492
○책상세트 330,000원*1식 =	330		
○응접탁자 217,000원*1식 =	217		
○사무용의자 110,000원*6명 =	660		
○캐비닛(3단) 165,000원*1식 =	165		
○옷장(3인용) 310,000원*2개 =	620		
○프린터 800,000원 =	800		
○모사전송기 700,000원 =	700		
거주외국인 정착 지원사업	188,315 [도 53,100] [시 135,215]	113,840	74,475
커뮤니케이션 지원	7,740	9,090	△1,350
203 업무추진비	2,100	1,890	210
03 시책추진업무추진비	2,100	1,890	210
○거주외국인 복지시책 추진 2,100,000원 =	2,100		

부서:외국인복지과
정책:더불어 사는 다문화 공동체 형성
단위:거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,640	7,200	△1,560
12 기타보상금	5,640	7,200	△1,560
○외국인 상담 통역비 지급 30,000원 * 7일 * 12월 =	2,520		
○외국인 모니터 요원 실비보상 30,000원 * 26명 * 4회 =	3,120		
고충처리 및 생활정보 제공	36,575	23,350	13,225
201 일반운영비	19,555	17,100	2,455
01 사무관리비	16,700	17,100	△400
○생활정보지 제작 500원 * 500부 * 6개국어 * 6개월 =	9,000		
○생활가이드북 제작 4,000원 * 300부 * 6개국어 =	7,200		
○외국인 모국송부용 연하장 제작 1,000원 * 500부 =	500		
02 공공운영비	2,855	0	2,855
○우편요금 국내우편료 : 270원 * 9,000부 =	2,430		
○우편요금 국제우편료 : 850원 * 500부 =	425		
301 일반보상금	17,020	6,250	10,770
12 기타보상금	17,020	6,250	10,770
○생활정보지 번역비 25,000원 * 6개국어 * 4면 * 6회 =	3,600		
○생활정보지 변환비 20,000원 * 4개국어 * 4면 * 6회 =	1,920		
○생활가이드북 번역비 25,000원 * 6개국어 * 50면 =	7,500		
○생활가이드북 변환비 20,000원 * 4개국어 * 50면 =	4,000		
거주외국인 지원사업(상담센터)	10,000 [도 5,000] [시 5,000]	15,000	△5,000
301 일반보상금	10,000 [도 5,000] [시 5,000]	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○거주외국인 법률상담 지원사업 10,000,000원 =	10,000 [도 5,000] [시 5,000]		
응급구호지원	12,000	10,000	2,000

부서:외국인복지과
정책:더불어 사는 다문화 공동체 형성
단위:거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
01 의료및구료비	12,000	10,000	2,000
○외국인 응급지원사업 1,000,000원 * 12명 =	12,000		
지역사회적응프로그램 운영	38,000	36,400	1,600
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	
○결혼이민자 한글교재 제본(중급) 8,000원 * 500부 =	4,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○거주외국인 자녀 방과후 학습지도비 100,000원 * 6월 * 10명 =	6,000		
307 민간이전	28,000	32,000	△4,000
05 민간위탁금	28,000	0	28,000
○국제결혼가정 지원사업 7,000,000원 * 2회 =	14,000		
○거주외국인 한글교육 지원사업 7,000,000원 * 2회 =	14,000		
거주외국인지원사업(한국어교육)	11,000 [도 5,000] [시 6,000]	0	11,000
201 일반운영비	11,000 [도 5,000] [시 6,000]	0	11,000
03 행사운영비	11,000	0	11,000
○찾아가는 한글교실 10,000,000원 =	10,000 [도 5,000] [시 5,000]		
○찾아가는 한글교실 문화체험 500,000원 * 2회 =	1,000		
거주외국인 지원사업(직능교육)	40,000 [도 20,000] [시 20,000]	20,000	20,000
307 민간이전	40,000 [도 20,000] [시 20,000]	20,000	20,000

부서:외국인복지과
정책:더불어 사는 다문화 공동체 형성
단위:거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	40,000	20,000	20,000
○기술(귀환)프로그램 운영 40,000,000원 =	40,000		
	[도 20,000]		
	[시 20,000]		
다문화 한 이웃 프로그램 운영	33,000	0	33,000
	[도 23,100]		
	[시 9,900]		
307 민간이전	33,000	0	33,000
	[도 23,100]		
	[시 9,900]		
04 민간행사보조	33,000	0	33,000
○다문화 한 이웃프로그램 운영 30,000원*2명*50회*11개소 =	33,000		
	[도 23,100]		
	[시 9,900]		
다문화 지역공동체 형성	222,500	79,830	142,670
	[도 11,000]		
	[시 211,500]		
지역주민 다문화 의식 고양	119,000	9,000	110,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	
○아시아문화체험 일일교실 운영 400,000원 * 10회 =	4,000		
301 일반보상금	15,000	5,000	10,000
10 행사실비보상금	15,000	5,000	10,000
○외국인마을 국가별 주간 운영 500,000원 * 10개국 =	5,000		
○외국인근로자 국가별 공동체 페스티발 5,000,000원 * 2개국 =	10,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사보조	100,000	0	100,000
○모범 외국인근로자 가족초청사업 100,000,000원 =	100,000		
거주외국인 지역사회 참여 확대	850	1,300	△450
301 일반보상금	850	1,300	△450
10 행사실비보상금	850	1,300	△450

부서:외국인복지과
정책:더불어 사는 다문화 공동체 형성
단위:다문화 지역공동체 형성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거주외국인과 함께하는 지역청소 참가자 간식비 1,500원 * 50명 * 6월 =	450		
○거주외국인과 함께하는 지역청소 참가자 어깨띠 4,000원 * 100개 =	400		
거주외국인 문화체육활동 지원	62,650	69,530	△6,880
201 일반운영비	7,950	9,640	△1,690
03 행사운영비	7,950	9,640	△1,690
○외국인문화체육사업 추진 현수막 제작 45,000원 * 30회 =	1,350		
○문화행사 차량 임차 330,000원 * 20회 =	6,600		
203 업무추진비	2,100	1,890	210
03 시책추진업무추진비	2,100	1,890	210
○외국인 지원,보호단체 업무추진 2,100,000원 =	2,100		
301 일반보상금	22,600	17,600	5,000
10 행사실비보상금	20,600	17,600	3,000
○외국인근로자 한국문화체험 25,000원 * 40명 * 9회 =	9,000		
○외국인근로자 참여행사 실비보상 5,000원 * 40명 * 10회 =	2,000		
○외국인근로자 생활체육교실 운영 200,000원 * 4종목 * 12회 =	9,600		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○외국인근로자 행사참여 부상치료비 2,000,000원 =	2,000		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
04 민간행사보조	30,000	40,000	△10,000
○외국인근로자 문화행사 지원사업 30,000,000원 =	30,000		
거주외국인지원사업	40,000 [도 11,000] [시 29,000]	0	40,000
201 일반운영비	40,000 [도 11,000] [시 29,000]	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○거주외국인 다문화 축제 40,000,000원 =	40,000		
	[도 11,000]		
	[시 29,000]		

부서:외국인복지과
정책:더불어 사는 다문화 공동체 형성
단위:다문화 지역공동체 형성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(외국인복지과)	90,158	59,343	30,815
인력운영비(외국인복지과)	3,480	3,520	△40
업무추진비	3,480	3,520	△40
203 업무추진비	3,480	3,520	△40
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
○정원가산 업무추진 40,000원 * 12명 =	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영 업무추진 250,000원 * 12월 =	3,000		
기본경비(외국인복지과)	86,678	55,823	30,855
일반운영비	42,318	29,403	12,915
201 일반운영비	42,318	29,403	12,915
01 사무관리비	29,562	19,647	9,915
○신문구독료 12,000원 * 3종 * 12월 =	432		
○공동체 사무실 국가별 신문구독료 30,000원 * 5개국 * 12월 =	1,800		
○복사용지(A4) 16,160원 * 10상자 * 12월 =	1,940		
○진행화일 표지 57,300원 * 3상자 =	172		
○보존용화일 표지 9,450원 * 10조 =	95		
○문서보존상자(A4) 32,870원 * 5상자 =	165		
○책 표지(A4) 5,580원 * 5상자 =	28		
○행정봉투(2호,4호) 1,500,000원 =	1,500		
○사진인화료 180원 * 200장 * 12월 =	432		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 6,500,000원 =	6,500		
○시스템 냉,난방기 유지관리비 3,000,000원 =	3,000		
○시스템 냉,난방기 필터교환 14,000원 * 17개 =	238		
○시스템 냉,난방기 청소 16,000원 * 30개 * 4회 =	1,920		
○사무용품 20,000원 * 12명 =	240		
○교육실, 강의실, 공동체사무실 사무용품 30,000원 * 3개소 * 12월 =	1,080		
○사무실 정수기 60,000원 * 3대 * 12월 =	2,160		
○외국인 시책관련 참고도서 30,000원 * 10회 =	300		
○민원실용 책(주,월간지) 10,000원 * 3종 * 12월 =	360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 5,000원 * 12명 * 10일 * 12월 =	7,200		
02 공공운영비	12,756	9,756	3,000
○차량(자동차세,보험료) 800,000원 =	800		
○환경개선부담금(차량) 50,000원 * 2회 =	100		
○우편요금(일반,등기,환부료) 5,456,000원 =	5,456		
○차량선박비 2,400,000원 * 1대 =	2,400		
○사무기기 유지비(복사기,프린터 등) 2,000,000원 =	2,000		
○사무장비 수선비 2,000,000원 =	2,000		
여비	20,160	23,520	△3,360
202 여비	20,160	23,520	△3,360
01 국내여비	20,160	23,520	△3,360
○업무수행 20,000원 * 12명 * 7일 * 12월 =	20,160		
자산취득비	24,200	2,900	21,300
405 자산취득비	24,200	2,900	21,300
01 자산및물품취득비	24,200	2,900	21,300
○칼라프린터 800,000원 * 1대 =	800		
○관용차량(그랜드스타렉스12인승) 22,500,000원 * 1대 =	22,500		
○진공청소기 300,000원 * 1대 =	300		
○목제캐비닛 150,000원 * 4개 =	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 기타사업소 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기타사업소	50,891,604	50,070,273	98.39%	722,331	1.42%	99,000	0.19%
청소사업소	25,178,640	25,054,824	99.51%	123,816	0.49%	0	0.00%
중앙도서관	4,160,873	3,928,099	94.41%	232,774	5.59%	0	0.00%
차량등록사업소	401,212	266,240	66.36%	103,172	25.72%	31,800	7.93%
농수산물도매시장관리사무소	409,831	364,560	88.95%	45,271	11.05%	0	0.00%
여성회관	837,795	804,272	96.00%	33,523	4.00%	0	0.00%
미래도시개발사업단	11,243,088	11,119,366	98.90%	56,522	0.50%	67,200	0.60%
공원관리사업소	6,502,568	6,441,929	99.07%	60,639	0.93%	0	0.00%
사할린영주귀국동포지원사업소	74,759	54,560	72.98%	20,199	27.02%	0	0.00%
안산와~스타디움관리사업소	2,082,838	2,036,423	97.77%	46,415	2.23%	0	0.00%

부서:청소사업소
정책:청소관리
단위:청소근무여건 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소사업소	25,178,640	25,647,211	△468,571
청소관리	942,506	1,062,456	△119,950
청소근무여건 개선	118,810	123,688	△4,878
환경미화원 업무지원	105,310	110,043	△4,733
201 일반운영비	66,329	75,143	△8,814
01 사무관리비	34,700	35,640	△940
○환경미화원 쉼터운영비 300,000원*9개소*12월 =	32,400		
○환경미화원 정년퇴직자 공로패 100,000원*17명 =	1,700		
○환경미화원 안전교육 강사료 300,000원*2회 =	600		
02 공공운영비	18,629	26,503	△7,874
○환경미화원 쉼터 전기요금 100,000원*6개소*12월 =	7,200		
○환경미화원 쉼터 난방등유 941원*10리터*7대*90일 =	5,929		
○이륜차 수리비 250,000원*4대 =	1,000		
○손수레 수리비 30,000원*150대 =	4,500		
03 행사운영비	13,000	13,000	
○환경미화원 체육대회 13,000,000원 =	13,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	
○환경미화원 격려 2,700,000원 =	2,700		
206 재료비	15,200	15,200	0
01 재료비	15,200	15,200	
○빗자루(대) 5,000원*200명*6회 =	6,000		
○빗자루(소) 3,500원*200명*2회 =	1,400		
○쓰레받기 15,000원*200명*2회 =	6,000		
○각삽 6,000원*200명*1회 =	1,200		
○집게 3,000원*200명*1회 =	600		
301 일반보상금	17,380	17,000	380
10 행사실비보상금	17,380	17,000	380
○환경미화원 산업시찰 13,000,000원 =	13,000		
○환경미화원 척사대회 20,000원*219명 =	4,380		
405 자산취득비	3,701	0	3,701

부서:청소사업소
정책:청소관리
단위:청소근무여건 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,701	0	3,701
○철재옷장(장비반, 재활용반) 550,000원*2개 =	1,100		
○문갑(장비반) 320,000원*1개 =	320		
○세탁기(13kg 재활용반) 455,000원*1식 =	455		
○냉장고(가로1반, 가로3반) 418,000원*2개 =	836		
○텔레비젼(가로2반, 가로3반, 장비반) 330,000원*3개 =	990		
청소행정 업무지원	13,500	13,645	△145
201 일반운영비	800	945	△145
01 사무관리비	800	945	△145
○현황판 제작 400,000원*2종 =	800		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	
○청소업무 추진 2,700,000원 =	2,700		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	
○다중집합장소 쓰레기통 제작 설치 200,000원*50개 =	10,000		
청소장비 관리	823,696	938,768	△115,072
청소장비 지원	667,196	652,768	14,428
201 일반운영비	421,596	407,168	14,428
02 공공운영비	421,596	407,168	14,428
○자동차 보험료(46대) 26,000,000원 =	26,000		
○자동차세(38대) 9,000,000원 =	9,000		
○승합소형(갤로퍼)유류대 1,174원*200리터*1대*12월 =	2,818		
○화물소형(스타렉스) 유류대 1,174*200리터*2대*12월 =	5,636		
○일반청소차 유류대 1,174원*400리터*22대*12월 =	123,975		
○진공노면흡입차 유류대 1,174원*1,100리터*12대*12월 =	185,962		
○대형화물(덤프)유류대 1,174원*600리터*1대*12월 =	8,453		
○스키로우더 유류대 1,174원*500리터*1대*12월 =	7,044		
○굴삭기 유류대 1,174원*900리터*1대*12월 =	12,680		

부서:청소사업소
정책:청소관리
단위:청소장비 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휠로우더 유류대 1,174원*1,300리터*2대*12월 =	36,629		
○이륜차 유류대 1,416원*50리터*4대*12월 =	3,399		
206 재료비	69,600	69,600	0
01 재료비	69,600	69,600	
○사이드솔 60,000원*24개*12대 =	17,280		
○메인솔 170,000원*18개*12대 =	36,720		
○음식물용기 세척차 브러쉬등 300,000원*2대*12월 =	7,200		
○흡입호스 700,000원*12대 =	8,400		
401 시설비및부대비	171,000	171,000	0
04 시설비	171,000	171,000	
○청소차량(특수차)등 대수선비 4,000,000원*42대 =	168,000		
○청소차량 이미지개선 도색 3,000,000원*1대 =	3,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	
○손수레 구입 500,000원*10대 =	5,000		
청소차량 구입지원	156,500	286,000	△129,500
405 자산취득비	156,500	286,000	△129,500
01 자산및물품취득비	156,500	286,000	△129,500
○투싼 21,500,000원*1대 =	21,500		
○노면청소차(8톤) 135,000,000원*1대 =	135,000		
폐기물 감량 및 자원화	13,022,069	13,045,044	△22,975
폐기물 불법투기 지도단속	378,490	440,114	△61,624
폐기물 불법투기 방지 추진	23,150	27,050	△3,900
201 일반운영비	17,750	20,910	△3,160
01 사무관리비	17,750	20,910	△3,160
○불법투기예방 홍보물 제작 100원*30,000매 =	3,000		
○폐기물 불법투기단속 현수막 제작 50,000원*5종*5회 =	1,250		
○폐기물 불법투기 금지 경고판(지주형) 120,000원*2개*25개동 =	6,000		
○폐기물 불법투기 금지 경고판(부착형) 60,000원*5개*25개동 =	7,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0

부서:청소사업소
정책:폐기물 감량 및 자원화
단위:폐기물 불법투기 지도단속 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	5,000	5,000	
○폐기물 불법투기 신고자 보상금 5,000,000원 =	5,000		
405 자산취득비	400	1,140	△740
01 자산및물품취득비	400	1,140	△740
○디지털 카메라(단속용) 400,000원*1대 =	400		
불법투기 폐기물처리 지원	330,000	400,000	△70,000
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
04 시설비	330,000	0	330,000
○불법 폐기물처리 위탁사업 100,000원*3,300톤 =	330,000		
불법투기단속 감시카메라 운영	25,340	13,064	12,276
201 일반운영비	2,400	2,100	300
02 공공운영비	2,400	2,100	300
○무인감시카메라 정비 100,000원*12대*2회 =	2,400		
301 일반보상금	1,440	1,664	△224
12 기타보상금	1,440	1,664	△224
○무인감시카메라설치가구 종량제봉투 제공 500원*20매*12개소*12월 =	1,440		
401 시설비및부대비	10,000	9,300	700
04 시설비	10,000	9,300	700
○무인감시카메라 이동설치 250,000원*20대*2회 =	10,000		
405 자산취득비	11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
○감시카메라 관제 장비(DVR) 1,500,000원*1대 =	1,500		
○감시카메라(이동식) 구입 10,000,000원*1대 =	10,000		
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	11,453,479	10,917,418	536,061
생활폐기물수집운반 대행위탁 지원	10,273,000	9,810,000	463,000
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	
○생활폐기물 수집.운반비 원가산정 용역등 30,000,000원*1회 =	30,000		
307 민간이전	10,243,000	9,780,000	463,000
05 민간위탁금	10,243,000	9,780,000	463,000

부서:청소사업소
정책:폐기물 감량 및 자원화
단위:생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물 수집.운반 도급대행 위탁사업 9,200,000,000원 =	9,200,000		
○공단가로청소 도급대행 위탁사업 1,043,000,000원 =	1,043,000		
수도권매립지 위탁지원	1,180,479	1,107,418	73,061
403 자치단체등자본이전	1,180,479	1,107,418	73,061
02 공기관등에대한대행사업비	1,180,479	1,107,418	73,061
○수도권매립지 반입수수료 16,320원*5,600톤*12월 =	1,096,704		
○수도권매립지 자치단체분담금 83,775,000원*1식 =	83,775		
자원재활용 활성화	164,310	355,240	△190,930
자원재활용 활성화 지원	102,310	290,240	△187,930
201 일반운영비	29,300	30,800	△1,500
01 사무관리비	29,000	30,800	△1,800
○재활용분리수거 홍보물 200원*30,000매*2회 =	12,000		
○음식물쓰레기 줄이기 홍보물 500원*10,000매 =	5,000		
○환경투어 버스 임차료 200,000원*1대*60일 =	12,000		
02 공공운영비	300	0	300
○재활용판매장 감정평가 수수료 300,000원*1개소 =	300		
206 재료비	42,700	10,000	32,700
01 재료비	42,700	10,000	32,700
○공동주택 분리수거 전용마대 4,000원*50개*110개 =	22,000		
○폐형광등 분리수거함 230,000원*90개소 =	20,700		
301 일반보상금	5,000	205,000	△200,000
12 기타보상금	5,000	200,000	△195,000
○1회용품 신고 포상금 50,000원*100건 =	5,000		
307 민간이전	25,310	14,440	10,870
03 사회단체보조금	5,310	4,440	870
○음식물쓰레기 자원화 Zero 사업 5,310,000원 =	5,310		
04 민간행사보조	20,000	10,000	10,000
○나눔장터 운영 지원사업 1,000,000원*20회 =	20,000		
재활용 장비(용기)설치 지원	62,000	65,000	△3,000

부서:청소사업소
정책:폐기물 감량 및 자원화
단위:자원재활용 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	62,000	65,000	△3,000
04 시설비	62,000	65,000	△3,000
○음식물쓰레기 수거용기(일반주택) 20,000원*1,500개 =	30,000		
○음식물쓰레기 수거용기(공동주택) 40,000원*800개 =	32,000		
쓰레기 종량제 추진	1,025,790	1,332,272	△306,482
쓰레기 종량제 봉투등 지원	1,017,790	1,129,872	△112,082
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	
○쓰레기봉투 보관창고 무인경비 용역료 150,000원*12월 =	1,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	
○쓰레기봉투 보관창고 화재보험료 1,000,000원*1회 =	1,000		
206 재료비	1,012,000	1,116,500	△104,500
01 재료비	1,012,000	1,116,500	△104,500
○쓰레기종량제 봉투 제작 165원*6,000,000매 =	990,000		
○대형폐기물 배출신고필증 220원*50,000매*2회 =	22,000		
802 반환금기타	2,990	9,672	△6,682
03 과오납금등	2,990	9,672	△6,682
○쓰레기종량제봉투 반환금 1,200원*1,000매 =	1,200		
○건설폐기물 마대 반환금 3,300원*300매 =	990		
○대형폐기물납부필증 반환금 8,000원*100매 =	800		
종량제 추진 홍보	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	
○종량제 홍보물 제작 1,000원*5,000매 =	5,000		
○쓰레기봉투 판매업소 표지판 제작 15,000원*200개 =	3,000		
폐기물처리시설 관리 운영	11,090,249	11,421,425	△331,176
자원회수시설 운영	5,800,000	5,453,760	346,240
자원회수시설 위탁운영	5,800,000	5,453,760	346,240
201 일반운영비	40,000	0	40,000
02 공공운영비	40,000	0	40,000

부서:청소사업소
정책:폐기물처리시설 관리 운영
단위:자원회수시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원회수시설 공제회비 40,000,000원 =	40,000		
307 민간이전	5,760,000	5,453,760	306,240
05 민간위탁금	5,760,000	5,453,760	306,240
○자원회수시설 민간위탁	5,760,000		
ㅇ비정산비 200,000,000원*12월 =	2,400,000		
ㅇ정산비 280,000,000원*12월 =	3,360,000		
음식물폐기물공공처리장운영	3,672,249	2,901,774	770,475
음식물폐기물공공처리장 위탁운영	3,292,249	2,551,774	740,475
201 일반운영비	143,049	148,449	△5,400
02 공공운영비	143,049	147,249	△4,200
○안전점검료 350,000원*12월 =	4,200		
○전기요금 7,500,000원*12월 =	90,000		
○상하수도 요금 2,000,000원*12월 =	24,000		
○음식물처리장 손해보험료 20,000,000원*1회 =	20,000		
○음식물처리장 검사비 2,712,000원*1회 =	2,712		
○사무실 난방비 925원*2대*11시간*105일 =	2,137		
206 재료비	502,200	389,200	113,000
01 재료비	502,200	389,200	113,000
○톱밥 20,000원 * 50㎡ * 365일 =	365,000		
○탈취제 3,000원*3,000리터*12월 =	108,000		
○발효제 1,100원*1,000kg*12월 =	13,200		
○음식물처리장 소모품 2,000,000원*8회 =	16,000		
207 연구개발비	7,000	7,000	0
01 연구용역비	7,000	7,000	
○음식물처리장 원가산정 용역 7,000,000원*1회 =	7,000		
307 민간이전	2,640,000	2,007,125	632,875
05 민간위탁금	2,640,000	2,007,125	632,875
○음식물쓰레기 전처리시설 위탁사업 36,000원*65,000톤 =	2,340,000		
○음식물쓰레기 후처리시설 위탁사업 60,000원*5,000톤 =	300,000		
음식물폐기물공공처리장 관리	380,000	350,000	30,000
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
04 시설비	350,000	350,000	

부서:청소사업소
정책:폐기물처리시설 관리 운영
단위:음식물폐기물공공처리장운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쓰레기처리시설 개보수 350,000,000원*1식 =	350,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○암롤박스 6,000,000원*5개 =	30,000		
재활용선별센터 운영	418,000	2,213,891	△1,795,891
재활용선별센터 위탁운영	400,000	2,168,891	△1,768,891
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
04 시설비	400,000	0	400,000
○대형폐기물 잔재쓰레기 위탁사업 200,000원*2,000톤 =	400,000		
재활용선별센터 작업환경 개선	18,000	45,000	△27,000
405 자산취득비	18,000	10,000	8,000
01 자산및물품취득비	18,000	10,000	8,000
○암롤박스 6,000,000원*3개 =	18,000		
적환장 운영	1,200,000	852,000	348,000
적환장 위탁운영	1,200,000	852,000	348,000
307 민간이전	1,170,000	810,000	360,000
05 민간위탁금	1,170,000	810,000	360,000
○적환장운영 위탁사업 1,170,000,000원 =	1,170,000		
405 자산취득비	30,000	25,000	5,000
01 자산및물품취득비	30,000	25,000	5,000
○암롤박스 6,000,000원*5개 =	30,000		
행정운영경비(청소사업소)	123,816	118,286	5,530
인력운영비(청소사업소)	5,400	5,500	△100
업무추진비	5,400	5,500	△100
203 업무추진비	5,400	5,500	△100
02 정원가산업무추진비	1,200	1,240	△40
○정원가산업무추진 40,000원*30명 =	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
○부서운영 업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(청소사업소)	118,416	112,786	5,630
일반운영비	60,816	49,426	11,390
201 일반운영비	60,816	48,926	11,890

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	47,056	36,146	10,910
○사무실 무인경비 용역료 165,000원*12월 =	1,980		
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○복사용지(A4) 16,160원*10상자*12월 =	1,940		
○전산소모품 11,440,000원 =	11,440		
○사무용품 20,000원*30명 =	600		
○급량비 5,000원*30명*10일*12월 =	18,000		
○복사기 유지비 400,000원*1개 =	400		
○프린터 유지비 100,000원*8개 =	800		
○팩스유지비 100,000원*1개 =	100		
○냉난방기 유지비 200,000원*6대 =	1,200		
○냉온수기 소독료 25,000원*7대*12월 =	2,100		
○생수구입 44,000원*15통*12월 =	7,920		
02 공공운영비	13,760	12,780	980
○우편(등기)요금 1,720원*8,000건 =	13,760		
여비	57,600	63,360	△5,760
202 여비	57,600	63,360	△5,760
01 국내여비	57,600	63,360	△5,760
○업무수행 20,000원*30명*8일*12월 =	57,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 쓰레기매립장관리특별회계

부서:청소사업소
정책:폐기물처리시설 관리 운영
단위:쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소사업소	753,381	917,667	△164,286
폐기물처리시설 관리 운영	753,381	917,667	△164,286
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	753,381	917,667	△164,286
쓰레기매립장 특별회계 예비비	568,203	753,292	△185,089
801 예비비	568,203	753,292	△185,089
01 예비비	568,203	753,292	△185,089
○예비비 568,203,000원 =	568,203		
쓰레기매립장 환경개선	92,920	83,750	9,170
206 재료비	1,920	1,400	520
01 재료비	1,920	1,400	520
○매립장 소모품 구입(낫,톱등) 20,000원*8종*12월 =	1,920		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○매립장 정밀안전 진단 용역 9,000,000원*1회 =	9,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
05 민간위탁금	22,000	22,000	
○매립장 방역 위탁 수수료 22,000,000원*1식 =	22,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	
○매립장시설장비 교체 및 보수 60,000,000원*1식 =	60,000		
쓰레기매립장 초소운영	92,258	80,625	11,633
201 일반운영비	91,740	78,140	13,600
01 사무관리비	82,340	68,740	13,600
○매립장 초소 당직용침구 구입 및 세탁 250,000원*2회 =	500		
○오염도조사 수수료(인지) 4,000,000원*4회 =	16,000		
○사무용품 및 초소물품 70,000원*12월 =	840		
○쓰레기매립장 침출수 사용료 65,000,000원*1식 =	65,000		
02 공공운영비	9,400	9,400	
○매립장 초소 전기요금 400,000원*12월 =	4,800		
○매립장 초소 수도요금 100,000원*12월 =	1,200		
○급량비 5,000원*1명*30일*12월 =	1,800		

부서:청소사업소
정책:폐기물처리시설 관리 운영
단위:쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매립장관리용원 근무복(동, 하복) 175,000원*4명*2회 =	1,400		
○냉난방기 유지비 200,000원*1대 =	200		
405 자산취득비	518	2,485	△1,967
01 자산및물품취득비	518	2,485	△1,967
○냉장고 518,000원*1개 =	518		

부서:중앙도서관
정책:도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위:중앙도서관 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	4,160,873 [국 48,900] [분 90,000] [도 249,000] [시 3,772,973]	5,322,205	△1,161,332
도서관 운영관리 및 독서운동 활성화	2,241,228	1,355,694	885,534
중앙도서관 운영관리	602,465	655,210	△52,745
중앙도서관 청사관리	330,955	278,380	52,575
201 일반운영비	169,170	154,820	14,350
01 사무관리비	7,305	7,400	△95
○온비드(매점,자판기입찰) 이용 수수료 105,000원*1회 =	105		
○매점(자판기) 감정평가 수수료 1,500,000원*1회 =	1,500		
○저수조 청소비 450,000원*2회 =	900		
○무인경비 시스템 용역수수료 400,000원*12월 =	4,800		
02 공공운영비	161,865	147,420	14,445
○청사방역 용역 수수료 70원*6,668㎡*6회 =	2,801		
○방화자 및 도시가스 안전관리자 교육 200,000원*1회 =	200		
○전기 안전관리 대행료 300,000원*12월 =	3,600		
○승강기 안전관리 대행료 270,000원*12월 =	3,240		
○소방 안전관리 대행료 250,000원*12월 =	3,000		
○전기 정기검사 800,000원*1식 =	800		
○도시가스 정기검사 수수료 300,000원*1회 =	300		
○실내공기질 측정 수수료 530,000원*1회 =	530		
○냉방 중온수 사용료 65.06원*150,000Mcal*5월*1/2 =	24,398		
○난방 중온수 사용료 65.06원*150,000Mcal*4.5월 =	43,916		
○전기요금 5,000,000원*12월 =	60,000		
○상하수도 요금 1,000,000원*12월 =	12,000		
○한국도서관 협회비 300,000원*1회 =	300		
○공공도서관 협회비 300,000원*1회 =	300		
○자동차세 300,000원 =	300		
○자동차 보험료 360,000원*1대 =	360		

부서:중앙도서관
정책:도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위:중앙도서관 운영관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털 위성방송 수신료 170,000원*12월 =	2,040		
○교통유발부담금 1,200,000원 =	1,200		
○관용차량 유지비 2,400,000원*1대 =	2,400		
○관용차량 월정기 주차권 180,000원*1대 =	180		
206 재료비	9,335	6,300	3,035
01 재료비	9,335	6,300	3,035
○형광램프 3,000원*500개 =	1,500		
○안정기 20,000원*50개 =	1,000		
○참나이트 7,000원*300개 =	2,100		
○공구 및 기계부품 1,000,000원*1식 =	1,000		
○레지오렐라균 소독제 50,000원*25개 =	1,250		
○FREE FILTER(공조기용) 8,500원*150개 =	1,275		
○MEDIUM FILTER(공조기용) 60,500원*20개 =	1,210		
307 민간이전	90,000	80,400	9,600
05 민간위탁금	90,000	80,400	9,600
○중앙도서관 청소 용역 1,500,000원*5명*12월 =	90,000		
401 시설비및부대비	57,350	21,500	35,850
04 시설비	57,350	21,500	35,850
○주차시설 유지보수 2,500,000원*1식 =	2,500		
○소방피난시설 안내표지판 제작설치 250,000원*1식 =	250		
○열람실(3,4층) 시스템 에어컨 설치 40,000,000원*1식 =	40,000		
○지하배수 펌프 교체 500,000원*2대 =	1,000		
○냉동기 진공펌프 수리 300,000원*2대 =	600		
○CCTV 및 방송장비 유지비 2,000,000원 =	2,000		
○시설물 도색(방부목 계단 등) 2,000,000원*1식 =	2,000		
○유리 코팅(현관,지하,어린이실 입구) 1,000,000원*1식 =	1,000		
○영유아용 거치대 설치 600,000원*5개 =	3,000		
○수유실 설치 5,000,000원*1식 =	5,000		
405 자산취득비	5,100	15,360	△10,260
01 자산및물품취득비	5,100	15,360	△10,260
○방송장비(마이크,줄) 160,000원*10개 =	1,600		

부서:중앙도서관
정책:도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위:중앙도서관 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고압세척기 3,500,000원*1대 =	3,500		
중앙/도서(순회문고,비도서)구입및 관리	232,680	307,930	△75,250
201 일반운영비	2,880	4,800	△1,920
01 사무관리비	2,880	4,800	△1,920
○신문바인더 20,000원*12종*12월 =	2,880		
206 재료비	159,800	203,130	△43,330
01 재료비	159,800	203,130	△43,330
○도서용전산칩(RFID용) 1,100원*60,000매 =	66,000		
○바코드,라벨,라벨키퍼 등 400원*60,000매 =	24,000		
○도서보수용 테잎 100,000원*30롤 =	3,000		
○대출발급기 크리닝 카드 1,500원*200매 =	300		
○자가대출반납기, 좌석발급기 영수증 9,000원*300롤 =	2,700		
○독서통장 발급기 리본 25,000원*30개 =	750		
○도서 대출카드 700원*20,000매 =	14,000		
○북앤드 2,000원*1,500개 =	3,000		
○마그네틱테이프(순회문고용) 1,200,000원*5롤 =	6,000		
○마그네틱테이프(비도서용) 2,000원*1,000개 =	2,000		
○바코드 프린터 리본 40,000원*10롤 =	400		
○대출카드 프린터 리본 100,000원*300롤 =	30,000		
○CD 및 카세트테이프 케이스 1,000원*2,000개 =	2,000		
○양면 테잎 5,000원*300롤 =	1,500		
○RFID 은닉용 테이프 40원*60,000매 =	2,400		
○서가안내판(아크릴) 35,000원*50개 =	1,750		
405 자산취득비	70,000	100,000	△30,000
02 도서구입비	70,000	100,000	△30,000
○순회문고용 도서 10,000,000원*1회 =	10,000		
○디지털컨텐츠(전자책) 30,000,000원*1회 =	30,000		
○온라인 영어 도서관용 컨텐츠 20,000,000원*1회 =	20,000		
○비도서 구입비 10,000,000원*1회 =	10,000		
중앙/도서관리장비및 집기구입	15,400	49,200	△33,800
405 자산취득비	15,400	49,200	△33,800

부서:중앙도서관
정책:도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위:중앙도서관 운영관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	15,400	49,200	△33,800
○신문보관서가 700,000원*8대 =	5,600		
○7단4연 양면서가 1,600,000원*5대 =	8,000		
○RFID 소형리더기 600,000원*3대 =	1,800		
중앙/독서문화행사 운영	23,430	19,700	3,730
201 일반운영비	18,390	13,600	4,790
01 사무관리비	240	13,600	△13,360
○독서교실 상장제작 10,000명*3명*2회 =	60		
○독서교실 수료증 제작 1,000원*60명*2회 =	120		
○독서토론 상장제작 10,000원*3명*2회 =	60		
03 행사운영비	18,150	0	18,150
○어린이 문화교실 강사료 90,000원*1명*20회 =	1,800		
○어린이 방학특강(저학년) 강사료 90,000원*1명*20회 =	1,800		
○어린이 방학특강(고학년) 강사료 90,000원*1명*20회 =	1,800		
○예비중학생을 위한 문화교실 강사료 90,000원*1명*10회 =	900		
○어린이 독서교실(저학년) 강사료 90,000원*5명*2회 =	900		
○어린이 독서교실(고학년) 강사료 90,000원*5명*2회 =	900		
○가족독서 체험교실(유아) 강사료 90,000원*1명*24회 =	2,160		
○가족독서 체험교실(저학년) 강사료 90,000원*1명*24회 =	2,160		
○독서토론(고학년) 강사료 90,000원*1명*20회 =	1,800		
○독서교실 심사수당 90,000원*1명*2회 =	180		
○독서의 달 교양강좌 강사료 300,000원*1명*2회 =	600		
○특별교양강좌 강사료 300,000원*1명*3회 =	900		
○독서의 달 우수독후감 공개모집 심사수당 90,000원*5명*1회 =	450		
○시민문화학교(성인) 강사료 90,000원*1명*20회 =	1,800		
301 일반보상금	5,040	6,100	△1,060
12 기타보상금	5,040	6,100	△1,060
○홈페이지 독서퀴즈 당첨자 상품 20,000원*21명*12월 =	5,040		
관산도서관 운영관리	247,565	265,812	△18,247

부서:중앙도서관
정책:도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위:중앙도서관 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관산도서관 청사관리	168,130	147,052	21,078
201 일반운영비	74,330	58,222	16,108
01 사무관리비	3,000	2,380	620
○저수조 청소비 300,000원*2회 =	600		
○무인경비시스템 용역 수수료 200,000원*12월 =	2,400		
02 공공운영비	71,330	55,842	15,488
○정화조 수거 수수료 450,000원*1회 =	450		
○청사방역 용역 수수료 70원*3,737㎡*12회 =	3,140		
○방화자 및 도시가스 안전관리자 교육 200,000원*1회 =	200		
○전기 안전관리 대행료 150,000원*12월 =	1,800		
○전기 정기점사 500,000원*1식 =	500		
○승강기 안전관리 대행료 100,000원*12월 =	1,200		
○소방 안전관리 대행료 200,000원*12월 =	2,400		
○도시가스 정기검사 수수료 300,000원*1회 =	300		
○실내공기질 측정 수수료 310,000원*1회 =	310		
○전기요금 2,000,000원*12월 =	24,000		
○도시가스 요금 2,500,000원*12월 =	30,000		
○상하수도 요금 450,000원*12월 =	5,400		
○공공도서관 협회비 150,000원*1회 =	150		
○디지털 위성방송 수신료 40,000원*12월 =	480		
○교통유발부담금 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	3,300	1,650	1,650
01 재료비	3,300	1,650	1,650
○공구 및 기계부품 800,000원*1식 =	800		
○레지오렐라균 소독제 50,000원*50개 =	2,500		
307 민간이전	54,000	0	54,000
05 민간위탁금	54,000	0	54,000
○관산도서관 청소 용역 1,500,000원*3명*12월 =	54,000		
401 시설비및부대비	36,500	84,800	△48,300
04 시설비	36,500	84,800	△48,300
○MOF 교체공사 2,000,000원*1식 =	2,000		

부서:중앙도서관
정책:도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위:관산도서관 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참고자료실 바닥재 공사 4,000,000원*1식 =	4,000		
○장애인 시설 보수공사 10,000,000원*1식 =	10,000		
○소방시설 설치 공사 1,500,000원*1식 =	1,500		
○냉,온수 유니트 세관공사 6,000,000원*1식 =	6,000		
○감속기 살수헤드 교체공사 4,000,000원*1식 =	4,000		
○시청각실 비디오 프로젝터 및 스크린 설치비 4,000,000원*1식 =	4,000		
○폐기물 처리 비용 5,000,000원*1식 =	5,000		
관산/비도서구입및 도서(비도서)관리	55,065	37,400	17,665
206 재료비	50,065	17,400	32,665
01 재료비	50,065	17,400	32,665
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*30,000매 =	12,000		
○도서보수용 테잎 100,000원*30롤 =	3,000		
○도서 대출카드 1,000원*5,000매 =	5,000		
○전산라벨 180,000원*3박스 =	540		
○대출발급기 크리닝 카드 1,500원*50매 =	75		
○자가대출반납기 영수증 9,000원*300롤 =	2,700		
○독서통장 1,000원*6,000매 =	6,000		
○독서통장 발급기 리본 25,000원*30개 =	750		
○북앤드 2,000원*200개 =	400		
○마그네틱테이프(도서용) 1,200,000원*4롤 =	4,800		
○마그네틱테이프(비도서용) 2,000원*1,000개 =	2,000		
○바코드 프린터 리본 40,000원*20롤 =	800		
○대출카드 프린터 리본 100,000원*100롤 =	10,000		
○CD 및 카세트테이프 케이스 1,000원*500개 =	500		
○양면 테잎 5,000원*300롤 =	1,500		
405 자산취득비	5,000	20,000	△15,000
02 도서구입비	5,000	20,000	△15,000
○비도서 구입비 5,000,000원*1회 =	5,000		
관산/도서관리장비및 집기구입	17,150	70,460	△53,310
405 자산취득비	17,150	70,460	△53,310

부서:중앙도서관
정책:도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위:관산도서관 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	17,150	70,460	△53,310
○서가용 선반 25,000원*50개 =	1,250		
○회원증 즉석 발급기 2,200,000원*1대 =	2,200		
○독서통장 발급기 12,100,000원*1대 =	12,100		
○레이저 프린터기 800,000원*2대 =	1,600		
관산/시민독서교실및 문화학교운영	7,220	10,900	△3,680
201 일반운영비	6,720	9,600	△2,880
01 사무관리비	240	9,600	△9,360
○독서교실 상장 제작 10,000원*3명*2회 =	60		
○독서교실 수료증 제작 1,000원*60명*2회 =	120		
○독서토론회 상장 구입 10,000원*3명*2회 =	60		
03 행사운영비	6,480	0	6,480
○어린이 독서교실 강사료 90,000원*10명*2회 =	1,800		
○독서교실 독후감 심사수당 90,000원*1명*2회 =	180		
○어린이 독서토론회 강사료 90,000원*1명*20회 =	1,800		
○도서관 교양강좌 강사료 300,000원*1명*3회 =	900		
○어린이 방학특강 강사료 90,000원*2명*10회 =	1,800		
301 일반보상금	500	1,300	△800
12 기타보상금	500	1,300	△800
○독서교실 발표회 상품 5,000원*50명*2회 =	500		
성포도서관 운영관리	318,407	393,872	△75,465
성포도서관 청사관리	178,522	230,272	△51,750
201 일반운영비	73,222	58,222	15,000
01 사무관리비	3,600	2,380	1,220
○저수조 청소비 300,000원*2회 =	600		
○무인경비시스템 용역 수수료 250,000원*12월 =	3,000		
02 공공운영비	69,622	55,842	13,780
○정화조 수거 수수료 450,000원*1회 =	450		
○청사방역 용역 수수료 70원*2,811㎡*12월 =	2,362		
○방화자 및 도시가스 안전관리자 교육 200,000원*1회 =	200		

부서:중앙도서관
정책:도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위:성포도서관 운영관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 안전관리 대행료 200,000원*12월 =	2,400		
○승강기 안전관리 대행료 120,000원*12월 =	1,440		
○소방 안전관리 대행료 150,000원*12월 =	1,800		
○도시가스 정기검사 수수료 300,000원*1회 =	300		
○전기요금 2,000,000원*12월 =	24,000		
○도시가스 요금 2,500,000원*12월 =	30,000		
○상하수도 요금 450,000원*12월 =	5,400		
○공공도서관 협회비 150,000원*1회 =	150		
○유선방송 수신료 10,000원*12월 =	120		
○교통유발 부담금 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	4,000	1,650	2,350
01 재료비	4,000	1,650	2,350
○공기청정기 필터 100,000원*2대 =	200		
○공구 및 기계부품 800,000원*1식 =	800		
○레지오렐라균 소독제 50,000원*20개 =	1,000		
○하론가스 충약 2,000,000원 =	2,000		
307 민간이전	54,000	0	54,000
05 민간위탁금	54,000	0	54,000
○성포도서관 청소 용역 1,500,000원*3명*12월 =	54,000		
401 시설비및부대비	46,600	168,020	△121,420
04 시설비	46,600	165,500	△118,900
○MOF 교체공사 2,000,000원*1식 =	2,000		
○선풍기 설치 공사 2,000,000원*1식 =	2,000		
○분전반 케이스 교체공사(1,2층) 600,000원*1식 =	600		
○다운라이트 설치공사(1층) 3,000,000원*1식 =	3,000		
○CCTV 유지관리비 50,000원*30대 =	1,500		
○냉각탑 충진물 교체 3,000,000원*1식 =	3,000		
○지하 배수관로 연결 3,000,000원*1식 =	3,000		
○화장실 라지에타 카바보수 1,000,000원*1식 =	1,000		
○비상구 표시등 교체 3,000,000원*1식 =	3,000		
○지하서고 닥트 연결 공사 3,000,000원*1식 =	3,000		

부서:중앙도서관
정책:도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위:성포도서관 운영관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비반입구 휀스설치 공사 3,000,000원*1식 =	3,000		
○장애인 시설 보수공사 10,000,000원*1식 =	10,000		
○공조실 및 공조기 보수 1,000,000원*1식 =	1,000		
○관류 보일러 법정세관 1,500,000원*1식 =	1,500		
○CCTV 설치(2층) 2,000,000원*2대 =	4,000		
○폐기물 처리비용 5,000,000원*1식 =	5,000		
405 자산취득비	700	2,380	△1,680
01 자산및물품취득비	700	2,380	△1,680
○선풍기 35,000*20대 =	700		
성포/비도서구입및 도서(비도서)관리	64,475	31,000	33,475
206 재료비	54,475	11,000	43,475
01 재료비	54,475	11,000	43,475
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*30,000매 =	12,000		
○도서보수용 테잎 100,000원*30롤 =	3,000		
○도서 대출카드 1,000원*5,000매 =	5,000		
○전산라벨 180,000원*5박스 =	900		
○대출발급기 크리닝 카드 1,500원*50매 =	75		
○자가대출반납기 영수증 9,000원*300롤 =	2,700		
○독서통장 1,000원*6,000매 =	6,000		
○독서통장 발급기 리본 25,000원*30개 =	750		
○북앤드 2,000원*1,000개 =	2,000		
○마그네틱테이프(도서용) 1,200,000원*3롤 =	3,600		
○마그네틱테이프(비도서용) 2,000원*2,000개 =	4,000		
○바코드 프린터 리본 40,000원*10롤 =	400		
○대출카드 프린터 리본 100,000원*100롤 =	10,000		
○CD 및 카세트테이프 케이스 1,000원*500개 =	500		
○양면 테잎 5,000원*300롤 =	1,500		
○십진분류표(어린이자료실) 300,000원*1개 =	300		
○서가안내판(아크릴) 35,000원*50개 =	1,750		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
02 도서구입비	10,000	20,000	△10,000

부서:중앙도서관
정책:도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위:성포도서관 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비도서 구입비 10,000,000원*1회 =	10,000		
성포/도서관리장비및 집기구입	66,130	114,100	△47,970
405 자산취득비	66,130	108,100	△41,970
01 자산및물품취득비	66,130	108,100	△41,970
○자가대출반납기 40,000,000원*1대 =	40,000		
○독서통장 발급기 12,100,000원*1대 =	12,100		
○전동스크린 1,500,000원*1대 =	1,500		
○전동리프트 2,000,000원*1대 =	2,000		
○문서세단기 880,000원*1대 =	880		
○모사전송기 700,000원*1대 =	700		
○레이저프린터기 800,000원*1대 =	800		
○캐비닛 250,000원*4대 =	1,000		
○LCD TV 1,100,000원*5대 =	5,500		
○DVD 플레이어 330,000원*5대 =	1,650		
성포/시민문화학교 운영	9,280	18,500	△9,220
201 일반운영비	9,280	16,800	△7,520
01 사무관리비	100	16,800	△16,700
○독서토론회 상장 제작 10,000원*5명*2회 =	100		
03 행사운영비	9,180	0	9,180
○여성독서대학 강사료 90,000원*2명*20회 =	3,600		
○어린이 문화교실 강사료 90,000원*1명*20회 =	1,800		
○어린이 독서교실(저학년) 강사료 90,000원*5명*2회 =	900		
○어린이 독서교실(고학년) 강사료 90,000원*5명*2회 =	900		
○어린이 독서토론회 강사료 90,000원*1명*20회 =	1,800		
○독서교실 심사수당 90,000원*1명*2회 =	180		
감골도서관 운영관리	551,432	40,000	511,432
감골도서관 청사관리	330,667	0	330,667
201 일반운영비	74,565	0	74,565
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○저수조 청소비 300,000원*2회 =	600		
○무인경비시스템 용역 수수료 250,000원*12월 =	3,000		

부서:중앙도서관
정책:도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위:감골도서관 운영관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	70,965	0	70,965
○정화조 수거 수수료 450,000원*1회 =	450		
○청사방역 용역 수수료 70원*3,351㎡*12회 =	2,815		
○방화자 및 도시가스 안전관리자 교육 200,000원*1회 =	200		
○전기 안전관리 대행료 200,000원*12월 =	2,400		
○소방 안전관리 대행료 300,000원*12월 =	3,600		
○도시가스 정기검사 수수료 300,000원*1회 =	300		
○실내공기질 측정 수수료 530,000원*1회 =	530		
○도시가스 요금 2,500,000원*12월 =	30,000		
○전기요금 2,000,000원*12월 =	24,000		
○상하수도 요금 450,000원*12월 =	5,400		
○공공도서관 협회비 150,000원*1회 =	150		
○유선방송 수신료 10,000원*12월 =	120		
○교통유발부담금 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	3,300	0	3,300
01 재료비	3,300	0	3,300
○공구 및 기계부품 800,000원*1식 =	800		
○레지오렐라균 소독제 50,000원*50개 =	2,500		
307 민간이전	64,000	0	64,000
05 민간위탁금	64,000	0	64,000
○감골도서관 청소 용역 1,500,000원*3명*12월 =	54,000		
○서가, 도서 이전 용역 5,000,000원*2회 =	10,000		
401 시설비및부대비	188,802	0	188,802
02 실시설계비	7,424	0	7,424
○감골도서관 리모델링 공사 실시설계비 160,000,000원*4.64% =	7,424		
04 시설비	177,250	0	177,250
○감골도서관 리모델링 공사 160,000,000원*1식 =	160,000		
○펜코일 교체 공사 350,000원*15대 =	5,250		
○냉온수 유니트 세관 공사 7,000,000원*1식 =	7,000		
○기계실 펌프 보수 공사 300,000원*8대 =	2,400		

부서:중앙도서관
정책:도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위:감골도서관 운영관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하 배수펌프 교체 공사 1,000,000원*1식 =	1,000		
○냉동기 진공펌프 수리 공사 600,000원*1식 =	600		
○에어커튼 설치 공사(현관 주 출입구) 1,000,000원*1식 =	1,000		
05 감리비	4,128	0	4,128
○감골도서관 리모델링 공사 감리비 160,000,000원*2.58% =	4,128		
감골/비도서구입및 도서(비도서)관리	62,425	0	62,425
206 재료비	52,425	0	52,425
01 재료비	52,425	0	52,425
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*30,000매 =	12,000		
○도서보수용 테잎 100,000원*30롤 =	3,000		
○도서 대출카드 1,000원*5,000매 =	5,000		
○전산라벨 180,000원*5박스 =	900		
○대출발급기 크리닝 카드 1,500원*50매 =	75		
○자가대출반납기 영수증 9,000원*300롤 =	2,700		
○북앤드 2,000원*1,000개 =	2,000		
○마그네틱 테이프(도서용) 1,200,000원*3롤 =	3,600		
○마그네틱 테이프(비도서용) 2,000원*2,000개 =	4,000		
○바코드 프린터 리본 40,000원*10롤 =	400		
○대출카드 프린터 리본 100,000원*100롤 =	10,000		
○CD 및 카세트테이프 케이스 1,000원*500개 =	500		
○독서통장 1,000원*6,000매 =	6,000		
○독서통장 발급기 리본 25,000원*30개 =	750		
○양면 테잎 5,000원*300롤 =	1,500		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○비도서 구입비 10,000,000원*1회 =	10,000		
감골/도서관리장비및 집기구입	141,300	40,000	101,300
405 자산취득비	141,300	40,000	101,300
01 자산및물품취득비	141,300	40,000	101,300
○자가대출반납기 40,000,000원*1대 =	40,000		

부서:중앙도서관
정책:도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위:감골도서관 운영관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회원증 즉석발급기 2,200,000원*1대 =	2,200		
○독서통장 발급기 12,100,000원*1대 =	12,100		
○자료실 의자 구입(1층유아실,어린이실,일반열람실) 100,000원*400개 =	40,000		
○자료실 테이블 구입(1층유아실,어린이실,일반자료실) 400,000원*60개 =	24,000		
○자료실 서가 구입(1층유아실,어린이실,일반자료실) 150,000원*100개 =	15,000		
○북츄럭 400,000원*10개 =	4,000		
○캐비닛 400,000원*10개 =	4,000		
감골/시민문화학교 운영	17,040	0	17,040
201 일반운영비	17,040	0	17,040
01 사무관리비	240	0	240
○독서교실 상장 제작 10,000원*3명*2회 =	60		
○독서교실 수료증 제작 1,000원*60명*2회 =	120		
○독서토론회 상장 제작 10,000원*3명*2회 =	60		
03 행사운영비	16,800	0	16,800
○어린이 문화교실 강사료 90,000원*1명*20회 =	1,800		
○어린이 방학특강(저학년) 강사료 90,000원*1명*20회 =	1,800		
○어린이 방학특강(고학년) 강사료 90,000원*1명*20회 =	1,800		
○어린이 독서교실(저학년) 강사료 90,000원*5명*2회 =	900		
○어린이 독서교실(고학년) 강사료 90,000원*5명*2회 =	900		
○가족독서 체험교실(유아) 강사료 90,000원*1명*24회 =	2,160		
○가족독서 체험교실(저학년) 강사료 90,000원*1명*24회 =	2,160		
○독서토론(고학년) 강사료 90,000원*1명*20회 =	1,800		
○독서교실 심사수당 90,000원*1명*2회 =	180		
○독서의 달 교양강좌 강사료 300,000원*1명*2회 =	600		
○특별교양강좌 강사료 300,000원*1명*3회 =	900		
○시민문화학교(성인) 강사료 90,000원*1명*20회 =	1,800		
상록 어린이도서관 운영관리	280,693	400	280,293
상록어린이도서관 청사관리	174,493	0	174,493
201 일반운영비	89,283	0	89,283

부서:중앙도서관
정책:도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위:상록 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○저수조 청소비 300,000원*2회 =	600		
○무인경비시스템 용역 수수료 400,000원*12월 =	4,800		
02 공공운영비	83,883	0	83,883
○청사방역 용역 수수료 70원*2,039㎡*12회 =	1,713		
○방화자 및 도시가스 안전관리자 교육 200,000원*1회 =	200		
○전기 안전관리 대행료 200,000원*12월 =	2,400		
○승강기 안전관리 대행료 250,000원*12월 =	3,000		
○소방 안전관리 대행료 200,000원*12월 =	2,400		
○전기요금 3,000,000원*12월 =	36,000		
○상하수도 요금 1,000,000원*12월 =	12,000		
○도시가스 요금 2,000,000원*12월 =	24,000		
○도시가스 정기검사 수수료 300,000원*1회 =	300		
○공공도서관 협회비 150,000원*1회 =	150		
○디지털 위성방송 수신료 60,000원*12월 =	720		
○교통유발부담금 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	3,300	0	3,300
01 재료비	3,300	0	3,300
○레지오렐라균 소독제 50,000원*50개 =	2,500		
○공구 및 기계부품 800,000원*1식 =	800		
307 민간이전	36,000	0	36,000
05 민간위탁금	36,000	0	36,000
○상록 어린이도서관 청소 용역 1,500,000원*2명*12월 =	36,000		
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
04 시설비	43,000	0	43,000
○3층 휴게공간 창호공사 40,000,000원*1식 =	40,000		
○2층 복도유리천장 썬팅공사 3,000,000원*1식 =	3,000		
405 자산취득비	2,910	0	2,910
01 자산및물품취득비	2,910	0	2,910
○냉난방기(191㎡) 2,910,000원*1대 =	2,910		
상록어린이/비도서구입및 도서(비도서)관리	93,350	0	93,350

부서:중앙도서관
정책:도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위:상록 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	83,350	0	83,350
01 재료비	83,350	0	83,350
○도서용전산칩(RFID용) 1,100원*20,000매 =	22,000		
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*25,000매 =	10,000		
○도서보수용 테잎 100,000원*30롤 =	3,000		
○대출발급기 크리닝 카드 1,500원*1,000매 =	1,500		
○자가대출반납기 영수증 9,000원*300롤 =	2,700		
○독서통장 1,000원*6,000매 =	6,000		
○독서통장 발급기 리본 25,000원*30개 =	750		
○도서 대출카드 1,000원*20,000매 =	20,000		
○북앤드 2,000원*200개 =	400		
○마그네틱테이프(도서용) 1,200,000원*1롤 =	1,200		
○마그네틱테이프(비도서용) 2,000원*1,000개 =	2,000		
○바코드 프린터 리본 40,000원*50롤 =	2,000		
○대출카드 프린터 리본 100,000원*60롤 =	6,000		
○CD 및 카세트테이프 케이스 1,000원*2,000개 =	2,000		
○양면 테잎 5,000원*600롤 =	3,000		
○RFID용 은닉용 테이프 40원*20,000매 =	800		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○비도서 구입비 10,000,000원*1회 =	10,000		
상록어린이/도서관리장비및 집기구입	1,450	0	1,450
405 자산취득비	1,450	0	1,450
01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
○스팀청소기 300,000원*1대 =	300		
○스캐너 250,000원*1대 =	250		
○코팅기 400,000원*1대 =	400		
○우산꽂이 500,000원*1대 =	500		
상록어린이/독서교실및 교양강좌운영	11,400	400	11,000
201 일반운영비	11,400	400	11,000
03 행사운영비	11,400	0	11,400

부서:중앙도서관
정책:도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위:상록 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서교실 강사료 90,000원*10명*2회 =	1,800		
○독서토론회 강사료 90,000원*2명*20회 =	3,600		
○독서의 달 교양강좌 강사료 300,000원*1명*2회 =	600		
○어린이 문화학교 강사료 90,000원*3명*20회 =	5,400		
단원 어린이도서관 운영관리	240,666	400	240,266
단원어린이도서관 청사관리	134,466	0	134,466
201 일반운영비	76,366	0	76,366
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○저수조 청소비 300,000원*2회 =	600		
○무인경비시스템 용역 수수료 400,000원*12월 =	4,800		
02 공공운영비	70,966	0	70,966
○청사방역 용역 수수료 70원*2,018㎡*12회 =	1,696		
○방화자 및 도시가스 안전관리자 교육 200,000원*1회 =	200		
○전기 안전관리 대행료 200,000원*12월 =	2,400		
○승강기 안전관리 대행료 250,000원*12월 =	3,000		
○소방 안전관리 대행료 200,000원*12월 =	2,400		
○전기요금 4,500,000원*12월 =	54,000		
○상하수도 요금 450,000원*12월 =	5,400		
○공공도서관 협회비 150,000원*1회 =	150		
○디지털 위성방송 수신료 60,000원*12월 =	720		
○교통유발부담금 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	3,300	0	3,300
01 재료비	3,300	0	3,300
○레지오렐라균 소독제 50,000원*50개 =	2,500		
○공구 및 기계부품 800,000원*1식 =	800		
307 민간이전	36,000	0	36,000
05 민간위탁금	36,000	0	36,000
○단원 어린이도서관 청소용역 1,500,000원*2명*12월 =	36,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
04 시설비	18,000	0	18,000
○2,3층 자료실 환기시설 설치 12,000,000원*1식 =	12,000		

부서:중앙도서관
정책:도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위:단원 어린이도서관 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동아리실 조도 개선공사 6,000,000원*1식 =	6,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○양수기 400,000원*2대 =	800		
단원어린이/비도서구입및 도서(비도서)관리	93,350	0	93,350
206 재료비	83,350	0	83,350
01 재료비	83,350	0	83,350
○도서용전산칩(RFID용) 1,100원*20,000매 =	22,000		
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*25,000매 =	10,000		
○도서보수용 테잎 100,000원*30롤 =	3,000		
○대출발급기 크리닝 카드 1,500원*1,000매 =	1,500		
○자가대출반납기 영수증 9,000원*300롤 =	2,700		
○독서통장 1,000원*6,000매 =	6,000		
○독서통장 발급기 리본 25,000원*30개 =	750		
○도서 대출카드 1,000원*20,000매 =	20,000		
○북앤드 2,000원*200개 =	400		
○마그네틱테이프(도서용) 1,200,000원*1롤 =	1,200		
○마그네틱테이프(비도서용) 2,000원*1,000개 =	2,000		
○바코드 프린터 리본 40,000원*50롤 =	2,000		
○대출카드 프린터 리본 100,000원*60롤 =	6,000		
○CD 및 카세트테이프 케이스 1,000원*2,000개 =	2,000		
○양면 테잎 5,000원*600롤 =	3,000		
○RFID 은닉용 테이프 40원*20,000매 =	800		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○비도서 구입비 10,000,000원*1회 =	10,000		
단원어린이/도서관리장비및 집기구입	1,450	0	1,450
405 자산취득비	1,450	0	1,450
01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
○스팀청소기 300,000원*1대 =	300		
○스캐너 250,000원*1대 =	250		

부서:중앙도서관
정책:도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위:단원 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○코팅기 400,000원*1대 =	400		
○우산꽂이 500,000원*1대 =	500		
단원어린이/독서교실및 교양강좌운영	11,400	400	11,000
201 일반운영비	11,400	400	11,000
03 행사운영비	11,400	0	11,400
○독서교실 강사료 90,000원*10명*2회 =	1,800		
○독서토론회 강사료 90,000원*2명*20회 =	3,600		
○독서의 달 교양강좌 강사료 300,000원*1명*2회 =	600		
○어린이 문화학교 강사료 90,000원*3명*20회 =	5,400		
공공도서관 확충 및 운영 지원	1,686,871 [국 48,900] [분 90,000] [도 249,000] [시 1,298,971]	3,808,828	△2,121,957
작은도서관 조성 및 운영	29,820	0	29,820
작은도서관 운영	29,820	0	29,820
201 일반운영비	16,320	0	16,320
01 사무관리비	4,560	0	4,560
○잡지구독료(주간지,월간지) 11,000원*10종*12월 =	1,320		
○정수기 임차료 55,000원*1대*12월 =	660		
○무인경비시스템 용역 수수료 2,080,000원 =	2,080		
○각종 행사홍보물(현수막,입간판 등) 100,000원* 5회 =	500		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○전기요금 200,000원*12월 =	2,400		
○도시가스요금 250,000원*12월 =	3,000		
○상하수도요금 50,000원*12월 =	600		
03 행사운영비	5,760	0	5,760
○독서교실 강사료 90,000원*2명*2회 =	360		
○독서 체험교실 강사료 90,000원*2명*10회 =	1,800		
○독서토론회 강사료 90,000원*2명*10회 =	1,800		
○어린이 문화학교 강사료 90,000원*2명*5회 =	900		

부서:중앙도서관
정책:공공도서관 확충 및 운영 지원
단위:작은도서관 조성 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민 문화학교 강사료 90,000원*2명*5회 =	900		
206 재료비	2,260	0	2,260
01 재료비	2,260	0	2,260
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*2,000매 =	800		
○도서 대출카드 1,000원*500매 =	500		
○마그네틱 테이프 460,000원 =	460		
○대출카드 프린터 리본 100,000원*5롤 =	500		
301 일반보상금	6,240	0	6,240
12 기타보상금	6,240	0	6,240
○자원봉사 요원 실비보상금 10,000원*2명*26일*12월 =	6,240		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
04 시설비	2,000	0	2,000
○건물유지 보수비 2,000,000원 =	2,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
02 도서구입비	3,000	0	3,000
○비도서 구입비 20,000원*150종 =	3,000		
공공도서관 운영 지원	1,657,051 [국 48,900] [분 90,000] [도 249,000] [시 1,269,151]	1,748,456	△91,405
전산시스템 유지 관리	45,122	40,838	4,284
201 일반운영비	45,122	682	44,440
01 사무관리비	45,122	682	44,440
○한국신용평가 실명인증비 66,000원*12월 =	792		
○도메인 네임 사용기간 연장 22,000원*1회 =	22		
○도서관 정보통신 선로 유지관리비 2,000,000원*6개소 =	12,000		
○서버용 백신라이센스 업그레이드 473,100원*7개 =	3,312		
○방화벽(침입차단시스템) 유지보수비 385,000원*12월 =	4,620		
○백업장비 유지보수비 30,000,000원*0.08 =	2,400		
○무정전 전원 공급장치 유지보수비 3,000,000원*0.08 =	240		

부서:중앙도서관
정책:공공도서관 확충 및 운영 지원
단위:공공도서관 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항온항습기 유지보수비 8,800,000원*0.08 =	704		
○열람실 좌석발급기 유지보수비 7,400,000원*2대*0.08 =	1,184		
○열람실 좌석발급프로그램 유지보수비 159,000원*12월 =	1,908		
○독서통장 발급시스템 유지보수비 55,000원*12월 =	660		
○도서대출반납기 유지보수비 25,000,000원*3대*0.08 =	6,000		
○무인도서반납기 유지보수비 55,000,000원*0.08 =	4,400		
○도서분실방지기 유지관리비 200,000원*4대 =	800		
○사서용 데스크탑 리더기 유지보수비 5,500,000원*4대*0.08 =	1,760		
○웹방화벽 유지보수비 220,000원*12월 =	2,640		
○즉석 회원증 발급시스템 유지보수비 7,000,000원*2대*0.12 =	1,680		
도서정리 인력 지원	221,495	219,278	2,217
101 인건비	89,027	219,278	△130,251
10 기간제근로자등보수	89,027	219,278	△130,251
○단기간 근로자(주말) 인건비 38,910원*22명*104일 =	89,027		
201 일반운영비	1,428	0	1,428
01 사무관리비	1,428	0	1,428
○자원봉사자 앞치마 15,000원*42명*2벌 =	1,260		
○자원봉사자 명찰 4,000원*42개 =	168		
301 일반보상금	131,040	0	131,040
12 기타보상금	131,040	0	131,040
○자원봉사자 실비보상금 10,000원*42명*26일*12월 =	131,040		
도서관운영위원회 관리	4,660	4,100	560
201 일반운영비	1,960	1,400	560
01 사무관리비	1,960	1,400	560
○도서관 운영위원회 수당 70,000원*14명*2회 =	1,960		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	
○도서운영 업무추진 2,700,000원 =	2,700		
도서관 홍보 및 환경관리	105,840	47,564	58,276

부서:중앙도서관
정책:공공도서관 확충 및 운영 지원
단위:공공도서관 운영 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,400	18,166	△766
01 사무관리비	4,200	1,800	2,400
○각종 행사홍보물(현수막,입간판 등) 100,000원*30회 =	3,000		
○전국도서관 대회 참가비 100,000원*2명*6개소 =	1,200		
02 공공운영비	13,200	16,366	△3,166
○도서관 보험료(화재,영업배상,가스보험료 등) 1,200,000원*6개소 =	7,200		
○환경개선부담금(건물,차량) 1,000,000원*6개소 =	6,000		
206 재료비	88,440	28,898	59,542
01 재료비	88,440	28,898	59,542
○정수기필터 100,000원*6대*6개소 =	3,600		
○소화기 충약 16,000원*5개*6개소 =	480		
○화장지 35,000원*30상자*6회*6개소 =	37,800		
○화장실 방향제 120,000원*6개소*12월 =	8,640		
○쓰레기 봉투 480,000원*4회*6개소 =	11,520		
○청소용품 15,000원*20개*6개소*12월 =	21,600		
○우산꽂이 비닐(대,소) 400,000원*2회*6개소 =	4,800		
도서관 시설물 보수 및 유지관리	132,000	0	132,000
401 시설비및부대비	132,000	0	132,000
04 시설비	132,000	0	132,000
○건물유지(토목,건축) 보수비 20,000,000원*6개소 =	120,000		
○청사외부 조경작업 2,000,000원*6개소 =	12,000		
공공도서관 등 자료구입 지원(이양사무)	1,050,000 [분 90,000] [도 249,000] [시 711,000]	1,436,676	△386,676
405 자산취득비	1,050,000 [분 90,000] [도 249,000] [시 711,000]	1,436,676	△386,676
02 도서구입비	1,050,000	1,436,676	△386,676
○중앙도서관 기본도서구입(이양사무) 100,000,000원 * 4회 =	400,000		

부서:중앙도서관
정책:공공도서관 확충 및 운영 지원
단위:공공도서관 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[분 50,000]		
	[도 50,000]		
	[시 300,000]		
○관산도서관 기본도서구입(이양사무) 110,000,000원 * 1회 =	110,000		
	[분 5,000]		
	[도 33,000]		
	[시 72,000]		
○성포도서관 기본도서구입(이양사무) 120,000,000원 * 1회 =	120,000		
	[분 5,000]		
	[도 36,000]		
	[시 79,000]		
○감골도서관 기본도서구입(이양사무) 100,000,000원 * 1회 =	100,000		
	[분 5,000]		
	[도 30,000]		
	[시 65,000]		
○상록어린이도서관 기본도서구입(이양사무) 150,000,000원 * 1회 =	150,000		
	[분 10,000]		
	[도 45,000]		
	[시 95,000]		
○단원어린이도서관 기본도서구입(이양사무) 150,000,000원 * 1회 =	150,000		
	[분 10,000]		
	[도 45,000]		
	[시 95,000]		
○작은도서관 기본도서구입(꿈을주는,반월)(이양사무) 10,000,000원 * 2개소 =	20,000		
	[분 5,000]		
	[도 10,000]		
	[시 5,000]		
	97,934	0	97,934
공공도서관 연장개관 지원사업	[국 48,900]		
	[시 49,034]		
101 인건비	61,934	0	61,934

부서:중앙도서관
정책:공공도서관 확충 및 운영 지원
단위:공공도서관 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	[국 30,900] [시 31,034]		
10 기간제근로자등보수	61,934	0	61,934
○중앙도서관개관시간연장 인건비	61,934		
ㅇ기본급 35,910원*5명*230일 =	41,297		
	[국 20,649]		
	[시 20,648]		
ㅇ주휴수당 35,910원*5명*4일*12월 =	8,619		
	[국 4,309]		
	[시 4,310]		
ㅇ간식비 3,000원*5명*230일 =	3,450		
	[국 1,659]		
	[시 1,791]		
ㅇ국민연금 49,914,900원*4.5% =	2,247		
	[국 1,123]		
	[시 1,124]		
ㅇ고용보험 49,914,900원*1.12% =	560		
	[국 280]		
	[시 280]		
ㅇ산재보험 49,914,900원*0.82% =	410		
	[국 205]		
	[시 205]		
ㅇ건강보험 49,914,900원*2.385% =	1,191		
	[국 595]		
	[시 596]		
ㅇ퇴직적립금 49,914,900원*1/12 =	4,160		
	[국 2,080]		
	[시 2,080]		
201 일반운영비	36,000 [국 18,000] [시 18,000]	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000

부서:중앙도서관
정책:공공도서관 확충 및 운영 지원
단위:공공도서관 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙도서관개관시간연장 운영비 3,000,000원*12월 =	36,000		
	[국 18,000]		
	[시 18,000]		
행정운영경비(중앙도서관)	232,774	157,683	75,091
인력운영비(중앙도서관)	7,000	5,740	1,260
업무추진비	7,000	5,740	1,260
203 업무추진비	7,000	5,740	1,260
02 정원가산업무추진비	1,840	1,120	720
○정원가산 업무추진 40,000원*46명 =	1,840		
04 부서운영업무추진비	5,160	4,620	540
○부서운영 업무추진 430,000원*12월 =	5,160		
기본경비(중앙도서관)	225,774	151,943	73,831
일반운영비	180,654	120,263	60,391
201 일반운영비	180,654	120,263	60,391
01 사무관리비	153,154	115,763	37,391
○신문구독료 12,000원*25종*6개소*12월 =	21,600		
○잡지구독료(주간,월간,계간지 등) 10,000원*55종*6개소*12월 =	39,600		
○복사용지(A4) 16,160원*10상자*6개소*12월 =	11,636		
○진행화일표지 57,300원*6상자 =	344		
○보존용화일표지(A4) 9,450원*10조 =	95		
○문서보존상자(A4) 32,870원*6상자 =	198		
○책표지(A4) 64,000원*6상자 =	384		
○행정봉투(2호) 1,820원*200속 =	364		
○행정봉투(4호) 5,830원*100속 =	583		
○사무용품 20,000원*46명 =	920		
○전산 통신 소모품 10,000,000원*1식 =	10,000		
○관보구독 120,000원*2회 =	240		
○법령집 추록분 구입 45,000원*6회 =	270		
○생수컵 200,000원*6개소*6회 =	7,200		
○사진현상료 200원*25장*12월 =	60		
○급량비 5,000원*46명*14일*12월 =	38,640		
○각종 서식 인쇄비 2,000,000원 =	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료 60,000원*26대*12월 =	18,720		
○조달청 나라장터 이용 수수료 300,000원 =	300		
02 공공운영비	27,500	4,500	23,000
○우편요금(일반,등기) 1,500,000원*5개소 =	7,500		
○시설장비유지비(자동화장비,냉난방기,공조기등) 5,000,000원*4개소 =	20,000		
여비	45,120	31,680	13,440
202 여비	45,120	31,680	13,440
01 국내여비	45,120	31,680	13,440
○도서관 업무추진 20,000원*47명*4일*12월 =	45,120		

부서:차량등록사업소
정책:차량등록사업소 운영
단위:차량등록민원행정 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	401,212	357,898	43,314
차량등록사업소 운영	266,240	259,443	6,797
차량등록민원행정 운영	165,154	176,487	△11,333
등록민원행정 운영	48,244	61,767	△13,523
201 일반운영비	38,344	33,996	4,348
01 사무관리비	27,960	23,100	4,860
○자동차등록관련 서식 인쇄 100원 * 25,000매 * 9종 =	22,500		
○민원실 도서구입비(잡지) 10,000원 * 8종 * 12월 =	960		
○자동차관리법규집 도서구입 30,000원 * 30권 =	900		
○자동압류프로그램 유지보수비 300,000원 * 12월 =	3,600		
02 공공운영비	10,384	10,896	△512
○우편요금(일반 · 등기 · 환부료) 10,384,000원 =	10,384		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○등록업무추진 2,700,000원 =	2,700		
405 자산취득비	7,200	400	6,800
01 자산및물품취득비	7,200	400	6,800
○복사기 4,000,000원 * 1대 =	4,000		
○프린터 800,000원 * 4대 =	3,200		
검사민원행정 운영	116,910	114,720	2,190
201 일반운영비	116,160	114,720	1,440
01 사무관리비	15,160	13,720	1,440
○이륜자동차관련 민원서식 인쇄 25원 * 1,600매 * 5종 * 4회 =	800		
○자동차 정기검사 관련 민원서식 인쇄 78,000원 * 10상자 * 6종 =	4,680		
○자동차 의무보험 관련 민원서식 인쇄 78,000원 * 5상자 * 12월 =	4,680		
○건설기계관련 민원서식 인쇄 25원 * 20,000매 * 5종 * 2회 =	5,000		
02 공공운영비	101,000	101,000	
○책임보험 및 검사과태료 부과 우편요금(일반 · 등기) 101,000,000원 =	101,000		
301 일반보상금	750	0	750
12 기타보상금	750	0	750

부서:차량등록사업소
정책:차량등록사업소 운영
단위:차량등록민원행정 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참고인등 실비 보상금 25,000원 * 30명 =	750		
청사유지 관리	80,371	82,956	△2,585
청사유지 관리	80,371	82,956	△2,585
201 일반운영비	33,579	34,257	△678
01 사무관리비	1,000	6,163	△5,163
○정화조 청소비 100,000 * 2회 =	200		
○청사방역 400,000원 * 2회 =	800		
02 공공운영비	32,579	28,094	4,485
○전기안전관리대행수수료 210,030원 * 12월 =	2,521		
○소방안전관리대행료 200,000원 * 12월 =	2,400		
○무인경비시스템 용역 수수료 247,000원 * 12월 =	2,964		
○전기요금 1,500,000원 * 12월 =	18,000		
○상하수도 요금 573원 * 350㎥ * 12월 =	2,407		
○교통유발부담금 750,000원 * 1회 =	750		
○환경개선부담금 100,000원 * 2회 =	200		
○도시가스 요금(난방용) 454원 * 70㎥ * 105일 =	3,337		
206 재료비	11,192	14,299	△3,107
01 재료비	11,192	14,299	△3,107
○형광램프 3,000원 * 400개 =	1,200		
○쓰레기봉투 296,400원 * 8상자 =	2,372		
○초화류 50,000원 * 10본 * 5회 =	2,500		
○소화기 충약 16,000원 * 20개 =	320		
○화장실 용품 40,000원 * 5종 * 2회 * 12월 =	4,800		
307 민간이전	15,600	14,400	1,200
05 민간위탁금	15,600	14,400	1,200
○청소용역 1,300,000원 * 12월 =	15,600		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 시설비	20,000	20,000	
○청사유지보수비 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
차량세정업무 추진	20,715	0	20,715
차량세무 운영	20,715	0	20,715
201 일반운영비	19,375	0	19,375

부서:차량등록사업소
정책:차량등록사업소 운영
단위:차량세정업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,375	0	11,375
○OCR고지서(일반) 78,000원 * 100상자 =	7,800		
○OCR고지서(봉합) 78,000원 * 30상자 =	2,340		
○복사용지 16,160원 * 30상자 =	485		
○창봉투(3호) 50원 * 5,000매 =	250		
○지방세법 도서 100,000원 * 5권 =	500		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○차량 취,등록세 부과 관련 우편요금(일반 ,등기) 1,600원 * 5,000건 =	8,000		
405 자산취득비	1,340	0	1,340
01 자산및물품취득비	1,340	0	1,340
○OCR프린터 1,340,000원 * 1대 =	1,340		
행정운영경비(차량등록사업소)	103,172	65,755	37,417
인력운영비(차량등록사업소)	5,200	5,200	0
업무추진비	5,200	5,200	0
203 업무추진비	5,200	5,200	0
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	
○정원가산업무추진 40,000원 * 25명 =	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월 =	4,200		
기본경비(차량등록사업소)	97,972	60,555	37,417
일반운영비	46,592	27,965	18,627
201 일반운영비	46,592	27,965	18,627
01 사무관리비	34,403	22,176	12,227
○전산소모품(복사기,프린터 등) 7,943,000원 =	7,943		
○문서보존상자 32,870원 * 10상자 * 12월 =	3,945		
○급량비 5,000원 * 25명 *10일 * 12월 =	15,000		
○복사용지(A4) 16,160원 * 30상자 * 12월 =	5,818		
○행정봉투(2호) 1,820원 * 100속 =	182		
○행정봉투(4호) 5,830원 * 100속 =	583		
○사무용품 20,000원 * 25명 =	500		
○신문구독료 12,000원 * 3종 * 12월 =	432		
02 공공운영비	12,189	5,789	6,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 300,000원 * 2대 =	600		
○관용차량보험료 500,000원 * 2대 =	1,000		
○관용차량유지비 2,400,000원 * 2대 =	4,800		
○사무기기 유지비(복사기, 프린터기 등) 5,789,000원 =	5,789		
여비	46,800	27,360	19,440
202 여비	46,800	27,360	19,440
01 국내여비	46,800	27,360	19,440
○차량등록업무추진 20,000원 * 20명 * 6일 * 12월 =	28,800		
○의무보험미가입자 송치 업무추진 20,000원 * 5명 * 15일 * 12월 =	18,000		
자산취득비	4,580	5,230	△650
405 자산취득비	4,580	5,230	△650
01 자산및물품취득비	4,580	5,230	△650
○직원용 의자 180,000원 * 15개 =	2,700		
○책상 200,000원 * 5개 =	1,000		
○문서세단기 880,000원 * 1대 =	880		
재무활동(차량등록사업소)	31,800	32,700	△900
보전지출(차량등록사업소)	31,800	32,700	△900
차입금 이자 및 원금 상환	31,800	32,700	△900
311 차입금이자상환	1,800	2,700	△900
06 기타차입금이자상환	1,800	2,700	△900
○차량등록사업소신축공사 지방채원금 이자 1,800,000원 =	1,800		
601 차입금원금상환	30,000	30,000	0
06 기타국내차입금원금상환	30,000	30,000	
○차량등록사업소신축공사 지방채 원금 30,000,000원 =	30,000		

부서:농수산물도매시장관리사무소
정책:농수산물 도매시장 운영 활성화
단위:도매시장 마켓팅

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	409,831	771,819	△361,988
농수산물 도매시장 운영 활성화	364,560	729,023	△364,463
도매시장 마켓팅	25,340	18,480	6,860
도매시장 홍보	15,270	18,480	△3,210
201 일반운영비	10,270	5,280	4,990
01 사무관리비	10,270	1,680	8,590
○불법예방 및 각종홍보 현수막 제작 50,000원*10개 =	500		
○한글인터넷 주소 등록비 170,000원*1개 =	170		
○거래정보회선 관리대행 수수료 500,000원*12월 =	6,000		
○실시간거래정보전용사용선 300,000원*12월 =	3,600		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○도매시장 안내 게시대 5,000,000원*1식 =	5,000		
도매시장 거래품목 유통 확대	10,070	0	10,070
201 일반운영비	2,870	0	2,870
02 공공운영비	2,870	0	2,870
○환경개선부담금(업무용차량) 35,000원*1대*2회 =	70		
○자동차 보험 300,000원*1대 =	300		
○자동차정기검사및정밀검사 100,000원*1대 =	100		
○차량선박비 2,400,000원*1대 =	2,400		
202 여비	5,400	0	5,400
01 국내여비	5,400	0	5,400
○도매시장홍보및산지출하유치 독려 50,000원*3명*3일*12월 =	5,400		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○도매시장업무추진 1,800,000원 =	1,800		
쾌적한 도매시장 환경 조성	327,740	710,543	△382,803
깨끗한 도매시장 조성	14,812	387,522	△372,710
201 일반운영비	620	7,940	△7,320
01 사무관리비	620	7,940	△7,320
○방역 수수료 50,000원*10월 =	500		

부서:농수산물도매시장관리사무소
정책:농수산물 도매시장 운영 활성화
단위:쾌적한 도매시장 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기처리비 10,000원*12월 =	120		
206 재료비	3,392	2,982	410
01 재료비	3,392	2,982	410
○폐수처리장 정화용 탈취제 3,500원*14kg*8월 =	392		
○폐수처리장 정화용 종균제및 응집제 5,000원*10kg*4월 =	200		
○청사환경 초화류 4,000원*50본*2회 =	400		
○청소용품및 화장지비품 20,000원*10종*12월 =	2,400		
401 시설비및부대비	10,800	3,000	7,800
04 시설비	10,800	3,000	7,800
○악취탑 활성탄 교체공사 1,700,000원*4회 =	6,800		
○수목전지작업 4,000,000원*1식 =	4,000		
도매시장 시설물 유지관리	294,228	313,021	△18,793
201 일반운영비	151,476	141,141	10,335
01 사무관리비	26,700	12,980	13,720
○도시가스정기검사 250,000원*1회 =	250		
○보일러정기검사수수료 50,000원*1회 =	50		
○탈수케이크처리비 220,000원*1㎥ =	220		
○고가수조.지하저수조 청소용역수수료 120,000원*2회 =	240		
○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		
○시설유지관리특근매식비 5,000원*3명*10일*12월 =	1,800		
○시설물 구조안전점검 10,000,000원*1회 =	10,000		
02 공공운영비	124,776	128,161	△3,385
○상.하수도 요금 1,100원*6,450㎥*12월 =	85,140		
○도시가스요금 500,000원*12월 =	6,000		
○건물화재보험료 10,000,000원*1회 =	10,000		
○지하수요금 83,340*12월 =	1,001		
○교통유발부담금 500원*22,000㎥*1.77*1/2 =	9,735		

부서:농수산물도매시장관리사무소
정책:농수산물 도매시장 운영 활성화
단위:쾌적한 도매시장 환경 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 (청사시설) 4,100,000원*2회 =	8,200		
○고압가스보험료 200,000원*1회 =	200		
○소방안전협의회비 100,000원*1회 =	100		
○전력기술인협의회비 100,000원*1회 =	100		
○가스안전협의회비 100,000원*1회 =	100		
○엘리베이터 유지관리대행 수수료 350,000원*12월 =	4,200		
206 재료비	3,552	2,420	1,132
01 재료비	3,552	2,420	1,132
○시설물관리용 전기재료구입 5,000원*20종*10회 =	1,000		
○시설물관리용 소방기기 재료구입 5,000원*20종*10회 =	1,000		
○시설물관리용 시설용 재료구입 5,000원*20종*10회 =	1,000		
○기계정비용 장갑 2,315*2종*50세트 =	232		
○소화기충약 16,000원*20대 =	320		
401 시설비및부대비	139,200	165,500	△26,300
04 시설비	139,200	165,500	△26,300
○정압기 수리분해 1,000,000원*1회 =	1,000		
○보일러세관 1,200,000원*1식 =	1,200		
○기계설비 유지보수 3,000,000원*6개동 =	18,000		
○소방시설 유지보수 3,000,000원*6개동 =	18,000		
○변전실및전기시설물 보수 3,000,000원*6개동 =	18,000		
○엘리베이터 유지보수 3,000,000원*1식 =	3,000		
○오수관 준설공사 10,000,000원*1식 =	10,000		
○건물외벽보수(청과동) 10,000,000원*1개동 =	10,000		
○건물외벽도장공사(12개동) 40,000,000원*1식 =	40,000		
○건물보수 20,000,000원*1식 =	20,000		
도매시장 유통거래 질서 확립	18,700	0	18,700
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○유통질서 지도단속 특근매식비 5,000*5명*10일*12월 =	3,000		
○불법행위 지도단속 특근매식비 5,000원*4명*10일*12월 =	2,400		

부서:농수산물도매시장관리사무소
정책:농수산물 도매시장 운영 활성화
단위:쾌적한 도매시장 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
04 시설비	13,000	0	13,000
○불법시설물 강제철거 3,000,000원*1식 =	3,000		
○시설경비 CCTV카메라 교체 2,000,000원*5대 =	10,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○간이 침대(단속자용) 300,000원*1대 =	300		
도매시장 유통종사자 마인드 제고	11,480	0	11,480
도매시장 유통종사자 역량강화	8,680	0	8,680
201 일반운영비	280	0	280
01 사무관리비	280	0	280
○유통종사자 교육강사료 70,000원*2명*2회 =	280		
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사보조	6,000	0	6,000
○유통종사자 워크숍 개최 50,000원*120명 =	6,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○회의용 탁자 240,000원*10개 =	2,400		
도매시장 관리운영 위원회 운영	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○도매시장관리운영위원회 참석수당 70,000원*10명*4회 =	2,800		
행정운영경비(농수산물도매시장)	45,271	42,796	2,475
인력운영비(농수산물도매시장)	3,480	3,480	0
업무추진비	3,480	3,480	0
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	
○정원가산업무추진비 40,000원*12명 =	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(농수산물도매시장)	41,791	39,316	2,475
일반운영비	27,391	28,516	△1,125

부서:농수산물도매시장관리사무소
정책:행정운영경비(농수산물도매시장)
단위:인력운영비(농수산물도매시장)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,391	27,516	△125
01 사무관리비	9,990	9,856	134
○진행화일표지 57,300*3상자 =	172		
○보존용화일표지 9,450원*10조 =	95		
○문서보존상자 32,870원*3상자 =	99		
○책표지 64,000원*1상자 =	64		
○행정봉투(2호, 4호) 656,000원*1식 =	656		
○사무용품 20,000원*12명 =	240		
○소모품 30,000원*12명 =	360		
○정문 침구구입 100,000원*2회 =	200		
○신문구독료 12,000원*5종*12월 =	720		
○전문도서구입및정기구독 40,000원*10권 =	400		
○복사용지(A4) 16,160원*3상자*12월 =	582		
○프린터카트리지 150,000원*4대*3회 =	1,800		
○팩스드럼카트리지 150,000원*4회 =	600		
○복사기 토너 55,000원*2대*3회 =	330		
○무인경비시스템 용역료 130,000원*12월 =	1,560		
○정수기임대료(폐수처리장,정문) 50,000원*2대*12월 =	1,200		
○공기청정기 임대료 26,000원*12월 =	312		
○도매시장관리운영조례(개정)집 제작 12,000원*50부 =	600		
02 공공운영비	17,401	17,660	△259
○TV유선 사용료 14,000원*12월 =	168		
○전기요금 1,000,000원*12월 =	12,000		
○우편요금(일반,등기) 926,000원 =	926		
○연료비 941.28*4대*4시간*100일 =	1,507		
○시설장비유지비(복사기,프린터,방송장비 등) 2,800,000원 =	2,800		
여비	14,400	10,800	3,600
202 여비	14,400	10,800	3,600
01 국내여비	14,400	10,800	3,600
○업무추진 20,000원*12명*5일*12월 =	14,400		

부서:여성회관
정책:여성능력개발교육운영
단위:여성교육운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성회관	837,795	848,164	△10,369
여성능력개발교육운영	747,086	759,572	△12,486
여성교육운영	592,130	605,620	△13,490
여성능력개발교육운영	565,190	565,610	△420
201 일반운영비	540,740	553,060	△12,320
01 사무관리비	539,240	551,740	△12,500
○교육홍보 리후렛 100원 * 15,000부 * 2회 =	3,000		
○교육홍보 전단지 100원 * 50,000부 * 2회 =	10,000		
○모집홍보 현수막 330,000원 * 2개소 * 2회 =	1,320		
○수강생신청서 100원 * 5,000매 * 2회 =	1,000		
○정규과정모집홍보전단신문삽지료 20원 * 45,000매 * 2회 =	1,800		
○교육기자재수리 60,000원 * 18개소 *4회 =	4,320		
○운영수당(기술과정) 30,000원 * 30반 * 6시간 * 40주 =	216,000		
○운영수당(취미과정) 30,000원 * 29반 * 4시간 * 40주 =	139,200		
○운영수당(야간과정) 30,000원 * 18반 * 4시간 * 40주 =	86,400		
○운영수당(여성정보) 30,000원 * 14반 * 4시간 * 40주 =	67,200		
○운영수당(공개강좌) 100,000원 * 4과목 * 10월 =	4,000		
○현장학습용버스임차료 500,000원 * 10회 =	5,000		
02 공공운영비	1,500	1,320	180
○교육생모집안내문발송 우편요금 250원 * 3,000원 * 2회 =	1,500		
206 재료비	6,950	6,950	0
01 재료비	6,950	6,950	
○교구류(소모품) 10,000원 * 33과목 * 15종 =	4,950		
○프로젝트용램프 1,000,000원* 2개 =	2,000		
405 자산취득비	17,500	5,600	11,900
01 자산및물품취득비	17,500	5,600	11,900
○온증기(스팀어) 250,000원 * 2개 =	500		
○자동 벽지풀바름기계 3,300,000원 * 1대 =	3,300		
○자동 벽지풀믹서기계 800,000원 * 1대 =	800		

부서:여성회관
정책:여성능력개발교육운영
단위:여성교육운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컴퓨터 재봉틀 1,700,000원 * 1대 =	1,700		
○공업용 재봉틀 700,000원 * 10대 =	7,000		
○말배움터 TV 구입 1,000,000원 * 2대 =	2,000		
○우산자동포장기(여성정보하우스) 700,000원 * 1개 =	700		
○업소용냉장고(조리실) 1,500,000원 * 1대 =	1,500		
교육행사운영	19,140	16,010	3,130
201 일반운영비	7,790	3,160	4,630
01 사무관리비	4,950	0	4,950
○소식지 제작 3,300원 * 1,500매 * 1회 =	4,950		
03 행사운영비	2,840	3,160	△320
○교육개강식행사현수막 140,000원 * 2매 * 2회 =	560		
○교육수료식수료증제작 200원 * 1,800매 * 2회 =	720		
○교육수료식상장제작 5,000원 * 50매 *2회 =	500		
○교육수료식상장액자 5,000원 * 50매 * 2회 =	500		
○교육수료식행사현수막 140,000원 * 2매 * 2회 =	560		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	
○교육및전시회추진 1,350,000원 =	1,350		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	
○작품전시회재료 15,000원 * 20과목 * 20작품 =	6,000		
○작품전시회준비용품 10,000원 * 20개 * 20종 =	4,000		
홈페이지운영	3,800	20,000	△16,200
201 일반운영비	3,800	0	3,800
02 공공운영비	3,800	0	3,800
○홈페이지 웹디자인 교체 1,000,000원 * 2회 =	2,000		
○홈페이지 유지보수 300,000원 * 6회 =	1,800		
저소득여성교육운영	4,000	4,000	0
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	

부서:여성회관
정책:여성능력개발교육운영
단위:여성교육운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득여성교육실습재료 100,000원 * 20명 * 2기 =	4,000		
여성교육지원	154,956	153,952	1,004
여성회관시설물보수보강	57,500	51,000	6,500
401 시설비및부대비	57,500	51,000	6,500
04 시설비	57,500	51,000	6,500
○관류보일러세관 2,000,000원 * 1식 =	2,000		
○냉,온수 보일러세관 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
○여성회관건물유지보수 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
○조경목전지작업 1,500,000원 * 1식 =	1,500		
○교육 환경 개선공사 10,000,000원 * 1개소 =	10,000		
○승강기 수배전반제어반 교체 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○화재감지기 교체 및 보수공사 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
○옥상고가수조 교체공사 6,000,000원 * 1식 =	6,000		
여성회관시설물유지보수	81,206	87,502	△6,296
201 일반운영비	64,470	71,872	△7,402
01 사무관리비	700	0	700
○소방시설물정밀점검수수료 700,000원 * 1회 =	700		
02 공공운영비	63,770	71,872	△8,102
○무인경비용역료 250,000원 * 1개소 * 12월 =	3,000		
○승강기안전관리대행료 170,000원 * 12월 =	2,040		
○전기안전관리대행료 140,000원 * 12월 =	1,680		
○저수조청소비 600,000원 * 1개소 * 2회 =	1,200		
○정화조청소비 1,100,000원 * 1개소 * 1회 =	1,100		
○여성회관 소독비 300,000원 * 1개소 * 4회 =	1,200		
○전기요금 2,450,000원 * 12월 =	29,400		
○상하수도요금 300,000원 * 12월 =	3,600		
○교통유발부담금 793,400원 * 1회 =	794		
○환경개선부담금 257,950원 * 2회 =	516		
○자동차세(승합) 61,750원 * 1회 =	62		
○자동차보험료 380,000원 * 1회 =	380		

부서:여성회관
정책:여성능력개발교육운영
단위:여성교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사연료비 3,450,000원 * 5월 =	17,250		
○승합소형(경유) 1,500,000원 * 1대 =	1,500		
○소방안전협회비 48,000원 * 1개소 =	48		
206 재료비	12,736	12,630	106
01 재료비	12,736	12,630	106
○초화류구입 4,000원 * 60상자 * 4회 =	960		
○쓰레기규격봉투(100리터) 480,000원 * 3상자 =	1,440		
○쓰레기규격봉투(20리터) 6,120원 * 50봉지 =	306		
○삼파장램프 60,000원 * 20갑 =	1,200		
○참나이트 10,000원 * 100개 =	1,000		
○전자식안정기 13,000원 * 30개 =	390		
○기타전기부품 10,000원 * 30개 * 10회 =	3,000		
○철물재료 10,000원 * 20개 * 6회 =	1,200		
○청소용품(화장지등용품) 270,000원 * 12월 =	3,240		
405 자산취득비	4,000	3,000	1,000
01 자산및물품취득비	4,000	3,000	1,000
○냉방기구입(99㎡) 2,000,000원 * 2대 =	4,000		
유아실운영지원	4,500	4,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	
○유아교육용재료 5,000원 * 30명 * 10종 =	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	
○유아실아동간식 500원 * 30명 * 200일 =	3,000		
문고운영지원	3,600	3,600	0
405 자산취득비	3,600	3,600	0
02 도서구입비	3,600	3,600	
○자료실도서구입 10,000원 * 30권 * 12월 =	3,600		
동아리운영지원	8,150	7,350	800
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	
○봉사동아리운영 1,350,000원 =	1,350		

부서:여성회관
정책:여성능력개발교육운영
단위:여성교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	
○동아리물품재료 100,000원 * 6과목 * 8회 =	4,800		
301 일반보상금	2,000	1,200	800
10 행사실비보상금	2,000	1,200	800
○자원봉사동아리식대 5,000원 * 40명 * 10회 =	2,000		
근로청소년 복지향상	57,186	42,688	14,498
근로청소년임대아파트운영	57,186	42,688	14,498
시설물유지관리	47,186	32,688	14,498
201 일반운영비	11,186	288	10,898
01 사무관리비	588	288	300
○임대아파트휴게실교양지구독료 12,000원 * 2종 * 12월 =	288		
○임대아파트 감정평가수수료 300,000원 * 1회 =	300		
02 공공운영비	10,598	0	10,598
○임대아파트무인경비용역료 250,000원 *1개소 * 12월 =	3,000		
○임대아파트소독비 300,000원 * 1개소 * 4회 =	1,200		
○전기요금 300,000원 *12월 =	3,600		
○연료비 550,000원 * 5월 =	2,750		
○소방안전협회비 48,000*1개소 =	48		
307 민간이전	36,000	32,400	3,600
05 민간위탁금	36,000	32,400	3,600
○임대아파트경비용역료 3,000,000원 * 12월 =	36,000		
시설물개선관리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	
○임대아파트 건물 유지보수 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
행정운영경비(여성회관)	33,523	45,904	△12,381
인력운영비(여성회관)	3,400	3,400	0
업무추진비	3,400	3,400	0
203 업무추진비	3,400	3,400	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	400	400	
○정원가산업무추진비 40,000원 * 10명 =	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		
기본경비(여성회관)	30,123	42,504	△12,381
일반운영비	18,123	19,578	△1,455
201 일반운영비	18,123	19,578	△1,455
01 사무관리비	13,063	15,738	△2,675
○전산소모품(복사기,프린터등) 4,000,000원 =	4,000		
○신문구독료 12,000원 * 3종 * 12월 =	432		
○복사용지 16,160원 * 6상자 * 12월 =	1,164		
○급량비 5,000원 * 10명 * 8일 * 12월 =	4,800		
○정수기임대료 50,000원 * 4대 * 12월 =	2,400		
○진행화일 표지 57,300원 * 3상자 =	172		
○보존용화일표지(A4) 9,450원 * 10조 =	95		
02 공공운영비	5,060	3,840	1,220
○복사기유지비 400,000원 * 3대 =	1,200		
○냉방기유지비 200,000원 * 8대 =	1,600		
○온풍기유지비 200,000원 * 5대 =	1,000		
○케이블tv수신료 55,000원 * 12월 =	660		
○보일러청관제 6,000원 * 100리터 =	600		
여비	12,000	12,000	0
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	
○업무추진(관내) 20,000원 * 10명 * 5일 * 12월 =	12,000		

부서:미래도시개발사업단
정책:도시개발
단위:공공청사건립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래도시개발사업단	11,243,088 [균 280,000] [도 31,000] [시 10,932,088]	8,490,139	2,752,949
도시개발	11,119,366 [균 280,000] [도 31,000] [시 10,808,366]	8,363,400	2,755,966
공공청사건립	7,275,000	4,057,000	3,218,000
상록구청 청사건립	2,500,000	0	2,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
04 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○상록구청 청사건립 2,000,000,000원*1식 =	2,000,000		
05 감리비	500,000	0	500,000
○상록구청 청사건립 500,000,000원*1식 =	500,000		
상하수도사업소 청사건립	4,775,000	0	4,775,000
401 시설비및부대비	4,775,000	0	4,775,000
04 시설비	4,125,000	0	4,125,000
○상하수도사업소 청사건립 4,125,000,000원*1식 =	4,125,000		
05 감리비	650,000	0	650,000
○상하수도사업소 청사건립 650,000,000원*1식 =	650,000		
시설행정지원	6,400	6,400	0
시설공사업무추진	6,400	6,400	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
02 공공운영비	3,700	3,700	
○관용차량유지비 2,400,000원*1대 =	2,400		
○자동차세 650,000원*1대 =	650		
○자동차보험료 600,000원*1대 =	600		
○환경개선부담금 50,000원*1대 =	50		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	
○시설공사업무추진 2,700,000원 =	2,700		

부서:미래도시개발사업단
정책:도시개발
단위:시설행정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민편의시설건립	3,837,966 [균 280,000] [도 31,000] [시 3,526,966]	4,300,000	△462,034
음식물자원화시설건립(청소사업소)	2,546,500	3,300,000	△753,500
401 시설비및부대비	2,546,500	3,300,000	△753,500
04 시설비	2,546,500	3,000,000	△453,500
○음식물자원화시설건립 2,546,500,000원*1식 =	2,546,500		
상록다목적회관 건립	166,276	0	166,276
401 시설비및부대비	166,276	0	166,276
02 실시설계비	166,276	0	166,276
○상록다목적회관건립 실시설계비 166,276,000원 =	166,276		
청소년문화의집 건립	1,125,190 [균 280,000] [도 31,000] [시 814,190]	0	1,125,190
401 시설비및부대비	1,125,190 [균 280,000] [도 31,000] [시 814,190]	0	1,125,190
04 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○청소년문화의집건립 1,100,000,000원 * 1식 =	1,100,000		
	[균 280,000]		
	[도 31,000]		
	[시 789,000]		
05 감리비	18,260	0	18,260
○청소년문화의집건립 감리비 1,100,000,000원 * 1.66% =	18,260		
06 시설부대비	6,930	0	6,930
○청소년문화의집건립 부대비용 1,100,000,000원 * 0.63% =	6,930		
행정운영경비(미래도시개발사업단)	56,522	57,739	△1,217
인력운영비(미래도시개발사업단)	5,120	5,160	△40

부서:미래도시개발사업단
정책:도시개발
단위:주민편의시설건립 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무추진비	5,120	5,160	△40
203 업무추진비	5,120	5,160	△40
02 정원가산업무추진비	920	960	△40
○정원가산업무추진 40,000원*23명 =	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(미래도시개발사업단)	51,402	52,579	△1,177
일반운영비	22,752	22,979	△227
201 일반운영비	22,752	22,979	△227
01 사무관리비	20,352	20,709	△357
○신문구독료 12,000원*3종*12월 =	432		
○복사용지(A4) 16,160원*8상자*12월 =	1,552		
○복사용지(B4) 24,140원*1상자*4월 =	97		
○행정봉투(2호) 1,820원*200속 =	364		
○행정봉투(4호) 5,830원*50속 =	292		
○문서보존상자(A4) 32,870원*4상자 =	132		
○진행문서화일 63,000원*5상자 =	315		
○문서보존화일표지(A4) 5,580원*2상자 =	12		
○사무용품 20,000원*23명 =	460		
○전산소모품(복사기,프린터,FAX) 6,766,000원*1식 =	6,766		
○급량비 5,000원*23명*7일*12월 =	9,660		
○물가정보지구독료 270,000원*1종 =	270		
02 공공운영비	2,400	2,270	130
○전산장비유지보수(복사기,프린터,FAX) 1,600,000원 =	1,600		
○우편요금 800,000원 =	800		
여비	27,600	27,600	0
202 여비	27,600	27,600	0
01 국내여비	27,600	27,600	
○시설공사업무추진 20,000원*23명*5일*12월 =	27,600		
자산취득비	1,050	2,000	△950
405 자산취득비	1,050	2,000	△950
01 자산및물품취득비	1,050	2,000	△950

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○레이저프린터 800,000원*1대 =	800		
○스캐너 250,000원*1대 =	250		
재무활동(미래도시개발사업단)	67,200	69,000	△1,800
보전지출(미래도시개발사업단)	67,200	69,000	△1,800
단원보건소차입금상환(미래도시개발사업단)	67,200	69,000	△1,800
311 차입금이자상환	7,200	9,000	△1,800
06 기타차입금이자상환	7,200	9,000	△1,800
○단원보건소신축공사차입금이자상환 7,200,000원*1년 =	7,200		
601 차입금원금상환	60,000	60,000	0
06 기타국내차입금원금상환	60,000	60,000	
○단원보건소신축공사차입금원금상환 60,000,000원*1년 =	60,000		

부서:공원관리사업소
정책:명품공원만들기
단위:노적봉공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소	6,502,568	6,295,698	206,870
명품공원만들기	2,763,109	3,374,441	△611,332
노적봉공원 관리	512,925	775,041	△262,116
노적봉공원 시설물 관리	451,629	746,441	△294,812
101 인건비	106,565	37,941	68,624
10 기간제근로자등보수	106,565	37,941	68,624
○ 노적봉공원(청소 및 관리유지 등)	106,565		
ㅇ기본급 35,910원*8명*251일 =	72,108		
ㅇ주휴수당 35,910원*8명*4일*12월 =	13,790		
ㅇ간식비 3,000원*8명*251일 =	6,024		
ㅇ임금보전 72,108,000원 * 5% =	3,606		
ㅇ건강보험료 89,504,000원*22.4/1,000 =	2,005		
ㅇ고용보험료 89,504,000원*17.5/1,000 =	1,567		
ㅇ산재보험료 89,504,000원*38.4/1,000 =	3,437		
ㅇ국민연금부담금 89,504,000원*45/1,000 =	4,028		
201 일반운영비	4,500	500	4,000
01 사무관리비	4,500	500	4,000
○노적봉공원 안내홍보유인물 제작 1,000원*4,000부*1회 =	4,000		
○수질검사 수수료 250,000원*2회 =	500		
206 재료비	72,595	53,000	19,595
01 재료비	72,595	53,000	19,595
○화장실 청소용품 10,000원*16종*24회 =	3,840		
○폭포,분수 및 시설관리자재 70,000원*40종*6회 =	16,800		
○공구 및 잡자재 14,000원*10종*3회 =	420		
○쓰레기봉투 2,400원*10매*365일 =	8,760		
○롤화장지 3,500원*10매*365일 =	12,775		
○장미원 월동자재 10,000,000원*1식 =	10,000		
○폭포데크 도색(오일스텐칠) 250,000원*40통*2회 =	20,000		
401 시설비및부대비	267,969	655,000	△387,031
02 실시설계비	7,616	0	7,616
○노적봉공원 보완공사 실시설계용역 167,000,000원*4.56% =	7,616		

부서:공원관리사업소
정책:명품공원만들기
단위:노적봉공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	259,000	655,000	△396,000
○공원시설물 유지보수 100,000,000원*1식 =	100,000		
○체력단련기구 설치공사 3,000,000원*5종 =	15,000		
○산책로 공원 등 설치공사 3,000,000원*4개소 =	12,000		
○장미원 및 철쭉원 보완공사 45,000,000원*1식 =	45,000		
○장미원 월동공사 27,000,000원*1식 =	27,000		
○폭포 벽채 도색공사 30,000,000원*1식 =	30,000		
○조경시설물 설치공사 30,000,000원*1식 =	30,000		
06 시설부대비	1,353	0	1,353
○노적봉공원 보완공사 167,000,000원*0.81% =	1,353		
노적봉공원 수목 및 잔디관리	61,296	28,600	32,696
206 재료비	32,150	28,600	3,550
01 재료비	32,150	28,600	3,550
○관람데크 초화류 구입 4,000원*2,500주 =	10,000		
○장미원 살충제 및 살균제등 15,000원*15종*30병 =	6,750		
○장미원 부숙퇴비 4,000원*1,000포 =	4,000		
○장미원 고형비료 12,000원*300포*1회 =	3,600		
○장미원 장미구입 15,000원*500주 =	7,500		
○수목관리자재 10,000원*5종*6회 =	300		
401 시설비및부대비	29,146	0	29,146
04 시설비	28,800	0	28,800
○잔디유지관리 공사 18,000,000원*1식 =	18,000		
○수목 시비 10,800,000원*1회 =	10,800		
06 시설부대비	346	0	346
○노적봉공원 잔디유지관리공사외 1건 32,000,000원*1.08% =	346		
성호공원 관리	587,194	408,400	178,794
성호공원 시설물 관리	344,560	208,400	136,160
101 인건비	106,565	108,400	△1,835
10 기간제근로자등보수	106,565	108,400	△1,835
○성호공원(청소 및 관리유지 등)	106,565		
ㅇ기본급 35,910원*8명*251일 =	72,108		

부서:공원관리사업소
정책:명품공원만들기
단위:성호공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당 35,910원*8명*4일*12월 =	13,790		
○간식비 3,000원*8명*251일 =	6,024		
○임금보전 72,108,000원*5% =	3,606		
○건강보험료 89,504,000원*22.4/1,000 =	2,005		
○고용보험료 89,504,000원*17.5/1,000 =	1,567		
○산재보험료 89,504,000원*38.4/1,000 =	3,437		
○국민연금부담금 89,504,000원*45/1,000 =	4,028		
206 재료비	37,075	0	37,075
01 재료비	37,075	0	37,075
○화장실 청소용품 10,000원*16종*24회 =	3,840		
○시설관리자재 12,000원*45종*12회 =	6,480		
○공구 및 잡자재 14,000원*10종*6회 =	840		
○쓰레기봉투 2,400원*15매*365일 =	13,140		
○롤 화장지 3,500원*10매*365일 =	12,775		
401 시설비및부대비	200,920	100,000	100,920
04 시설비	200,000	100,000	100,000
○성호공원시설물 유지보수 100,000,000원*1식 =	100,000		
○공원내 전기시설물유지관리 50,000,000원*1식 =	50,000		
○수세식화장실 설치공사 50,000,000원*1개소 =	50,000		
06 시설부대비	920	0	920
○성호공원 보완공사 부대비 100,000,000원*0.92% =	920		
성호공원 수목 및 잔디관리	242,634	200,000	42,634
206 재료비	21,050	0	21,050
01 재료비	21,050	0	21,050
○관리사 앞 초화류 구입 4,000원*2,000주*1회 =	8,000		
○병해충 방재 약제 15,000원*10종*50병 =	7,500		
○잔디관리용 비료 12,500원*100포 =	1,250		
○부엽토 4,000원*1,000포 =	4,000		
○수목관리자재 10,000원*5종*6회 =	300		
401 시설비및부대비	221,584	200,000	21,584
04 시설비	220,000	200,000	20,000

부서:공원관리사업소
정책:명품공원만들기
단위:성호공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디유지관리공사 200,000,000원*1식 =	200,000		
○수목시비 20,000,000원*1회 =	20,000		
06 시설부대비	1,584	0	1,584
○성호공원 잔디유지관리공사외 1건 220,000,000원*0.72% =	1,584		
호수공원 관리	872,088	1,105,810	△233,722
호수공원 시설물 관리	334,288	655,810	△321,522
101 인건비	106,565	108,400	△1,835
10 기간제근로자등보수	106,565	108,400	△1,835
○호수공원(청소 및 관리유지 등)	106,565		
ㅇ기본급 35,910원*8명*251일 =	72,108		
ㅇ주휴수당 35,910원*8명*4일*12월 =	13,790		
ㅇ간식비 3,000원*8명*251일 =	6,024		
ㅇ임금보전 72,108,000원*5% =	3,606		
ㅇ건강보험료 89,504,000원*22.4/1,000 =	2,005		
ㅇ고용보험료 89,504,000원*17.5/1,000 =	1,567		
ㅇ산재보험료 89,504,000원*38.4/1,000 =	3,437		
ㅇ국민연금부담금 89,504,000원*45/1,000 =	4,028		
201 일반운영비	5,000	500	4,500
01 사무관리비	5,000	500	4,500
○토양검사 500,000원*2회 =	1,000		
○불법행위 및 노면정비 장비 임차 400,000원*10회 =	4,000		
206 재료비	23,913	5,000	18,913
01 재료비	23,913	5,000	18,913
○화장실 청소용품 10,000원*16종*12회 =	1,920		
○시설관리자재 12,000원*45종*12회 =	6,480		
○공구 및 잡자재 14,000원*10종*6회 =	840		
○쓰레기봉투 2,400원*8매*365일 =	7,008		
○롤 화장지 3,500원*6매*365일 =	7,665		
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
05 민간위탁금	20,000	15,000	5,000
○노점상단속용역 20,000,000원*1식 =	20,000		
401 시설비및부대비	178,810	526,910	△348,100

부서:공원관리사업소
정책:명품공원만들기
단위:호수공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 실시설계비	22,960	0	22,960
○호수공원 명품화 실시설계 700,000,000원*3.28% =	22,960		
04 시설비	150,000	526,910	△376,910
○공원조경시설물 유지관리 100,000,000원*1식 =	100,000		
○전기시설물유지보수 50,000,000원*1식 =	50,000		
06 시설부대비	5,850	0	5,850
○조성공사 900,000,000원*0.65% =	5,850		
호수공원 수목 및 잔디관리	537,800	450,000	87,800
201 일반운영비	11,700	0	11,700
01 사무관리비	11,700	0	11,700
○수목관수용 차량 임차 130,000원*90일 =	11,700		
206 재료비	22,500	0	22,500
01 재료비	22,500	0	22,500
○수목관리자재 100,000원*10종*4회 =	4,000		
○병해충방재 약제 12,000원*10종*50병 =	6,000		
○잔디관리용 비료 12,500원*1,000포 =	12,500		
401 시설비및부대비	503,600	450,000	53,600
04 시설비	500,000	450,000	50,000
○수목 및 잔디유지관리 300,000,000원*1식 =	300,000		
○시비동산 보완공사 200,000,000원*1식 =	200,000		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
○호수공원 수목 보완공사부대비 500,000,000원*0.72% =	3,600		
식물원 관리	189,366	126,839	62,527
식물원 시설물관리	157,366	97,439	59,927
101 인건비	27,397	10,841	16,556
10 기간제근로자등보수	27,397	10,841	16,556
○식물원(청소 및 관리유지 등)	27,397		
○기본급 35,910원*2명*251일 =	18,027		
○주휴수당 35,910원*2명*4일*12월 =	3,448		
○간식비 3,000원*3명*251일 =	2,259		
○임금보전 18,027,000원*5% =	902		
○건강보험료 22,377,000원*22.4/1,000 =	502		

부서:공원관리사업소
정책:명품공원만들기
단위:식물원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료 22,377,000원*17.5/1,000 =	392		
○산재보험료 22,377,000원*38.4/1,000 =	860		
○국민연금부담금 22,377,000원*45/1,000 =	1,007		
201 일반운영비	53,654	53,598	56
02 공공운영비	53,654	53,598	56
○식물원 관리사 및 화장실 연료비 700원*18ℓ*6개소*105일 =	7,938		
○식물원 화재,가스배상 및 전기안전관리자 연회비 5,000,000원*1개소 =	5,000		
○식물원 유리온실 및 관리사 연료비(LNG) 580원*26㎡*3대*5시간*180일 =	40,716		
206 재료비	31,315	3,000	28,315
01 재료비	31,315	3,000	28,315
○화장실 청소용품 10,000원*16종*24회 =	3,840		
○시설관리자재 12,000원*45종*12회 =	6,480		
○공구 및 잡자재 14,000원*10종*6회 =	840		
○쓰레기봉투 2,400원*5매*365일 =	4,380		
○롤 화장지 3,500원*10매*365일 =	12,775		
○조수 및 곤충먹이 300,000원*6회 =	1,800		
○파손 유리 등 100,000원*12월 =	1,200		
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
04 시설비	45,000	30,000	15,000
○시설물 유지보수 15,000,000원*3개동 =	45,000		
식물원 조경관리	32,000	29,400	2,600
206 재료비	32,000	29,400	2,600
01 재료비	32,000	29,400	2,600
○친환경살충제외 3종 20,000원*30병*4종 =	2,400		
○유기질 비료 20,000원*250포 =	5,000		
○보식용식물 300,000원*80종 =	24,000		
○수목관리자재 10,000원*10종*6회 =	600		
화랑유원지 관리	601,536	958,351	△356,815
유원지 운영관리	601,536	872,951	△271,415
101 인건비	106,565	54,205	52,360
10 기간제근로자등보수	106,565	54,205	52,360
○화랑유원지(청소 및 관리유지 등)	106,565		

부서:공원관리사업소
정책:명품공원만들기
단위:화랑유원지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 35,910원*8명*251일 =	72,108		
○주휴수당 35,910원*8명*4일*12월 =	13,790		
○간식비 3,000원*8명*251일 =	6,024		
○임금보전 72,108,000원*5% =	3,606		
○건강보험료 89,504,000원*22.4/1,000 =	2,005		
○고용보험료 89,504,000원*17.5/1,000 =	1,567		
○산재보험료 89,504,000원*38.4/1,000 =	3,437		
○국민연금부담금 89,504,000원*45/1,000 =	4,028		
201 일반운영비	11,865	11,207	658
01 사무관리비	740	1,940	△1,200
○화랑유원지 소화기 충약 16,000원*15대 =	240		
○화랑호수 수질검사 수수료 250,000원*2회 =	500		
02 공공운영비	11,125	9,267	1,858
○교통유발부담금 1,400,000원*1식 =	1,400		
○화랑유원지관리사무실 소방시설 관리대행 수수료 120,000원*12월 =	1,440		
○화랑유원지 전기안전관리대행료 600,000원*12월 =	7,200		
○화랑유원지(관리사,화장실등)화재보험료 155,000원*7개소 =	1,085		
206 재료비	37,520	18,600	18,920
01 재료비	37,520	18,600	18,920
○유원지 시설관리 물품 100,000원*20종*10회 =	20,000		
○화랑유원지 분리수거봉투(100ℓ) 2,400원*20개*365일 =	17,520		
401 시설비및부대비	445,586	788,939	△343,353
04 시설비	442,400	783,299	△340,899
○화랑유원지잔디 유지관리공사 130,000,000원*1식 =	130,000		
○화랑유원지 병해충방제 200,000원*62ha =	12,400		
○화랑유원지 시설물 보강 및 유지보수비 300,000,000원*1식 =	300,000		
06 시설부대비	3,186	5,640	△2,454
○화랑유원지 잔디유지 관리공사외2 442,400,000원*0.72% =	3,186		
깨끗한공원관리	3,500,181	2,809,295	690,886
상록구근린공원관리	1,061,068	1,266,482	△205,414

부서:공원관리사업소
정책:명품공원만들기
단위:화랑유원지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
근린공원시설물관리	737,420	866,288	△128,868
101 인건비	159,847	81,302	78,545
10 기간제근로자등보수	159,847	81,302	78,545
○상록구 도시근린공원(청소 및 관리유지 등)	159,847		
ㅇ기본급 35,910원*12명*251일 =	108,161		
ㅇ주휴수당 35,910원*12명*4일*12월 =	20,685		
ㅇ간식비 3,000원*12명*251일 =	9,036		
ㅇ임금보전 108,161,000원*5% =	5,409		
ㅇ건강보험료 134,255,000원*22.4/1,000 =	3,008		
ㅇ고용보험료 134,255,000원*17.5/1,000 =	2,350		
ㅇ산재보험료 134,255,000원*38.4/1,000 =	5,156		
ㅇ국민연금부담금 134,255,000원*45/1,000 =	6,042		
201 일반운영비	9,500	9,000	500
01 사무관리비	9,500	9,000	500
○일동공원 국유림 대부료 9,500,000원*1식 =	9,500		
206 재료비	150,073	112,250	37,823
01 재료비	150,073	112,250	37,823
○화장실 청소용품 10,000원*16종*22개소*12회 =	42,240		
○시설관리자재 12,000원*45종*22개소*3회 =	35,640		
○공구 및 잡자재 14,000원*6종*22개소*3회 =	5,544		
○쓰레기봉투 2,400원*2매*22개소*365일 =	38,544		
○롤 화장지 3,500원*1매*22개소*365일 =	28,105		
401 시설비및부대비	418,000	663,736	△245,736
04 시설비	418,000	655,000	△237,000
○상록구공원(구룡공원외 21개소)시설물 유지보수 200,000,000원*1식 =	200,000		
○공원 전기기설물 유지관리 100,000,000원*1식 =	100,000		
○체력단련기구 설치공사 3,000,000원*6개 =	18,000		
○시낭공원 산책로 정비공사 100,000,000원*1식 =	100,000		
근린공원 수목 및 잔디관리	323,648	400,194	△76,546
206 재료비	37,200	49,750	△12,550

부서:공원관리사업소
정책:깨끗한공원관리
단위:상록구근린공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	37,200	49,750	△12,550
○수목관리자재 10,000원*5종*22개소*2회 =	2,200		
○조경수목 병해충 방제 약제 15,000원*15종*100병 =	22,500		
○공원잔디 관리용 비료 12,500원*1,000포 =	12,500		
401 시설비및부대비	286,448	350,444	△63,996
04 시설비	284,400	350,444	△66,044
○공원(구룡공원외 21개소) 잔디유지관리공사 200,000,000원*1식 =	200,000		
○수목식재 및 유지관리공사 50,000,000원*1식 =	50,000		
○수목병해충 방제 200,000원*172ha =	34,400		
06 시설부대비	2,048	0	2,048
○잔디유지관리공사외 2건 부대비 284,400,000원*0.72% =	2,048		
단원구근린공원관리	1,541,668	712,042	829,626
근린공원 시설물 관리	1,211,268	396,302	814,966
101 인건비	199,808	81,302	118,506
10 기간제근로자등보수	199,808	81,302	118,506
○단원구 도시근린공원(청소 및 관리유지 등)	199,808		
ㅇ기본급 35,910원*15명*251일 =	135,202		
ㅇ주휴수당 35,910원*15명*4일*12월 =	25,856		
ㅇ간식비 3,000원*15명*251일 =	11,295		
ㅇ임금보전 135,202,000원*5% =	6,761		
ㅇ건강보험료 167,819,000원*22.4/1,000 =	3,760		
ㅇ고용보험료 167,819,000원*17.5/1,000 =	2,937		
ㅇ산재보험료 167,819,000원*38.4/1,000 =	6,445		
ㅇ국민연금부담금 167,819,000원*45/1,000 =	7,552		
206 재료비	160,300	100,000	60,300
01 재료비	160,300	100,000	60,300
○화장실 청소용품 10,000원*16종*20개소*6회 =	19,200		
○시설관리자재 12,000원*45종*20개소*3회 =	32,400		
○공구 및 잡자재 14,000원*6종*20개소*3회 =	5,040		
○쓰레기봉투 2,400원*3매*20개소*365 =	52,560		

부서:공원관리사업소
정책:깨끗한공원관리
단위:단원구근린공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○롤 화장지 3,500원*2매*20개소*365일 =	51,100		
401 시설비및부대비	851,160	215,000	636,160
04 시설비	851,160	215,000	636,160
○단원구공원(중앙공원외 19개소)시설물 유지보수 200,000,000원*1식 =	200,000		
○단원구공원 전기시설물 유지관리 100,000,000원*1식 =	100,000		
○단원구공원 체력단력기구 설치공사 3,000,000원*10개 =	30,000		
○와동1공원 공중화장실 설치 50,000,000원*1개소 =	50,000		
○와동1공원 관리사 설치 50,000,000원*1개소 =	50,000		
○원곡공원 화장실 개축공사 80,000,000원*2개소 =	160,000		
○샛터공원 산책로 개설공사 250,000,000원*1식 =	250,000		
○단원구공원 20개소 보완공사 1,550,000,000원*0.72% =	11,160		
근린공원수목 및 잔디관리	330,400	315,740	14,660
206 재료비	51,000	46,000	5,000
01 재료비	51,000	46,000	5,000
○수목관리자재 10,000원*10종*20개소*4회 =	8,000		
○조경수목 병해충 방제 약제 15,000원*15종*100병 =	22,500		
○공원잔디관리용 비료 12,500원*1,000포 =	12,500		
○부엽토 4,000원*2,000포 =	8,000		
401 시설비및부대비	279,400	269,740	9,660
04 시설비	279,400	269,740	9,660
○단원구 근린공원 잔디 및 수목 관리공사	240,000		
○1공구(둔배미,풍경,고잔,민속) 60,000,000원*1식 =	60,000		
○2공구(중앙,원고잔,광덕,사세충렬,와동 2) 60,000,000원*1식 =	60,000		
○3공구(정지1,정지2,샛터,와동,와동1) 60,000,000원*1식 =	60,000		
○4공구(원고,관산,시민,전망대,원포,시화22) 60,000,000원*1식 =	60,000		
○단원구공원 수목병해충방제 200,000원*197ha =	39,400		
공원 공통관리	897,445	830,771	66,674
공원관리 공통지원	816,555	769,177	47,378
201 일반운영비	624,605	569,687	54,918

부서:공원관리사업소
정책:깨끗한공원관리
단위:공원 공통관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	54,100	26,800	27,300
○현수막 제작(노적봉, 호수, 성호공원) 50,000원*13개*6회 =	3,900		
○근린공원 현수막 제작 50,000원*39개소*3개*2회 =	11,700		
○공원안내 책자 제작 3,000원*2,000부 =	6,000		
○공원관리원 피복비(동복, 하복, 노무화) 200,000원*42명 =	8,400		
○공원관리원 직무교육(임업기술 등) 700,000원*5명 =	3,500		
○특근 매식비 5,000원*42명*5일*12월 =	12,600		
○공원관리 장비임차비 8,000,000원*1식 =	8,000		
02 공공운영비	570,505	542,887	27,618
○전기요금 및 상.하수도 요금 42,000,000원*12월 =	504,000		
○간이화장실 분뇨수수료 20,000원*3개소*4회 =	240		
○정화조 수거수수료 100,000원*31개소*2회 =	6,200		
○자동차 보험료 300,000원*3대 =	900		
○공원전기차 및 전기이륜차 보험료 150,000원*12대 =	1,800		
○공원시설물 책임보험료 10,000,000원*1회 =	10,000		
○공원시설물(관리사,화장실) 화재보험 200,000원*52개소 =	10,400		
○공원 난방유(경유) 1,066원*8ℓ*6개소*105일 =	5,373		
○전기차 및 전기이륜차 유지비 200,000원*12대 =	2,400		
○예초기 등 운전휘발유 1,600원*60회*1ℓ*60대 =	5,760		
○관용차량 유류(경유) 1,560원*200ℓ*3대*12월 =	11,232		
○시설장비 유지(예초기,동력장비 등) 5,000,000원*1식 =	5,000		
○차량선박비 2,400,000원*3대 =	7,200		
203 업무추진비	1,800	4,500	△2,700
03 시책추진업무추진비	1,800	4,500	△2,700
○공원업무추진비 1,800,000원 =	1,800		
301 일반보상금	10,000	12,280	△2,280
12 기타보상금	10,000	12,280	△2,280
○상해치료비 10,000,000원*1식 =	10,000		

부서:공원관리사업소
정책:깨끗한공원관리
단위:공원 공통관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	72,000	△62,000
05 민간위탁금	10,000	72,000	△62,000
○자연발효 화장실 관리 위탁용역사업 10,000,000원*1식 =	10,000		
401 시설비및부대비	65,000	25,000	40,000
04 시설비	65,000	25,000	40,000
○공원이용 안내 및 계도 게시판 설치 25,000,000원*1식 =	25,000		
○무단폐기물처리비용 5,000,000원*8회 =	40,000		
405 자산취득비	105,150	73,710	31,440
01 자산및물품취득비	105,150	73,710	31,440
○디지털카메라(식물원1대,성호1대,상록구1대) 400,000원*3대 =	1,200		
○전기차 10,000,000원*2대 =	20,000		
○농업용 굴삭기 30,000,000원*1대 =	30,000		
○부로어 900,000원*2대 =	1,800		
○무전기 구입 400,000원*5대 =	2,000		
○냉온수기 200,000원*1대 =	200		
○자주형 목재파쇄기 7,700,000원*1대 =	7,700		
○건식 청소장비 30,000,000원*1대 =	30,000		
○호수관리용 보트 구입 5,000,000원*1대 =	5,000		
○인버터 전기용접기(3.3kw) 250,000원*1대 =	250		
○엔진형 고압세척기 3,500,000원*1대 =	3,500		
○타격 함마 1,000,000원*1대 =	1,000		
○플레이트 콤팩터 2,500,000원*1대 =	2,500		
관리사무실 유지관리	80,890	61,594	19,296
201 일반운영비	60,090	40,460	19,630
01 사무관리비	26,380	0	26,380
○소화기 충약 16,000원*15대 =	240		
○물가정보 구입 20,000원*12월 =	240		
○공사관련 도서 구입 80,000원*5권 =	400		
○식물원 관련 도서 구입 100,000원*5권 =	500		
○공원관리 근무일지등 서식인쇄 1,000,000원*1식 =	1,000		
○무인경비용역 수수료 250,000원*8개소*12월 =	24,000		

부서:공원관리사업소
정책:깨끗한공원관리
단위:공원 공통관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	33,710	40,460	△6,750
○전기안전관리대행수수료(4개소) 11,000,000원*1식 =	11,000		
○사무실 소방시설관리수수료 150,000원*12월 =	1,800		
○자가용전기설비 검사수수료 900,000원*2개소 =	1,800		
○TRS 무전기 사용료 50,000원*25대*12월 =	15,000		
○칼라프린터 카트리지(노적봉,식물원,호수공원) 380,000원*3대 =	1,140		
○팩스드럼카트리지(노적봉,식물원) 150,000원*2대*2회 =	600		
○복사기드럼카트리지(식물원) 320,000원*1대 =	320		
○TRS 무전기 정비 50,000원*25대 =	1,250		
○냉난방기 유지비 200,000원*4개소 =	800		
401 시설비및부대비	20,000	20,144	△144
04 시설비	20,000	20,000	
○공원사무실 유지보수비 20,000,000원*1식 =	20,000		
405 자산취득비	800	990	△190
01 자산및물품취득비	800	990	△190
○레이져프린터 800,000원*1대 =	800		
도시공원조성	178,639	47,241	131,398
공원조성	178,639	47,241	131,398
공원조성사업	134,992	12,309	122,683
401 시설비및부대비	134,992	12,309	122,683
04 시설비	133,840	12,309	121,531
○소공원 조성공사(건건동 709-1) 133,840,000원*1식 =	133,840		
06 시설부대비	1,152	0	1,152
○소공원 조성공사 부대비 133,840,000원*0.86% =	1,152		
미조성공원관리	43,647	34,932	8,715
101 인건비	13,323	34,932	△21,609
10 기간제근로자등보수	13,323	34,932	△21,609
○미조성공원(청소 및 불법행위단속 등)	12,819		
ㅇ기본급 35,910원*1명*251일 =	9,014		
ㅇ주휴수당 35,910원*1명*4일*12월 =	1,724		

부서:공원관리사업소
정책:도시공원조성
단위:공원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간식비 3,000원*1명*251일 =	753		
○임금보전 9,014,000원*5% =	451		
○건강보험료 11,189,000원*22.4/1,000 =	251		
○고용보험료 11,189,000원*17.5/1,000 =	196		
○산재보험료 11,189,000원*38.4/1,000 =	430		
○국민연금부담금 11,189,000원*45/1,000 =	504		
401 시설비및부대비	30,324	0	30,324
04 시설비	30,000	0	30,000
○미조성공원 시설물등 유지보수 30,000,000원*1식 =	30,000		
06 시설부대비	324	0	324
○미조성공원 시설물등 유지보수 30,000,000원*1.08% =	324		
행정운영경비(공원관리사업소)	60,639	64,721	△4,082
인력운영비(공원관리사업소)	4,920	9,200	△4,280
업무추진비	4,920	9,200	△4,280
203 업무추진비	4,920	9,200	△4,280
02 정원가산업무추진비	720	800	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*18명 =	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	8,400	△4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(공원관리사업소)	55,719	55,521	198
일반운영비	34,119	22,401	11,718
201 일반운영비	34,119	22,401	11,718
01 사무관리비	24,111	18,593	5,518
○신문구독료 12,000원*3종*12월 =	432		
○복사용지(A-4) 16,160원*6상자*12월 =	1,164		
○전산소모품(복사기,프린터,플롯터 등) 6,675,000원*1식 =	6,675		
○사무용품 20,000원*18명 =	360		
○급량비 5,000원*18명*10일*12일 =	10,800		
○정수기임대료 130,000원*3대*12월 =	4,680		
02 공공운영비	10,008	3,808	6,200
○우편요금 1,720원*120건 =	207		
○사무실 난방비(경유) 2,322원*8시간*105일*120,000/100,000 =	2,341		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무장비 유지비(복사기,프린터 등) 600,000원*1식 =	600		
○레이져프린터 카트리지 330,000원*1대*2회 =	660		
○식물원 홈페이지 유지관리 5,000,000원*1식 =	5,000		
○사무기기 수선비 1,000,000원*1식 =	1,000		
○팩스유지비 100,000원*2개소 =	200		
여비	21,600	33,120	△11,520
202 여비	21,600	33,120	△11,520
01 국내여비	21,600	33,120	△11,520
○업무수행 20,000원*18명*5일*12월 =	21,600		

부서:사할린영주귀국동포지원사업소
정책:사할린동포 고국정착 지원
단위:사할린동포 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사할린영주귀국동포지원사업소	74,759	74,345	414
사할린동포 고국정착 지원	45,420	44,790	630
사할린동포 복지 지원	45,420	44,790	630
고향마을복지관 시설 운영	9,040	8,040	1,000
201 일반운영비	7,600	6,600	1,000
01 사무관리비	3,000	3,000	
○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월 =	1,800		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월 =	1,200		
02 공공운영비	4,600	3,600	1,000
○관리비(전기료,가스료,상 · 하수도료 등) 300,000원*12월 =	3,600		
○복지관 시설유지비 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	1,440	1,440	0
01 재료비	1,440	1,440	
○화장실 및 청소용품 구입 50,000원*12월 =	600		
○청사 환경정비용 초화류 구입 30,000원*5본*4회 =	600		
○형광램프 3,000원*80개 =	240		
사할린동포 지원사업 업무추진	27,620	27,990	△370
201 일반운영비	25,280	25,314	△34
01 사무관리비	24,010	24,060	△50
○현수막 제작 50,000원*5회 =	250		
○차량임차료 1,980,000원*12월 =	23,760		
02 공공운영비	1,270	1,254	16
○자동차세 70,000원*1회 =	70		
○관용차량 유지비(마티즈) 1,200,000원*1대 =	1,200		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	
○장례 및 행사지원 여비 40,000원*1명*3일*12월 =	1,440		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	
○사할린동포지원사업운영 업무추진 900,000원 =	900		
자원봉사활동 지원	3,960	3,960	0

부서:사할린영주귀국동포지원사업소
정책:사할린동포 고국정착 지원
단위:사할린동포 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	960	960	0
01 재료비	960	960	
○자원봉사용 재료비 80,000원*12월 =	960		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	
○자원봉사자 급식비 5,000원*25명*2회*12월 =	3,000		
문화복지사업	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
03 행사운영비	4,800	4,800	
○경로주간행사 2,400,000원*1회 =	2,400		
○노인체육대회 2,400,000원*1회 =	2,400		
사할린동포 보건의료 지원	9,140	10,220	△1,080
사할린동포 보건의료서비스 지원	9,140	10,220	△1,080
방문보건사업	5,440	6,520	△1,080
307 민간이전	5,440	5,440	0
01 의료및구료비	5,440	5,440	
○방문보건사업 영양제 3,000원*40명*12월 =	1,440		
○방문보건사업 소모품 2,000원*200명*10종 =	4,000		
재활 및 물리치료	1,000	1,240	△240
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	
○물리치료 소모품 2,000원*100명*5종 =	1,000		
건강교실 운영	2,700	2,460	240
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	
○건강교실 강사료 150,000원*10명 =	1,500		
301 일반보상금	1,200	960	240
10 행사실비보상금	1,200	960	240
○건강교실 식단실습 및 다과비 15,000원*40명*2회 =	1,200		
행정운영경비(사할린영주귀국동포지원사업소)	20,199	19,335	864
인력운영비(사할린영주귀국동포지원사업소)	3,240	3,280	△40
업무추진비	3,240	3,280	△40

부서:사할린영주귀국동포지원사업소
정책:사할린동포 보건의료 지원
단위:사할린동포 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,240	3,280	△40
02 정원가산업무추진비	240	280	△40
○정원가산업무추진 40,000원*6명 =	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(사할린영주귀국동포지원사업소)	16,959	16,055	904
일반운영비	7,119	5,975	1,144
201 일반운영비	7,119	5,975	1,144
01 사무관리비	6,356	4,975	1,381
○신문구독료 12,000원*3종*12월 =	432		
○복사용지(A4) 16,160원*3상자*12월 =	582		
○책표지(A4) 5,580원*20속 =	112		
○행정봉투(2호) 1,820원*30속 =	55		
○행정봉투(4호) 5,830원*5속 =	30		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 1,425,000원 =	1,425		
○사무용품 20,000원*6명 =	120		
○급량비 5,000원*6명*10일*12월 =	3,600		
02 공공운영비	763	1,000	△237
○우편요금 1,750원*150건 =	263		
○사무기기 유지비(복사기, 프린터 등) 500,000원 =	500		
여비	8,640	10,080	△1,440
202 여비	8,640	10,080	△1,440
01 국내여비	8,640	10,080	△1,440
○업무수행 20,000원*6명*6일*12월 =	8,640		
자산취득비	1,200	0	1,200
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○레이져프린터(대체) 800,000원*1대 =	800		
○잉크젯 칼라프린터(대체) 400,000원*1대 =	400		

부서:안산와~스타디움관리사업소
정책:체육산업 육성
단위:안산와~ 스타디움 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안산와~스타디움관리사업소	2,082,838	3,433,853	△1,351,015
체육산업 육성	2,036,423	3,367,800	△1,331,377
안산와~ 스타디움 관리	2,036,423	2,822,450	△786,027
안산와~스타디움 시설물 관리	1,691,431	1,244,427	447,004
201 일반운영비	562,176	535,637	26,539
01 사무관리비	38,100	0	38,100
○홍보현수막(소형) 50,000원*40개 =	2,000		
○홍보현수막(건물용) 1,050,000원*10개 =	10,500		
○무인경비시스템 용역비 1,000,000원*12월 =	12,000		
○저수조 청소비 1,800,000원*2회 =	3,600		
○홍보책자 구입 1,000원*2종*2,500부*2회 =	10,000		
02 공공운영비	524,076	535,637	△11,561
○건물안전진단비 6,000,000원*2회 =	12,000		
○전기자동차 보험료 100,000원*2대 =	200		
○지역난방요금 64,290원*40기가칼로리*12월 =	30,860		
○정밀소방점검 수수료 6,000,000원*1회 =	6,000		
○승강기정밀검사 수수료 100,000원*4대 =	400		
○전화사용료 600,000원*12월 =	7,200		
○기자석 인터넷 사용료 700,000원*3회 =	2,100		
○배상책임보험료 26,600,000원*1회 =	26,600		
○환경개선부담금 20,000,000원*2회 =	40,000		
○교통유발부담금 30,000,000원*1회 =	30,000		
○전기 기본요금 5,480원*1,700㎏*12월 =	111,792		
○전기사용량 요금 100원*130,000㎏*12월 =	156,000		
○예비선로 유지요금 111,792,000원*10% =	11,180		
○상하수도요금 1,000원*4,500톤*12월 =	54,000		
○승강기 안전점검 수수료 1,000,000원*12월 =	12,000		
○차량유류비 1,560원*200리터*12월 =	3,744		
○시설장비유지비 20,000,000원*1식 =	20,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	
○와~스타디움관리업무추진 2,700,000원 =	2,700		

부서:안산와~스타디움관리사업소
정책:체육산업 육성
단위:안산와~ 스타디움 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	168,900	20,000	148,900
01 재료비	168,900	20,000	148,900
○쓰레기 봉투 720,000원*170상자 =	122,400		
○청소용품(기름걸레, 화장지 등) 1,000,000원*12월 =	12,000		
○소모성 공구 자재 20,000,000원*1식 =	20,000		
○육각골망 500,000원*4조 =	2,000		
○초화류(화분)구입 50,000원*50개 =	2,500		
○수목 병충해 방제 약제대 10,000,000원*1식 =	10,000		
307 민간이전	647,739	650,940	△3,201
05 민간위탁금	647,739	650,940	△3,201
○청소용역(건물및외곽청소) 180,000,000원*1식 =	180,000		
○경비용역 100,000,000원*1식 =	100,000		
○시설관리용역 350,000,000원*1식 =	350,000		
○방역소독용역 900,000원*8회 =	7,200		
○행사질서유지 및 환경정리 70,260원*5명*30일 =	10,539		
401 시설비및부대비	300,206	0	300,206
04 시설비	300,206	0	300,206
○천연잔디(한지형)유지관리공사 160,000,000원*1식 =	160,000		
○녹지대 유지관리공사 40,000,000원*1식 =	40,000		
○교/관목 전정공사 27,000,000원*1식 =	27,000		
○교/관목 시비공사 10,000,000원*1식 =	10,000		
○식당설치공사 35,000,000원*1식 =	35,000		
○수목 병충해 방제공사 366원*41,000㎡ =	15,006		
○폐기물처리비용 264,000원*50톤 =	13,200		
405 자산취득비	9,710	35,150	△25,440
01 자산및물품취득비	9,710	35,150	△25,440
○냉난방기(관리사업소 사무실) 2,910,000원*1대 =	2,910		
○냉난방기(식당) 2,000,000원*1대 =	2,000		
○대형냉장고 1,000,000원*1대 =	1,000		
○주방기구 등 2,000,000원*1대 =	2,000		
○양수기 600,000원*3대 =	1,800		

부서:안산와~스타디움관리사업소
정책:체육산업 육성
단위:안산와~ 스타디움 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안산와~스타디움 시설물 보수 보강	344,992	634,792	△289,800
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○음향 및 영상 소모품비 5,000,000원*1식 =	5,000		
401 시설비및부대비	339,992	634,792	△294,800
04 시설비	339,992	630,000	△290,008
○주경기장 조명설비 제어자동화 공사 1,428,000원*14개소 =	19,992		
○분전반이설공사	20,000		
ㅇ전등 및 전열회로 설치 16,000,000원*1식 =	16,000		
ㅇ분전반 신설 2,000,000원*2개소 =	4,000		
○홍보전시실 전시물 설치 50,000,000원*1식 =	50,000		
○와~스타디움 유지관리 공사 250,000,000원 =	250,000		
행정운영경비(안산와~스타디움관리사업소)	46,415	66,053	△19,638
인력운영비(안산와~스타디움관리사업소)	3,320	3,000	320
업무추진비	3,320	3,000	320
203 업무추진비	3,320	3,000	320
02 정원가산업무추진비	320	0	320
○정원가산업무추진비 40,000원*8명 =	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(안산와~스타디움관리사업소)	43,095	63,053	△19,958
일반운영비	23,895	24,353	△458
201 일반운영비	23,895	24,353	△458
01 사무관리비	21,895	22,753	△858
○복사용지(A4) 16,160원*8상자*12월 =	1,552		
○복사용지(B4) 24,140원*1상자*12월 =	290		
○사진인화 180원*1,000장 =	180		
○봉투(2호) 1,820원*50속*12월 =	1,092		
○봉투(4호) 5,830원*10속*12월 =	700		
○사무용 파일용지(A4) 9,450원*30조*3회 =	851		
○문서보존상자(A4) 32,870원*3상자 =	99		
○사무용품 20,000원*8명 =	160		

부서:안산와~스타디움관리사업소
정책:행정운영경비(안산와~스타디움관리사업소)
단위:기본경비(안산와~스타디움관리사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 생수컵 200,000원*2개소 =	400		
○정수기 필터교체 200,000원*2대*4회 =	1,600		
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○물가정보지 15,000원*3종*3회 =	135		
○전산소모품(복사기, 프린터 등) 4,960,000원 =	4,960		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 =	1,440		
○급량비 5,000원*8명*15일*12월 =	7,200		
○냉온수기 생수구입 5,500원*10통*12월 =	660		
02 공공운영비	2,000	1,600	400
○사무기기(복사기,프린터 등)유지보수 2,000,000원*1식 =	2,000		
여비	19,200	14,400	4,800
202 여비	19,200	14,400	4,800
01 국내여비	19,200	14,400	4,800
○업무수행 20,000원*8명*10일*12월 =	19,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 상록구청 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
상록구청	81,553,592	80,827,432	99.11%	726,160	0.89%	0	0.00%
상록자치행정과	2,521,735	2,414,972	95.77%	106,763	4.23%	0	0.00%
상록민원봉사과	346,585	252,016	72.71%	94,569	27.29%	0	0.00%
상록세무과	1,319,472	1,189,593	90.16%	129,879	9.84%	0	0.00%
상록주민생활지원과	67,423,885	67,335,066	99.87%	88,819	0.13%	0	0.00%
상록산업위생과	410,472	340,446	82.94%	70,026	17.06%	0	0.00%
상록도시관리과	2,744,086	2,640,013	96.21%	104,073	3.79%	0	0.00%
상록건설교통과	6,787,357	6,655,326	98.05%	132,031	1.95%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서:상록자치행정과
정책:지방행정 역량 강화(상록)
단위:행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록자치행정과	2,521,735	2,187,854	333,881
지방행정 역량 강화(상록)	1,319,609	941,452	378,157
행정지원	96,125	76,265	19,860
구정기획 및 주요시책 운영	16,800	7,690	9,110
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○현안사항 및 업무보고서 유인 10,000원*100부*3회 =	3,000		
203 업무추진비	13,800	3,690	10,110
03 시책추진업무추진비	13,800	3,690	10,110
○구정시책 업무추진 12,000,000원 =	12,000		
○효율적인 구정운영을 위한 간담회 경비 1,800,000원 =	1,800		
구정홍보	15,500	15,250	250
201 일반운영비	15,500	15,250	250
01 사무관리비	15,500	15,250	250
○행정광고비(중앙지 및 일간지) 1,000,000원*13개사 =	13,000		
○행정광고비(주간지) 500,000원*5개사 =	2,500		
지방자치행정지원	12,325	14,325	△2,000
201 일반운영비	7,325	7,325	0
01 사무관리비	7,325	7,325	
○청사게양용 태극기, 시기, 새마을기 22,500원*13개*2회 =	585		
○인사위원회 위원 참석수당 70,000원*4명*8회 =	2,240		
○상록아카데미 운영 강사료 400,000원*1명*10회 =	4,000		
○소송비용(인지대 및 송달료) 500,000원 =	500		
203 업무추진비	2,500	4,500	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,500	4,500	△2,000
○자치행정 업무추진 2,500,000원 =	2,500		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	
○구정발전 유공 공로 감사패 100,000원*15개 =	1,500		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	

부서:상록자치행정과
정책:지방행정 역량 강화(상록)
단위:행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혁신우수부서 인센티브 부여(상록아카데미 등) 1,000,000원 =	1,000		
태극기게양 위탁업무 지원	13,500	16,000	△2,500
201 일반운영비	3,500	6,000	△2,500
01 사무관리비	3,500	6,000	△2,500
○가로게양기 구입 7,000원*500매 =	3,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	
○태극기(가로기)게양 위탁사업 2,000,000원*5회 =	10,000		
재정수요 적기대처 풀예산관리	38,000	23,000	15,000
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	
○풀 일반운영비 18,000,000원 =	18,000		
202 여비	20,000	5,000	15,000
01 국내여비	5,000	5,000	
○풀여비 5,000,000원 =	5,000		
03 국외여비	15,000	0	15,000
○공무국외연수 15,000,000원 =	15,000		
지방재정운영지원	9,761	8,411	1,350
원활한 회계업무 지원	9,761	8,411	1,350
201 일반운영비	9,761	8,411	1,350
01 사무관리비	4,960	3,610	1,350
○도서구입(물가정보지) 15,000원*2권*12월 =	360		
○도서구입(적산정보지) 60,000원*1권 =	60		
○적격심사프로그램 유지보수 1,000,000원*1회 =	1,000		
○입찰공고에 따른 조달청 이용수수료 10,000원*10회*12월 =	1,200		
○지출증비서(표지)인쇄 300원*3,000매 =	900		
○계약관리 서식 유인 3,000원*9종*40권 =	1,080		
○천공기 소모품 구입 30,000원*12월 =	360		
02 공공운영비	4,801	4,801	
○회계관련 공무원 재정보증보험료 72,730원*66명 =	4,801		
쾌적한 도시환경 조성	1,213,723	856,776	356,947

부서:상록자치행정과
정책:지방행정 역량 강화(상록)
단위:지방재정운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 주민편익사업	705,900	490,000	215,900
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○주민편익사업 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
401 시설비및부대비	704,900	490,000	214,900
04 시설비	700,000	490,000	210,000
○소규모 주민편익사업 400,000,000원 =	400,000		
○아름다운거리 만들기 사업 300,000,000원 =	300,000		
06 시설부대비	4,900	0	4,900
○소규모 주민편익사업외1건 700,000,000원*0.70% =	4,900		
소규모 생활민원사업	239,664	140,944	98,720
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	
○나대지 등 입간판 제작 150,000원*10개소 =	1,500		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	
○생활민원서비스 소모품(장화,장갑 등) 15,000원*10종*4회 =	600		
401 시설비및부대비	237,564	136,044	101,520
04 시설비	232,800	130,000	102,800
○나대지 정비 2,000,000원*15개소 =	30,000		
○소규모 생활민원사업 200,000,000원*1식 =	200,000		
○생활민원 수거 폐기물처리 70,000원*40톤 =	2,800		
06 시설부대비	4,764	6,044	△1,280
○나대지 정비 30,000,000원*1.08% =	324		
○소규모 생활민원사업 200,000,000원*0.72% =	1,440		
○생활불편사항 정비 장비(굴삭기 등)임차 500,000원*6회 =	3,000		
생활환경개선사업(교각)	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	
○아름다운도시만들기사업(생활환경개선) 40,000,000원*1식 =	40,000		

부서:상록자치행정과
정책:지방행정 역량 강화(상록)
단위:쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활안전지원사업	228,159	185,832	42,327
201 일반운영비	53,861	32,672	21,189
02 공공운영비	53,861	32,672	21,189
○방범용CCTV 유지관리비(하드웨어) 94,247,000원*10.45% =	9,849		
○방범용CCTV 유지관리비(소프트웨어) 1,238,000원*12.2% =	152		
○CCTV 카메라용 전기요금 15,000원*17대*12월 =	3,060		
○방범용CCTV 회선사용료(주택용) 200,000원*17대*12월 =	40,800		
301 일반보상금	174,298	153,160	21,138
04 자율방범대원운영비	174,298	153,160	21,138
○초소운영 150,000원*16개대*12월 =	28,800		
○월피동방범초소(연합본부)임대료 139,500원*12월*1.05 =	1,758		
○출동비 120,000원*16개대*12월 =	23,040		
○야식비 2,500원*7명*16개대*280일 =	78,400		
○피복비 50,000원*750명 =	37,500		
○장비구입비 20,000원*3종*5개*16개대 =	4,800		
청사운영(상록)	538,371	486,473	51,898
청사유지관리	435,695	328,152	107,543
청사유지운영	293,909	257,648	36,261
201 일반운영비	194,009	185,568	8,441
01 사무관리비	82,490	82,070	420
○무인경비 용역수수료 650,000원*12월 =	7,800		
○전기안전관리 대행료 370,000원*12월 =	4,440		
○정수기 임차료(식당, 당직실) 60,000원*3대*12월 =	2,160		
○당직실침구세탁 100,000원*12월 =	1,200		
○당직실 침구 100,000원*3회 =	300		
○일직수당 55,000원*3명*116일 =	19,140		
○숙직수당 65,000원*2명*365일 =	47,450		
02 공공운영비	111,519	103,498	8,021
○청사전기요금(기본요금) 6,350원*530KW*12월*1.1 =	44,425		
○청사전기요금(사용요금) 80원*43,000KW*12월*1.1 =	45,408		

부서:상록자치행정과
정책:청사운영(상록)
단위:청사유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 상수도요금 760원*900㎥*12월 =	8,208		
○청사 하수도요금 240원*900㎥*12월 =	2,592		
○물이용부담금 130원*1,100㎥*12월 =	1,716		
○시설장비유지비(냉난방기) 200,000원*4대 =	800		
○청사도시가스요금 558원*1,100㎥*12월 =	7,366		
○시설물분 환경개선부담금(대기) 18원*6,000㎥*2회*0.194 =	42		
○시설물분 환경개선부담금(수질) 132원*4,800㎥*2회*0.759 =	962		
206 재료비	32,580	26,880	5,700
01 재료비	32,580	26,880	5,700
○청사시설물 유지보수용 기자재 500,000원*10종 =	5,000		
○화장실용품 30,000원*9개소*12월 =	3,240		
○화장실 휴지 60,000원*14개소*12월 =	10,080		
○방향제 35,000원*10개소*12월 =	4,200		
○청사환경정비용 화초 30,000원*50본*4회 =	6,000		
○정원관리용 비료 7,000원*10포*2회 =	140		
○소화기 충약 16,000원*20개 =	320		
○쓰레기봉투 2,400원*5장*300일 =	3,600		
307 민간이전	64,800	45,200	19,600
05 민간위탁금	64,800	45,200	19,600
○구청사 청소 위탁 수수료 1,800,000원*3명*12월 =	64,800		
401 시설비및부대비	2,520	0	2,520
04 시설비	2,520	0	2,520
○청사방역수수료 210,000원*12회 =	2,520		
청사 개보수	141,786	70,504	71,282
401 시설비및부대비	141,786	70,504	71,282
04 시설비	140,590	70,000	70,590
○청사유지보수 100,000,000원*1식 =	100,000		
○성포동자치센터 청사 도색공사 21,890,000원*1식 =	21,890		
○파티션 설치 1,000,000원*1식 =	1,000		
○월피동주민자치센터 2층회의실 마루시공 17,700,000원*1식 =	17,700		
06 시설부대비	1,196	504	692

부서:상록자치행정과
정책:청사운영(상록)
단위:청사유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사유지보수외3건 140,590,000원*0.85% =	1,196		
청사 자산관리	102,676	158,321	△55,645
대체사무물품 구입	12,230	15,500	△3,270
405 자산취득비	12,230	15,500	△3,270
01 자산및물품취득비	12,230	15,500	△3,270
○책상 200,000원*15개 =	3,000		
○의자 110,000원*15개 =	1,650		
○이동서랍 85,000원*20개 =	1,700		
○목재 캐비닛 190,000원*12개 =	2,280		
○칸막이 150,000원*24개 =	3,600		
관용차량 관리	90,446	142,821	△52,375
201 일반운영비	90,446	81,221	9,225
02 공공운영비	90,446	81,221	9,225
○자동차세 150,000원*29대 =	4,350		
○환경개선부담금 100,000원*19대 =	1,900		
○자동차보험료 450,000원*29대 =	13,050		
○교통유발부담금 500원*3,092㎡ =	1,546		
○차량선박비 2,400,000원*29대 =	69,600		
정보통신 인프라 구축(상록)	556,992	643,006	△86,014
시민정보화 사업추진	202,878	186,534	16,344
시민정보화 교육	184,600	159,680	24,920
201 일반운영비	183,600	159,680	23,920
01 사무관리비	183,600	159,680	23,920
○시민정보화교육 교재 구입 6,000원*3,000권 =	18,000		
○시민정보화교육강사료(9개소) 23,000원*360과정*20시간 =	165,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○정보화사업 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
사랑의 PC(컴퓨터)보내기	4,000	12,500	△8,500
201 일반운영비	4,000	12,500	△8,500
01 사무관리비	4,000	12,500	△8,500
○사랑의 PC 기증운동추진 20,000원*100대 =	2,000		

부서:상록자치행정과
정책:정보통신 인프라 구축(상록)
단위:시민정보화 사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사랑의 PC 사후 점검 20,000원*100대 =	2,000		
홈페이지 운영	14,278	14,354	△76
201 일반운영비	14,278	14,354	△76
01 사무관리비	14,278	14,354	△76
○홈페이지 유지보수 1,189,760원*12월 =	14,278		
사무자동화추진	149,515	205,833	△56,318
전산장비관리	142,915	199,233	△56,318
201 일반운영비	33,165	31,463	1,702
01 사무관리비	33,165	31,463	1,702
○PC장비유지보수 510,225,699원*6.5% =	33,165		
405 자산취득비	109,750	167,770	△58,020
01 자산및물품취득비	109,750	167,770	△58,020
○컴퓨터(신규 및 노후교체) 1,350,000원*80대 =	108,000		
○업무용 노트북(대체) 1,750,000원*1대 =	1,750		
정품 S/W 보급 및 관리	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	
○프로그램 업그레이드 및 라이센스 220,000원*30개 =	6,600		
행정정보 통신망구축	204,599	250,639	△46,040
행정정보통신망운영	204,599	250,639	△46,040
201 일반운영비	196,999	207,139	△10,140
02 공공운영비	196,999	207,139	△10,140
○구내교환기 유지관리 84,223,000원*3% =	2,527		
○네트워크(LAN)장비 유지관리 179,178,000원*3% =	5,376		
○다중화장비 유지관리 239,600,000원*3% =	7,188		
○통신실 UPS 유지관리비 10,848,000원*8% =	868		
○통신실 항온항습기 유지관리비 200,000원*2회 =	400		
○전자정부통신망 회선(구청~동사무소) 450,000원*13회선*12월 =	70,200		
○일반전용회선(구청, 동사무소) 20,000원*50회선*12월 =	12,000		
○일반전화요금(구내,동사무소전화기) 1,000,000원*12월 =	12,000		
○휴대폰 및 TRS사용료 300,000원*12월 =	3,600		

부서:상록자치행정과
정책:정보통신 인프라 구축(상록)
단위:행정정보 통신망구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청 및 동사무소 ADSL 사용료 40,000원*23회선*12월 =	11,040		
○ISDN PRI회선 사용료(휴대폰할인망) 4,500,000원*12월 =	54,000		
○콜메니저서비스 사용료(전화,LAN)유지 30,000원*30회선*12월 =	10,800		
○구청, 동, 통신선로(전화,LAN)유지관리비 7,000,000원*1식 =	7,000		
405 자산취득비	7,600	43,500	△35,900
01 자산및물품취득비	7,600	43,500	△35,900
○허브(광포트)네트워크 장비 구입 2,500,000원*2대 =	5,000		
○무선핀마이크 구입 2,000,000원*1대 =	2,000		
○정보통신공사 사용전 검사용 무전기 구입 300,000원*2세트 =	600		
행정운영경비(상록자치행정과)	106,763	116,923	△10,160
인력운영비(상록자치행정과)	33,840	34,720	△880
업무추진비	33,840	34,720	△880
203 업무추진비	33,840	34,720	△880
01 기관운영업무추진비	24,000	24,000	
○구청장 2,000,000원*12월 =	24,000		
02 정원가산업무추진비	5,640	6,520	△880
○정원가산업무추진 30,000원*188명 =	5,640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영 업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(상록자치행정과)	72,923	82,203	△9,280
일반운영비	30,123	31,163	△1,040
201 일반운영비	30,123	31,163	△1,040
01 사무관리비	27,578	28,890	△1,312
○복사용지(A4) 16,160원*5상자*12월 =	970		
○전산소모품(복사기, 프린터 등) 3,420,000원 =	3,420		
○사무용품 20,000원*25명 =	500		
○진행화일표지(A4) 57,300원*3상자 =	172		
○보존용화일표지(A4) 43,500원*2상자 =	87		
○문서보존상자(A4) 32,870원*3상자 =	99		
○현수막제작 50,000원*10개 =	500		
○월간화보구입 150,000원*12월 =	1,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연감구입 200,000원*5권 =	1,000		
○책표지(A4) 64,000원*1상자 =	64		
○행정봉투(2호,4호) 598,000원 =	598		
○급량비 5,000원*25명*10일*12월 =	15,000		
○법령집 추록 가제료 102,000원*4회 =	408		
○신문구독료 650,000원*4회 =	2,600		
○디지털 위성방송 수신료 15,000원*2대*12월 =	360		
02 공공운영비	2,545	2,273	272
○사무기기 수선비 1,100,000원 =	1,100		
○정수기 유지관리비 22,700원*2대*12월 =	545		
○우편요금(일반, 등기, 환부료) 900,000원 =	900		
여비	42,000	47,040	△5,040
202 여비	42,000	47,040	△5,040
01 국내여비	42,000	47,040	△5,040
○업무추진 20,000원*25명*7일*12월 =	42,000		
자산취득비	800	4,000	△3,200
405 자산취득비	800	4,000	△3,200
01 자산및물품취득비	800	4,000	△3,200
○레이저프린터(대체) 800,000원*1대 =	800		

부서:상록민원봉사과
정책:고객만족 민원행정운영(상록)
단위:민원행정관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록민원봉사과	346,585	581,871	△235,286
고객만족 민원행정운영(상록)	161,773	282,704	△120,931
민원행정관리	161,773	282,704	△120,931
민원행정운영	34,107	34,266	△159
201 일반운영비	31,407	29,866	1,541
01 사무관리비	30,639	29,380	1,259
○주민등록등초본용지 24,720원*2상자*14개소*12월 =	8,306		
○인감증명발급용지(복사방해용지) 42,300원*2상자*14개소*12월 =	14,213		
○주민등록증발급 소모품 2,480,000원 =	2,480		
○주민등록일제정리 현수막 및 입간판 70,000원*14개소 =	980		
○민원발급 신청서 유인 2,500원*400권*4회 =	4,000		
○민원용품(인주,볼펜,휴지 등) 30,000원*12월 =	360		
○친절교육강사수당 150,000원*2회 =	300		
02 공공운영비	768	486	282
○등기우편환부료 1,500원*31건*12월 =	558		
○등기우편물발송료 1,750원*10건*12월 =	210		
203 업무추진비	1,000	2,700	△1,700
03 시책추진업무추진비	1,000	2,700	△1,700
○민원시책업무추진 1,000,000원 =	1,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	
○행정서비스헌장 미이행보상 10,000원*50명 =	500		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	
○친절으뜸이 포상금(구청,동) 50,000원*2명*12월 =	1,200		
통합증명 및 무인민원발급기 운영	115,498	234,480	△118,982
201 일반운영비	11,898	0	11,898
01 사무관리비	11,898	0	11,898
○무인 및 통합증명발급기 소모품 9,000,000원 =	9,000		
○복사방해용지(무인민원발급기용) 42,300원*5박스*12월 =	2,538		

부서:상록민원봉사과
정책:고객만족 민원행정운영(상록)
단위:민원행정관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 자동편철심 30,000원*12대*1회 =	360		
307 민간이전	63,600	60,000	3,600
05 민간위탁금	63,600	60,000	3,600
○통합증명발급기 위탁관리 1,700,000원*12월 =	20,400		
○무인민원자동발급기 위탁관리 300,000원*12대*12월 =	43,200		
401 시설비및부대비	9,000	40,480	△31,480
04 시설비	9,000	40,480	△31,480
○무인 및 통합증명발급기장비 유지비 9,000,000원 =	9,000		
405 자산취득비	31,000	134,000	△103,000
01 자산및물품취득비	31,000	134,000	△103,000
○무인민원자동발급기 대체구입(상록구청) 20,000,000원*1대 =	20,000		
○통합증명발급기(안산동) 11,000,000원*1대 =	11,000		
가족관계등록제운영	6,170	9,969	△3,799
201 일반운영비	5,170	9,369	△4,199
01 사무관리비	2,950	500	2,450
○가족관계등록 신고서 유인 2,500원*10종*50권 =	1,250		
○가족관계등록관련 민원 봉투 제작 50원*10,000매 =	500		
○가족관계등록제도 홍보현수막 50,000원*14개 =	700		
○찾아가는 출생,사망신고 서비스홍보 50,000원*10개 =	500		
02 공공운영비	2,220	8,869	△6,649
○항온항습기 유지보수(호적서고) 400,000원*1대 =	400		
○가족관계등록민원 우편요금 1,750원*1,040건 =	1,820		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○가족관계등록제 추진 1,000,000원 =	1,000		
민원실환경개선	5,998	3,989	2,009
201 일반운영비	958	629	329
01 사무관리비	958	629	329
○민원용 우산꽂이비닐 구입(대,소) 20,000원*2상자 =	40		

부서:상록민원봉사과
정책:고객만족 민원행정운영(상록)
단위:민원행정관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기용 종이컵 구입 13,000원*6상자 =	78		
○잡지구독료 10,000원*2종*12월 =	240		
○종합민원실 창문 버티컬 설치 600,000원 =	600		
206 재료비	1,200	3,360	△2,160
01 재료비	1,200	3,360	△2,160
○민원실 초화류 100,000원*12월 =	1,200		
401 시설비및부대비	500	0	500
04 시설비	500	0	500
○장애인 호출 도우미 설치 500,000원*1식 =	500		
405 자산취득비	3,340	0	3,340
01 자산및물품취득비	3,340	0	3,340
○핸드폰 급속 충전기(민원인전용) 1,000,000원 =	1,000		
○시민감동센터 창구직원의자 180,000원*13개 =	2,340		
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	90,243	201,779	△111,536
지적행정관리	14,453	120,911	△106,458
지적행정운영	5,253	2,873	2,380
201 일반운영비	3,453	2,873	580
01 사무관리비	1,943	1,583	360
○지적관련 신청서유인 50,000원*3종*2회 =	300		
○지적전산바인더 860,000원 =	860		
○전산연속용지(A3) 31,900원*12상자 =	383		
○도서구입(지적법령 등) 60,000원*5권 =	300		
○부동산 압류 및 해제 인지대 2,000원*50건 =	100		
02 공공운영비	1,510	1,290	220
○우편요금(지적민원회신.등기필 통지료) 1,750원*20건*12월 =	420		
○우편요금(지적등기우편물 환부료) 1,500원*5건*12월 =	90		
○시설장비유지비(플로터) 400,000원*1대 =	400		
○시설장비유지비(항온항습기-지적서고) 400,000원*1대 =	400		
○시설장비 유지비 에어컨(공시지가실) 200,000원*1대 =	200		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800

부서:상록민원봉사과
정책:공정한 지적행정서비스 운영(상록)
단위:지적행정관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적관련업무추진 1,800,000원 =	1,800		
지적측량운영	9,200	118,038	△108,838
201 일반운영비	3,000	4,632	△1,632
01 사무관리비	3,000	4,632	△1,632
○지적측량기준점 설치(지적도근점)수수료 100,000원*30점 =	3,000		
405 자산취득비	6,200	9,400	△3,200
01 자산및물품취득비	6,200	9,400	△3,200
○지적측량검사 전자평판 6,200,000원*1대 =	6,200		
개별공시지가관리	63,375	69,126	△5,751
개별공시지가운영	48,875	55,676	△6,801
101 인건비	13,723	18,574	△4,851
10 기간제근로자등보수	13,723	18,574	△4,851
○공시지가인부임	12,472		
ㅇ기본급 35,910원*2명*132일 =	9,481		
ㅇ주휴수당 35,910원*2명*4일*6월 =	1,724		
ㅇ간식비 3,000원*2명*132일 =	792		
ㅇ임금보전 9,481,000원*5% =	475		
○사회보험료	725		
ㅇ건강보험료 11,680,000원*22/1,000 =	257		
ㅇ고용보험료 11,680,000원*20/1,000 =	234		
ㅇ산재보험료 11,680,000원*20/1,000 =	234		
○연금지급금	526		
ㅇ국민연금부담금 11,680,000원*45/1,000 =	526		
201 일반운영비	31,302	32,702	△1,400
01 사무관리비	26,010	27,410	△1,400
○공시지가 검증수수료 38,000원*1,200필지*50%*1.1 =	25,080		
○공시지가관련 전산출력 서식제작 50,000원*15상자 =	750		
○도서구입(개별공시지가관련업무등) 60,000원*3권 =	180		
02 공공운영비	5,292	5,292	
○공시지가현황도 관리시스템 유지비 147,000원*3대*12월 =	5,292		
203 업무추진비	1,000	1,450	△450

부서:상록민원봉사과
정책:공정한 지적행정서비스 운영(상록)
단위:개별공시지가관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,450	△450
○지적행정시책업무추진 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	2,850	2,950	△100
01 재료비	2,850	2,950	△100
○공시지가 현황도면 제작(플로터 소모품) 2,850,000원 =	2,850		
개별공시지가홍보	14,500	13,450	1,050
201 일반운영비	14,500	13,450	1,050
01 사무관리비	5,750	5,750	
○공시지가 개별통지문 제작 70원*35,000매 =	2,450		
○공시지가조사 홍보현수막제작 50,000원*3회*14개소 =	2,100		
○공시지가 홍보안내문 120원*10,000매 =	1,200		
02 공공운영비	8,750	7,700	1,050
○우편요금(공시지가 결정통지문 발송료) 250원*35,000건 =	8,750		
부동산공정거래관리	12,415	11,742	673
부동산중개업관리	5,805	6,742	△937
201 일반운영비	3,805	1,742	2,063
01 사무관리비	3,190	1,480	1,710
○부동산 중개업관련 민원안내책자 유인 1,500원*1,000부 =	1,500		
○부동산중개수수료 요율표제작 2,500원*500매 =	1,250		
○부동산중개업 등록대장 바인더 구입 7,000원*20개 =	140		
○부동산중개업소 신고서식 유인 50,000원*6종 =	300		
02 공공운영비	615	262	353
○우편요금(부동산중개업소관련 우편료) 1,750원*25건*12월 =	525		
○등기우편 환부료 1,500원*5건*12월 =	90		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○시책업무추진 1,000,000원 =	1,000		
301 일반보상금	1,000	5,000	△4,000
12 기타보상금	1,000	5,000	△4,000
○무등록중개행위신고자 포상금 500,000원*2건 =	1,000		

부서:상록민원봉사과
정책:공정한 지적행정서비스 운영(상록)
단위:부동산공정거래관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지거래허가관리	6,610	5,000	1,610
201 일반운영비	1,610	0	1,610
01 사무관리비	60	0	60
○토지이용의무위반자 수입증지(압류/해제) 2,000원*30회 =	60		
02 공공운영비	1,550	0	1,550
○토지거래계약허가관련 우편료 1,750원*50건*12월 =	1,050		
○토지이용의무 안내문 우편료 250원*500건*4회 =	500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	
○토지이용의무 위반자 신고포상금 500,000원*10건 =	5,000		
행정운영경비(상록민원봉사과)	94,569	97,388	△2,819
인력운영비(상록민원봉사과)	4,200	4,200	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영 업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(상록민원봉사과)	90,369	93,188	△2,819
일반운영비	43,409	45,908	△2,499
201 일반운영비	43,409	45,908	△2,499
01 사무관리비	41,709	40,908	801
○복사용지(A4) 16,160원*20상자*12월 =	3,879		
○행정봉투(2호,4호) 650,000원 =	650		
○전산소모품(토너,카트리지 등) 19,583,000원 =	19,583		
○사무용품 20,000원*24명 =	480		
○사무용화일표지(A4) 9,450원*39조 =	369		
○책표지(A4,B4) 72,000원 =	72		
○문서보존상자(A4) 32,870원*8상자 =	263		
○진행문서화일(A4) 55,800원*2상자 =	112		
○문서보존표지(A4) 8,700원*30속 =	261		
○봉투제작 50원*10,000매 =	500		
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 5,000원*24명*10일*12월 =	14,400		
○정수기 임차료 47,000원*12월 =	564		
02 공공운영비	1,700	5,000	△3,300
○사무기기(복사기,프린터등)유지비 1,500,000원 =	1,500		
○냉난방기 유지비 200,000원*1대 =	200		
여비	46,080	46,080	0
202 여비	46,080	46,080	0
01 국내여비	46,080	46,080	
○민원업무추진 20,000원*24명*8일*12월 =	46,080		
자산취득비	880	1,200	△320
405 자산취득비	880	1,200	△320
01 자산및물품취득비	880	1,200	△320
○세단기 880,000원*1대 =	880		

부서:상록세무과
정책:지방세 세수목표 달성(상록)
단위:지방세 부과징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록세무과	1,319,472	1,322,840	△3,368
지방세 세수목표 달성(상록)	1,189,593	1,170,602	18,991
지방세 부과징수	1,189,593	1,170,602	18,991
세정운영	26,484	29,772	△3,288
201 일반운영비	21,414	21,654	△240
01 사무관리비	18,914	19,354	△440
○OCR고지서(세외수입) 40,000원*50상자 =	2,000		
○지방세정보사이트이용료 66,000원*12월 =	792		
○지방세자동이체 회선사용료 66,000원*12월 =	792		
○가상계좌수수료 100원*70,000건 =	7,000		
○지방세법령집 30,000원*35권 =	1,050		
○지방세관련해설판례집 100,000원*10권 =	1,000		
○지방세종합안내 홍보물 100원*50,000매 =	5,000		
○인증기소모품 60,000원*2회 =	120		
○국세징수법령해설집 100,000원*2권 =	200		
○지방세자동이체 이체수수료 50원*1,200건*6회 =	360		
○과오납안내문 제작 100원*6,000매 =	600		
02 공공운영비	2,500	2,300	200
○우편요금(일반) 250원*10,000건 =	2,500		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	
○세정업무추진 3,150,000원 =	3,150		
206 재료비	1,920	1,968	△48
01 재료비	1,920	1,968	△48
○초화류 4,000원*40조*12월 =	1,920		
시세 부과	392,720	393,990	△1,270
201 일반운영비	159,520	181,530	△22,010
01 사무관리비	45,770	68,530	△22,760
○일반봉투 50원*8,400매 =	420		
○창봉투 50원*5,400매 =	270		
○OCR고지서(봉합) 44,000원*270상자 =	11,880		
○OCR고지서(일반) 40,000원*10상자 =	400		

부서:상록세무과
정책:지방세 세수목표 달성(상록)
단위:지방세 부과징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○OCR고지서 출력비 32,000원*200상자 =	6,400		
○자동차세선납 홍보물 제작 100원*110,000매 =	11,000		
○정기분납부홍보현수막.입간판 50,000원*100개 =	5,000		
○자동차세세제개편 안내문제작 100원*40,000매 =	4,000		
○주민세및사업소세 안내문제작 400원*6,000매 =	2,400		
○자동차세정기분 홍보안내문제작 100원*40,000매 =	4,000		
02 공공운영비	113,750	113,000	750
○우편요금(일반) 250원*420,000건 =	105,000		
○우편요금(등기) 1,750원*5,000건 =	8,750		
301 일반보상금	208,000	182,500	25,500
12 기타보상금	208,000	182,500	25,500
○통반장고지서 송달보상금 1,300원*160,000건 =	208,000		
307 민간이전	25,200	29,960	△4,760
05 민간위탁금	25,200	29,960	△4,760
○시세과세자료 전산입력관리사업 900원*28,000건 =	25,200		
도세 부과	38,270	42,738	△4,468
201 일반운영비	17,570	18,298	△728
01 사무관리비	6,070	8,898	△2,828
○OCR고지서(봉합) 44,000원*23상자 =	1,012		
○OCR고지서(일반) 40,000원*100상자 =	4,000		
○OCR고지서출력 32,000원*14상자 =	448		
○취.등록세 신고서식 2,000원*100권 =	200		
○위임장(취등록세.제증명)서식 2,000원*100권 =	200		
○취등록세신고서 편철바인더 3,500원*60개 =	210		
02 공공운영비	11,500	9,400	2,100
○우편요금(일반) 250원*25,000건 =	6,250		
○우편요금(등기) 1,750원*3,000건 =	5,250		
307 민간이전	20,700	24,440	△3,740
05 민간위탁금	20,700	24,440	△3,740
○도세 과세자료 전산입력 관리사업 900원*23,000건 =	20,700		

부서:상록세무과
정책:지방세 세수목표 달성(상록)
단위:지방세 부과징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산세 부과	396,540	379,207	17,333
201 일반운영비	200,340	179,767	20,573
01 사무관리비	26,590	29,767	△3,177
○일반봉투 50원*2,400매 =	120		
○창봉투(3호) 50원*5,000매 =	250		
○현수막 50,000원*74개 =	3,700		
○재산세납부홍보물제작 100원*50,000매 =	5,000		
○OCR고지서(봉합) 44,000원*240상자 =	10,560		
○OCR고지서(일반) 40,000원*6상자 =	240		
○OCR고지서출력 32,000원*210상자 =	6,720		
02 공공운영비	173,750	150,000	23,750
○우편요금(일반) 250원*6,000건 =	1,500		
○우편요금(등기) 1,750원*95,000건 =	166,250		
○우편요금(반송수수료) 1,500원*4,000건 =	6,000		
301 일반보상금	175,500	175,000	500
12 기타보상금	175,500	175,000	500
○통반장고지서 송달보상금 1,300원*135,000건 =	175,500		
307 민간이전	20,700	24,440	△3,740
05 민간위탁금	20,700	24,440	△3,740
○재산세과세자료 전산입력사업 900원*23,000건 =	20,700		
개별주택가격산정	56,489	48,895	7,594
101 인건비	11,835	10,925	910
10 기간제근로자등보수	11,835	10,925	910
○개별주택특성조사인부임	11,835		
ㅇ기본급 35,910원*10명*44일*50% =	7,901		
ㅇ주휴수당 35,910원*10명*10일*50% =	1,796		
ㅇ간식비 3,000원*10명*44일*50% =	660		
ㅇ임금보전 7,901,000원*5% =	396		
ㅇ건강보험료 10,093,000원*22/1,000 =	223		
ㅇ고용보험료 10,093,000원*20/1,000 =	202		
ㅇ산재보험료 10,093,000원*20/1,000 =	202		
ㅇ국민연금 10,093,000원*45/1,000 =	455		

부서:상록세무과
정책:지방세 세수목표 달성(상록)
단위:지방세 부과징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	44,654	37,970	6,684
01 사무관리비	41,904	35,570	6,334
○개별주택가격 현수막 50,000원*30조*3회*50% =	2,250		
○개별주택가격산정 검증수수료 5,540원*11,000동*50% =	30,470		
○개별주택가격 이의신청검증수수료 5,540원*300동*50%*50% =	416		
○개별주택가격 도변제작비 5,000,000원*50% =	2,500		
○개별주택가격 결정통지문 70원*11,000동 =	770		
○개별주택가격 정보시스템유지비 2,400,000원*50% =	1,200		
○미공시주택가격 산정의뢰수수료 45,000원*80건*1.1 =	3,960		
○개별주택가격 입간판 15,000원*15조*3회*50% =	338		
02 공공운영비	2,750	2,400	350
○우편요금 250원*11,000동 =	2,750		
체납세 징수향상	215,250	231,219	△15,969
201 일반운영비	207,750	226,219	△18,469
01 사무관리비	21,250	49,319	△28,069
○부동산압류및해제대법원증지 2,000원*3,000매 =	6,000		
○일반봉투 50원*20,000매 =	1,000		
○창봉투 50원*20,000매 =	1,000		
○OCR고지서(체납일반) 40,000원*60박스 =	2,400		
○부동산등기부등본 발급수수료 500원*300건 =	150		
○체납세금융계좌조회수수료 2,000원*1,600건 =	3,200		
○체납자부동산대위등기비용 1,500,000원*5건 =	7,500		
02 공공운영비	186,500	176,900	9,600
○우편요금(일반) 250원*692,000건 =	173,000		
○우편요금(등기) 1,750원*6,000건 =	10,500		
○우편요금(등기반송) 1,500원*2,000건 =	3,000		
307 민간이전	7,500	5,000	2,500
05 민간위탁금	7,500	5,000	2,500
○체납처분재산 공매대행위탁사업 250,000원*30건 =	7,500		

부서:상록세무과
정책:지방세 세수목표 달성(상록)
단위:지방세 부과징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체납세 현장징수	63,840	44,781	19,059
201 일반운영비	53,740	34,681	19,059
01 사무관리비	30,310	18,281	12,029
○일반봉투 50원*5,000매 =	250		
○OCR고지서 40,000원*10상자 =	400		
○자동차번호판 영치용공구 80,000원*4조 =	320		
○자동차번호판소모품(볼트등) 1,500원*30조*12월 =	540		
○체납세 징수 승용차 임차료 800,000원*2대*12월 =	19,200		
○PDA서버위탁관리수수료 300,000원*12월 =	3,600		
○자동차등록번호판영치증유인 200원*3,000매 =	600		
○공매차량감정평가수수료 400,000원*6회 =	2,400		
○점유인도차량견인료 2,000원*50대*30㎞ =	3,000		
02 공공운영비	23,430	16,400	7,030
○우편요금(일반) 250원*57,000건 =	14,250		
○체납징수용 이동전화요금 50,000원*3대*12월 =	1,800		
○체납차량인도 운전자 보험료 600,000원*4명 =	2,400		
○차량유류대금 200,000원*2대*12월 =	4,800		
○차량세차비 15,000원*2대*6회 =	180		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	
○체납현장징수팀(계약직) 50,000원*4명*4일*12월 =	9,600		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	
○체납자훼손차량및견인피해보상금 10,000원*50명 =	500		
행정운영경비(상록세무과)	129,879	152,238	△22,359
인력운영비(상록세무과)	4,500	4,920	△420
업무추진비	4,500	4,920	△420
203 업무추진비	4,500	4,920	△420
04 부서운영업무추진비	4,500	4,920	△420
○부서운영업무추진 375,000원*12월 =	4,500		
기본경비(상록세무과)	125,379	147,318	△21,939

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반운영비	62,379	77,838	△15,459
201 일반운영비	62,379	77,838	△15,459
01 사무관리비	57,379	77,838	△20,459
○복사용지(A4) 16,160원*18상자*12월 =	3,491		
○자동천공제본기소모품 150,000원*2상자 =	300		
○세입세출증빙서표지 100원*100조*12종 =	120		
○사무용품 20,000원*35명 =	700		
○신문구독 12,000원*4종*12월 =	576		
○급량비 5,000원*35명*10일*12월 =	21,000		
○정수기임차료 60,000원*1대*12월 =	720		
○전산소모품(프린터,복사기등) 30,000,000원 =	30,000		
○시청공용주차권 15,000원*12월 =	180		
○행정봉투 5,830원*50속 =	292		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○사무기기(프린터,복사기등)장비유지비 5,000,000원 =	5,000		
여비	58,800	60,480	△1,680
202 여비	58,800	60,480	△1,680
01 국내여비	58,800	60,480	△1,680
○세정업무추진 20,000원*35명*7일*12월 =	58,800		
자산취득비	4,200	9,000	△4,800
405 자산취득비	4,200	9,000	△4,800
01 자산및물품취득비	4,200	9,000	△4,800
○OCR프린터(대체) 840,000원*5대 =	4,200		

부서:상록주민생활지원과
정책:국민기초생활보장(상록)
단위:국민기초생활보장지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록주민생활지원과	67,423,885 [국 37,503,211] [분 132,000] [도 12,413,506] [시 17,375,168]	53,632,520	13,791,365
국민기초생활보장(상록)	20,454,829 [국 16,345,218] [도 2,050,653] [시 2,058,958]	17,863,340	2,591,489
국민기초생활보장지원	20,454,829 [국 16,345,218] [도 2,050,653] [시 2,058,958]	17,863,340	2,591,489
생계급여(상록)	15,049,431 [국 12,039,545] [도 1,504,943] [시 1,504,943]	13,566,576	1,482,855
301 일반보상금	15,049,431 [국 12,039,545] [도 1,504,943] [시 1,504,943]	13,566,576	1,482,855
01 사회보장적수혜금 ○생계급여 15,049,431,000원 =	15,049,431 15,049,431 [국 12,039,545] [도 1,504,943] [시 1,504,943]	13,566,576	1,482,855
주거급여	4,220,247 [국 3,376,197] [도 422,025] [시 422,025]	3,354,372	865,875
301 일반보상금	4,220,247 [국 3,376,197] [도 422,025]	3,354,372	865,875

부서:상록주민생활지원과
정책:국민기초생활보장(상록)
단위:국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 422,025]		
01 사회보장적수혜금	4,220,247	3,354,372	865,875
○주거급여 4,220,247,000원 =	4,220,247		
	[국 3,376,197]		
	[도 422,025]		
	[시 422,025]		
교육급여	740,408	678,052	62,356
	[국 592,326]		
	[도 74,041]		
	[시 74,041]		
301 일반보상금	740,408	678,052	62,356
	[국 592,326]		
	[도 74,041]		
	[시 74,041]		
01 사회보장적수혜금	740,408	678,052	62,356
○교육급여 740,408,000원 =	740,408		
	[국 592,326]		
	[도 74,041]		
	[시 74,041]		
해산장제급여	78,750	75,000	3,750
	[국 63,000]		
	[도 7,875]		
	[시 7,875]		
301 일반보상금	78,750	75,000	3,750
	[국 63,000]		
	[도 7,875]		
	[시 7,875]		
01 사회보장적수혜금	78,750	75,000	3,750
○해산장제급여 78,750,000 =	78,750		
	[국 63,000]		
	[도 7,875]		
	[시 7,875]		
저소득계층 해산비	15,000	8,500	6,500

부서:상록주민생활지원과
정책:국민기초생활보장(상록)
단위:국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득계층 해산비	[도 7,500] [시 7,500]		
301 일반보상금	15,000 [도 7,500] [시 7,500]	8,500	6,500
01 사회보장적수혜금	15,000	8,500	6,500
○저소득계층 해산비지원 15,000,000원 =	15,000		
	[도 7,500]		
	[시 7,500]		
자활소득공제	140,568 [국 112,454] [도 14,057] [시 14,057]	161,000	△20,432
301 일반보상금	140,568 [국 112,454] [도 14,057] [시 14,057]	161,000	△20,432
01 사회보장적수혜금	140,568	161,000	△20,432
○자활소득공제 140,568,000원 =	140,568		
	[국 112,454]		
	[도 14,057]		
	[시 14,057]		
주민생활지원업무운영	8,305	4,840	3,465
201 일반운영비	6,475	2,600	3,875
01 사무관리비	4,600	2,600	2,000
○사회복지 홍보물 제작 2,000원*2,000부 =	4,000		
○주민생활지원업무 홍보(현수막제작) 50,000원*12개 =	600		
02 공공운영비	1,875	0	1,875
○우편요금(만족도조사 등) 250원*3종*2,500매 =	1,875		
203 업무추진비	1,830	2,240	△410
03 시책추진업무추진비	1,830	2,240	△410
○주민생활지원 업무추진 1,260,000 =	1,260		

부서:상록주민생활지원과
정책:국민기초생활보장(상록)
단위:국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지시설 등 현장 순회방문 570,000 =	570		
기초생활수급자 월동난방비지원(상록)	202,120 [국 161,696] [도 20,212] [시 20,212]	0	202,120
301 일반보상금	202,120 [국 161,696] [도 20,212] [시 20,212]	0	202,120
01 사회보장적수혜금	202,120	0	202,120
○기초생활수급자 월동난방비지원 101,060,000원*2월 =	202,120		
	[국 161,696]		
	[도 20,212]		
	[시 20,212]		
취약계층 지원(상록)	2,631,544 [국 1,504,050] [도 528,147] [시 599,347]	3,475,112	△843,568
부랑인 보호 및 지원	10,000	10,000	0
행려자 의료 및 구료비	10,000	10,000	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	
○무연고사망자처리를 위한 신문공고비 1,500,000원*1회 =	1,500		
307 민간이전	8,500	8,500	0
01 의료및구료비	8,500	8,500	
○부랑인피복비 50,000원*10명 =	500		
○부랑인 귀가여비 20,000원*30명 =	600		
○행려환자 응급진료비 500,000원*10명 =	5,000		
○무연고사망자 장제비 500,000원*4구 =	2,000		
○무연고사망자 장제물품비 100,000원*4구 =	400		
장애인 복지증진	2,621,544 [국 1,504,050]	3,465,112	△843,568

부서:상록주민생활지원과
정책:취약계층 지원(상록)
단위:부랑인 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지증진	[도 528,147] [시 589,347]		
장애수당	1,700,000 [국 1,207,600] [도 224,200] [시 268,200]	2,486,952	△786,952
301 일반보상금	1,700,000 [국 1,207,600] [도 224,200] [시 268,200]	2,486,952	△786,952
01 사회보장적수혜금 ○장애수당지급 1,700,000,000원 =	1,700,000 1,700,000 [국 1,207,600] [도 224,200] [시 268,200]	2,486,952	△786,952
장애아동부양수당	340,000 [국 238,000] [도 51,000] [시 51,000]	402,885	△62,885
301 일반보상금	340,000 [국 238,000] [도 51,000] [시 51,000]	402,885	△62,885
01 사회보장적수혜금 ○장애아동부양수당 340,000,000원 =	340,000 340,000 [국 238,000] [도 51,000] [시 51,000]	402,885	△62,885
장애인자녀 교육비	9,000 [국 7,200] [시 1,800]	10,000	△1,000
301 일반보상금	9,000 [국 7,200]	10,000	△1,000

부서:상록주민생활지원과
정책:취약계층 지원(상록)
단위:장애인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 1,800]		
01 사회보장적수혜금	9,000	10,000	△1,000
○장애인자녀교육비 9,000,000원 =	9,000		
	[국 7,200]		
	[시 1,800]		
장애인재활보조기구교부	5,000	5,664	△664
	[국 4,000]		
	[시 1,000]		
301 일반보상금	5,000	5,664	△664
	[국 4,000]		
	[시 1,000]		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,664	△664
○장애인재활보조기구교부 5,000,000원 =	5,000		
	[국 4,000]		
	[시 1,000]		
장애수당(도비)	330,520	330,264	256
	[도 165,260]		
	[시 165,260]		
301 일반보상금	330,520	330,264	256
	[도 165,260]		
	[시 165,260]		
01 사회보장적수혜금	330,520	330,264	256
○장애수당 330,520,000원 =	330,520		
	[도 165,260]		
	[시 165,260]		
장애인의료비지원	58,750	66,141	△7,391
	[국 47,000]		
	[시 11,750]		
301 일반보상금	58,750	66,141	△7,391
	[국 47,000]		
	[시 11,750]		
01 사회보장적수혜금	58,750	66,141	△7,391
○장애인의료비지원 58,750,000원 =	58,750		

부서:상록주민생활지원과
정책:취약계층 지원(상록)
단위:장애인 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 47,000]		
	[시 11,750]		
장애인등록진단비지원	500	692	△192
	[국 250]		
	[도 125]		
	[시 125]		
301 일반보상금	500	692	△192
	[국 250]		
	[도 125]		
	[시 125]		
01 사회보장적수혜금	500	692	△192
○장애인등록진단비지원 500,000원 =	500		
	[국 250]		
	[도 125]		
	[시 125]		
저소득장애인의료비	33,000	35,394	△2,394
	[도 16,500]		
	[시 16,500]		
301 일반보상금	33,000	35,394	△2,394
	[도 16,500]		
	[시 16,500]		
01 사회보장적수혜금	33,000	35,394	△2,394
○저소득장애인의료비 33,000,000원 =	33,000		
	[도 16,500]		
	[시 16,500]		
저소득 장애인가구월동난방비	142,124	122,500	19,624
	[도 71,062]		
	[시 71,062]		
301 일반보상금	142,124	122,500	19,624
	[도 71,062]		
	[시 71,062]		
01 사회보장적수혜금	142,124	122,500	19,624
○장애인가구월동난방비 142,124,000원 =	142,124		

부서:상록주민생활지원과
정책:취약계층 지원(상록)
단위:장애인 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 71,062]		
	[시 71,062]		
장애인업무활동지원	2,650	4,620	△1,970
201 일반운영비	2,650	4,620	△1,970
01 사무관리비	2,650	4,620	△1,970
○장애인자동차표지 1,100원*2,000매 =	2,200		
○장애인주차구역과태료고지서스티커제작 90원*5,000매 =	450		
아동 및 가정복지 증진(상록)	3,126,623	2,806,563	320,060
	[국 564,862]		
	[분 60,000]		
	[도 908,659]		
	[시 1,593,102]		
아동복지 지원	1,953,951	1,975,641	△21,690
	[분 60,000]		
	[도 604,754]		
	[시 1,289,197]		
어린이날 행사지원	12,280	0	12,280
201 일반운영비	280	0	280
03 행사운영비	280	0	280
○어린이날행사 위탁자선정 심사위원수당 70,000원*4명 =	280		
307 민간이전	12,000	0	12,000
04 민간행사보조	12,000	0	12,000
○어린이날 행사지원 12,000,000원 =	12,000		
소년소녀 가정지원(이양사무)	7,140	7,140	0
	[분 5,000]		
	[도 714]		
	[시 1,426]		
301 일반보상금	7,140	7,140	0
	[분 5,000]		
	[도 714]		
	[시 1,426]		
01 사회보장적수혜금	7,140	7,140	

부서:상록주민생활지원과
정책:아동 및 가정복지 증진(상록)
단위:아동복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소년소녀가정지원(이양사무) 7,140,000원 =	7,140 [분 5,000] [도 714] [시 1,426]		
가정위탁 양육지원(이양사무)	51,946 [분 5,000] [도 5,208] [시 41,738]	36,456	15,490
301 일반보상금	51,946 [분 5,000] [도 5,208] [시 41,738]	36,456	15,490
01 사회보장적수혜금 ○가정위탁양육지원(이양사무) 51,946,000원 =	51,946 51,946 [분 5,000] [도 5,208] [시 41,738]	36,456	15,490
소년소녀가정 및 가정위탁양육지원	20,944 [도 10,472] [시 10,472]	16,754	4,190
301 일반보상금	20,944 [도 10,472] [시 10,472]	16,754	4,190
01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정 및 가정위탁양육지원 20,944,000원 =	20,944 20,944 [도 10,472] [시 10,472]	16,754	4,190
결식아동 급식지원(이양사무)	1,726,641 [분 50,000] [도 588,360] [시 1,088,281]	1,808,191	△81,550
301 일반보상금	1,726,641	1,808,191	△81,550

부서:상록주민생활지원과
정책:아동 및 가정복지 증진(상록)
단위:아동복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[분 50,000] [도 588,360] [시 1,088,281]		
01 사회보장적수혜금	1,726,641	1,808,191	△81,550
○결식아동 급식지원(이양사무) 1,726,641,000원 =	1,726,641 [분 50,000] [도 588,360] [시 1,088,281]		
셋째아이상자녀양육비 지원	135,000	107,100	27,900
301 일반보상금	135,000	107,100	27,900
01 사회보장적수혜금	135,000	107,100	27,900
○셋째아이상자녀양육비 지원 30,000원*4,500명 =	135,000		
저소득 모부자가정 지원	1,172,672 [국 564,862] [도 303,905] [시 303,905]	830,922	341,750
한부모가족생활안정지원사업	706,076 [국 564,862] [도 70,607] [시 70,607]	455,872	250,204
301 일반보상금	706,076 [국 564,862] [도 70,607] [시 70,607]	455,872	250,204
01 사회보장적수혜금	706,076	455,872	250,204
○한부모가족생활안정지원사업 706,076,000원 =	706,076 [국 564,862] [도 70,607] [시 70,607]		
저소득한부모가정(싱글맘,싱글팝)지원	466,596 [도 233,298] [시 233,298]	370,850	95,746

부서:상록주민생활지원과
정책:아동 및 가정복지 증진(상록)
단위:저소득 모부자가정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	466,596 [도 233,298] [시 233,298]	370,850	95,746
01 사회보장적수혜금	466,596	370,850	95,746
○저소득한부모가정(싱글맘,싱글팝)지원 466,596,000원 =	466,596 **[도 233,298]** **[시 233,298]**		
보육지원(상록)	29,179,315 [국 12,289,268] [도 7,929,301] [시 8,960,746]	24,533,387	4,645,928
보육료지원	20,176,756 [국 9,023,488] [도 5,180,165] [시 5,973,103]	18,314,987	1,861,769
차등보육료 지원	12,333,440 [국 6,166,720] [도 3,083,360] [시 3,083,360]	11,347,222	986,218
307 민간이전	12,333,440 [국 6,166,720] [도 3,083,360] [시 3,083,360]	11,347,222	986,218
05 민간위탁금	12,333,440	11,347,222	986,218
○차등보육료지원 12,333,440,000원 =	12,333,440 **[국 6,166,720]** **[도 3,083,360]** **[시 3,083,360]**		
만5세아 무상보육료 지원	3,782,600 [국 1,891,300] [도 945,650] [시 945,650]	3,903,000	△120,400

부서:상록주민생활지원과
정책:보육지원(상록)
단위:보육료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,782,600 [국 1,891,300] [도 945,650] [시 945,650]	3,903,000	△120,400
05 민간위탁금 ○만5세아 무상 보육료지원 3,782,600,000원 =	3,782,600 3,782,600 [국 1,891,300] [도 945,650] [시 945,650]	3,903,000	△120,400
장애아 무상보육료지원	613,056 [국 306,528] [도 153,264] [시 153,264]	745,325	△132,269
307 민간이전	613,056 [국 306,528] [도 153,264] [시 153,264]	745,325	△132,269
05 민간위탁금 ○장애아무상보육료지원 613,056,000원 =	613,056 613,056 [국 306,528] [도 153,264] [시 153,264]	745,325	△132,269
두자녀이상 보육료 지원	1,317,880 [국 658,940] [도 329,470] [시 329,470]	614,174	703,706
307 민간이전	1,317,880 [국 658,940] [도 329,470] [시 329,470]	614,174	703,706
05 민간위탁금 ○두자녀이상보육료지원 1,317,880,000원 =	1,317,880 1,317,880	614,174	703,706

부서:상록주민생활지원과
정책:보육지원(상록)
단위:보육료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 658,940]		
	[도 329,470]		
	[시 329,470]		
취업여성 보육지원	1,197,380	1,032,066	165,314
	[도 538,821]		
	[시 658,559]		
307 민간이전	1,197,380	1,032,066	165,314
	[도 538,821]		
	[시 658,559]		
05 민간위탁금	1,197,380	1,032,066	165,314
○취업여성 보육지원 1,197,380,000원 =	1,197,380		
	[도 538,821]		
	[시 658,559]		
영아보육료 지원	504,000	504,000	0
307 민간이전	504,000	504,000	0
05 민간위탁금	504,000	504,000	
○영아보육료 지원 40,000원*1,050명*12개월 =	504,000		
저소득 아동 보육료 차액지원	169,200	169,200	0
307 민간이전	169,200	169,200	0
05 민간위탁금	169,200	169,200	
○저소득 아동보육료 차액지원 30,000원*470명*12개월 =	169,200		
영세아 보육제도 운영	259,200	0	259,200
	[도 129,600]		
	[시 129,600]		
307 민간이전	259,200	0	259,200
	[도 129,600]		
	[시 129,600]		
05 민간위탁금	259,200	0	259,200
○영세아 보육제도 운영 259,200,000원 =	259,200		
	[도 129,600]		
	[시 129,600]		
보육시설 및 종사자 지원	9,002,559	6,218,400	2,784,159

부서:상록주민생활지원과
정책:보육지원(상록)
단위:보육료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 및 종사자 지원	[국 3,265,780] [도 2,749,136] [시 2,987,643]		
장애아, 영아반교사 특수근무수당 지원	93,120 [도 46,560] [시 46,560]	51,840	41,280
301 일반보상금	93,120 [도 46,560] [시 46,560]	51,840	41,280
01 사회보장적수혜금 ○장애아, 영아반교사 특수근무수당 지원 93,120,000원 =	93,120 93,120 **[도 46,560]** **[시 46,560]**	51,840	41,280
민간영아기본보조금 지원	6,213,440 [국 3,106,720] [도 1,553,360] [시 1,553,360]	4,113,480	2,099,960
307 민간이전	6,213,440 [국 3,106,720] [도 1,553,360] [시 1,553,360]	4,113,480	2,099,960
05 민간위탁금 ○민간영아기본보조금 지원 6,213,440,000원 =	6,213,440 6,213,440 **[국 3,106,720]** **[도 1,553,360]** **[시 1,553,360]**	4,113,480	2,099,960
교재교구비	318,120 [국 159,060] [도 79,530] [시 79,530]	271,080	47,040
307 민간이전	318,120 [국 159,060]	271,080	47,040

부서:상록주민생활지원과
정책:보육지원(상록)
단위:보육시설 및 종사자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[도 79,530] [시 79,530]		
05 민간위탁금	318,120	271,080	47,040
○교재교구비 318,120,000원 =	318,120		
	[국 159,060]		
	[도 79,530]		
	[시 79,530]		
민간시설보육교사처우개선비 지원	2,377,080	1,728,000	649,080
	[도 1,069,686]		
	[시 1,307,394]		
301 일반보상금	2,377,080	1,728,000	649,080
	[도 1,069,686]		
	[시 1,307,394]		
01 사회보장적수혜금	2,377,080	1,728,000	649,080
○민간시설보육교사처우개선비 지원 2,377,080,000원 =	2,377,080		
	[도 1,069,686]		
	[시 1,307,394]		
보육시설 관리(상록)	799	0	799
201 일반운영비	99	0	99
01 사무관리비	99	0	99
○보육시설지침교육 현수막제작 99,000원*1회*1개 =	99		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○보육시설연합회 임원과의 간담회 300,000원 =	300		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○디지털카메라(보육시설 점검용) 400,000원*1대 =	400		
노인복지증진(상록)	11,875,595	4,563,742	7,311,853
	[국 6,799,813]		
	[분 72,000]		
	[도 996,746]		
	[시 4,007,036]		

부서:상록주민생활지원과
정책:보육지원(상록)
단위:보육시설 및 종사자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 사회활동 지원	1,131,454 [분 2,000] [도 143,568] [시 985,886]	2,431,992	△1,300,538
노인 일거리마련사업(이양사무)	6,400 [분 2,000] [도 1,600] [시 2,800]	6,400	0
307 민간이전	6,400 [분 2,000] [도 1,600] [시 2,800]	6,400	0
05 민간위탁금 ○노인 일거리마련사업(이양사무) 6,400,000원 =	6,400 [분 2,000] [도 1,600] [시 2,800]	6,400	
노인지역봉사지도원보상금	27,600	27,600	0
301 일반보상금	27,600	27,600	0
12 기타보상금 ○노인지역봉사지도원 보상금 5,000원*23명*20일*12월 =	27,600	27,600	
노인 교통비	946,454 [도 141,968] [시 804,486]	2,397,992	△1,451,538
301 일반보상금	946,454 [도 141,968] [시 804,486]	2,397,992	△1,451,538
01 사회보장적수혜금 ○노인교통비 946,454,000원 =	946,454 [도 141,968] [시 804,486]	2,397,992	△1,451,538
장수수당	151,000	0	151,000

부서:상록주민생활지원과
정책:노인복지증진(상록)
단위:노인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	151,000	0	151,000
01 사회보장적수혜금	151,000	0	151,000
○장수수당	151,000		
○85세이상 지급수당 30,000원*5,000명 =	150,000		
○100세 축하금 500,000원*2명 =	1,000		
저소득층 노인지원	10,336,881 [국 6,799,813] [분 30,000] [도 796,905] [시 2,710,163]	1,703,416	8,633,465
기초노령연금	9,677,330 [국 6,799,813] [도 575,512] [시 2,302,005]	1,150,446	8,526,884
301 일반보상금	9,677,330 [국 6,799,813] [도 575,512] [시 2,302,005]	1,150,446	8,526,884
01 사회보장적수혜금	9,677,330	1,150,446	8,526,884
○기초노령연금 9,677,330,000원 =	9,677,330		
	[국 6,799,813]		
	[도 575,512]		
	[시 2,302,005]		
기초생활보장 노인가구 월동난방비	237,875 [도 95,150] [시 142,725]	275,833	△37,958
301 일반보상금	237,875 [도 95,150] [시 142,725]	275,833	△37,958
01 사회보장적수혜금	237,875	275,833	△37,958
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 237,875,000원 =	237,875		
	[도 95,150]		

부서:상록주민생활지원과
정책:노인복지증진(상록)
단위:저소득층 노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 142,725]		
노인건강진단	1,760 [도 264] [시 1,496]	1,538	222
301 일반보상금	1,760 [도 264] [시 1,496]	1,538	222
01 사회보장적수혜금	1,760	1,538	222
○노인건강진단 1,760,000원 =	1,760 [도 264] [시 1,496]		
경로식당 무료급식(이양사무)	284,256 [분 16,000] [도 71,064] [시 197,192]	163,932	120,324
307 민간이전	284,256 [분 16,000] [도 71,064] [시 197,192]	163,932	120,324
05 민간위탁금	284,256	163,932	120,324
○경로식당 무료급식(이양사무) 284,256,000원 =	284,256 [분 16,000] [도 71,064] [시 197,192]		
경로식당 취사원 인건비	84,000 [도 42,000] [시 42,000]	62,100	21,900
307 민간이전	84,000 [도 42,000] [시 42,000]	62,100	21,900
05 민간위탁금	84,000	62,100	21,900
○경로식당 취사원 인건비 84,000,000원 =	84,000		

부서:상록주민생활지원과
정책:노인복지증진(상록)
단위:저소득층 노인지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 42,000]		
	[시 42,000]		
저소득 재가노인 식사배달(이양사무)	51,660	49,567	2,093
	[분 14,000]		
	[도 12,915]		
	[시 24,745]		
307 민간이전	51,660	49,567	2,093
	[분 14,000]		
	[도 12,915]		
	[시 24,745]		
05 민간위탁금	51,660	49,567	2,093
○저소득 재가노인 식사배달(이양사무) 51,660,000원 =	51,660		
	[분 14,000]		
	[도 12,915]		
	[시 24,745]		
노인 여가복지시설 운영	407,260	428,334	△21,074
	[분 40,000]		
	[도 56,273]		
	[시 310,987]		
경로당 운영 난방비(이양사무)	190,650	195,300	△4,650
	[분 40,000]		
	[도 28,598]		
	[시 122,052]		
301 일반보상금	190,650	195,300	△4,650
	[분 40,000]		
	[도 28,598]		
	[시 122,052]		
01 사회보장적수혜금	190,650	195,300	△4,650
○경로당운영난방비(이양사무) 190,650,000원 =	190,650		
	[분 40,000]		
	[도 28,598]		
	[시 122,052]		

부서:상록주민생활지원과
정책:노인복지증진(상록)
단위:노인 여가복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	92,250	100,000	△7,750
경로당 사회봉사활동비 지원	[도 27,675]		
	[시 64,575]		
	92,250	100,000	△7,750
301 일반보상금	[도 27,675]		
	[시 64,575]		
01 사회보장적수혜금	92,250	100,000	△7,750
○경로당 사회봉사활동비 지원 92,250,000원 =	92,250		
	[도 27,675]		
	[시 64,575]		
경로시설 지원 및 운영	124,360	133,034	△8,674
201 일반운영비	3,360	5,278	△1,918
01 사무관리비	3,360	5,278	△1,918
○경로당 안전검사 수수료(전기.가스) (45,000원*56개소)+(40,000원*1개소) =	2,560		
○경로당 전담도우미 피복비	800		
ㅇ단체조끼(겨울용) 50,000원*10명 =	500		
ㅇ단체조끼(여름용) 30,000원*10명 =	300		
206 재료비	1,000	7,756	△6,756
01 재료비	1,000	7,756	△6,756
○경로당 전담도우미 청소장비 등 1,000,000원 =	1,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
04 시설비	120,000	120,000	
○경로당노후시설물보수 4,000,000원*30개소 =	120,000		
문화예술 활성화(상록)	54,880	38,600	16,280
공연문화 확대	54,880	38,600	16,280
상록구 어머니합창단 운영	54,880	38,600	16,280
201 일반운영비	3,780	0	3,780
01 사무관리비	3,780	0	3,780
○상록구어머니합창단 연습실 대관료 19,000원*10회*12월 =	2,280		
○상록구어머니합창단모집 현수막 제작 70,000원*5개소*2회 =	700		
○문화체육관련 홍보 현수막 제작 50,000원*4개소*4회 =	800		

부서:상록주민생활지원과
정책:문화예술 활성화(상록)
단위:공연문화 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	51,100	38,600	12,500
10 행사실비보상금	10,000	11,000	△1,000
○상록구어머니합창단 정기연주회 지원비 5,000,000원*1회 =	5,000		
○상록구어머니합창단 전국대회 참가비 5,000,000원*1회 =	5,000		
12 기타보상금	41,100	27,600	13,500
○상록구어머니합창단 지휘자 보상 1,000,000원*1명*12월 =	12,000		
○상록구어머니합창단 반주자 보상 600,000원*1명*12월 =	7,200		
○상록구어머니합창단 운영비 700,000원*12월 =	8,400		
○상록구어머니합창단 공연의상 구입비 300,000원*45명 =	13,500		
문화산업활성화(상록)	12,280	5,400	6,880
건전한 유통문화 환경조성	12,280	5,400	6,880
유통관련업소지도단속	9,990	5,400	4,590
201 일반운영비	8,490	3,900	4,590
01 사무관리비	6,540	3,900	2,640
○유통관련업소 홍보물 제작 1,800원*500권*1회 =	900		
○유통관련업소 야간단속 특근매식비 5,000원*5명*10일*12월 =	3,000		
○불법게임기압수물보관 컨테이너임차료 220,000원*12월 =	2,640		
02 공공운영비	1,950	0	1,950
○유통관련업 우편발송료 1,950,000원 =	1,950		
307 민간이전	1,500	1,500	0
05 민간위탁금	1,500	1,500	
○불법게임기압수물 처리 위탁사업 300,000원*5톤 =	1,500		
유통관련업소교육	2,290	0	2,290
201 일반운영비	2,290	0	2,290
03 행사운영비	2,290	0	2,290
○유통관련업소 교육	2,290		
○교육교재 제본 3,000원*400부 =	1,200		
○강사료 70,000원*3명*1회 =	210		
○교육안내문 발송료 2,000원*400개소 =	800		
○교육운영 음료구입 80,000원 =	80		

부서:상록주민생활지원과
정책:문화산업활성화(상록)
단위:건전한 유통문화 환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(상록주민생활지원과)	88,819	98,246	△9,427
인력운영비(상록주민생활지원과)	4,200	4,200	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영 업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(상록주민생활지원과)	84,619	94,046	△9,427
일반운영비	37,739	37,266	473
201 일반운영비	37,739	37,266	473
01 사무관리비	32,839	30,146	2,693
○복사용지(A4) 16,160원*12상자*12월 =	2,328		
○사무용 화일(A4) 9,450원*1조*12월 =	114		
○행정봉투(2,4호) 1,493,000원 =	1,493		
○전산소모품(프린터,복사기 등) 1,000,000원*12월 =	12,000		
○신문구독료 12,000원*4종*12회 =	576		
○사진인화료 200원*72장*12월 =	173		
○문서보존상자(A4) 32,870원*8상자 =	263		
○진행문서화일(A4) 59,700원*2상자 =	120		
○문서보존표지(A4) 8,700원*30속 =	261		
○건전지(AAA) 1,000원*31팩 =	31		
○사무용품 20,000원*23명 =	460		
○업무관련 도서구입(사회,보육,문체) 50,000원*10권 =	500		
○급량비 5,000원*23명*10일*12월 =	13,800		
○정수기임차료 60,000원*1대*12월 =	720		
02 공공운영비	4,900	7,120	△2,220
○사무기기 유지관리비(복사기, 프린터 등) 1,300,000원 =	1,300		
○우편요금(일반,등기,환부료) 300,000원*12월 =	3,600		
여비	46,080	55,680	△9,600
202 여비	46,080	55,680	△9,600
01 국내여비	46,080	55,680	△9,600
○업무추진	46,080		
ㅇ현원 20,000원*23명*8일*12월 =	44,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 20,000원*1명*8일*12월 =	1,920		
자산취득비	800	1,100	△300
405 자산취득비	800	1,100	△300
01 자산및물품취득비	800	1,100	△300
○프린터(대체) 800,000원*1대 =	800		

부서:상록산업위생과
정책:지역경제 활성화(상록)
단위:건전한 상거래 질서확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록산업위생과	410,472	430,174	△19,702
지역경제 활성화(상록)	28,373	6,550	21,823
건전한 상거래 질서확립	28,373	6,550	21,823
지역경제업무지원	26,323	4,500	21,823
101 인건비	13,723	0	13,723
10 기간제근로자등보수	13,723	0	13,723
○계량기정기조사	13,723		
ㅇ기본급 35,910원*4명*66일 =	9,481		
ㅇ주휴수당 35,910원*4명*4일*3월 =	1,724		
ㅇ간식비 3,000원*4명*66일 =	792		
ㅇ임금보전 9,481,000원*5% =	475		
ㅇ건강보험료 11,680,000원*22/1,000 =	257		
ㅇ산재보험료 11,680,000원*20/1,000 =	234		
ㅇ고용보험료 11,680,000원*20/1,000 =	234		
ㅇ국민연금부담금 11,680,000원*45/1,000 =	526		
201 일반운영비	11,450	3,050	8,400
01 사무관리비	8,450	0	8,450
○현수막 제작(계량기) 50,000원*20개소 =	1,000		
○계량기정기검사 관련 인쇄물 100원*2,000매*6종 =	1,200		
○크레인임차 600,000*10일 =	6,000		
○기준기 검사수수료 250,000원*1세트 =	250		
02 공공운영비	3,000	3,050	△50
○우편요금(일반, 등기 환부료) 3,000,000원 =	3,000		
203 업무추진비	1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	
○지역경제 업무추진 1,150,000원 =	1,150		
에너지사용시설관리	2,050	2,050	0
201 일반운영비	2,050	2,050	0
01 사무관리비	2,050	2,050	
○전기.가스안전 홍보물제작 150원*2,000매 =	300		
○현수막 제작(에너지절약,가스안전) 50,000원*20개소 =	1,000		

부서:상록산업위생과
정책:지역경제 활성화(상록)
단위:건전한 상거래 질서확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보리플릿제작(에너지절약) 150원*5,000매 =	750		
농업기반조성(상록)	156,390	236,511	△80,121
농가소득보전 및 지원	31,800	24,800	7,000
농정업무 추진	18,200	11,300	6,900
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	
○농정사업홍보용 현수막 제작 50,000원*12매 =	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
○농업기반조성 업무추진 500,000원 =	500		
301 일반보상금	900	1,200	△300
10 행사실비보상금	900	1,200	△300
○영농회장(통장)교육참석자보상 5,000원*60명*3회 =	900		
402 민간자본이전	16,200	9,000	7,200
01 민간자본보조	16,200	9,000	7,200
○대형농기계 부속작업기 공급 3,000,000원*5대*60/100 =	9,000		
○도로변 농산물직판장 지원사업 1,200,000원*10동*60/100 =	7,200		
쌀소득등보전직접지불제 운영	3,700	3,700	0
301 일반보상금	3,700	3,700	0
12 기타보상금	3,700	3,700	
○쌀소득직불제추진마을대표 회의참석보상 50,000원*37명*2회 =	3,700		
주말농장 조성 및 운영	9,900	9,800	100
307 민간이전	9,900	9,800	100
02 민간경상보조	9,900	9,800	100
○권역별주말농장 조성및운영 750원*13,200㎡ =	9,900		
농업기반시설관리	97,860	175,931	△78,071
한해대책장비관리	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	
○한해대책용 양수장비수리 60,000원*10대 =	600		
농로포장공사	75,730	154,371	△78,641

부서:상록산업위생과
정책:농업기반조성(상록)
단위:농업기반시설관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	75,730	154,371	△78,641
02 실시설계비	3,803	6,010	△2,207
○본오동588-169번지일원 농로재포장외1개소 71,200,000원 * 5.34% =	3,803		
04 시설비	71,200	147,300	△76,100
○본오동588-169번지일원 140,000원 * 205m =	28,700		
○팔곡이동209번지일원 170,000원 * 250m =	42,500		
06 시설부대비	727	1,061	△334
○본오동588-169번지일원 농로재포장외1개소 71,200,000원 * 1.02% =	727		
농업기반시설유지관리	21,530	20,960	570
401 시설비및부대비	21,530	20,960	570
02 실시설계비	1,314	816	498
○농업생산기반시설 개보수공사 20,000,000원*6.57% =	1,314		
04 시설비	20,000	20,000	
○농업생산기반시설 개보수공사 20,000,000원*1식 =	20,000		
06 시설부대비	216	144	72
○농업생산기반시설 개보수공사 20,000,000원*1.08/100 =	216		
가축방역 및 축산물 유통관리	26,730	35,780	△9,050
가축방역 및 축산환경 개선	17,880	25,880	△8,000
206 재료비	12,000	20,000	△8,000
01 재료비	12,000	20,000	△8,000
○축산물환경개선제공급 3,000,000원*4개소 =	12,000		
301 일반보상금	5,880	5,880	0
12 기타보상금	5,880	5,880	
○공수의수당 490,000원*12월 =	5,880		
축산물 유통관리	8,850	9,900	△1,050
206 재료비	8,850	9,900	△1,050
01 재료비	8,850	9,900	△1,050
○축산물검사시료 20,000원*25개*3회 =	1,500		
○축산물원산지 표식판제작 3,500원*300개소*7개 =	7,350		
쾌적한 생활환경 조성(상록)	87,718	78,124	9,594

부서:상록산업위생과
정책:농업기반조성(상록)
단위:가축방역 및 축산물 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활공해관리	87,718	78,124	9,594
생활환경관리	75,718	66,124	9,594
201 일반운영비	62,608	64,044	△1,436
01 사무관리비	16,500	12,800	3,700
○생활소음저감관련 홍보물제작 500원*5,000매 =	2,500		
○환경관련 현수막제작 50,000원*20매 =	1,000		
○운행차배출가스 홍보물제작 500원*5,000매 =	2,500		
○운행차배출가스정밀검사제 고지서인쇄 90원*110,000매 =	9,900		
○운행차배출가스측정기등 정도검사수수료 120,000원*5대 =	600		
02 공공운영비	46,108	51,244	△5,136
○운행차배출가스 측정기등 유지보수 500,000원*4대 =	2,000		
○소음측정기및진동측정기 유지보수 500,000원*2대 =	1,000		
○공회전금지안내판 유지보수 50,000원*10개 =	500		
○운행차배출가스정밀검사제고지발송(일반) 250원*100,000매 =	25,000		
○운행차배출가스정밀검사제고지발송(등기) 1,750원*7,000매 =	12,250		
○등기우편물 반송용우표구입 1,500원*3,000매 =	4,500		
○수입증지수수료 및 등기부등본 열람 2,500원*300매 =	750		
○운행차배출가스단속용 발전기연료구입 1,600원*30ℓ =	48		
○매연감시초소 전기요금 5,000원*12월 =	60		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
○생활공해관리 업무추진 500,000원 =	500		
206 재료비	1,610	1,580	30
01 재료비	1,610	1,580	30
○배출가스단속 소모품구입 10,000원*10종*8회 =	800		
○오수채수병구입 900원*100개 =	90		
○명예환경통신원활동지원 소모품구입 15,000원*3종*12월 =	540		
○배출가스단속촬영용 비디오테잎구입 15,000원*1개*12월 =	180		

부서:상록산업위생과
정책:쾌적한 생활환경 조성(상록)
단위:생활공해관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○매연흡입기 구입 11,000,000원*1대 =	11,000		
환경파괴행위 신고보상	12,000	12,000	0
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
○명예환경통신원자원봉사 실비보상 5,000원*200명*10회 =	10,000		
○환경오염행위신고보상 100,000원*20건 =	2,000		
건전한 위생문화 개선(상록)	67,965	48,503	19,462
위생관리	67,965	48,503	19,462
위생업소 지원육성	26,200	28,200	△2,000
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	
○영업신고증 및 관리대장 200원*6,000매 =	1,200		
○민원신고서식 인쇄(영업신고서외20종) 200원*10,000매 =	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○위생관리 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	22,000	24,000	△2,000
05 민간위탁금	22,000	24,000	△2,000
○외식사업아카데미 교육위탁 200,000원*40명*2회 =	16,000		
○경영컨설팅 및 조리기술지원 1,000,000원*6개소 =	6,000		
공중및식품위생관리	10,505	12,005	△1,500
201 일반운영비	2,000	3,500	△1,500
01 사무관리비	2,000	3,500	△1,500
○식중독예방홍보물 제작 1,000원*1,000매*2회 =	2,000		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	
○국민다소비식품 및 유통식품수거(검사용) 50,000원*1회*12월 =	600		
○식중독 간이검사키트 2,000원*3종*500개 =	3,000		
301 일반보상금	4,905	4,905	0

부서:상록산업위생과
정책:건전한 위생문화 개선(상록)
단위:위생관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	4,905	4,905	
○부정불량식품 및 퇴폐 · 변태영업신고보상 50,000원*1건*12월 =	600		
○명예공중위생감시원 활동사례비 35,000원*3명*40일 =	4,200		
○명예공중위생감시원 직무교육비 35,000원*3명*1회 =	105		
음식문화개선	31,260	8,298	22,962
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	
○음식문화개선 사업추진 1,260,000원 =	1,260		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○한대앞역 음식문화거리조성 연구용역 30,000,000원*1식 =	30,000		
행정운영경비(상록산업위생과)	70,026	60,486	9,540
인력운영비(상록산업위생과)	4,200	4,200	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영 업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(상록산업위생과)	65,826	56,286	9,540
일반운영비	23,586	21,726	1,860
201 일반운영비	23,586	21,726	1,860
01 사무관리비	22,786	20,926	1,860
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○복사용지(A4) 16,160원*10상자*12월 =	1,940		
○보존용화일표지(A4) 9,450원*50조 =	473		
○행정봉투(2호,4호) 357,000원 =	357		
○전산소모품(복사기, 프린터 등) 5,800,000원 =	5,800		
○사무용품 20,000원*22명 =	440		
○급량비 5,000원*22명*10일*12월 =	13,200		
02 공공운영비	800	800	
○사무기기(복사기, 프린터) 유지관리비 800,000원 =	800		
여비	42,240	34,560	7,680

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	42,240	34,560	7,680
01 국내여비	42,240	34,560	7,680
○업무추진 20,000원*22명*8일*12월 =	42,240		

부서:상록도시관리과
정책:건축행정건실화(상록)
단위:건축행정관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록도시관리과	2,744,086	2,719,065	25,021
건축행정건실화(상록)	165,077	92,810	72,267
건축행정관리	165,077	92,810	72,267
건축물관리	113,927	28,230	85,697
201 일반운영비	112,777	27,080	85,697
01 사무관리비	111,937	27,080	84,857
○건축사 현장조사 · 검사 대행수수료 144,100원*770건 =	110,957		
○건축물대장 바인더 9,000원*50개 =	450		
○결정서 표지 5,000원*50개 =	250		
○건축관계 법규집 70,000원*4권 =	280		
02 공공운영비	840	0	840
○건축물대장 관련 등기우편요금 1,750원*40건*12월 =	840		
203 업무추진비	1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	
○건축행정업무추진 1,150,000원 =	1,150		
불법건축물 정비	51,150	64,580	△13,430
201 일반운영비	27,650	34,780	△7,130
01 사무관리비	10,400	14,800	△4,400
○부동산압류 수수료 2,000원*800건 =	1,600		
○불법건축물 단속 업무추진 급량비 5,000원*8명*2회*10월 =	800		
○예방홍보 현수막 제작 50,000원*10개*2회 =	1,000		
○불법건축물 철거장비 임차 350,000원*20회 =	7,000		
02 공공운영비	17,250	19,980	△2,730
○불법건축물이행강제금부과 등기우편 1,750원*9,000건 =	15,750		
○등기우편환부료 1,500원*1,000건 =	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
○불법건축물 업무추진 500,000원 =	500		
206 재료비	1,500	3,000	△1,500
01 재료비	1,500	3,000	△1,500
○불법건축물 철거장비 소모품 50,000원*10종*3회 =	1,500		

부서:상록도시관리과
정책:건축행정건실화(상록)
단위:건축행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	
○무허가건축물 철거피해 보상 500,000원*5회 =	2,500		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
04 시설비	18,000	0	18,000
○불법건축물 철거비 12,000,000원*1식 =	12,000		
○불법건축물 폐기물 처리비 200,000원*10톤*3회 =	6,000		
405 자산취득비	1,000	800	200
01 자산및물품취득비	1,000	800	200
○불법건축물 철거장비(캠코더 구입) 1,000,000원*1개 =	1,000		
올바른 광고문화 정립(상록)	198,150	242,493	△44,343
옥와광고물 환경개선	198,150	242,493	△44,343
옥외광고물 관리	106,450	106,270	180
201 일반운영비	6,450	6,270	180
02 공공운영비	6,450	6,270	180
○옥외광고물 일반우편 250원*300건*12월 =	900		
○옥외/불법광고물 등기우편 1,750원*200건*12월 =	4,200		
○등기우편 환부료 1,500원*75건*12월 =	1,350		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
04 시설비	100,000	100,000	
○불법광고물 부착방지 시설설치 100,000,000원*1식 =	100,000		
불법광고물 정비	91,700	111,223	△19,523
201 일반운영비	5,700	6,200	△500
01 사무관리비	5,700	6,200	△500
○불법광고물 단속업무추진 급량비 5,000원*7명*2회*10일 =	700		
○불법광고물 단속복 100,000원*2명*1회 =	200		
○불법광고물정비 중기임차 400,000원*12회 =	4,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
○불법광고물정비 업무추진 500,000원 =	500		
206 재료비	12,300	9,723	2,577

부서:상록도시관리과
정책:올바른 광고문화 정립(상록)
단위:옥와광고물 환경개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,300	9,723	2,577
○불법유동광고물 수거용쓰레기봉투(50ℓ) 480,000원*10상자 =	4,800		
○불법광고물 정비 소모품 100,000원*5종*15회 =	7,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	
○불법광고물 철거피해 보상금 500,000원*4회 =	2,000		
401 시설비및부대비	71,200	0	71,200
04 시설비	71,200	0	71,200
○불법광고물 폐기물처리비 270,000원*15톤*4회 =	16,200		
○불법유해광고물 정비사업 55,000,000원 =	55,000		
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	1,918,226	2,001,078	△82,852
아름다운 가로수.녹지관리	973,186	988,913	△15,727
가로수 유지관리	290,955	259,988	30,967
101 인건비	91,968	66,199	25,769
10 기간제근로자등보수	91,968	66,199	25,769
○가로수관리인부임	91,968		
ㅇ기본급 35,910원*7명*251일 =	63,094		
ㅇ주휴수당 35,910원*7명*4일*12월 =	12,066		
ㅇ간식비 3,000원*7명*251일 =	5,271		
ㅇ임금보전 63,094,000원*5% =	3,155		
ㅇ건강보험료 78,315,000원*22/1,000 =	1,723		
ㅇ고용보험료 78,315,000원*20/1,000 =	1,567		
ㅇ산재보험료 78,315,000원*20/1,000 =	1,567		
ㅇ국민연금 78,315,000원*45/1,000 =	3,525		
206 재료비	7,065	7,065	0
01 재료비	7,065	7,065	
○가로수 관리용 자재구입(고지톱외 16종) 7,065,000원*1회 =	7,065		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○가로수,공원시설물로 인한 피해보상금 1,000,000원*5명 =	5,000		
401 시설비및부대비	186,922	186,224	698

부서:상록도시관리과
정책:쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위:아름다운 가로수.녹지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	180,000	180,000	
○가로수보식 420,000원*200주*1회 =	84,000		
○가로수 가지치기 120,000원*800주*1회 =	96,000		
06 시설부대비	6,922	6,224	698
○가로수보식외 1건 부대비 180,000,000원*0.79% =	1,422		
○대형수목정비중기(고소차,크레인등)임차 300,000원*10회 =	3,000		
○초화류 식재지 정리용 중기(굴삭기등) 250,000원*10회 =	2,500		
녹지대 유지관리	582,857	627,159	△44,302
101 인건비	65,693	146,514	△80,821
10 기간제근로자등보수	65,693	146,514	△80,821
○완충녹지관리인부임	65,693		
○ 기본급 35,910원*5명*251일 =	45,068		
○ 주휴수당 35,910원*5명*4일*12월 =	8,619		
○ 간식비 3,000원*5명*251일 =	3,765		
○임금보전 45,068,000원*5% =	2,254		
○ 건강보험료 55,941,000원*22/1,000 =	1,231		
○ 고용보험료 55,941,000원*20/1,000 =	1,119		
○ 산재보험료 55,941,000원*20/1,000 =	1,119		
○ 국민연금부담금 55,941,000원*45/1,000 =	2,518		
201 일반운영비	4,583	4,576	7
01 사무관리비	2,363	2,485	△122
○녹지대불법행위방지 계도안내판 제작 80,000원*25개 =	2,000		
○보안등신설요청 검사수수료 30,200원*12개소 =	363		
02 공공운영비	2,220	2,091	129
○원동기등 동력장비 휘발유 1,700원*600ℓ =	1,020		
○원동기등 동력장비 엔진오일 4,000원*50ℓ =	200		
○수목,잔디관리 장비수리 100,000원*10회 =	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
○녹지환경조성업무추진 500,000원 =	500		

부서:상록도시관리과
정책:쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위:아름다운 가로수.녹지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,065	7,065	0
01 재료비	7,065	7,065	
○가로수관리용 자재(고지톱외 16종) 7,065,000원*1회 =	7,065		
307 민간이전	11,520	33,120	△21,600
05 민간위탁금	11,520	33,120	△21,600
○자연발효식 화장실 보수 및 관리위탁 120,000원*8동*12월 =	11,520		
401 시설비및부대비	493,496	435,384	58,112
04 시설비	489,968	433,484	56,484
○녹지대 전기시설물 유지보수 및 설치 35,000,000원*1식 =	35,000		
○녹지대 관리공사 22,000,000원*2건 =	44,000		
○가로수하단 야생화 가꾸기 15,000,000원*1식 =	15,000		
○녹지대 수목보완공사 20,640,000원*2건 =	41,280		
○녹지대 수목 전정공사 100,000원*400주 =	40,000		
○녹지대 잔디깎기공사 200원*271,760㎡*2회 =	108,704		
○녹지대 풀깎기 공사 200원*364,960㎡*2회 =	145,984		
○쥐똥나무 전정공사 400,000원*32㎞*3회 =	38,400		
○녹지대 폐기물 처리비 216,000원*100톤 =	21,600		
06 시설부대비	3,528	1,900	1,628
○녹지대관리공사외 8건 부대비용 489,968,000원*0.72% =	3,528		
병해충 방제	99,374	101,766	△2,392
206 재료비	4,400	4,400	0
01 재료비	4,400	4,400	
○수목병충해 방제 약제 4,400,000원*1식 =	4,400		
401 시설비및부대비	94,974	81,366	13,608
04 시설비	94,080	80,640	13,440
○수목병충해 방제사업 140,000원*84ha*2개소*4회 =	94,080		
06 시설부대비	894	726	168
○수목병충해 방제사업 부대비용 94,080,000원*0.95% =	894		
안전한 어린이공원.광장관리	945,040	1,012,165	△67,125
어린이공원 및 광장유지관리	945,040	1,012,165	△67,125

부서:상록도시관리과
정책:쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위:아름다운 가로수.녹지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	315,313	229,705	85,608
10 기간제근로자등보수	315,313	229,705	85,608
○공원청소 인부임	315,313		
ㅇ기본급 35,910원*24명*251일 =	216,322		
ㅇ주휴수당 35,910원*24명*4일*12월 =	41,369		
ㅇ간식비 3,000원*24명*251일 =	18,072		
ㅇ임금보전 216,322,000원*5% =	10,817		
ㅇ건강보험료 268,508,000원*22/1,000 =	5,908		
ㅇ고용보험료 268,508,000원*20/1,000 =	5,371		
ㅇ산재보험료 268,508,000원*20/1,000 =	5,371		
ㅇ국민연금부담금 268,508,000원*45/1,000 =	12,083		
201 일반운영비	39,695	29,770	9,925
01 사무관리비	302	370	△68
○보안등신설요청 검사수수료 30,200원*10개소 =	302		
02 공공운영비	39,393	29,400	9,993
○전기요금 28,800원*78개소*12월 =	26,957		
○상하수도 요금 29,000원*7개소*12월 =	2,436		
○어린이공원 영업배상 책임보험료 10,000,000원*1회 =	10,000		
206 재료비	26,000	22,990	3,010
01 재료비	26,000	22,990	3,010
○어린이공원 관리용자재 및 청소도구 40,000원*1개소*10종*6회 =	2,400		
○어린이공원 청소 쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*85개소*100장 =	20,400		
○화장실 점보롤 화장지 구입 50,000원*2개소*12월 =	1,200		
○시설물 도색작업자재(페인트외 2종) 50,000원*2종*20박스 =	2,000		
401 시설비및부대비	564,032	704,900	△140,868
04 시설비	560,000	703,000	△143,000
○어린이공원 전기시설물 유지보수 및 설치 40,000,000원*1식 =	40,000		
○어린이공원 보수공사 120,000,000원*1식 =	120,000		
○어린이공원시설물교체및탄성포장재설치 70,000,000원*5개소*1회 =	350,000		
○어린이공원 배수로 공사 10,000,000원*3개소*1회 =	30,000		

부서:상록도시관리과
정책:쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위:안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 부지 수목 이식 및 보식 200,000원*100주 =	20,000		
06 시설부대비	4,032	1,900	2,132
○어린이공원 보수공사외4건 부대비 560,000,000원*0.72% =	4,032		
산림자원 보전(상록)	358,560	281,571	76,989
산림보호	358,560	281,571	76,989
산불예방 및 진화	358,560	281,571	76,989
101 인건비	344,510	269,071	75,439
10 기간제근로자등보수	344,510	269,071	75,439
○산불예방 및 감시원 인부임	344,510		
ㅇ기본급 35,910원*40명*101일 =	145,077		
ㅇ주휴수당 35,910원*40명*4회*6월 =	34,474		
ㅇ휴일근무수당 35,910원*1.5*40명*49일 =	105,576		
ㅇ간식비 3,000원*40명*132일 =	15,840		
ㅇ임금보전 145,077,000원*5% =	7,254		
ㅇ건강보험료 339,136,000원*22/1,000 =	7,461		
ㅇ고용보험료 339,136,000원*20/1,000 =	6,783		
ㅇ산재보험료 339,136,000원*20/1,000 =	6,783		
ㅇ국민연금부담금 339,136,000원*45/1,000 =	15,262		
201 일반운영비	10,550	9,000	1,550
01 사무관리비	8,750	6,600	2,150
○산불예방홍보물 제작 10,000원*300개 =	3,000		
○산불상황진화 및 불법행위단속 급량비 5,000원*10명*60일 =	3,000		
○산불진화복 100,000원*10명 =	1,000		
○산불진화안전화 50,000원*35명 =	1,750		
02 공공운영비	1,800	2,400	△600
○TRS요금 50,000원*3대*12월 =	1,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
○산림관리업무추진 500,000원 =	500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	
○산불진화도구(삽외 3종) 10,000원*300점 =	3,000		

부서:상록도시관리과
정책:산림자원 보전(상록)
단위:산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(상록도시관리과)	104,073	101,113	2,960
인력운영비(상록도시관리과)	4,200	4,200	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(상록도시관리과)	99,873	96,913	2,960
일반운영비	42,273	48,913	△6,640
201 일반운영비	42,273	48,913	△6,640
01 사무관리비	40,073	46,713	△6,640
○전산소모품(복사기, 프린터 등) 15,000,000원 =	15,000		
○복사용지(A4, B4) 2,230,000원 =	2,230		
○사무용품 20,000원*25명 =	500		
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○각종 서식 유인 2,000원*300장 =	600		
○화일표지(A4, 노랑) 9,450원*200조 =	1,890		
○행정봉투(2,4호) 357,000원 =	357		
○정수기임차료 60,000원*1대*12월 =	720		
○냉온정수기 필터교환 50,000원*4종 =	200		
○급량비 5,000원*30명*10일*12월 =	18,000		
02 공공운영비	2,200	2,200	
○사무기기(복사기, 프린터등)유지관리 2,200,000원 =	2,200		
여비	57,600	48,000	9,600
202 여비	57,600	48,000	9,600
01 국내여비	57,600	48,000	9,600
○업무추진여비 20,000원*25명*8일*12월 =	48,000		
○업무추진(청원경찰) 20,000원*5명*8일*12월 =	9,600		

부서:상록건설교통과
정책:쾌적한 도로환경 조성(상록)
단위:도로불법행위관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록건설교통과	6,787,357	6,650,682	136,675
쾌적한 도로환경 조성(상록)	5,952,972	5,856,300	96,672
도로불법행위관리	131,750	30,068	101,682
노점상 및 노상적치물 단속	120,120	18,170	101,950
201 일반운영비	12,800	10,300	2,500
01 사무관리비	9,800	9,300	500
○노점상단속홍보 현수막제작 50,000원*30개소 =	1,500		
○과적단속이동식축중기 교정검사수수료 800,000원*1회 =	800		
○노점상및과적차량 단속원복 100,000원*10명*2회 =	2,000		
○노점상및과적차량 단속원작업화 50,000원*10명*2회 =	1,000		
○노점상휴일및야간단속업무추진급량비 5,000원*10명*40일 =	2,000		
○노점상및노상적치물 장비임차료 250,000원*10회 =	2,500		
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
○노점상및과적단속원 상해보험료 3,000,000원 =	3,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
○쾌적한도로환경조성 업무추진비 3,600,000원 =	3,600		
206 재료비	720	870	△150
01 재료비	720	870	△150
○노점상단속소모품(장갑,로프,묶음줄 등) 720,000원 =	720		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	
○노점단속공무원 산업연수비 300,000원*10명*1회 =	3,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○노점상단속에따른 용역비 100,000,000원*1식 =	100,000		
도로점용허가관리	11,630	11,898	△268
201 일반운영비	11,280	10,848	432
02 공공운영비	11,280	10,848	432

부서:상록건설교통과
정책:쾌적한 도로환경 조성(상록)
단위:도로불법행위관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 일반 250원*300건*12월 =	900		
○우편요금 등기 1,750원*400건*12월 =	8,400		
○등기우편환부료 1,500원*110건*12월 =	1,980		
206 재료비	350	1,050	△700
01 재료비	350	1,050	△700
○도로점용허가 표시못 7,000원*50개 =	350		
도로시설물관리	3,393,626	3,107,127	286,499
도로 · 보도 포장보수	2,007,157	1,523,458	483,699
201 일반운영비	13,791	21,776	△7,985
01 사무관리비	195	8,180	△7,985
○도로보수원대기실 디지털위성방송수신료 16,170원*12월 =	195		
02 공공운영비	13,596	13,596	
○도로건설장비 유지비 600,000원*7대 =	4,200		
○도로보수장비 LPG 50,000원*5통*12월 =	3,000		
○도로보수장비 휘발유 1,485원*30ℓ*52주 =	2,317		
○도로보수장비 경유 1,236원*25ℓ*52주 =	1,607		
○도로보수원대기실 난방용 경유 1,236원*100ℓ*20주 =	2,472		
206 재료비	45,246	44,026	1,220
01 재료비	45,246	44,026	1,220
○도로보수원 면장갑 200원*3,200켤레 =	640		
○도로보수원 코팅장갑 570원*1,800켤레 =	1,026		
○도로보수자재(경계석) 25,300원*200개 =	5,060		
○도로보수자재(시멘트) 5,000원*400포 =	2,000		
○도로보수자재(차량진입방지석) 100,000원*100개 =	10,000		
○록하드(긴급보수용아스콘) 12,000원*700포 =	8,400		
○긴급도로보수자재(모래) 19,000원*40㎥*12월 =	9,120		
○도로보수용자재 외(비닐,로프등) 500,000원*18종 =	9,000		
401 시설비및부대비	1,948,120	1,423,976	524,144
04 시설비	1,927,780	1,400,000	527,780
○보도,경계석 보수 1,000,000,000원*1식 =	1,000,000		
○도로포장 보수 900,000,000원*1식 =	900,000		

부서:상록건설교통과
정책:쾌적한 도로환경 조성(상록)
단위:도로시설물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노상적치물 및 도로보수폐기물 처리비 27,780원*1,000㎡ =	27,780		
06 시설부대비	20,340	23,976	△3,636
○보도,경계석 보수외 1건 1,900,000,000원*0.36% =	6,840		
○보도보수용 중기(제설자재 상차 등) 450,000원*30일 =	13,500		
도로시설물 설치 및 유지관리	1,300,000	1,500,000	△200,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,500,000	△200,000
04 시설비	1,300,000	1,500,000	△200,000
○교량유지관리 700,000,000원*1식 =	700,000		
○도로시설물 설치 및 보수 500,000,000원*1식 =	500,000		
○노점상방지용 시설물설치 및 유지관리 100,000,000원*1식 =	100,000		
제설대책 추진	86,469	83,669	2,800
201 일반운영비	11,974	9,174	2,800
01 사무관리비	4,780	1,980	2,800
○다목적제설차(유니목) 작업복 100,000원*3벌 =	300		
○설해 및 수해 비상근무 급량비 5,000원*14명*8일*2식*4월 =	4,480		
02 공공운영비	7,194	7,194	
○다목적제설차(유니목) 차량선박비 7,194,000원*1식 =	7,194		
206 재료비	64,495	64,495	0
01 재료비	64,495	64,495	
○염화칼슘 240,000원*250톤 =	60,000		
○모래 10,000원*200㎥ =	2,000		
○염화칼슘살포기 휘발유 1,485원*120ℓ*14주 =	2,495		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	
○다목적제설차(유니목) 수선비 10,000,000원*1식 =	10,000		
전기시설물관리	2,427,596	2,719,105	△291,509
전기시설물설치공사	1,335,442	1,772,752	△437,310
206 재료비	270,142	282,452	△12,310
01 재료비	270,142	282,452	△12,310
○가로등나트륨램프 400w 15,800원*310개 =	4,898		

부서:상록건설교통과
정책:쾌적한 도로환경 조성(상록)
단위:전기시설물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등나트륨램프 250w 12,770원*1,900개 =	24,263		
○가로등나트륨안정기 400w 33,840원*310개 =	10,491		
○가로등나트륨안정기 250w 27,050원*1,900개 =	51,395		
○보안등나트륨램프 100w 12,200원*1,500개 =	18,300		
○보안등나트륨안정기 100w 24,530원*1,500개 =	36,795		
○보안등점멸기(무선식) 80,000원*800개 =	64,000		
○가로등보안등 보수용자재 500,000원*20종*6회 =	60,000		
401 시설비및부대비	1,061,300	1,490,300	△429,000
04 시설비	1,055,000	1,484,000	△429,000
○가로등보안등 설치및보수 1,000,000,000원*1식 =	1,000,000		
○매송지하차도외 6개소 펌프시설보수 5,000,000원*7개소 =	35,000		
○반월육교외4개소 장애인승강기보수 1,000,000원*10대 =	10,000		
○본오지하도외5개소배수펌프실집수정준설 2,500,000원*4일 =	10,000		
06 시설부대비	6,300	6,300	
○가로등보안등 설치및보수 1,000,000,000원*0.63% =	6,300		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○컨테이너박스(창고용) 4,000,000원*1식 =	4,000		
전기시설물 유지관리	1,092,154	946,353	145,801
201 일반운영비	1,088,679	939,403	149,276
01 사무관리비	35,635	35,635	
○지하차도전기시설물 정기요청검사료 715,000원*1개소 =	715		
○전기시설물안전관리 대행수수료 200,000원*3개소*12월 =	7,200		
○승강기유지관리 및 대행수수료 231,000원*10대*12월 =	27,720		
02 공공운영비	1,053,044	903,768	149,276
○보안등 전기료 4,800원*4,900등*12월 =	282,240		
○가로등전기료 400w 14,233원*1,100등*12월 =	187,876		
○가로등전기료 250w 7,112원*4,100등*12월 =	349,911		

부서:상록건설교통과
정책:쾌적한 도로환경 조성(상록)
단위:전기시설물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등전기료 150w 4,814원*925등*12월 =	53,436		
○각골지하도전기료 25,000원*250kW*12월 =	75,000		
○본오지하도전기료 25,000원*125kW*12월 =	37,500		
○호수공원지하도전기료 25,000원*150kW*12월 =	45,000		
○고소작업차 유지관리비 1,000,000원*1식 =	1,000		
○가로등 및 보안등 배상공제 640원*11,001등 =	7,041		
○장애인승강기CCTV영상전용료및전화료 100,000원*3개소*12월 =	3,600		
○양방향감시점멸기 이동통신요금 4,000원*200개*12월 =	9,600		
○양방향관제시스템회선요금및SMS이용료 70,000원*12월 =	840		
401 시설비및부대비	3,475	0	3,475
04 시설비	3,475	0	3,475
○지하차도및펌프장준설 폐기물처리 69,500원*50톤 =	3,475		
방치차량관리(상록)	42,360	53,000	△10,640
무단방치차관리	42,360	53,000	△10,640
방치차처리 및 송치업무운영	42,360	53,000	△10,640
201 일반운영비	20,880	23,770	△2,890
01 사무관리비	11,620	7,970	3,650
○자동차관리서식인쇄 30원*5,000매*5종*4회 =	3,000		
○소형창봉투 3,000원*10속*12월 =	360		
○pp보호봉투 300원*100매*12월 =	360		
○방치차량프로그램용역 수수료 300,000원*12월 =	3,600		
○현수막(방치예방홍보) 50,000원*25장*2회 =	2,500		
○견인이동통지서 서식유인 500원*100매*12월 =	600		
○사법경찰관 근무복 300,000원*4명 =	1,200		
02 공공운영비	9,260	15,800	△6,540
○방치차량 우편요금(등기환부료) 8,000,000원 =	8,000		
○TRS이용료 50,000원*2대*12월 =	1,200		
○TRS통신장비유지비 30,000원*2대 =	60		
202 여비	10,800	10,800	0

부서:상록건설교통과
정책:방치차량관리(상록)
단위:무단방치차관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,800	10,800	
○방치차량 및 방치차송치 업무추진 20,000원*3명*15일*12월 =	10,800		
301 일반보상금	6,600	6,000	600
12 기타보상금	6,600	6,000	600
○견인피해보상금 6,000,000원*1대 =	6,000		
○언어장애인 피의자 통역보상금 100,000원 =	100		
○참고인등 실비보상금 500,000원 =	500		
307 민간이전	480	10,080	△9,600
05 민간위탁금	480	10,080	△9,600
○불법방치차 견인대행 용역 40,000원*1대*12개월 =	480		
401 시설비및부대비	3,600	0	3,600
04 시설비	3,600	0	3,600
○불법투기폐기물처리 200,000원*1.5톤*12개월 =	3,600		
민방위운영 및 재해 · 재난 예방행정(상록)	659,994	650,124	9,870
민방위역량강화	372,100	341,930	30,170
민방위교육 및 훈련	15,200	13,950	1,250
201 일반운영비	6,200	4,150	2,050
01 사무관리비	6,200	4,150	2,050
○민방위가로기 구입 6,000원*500개 =	3,000		
○민방위훈련(교육)홍보 및 물품구입 200,000원*8회 =	1,600		
○민방위훈련참가자 급식비 5,000원*120명 =	600		
○신형민방위복 구입 40,000원*25벌 =	1,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
05 민간위탁금	9,000	9,000	
○민방위가로기게양 위탁사업 1,500,000원*6회 =	9,000		
민방위시설관리	31,360	21,120	10,240
201 일반운영비	13,360	12,120	1,240
01 사무관리비	6,480	6,496	△16
○비상급수시설 수질검사수수료 260,000원*4개소*1회 =	1,040		
○비상급수시설 전기안전검사수수료 80,000원*4개소*12월 =	3,840		

부서:상록건설교통과
정책:민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)
단위:민방위역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 물탱크 청소 200,000원*4개소*2회 =	1,600		
02 공공운영비	6,880	5,624	1,256
○민방위시설장비 유지보수 4,000,000원 =	4,000		
○비상급수시설 전기요금 60,000원*4개소*12월 =	2,880		
401 시설비및부대비	18,000	9,000	9,000
04 시설비	18,000	9,000	9,000
○비상급수시설 유지 보수 2,000,000원*4개소 =	8,000		
○비상급수시설 발전기교체 10,000,000원*1개소 =	10,000		
공익근무요원 관리	325,540	306,860	18,680
301 일반보상금	325,540	306,460	19,080
09 공익근무요원보상금	325,540	306,460	19,080
○기본급 80,000원*100명*12월 =	96,000		
○중식비 100,000원*100명*12월 =	120,000		
○교통비 40,000원*100명*12월 =	48,000		
○현지교통비 40,000원*20명*12월 =	9,600		
○하복 150,000원*100명 =	15,000		
○동복(구두포함) 250,000원*100명 =	25,000		
○재해보상금 1,000,000원*50명*12월*0.01 =	6,000		
○전역자 기념품 30,000원*68명 =	2,040		
○공익근무요원 간담회 개최 15,000원*130명*2회 =	3,900		
재해·재난 예방행정	287,894	308,194	△20,300
재난예방공사	217,240	218,147	△907
401 시설비및부대비	217,240	218,147	△907
04 시설비	200,000	200,500	△500
○재해·재난위험지역시설물복구예방공사 200,000,000원 =	200,000		
06 시설부대비	17,240	17,647	△407
○재해·재난위험지역시설물복구예방공사 200,000,000원*0.72% =	1,440		
○재해·재난응급복구장비(굴삭기등 중장비) 350,000원*2대*15회 =	10,500		
○재해·재난발생시 응급견인 25,000원*2대*10회 =	500		
○재해예방사업(구거등) 경계측량수수료 1,200,000원*4개소 =	4,800		

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
재난행정운영	44,162	46,957	△2,795
201 일반운영비	35,162	37,957	△2,795
01 사무관리비	34,625	36,880	△2,255
○상록구 관내 상황도제작 500,000원*1개소 =	500		
○재해·재난대비 상황판제작 200,000원*4개 =	800		
○재난및안전관리 홍보현수막 제작 50,000원*13개소 =	650		
○재난대응요령 홍보책자 제작 250원*6,500부 =	1,625		
○재난상황근무자 일·숙직비(일직) 55,000원*1명*115일 =	6,325		
○재난상황근무자 일·숙직비(숙직) 65,000원*1명*365일 =	23,725		
○재난안전점검요원 급식비 5,000원*5명*40일 =	1,000		
02 공공운영비	537	1,077	△540
○재해·재난홍보물발송 등기우편료 1,720원*26건*12월 =	537		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	
○재해·재난대비 안전점검 추진 20,000원*3명*5일*12월 =	3,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	
○재난 및 안전대책 업무추진 1,800,000원 =	1,800		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	
○안전점검요원(기술사 등)점검보상 100,000원*3명*12월 =	3,600		
수방자재유지관리	26,492	43,090	△16,598
201 일반운영비	9,247	8,030	1,217
02 공공운영비	9,247	8,030	1,217
○수방물자(양수기)유류 1,550원*87대*4시간*5일 =	2,697		
○기상관측시스템 유지비 500,000원*1대 =	500		
○수방자재(양수기 등)유지비 50,000원*87대 =	4,350		
○제설장비(염화칼슘살포기 등)유지비 100,000원*12대 =	1,200		
○재난및안전관리 방송장비유지비 500,000원*1식 =	500		

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
206 재료비	14,245	22,980	△8,735
01 재료비	14,245	22,980	△8,735
○PP마대(40kg) 100원*1,000매 =	100		
○안전띠(테이프) 10,000원*15롤 =	150		
○모래 11,000원*150㎥ =	1,650		
○흄관 77,300원*50본 =	3,865		
○플륨관(D600기준) 93,000원*50본 =	4,650		
○집수정(D1500기준) 383,000원*10본 =	3,830		
405 자산취득비	3,000	12,080	△9,080
01 자산및물품취득비	3,000	12,080	△9,080
○수중펌프(전기양수기,소형) 200,000원*15대 =	3,000		
행정운영경비(상록건설교통과)	132,031	91,258	40,773
인력운영비(상록건설교통과)	4,440	4,200	240
업무추진비	4,440	4,200	240
203 업무추진비	4,440	4,200	240
04 부서운영업무추진비	4,440	4,200	240
○부서운영 업무추진 370,000원*12월 =	4,440		
기본경비(상록건설교통과)	127,591	87,058	40,533
일반운영비	49,593	37,138	12,455
201 일반운영비	49,593	37,138	12,455
01 사무관리비	45,613	34,198	11,415
○전산소모품(복사기,프린터 등) 13,085,000원 =	13,085		
○복사용지(A4,B4) 3,779,000원 =	3,779		
○플로터 용지(AO) 130,000원*1대*6회 =	780		
○플로터 잉크 450,000원*1대*2회 =	900		
○사무용품 20,000원*34명 =	680		
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○사무용화일표지(A4) 9,450원*100조 =	945		
○일반봉투(3호,4호) 1,433,000원 =	1,433		
○창봉투(3호) 50원*13,000장 =	650		
○사진인화료 150원*200장*12월 =	360		
○디지털카메라 배터리 25,000원*9개 =	225		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종서식 유인 2,000원*900권 =	1,800		
○건설교통업무추진 급량비 5,000원*34명*10일*12월 =	20,400		
02 공공운영비	3,980	2,940	1,040
○정수기 유지관리비 1,880,000원 =	1,880		
○사무기기 유지관리비(복사기, 프린터 등) 1,500,000원 =	1,500		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*3대 =	600		
여비	76,800	49,920	26,880
202 여비	76,800	49,920	26,880
01 국내여비	76,800	49,920	26,880
○건설교통업무추진 20,000원*34명*8일*12월 =	65,280		
○청원경찰업무추진 20,000원*6명*8일*12월 =	11,520		
자산취득비	1,198	0	1,198
405 자산취득비	1,198	0	1,198
01 자산및물품취득비	1,198	0	1,198
○냉장고(건설교통과 별관동) 418,000원*1대 =	418		
○텔레비전 330,000원*1대 =	330		
○캐비넷 150,000원*3대 =	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 상록구동주민센터 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
상록구동주민센터	4,206,715	3,565,067	84.75%	641,648	15.25%	0	0.00%
일동	269,191	219,802	81.65%	49,389	18.35%	0	0.00%
이동	313,749	263,680	84.04%	50,069	15.96%	0	0.00%
사1동	360,440	306,183	84.95%	54,257	15.05%	0	0.00%
사2동	373,427	321,612	86.12%	51,815	13.88%	0	0.00%
사3동	236,277	191,653	81.11%	44,624	18.89%	0	0.00%
본오1동	393,083	332,423	84.57%	60,660	15.43%	0	0.00%
본오2동	334,506	287,350	85.90%	47,156	14.10%	0	0.00%
본오3동	316,224	268,386	84.87%	47,838	15.13%	0	0.00%
부곡동	272,906	228,097	83.58%	44,809	16.42%	0	0.00%
월피동	419,690	361,812	86.21%	57,878	13.79%	0	0.00%
성포동	370,993	320,731	86.45%	50,262	13.55%	0	0.00%
반월동	288,916	244,968	84.79%	43,948	15.21%	0	0.00%
안산동	257,313	218,370	84.87%	38,943	15.13%	0	0.00%

부서:일동
정책:주민만족 행정서비스 실현(일동)
단위:주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일동	269,191	252,396	16,795
주민만족 행정서비스 실현(일동)	219,802	198,360	21,442
주민이 만들어가는 동행정	163,850	164,450	△600
국토대청결운동 추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회 =	500		
자치센터운영	33,000	33,600	△600
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원회 참석수당 70,000원* 25명*12월 =	21,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
○주민자치센터자원봉사자실비보상	12,000		
ㅇ교통비 100,000원*4명*12월 =	4,800		
ㅇ급식비 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
통반장 활동 지원	126,850	126,850	0
301 일반보상금	126,850	126,850	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	126,850	126,850	
○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*241명 =	12,050		
경로주간 행사	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	
○경로주간행사 3,500,000원*1회 =	3,500		
쾌적한 도시환경 조성	5,000	0	5,000
소규모 주민편익 사업	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000

부서:일동
정책:주민만족 행정서비스 실현(일동)
단위:쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 주민편익사업 5,000,000원 =	5,000		
일동주민센터운영	50,952	33,910	17,042
동 청사유지 관리	32,337	19,679	12,658
201 일반운영비	17,339	15,819	1,520
01 사무관리비	3,176	2,740	436
○수족관청소 44,000원* 6회 =	264		
○자동우산 포장기 리필 114,000원*2대 =	228		
○무인경비용역료 182,000원*12월 =	2,184		
○저수조 청소용역료 200,000원*2회 =	400		
○전기안전 검사료 100,000원*1회 =	100		
02 공공운영비	14,163	13,079	1,084
○전기요금 600,000원*12월 =	7,200		
○상하수도요금 600원*140㎥*12월 =	1,008		
○정화조수거료 100,000원*1회 =	100		
○청사연료비(도시가스) 574원*1,500㎥*5월 =	4,305		
○온풍기 연료비 750원*10ℓ*2대*90일 =	1,350		
○환경개선부담금 100,000원*2회 =	200		
206 재료비	3,498	2,160	1,338
01 재료비	3,498	2,160	1,338
○형광램프 교체 3,000원*50개 =	150		
○소화기충약 16,000원*22개 =	352		
○초화류구입 4,000원*20종*10회 =	800		
○쓰레기봉투 2,400원*25매*12월 =	720		
○화장실 휴지구입 60,000원*6상자*3회 =	1,080		
○바닥청소용 기름걸레 33,000원*12월 =	396		
401 시설비및부대비	11,500	0	11,500
04 시설비	11,500	0	11,500
○청사시설 보수 및 유지관리비 2,500,000원 =	2,500		
○청사2층 내부도색 및 바닥교체(154㎡) 9,000,000원 =	9,000		
동 행정업무 지원	18,615	14,231	4,384
201 일반운영비	15,715	11,031	4,684
01 사무관리비	3,885	1,421	2,464

부서:일동
정책:주민만족 행정서비스 실현(일동)
단위:일동주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회 =	400		
○통합민원순번 대기표 165,000원*1회 =	165		
○행정 홍보용 현수막 50,000원*12종 =	600		
○행정민원서식 유인 400,000원*4회 =	1,600		
○통합민원인증기 소모품 구입 300,000원*1대*2회 =	600		
○비상급수시설 수질 검사료 260,000원*2개소 =	520		
02 공공운영비	11,830	9,610	2,220
○우편요금 1,750원*400건*12월 =	8,400		
○자동차보험료 200,000원*1대 =	200		
○자동차세 30,000원*1대 =	30		
○차량유지 관리비 2,000,000원*1대 =	2,000		
○비상급수시설 장비유지비 150,000원*4회*2개소 =	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○동행정업무추진 2,000,000원 =	2,000		
206 재료비	400	300	100
01 재료비	400	300	100
○비상급수시설 UV램프 및 필터 200,000원*2개소 =	400		
405 자산취득비	500	900	△400
01 자산및물품취득비	500	900	△400
○민원인용 자동우산 포장기 500,000원*1대 =	500		
행정운영경비(일동)	49,389	54,036	△4,647
인력운영비(일동)	9,480	9,480	0
업무추진비	9,480	9,480	0
203 업무추진비	9,480	9,480	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○기관운영업무추진비 500,000원*12월 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	480	480	
○정원가산업무추진비 40,000원*12명 =	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		

부서:일동
정책:행정운영경비(일동)
단위:인력운영비(일동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(일동)	39,909	44,556	△4,647
일반운영비	16,869	21,516	△4,647
201 일반운영비	16,869	21,516	△4,647
01 사무관리비	16,869	21,516	△4,647
○전산소모품(복사기,프린터,복사용지등) 7,240,000원 =	7,240		
○사무용화일표지(A4) 60,000원*2상자 =	120		
○문서보존상자(A4) 32,870원*4상자 =	132		
○행정봉투(2호, 4호) 1,129,000원 =	1,129		
○사무용품 20,000원*12명 =	240		
○신문구독료 12,000원*2부*12월 =	288		
○급량비 5,000원*12명*10일*12월 =	7,200		
○유선방송 사용료 10,000원*12월 =	120		
○정수기 필터교체 50,000원*2대*4회 =	400		
여비	23,040	23,040	0
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	
○업무추진 20,000원*12명*8일*12월 =	23,040		

부서:이동
정책:주민만족 행정서비스 실현(이동)
단위:주민이만들어가는동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이동	313,749	372,702	△58,953
주민만족 행정서비스 실현(이동)	263,680	321,258	△57,578
주민이만들어가는동행정	188,450	181,270	7,180
자치센터운영	37,320	30,140	7,180
201 일반운영비	23,520	21,140	2,380
01 사무관리비	23,520	21,140	2,380
○주민자치위원회의참석수당 70,000원*28명*12월 =	23,520		
301 일반보상금	12,000	9,000	3,000
12 기타보상금	12,000	9,000	3,000
○자원봉사자 급식비 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
○자원봉사자 교통비 100,000원*4명*12월 =	4,800		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○프린터기 800,000원*1대 =	800		
○주민자치센터프로그램 탁구용품등 1,000,000원*1대 =	1,000		
통반장활동지원	147,130	147,130	0
301 일반보상금	147,130	147,130	0
05 통・리・반장활동보상금	147,130	147,130	
○기본수당 200,000원*41명*12월 =	98,400		
○상여금 200,000원*41명*2회 =	16,400		
○회의참석수당 20,000원*41명*2회*12월 =	19,680		
○반장활동비 50,000원*253명 =	12,650		
국토대청결운동 추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	
○국토대청결운동 장비 구입 100,000원*5회 =	500		
경로주간행사 추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	
○경로주간행사 3,500,000원*1회 =	3,500		
쾌적한 도시환경조성	5,000	0	5,000
소규모주민편익사업	5,000	0	5,000

부서:이동
정책:주민만족 행정서비스 실현(이동)
단위:주민이만들어가는동행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○소규모 주민편익사업 5,000,000원 =	5,000		
이동주민센터운영	70,230	139,988	△69,758
동청사 유지관리	55,571	124,421	△68,850
201 일반운영비	48,115	53,708	△5,593
01 사무관리비	10,040	6,153	3,887
○무인경비시스템 용역 수수료 280,000원*12월 =	3,360		
○승강기점검대행 수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○승강기안전관리자교육 200,000원*1회 =	200		
○전기안전점검대행료 150,000원*12월 =	1,800		
○저수조 청소료 200,000원*2회 =	400		
○방화관리자교육비 200,000원*1회 =	200		
○방화안전점검대행료 140,000원*12월 =	1,680		
02 공공운영비	38,075	45,555	△7,480
○전기요금 2,400,000원*12월 =	28,800		
○청사관리비(상하수도요금,도시가스) 700,000원*12월 =	8,400		
○환경개선부담금 100,000원*1회 =	100		
○교통유발부담금 500원*2,906㎡*1/2 =	727		
○소방안전협회비 48,000원*1회 =	48		
206 재료비	4,956	4,886	70
01 재료비	4,956	4,886	70
○ 소화기충약 16,000원*6대 =	96		
○형광램프교체 3,000원*100개 =	300		
○초화류구입 4,000원*15종*12회 =	720		
○쓰레기봉투 50리터 480,000원*2박스 =	960		
○화장지 30,000원*8상자*12월 =	2,880		
401 시설비및부대비	2,500	26,110	△23,610
04 시설비	2,500	26,110	△23,610
○청사주차장 휀스공사 2,500,000원 =	2,500		
동행정 업무지원	14,659	15,567	△908
201 일반운영비	11,159	13,567	△2,408

부서:이동
정책:주민만족 행정서비스 실현(이동)
단위:이동주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,124	2,384	740
○인증기소모품 60,000원*6회*2대 =	720		
○홍보용 현수막제작 50,000원*10개 =	500		
○주민등록민원서식 2,000원*10종*30권 =	600		
○인감대장 30,980원*4속 =	124		
○인감송부용봉투 15,530원*20속 =	311		
○주민등록발급신청서 3,210원*10속 =	33		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매 =	100		
○민방위급수시설 수질검사료 260,000원*2회 =	520		
○민원실교양지 9,000원*2종*12월 =	216		
02 공공운영비	8,035	11,183	△3,148
○차량유지비 2,400,000원*1대 =	2,400		
○자동차보험료 600,000원*1대 =	600		
○자동차세 35,000원 =	35		
○우편요금(일반,등기,발송) 5,000,000원 =	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○동정업무추진 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
04 시설비	1,500	0	1,500
○민방위급수시설 관정청소 1,500,000원*1개소 =	1,500		
행정운영경비(이동)	50,069	51,444	△1,375
인력운영비(이동)	9,440	9,440	0
업무추진비	9,440	9,440	0
203 업무추진비	9,440	9,440	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○기관운영업무추진비 500,000원*12월 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	440	440	
○정원가산업무추진 40,000원*11명 =	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(이동)	40,629	42,004	△1,375

부서:이동
정책:행정운영경비(이동)
단위:인력운영비(이동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반운영비	19,509	20,884	△1,375
201 일반운영비	19,509	20,884	△1,375
01 사무관리비	18,409	20,884	△2,475
○사무용품 20,000원*11명 =	220		
○복사용지A4 16,160원*5상자*12월 =	970		
○문서보존상자 32,870원*7상자 =	231		
○정수기임차료 220,000원*12월 =	2,640		
○행정봉투(2,4호) 525,000원 =	525		
○문서보존용 표지 및 책표지 17,400원*3속 =	53		
○진행문서파일 13,870원*20속 =	278		
○책표지 A4 5,580원*5상자 =	28		
○전산소모품(복사기 프린터카드리지) 6,000,000원 =	6,000		
○케이블티비 시청료 12,000원*12월 =	144		
○급량비 5,000원*11명*10일*12월 =	6,600		
○신문구독료 12,000원*5종*12월 =	720		
02 공공운영비	1,100	0	1,100
○시설장비유지비(복사기,프린터등) 1,100,000원 =	1,100		
여비	21,120	21,120	0
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	
○동정업무추진 20,000원*11명*8일*12월 =	21,120		

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	360,440	410,003	△49,563
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	306,183	349,834	△43,651
주민이 만들어 가는 동행정	239,220	309,319	△70,099
자치센터 운영	40,820	38,819	2,001
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
○자원봉사자 실비보상(급식비) 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 100,000원*4명*12월 =	4,800		
401 시설비및부대비	2,000	3,319	△1,319
04 시설비	2,000	3,319	△1,319
○3층냉난방기설치 도시가스배관공사 2,000,000원*1식 =	2,000		
405 자산취득비	5,820	2,500	3,320
01 자산및물품취득비	5,820	2,500	3,320
○냉난방기(191㎡) 2,910,000원*2대 =	5,820		
통반장 활동 지원	194,400	266,500	△72,100
301 일반보상금	194,400	266,500	△72,100
05 통 · 리 · 반장활동보상금	194,400	266,500	△72,100
○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*280명 =	14,000		
국토대청결운동 추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	
○국토대청결운동 장비(청소도구)구입 100,000원*5회 =	500		
경로주간행사	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	

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
○경로주간행사 3,500,000원*1회 =	3,500		
쾌적한 도시환경 조성	8,000	0	8,000
소규모 주민편익사업	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
04 시설비	8,000	0	8,000
○소규모 주민편익사업 8,000,000원 =	8,000		
사1동주민센터운영	58,963	40,515	18,448
동 청사 유지 관리	40,584	28,050	12,534
201 일반운영비	30,002	25,472	4,530
01 사무관리비	3,700	3,100	600
○무인경비시스템용역료 180,000원*12월 =	2,160		
○수족관관리 100,000원*1개*6회 =	600		
○비데임차료 20,000원*1대*12월 =	240		
○전기안전점검검사료 100,000원*2회 =	200		
○정밀소방안전점검비 500,000원*1회 =	500		
02 공공운영비	26,302	22,372	3,930
○연료비(도시가스) 623원*190㎡*100일 =	11,837		
○연료비(온풍기) 900원*20ℓ*1대*100일 =	1,800		
○정화조수거비 150,000원*1회 =	150		
○도시가스정기검사수수료 50,000원*1회 =	50		
○환경개선부담금 100,000원*2회 =	200		
○교통유발부담금 350원*1,311㎡*1/2 =	230		
○청사시설유지관리비 969원*1,311㎡*1/2 =	636		
○냉난방기유지관리 200,000원*6대 =	1,200		
○청사전기요금 750,000원*12월 =	9,000		
○상하수도요금 740원*135㎥*12월 =	1,199		
206 재료비	5,582	2,578	3,004
01 재료비	5,582	2,578	3,004
○소화기교체 및 충약 16,000원*20개 =	320		
○형광램프교체 3,000원*100개 =	300		
○초화류규입(실내) 4,000원*20종*12회 =	960		
○초화류구입(현관및화단) 3,000원*5종*25개*4회 =	1,500		

부서:사1동
정책:주민 만족 행정서비스 실현(사1동)
단위:사1동주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소도구 5,000원*5종*6회 =	150		
○쓰레기봉투 1,200원*30장*12월 =	432		
○화장실방향제 및 세정제 25,000원*4개소*12월 =	1,200		
○화장실용점보롤 30,000원*2상자*12월 =	720		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○청사시설 및 환경정비 5,000,000원 =	5,000		
동 행정업무 지원	18,379	12,465	5,914
201 일반운영비	16,379	10,465	5,914
01 사무관리비	8,244	3,464	4,780
○민원서식유인 2,000원*10종*70원 =	1,400		
○인감대장송부용봉투 15,530원*8속 =	125		
○주민등록증발급신청서 3,210원*23속 =	74		
○인감대장 30,980원*15속 =	465		
○인감대장커버비닐 100원*2,000매 =	200		
○현수막 및 입간판 제작 70,000원*2개*12월 =	1,680		
○행정홍보용 리후렛 제작 1,000원*1종*3,000매 =	3,000		
○수동인증기소모품 60,000원*1대*5회 =	300		
○통합민원발급기소모품 100,000원*2대*5회 =	1,000		
02 공공운영비	8,135	7,001	1,134
○차량유지관리비 2,400,000원*1대 =	2,400		
○자동차보험료 700,000원*1대 =	700		
○자동차세 35,000원*1회 =	35		
○우편요금(일반,등기,환부료) 5,000,000원 =	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○동정업무추진 2,000,000원 =	2,000		
행정운영경비(사1동)	54,257	60,169	△5,912
인력운영비(사1동)	10,680	10,760	△80
업무추진비	10,680	10,760	△80
203 업무추진비	10,680	10,760	△80

부서:사1동
정책:행정운영경비(사1동)
단위:인력운영비(사1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	
○기관운영업무추진 600,000원*12월 =	7,200		
02 정원가산업무추진비	480	560	△80
○정원가산업무추진 40,000원*12명 =	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(사1동)	43,577	49,409	△5,832
일반운영비	17,857	22,529	△4,672
201 일반운영비	17,857	22,529	△4,672
01 사무관리비	16,857	20,129	△3,272
○복사용지(A4) 16,160원*8상자*12월 =	1,552		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 5,000,000원 =	5,000		
○행정봉투(2,4호) 818,000원 =	818		
○진행문서파일 13,870원*20속 =	278		
○문서보존상자 32,870원*10상자 =	329		
○사무용품 20,000원*12명 =	240		
○신문구독료 12,000원*5종*12월 =	720		
○정수기임차료 50,000원*1대*12월 =	600		
○급량비 5,000원*12명*10일*12월 =	7,200		
○케이블TV시청료 10,000원*1대*12월 =	120		
02 공공운영비	1,000	2,400	△1,400
○사무기기(프린터,복사기등)유지관리비 1,000,000원 =	1,000		
여비	23,040	26,880	△3,840
202 여비	23,040	26,880	△3,840
01 국내여비	23,040	26,880	△3,840
○업무추진 20,000원*12명*8일*12월 =	23,040		
자산취득비	2,680	0	2,680
405 자산취득비	2,680	0	2,680
01 자산및물품취득비	2,680	0	2,680
○레이져프린터 800,000원*2대 =	1,600		
○직원의자 180,000원*6개 =	1,080		

부서:사2동
정책:주민만족 행정서비스 실현(사2동)
단위:주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사2동	373,427	349,547	23,880
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	321,612	296,412	25,200
주민이 만들어가는 동행정	250,512	245,270	5,242
자치센터 운영	37,760	33,000	4,760
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
○자원봉사자 급식비 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
○자원봉사자 교통비 100,000원*4명*12월 =	4,800		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
04 시설비	2,000	0	2,000
○지하 서양화반교실 닥트공사 2,000,000원*1식 =	2,000		
405 자산취득비	2,760	0	2,760
01 자산및물품취득비	2,760	0	2,760
○앰프세트(4층 주민자치센터) 2,760,000원*1대 =	2,760		
통반장 활동지원	208,320	208,270	50
301 일반보상금	208,320	208,270	50
05 통 · 리 · 반장활동보상금	208,320	208,270	50
○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*296명*2회 =	14,800		
국토대청결운동 추진	932	500	432
206 재료비	932	500	432
01 재료비	932	500	432
○국토대청결운동 재료구입 100,000원*5회 =	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*30장*12월 =	432		
경로주간 행사 추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0

부서:사2동
정책:주민만족 행정서비스 실현(사2동)
단위:주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,500	3,500	
○경로주간행사 3,500,000원*1회 =	3,500		
쾌적한 도시환경 조성	8,000	0	8,000
소규모 주민편익사업	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
04 시설비	8,000	0	8,000
○소규모 주민편익사업 8,000,000원 =	8,000		
사2동주민센터운영	63,100	51,142	11,958
동 청사 유지관리	42,987	32,725	10,262
201 일반운영비	24,017	22,879	1,138
01 사무관리비	4,900	4,900	
○무인경비시스템 용역료 150,000원*12월 =	1,800		
○전기안전대행료 65,000원*12월 =	780		
○경사형리프트 유지보수료 135,000원*12월 =	1,620		
○정밀소방점검비 500,000원*1회 =	500		
○수족관 관리 50,000원*2개*2회 =	200		
02 공공운영비	19,117	17,979	1,138
○청사전기요금 800,000원*12월 =	9,600		
○도시가스요금 602원*230㎥*4월 =	554		
○상하수도요금 680원*200㎥*12월 =	1,632		
○온풍기연료비 1,000원*15L*3대*100일 =	4,500		
○석유난로연료비 1,000원*8시간*2대*100일 =	1,600		
○청사건물유지관리비 969원*1,198㎡*1/2 =	581		
○정화조수거료 350,000원*1회 =	350		
○환경개선부담금(시설물) 100,000원*1회 =	100		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대 =	200		
206 재료비	5,610	5,346	264
01 재료비	5,610	5,346	264
○소화기충약 16,000원*12개 =	192		
○형광램프교체 3,000원*100개 =	300		
○초화류구입 4,000원*10종*12회 =	480		
○쓰레기봉투구입(50L) 1,200원*55장*12월 =	792		

부서:사2동
정책:주민만족 행정서비스 실현(사2동)
단위:사2동주민센터운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소도구 3,000원*50개 =	150		
○화장실페이퍼타올 33,000원*4개*12월 =	1,584		
○화장실 점보롤 44,000원*4개*12월 =	2,112		
401 시설비및부대비	5,000	4,500	500
04 시설비	5,000	4,500	500
○지하실 수납선반제작(앵글) 2,000,000원*1식 =	2,000		
○도시가스배관 시설비 3,000,000원*1식 =	3,000		
405 자산취득비	8,360	0	8,360
01 자산및물품취득비	8,360	0	8,360
○냉난방기(2층민원실 191㎡) 2,910,000원*1대 =	2,910		
○냉난방기(3층 회의실 132㎡) 2,250,000원*1대 =	2,250		
○천막 500,000원*3개 =	1,500		
○행사용탁자세트 30,000원*50개 =	1,500		
○진공청소기(건식) 200,000원*1개 =	200		
동 행정업무 지원	20,113	18,417	1,696
201 일반운영비	12,113	16,417	△4,304
01 사무관리비	2,390	6,874	△4,484
○홍보용 현수막제작 50,000원*10개 =	500		
○인증기 소모품 구입 60,000원*6회 =	360		
○인감대장 30,980원*2속 =	62		
○인감대장송부용봉투 15,530원*10속 =	156		
○주민등록민원서식 3,960원*5종*40권 =	792		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*2개*1회 =	520		
02 공공운영비	9,723	9,543	180
○자동차보험료 800,000원*1대 =	800		
○자동차세 35,000원*1대 =	35		
○환경개선부담금(차량) 100,000원*1회 =	100		
○우편요금(일반,등기,환부료등) 7,788,000원 =	7,788		
○차량선박비 1,000,000원*1대 =	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	

부서:사2동
정책:주민만족 행정서비스 실현(사2동)
단위:사2동주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동정업무추진 2,000,000원 =	2,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○복사기(대체) 4,000,000원*1대 =	4,000		
○수동인증기 2,000,000원*1대 =	2,000		
행정운영경비(사2동)	51,815	53,135	△1,320
인력운영비(사2동)	10,680	10,640	40
업무추진비	10,680	10,640	40
203 업무추진비	10,680	10,640	40
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	
○기관운영업무추진 600,000원*12월 =	7,200		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산업무추진 40,000원*12명 =	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(사2동)	41,135	42,495	△1,360
일반운영비	18,095	18,135	△40
201 일반운영비	18,095	18,135	△40
01 사무관리비	18,095	18,135	△40
○복사용지 16,160원*8상자*12월 =	1,552		
○사무용품구입 20,000원*12명 =	240		
○행정봉투(2,4호)구입 569,000원 =	569		
○신문구독료(지방지) 27,000원*3종*4회 =	324		
○생수구입 4,000원*8통*12월 =	384		
○전산소모품(복사기,프린터등) 7,041,000원 =	7,041		
○문서보존상자 32,870원*4상자 =	132		
○문서보존용표지 17,400원*2속 =	35		
○진행문서화일 13,870원*5속 =	70		
○위성방송료 41,000원*12월 =	492		
○책표지 5,580원*10상자 =	56		
○급량비 5,000원*12명*10일*12월 =	7,200		
여비	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
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	
○업무추진 20,000원*12명*8일*12월 =	23,040		

부서:사3동
정책:주민만족 행정서비스 실현(사3동)
단위:주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사3동	236,277	380,824	△144,547
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	191,653	332,027	△140,374
주민이 만들어가는 동행정	111,582	97,200	14,382
자치센터 운영	28,622	21,000	7,622
201 일반운영비	21,822	21,000	822
01 사무관리비	21,822	21,000	822
○자치위원 회의참석수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
○주민자치센터 화장실비데 임차료 24,000원*1대*12월 =	288		
○주민자치센터 냉온수기 임차료 44,500원*1대*12월 =	534		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○자원봉사자 급식비 5,000원*2명*30일*12월 =	3,600		
○자원봉사자 교통비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○주민자치센터 레이져프린터 800,000원*1대 =	800		
통반장활동지원	79,460	72,200	7,260
301 일반보상금	79,460	72,200	7,260
05 통 · 리 · 반장활동보상금	79,460	72,200	7,260
○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*146명*2회 =	7,300		
국토대청결운동추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	
○국토대청결운동 재료구입 100,000원*5회 =	500		
경로주간행사	3,000	3,500	△500
201 일반운영비	3,000	3,500	△500
03 행사운영비	3,000	3,500	△500
○경로주간행사 3,000,000원*1회 =	3,000		

부서:사3동
정책:주민만족 행정서비스 실현(사3동)
단위:주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 도시환경 조성	5,000	0	5,000
소규모 주민편익사업	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○사3동 소규모 주민편익사업 5,000,000원 =	5,000		
사3동주민센터 운영	75,071	234,827	△159,756
동청사 유지관리	61,745	198,513	△136,768
201 일반운영비	58,487	57,287	1,200
01 사무관리비	43,608	41,560	2,048
○무인경비시스템 용역수수료 100,000원*12월 =	1,200		
○전기안전검사 수수료 100,000원*12월 =	1,200		
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월 =	1,320		
○임시청사 임차료 3,300,000원*12월 =	39,600		
○화장실 비데임차료 24,000원*1대*12월 =	288		
02 공공운영비	14,879	15,727	△848
○임시청사관리비 100,000원*12월 =	1,200		
○전기요금 800,000원*12월 =	9,600		
○수도요금 250,000원*12월 =	3,000		
○청사시설유지관리비 969원*575㎡*1/2 =	279		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*3대 =	600		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대 =	200		
206 재료비	3,060	2,332	728
01 재료비	3,060	2,332	728
○소화기충약 16,000원*15개 =	240		
○형광램프교체 3,000원*50개 =	150		
○초화류 4,000원*15종*12회 =	720		
○청소도구 5,000원*5종*6회 =	150		
○쓰레기봉투(50리터) 1,200원*20장*12월 =	288		
○화장지 30,000원*2상자*12월 =	720		
○화장실방향제 및 변기세정제 66,000원*12월 =	792		
405 자산취득비	198	88,180	△87,982
01 자산및물품취득비	198	88,180	△87,982

부서:사3동
정책:주민만족 행정서비스 실현(사3동)
단위:사3동주민센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동장실 소형냉장고(75리터) 198,000원*1대 =	198		
동행정 업무지원	13,326	36,314	△22,988
201 일반운영비	11,326	10,264	1,062
01 사무관리비	2,891	2,864	27
○민원실 잡지구독료 10,000원*2종*12월 =	240		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속 =	156		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속 =	65		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매 =	100		
○인감대장 30,980원*10속 =	310		
○인증기소모품 60,000원*6회 =	360		
○시정(동정)홍보용 현수막 50,000원*12개 =	600		
○민원서식 유인 40원*10종*2,000매 =	800		
○민방위 비상급수시설 수질검사수수료 260,000원*1개소 =	260		
02 공공운영비	8,435	7,400	1,035
○자동차세 35,000원*1대 =	35		
○자동차보험료 600,000원*1대 =	600		
○우편발송요금(등기,일반,반송) 5,400,000원 =	5,400		
○관용차량유지관리비 2,400,000원 =	2,400		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
○동정업무추진 2,000,000원 =	2,000		
행정운영경비(사3동)	44,624	48,797	△4,173
인력운영비(사3동)	9,400	9,400	0
업무추진비	9,400	9,400	0
203 업무추진비	9,400	9,400	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○기관운영업무추진 500,000원*12월 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	400	400	
○정원가산업무추진 40,000원*10명 =	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(사3동)	35,224	39,397	△4,173

부서:사3동
정책:행정운영경비(사3동)
단위:인력운영비(사3동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반운영비	16,024	20,197	△4,173
201 일반운영비	16,024	20,197	△4,173
01 사무관리비	14,924	17,797	△2,873
○사무용품 20,000원*10명 =	200		
○냉온정수기 임차료 56,000원*1대*12월 =	672		
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○행정봉투(2,4호) 818,000원 =	818		
○복사용지(A4) 16,160원*8상자*12월 =	1,552		
○문서보존상자 32,870원*3상자 =	99		
○문서보존용표지 17,400원*3속 =	53		
○진행문서화일 13,870원*10속 =	139		
○책표지 5,580원*5상자 =	28		
○전산소모품(복사기,프린터등) 4,490,000원 =	4,490		
○급량비 5,000원*10명*10일*12월 =	6,000		
○유선사용료 24,750원*12월 =	297		
02 공공운영비	1,100	2,400	△1,300
○사무기기유지관리비(복사기, 프린터등) 1,100,000원 =	1,100		
여비	19,200	19,200	0
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	
○동정업무추진 20,000원*10명*8일*12월 =	19,200		

부서:본오1동
정책:주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위:주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본오1동	393,083	366,684	26,399
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	332,423	300,126	32,297
주민이 만들어가는 동행정	260,520	259,640	880
자치센터 운영	34,080	33,200	880
201 일반운영비	23,280	21,200	2,080
01 사무관리비	22,680	21,200	1,480
○주민자치위원회의참석수당 70,000원*27명*12월 =	22,680		
02 공공운영비	600	0	600
○빔프로젝트 유지비(시민정보화교육) 600,000원*1대 =	600		
301 일반보상금	10,800	12,000	△1,200
12 기타보상금	10,800	12,000	△1,200
○주민자치센터자원봉사자 급식비 5,000원*4명*25일*12월 =	6,000		
○주민자치센터자원봉사자 교통비 100,000원*4명*12월 =	4,800		
통반장활동지원	221,940	221,940	0
301 일반보상금	221,940	221,940	0
05 통・리・반장활동보상금	221,940	221,940	
○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*306명*2회 =	15,300		
국토대청결운동추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	
○국토대청결운동 장비구입 100,000원*5회 =	500		
경로주간행사	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	
○경로주간행사 4,000,000원*1회 =	4,000		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	0	10,000
소규모 주민편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서:본오1동
정책:주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위:쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	10,000	0	10,000
○소규모주민편익사업 10,000,000원 =	10,000		
본오1동 주민센터 운영	61,903	40,486	21,417
동청사 유지 관리	34,247	27,968	6,279
201 일반운영비	28,801	21,622	7,179
01 사무관리비	10,668	5,860	4,808
○무인경비시스템용역료 250,000원*12월 =	3,000		
○저수조청소료 200,000원*2회 =	400		
○수족관 청소 100,000원*2회 =	200		
○전기안전관리 대행료 100,000원*12월 =	1,200		
○소방방화관리 대행료 110,000원*12월 =	1,320		
○소방안전협회비 48,000원*1회 =	48		
○청사외벽청소 용역비 4,500,000원*1회 =	4,500		
02 공공운영비	18,133	15,762	2,371
○정화조수거료 260,000원*1회 =	260		
○전기요금 800,000원*12월 =	9,600		
○상하수도요금 70,000원*12월 =	840		
○도시가스요금 579원*70㎥*120일 =	4,864		
○환경개선부담금 110,000원*2회 =	220		
○교통유발부담금 200,000원*1회 =	200		
○청사건물유지관리비 969원*1,545㎡*1/2 =	749		
○화재경보기유지관리비 200,000원 * 1식 =	200		
○양수기유지관리비 50,000원*10대 =	500		
○앰프유지관리비 100,000원*2대 =	200		
○냉난방기유지관리비 100,000원*5대 =	500		
206 재료비	3,046	2,346	700
01 재료비	3,046	2,346	700
○초화류구입비 4,000원*20종*12회 =	960		
○형광램프교체 3,000원*100개 =	300		
○쓰레기봉투구입 1,200원*40장*12월 =	576		
○휴지구입 30,000원*2상자*12월 =	720		
○청소도구구입 5,000원*50개 =	250		
○소화기충약 16,000원*15개 =	240		

부서:본오1동
정책:주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위:본오1동 주민센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○진공청소기 400,000원*1대 =	400		
○접의자 20,000원*100개 =	2,000		
동행정업무 지원	27,656	12,518	15,138
201 일반운영비	19,856	10,518	9,338
01 사무관리비	3,906	7,683	△3,777
○민원서식유인 2,000원*10종*100권 =	2,000		
○인감대장 30,980원*10속 =	310		
○인감대장송부용봉투 15,530원*10속 =	156		
○인감대장보호비닐 100원*2,000매 =	200		
○잡지,책구독료(민원실) 10,000원*2종*12월 =	240		
○현수막및입간판제작비 50,000원*20개 =	1,000		
02 공공운영비	15,950	2,835	13,115
○자동차보험료 450,000원*1회 =	450		
○우편요금(일반,등기,환부) 1,000,000원*12월 =	12,000		
○자동차세 30,000원*1회 =	30		
○관용차량(밋션)수선비 1,000,000원 =	1,000		
○관용차량 정기검사비 70,000원*1회 =	70		
○차량유지관리 2,400,000원*1대 =	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○동정업무추진 2,000,000원 =	2,000		
405 자산취득비	5,800	0	5,800
01 자산및물품취득비	5,800	0	5,800
○프린터구입 800,000원*1대 =	800		
○민원대 수동인증기 2,000,000원*1대 =	2,000		
○야외행사용천막 500,000원*3개 =	1,500		
○야외행사용책상,의자 30,000원*50조 =	1,500		
행정운영경비(본오1동)	60,660	66,558	△5,898
인력운영비(본오1동)	10,800	12,040	△1,240
업무추진비	10,800	12,040	△1,240

부서:본오1동
정책:주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위:본오1동 주민센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,800	12,040	△1,240
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	
○기관운영업무추진 600,000원*12월 =	7,200		
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
○ 정원가산업무추진 40,000원*15명 =	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○ 부서운영업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(본오1동)	49,860	54,518	△4,658
일반운영비	21,060	21,438	△378
201 일반운영비	21,060	21,438	△378
01 사무관리비	18,700	19,418	△718
○사무용품 20,000원*15명 =	300		
○행정봉투(2,4호) 656,000원*1식 =	656		
○복사용지(A4) 16,160원*10상자*12월 =	1,940		
○진행문서파일 13,870원*30속 =	417		
○문서보존용표지(A4) 17,400원*10속 =	174		
○문서보존상자(A4) 32,870원*10상자 =	329		
○책표지(A4) 5,580원*10속 =	56		
○전산소모품(복사기,프린터,인증기) 5,000,000원 =	5,000		
○케이블TV시청료 33,000원*12월 =	396		
○신문구독료 12,000원*3종*12월 =	432		
○급량비 5,000원*15명*10일*12월 =	9,000		
02 공공운영비	2,360	2,020	340
○사무기기(프린터,복사기,인증기)유지 2,000,000원 =	2,000		
○정수기관리비 30,000원*12월 =	360		
여비	28,800	30,720	△1,920
202 여비	28,800	30,720	△1,920
01 국내여비	28,800	30,720	△1,920
○업무추진여비 20,000원*15명*8일*12월 =	28,800		

부서:본오2동
정책:주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위:주민이 만들어 가는 동행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본오2동	334,506	303,480	31,026
주민만족행정서비스실현(본오2동)	287,350	254,754	32,596
주민이 만들어 가는 동행정	214,280	213,892	388
자치센터운영	33,200	33,600	△400
201 일반운영비	21,200	21,600	△400
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원회참석수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
02 공공운영비	200	600	△400
○빔프로젝트유지관리비 200,000원*1대 =	200		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
○자원봉사자실비보상(급식비) 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
○자원봉사자실비보상(교통비) 100,000원*4명*12월 =	4,800		
통반장활동지원	175,600	175,600	0
301 일반보상금	175,600	175,600	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	175,600	175,600	
○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 50,000원*232명 =	11,600		
국토대청결운동추진	1,480	692	788
206 재료비	1,480	692	788
01 재료비	1,480	692	788
○쓰레기봉투 1,200원*40장*10회 =	480		
○국토대청결운동장비 100,000원*10회 =	1,000		
경로주간행사	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	
○경로주간행사 4,000,000원*1회 =	4,000		
쾌적한 도시 환경 조성	8,000	0	8,000
소규모 주민편익사업	8,000	0	8,000

부서:본오2동
정책:주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위:주민이 만들어 가는 동행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
04 시설비	8,000	0	8,000
○소규모 주민편익사업 8,000,000원 =	8,000		
본오2동주민센터운영	65,070	40,862	24,208
동청사유지관리	43,833	21,782	22,051
201 일반운영비	20,122	19,352	770
01 사무관리비	4,900	3,990	910
○무인경비시스템 용역비 290,000원*12월 =	3,480		
○저수조청소료 200,000원*2회 =	400		
○수족관관리 50,000원*12월 =	600		
○소방안전점검 수수료 110,000원*2월 =	220		
○전기안전검사수수료 100,000원*2회 =	200		
02 공공운영비	15,222	15,362	△140
○전기요금 790,000원*12월 =	9,480		
○상하수도요금 100,000원*12월 =	1,200		
○환경개선부담금-건물분 100,000원*2회 =	200		
○교통유발부담금-청사 200,000원*1회 =	200		
○정화조수거료 100,000원*1회 =	100		
○소방안전협회비 48,000원*1회 =	48		
○연료비(난방기) 325,000원*4월 =	1,300		
○냉난방기 유지관리비 200,000원 =	200		
○온수기 유지관리비 100,000원 =	100		
○청사건물 유지관리비 969원*1,122㎡*1/2 =	544		
○앰프 유지관리비 100,000원*1대 =	100		
○도시가스비(난방기) 312,500원*4월 =	1,250		
○도시가스비(온수기) 125,000원*4월 =	500		
206 재료비	3,961	1,430	2,531
01 재료비	3,961	1,430	2,531
○초화류구입 4,000원*40종*6회 =	960		
○형광램프교체 3,000원*100개 =	300		
○화장지 3,000원*4개*6개소*12월 =	864		
○쓰레기봉투 1,200원*32장*12월 =	461		
○소화기충약 16,000원*20개 =	320		

부서:본오2동
정책:주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위:본오2동주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사방향제구입 132,000원*4회 =	528		
○화장실 세정액 44,000원*12월 =	528		
401 시설비및부대비	9,500	1,000	8,500
04 시설비	9,500	1,000	8,500
○청사외부 보수 및 도색공사 9,500,000원*1식 =	9,500		
405 자산취득비	10,250	0	10,250
01 자산및물품취득비	10,250	0	10,250
○냉난방기 대체	10,250		
ㅇ132㎡ 2,250,000원*1대 =	2,250		
ㅇ99㎡ 2,000,000원*4대 =	8,000		
동행정업무지원	21,237	19,080	2,157
201 일반운영비	14,237	12,580	1,657
01 사무관리비	2,797	2,553	244
○주민등록증발급신청서 3,210원*10속 =	33		
○인감카드보호비닐 100원*1종*500매 =	50		
○인감대장 30,980원*4속 =	124		
○민원서식유인 2,000원*10종*15권 =	300		
○인감대장송부용봉투 15,530원*9속 =	140		
○통합인증기 소모품 60,000원*2대*2회 =	240		
○수동인증기 소모품 60,000원*1대*4회 =	240		
○통합인증기 토너 90,000원*2대*2회 =	360		
○주민등록발급신청확인서용 스티커 38,500원*2속 =	77		
○지문잉크제거 티슈(리필용) 4,400원*12개 =	53		
○민방위 비상급수시설 수질검사 수수료 260,000원*3개소*1회 =	780		
○현수막 제작 50,000원*8개 =	400		
02 공공운영비	11,440	10,027	1,413
○우편요금 720,000원*12월 =	8,640		
○관용차량 유지관리비 1,800,000원*1대 =	1,800		
○관용차량 보험료 800,000원*1회 =	800		
○환경개선부담금-차량분 100,000원*2회 =	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	

부서:본오2동
정책:주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위:본오2동주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동정업무추진 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	4,500	4,500	0
04 시설비	4,500	4,500	
○민방위 비상급수시설등 유지보수 1,500,000원*3개소 =	4,500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○스캐너 250,000원*2대 =	500		
행정운영경비(본오2동)	47,156	48,726	△1,570
인력운영비(본오2동)	10,680	10,680	0
업무추진비	10,680	10,680	0
203 업무추진비	10,680	10,680	0
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	
○기관운영업무추진 600,000원*12월 =	7,200		
02 정원가산업무추진비	480	480	
○정원가산업무추진 40,000원*12명 =	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(본오2동)	36,476	38,046	△1,570
일반운영비	13,436	14,406	△970
201 일반운영비	13,436	14,406	△970
01 사무관리비	12,836	13,306	△470
○보존문서화일 17,400원*5상자 =	87		
○문서상자 32,870원*5상자 =	165		
○전산소모품(복사기. 프린터등) 4,705,000원 =	4,705		
○행정봉투(2호) 1,820원*41속 =	75		
○행정봉투(4호) 5,830원*50속 =	292		
○복사용지(A4) 16,160원*50상자 =	808		
○복사용지(B5) 13,010원*2상자 =	27		
○신문구독료 12,000원*6종*12월 =	864		
○사무용품구입 20,000원*12명 =	240		
○사무용파일 9,450원*10조 =	95		
○정수기임차료 30,000원*3대*12월 =	1,080		

부서:본오2동
정책:행정운영경비(본오2동)
단위:기본경비(본오2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○TV수신료 6,460원*12월 =	78		
○급량비 5,000원*12명*6일*12월 =	4,320		
02 공공운영비	600	1,100	△500
○복사기 유지관리비 400,000원 =	400		
○프린터기 유지관리비 100,000원 =	100		
○팩스유지관리비 100,000원 =	100		
여비	23,040	23,040	0
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	
○업무추진 20,000원*12명*8일*12월 =	23,040		

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	316,224	306,661	9,563
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	268,386	253,091	15,295
주민이 만들어 가는 동행정	205,250	211,250	△6,000
자치센터 운영	35,160	41,160	△6,000
201 일반운영비	23,160	23,160	0
01 사무관리비	23,160	23,160	
○주민자치위원 회의참석 수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
○주민자치센터 냉온수기 임차료 60,000원*3대*12월 =	2,160		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
○자원봉사자 실비보상(급식비) 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 100,000원*4명*12월 =	4,800		
통/반장 활동 지원	166,090	166,090	0
301 일반보상금	166,090	166,090	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	166,090	166,090	
○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*173명*2회 =	8,650		
국토대청결운동	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	
○국토대청결운동장비(빗자루,집게,장갑등) 100,000원*5회 =	500		
경로주간행사	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	
○경로주간행사 3,500,000원*1회 =	3,500		
쾌적한 도시환경 조성	5,000	0	5,000
소규모주민편익사업	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000

부서:본오3동
정책:주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위:쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 주민편익사업 5,000,000원 =	5,000		
본오3동주민센터운영	58,136	41,841	16,295
동청사유지관리	41,807	28,460	13,347
201 일반운영비	27,829	22,488	5,341
01 사무관리비	6,120	5,960	160
○무인경비시스템 용역료 250,000원*12월 =	3,000		
○전기안전검사 수수료 100,000원*12월 =	1,200		
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월 =	1,320		
○저수조청소비 200,000원*2회 =	400		
○수족관관리 50,000원*4회 =	200		
02 공공운영비	21,709	16,528	5,181
○청사전기요금 950,000원*12월 =	11,400		
○상하수도요금 70,000원*12월 =	840		
○환경개선부담금(시설물분) 100,000원*2회 =	200		
○교통유발부담금 200,000원*1회 =	200		
○정화조수거료 100,000원*1회 =	100		
○청사난방연료비 720원*15ℓ*4대*100일 =	4,320		
○도시가스사용료 465원*50㎥*100일 =	2,325		
○난로연료비 720원*5ℓ*2대*100일 =	720		
○청사시설유지관리비 969원*1,659㎡*1/2 =	804		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*3대 =	600		
○엠프시설 유지관리비 100,000원*2대 =	200		
206 재료비	3,068	2,972	96
01 재료비	3,068	2,972	96
○소화기충약 16,000원*15개 =	240		
○형광램프교체 3,000원*150개 =	450		
○초화류 4,000원*10종*14회 =	560		
○청소도구 5,400원*5종*6회 =	162		
○쓰레기봉투 1,200원*20장*12월 =	288		
○화장지 3,000원*2종*6개소*12월 =	432		
○화장실방향제 및 변기세정제 13,000원*6개소*12월 =	936		
401 시설비및부대비	8,000	3,000	5,000

부서:본오3동
정책:주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위:본오3동주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	8,000	3,000	5,000
○청사시설 보수 및 유지관리 3,000,000원*1식 =	3,000		
○지하주차장 배수시설 교체 및 정비 5,000,000원*1식 =	5,000		
405 자산취득비	2,910	0	2,910
01 자산및물품취득비	2,910	0	2,910
○냉난방기(191㎡) 2,910,000원*1대 =	2,910		
동행정업무추진	16,329	13,381	2,948
201 일반운영비	12,579	9,381	3,198
01 사무관리비	2,819	2,639	180
○민원실 잡지 구독료 10,000원*2종*12월 =	240		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속 =	156		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*10속 =	33		
○인감대장 30,980원*10속 =	310		
○시정(동정)홍보용 현수막 50,000원*10개 =	500		
○민원서식유인 2,000원*10종*40권 =	800		
○민방위비상급수시설 수질검사수수료 260,000원*3개소 =	780		
02 공공운영비	9,760	6,742	3,018
○차량 유지관리비 2,400,000원*1대 =	2,400		
○환경개선부담금(자동차분) 45,000원*2회 =	90		
○우편요금(일반,등기,환부료등) 7,270,000원 =	7,270		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○동정업무추진 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	1,500	2,000	△500
04 시설비	1,500	2,000	△500
○민방위급수시설 관정청소 1,500,000원*1개소 =	1,500		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○인감업무용 스캐너(대체) 250,000원*1대 =	250		
행정운영경비(본오3동)	47,838	53,570	△5,732
인력운영비(본오3동)	9,400	9,440	△40

부서:본오3동
정책:주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위:본오3동주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무추진비	9,400	9,440	△40
203 업무추진비	9,400	9,440	△40
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○기관운영업무추진 500,000원*12월 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	400	440	△40
○정원가산업무추진 40,000원*10명 =	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(본오3동)	38,438	44,130	△5,692
일반운영비	18,438	18,110	328
201 일반운영비	18,438	18,110	328
01 사무관리비	16,438	16,110	328
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○복사용지(A4) 16,160원*8상자*12월 =	1,552		
○행정봉투(2,4호) 429,000원 =	429		
○문서보존상자 32,870원*3상자 =	99		
○문서보존용표지 17,400원*3속 =	53		
○진행문서화일 13,870원*10속 =	139		
○사무용품 20,000원*10명 =	200		
○전산소모품(복사기, 프린터등) 7,390,000 원 =	7,390		
○급량비 5,000원*10명*10일*12월 =	6,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	
○정수기유지관리비 200,000원*1대*2회 =	400		
○사무기기(프린터,복사기등) 유지관리 1,600,000원 =	1,600		
여비	19,200	21,120	△1,920
202 여비	19,200	21,120	△1,920
01 국내여비	19,200	21,120	△1,920
○동정업무추진 20,000원*10명*8일*12월 =	19,200		
자산취득비	800	4,900	△4,100
405 자산취득비	800	4,900	△4,100
01 자산및물품취득비	800	4,900	△4,100
○레이져프린터(대체) 800,000원*1대 =	800		

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	272,906	259,665	13,241
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	228,097	213,309	14,788
주민이 만들어가는 동 행정	162,130	162,130	0
자치센터운영	33,000	33,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
○자원봉사자 실비보상(급식비) 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 100,000원*4명*12월 =	4,800		
통반장활동지원	125,130	125,130	0
301 일반보상금	125,130	125,130	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	125,130	125,130	
○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*141명 =	7,050		
국토대청결운동추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	
○국토대청결운동장비(빗자루,집게,장갑) 100,000원*5회 =	500		
경로주간행사	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	
○경로주간행사 3,500,000원*1회 =	3,500		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	0	10,000
소규모주민편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○소규모주민편익사업비 10,000,000원 =	10,000		

부서:부곡동
정책:주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위:쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡동 주민센터운영	55,967	51,179	4,788
동청사유지관리	32,663	30,456	2,207
201 일반운영비	23,651	19,731	3,920
01 사무관리비	6,000	5,680	320
○수족관 관리 50,000원*4회 =	200		
○소방안전정밀진단 800,000원*1회 =	800		
○무인경비시스템 용역료 250,000원*12월 =	3,000		
○전기안전검사 수수료 100,000원*12월 =	1,200		
○저수조 청소비 200,000*2개소*2회 =	800		
02 공공운영비	17,651	14,051	3,600
○전기요금 900,000원*12월 =	10,800		
○상하수도 요금 573원*100㎥*12월 =	688		
○청사난방(도시가스) 558원*70㎥*105일 =	4,102		
○청사난방(등유) 643원*10ℓ*105일 =	676		
○정화조 수거료 100,000원*1회 =	100		
○청사건물 유지비 969원*1,000㎡*1/2 =	485		
○화재경보기 유지비 200,000원*1대 =	200		
○교통유발부담금 200,000원*1회 =	200		
○냉난방기 유지비 200,000원*2회 =	400		
206 재료비	4,184	2,925	1,259
01 재료비	4,184	2,925	1,259
○소화기충약 16,000원*20개 =	320		
○형광램프 교체 3,000원*100개 =	300		
○초화류 4,000원*10종*12회 =	480		
○쓰레기봉투 480,000원*2상자 =	960		
○청소도구 5,400원*5종*12월 =	324		
○방향제 5,000원*6개소*12회 =	360		
○화장실용 휴지 30,000원*4박스*12월 =	1,440		
405 자산취득비	4,828	5,000	△172
01 자산및물품취득비	4,828	5,000	△172
○무선앰프 1,500,000원*1대 =	1,500		
○냉난방기(191㎡) 2,910,000원*1대 =	2,910		
○냉장고 418,000원*1대 =	418		

부서:부곡동
정책:주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위:부곡동 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동행정업무지원	23,304	20,723	2,581
201 일반운영비	14,170	12,989	1,181
01 사무관리비	3,551	2,370	1,181
○민원서식유인 2,000원*10종*20권 =	400		
○인감대장 30,980원*10속 =	310		
○인감대장보호비닐 100원*2,000매 =	200		
○인감대장송부용봉투 15,530원*20속 =	311		
○동정홍보용 현수막 50,000원*5회 =	250		
○민방위비상급수시설수질검사 수수료 260,000원*4개소*2회 =	2,080		
02 공공운영비	10,619	10,619	
○자동차보험료 300,000원*1대 =	300		
○이륜차보험료 50,000원*1대 =	50		
○자동차세 35,000원*1대 =	35		
○환경개선부담금 100,000원*1회 =	100		
○차량선박비 2,400,000원*1대 =	2,400		
○우편요금(일반,등기,환부료등) 7,734,000원 =	7,734		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○동정업무추진 2,000,000원 =	2,000		
206 재료비	144	144	0
01 재료비	144	144	
○민원용 정수기 생수컵 12,000원*12회 =	144		
401 시설비및부대비	2,000	3,500	△1,500
04 시설비	2,000	3,500	△1,500
○민방위 급수시설 유지보수 500,000원*4개소 =	2,000		
405 자산취득비	2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
○자동인증기 2,000,000원*1대 =	2,000		
○행사용 의자 9,000원*100개 =	900		
802 반환금기타	2,090	2,090	0
03 과오납금등	2,090	2,090	
○납골사용료 과오납금 환급 104,500원*20회 =	2,090		

부서:부곡동
정책:주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위:부곡동 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(부곡동)	44,809	46,356	△1,547
인력운영비(부곡동)	9,440	9,480	△40
업무추진비	9,440	9,480	△40
203 업무추진비	9,440	9,480	△40
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○기관운영업무추진 500,000원*12월 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○정원가산업무추진 40,000원*11명 =	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(부곡동)	35,369	36,876	△1,507
일반운영비	13,999	11,636	2,363
201 일반운영비	13,999	11,636	2,363
01 사무관리비	12,799	10,836	1,963
○사무용품 20,000원*11명 =	220		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 4,000,000원 =	4,000		
○행정봉투(2,4호) 208,000원 =	208		
○복사용지(A4) 16,160원*5상자*12월 =	970		
○책표지(A4) 5,580원*5상자 =	28		
○신문구독료 12,000원*3종*12월 =	432		
○문서보존용상자(A4) 32,870원*5상자 =	165		
○진행문서파일 13,870원*5상자 =	70		
○유선방송요금 8,800원*12월 =	106		
○급량비 5,000원*11명*10일*12월 =	6,600		
02 공공운영비	1,200	800	400
○정수기유지비 600,000원*1대 =	600		
○사무기기 유지비(프린터,복사기,FAX) 600,000원 =	600		
여비	21,120	23,040	△1,920
202 여비	21,120	23,040	△1,920
01 국내여비	21,120	23,040	△1,920
○업무추진 20,000원*11명*8일*12월 =	21,120		
자산취득비	250	2,200	△1,950

부서:부곡동
정책:행정운영경비(부곡동)
단위:기본경비(부곡동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	250	2,200	△1,950
01 자산및물품취득비	250	2,200	△1,950
○스캐너 250,000원*1대 =	250		

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	419,690	399,740	19,950
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	361,812	337,902	23,910
주민이 만들어 가는 동행정	297,120	293,670	3,450
자치센터 운영	38,990	35,540	3,450
201 일반운영비	21,000	21,140	△140
01 사무관리비	21,000	21,140	△140
○주민자치위원회참석수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
301 일반보상금	15,000	12,000	3,000
12 기타보상금	15,000	12,000	3,000
○주민자치센터자원봉사자실비보상급식비 5,000원*5명*30일*12월 =	9,000		
○주민자치센터자원봉사자실비보상교통비 100,000원*5명*12월 =	6,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
04 시설비	2,000	0	2,000
○자치센터헬스장(탁구장)출입문 보수공사 2,000,000원*1식 =	2,000		
405 자산취득비	990	2,400	△1,410
01 자산및물품취득비	990	2,400	△1,410
○자치센터헬스장 오디오기구입 600,000원*1대 =	600		
○자치센터헬스장 오디오속도조절기 390,000원*1대 =	390		
통.반장 활동지원	253,630	253,630	0
301 일반보상금	253,630	253,630	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	253,630	253,630	
○통장활동비(기본수당) 200,000원*71명*12월 =	170,400		
○통장활동비(상여금) 200,000원*71명*2회 =	28,400		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*71명*2회*12월 =	34,080		
○반장활동비 25,000원*415명*2회 =	20,750		
국토대청결운동 추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	
○국토대청결운동 재료구입 100,000원*5회 =	500		
경로주간행사추진	4,000	4,000	0

부서:월피동
정책:주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위:주민이 만들어 가는 동행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○경로주간행사추진 4,000,000원*1회 =	4,000		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	0	10,000
소규모 주민편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○소규모 주민편익사업 10,000,000원 =	10,000		
월피동주민센터운영	54,692	44,232	10,460
동청사 유지관리	31,815	29,135	2,680
201 일반운영비	24,307	21,747	2,560
01 사무관리비	6,130	4,770	1,360
○수족관관리비 55,000원*6월 =	330		
○무인경비시스템용역료 250,000원*12월 =	3,000		
○전기안전관리대행 100,000원*12월 =	1,200		
○저수조청소료 200,000원*2회 =	400		
○비데임차료 20,000원*2대*12월 =	480		
○청사계양용 기(태극기,시기,새마을기) 20,000원*3개*12월 =	720		
02 공공운영비	18,177	16,977	1,200
○정화조 수거료 100,000원*2회 =	200		
○청사전기요금 850,000원*12월 =	10,200		
○지하수전기요금 30,000원*3개소*12월 =	1,080		
○상하수도요금 740원*100㎥*12월 =	888		
○환경개선부담금 100,000원*2회 =	200		
○교통유발부담금 350원*1,160㎡*1/2 =	203		
○소방안전협회비 48,000원*1회 =	48		
○온풍난방기 연료비 715.55원*20ℓ*2대*100일 =	2,863		
○냉난방기(연료식) 715.55원*20ℓ*1대*100일 =	1,432		
○청사건물 유지관리비 969원*1,160㎡*1/2 =	563		
○양수기 유지관리비 50,000원*8대 =	400		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대 =	100		
206 재료비	2,508	2,388	120

부서:월피동
정책:주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위:월피동주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,508	2,388	120
○소화기충약 16,000원*15개 =	240		
○형광램프교체 3,000원*100개 =	300		
○초화류 4,000원*10종*12회 =	480		
○쓰레기봉투 1,200원*25장*12월 =	360		
○화장지 3,000원*3개*6개소*12월 =	648		
○방향제 10,000원*4개소*12월 =	480		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
04 시설비	5,000	5,000	
○청사시설보수및유지관리비 5,000,000원*1식 =	5,000		
동 행정업무지원	22,877	15,097	7,780
201 일반운영비	13,377	13,097	280
01 사무관리비	5,215	5,035	180
○민방위 비상급수시설 수질검사 수수료 260,000원*5개소 =	1,300		
○현수막제작 50,000원*1개*12월 =	600		
○사진인화료 200원*100장*12월 =	240		
○인감대장 30,980원*4속 =	124		
○인감대장 보호비닐 100원*1,750매 =	175		
○민원서식 유인물 2,000원*8종*50권*2회 =	1,600		
○인감송부용봉투 15,530원*10속 =	156		
○통합인증기(순번표시기 포함)소모품 100,000원*2대*3회 =	600		
○수동인증기 소모품 60,000원*3회 =	180		
○민원실 잡지구독료 10,000원*2권*12월 =	240		
02 공공운영비	8,162	8,062	100
○우편요금(일반,등기,환부료등) 6,084,000원 =	6,084		
○차량선박비 1,600,000원*1대 =	1,600		
○자동차보험료 450,000원*1대 =	450		
○자동차세 28,000원*1대 =	28		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○동정업무추진 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500

부서:월피동
정책:주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위:월피동주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	7,500	0	7,500
○민방위급수시설 관정청소 및 유지관리비 1,500,000원*5개소 =	7,500		
행정운영경비(월피동)	57,878	61,838	△3,960
인력운영비(월피동)	10,760	10,760	0
업무추진비	10,760	10,760	0
203 업무추진비	10,760	10,760	0
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	
○기관운영 업무추진비 600,000원*12월 =	7,200		
02 정원가산업무추진비	560	560	
○정원가산 업무추진비 40,000원*14명 =	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(월피동)	47,118	51,078	△3,960
일반운영비	20,238	19,198	1,040
201 일반운영비	20,238	19,198	1,040
01 사무관리비	18,638	17,798	840
○복사용지(A4) 16,160원*8상자*12월 =	1,552		
○전산소모품(복사기,프린터등) 5,729,000원 =	5,729		
○사무용품 20,000원*14명 =	280		
○행정봉투(2,4호) 639,000원 =	639		
○책표지(A4) 5,580원*10속 =	56		
○진행문서파일(A4) 13,870원*30속 =	417		
○문서상자(A4) 32,870원*10속 =	329		
○문서보존용지(A4) 17,400원*20속 =	348		
○정수기 임차료 40,000원*3대*12월 =	1,440		
○신문구독료 12,000원*2종*12월 =	288		
○급량비 5,000원*14명*9일*12월 =	7,560		
02 공공운영비	1,600	1,400	200
○사무기기 유지관리비(프린터,복사기등) 1,600,000원 =	1,600		
여비	26,880	26,880	0
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	

부서:월피동
정책:행정운영경비(월피동)
단위:기본경비(월피동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동정업무추진 20,000원*14명*8일*12월 =	26,880		

부서:성포동
정책:주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위:주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성포동	370,993	350,366	20,627
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	320,731	305,465	15,266
주민이 만들어가는 동행정	262,670	264,020	△1,350
자치센터운영	33,000	34,350	△1,350
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
○자원봉사자 급식비 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
○자원봉사자 교통비 100,000원*4명*12월 =	4,800		
통반장활동지원	225,170	225,170	0
301 일반보상금	225,170	225,170	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	225,170	225,170	
○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*305명*2회 =	15,250		
국토대청결운동추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	
○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	
○경로주간행사 4,000,000원*1회 =	4,000		
쾌적한 도시환경 조성	8,000	0	8,000
소규모 주민편익사업	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
04 시설비	8,000	0	8,000
○소규모 주민편익사업 8,000,000원 =	8,000		
성포동주민센터 운영	50,061	41,445	8,616

부서:성포동
정책:주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위:쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사유지관리	26,520	29,270	△2,750
201 일반운영비	19,364	18,644	720
01 사무관리비	5,420	4,700	720
○무인경비시스템 용역 수수료 250,000원*12월 =	3,000		
○전기안전검사 수수료 100,000원*1회 =	100		
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월 =	1,320		
○저수조 청소비 200,000원*2회 =	400		
○비데 임차료 25,000원*2대*12월 =	600		
02 공공운영비	13,944	13,944	
○전기요금 600,000원*12월 =	7,200		
○상하수도요금 620원*150㎥*12월 =	1,116		
○교통유발부담금 350원*1,088㎡*1/2 =	191		
○환경개선부담금 100,000원*2회 =	200		
○소방안전협회비 48,000원*1회 =	48		
○정화조수거료 100,000원*1회 =	100		
○가스(LPG) 연료비 12,000원*4개*4월 =	192		
○청사난방 연료비 454원*80㎥*80일 =	2,906		
○석유난로 연료비 545원*10ℓ*80일 =	436		
○청사시설 유지관리비 969원*1,088㎡ =	1,055		
○앰프 유지관리비 100,000원*1대 =	100		
○냉난방기 유지관리비 100,000원*3대 =	300		
○양수기 유지관리비 50,000원*1대*2회 =	100		
206 재료비	2,156	1,676	480
01 재료비	2,156	1,676	480
○소화기충약 16,000원*20개 =	320		
○형광램프교체 3,000원*100개 =	300		
○초화류 4,000원*10종*12회 =	480		
○쓰레기봉투 1,200원*30장*12월 =	432		
○화장지 3,000원*2개*5개소*12월 =	360		
○화장실방향제 11,000원*2개소*12월 =	264		
401 시설비및부대비	5,000	7,250	△2,250
04 시설비	5,000	7,250	△2,250

부서:성포동
정책:주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위:성포동주민센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설 보수 및 유지관리 5,000,000원*1식 =	5,000		
동행정업무지원	23,541	12,175	11,366
201 일반운영비	10,253	10,175	78
01 사무관리비	3,820	3,622	198
○인감대장송부용 봉투 15,530원*12속 =	187		
○민원서식 유인 2,000원*8종*50권 =	800		
○통합창구용 호침 66,000원*1대*8회 =	528		
○통합창구 민원인대기표 용지 165,000원*1대*1회 =	165		
○홍보현수막 제작 50,000원*1개*12월 =	600		
○사진인화료 200원*100장*12월 =	240		
○민방위비상급수시설 수질검사 수수료 260,000원*5개소 =	1,300		
02 공공운영비	6,433	6,553	△120
○우편요금(일반,등기,환부료 등) 4,000,000원 =	4,000		
○차량유지관리비 1,800,000원*1대 =	1,800		
○자동차세(소형화물) 32,770원*1대 =	33		
○자동차보험료 600,000원 =	600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○동정업무추진 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
04 시설비	7,500	0	7,500
○민방위비상급수시설 관정청소 1,500,000원*5개소 =	7,500		
405 자산취득비	3,788	0	3,788
01 자산및물품취득비	3,788	0	3,788
○천막 500,000원*3개 =	1,500		
○책상(행사용) 71,500원*20개 =	1,430		
○의자(행사용) 7,150원*120개 =	858		
행정운영경비(성포동)	50,262	44,901	5,361
인력운영비(성포동)	10,640	10,640	0
업무추진비	10,640	10,640	0
203 업무추진비	10,640	10,640	0

부서:성포동
정책:행정운영경비(성포동)
단위:인력운영비(성포동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	
○기관운영업무추진 600,000원*12월 =	7,200		
02 정원가산업무추진비	440	440	
○정원가산업무추진 40,000원*11명 =	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(성포동)	39,622	34,261	5,361
일반운영비	17,702	13,141	4,561
201 일반운영비	17,702	13,141	4,561
01 사무관리비	15,902	13,141	2,761
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○복사용지(A4) 16,160원*7상자*12월 =	1,358		
○행정봉투(2,4호) 997,000원 =	997		
○문서보존상자 32,870원*5상자 =	165		
○문서보존용표지 17,400원*5속 =	87		
○진행문서파일 13,870원*5속 =	70		
○사무용파일표지(A4) 9,450원*50속 =	473		
○책표지(A4) 5,580원*10속 =	56		
○사무용품 20,000원*11명 =	220		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 5,000,000원 =	5,000		
○정수기 임차료 40,000원*2대*12월 =	960		
○급량비 5,000원*11명*9일*12월 =	5,940		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○사무기기 유지관리비(복사기,프린터 등) 1,600,000원 =	1,600		
○정수기 유지관리비 200,000원*1대 =	200		
여비	21,120	21,120	0
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	
○동정업무추진 20,000원*11명*8일*12월 =	21,120		
자산취득비	800	0	800
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800

부서:성포동
정책:행정운영경비(성포동)
단위:기본경비(성포동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○레이저프린터(대체) 800,000원*1대 =	800		

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	288,916	265,009	23,907
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	244,968	219,642	25,326
주민이 만들어 가는 동행정	160,223	156,886	3,337
자치센터운영	33,000	33,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
○자원봉사자 실비보상(급식비) 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 100,000원*4명*12월 =	4,800		
통반장 활동지원	123,050	119,770	3,280
301 일반보상금	123,050	119,770	3,280
05 통 · 리 · 반장활동보상금	123,050	119,770	3,280
○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*165명 =	8,250		
국토대청결운동 추진	673	616	57
206 재료비	673	616	57
01 재료비	673	616	57
○국토대청결운동 쓰레기봉투 2,400원*12매*6월 =	173		
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회 =	500		
경로주간행사 추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	
○경로주간행사 3,500,000원*1회 =	3,500		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	0	10,000
소규모 생활민원사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000

부서:반월동
정책:주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위:쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 주민편익사업 10,000,000원 =	10,000		
반월동주민센터 운영	74,745	62,756	11,989
동청사 유지관리	64,714	38,785	25,929
201 일반운영비	31,061	19,881	11,180
01 사무관리비	12,220	5,040	7,180
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월 =	3,000		
○승강기보수료(자체검사) 150,000원*1대*12월 =	1,800		
○저수조 청소비 200,000원*2회 =	400		
○전기안전검사 수수료 100,000원*12월 =	1,200		
○소방안전전검 대행료 110,000원*12회 =	1,320		
○청사 외벽 및 실내 청소 용역 4,500,000원*1회 =	4,500		
02 공공운영비	18,841	14,841	4,000
○정화조 수거료 100,000원*1회 =	100		
○도시가스 요금 558원*110㎥*105일 =	6,445		
○청사시설 유지관리비 969원*1,520㎡*1/2 =	737		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대 =	200		
○양수기 유지관리비 50,000원*6대 =	300		
○전기요금 563,250원*12월 =	6,759		
○상 · 하수도 요금 300,000원*12월 =	3,600		
○환경개선부담금 200,000원*2회 =	400		
○교통유발부담금 300,000원*1회 =	300		
206 재료비	2,057	1,904	153
01 재료비	2,057	1,904	153
○소화기충약 16,000원*15개 =	240		
○형광램프교체 3,000원*100개 =	300		
○초화류 4,000원*10종*12회 =	480		
○화장지 3,000원*4개*4개소*12월 =	576		
○쓰레기봉투 1,200원*32장*12월 =	461		
401 시설비및부대비	29,596	17,000	12,596
04 시설비	29,596	17,000	12,596
○주민센터 행사용물품 보관창고리모델링공사 5,000,000원*1식 =	5,000		

부서:반월동
정책:주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위:반월동주민센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민센터 별관 계단부분 도색공사 50,000원*60m =	3,000		
○청사계단 미끄럼방지용 매트설치공사 60,000원*60㎡ =	3,600		
○주민센터 방수공사 8,000,000원*1식 =	8,000		
○자전거 보관소 설치공사 2,500,000원*1식 =	2,500		
○지하기계실 및 정화조 유지보수 5,000,000원*1식 =	5,000		
○동대앞 휀스설치공사 208,000원*12경간 =	2,496		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○냉난방기(99㎡) 2,000,000원*1대 =	2,000		
동 행정업무지원	10,031	8,971	1,060
201 일반운영비	8,031	6,971	1,060
01 사무관리비	1,231	1,171	60
○민원신청서식 제작 24원*6종*2,500매 =	360		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속 =	156		
○인감대장 30,980원*5속 =	155		
○현수막제작 50,000원*1개*6월 =	300		
○민방위비상급수시설 수질검사수수료 260,000원*1개소 =	260		
02 공공운영비	6,800	5,800	1,000
○차량유지비 1,800,000원*1대 =	1,800		
○우편요금(일반,등기,환부료등) 416,660원*12월 =	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○동정업무추진 2,000,000원*1식 =	2,000		
행정운영경비(반월동)	43,948	45,367	△1,419
인력운영비(반월동)	9,400	9,400	0
업무추진비	9,400	9,400	0
203 업무추진비	9,400	9,400	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○기관운영업무추진 500,000원*12월 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	400	400	
○정원가산업무추진 40,000원*10명 =	400		

부서:반월동
정책:행정운영경비(반월동)
단위:인력운영비(반월동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(반월동)	34,548	35,967	△1,419
일반운영비	15,348	15,167	181
201 일반운영비	15,348	15,167	181
01 사무관리비	12,748	12,567	181
○복사용지(A4) 16,160원*5박스*12월 =	970		
○전산소모품(복사기,프린터) 4,490,000원 =	4,490		
○행정봉투(4호) 5,830원*50속*1회 =	292		
○문서보존상자 32,870원*5속 =	165		
○진행문서파일 13,870원*5속 =	70		
○책표지 5,580원*10상자 =	56		
○보존문서파일 17,400원*5상자 =	87		
○신문구독료 12,000원*2종*12월 =	288		
○사무용품비 20,000원*10명 =	200		
○유선방송요금 10,770원*12월 =	130		
○급량비 5,000원*10명*10일*12월 =	6,000		
02 공공운영비	2,600	2,600	
○사무기기(프린터,복사기등)유지관리비 1,400,000원 =	1,400		
○정수기 유지관리비 50,000원*2대*12월 =	1,200		
여비	19,200	19,200	0
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	
○업무추진 20,000원*10명*8일*12월 =	19,200		

부서:안산동
정책:주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위:주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안산동	257,313	211,664	45,649
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	218,370	173,592	44,778
주민이 만들어가는 동행정	118,690	126,754	△8,064
자치센터운영	42,500	33,000	9,500
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원 회의참석수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
○주민자치센터자원봉사자급식비 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
○주민자치센터자원봉사자교통비 100,000원*4명*12월 =	4,800		
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
04 시설비	9,500	0	9,500
○주민자치센터 보완공사 9,500,000원*1식 =	9,500		
통반장활동지원	66,690	58,360	8,330
201 일반운영비	570	0	570
01 사무관리비	570	0	570
○통장의 집 안내간판 제작 30,000원*19통 =	570		
301 일반보상금	66,120	58,360	7,760
05 통 · 리 · 반장활동보상금	66,120	58,360	7,760
○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		
○반장 활동수당 25,000원*76명*2회 =	3,800		
국토대청결운동추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	
○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	
○경로주간행사 3,000,000원 =	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	6,000	31,894	△25,894
301 일반보상금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○도서관 자원봉사자 급식비 5,000원*2명*30일*12월 =	3,600		
○도서관 자원봉사자 교통비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	0	10,000
소규모 주민편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○소규모주민 편익사업 10,000,000원 =	10,000		
안산동주민센터운영	89,680	46,838	42,842
동청사 유지관리	62,316	32,644	29,672
201 일반운영비	37,996	30,436	7,560
01 사무관리비	37,996	6,440	31,556
○수족관 관리 50,000원*4회 =	200		
○저수조 청소료 200,000원*2회 =	400		
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*2개소*12월 =	6,000		
○승강기 유지보수 용역수수료 110,000원*1개소*12월 =	1,320		
○전기안전점검 수수료 130,000원*1회 =	130		
○도시가스 안전점검 수수료 70,000원*1회 =	70		
○정화조 수거료 100,000원*2개소 =	200		
○난방용 등유 820원*6ℓ*2대*100일 =	984		
○도시가스비 574.08원*230㎥*100일 =	13,204		
○청사건물 유지보수료 969원*2,690㎡*1/2 =	1,304		
○전기요금 1,050,000원*12월 =	12,600		
○상하수도요금 600원*220㎥*12월 =	1,584		
206 재료비	3,120	2,208	912
01 재료비	3,120	2,208	912
○소화기충약 16,000원*12개*2개소 =	384		
○형광램프 교체 3,000원*2개소*80개 =	480		
○초화류구입 4,000원*10종*6회 =	240		

부서:안산동
정책:주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위:안산동주민센터운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투구입 1,200원*20장*2개소*12월 =	576		
○화장실용품 구입 30,000원*4개소*12월 =	1,440		
401 시설비및부대비	21,200	0	21,200
04 시설비	21,200	0	21,200
○장애인편의시설 설치 4,000,000원*1식 =	4,000		
○주민센터주차장 정비공사 2,300,000원*4식 =	9,200		
○청사내부도색 및 옥상베란다 방수공사 8,000,000원*1식 =	8,000		
동행정업무지원	27,364	9,194	18,170
201 일반운영비	9,364	7,194	2,170
01 사무관리비	2,314	1,594	720
○민원서식 유인 2,000원*22원*5종*3회 =	660		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*2속 =	32		
○인감대장 30,980원*2속 =	62		
○민원실 비치용 도서 10,000원*2종*12월 =	240		
○현수막제작 50,000원*1개*12월 =	600		
○민방위대피소 안내표지판 제작 50,000원*4개소 =	200		
○비상급수시설 수질검사료 260,000원*2개소 =	520		
02 공공운영비	7,050	5,600	1,450
○우편요금(일반,등기,등기환부료) 300,000원*12월 =	3,600		
○양수기 유지비 50,000원*7대 =	350		
○수중펌프 유지보수비 20,000원*5대 =	100		
○앰프 유지비 150,000원*4대 =	600		
○차량선박비 2,400,000원*1대 =	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○동행정업무추진 2,000,000원 =	2,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○관용차량(포터더블캡) 16,000,000원*1대 =	16,000		
행정운영경비(안산동)	38,943	38,072	871
인력운영비(안산동)	9,320	9,360	△40

부서:안산동
정책:주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위:안산동주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무추진비	9,320	9,360	△40
203 업무추진비	9,320	9,360	△40
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○기관운영업무추진 500,000원*12월 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	320	360	△40
○정원가산업무추진 40,000원*8명 =	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(안산동)	29,623	28,712	911
일반운영비	14,263	11,432	2,831
201 일반운영비	14,263	11,432	2,831
01 사무관리비	13,163	10,632	2,531
○전산소모품(복사기,프린터등) 4,500,000원 =	4,500		
○복사용지(A4) 16,160원*5상자*12월 =	970		
○행정봉투(2,4호) 547,000원 =	547		
○문서보존표지 17,300원*3속 =	52		
○문서보존용상자 32,870원*3상자 =	99		
○진행문서파일 13,870원*10속 =	139		
○신문구독료 12,000원*2종*12월 =	288		
○정수기 임차료 40,000원*3대*12월 =	1,440		
○유선방송료 14,000원*12월 =	168		
○사무용품 20,000원*8명 =	160		
○급량비 5,000원*8명*10일*12월 =	4,800		
02 공공운영비	1,100	800	300
○사무기기 유지비(프린터,복사기등) 1,100,000원 =	1,100		
여비	15,360	17,280	△1,920
202 여비	15,360	17,280	△1,920
01 국내여비	15,360	17,280	△1,920
○업무추진 20,000원*8명*8일*12월 =	15,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 단원구청 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
단원구청	73,134,179	72,348,476	98.93%	785,703	1.07%	0	0.00%
단원자치행정과	2,795,707	2,684,715	96.03%	110,992	3.97%	0	0.00%
단원민원봉사과	606,965	506,551	83.46%	100,414	16.54%	0	0.00%
단원세무과	1,374,597	1,207,150	87.82%	167,447	12.18%	0	0.00%
단원주민생활지원과	57,353,037	57,269,462	99.85%	83,575	0.15%	0	0.00%
단원산업위생과	511,434	422,827	82.67%	88,607	17.33%	0	0.00%
단원도시관리과	2,964,997	2,870,272	96.81%	94,725	3.19%	0	0.00%
단원건설교통과	7,527,442	7,387,499	98.14%	139,943	1.86%	0	0.00%

부서:단원자치행정과
정책:자치행정 역량강화(단원)
단위:행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원자치행정과	2,795,707	2,235,407	560,300
자치행정 역량강화(단원)	1,411,779	912,493	499,286
행정지원	350,088	329,588	20,500
구정기획 및 주요시책운영	16,800	7,690	9,110
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○현안사항 및 업무보고 유인 10,000원 * 30부 * 10회 =	3,000		
203 업무추진비	13,800	3,690	10,110
03 시책추진업무추진비	13,800	3,690	10,110
○구정 시책업무 추진 12,000,000원 =	12,000		
○효율적인 구정운영을 위한 간담회 경비 1,800,000원 =	1,800		
구정홍보	15,500	15,250	250
201 일반운영비	15,500	15,250	250
01 사무관리비	15,500	15,250	250
○행정예고비・중앙지 및 일간지 1,000,000원 * 13개사 =	13,000		
○행정예고비주간지 500,000원 * 5개사 =	2,500		
지방자치행정지원	266,288	268,848	△2,560
201 일반운영비	20,608	17,568	3,040
01 사무관리비	4,840	1,800	3,040
○공직자와 구민이 함께하는 단원구민강좌 400,000원*1명*10회 =	4,000		
○인사위원회 위원 참석수당 70,000원*4명*3회 =	840		
02 공공운영비	13,768	13,768	
○방범용 CCTV 전주사용료 1,000원*79개*12월 =	948		
○방범용 CCTV 전기요금 1,320,000원*1식 =	1,320		
○방범용 CCTV 유지관리비 500,000원*22대 =	11,000		
○소송비용 인지대 및 송달료 500,000원*1건 =	500		
03 행사운영비	2,000	2,000	
○단원가족 한마음 노래자랑 2,000,000원*1식 =	2,000		
203 업무추진비	2,500	4,500	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,500	4,500	△2,000

부서:단원자치행정과
정책:자치행정 역량강화(단원)
단위:행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치행정 업무추진 2,500,000원 =	2,500		
301 일반보상금	243,180	243,180	0
04 자율방범대원운영비	243,180	243,180	
○초소운영 150,000원*22개대*12월 =	39,600		
○출동비 120,000원*22개대*12월 =	31,680		
○야식비 2,500원*7명*22개대*280일 =	107,800		
○피복비 50,000원*1,150명 =	57,500		
○장비구입비 20,000원*3종*5개*22개대 =	6,600		
태극기게양 위탁업무지원	13,500	12,800	700
201 일반운영비	3,500	2,800	700
01 사무관리비	3,500	2,800	700
○가로게양기 구입 7,000원*500개 =	3,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	
○태극기(가로기)게양 위탁사업 2,000,000원*5회 =	10,000		
재정수요 적기대처 풀예산관리	38,000	25,000	13,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○풀 일반운영비 18,000,000 =	18,000		
202 여비	20,000	5,000	15,000
01 국내여비	5,000	5,000	
○풀 여비 5,000,000 =	5,000		
03 국외여비	15,000	0	15,000
○공무국외연수 15,000,000 =	15,000		
지방재정 운영지원	9,671	11,732	△2,061
계약입찰관리	2,620	3,592	△972
201 일반운영비	2,620	3,592	△972
01 사무관리비	2,620	2,592	28
○도서구입(물가정보지) 15,000원*2권*12월 =	360		
○도서구입(적산정보지) 60,000원*1권 =	60		
○조달청 이용 수수료 10,000원*10회*12월 =	1,200		
○적격심사프로그램 유지보수 1,000,000원*1회 =	1,000		

부서:단원자치행정과
정책:자치행정 역량강화(단원)
단위:지방재정 운영지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원활한 회계업무 지원	7,051	8,140	△1,089
201 일반운영비	7,051	8,140	△1,089
01 사무관리비	2,250	4,990	△2,740
○지출증빙서(표지)인쇄 300원*3,000매 =	900		
○계약관리 서식 유인 3,000원*9종*50권 =	1,350		
02 공공운영비	4,801	3,150	1,651
○회계관련공무원 재정보증보험료 72,730원*66명 =	4,801		
쾌적한 도시환경 조성	1,052,020	571,173	480,847
소규모 주민편익 사업	755,175	450,000	305,175
401 시설비및부대비	755,175	450,000	305,175
04 시설비	750,000	450,000	300,000
○소규모 주민편익사업 450,000,000원 * 1식 =	450,000		
○아름다운거리 만들기 사업 300,000,000원*1식 =	300,000		
06 시설부대비	5,175	0	5,175
○소규모 주민편익사업 시설부대비 750,000,000원 * 0.69% =	5,175		
소규모생활민원 사업	221,213	121,173	100,040
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	
○생활민원서비스 소모품(장화, 장갑 등) 15,000원 * 10종 * 4회 =	600		
401 시설비및부대비	220,613	117,073	103,540
04 시설비	216,000	116,000	100,000
○나대지정비 2,000,000원 * 8개소 =	16,000		
○소규모 생활민원사업 200,000,000원 * 1식 =	200,000		
06 시설부대비	4,613	1,073	3,540
○소규모 생활민원사업 200,000,000원 * 0.72% =	1,440		
○나대지정비 16,000,000원 * 1.08% =	173		
○생활불편사항 민원보수(굴삭기 등 임차료) 500,000원*6회 =	3,000		
수인선 협궤철로 생태 · 문화공간조성사업	75,632	0	75,632
206 재료비	5,200	0	5,200
01 재료비	5,200	0	5,200

부서:단원자치행정과
정책:자치행정 역량강화(단원)
단위:쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해바라기 씨앗 구입비 13,000원 * 200리터 =	2,600		
○유채 씨앗 구입비 13,000원 * 200리터 =	2,600		
401 시설비및부대비	70,432	0	70,432
04 시설비	70,000	0	70,000
○철도부지 정비 사업비 40,000,000원 * 1식 =	40,000		
○원두막 및 관찰데크, 의자 설치비 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
06 시설부대비	432	0	432
○철도부지 정리 40,000,000원 * 1.08% =	432		
청사운영(단원)	665,598	586,838	78,760
청사유지관리	567,705	449,185	118,520
청사 유지운영	191,665	167,899	23,766
201 일반운영비	191,665	167,899	23,766
01 사무관리비	78,770	69,530	9,240
○정수기 임차료 60,000원*4대*12월 =	2,880		
○무인경비 용역수수료 650,000원*12월 =	7,800		
○당직실 침구세탁 100,000원*12월 =	1,200		
○당직실 침구교체 구입 100,000원*3회 =	300		
○운영수당(일직) 55,000원*3명*116일 =	19,140		
○운영수당(숙직) 65,000원*2명*365일 =	47,450		
02 공공운영비	112,895	98,369	14,526
○전기안전관리 대행료 370,000원*12월 =	4,440		
○청사전기요금 (기본요금) 6,350원*500KW*12월*1.1 =	41,910		
○청사전기요금 (사용요금) 80원*40,000KW*12월*1.1 =	42,240		
○청사 상수도요금 760원*900㎥*12월 =	8,208		
○청사 하수도요금 240원*900㎥*12월 =	2,592		
○물이용부담금 130원*1,100㎥*12월 =	1,716		
○하수도원인자부담금 360㎡*0.015ℓ*592,740원 =	3,201		
○시설물분 환경개선부담금 (대기) 6,000㎥*18원*2회*0.194 =	42		
○시설물분 환경개선부담금 (수질) 4,800㎥*132원*2회*0.759 =	962		
○냉난방기 유지보수비 200,000*4대 =	800		

부서:단원자치행정과
정책:청사운영(단원)
단위:청사유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수 필터 교체(구내식당) 120,000원*1대*2회 =	240		
○시설장비유지비(앰프시설) 100,000원*1대 =	100		
○식당 가스요금 3,580원*150㎥*12월 =	6,444		
청사환경개선	99,060	74,810	24,250
206 재료비	31,740	25,980	5,760
01 재료비	31,740	25,980	5,760
○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		
○청사환경정비용 화초 30,000원*50본*4회 =	6,000		
○정원관리용 비료 7,000원*10포*2회 =	140		
○소화기 충약 16,000원*20개 =	320		
○쓰레기봉투 2,400원*5장*300일 =	3,600		
307 민간이전	64,800	48,830	15,970
05 민간위탁금	64,800	48,830	15,970
○구청사 청소 위탁수수료 1,800,000원*3명*12월 =	64,800		
401 시설비및부대비	2,520	0	2,520
04 시설비	2,520	0	2,520
○청사방역수수료 210,000원*12회 =	2,520		
청사개보수	276,980	206,476	70,504
401 시설비및부대비	276,980	206,476	70,504
04 시설비	275,000	205,000	70,000
○청사유지보수 50,000,000원*1식 =	50,000		
○구청사 지붕 방수공사 25,000,000원*1식 =	25,000		
○와동 업무용 부대시설 증축공사 200,000,000원*1식 =	200,000		
06 시설부대비	1,980	1,476	504
○청사유지보수외2 275,000,000원*0.72% =	1,980		
청사 자산관리	97,893	137,653	△39,760
대체사무용품 구입	1,900	16,280	△14,380
405 자산취득비	1,900	16,280	△14,380

부서:단원자치행정과
정책:청사운영(단원)
단위:청사 자산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,900	16,280	△14,380
○책상 200,000원*5개 =	1,000		
○의자 180,000원*5개 =	900		
관용차량 관리	95,993	121,373	△25,380
201 일반운영비	95,993	77,373	18,620
02 공공운영비	95,993	77,373	18,620
○자동차세 150,000원*31대 =	4,650		
○환경개선부담금 100,000원*20대 =	2,000		
○자동차보험료 450,000원*31대 =	13,950		
○교통유발부담금 500원*1,986㎡ =	993		
○차량선박비 2,400,000원*31대 =	74,400		
정보통신 인프라 구축(단원)	607,338	621,540	△14,202
시민정보화 사업운영	221,314	235,974	△14,660
시민정보화 교육	205,680	209,840	△4,160
201 일반운영비	205,680	209,840	△4,160
01 사무관리비	205,680	209,840	△4,160
○시민정보화교육 교재 구입 6,000원 * 3,000권 =	18,000		
○시민정보화교육 강사료	187,680		
○8개 교육장 23,000원 * 8개소 * 4시간 * 20일 * 12월 =	176,640		
○대부동 교육장 23,000원 * 4시간 * 10일 * 12월 =	11,040		
사랑의 PC(컴퓨터) 보내기	2,000	12,500	△10,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○사랑의 PC 고쳐주기 20,000원 * 100대 =	2,000		
홈페이지 운영	13,634	13,634	0
201 일반운영비	13,634	13,634	0
01 사무관리비	13,634	13,634	
○홈페이지 유지보수 1,136,160원 * 12월 =	13,634		
사무자동화 추진	147,853	163,255	△15,402
전산장비 관리	141,253	156,655	△15,402
201 일반운영비	33,253	31,655	1,598

부서:단원자치행정과
정책:정보통신 인프라 구축(단원)
단위:사무자동화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	33,253	31,655	1,598
○PC장비 유지보수 511,575,490원 * 6.5% =	33,253		
405 자산취득비	108,000	125,000	△17,000
01 자산및물품취득비	108,000	125,000	△17,000
○컴퓨터(노후대체) 1,350,000원 * 80대 =	108,000		
정품S/W 보급 및 관리	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	
○프로그램 업그레드 및 라이센스 220,000원 * 30site =	6,600		
행정정보통신망 구축	238,171	222,311	15,860
행정정보통신망 운영	238,171	222,311	15,860
201 일반운영비	225,131	217,751	7,380
02 공공운영비	225,131	0	225,131
○구청-동사무소 전용회선료	75,600		
ㅇ와동~선부3동 450,000원*10회선*12월 =	54,000		
ㅇ대부동 1,800,000원*1회선*12월 =	21,600		
○일반전용회선 20,000*120회선*12월 =	28,800		
○일반전용회선(대부동) 90,000원*8회선*12월 =	8,640		
○전화요금(구내교환기,일반전화) 1,000,000원*12월 =	12,000		
○ISDN망(PRI) 4,500,000원*12월 =	54,000		
○TRS사용료 100,000원*12월 =	1,200		
○휴대폰&PDA 사용료 400,000원*12월 =	4,800		
○ADSL 사용료 40,000원*14회선*12월 =	6,720		
○위성방송 수신료 40,000원*12월 =	480		
○콜매니저 사용료 30,000원*30회선*12월 =	10,800		
○구청 · 동 통신선로(전화,LAN)유지 7,000,000원*1.0 =	7,000		
○구내교환기 84,223,000원*3% =	2,527		
○네트워크(LAN)장비 179,178,000원*3% =	5,376		
○다중화장비 유지관리 239,600,000원*3% =	7,188		
405 자산취득비	13,040	4,560	8,480
01 자산및물품취득비	13,040	4,560	8,480
○무선공유기 400,000원*2대 =	800		

부서:단원자치행정과
정책:정보통신 인프라 구축(단원)
단위:행정정보통신망 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선랜카드 70,000원*32대 =	2,240		
○통신실 항온항습기(7.5 RT)구입 10,000,000원*1대 =	10,000		
행정운영경비(단원자치행정과)	110,992	114,536	△3,544
인력운영비(단원자치행정과)	34,410	35,230	△820
업무추진비	34,410	35,230	△820
203 업무추진비	34,410	35,230	△820
01 기관운영업무추진비	24,000	24,000	
○구청장 2,000,000원*12월 =	24,000		
02 정원가산업무추진비	6,210	7,030	△820
○정원가산 업무추진 30,000원*207명 =	6,210		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영 업무추진 350,000원 *12월 =	4,200		
기본경비(단원자치행정과)	76,582	79,306	△2,724
일반운영비	31,222	32,266	△1,044
201 일반운영비	31,222	32,266	△1,044
01 사무관리비	27,722	27,550	172
○신문구독료 650,000원*4회 =	2,600		
○월간화보 150,000원*12월 =	1,800		
○연감 200,000원*5권 =	1,000		
○서적구입 100,000원*10권 =	1,000		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 3,420,000원 =	3,420		
○복사용지(A4) 16,160원*10상자*12월 =	1,940		
○사무용품 20,000원*26명 =	520		
○표창장 제작 10,000원*50매 =	500		
○책표지(A4) 5,580원*5상자 =	28		
○행정봉투(2,4호) 474,000원 =	474		
○현수막제작 50,000원*8개 =	400		
○급량비 5,000원*26명*9일*12월 =	14,040		
02 공공운영비	3,500	4,716	△1,216
○우편요금(등기) 1,750원 * 100건*12월 =	2,100		
○우편요금(일반) 250원*100건*12월 =	300		
○시설장비유지비(복사기,프린터 등) 1,100,000원 =	1,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여비	45,360	47,040	△1,680
202 여비	45,360	47,040	△1,680
01 국내여비	45,360	47,040	△1,680
○업무수행 20,000원 * 26명 * 7일 * 12월 =	43,680		
○업무수행(청경) 20,000원 * 1명 * 7일 * 12월 =	1,680		

부서:단원민원봉사과
정책:고객만족 민원행정 운영(단원)
단위:민원행정 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원민원봉사과	606,965	362,804	244,161
고객만족 민원행정 운영(단원)	248,200	144,968	103,232
민원행정 관리	248,200	144,968	103,232
민원행정 운영	37,197	44,274	△7,077
201 일반운영비	35,697	39,274	△3,577
01 사무관리비	34,929	34,395	534
○인감증명발급용지(A4) 42,300원*320상자 =	13,536		
○지문채취기(로울러) 40,000원*3개*12개동 =	1,440		
○유성펜 25,000원*1타스*12개동 =	300		
○지문스탬프 44,000원*3개*12개동 =	1,584		
○주민등록증발급확인서스티커 850원*1,200매 =	1,020		
○주민등록일제정리 현수막 및 입간판 70,000원*13개소 =	910		
○주민등록등초본용지(동) 24,720원*4상자*12개동*12월 =	14,239		
○주민등록등초본용지(구) 24,720원*3상자*12월 =	890		
○팩스민원신청서 2,500원*260권 =	650		
○민원용품(인주,볼펜,휴지 등) 30,000원*12월 =	360		
02 공공운영비	768	4,879	△4,111
○우편요금(일반,등기,환부료) 768,000원 =	768		
203 업무추진비	1,000	4,500	△3,500
03 시책추진업무추진비	1,000	4,500	△3,500
○민원시책업무추진 1,000,000원 =	1,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	
○행정서비스헌장 미이행신고 포상금 10,000원*50명 =	500		
통합증명 및 무인민원기 운영	202,175	88,600	113,575
201 일반운영비	14,075	17,500	△3,425
01 사무관리비	14,075	17,500	△3,425
○통합민원신청서 2,500원*320권*4회 =	3,200		
○무인민원발급기 토너카트리지 500,000원*12대*1회 =	6,000		
○무인민원발급기 자동편철심 30,000원*12대*1회 =	360		

부서:단원민원봉사과
정책:고객만족 민원행정 운영(단원)
단위:민원행정 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원인증기 소모품 100,000원*6대*4회 =	2,400		
○위조방지 무인민원발급용지 42,300원*50상자 =	2,115		
307 민간이전	63,600	63,600	0
05 민간위탁금	63,600	63,600	
○무인민원자동발급기 위탁관리 300,000원*12대*12월 =	43,200		
○통합민원증명발급기 유지보수비 1,700,000원*12월 =	20,400		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
04 시설비	4,500	0	4,500
○무인민원발급기 부스설치 1,500,000원*3대 =	4,500		
405 자산취득비	120,000	7,500	112,500
01 자산및물품취득비	120,000	7,500	112,500
○무인민원자동발급기 대체구입(구청,와동,이마트) 20,000,000원*3대 =	60,000		
○무인민원자동발급기 신규설치(호수동) 20,000,000원*1대 =	20,000		
○통합민원증명발급기(원곡1동,원곡2동,선부1동,대부동) 10,000,000원*4대 =	40,000		
가족관계등록제 운영	5,020	10,894	△5,874
201 일반운영비	4,220	10,294	△6,074
01 사무관리비	2,000	1,625	375
○가족관계등록 신고서식 유인 2,500원*10종*50권 =	1,250		
○가족관계등록관련 민원봉투제작 50원*10,000매 =	500		
○가족관계등록제 홍보현수막 50,000원*5개 =	250		
02 공공운영비	2,220	8,669	△6,449
○가족관계등록민원 우편요금 1,750원*1,040건 =	1,820		
○호적서고 항온항습기 유지비 400,000원*1대 =	400		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○프린터기 800,000원*1대 =	800		
민원실 환경개선	3,808	1,200	2,608
201 일반운영비	358	0	358
01 사무관리비	358	0	358

부서:단원민원봉사과
정책:고객만족 민원행정 운영(단원)
단위:민원행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원인전용 우산꽂이 비닐 구입 20,000원*2상자 =	40		
○정수기용 종이컵 구입 13,000원*6상자 =	78		
○민원실 비치용 잡지구독 10,000원*2종*12월 =	240		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	
○민원실 초화류 구입 100,000원*12월 =	1,200		
405 자산취득비	2,250	0	2,250
01 자산및물품취득비	2,250	0	2,250
○민원실 냉난방기 구입(132㎡) 2,250,000원*1대 =	2,250		
공정한 지적행정 서비스 운영(단원)	258,351	116,708	141,643
지적행정 관리	167,550	9,738	157,812
지적행정 운영	49,130	9,738	39,392
201 일반운영비	16,430	9,738	6,692
01 사무관리비	14,820	8,131	6,689
○지적민원발급 전산서식 50,000원*4종*4회 =	800		
○지적업무안내서 민원실 비치용 제작 4,800원*1,000부 =	4,800		
○지적법령 등 업무도서 구입 60,000원*2권 =	120		
○지적도면발급 플로터 잉크 200,000원*6개 =	1,200		
○지적도면발급 플로터 잉크헤드 150,000원*6개 =	900		
○지적도면발급 플로터 롤지 25,000원*10롤 =	250		
○지적측량기준점 설치수수료 95,000원*50점 =	4,750		
○지적불부합지 정리수수료 2,000,000원 =	2,000		
02 공공운영비	1,610	1,607	3
○부동산등기과태료 및 사후관리 등기우편 발송 1,750원*30건*4회 =	210		
○지적도면 전산출력장비 유지비 1,000,000원*1대 =	1,000		
○지적서고 항온항습기 유지비 400,000원*1대 =	400		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○지적행정시책업무추진 1,500,000원 =	1,500		

부서:단원민원봉사과
정책:공정한 지적행정 서비스 운영(단원)
단위:지적행정 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	31,200	0	31,200
01 자산및물품취득비	31,200	0	31,200
○지적도면발급 플로터 구입 10,000,000원*1대 =	10,000		
○지적측량검사 전자평판 구입 6,200,000원*1대 =	6,200		
○컬러복합기(대체) 구입 15,000,000원*1대 =	15,000		
지적문서 전산DB 구축	118,420	0	118,420
401 시설비및부대비	118,420	0	118,420
04 시설비	118,420	0	118,420
○측량결과도(A2) 5,500원*11,735면 =	64,543		
○면적측정부(B4) 660원*3,552면 =	2,345		
○이동지결의서(A4) 550원*93,693면 =	51,532		
개별공시지가 관리	69,064	63,898	5,166
개별공시지가 운영	51,459	50,883	576
101 인건비	13,723	18,577	△4,854
10 기간제근로자등보수	13,723	18,577	△4,854
○개별공시지가인부임	13,723		
ㅇ기본급 35,910원*2명*132일 =	9,481		
ㅇ주휴수당 35,910원*2명*4일*6월 =	1,724		
ㅇ간식비 3,000원*2명*132일 =	792		
ㅇ임금보전 9,481,000원*5% =	475		
ㅇ건강보험료 11,680,000원*22/1,000 =	257		
ㅇ고용보험료 11,680,000원*20/1,000 =	234		
ㅇ산재보험료 11,680,000원*20/1,000 =	234		
ㅇ국민연금보협료 11,680,000원*45/1,000 =	526		
201 일반운영비	34,122	29,692	4,430
01 사무관리비	28,830	29,692	△862
○지가관련 전산출력 서식 50,000원*15상자 =	750		
○개별공시지가 검증수수료 38,000원*1,200필지*50%*1.1 =	25,080		
○분할,합병 등 발생토지 전자도면 정리수수료 2,000원*1,500필지 =	3,000		
02 공공운영비	5,292	0	5,292

부서:단원민원봉사과
정책:공정한 지적행정 서비스 운영(단원)
단위:개별공시지가 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지가현황도 관리시스템 유지비 147,000원*3대*12월 =	5,292		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○공시지가업무추진 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	2,614	2,614	0
01 재료비	2,614	2,614	
○도면제작잉크 200,000원*4개 =	800		
○도면제작롤지 25,000원*70롤 =	1,750		
○조사표작성 바인더 63,140원*1상자 =	64		
개별공시지가 홍보	17,605	13,015	4,590
201 일반운영비	17,605	13,015	4,590
01 사무관리비	6,855	3,555	3,300
○개별공시지가 개별통지문 제작 70원*43,000원 =	3,010		
○공시지가 홍보현수막 제작 50,000원*4회*13개소 =	2,600		
○개별공시지가 홍보안내문 120원*10,000매 =	1,200		
○정리결정서 표지(A4) 제작 150원*300건 =	45		
02 공공운영비	10,750	9,460	1,290
○공시지가 결정통지문 발송 250원*43,000건 =	10,750		
부동산 공정거래 관리	21,737	43,072	△21,335
부동산중개업 관리	7,690	9,037	△1,347
201 일반운영비	4,190	4,037	153
01 사무관리비	3,730	3,830	△100
○부동산중개업 신고서식 3,000원*15종*1상자*4회 =	180		
○부동산중개업관련 민원안내문 제작 1,500원*700부 =	1,050		
○부동산중개수수료 요율표 제작 2,500*1,000부 =	2,500		
02 공공운영비	460	207	253
○부동산중개업 과태료 등 등기우편발송 1,750원*30건*4회 =	210		
○부동산중개업 행정예고문 등 일반우편 발송 250원*1,000건 =	250		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	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
○토지관리시책업무추진 1,000,000원 =	1,000		
301 일반보상금	2,500	5,000	△2,500
12 기타보상금	2,500	5,000	△2,500
○무등록중개행위 등 신고자 포상금 500,000원*5건 =	2,500		
토지거래허가 관리	14,047	34,035	△19,988
201 일반운영비	940	928	12
02 공공운영비	940	928	12
○토지거래허가 과태료 및 사후관리 등기우편 발송 1,750원*100건*4회 =	700		
○재산압류해지에 따른 수입증지대 2,000원*30건*4회 =	240		
301 일반보상금	5,000	25,000	△20,000
12 기타보상금	5,000	25,000	△20,000
○토지거래계약허가위반 등 신고자 포상금 500,000원*10건 =	5,000		
401 시설비및부대비	8,107	8,107	0
06 시설부대비	8,107	8,107	
○토지거래허가 토지경계확인 측량비(토지) 381,700원*10필지 =	3,817		
○토지거래허가 토지경계확인 측량비(임야) 429,000원*10필지 =	4,290		
행정운영경비(단원민원봉사과)	100,414	101,128	△714
인력운영비(단원민원봉사과)	4,200	4,200	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(단원민원봉사과)	96,214	96,928	△714
일반운영비	44,374	45,088	△714
201 일반운영비	44,374	45,088	△714
01 사무관리비	42,674	45,088	△2,414
○복사용지 16,160원*20상자*12월 =	3,879		
○행정봉투(2호,4호) 650,000원 =	650		
○전산소모품(복사기,프린터기 등) 20,000,000원 =	20,000		
○책표지(A4,B4) 72,000원 =	72		
○문서보존상자(A4) 32,870원*5상자 =	165		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진행문서화일(A4) 55,800원*1상자 =	56		
○문서보존표지(A4) 8,700원*5속 =	44		
○사무용품 20,000원*27명 =	540		
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○급량비 5,000원*27명*10일*12월 =	16,200		
○정수기 임차료 41,000원*1대*12월 =	492		
02 공공운영비	1,700	0	1,700
○사무기기 수선,유지비 1,500,000원 =	1,500		
○냉난방기 유지비 200,000원*1대 =	200		
여비	51,840	51,840	0
202 여비	51,840	51,840	0
01 국내여비	51,840	51,840	
○업무수행(민원업무추진) 20,000원*27명*8일*12월 =	51,840		

부서:단원세무과
정책:지방세 세수목표 달성(단원)
단위:지방세부과징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원세무과	1,374,597	1,328,940	45,657
지방세 세수목표 달성(단원)	1,207,150	1,141,845	65,305
지방세부과징수	1,207,150	1,141,845	65,305
시세부과	402,169	403,868	△1,699
201 일반운영비	127,604	173,343	△45,739
01 사무관리비	35,744	46,290	△10,546
○OCR고지서(봉합) 44,000원*270상자 =	11,880		
○OCR고지서(일반) 40,000원*36상자 =	1,440		
○봉합고지서데이터 출력비 32,000원*200상자 =	6,400		
○현수막 50,000원*100개 =	5,000		
○입간판 14,000원*96개 =	1,344		
○자동차세우편안내문 100원*20,000매 =	2,000		
○자동차세벽보안내문 300원*7,500매 =	2,250		
○주민세 신고납부안내문 300원*4,500매 =	1,350		
○사업소세 신고납부안내문 300원*8,000매 =	2,400		
○가상계좌 수수료 80원*21,000건 =	1,680		
02 공공운영비	91,860	127,053	△35,193
○우편요금(등기) 1,750원*500건*12월 =	10,500		
○우편요금(일반) 250원*325,440매 =	81,360		
203 업무추진비	525	525	0
03 시책추진업무추진비	525	525	
○세정업무추진 525,000원 =	525		
301 일반보상금	230,000	200,000	30,000
12 기타보상금	230,000	200,000	30,000
○지방세고지서송달보상금 1,300원*176,923건 =	230,000		
307 민간이전	43,200	30,000	13,200
05 민간위탁금	43,200	30,000	13,200
○지방세과세자료및대장전산입력관리사업 900원*48,000건 =	43,200		
405 자산취득비	840	0	840
01 자산및물품취득비	840	0	840
○OCR프린터 840,000원*1대 =	840		
도세부과	62,523	81,060	△18,537

부서:단원세무과
정책:지방세 세수목표 달성(단원)
단위:지방세부과징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,398	47,935	△7,537
01 사무관리비	21,098	30,650	△9,552
○OCR고지서(봉합) 44,000원*12상자 =	528		
○OCR고지서(일반) 40,000원*160상자 =	6,400		
○취등록세신고서식 2,000원*200권 =	400		
○위임장(취등록세)서식 2,000원*200권 =	400		
○취등록세신고서편철바인더 3,500원*60개*12월 =	2,520		
○현수막 50,000원*17매 =	850		
○과표산정을위한 토지건물평가등의 감정료 10,000,000원 =	10,000		
02 공공운영비	19,300	17,285	2,015
○우편요금(등기) 1,750원*400건*12월 =	8,400		
○우편요금(일반) 250원*43,600건 =	10,900		
203 업무추진비	525	525	0
03 시책추진업무추진비	525	525	
○세정업무추진 525,000원 =	525		
307 민간이전	21,600	30,000	△8,400
05 민간위탁금	21,600	30,000	△8,400
○지방세과세자료및전산입력관리사업 900원*24,000건 =	21,600		
재산세 부과	432,023	377,727	54,296
201 일반운영비	227,058	205,302	21,756
01 사무관리비	22,058	21,700	358
○OCR고지서(봉합) 44,000원*220상자 =	9,680		
○OCR고지서(일반) 40,000원*10상자 =	400		
○봉합고지서데이터출력비 32,000원*220상자 =	7,040		
○현수막 50,000원*34매 =	1,700		
○재산세안내문 300원*10,000매 =	3,000		
○재산세입간판 14,000원*17매 =	238		
02 공공운영비	205,000	183,602	21,398
○우편요금(등기) 1,750원*110,000매 =	192,500		
○우편요금(일반) 250원*50,000매 =	12,500		
203 업무추진비	525	525	0
03 시책추진업무추진비	525	525	

부서:단원세무과
정책:지방세 세수목표 달성(단원)
단위:지방세부과징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세정업무추진 525,000원 =	525		
301 일반보상금	182,000	141,900	40,100
12 기타보상금	182,000	141,900	40,100
○지방세고지서 송달보상금 1,300원*140,000매 =	182,000		
307 민간이전	21,600	30,000	△8,400
05 민간위탁금	21,600	30,000	△8,400
○재산세과세대장정리사업 200원*108,000건 =	21,600		
405 자산취득비	840	0	840
01 자산및물품취득비	840	0	840
○OCR프린터 840,000원*1대 =	840		
개별주택가격산정	43,232	40,814	2,418
101 인건비	10,294	8,794	1,500
10 기간제근로자등보수	10,294	8,794	1,500
○개별주택 특성조사 인부임	10,294		
ㅇ기본급 35,910원*9명*44일*50% =	7,111		
ㅇ주휴수당 35,910원*9명*8일*50% =	1,293		
ㅇ간식비 3,000원*9명*44일*50% =	594		
ㅇ임금보전 7,111,000원*5% =	356		
ㅇ고용보험료 8,760,000원*20/1,000 =	176		
ㅇ국민연금 8,760,000원*45/1,000 =	395		
ㅇ건강보험료 8,760,000원*22/1,000 =	193		
ㅇ산재보험료 8,760,000원*20/1,000 =	176		
201 일반운영비	32,413	31,495	918
01 사무관리비	30,163	29,480	683
○개별주택가격현수막 50,000원*44개 =	2,200		
○개별주택가격산정검증수수료 5,540원*8,000동*50% =	22,160		
○개별주택가격이의신청검증수수료 21,000원*60동*50%*1.1 =	693		
○개별주택가격도면제작비 5,000,000원*50% =	2,500		
○개별주택가격결정통지문 70원*9,000매 =	630		
○공동주택가격산정의뢰수수료 45,000원*40동*1.1 =	1,980		
02 공공운영비	2,250	2,015	235

부서:단원세무과
정책:지방세 세수목표 달성(단원)
단위:지방세부과징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 250원*9,000매 =	2,250		
203 업무추진비	525	525	0
03 시책추진업무추진비	525	525	
○세정업무추진 525,000원 =	525		
체납세 징수 향상	202,178	195,135	7,043
201 일반운영비	191,653	171,610	20,043
01 사무관리비	16,443	14,000	2,443
○체납자금융재산조회수수료 2,000원*2,500건 =	5,000		
○OCR고지서(일반) 40,000원*10상자*12월 =	4,800		
○백지용안내문(봉합) 35,000원*12상자*12월 =	5,040		
○가상계좌수수료 80원*1,669건*12월 =	1,603		
02 공공운영비	175,210	157,610	17,600
○우편요금(일반) 250원*640,000매 =	160,000		
○우편요금(등기) 1,750원*410건*12월 =	8,610		
○부동산압류및해제대법원증지 2,000원*3,000매 =	6,000		
○체납세ARS납부시스템문자메시지이용료 50,000원*12월 =	600		
203 업무추진비	525	525	0
03 시책추진업무추진비	525	525	
○세정업무추진 525,000원 =	525		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	
○체납처분 재산 공매대행 위탁 250,000원*40건 =	10,000		
체납세 현장징수	65,025	43,241	21,784
201 일반운영비	53,900	32,116	21,784
01 사무관리비	28,560	14,800	13,760
○자동차번호판 영치증 200원*3,000매 =	600		
○재산압류용 봉표 200원*3,000매 =	600		
○공매차량감정평가수수료 400,000원*12회 =	4,800		
○체납차량번호판영치차량임차료 800,000원*2대*12월 =	19,200		
○OCR고지서(일반) 40,000원*10상자*3회 =	1,200		
○번호판영치안내문 60원*18,000매*2회 =	2,160		

부서:단원세무과
정책:지방세 세수목표 달성(단원)
단위:지방세부과징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	25,340	17,316	8,024
○우편요금(등기) 1,750원*2,000매 =	3,500		
○우편요금(일반) 250원*36,000매 =	9,000		
○이동전화요금(체납징수용) 30,000원*3대*12월 =	1,080		
○체납차량강제 점유에 따른 손해보험가입 600,000원*5명 =	3,000		
○영상시스템번호판영치차량유지보수비 300,000원*12월 =	3,600		
○차량유류비 200,000원*2대*12월 =	4,800		
○차량세차비 15,000원*2대*12월 =	360		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	
○관외지방세 체납징수(계약직) 50,000원*4명*4일*12월 =	9,600		
203 업무추진비	525	525	0
03 시책추진업무추진비	525	525	
○세정업무추진 525,000원 =	525		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	
○체납차량영치및견인피해보상금 100,000원*10대 =	1,000		
행정운영경비(단원세무과)	167,447	187,095	△19,648
인력운영비(단원세무과)	4,560	4,920	△360
업무추진비	4,560	4,920	△360
203 업무추진비	4,560	4,920	△360
04 부서운영업무추진비	4,560	4,920	△360
○부서운영 업무추진 380,000원*12월 =	4,560		
기본경비(단원세무과)	162,887	182,175	△19,288
일반운영비	102,407	106,085	△3,678
201 일반운영비	102,407	104,645	△2,238
01 사무관리비	94,315	93,214	1,101
○복사용지 16,160원*80상자*6회 =	7,757		
○자동천공제본기 소모품 150,000원*2상자 =	300		
○행정봉투(4호) 5,830원*200속 =	1,166		
○세입세출증빙서표지 100원*200조*12종 =	240		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사진인화료 190원*5,000장 =	950		
○필름(12매) 9,490원*45속 =	428		
○사무용품 20,000원*36명 =	720		
○신문구독료 12,000원*3종*12월 =	432		
○급량비 5,000원*36명*10일*12월 =	21,600		
○정수기 임차료 60,000원*12월 =	720		
○팩스드럼카트리지 150,000원*4대*4회 =	2,400		
○프린터드럼카트리지 300,000원*28대*4회 =	33,600		
○복사드럼카트리지 400,000원*2대*4회 =	3,200		
○프린터(칼라레이져)토너 920,000원*2대*3회 =	5,520		
○일반봉투 50원*50,000매 =	2,500		
○창봉투 50원*90,000매 =	4,500		
○자동이체납부대행수수료 50원*10,000건 =	500		
○OCR고지서(세외수입) 44,000원*100상자 =	4,400		
○지방세법령집 30,000원*35권 =	1,050		
○지방세관련해설 및 판례집 100,000원*10권 =	1,000		
○국세법령집 구입 80,000원*3권 =	240		
○국세관련 해설 및 판례집 100,000원*3권 =	300		
○인터넷세무정보이용료 66,000원*12월 =	792		
02 공공운영비	8,092	11,431	△3,339
○일반우편 250원*10,000매 =	2,500		
○팩스유지비 100,000원*4대 =	400		
○프린터유지비 100,000원*30대 =	3,000		
○복사기유지비 400,000원*2대 =	800		
○냉난방기유지비 200,000원*3대 =	600		
○자동이체자 송수신통신망 사용료 66,000원*12월 =	792		
여비	60,480	63,840	△3,360
202 여비	60,480	63,840	△3,360
01 국내여비	60,480	63,840	△3,360
○세정업무추진 20,000원*36명*7일*12월 =	60,480		

부서:단원주민생활지원과
정책:국민기초생활보장(단원)
단위:국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원주민생활지원과	57,353,037 [국 33,140,660] [분 132,000] [도 9,905,880] [시 14,174,497]	48,283,131	9,069,906
국민기초생활보장(단원)	21,807,478 [국 17,432,544] [도 2,186,567] [시 2,188,367]	19,948,820	1,858,658
국민기초생활보장 지원	21,807,478 [국 17,432,544] [도 2,186,567] [시 2,188,367]	19,948,820	1,858,658
생계급여(단원)	16,052,470 [국 12,841,976] [도 1,605,247] [시 1,605,247]	15,018,360	1,034,110
301 일반보상금	16,052,470 [국 12,841,976] [도 1,605,247] [시 1,605,247]	15,018,360	1,034,110
01 사회보장적수혜금 ○기초생활생계급여 16,052,470,000원 =	16,052,470 16,052,470 [국 12,841,976] [도 1,605,247] [시 1,605,247]	15,018,360	1,034,110
주거급여(단원)	4,496,497 [국 3,597,199] [도 449,649] [시 449,649]	3,952,200	544,297
301 일반보상금	4,496,497 [국 3,597,199] [도 449,649]	3,952,200	544,297

부서:단원주민생활지원과
정책:국민기초생활보장(단원)
단위:국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 449,649]		
01 사회보장적수혜금	4,496,497	3,952,200	544,297
○기초생활주거급여 4,496,497,000원 =	4,496,497		
	[국 3,597,199]		
	[도 449,649]		
	[시 449,649]		
교육급여(단원)	802,092	715,440	86,652
	[국 641,674]		
	[도 80,209]		
	[시 80,209]		
301 일반보상금	802,092	715,440	86,652
	[국 641,674]		
	[도 80,209]		
	[시 80,209]		
01 사회보장적수혜금	802,092	715,440	86,652
○기초생활교육급여 802,092,000원 =	802,092		
	[국 641,674]		
	[도 80,209]		
	[시 80,209]		
해산장제급여(단원)	78,750	75,000	3,750
	[국 63,000]		
	[도 7,875]		
	[시 7,875]		
301 일반보상금	78,750	75,000	3,750
	[국 63,000]		
	[도 7,875]		
	[시 7,875]		
01 사회보장적수혜금	78,750	75,000	3,750
○기초생활해산,장제급여 78,750,000원 =	78,750		
	[국 63,000]		
	[도 7,875]		
	[시 7,875]		
저소득계층 해산비(단원)	15,000	8,500	6,500

부서:단원주민생활지원과
정책:국민기초생활보장(단원)
단위:국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득계층 해산비(단원)	[도 7,500] [시 7,500]		
301 일반보상금	15,000 [도 7,500] [시 7,500]	8,500	6,500
01 사회보장적수혜금	15,000	8,500	6,500
○저소득계층 해산비지원 15,000,000원 =	15,000 **[도 7,500]** **[시 7,500]**		
자활소득공제(단원)	140,569 [국 112,455] [도 14,057] [시 14,057]	161,000	△20,431
301 일반보상금	140,569 [국 112,455] [도 14,057] [시 14,057]	161,000	△20,431
01 사회보장적수혜금	140,569	161,000	△20,431
○자활소득공제 140,569,000원 =	140,569 **[국 112,455]** **[도 14,057]** **[시 14,057]**		
주민생활지원 업무운영	1,800	3,320	△1,520
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	
○현수막제작 50,000원 * 12개 =	600		
203 업무추진비	1,000	2,520	△1,520
03 시책추진업무추진비	1,000	2,520	△1,520
○시책추진 및 주민생활지원 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
405 자산취득비	200	200	0
02 도서구입비	200	200	
○행정실무도서 40,000원 * 5종 =	200		

부서:단원주민생활지원과
정책:국민기초생활보장(단원)
단위:국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활수급자 월동난방비지원(단원)	220,300 [국 176,240] [도 22,030] [시 22,030]	0	220,300
301 일반보상금	220,300 [국 176,240] [도 22,030] [시 22,030]	0	220,300
01 사회보장적수혜금 ○기초생활수급자 월동난방비지원 110,150,000원*2월 =	220,300 220,300 [국 176,240] [도 22,030] [시 22,030]	0	220,300
취약계층지원(단원)	2,780,689 [국 1,575,180] [도 587,488] [시 618,021]	3,719,012	△938,323
부랑인 보호 및 지원	14,700	13,100	1,600
행려자 의료 및 구료비	14,700	13,100	1,600
201 일반운영비	4,900	0	4,900
01 사무관리비 ○무연고사망자 처리를 위한 신문공고비 700,000원*7회 =	4,900 4,900	0	4,900
307 민간이전	9,800	13,100	△3,300
01 의료및구료비 ○부랑인(행려자)귀가여비 20,000원 * 30명 = ○행려환자 응급진료비 500,000원 * 10명 = ○행려사망자 장제비 600,000원*7구 =	9,800 600 5,000 4,200	13,100	△3,300
장애인 복지증진	2,765,989 [국 1,575,180] [도 587,488] [시 603,321]	3,705,912	△939,923
장애수당	1,926,286	2,737,740	△811,454

부서:단원주민생활지원과
정책:취약계층지원(단원)
단위:부랑인 보호 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애수당	[국 1,348,400] [도 288,943] [시 288,943]		
301 일반보상금	1,926,286 [국 1,348,400] [도 288,943] [시 288,943]	2,737,740	△811,454
01 사회보장적수혜금 ○장애수당 1,926,286,000원 =	1,926,286 1,926,286 **[국 1,348,400]** **[도 288,943]** **[시 288,943]**	2,737,740	△811,454
장애아동부양수당	245,714 [국 172,000] [도 36,857] [시 36,857]	402,885	△157,171
301 일반보상금	245,714 [국 172,000] [도 36,857] [시 36,857]	402,885	△157,171
01 사회보장적수혜금 ○장애인아동부양수당 245,714,000원 =	245,714 245,714 **[국 172,000]** **[도 36,857]** **[시 36,857]**	402,885	△157,171
장애인자녀 교육비(단원)	6,000 [국 4,800] [시 1,200]	7,677	△1,677
301 일반보상금	6,000 [국 4,800] [시 1,200]	7,677	△1,677
01 사회보장적수혜금 ○장애인자녀 교육비 6,000,000원 =	6,000 6,000	7,677	△1,677

부서:단원주민생활지원과
정책:취약계층지원(단원)
단위:장애인 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 4,800]		
	[시 1,200]		
장애인 재활보조기구 교부	3,413	5,662	△2,249
	[국 2,730]		
	[시 683]		
301 일반보상금	3,413	5,662	△2,249
	[국 2,730]		
	[시 683]		
01 사회보장적수혜금	3,413	5,662	△2,249
○장애인재활보조기구 3,413,000원 =	3,413		
	[국 2,730]		
	[시 683]		
장애인 의료비지원	58,750	66,140	△7,390
	[국 47,000]		
	[시 11,750]		
301 일반보상금	58,750	66,140	△7,390
	[국 47,000]		
	[시 11,750]		
01 사회보장적수혜금	58,750	66,140	△7,390
○장애인 의료비 58,750,000원 =	58,750		
	[국 47,000]		
	[시 11,750]		
장애인 등록진단비지원	500	692	△192
	[국 250]		
	[도 125]		
	[시 125]		
301 일반보상금	500	692	△192
	[국 250]		
	[도 125]		
	[시 125]		
01 사회보장적수혜금	500	692	△192
○장애인등록 진단비 500,000원 =	500		
	[국 250]		

부서:단원주민생활지원과
정책:취약계층지원(단원)
단위:장애인 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 125]		
	[시 125]		
장애수당(도비)(단원)	356,000	330,266	25,734
	[도 178,000]		
	[시 178,000]		
301 일반보상금	356,000	330,266	25,734
	[도 178,000]		
	[시 178,000]		
01 사회보장적수혜금	356,000	330,266	25,734
○장애수당(도비) 356,000,000원 =	356,000		
	[도 178,000]		
	[시 178,000]		
저소득장애인 의료비	25,000	30,000	△5,000
	[도 12,500]		
	[시 12,500]		
301 일반보상금	25,000	30,000	△5,000
	[도 12,500]		
	[시 12,500]		
01 사회보장적수혜금	25,000	30,000	△5,000
○저소득장애인의료비 25,000,000원 =	25,000		
	[도 12,500]		
	[시 12,500]		
저소득 장애인가구 월동난방비(단원)	142,126	122,500	19,626
	[도 71,063]		
	[시 71,063]		
301 일반보상금	142,126	122,500	19,626
	[도 71,063]		
	[시 71,063]		
01 사회보장적수혜금	142,126	122,500	19,626
○장애인가구 월동난방비 142,126,000원 =	142,126		
	[도 71,063]		
	[시 71,063]		
장애인업무 활동지원	2,200	2,350	△150

부서:단원주민생활지원과
정책:취약계층지원(단원)
단위:장애인 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,200	2,350	△150
01 사무관리비	2,200	2,350	△150
○장애인자동차표지 1,100원*2,000매 =	2,200		
아동 및 가정복지 증진(단원)	2,735,736 [국 376,576] [분 60,000] [도 807,357] [시 1,491,803]	2,956,309	△220,573
아동복지 지원	1,953,952 [분 60,000] [도 604,753] [시 1,289,199]	2,426,748	△472,796
소년소녀가정 지원(이양사무)	7,140 [분 5,000] [도 714] [시 1,426]	7,140	0
301 일반보상금	7,140 [분 5,000] [도 714] [시 1,426]	7,140	0
01 사회보장적수혜금	7,140	7,140	
○소년소녀가정 지원(이양사무) 7,140,000원 =	7,140		
	[분 5,000]		
	[도 714]		
	[시 1,426]		
가정위탁양육 지원(이양사무)	51,947 [분 5,000] [도 5,208] [시 41,739]	67,704	△15,757
301 일반보상금	51,947 [분 5,000] [도 5,208]	67,704	△15,757

부서:단원주민생활지원과
정책:아동 및 가정복지 증진(단원)
단위:아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 41,739]		
01 사회보장적수혜금	51,947	67,704	△15,757
○양육보조금(이양사무) 51,947,000원 =	51,947		
	[분 5,000]		
	[도 5,208]		
	[시 41,739]		
소년소녀가정 및 가정위탁양육 지원	20,944	25,134	△4,190
	[도 10,472]		
	[시 10,472]		
301 일반보상금	20,944	25,134	△4,190
	[도 10,472]		
	[시 10,472]		
01 사회보장적수혜금	20,944	25,134	△4,190
○소년소녀가정 및 가정위탁 양육지원 20,944,000원 =	20,944		
	[도 10,472]		
	[시 10,472]		
결식아동급식 지원(이양사무)	1,726,641	2,219,670	△493,029
	[분 50,000]		
	[도 588,359]		
	[시 1,088,282]		
301 일반보상금	1,726,641	2,219,670	△493,029
	[분 50,000]		
	[도 588,359]		
	[시 1,088,282]		
01 사회보장적수혜금	1,726,641	2,219,670	△493,029
○결식아동급식지원 1,726,641,000원 =	1,726,641		
	[분 50,000]		
	[도 588,359]		
	[시 1,088,282]		
셋째아이상 자녀양육비 지원	135,000	107,100	27,900
301 일반보상금	135,000	107,100	27,900
01 사회보장적수혜금	135,000	107,100	27,900

부서:단원주민생활지원과
정책:아동 및 가정복지 증진(단원)
단위:아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○셋째아 이상 자녀양육비 30,000원 * 4,500명 =	135,000		
어린이날 기념행사	12,280	0	12,280
201 일반운영비	280	0	280
03 행사운영비	280	0	280
○어린이날 기념행사 위탁자 선정 심사위원 수당 70,000원*4명*1회 =	280		
307 민간이전	12,000	0	12,000
04 민간행사보조	12,000	0	12,000
○어린이날 기념행사 12,000,000원 =	12,000		
저소득 한부모가정 지원	781,784 [국 376,576] [도 202,604] [시 202,604]	529,561	252,223
한부모가족 생활안정 지원사업	470,720 [국 376,576] [도 47,072] [시 47,072]	325,671	145,049
301 일반보상금	470,720 [국 376,576] [도 47,072] [시 47,072]	325,671	145,049
01 사회보장적수혜금	470,720	325,671	145,049
○한부모가족생활안정지원사업 470,720,000원 =	470,720 [국 376,576] [도 47,072] [시 47,072]		
저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팝) 지원	311,064 [도 155,532] [시 155,532]	199,690	111,374
301 일반보상금	311,064 [도 155,532] [시 155,532]	199,690	111,374
01 사회보장적수혜금	311,064	199,690	111,374

부서:단원주민생활지원과
정책:아동 및 가정복지 증진(단원)
단위:저소득 한부모가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득한부모가정(싱글맘,싱글팝)지원 311,064,000원 =	311,064		
	[도 155,532]		
	[시 155,532]		
보육 지원(단원)	19,972,732	16,819,612	3,153,120
	[국 8,192,876]		
	[도 5,465,823]		
	[시 6,314,033]		
보육료 지원	13,971,544	12,674,012	1,297,532
	[국 6,015,682]		
	[도 3,633,062]		
	[시 4,322,800]		
차등보육료 지원	8,222,296	7,564,814	657,482
	[국 4,111,148]		
	[도 2,055,574]		
	[시 2,055,574]		
307 민간이전	8,222,296	7,564,814	657,482
	[국 4,111,148]		
	[도 2,055,574]		
	[시 2,055,574]		
05 민간위탁금	8,222,296	7,564,814	657,482
○차등보육료지원 8,222,296,000원 =	8,222,296		
	[국 4,111,148]		
	[도 2,055,574]		
	[시 2,055,574]		
만5세아 무상보육료 지원	2,521,764	2,602,000	△80,236
	[국 1,260,882]		
	[도 630,441]		
	[시 630,441]		
307 민간이전	2,521,764	2,602,000	△80,236
	[국 1,260,882]		
	[도 630,441]		
	[시 630,441]		

부서:단원주민생활지원과
정책:보육 지원(단원)
단위:보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	2,521,764	2,602,000	△80,236
○만5세아무상보육료지원 2,521,764,000원 =	2,521,764		
	[국 1,260,882]		
	[도 630,441]		
	[시 630,441]		
장애아무상보육료 지원	408,704	496,884	△88,180
	[국 204,352]		
	[도 102,176]		
	[시 102,176]		
307 민간이전	408,704	496,884	△88,180
	[국 204,352]		
	[도 102,176]		
	[시 102,176]		
05 민간위탁금	408,704	496,884	△88,180
○장애아무상보육료지원 408,704,000원 =	408,704		
	[국 204,352]		
	[도 102,176]		
	[시 102,176]		
두자녀이상보육료 지원	878,600	409,450	469,150
	[국 439,300]		
	[도 219,650]		
	[시 219,650]		
307 민간이전	878,600	409,450	469,150
	[국 439,300]		
	[도 219,650]		
	[시 219,650]		
05 민간위탁금	878,600	409,450	469,150
○두자녀이상보육료지원 878,600,000원 =	878,600		
	[국 439,300]		
	[도 219,650]		
	[시 219,650]		
취업여성 보육지원(단원)	1,197,380	1,032,064	165,316
	[도 538,821]		

부서:단원주민생활지원과
정책:보육 지원(단원)
단위:보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취업여성 보육지원(단원)	[시 658,559]		
307 민간이전	1,197,380 [도 538,821] [시 658,559]	1,032,064	165,316
05 민간위탁금 ○취업여성 보육지원 1,197,380,000원 =	1,197,380 1,197,380 [도 538,821] [시 658,559]	1,032,064	165,316
영아보육료	480,000	462,000	18,000
307 민간이전	480,000	462,000	18,000
05 민간위탁금 ○영아보육료지원 40,000원*1,000명*12월 =	480,000 480,000	462,000	18,000
저소득 아동보육료 차액 지원	90,000	106,800	△16,800
307 민간이전	90,000	106,800	△16,800
05 민간위탁금 ○저소득아동보육료차액지원 30,000원 * 250명 * 12월 =	90,000 90,000	106,800	△16,800
영세아 보육제도 운영	172,800 [도 86,400] [시 86,400]	0	172,800
307 민간이전	172,800 [도 86,400] [시 86,400]	0	172,800
05 민간위탁금 ○영세아 보육제도 운영 172,800,000원 =	172,800 172,800 [도 86,400] [시 86,400]	0	172,800
보육시설 및 종사자 지원	6,001,188 [국 2,177,194] [도 1,832,761] [시 1,991,233]	4,145,600	1,855,588
장애아,영아반교사 특수근무수당	62,080 [도 31,040]	34,560	27,520

부서:단원주민생활지원과
정책:보육 지원(단원)
단위:보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애아,영아반교사 특수근무수당	[시 31,040]		
301 일반보상금	62,080 [도 31,040] [시 31,040]	34,560	27,520
01 사회보장적수혜금	62,080	34,560	27,520
○장애아, 영아반교사 특수근무수당 62,080,000원 =	62,080 **[도 31,040]** **[시 31,040]**		
민간영아기본보조금	4,142,304 [국 2,071,152] [도 1,035,576] [시 1,035,576]	2,742,320	1,399,984
307 민간이전	4,142,304 [국 2,071,152] [도 1,035,576] [시 1,035,576]	2,742,320	1,399,984
05 민간위탁금	4,142,304	2,742,320	1,399,984
○민간영아기본보조금 4,142,304,000원 =	4,142,304 **[국 2,071,152]** **[도 1,035,576]** **[시 1,035,576]**		
교재교구비	212,084 [국 106,042] [도 53,021] [시 53,021]	180,720	31,364
307 민간이전	212,084 [국 106,042] [도 53,021] [시 53,021]	180,720	31,364
05 민간위탁금	212,084	180,720	31,364
○민간시설교재교구비 212,084,000원 =	212,084 **[국 106,042]**		

부서:단원주민생활지원과
정책:보육 지원(단원)
단위:보육시설 및 종사자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 53,021]		
	[시 53,021]		
민간시설보육교사 처우개선비	1,584,720	1,152,000	432,720
	[도 713,124]		
	[시 871,596]		
301 일반보상금	1,584,720	1,152,000	432,720
	[도 713,124]		
	[시 871,596]		
01 사회보장적수혜금	1,584,720	1,152,000	432,720
○민간시설보육교사처우개선비			
1,584,720,000원 =	1,584,720		
	[도 713,124]		
	[시 871,596]		
노인복지 증진(단원)	9,965,457	4,524,050	5,441,407
	[국 5,563,484]		
	[분 72,000]		
	[도 858,645]		
	[시 3,471,328]		
노인 사회활동 지원	958,570	2,402,018	△1,443,448
	[분 2,000]		
	[도 110,106]		
	[시 846,464]		
노인일거리 마련사업(이양사무)	6,400	6,400	0
	[분 2,000]		
	[도 1,600]		
	[시 2,800]		
307 민간이전	6,400	6,400	0
	[분 2,000]		
	[도 1,600]		
	[시 2,800]		
05 민간위탁금	6,400	6,400	
○노인일거리마련사업(이양사무)			
6,400,000원 =	6,400		
	[분 2,000]		

부서:단원주민생활지원과
정책:노인복지 증진(단원)
단위:노인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 1,600]		
	[시 2,800]		
노인 지역봉사지도원 보상금	28,800	28,800	0
301 일반보상금	28,800	28,800	0
12 기타보상금	28,800	28,800	
○지역봉사지도원 보상 5,000원 * 24명 * 20일 * 12월 =	28,800		
노인교통비	723,370	2,366,818	△1,643,448
	[도 108,506]		
	[시 614,864]		
301 일반보상금	723,370	2,366,818	△1,643,448
	[도 108,506]		
	[시 614,864]		
01 사회보장적수혜금	723,370	2,366,818	△1,643,448
○노인교통비 723,370,000원 =	723,370		
	[도 108,506]		
	[시 614,864]		
장수수당	200,000	0	200,000
301 일반보상금	200,000	0	200,000
01 사회보장적수혜금	200,000	0	200,000
○장수수당 200,000,000원 =	200,000		
저소득층 노인 지원	8,577,367	1,744,410	6,832,957
	[국 5,563,484]		
	[분 30,000]		
	[도 692,267]		
	[시 2,291,616]		
기초노령연금	7,917,816	1,201,356	6,716,460
	[국 5,563,484]		
	[도 470,874]		
	[시 1,883,458]		
301 일반보상금	7,917,816	1,201,356	6,716,460
	[국 5,563,484]		
	[도 470,874]		

부서:단원주민생활지원과
정책:노인복지 증진(단원)
단위:노인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 1,883,458]		
01 사회보장적수혜금	7,917,816	1,201,356	6,716,460
○기초노령연금 7,917,816,000원 =	7,917,816		
	[국 5,563,484]		
	[도 470,874]		
	[시 1,883,458]		
기초생활보장 노인가구 월동난방비	237,875	275,833	△37,958
	[도 95,150]		
	[시 142,725]		
301 일반보상금	237,875	275,833	△37,958
	[도 95,150]		
	[시 142,725]		
01 사회보장적수혜금	237,875	275,833	△37,958
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 237,875,000원 =	237,875		
	[도 95,150]		
	[시 142,725]		
노인건강진단	1,760	1,536	224
	[도 264]		
	[시 1,496]		
301 일반보상금	1,760	1,536	224
	[도 264]		
	[시 1,496]		
01 사회보장적수혜금	1,760	1,536	224
○노인건강진단 1,760,000원 =	1,760		
	[도 264]		
	[시 1,496]		
경로식당 무료급식(이양사무)	284,256	163,932	120,324
	[분 16,000]		
	[도 71,064]		
	[시 197,192]		
307 민간이전	284,256	163,932	120,324
	[분 16,000]		

부서:단원주민생활지원과
정책:노인복지 증진(단원)
단위:저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[도 71,064] [시 197,192]		
05 민간위탁금	284,256	163,932	120,324
○경로식당 무료급식(이양사무) 284,256,000원 =	284,256		
	[분 16,000]		
	[도 71,064]		
	[시 197,192]		
경로식당 취사원 인건비	84,000 [도 42,000] [시 42,000]	62,100	21,900
307 민간이전	84,000 [도 42,000] [시 42,000]	62,100	21,900
05 민간위탁금	84,000	62,100	21,900
○경로식당 취사원 인건비 84,000,000원 =	84,000		
	[도 42,000]		
	[시 42,000]		
저소득 재가노인 식사배달(이양사무)	51,660 [분 14,000] [도 12,915] [시 24,745]	39,653	12,007
307 민간이전	51,660 [분 14,000] [도 12,915] [시 24,745]	39,653	12,007
05 민간위탁금	51,660	39,653	12,007
○저소득재가노인 식사배달 51,660,000원 =	51,660		
	[분 14,000]		
	[도 12,915]		
	[시 24,745]		
노인여가복지 시설 운영	429,520 [분 40,000]	377,622	51,898

부서:단원주민생활지원과
정책:노인복지 증진(단원)
단위:저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인여가복지 시설 운영	[도 56,272] [시 333,248]		
경로당 운영난방비(이양사무)	190,650 [분 40,000] [도 28,597] [시 122,053]	195,300	△4,650
301 일반보상금	190,650 [분 40,000] [도 28,597] [시 122,053]	195,300	△4,650
01 사회보장적수혜금	190,650	195,300	△4,650
○경로당 운영난방비(이양사무) 190,650,000원 =	190,650 [분 40,000] [도 28,597] [시 122,053]		
경로당 사회봉사활동비 지원	92,250 [도 27,675] [시 64,575]	80,000	12,250
301 일반보상금	92,250 [도 27,675] [시 64,575]	80,000	12,250
01 사회보장적수혜금	92,250	80,000	12,250
○경로당 사회봉사활동비지원 92,250,000원 =	92,250 [도 27,675] [시 64,575]		
경로당시설 지원 및 운영	146,620	102,322	44,298
201 일반운영비	1,620	2,322	△702
01 사무관리비	1,620	2,322	△702
○경로당 전기안전검사 위탁수수료 45,000원 * 26개소 =	1,170		
○대부도 풍도경로당 유류운송비 450,000원 * 1개소 =	450		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서:단원주민생활지원과
정책:노인복지 증진(단원)
단위:노인여가복지 시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동및가정복지지원업무추진비 1,000,000원 =	1,000		
401 시설비및부대비	144,000	100,000	44,000
04 시설비	144,000	100,000	44,000
○노후경로당 보수공사 4,000,000원*26개소 =	104,000		
○군자복지회관내 원곡보건지소 철거 및 화장실 설치 40,000,000원*1식 =	40,000		
문화산업 활성화(단원)	7,370	224,484	△217,114
건전한 문화산업 환경조성	7,370	5,400	1,970
유통관련업소 지도 단속	5,460	5,400	60
201 일반운영비	2,540	3,900	△1,360
01 사무관리비	600	1,960	△1,360
○유통관련업 민원서식 유인 200원 * 10종 *300매 =	600		
02 공공운영비	1,940	1,940	
○유통관련업 우편 발송료 1,940,000원 =	1,940		
203 업무추진비	520	0	520
03 시책추진업무추진비	520	0	520
○유통관련법및문화체육업무추진비 520,000원 =	520		
307 민간이전	1,500	1,500	0
05 민간위탁금	1,500	1,500	
○불법압류게임기처리 위탁사업 300,000원*5톤 =	1,500		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○디지털 카메라 400,000원 * 1대 =	400		
○레이저 거리측정기 500,000원*1대 =	500		
유통관련업소 교육	1,910	0	1,910
201 일반운영비	1,910	0	1,910
03 행사운영비	1,910	0	1,910
○강사료 70,000원*1회*3명 =	210		
○교육교재 제본 3,000원*400권 =	1,200		
○장소임차료 500,000원 =	500		
행정운영경비(단원주민생활지원과)	83,575	90,844	△7,269
인력운영비(단원주민생활지원과)	4,200	4,200	0

부서:단원주민생활지원과
정책:문화산업 활성화(단원)
단위:건전한 문화산업 환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영 업무추진 350,000원 *12월 =	4,200		
기본경비(단원주민생활지원과)	79,375	86,644	△7,269
일반운영비	30,395	29,964	431
201 일반운영비	30,395	29,964	431
01 사무관리비	25,295	27,093	△1,798
○신문구독료 150,000원*4회 =	600		
○복사용지(A4) 16,160원*10상자*12월 =	1,940		
○사무용 파일(A4) 9,450원*3속*12월 =	341		
○행정봉투(2호) 218,000원 =	218		
○행정봉투(4호) 233,000원 =	233		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 6,080,000원*1식 =	6,080		
○사무용품 20,000원*23명 =	460		
○각종 서식유인(복지대상자 보장결정신청서 등) 2,000원*10종*20권 =	400		
○급량비 5,000원*23명*10일*12월 =	13,800		
○임차료(정수기) 60,000원*1대*12월 =	720		
○문서보존용표지 17,400원*10속 =	174		
○문서보존용상자(A4) 32,870원*10상자 =	329		
02 공공운영비	5,100	2,871	2,229
○우편요금(일반,등기) 300,000원*12월 =	3,600		
○사무기기 수선비(복사기,프린터) 1,500,000원 =	1,500		
여비	44,160	55,680	△11,520
202 여비	44,160	55,680	△11,520
01 국내여비	44,160	55,680	△11,520
○업무추진여비 20,000원*23명*8일*12월 =	44,160		
자산취득비	4,820	1,000	3,820
405 자산취득비	4,820	1,000	3,820
01 자산및물품취득비	4,820	1,000	3,820
○복사기(대체) 4,000,000원 * 1대 =	4,000		
○회의용 책상 160,000원 * 1개 =	160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의용 의자 110,000원 * 6개 =	660		

부서:단원산업위생과
정책:지역경제 활성화(단원)
단위:건전한 상거래 질서 확립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원산업위생과	511,434 [도 19,000] [시 492,434]	592,016	△80,582
지역경제 활성화(단원)	27,173	4,864	22,309
건전한 상거래 질서 확립	27,173	4,864	22,309
지역경제업무지원	27,173	4,604	22,569
101 인건비	13,723	0	13,723
10 기간제근로자등보수	13,723	0	13,723
○계량기 정기조사	13,723		
○기본급 35,910원*4명*66일 =	9,481		
○주휴수당 35,910원*4명*4일*3월 =	1,724		
○간식비 3,000원*4명*66일 =	792		
○임금보전 9,481,000원*5% =	475		
○건강보험료 11,680,000원*2.2% =	257		
○고용보험료 11,680,000원*2% =	234		
○산재보험료 11,680,000원*2% =	234		
○국민연금부담금 11,680,000원*4.5% =	526		
201 일반운영비	11,950	3,029	8,921
01 사무관리비	8,950	0	8,950
○현수막제작(계량기 정기검사) 50,000원*20개 =	1,000		
○계량기 정기검사 서식 6종 유인 100원*2,000매*6종 =	1,200		
○계량기 정기검사 및 수리검정필증 50원*10,000매 =	500		
○기준기 검사수수료 250,000원*1세트 =	250		
○크레인 임차료 600,000원*10일 =	6,000		
02 공공운영비	3,000	3,029	△29
○우편요금 3,000,000원 =	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	
○산업위생업무추진 1,500,000원 =	1,500		
농업기반 조성(단원)	252,550 [도 19,000] [시 233,550]	360,620	△108,070

부서:단원산업위생과
정책:지역경제 활성화(단원)
단위:건전한 상거래 질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농가소득보전 및 지원	12,600	4,760	7,840
쌀소득등보전직불제운영	2,700	3,860	△1,160
301 일반보상금	2,700	0	2,700
12 기타보상금	2,700	0	2,700
○쌀소득등직불제 마을대표 회의 참석수당 50,000원*27명*2회 =	2,700		
농정업무 추진	9,900	900	9,000
301 일반보상금	900	0	900
10 행사실비보상금	900	0	900
○영농회장(통장) 교육참가보상비 5,000원*60명*3회 =	900		
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
01 민간자본보조	9,000	0	9,000
○대형농기계 부속작업기 및 소형농기계공급 3,000,000원*5대*60% =	9,000		
농업기반시설 관리	213,462 [도 19,000] [시 194,462]	337,262	△123,800
농로포장	182,476 [도 19,000] [시 163,476]	114,620	67,856
203 업무추진비	1,650	1,650	0
03 시책추진업무추진비	1,650	1,650	
○농지관련시책추진업무추진 1,650,000원 =	1,650		
401 시설비및부대비	180,826 [도 19,000] [시 161,826]	112,970	67,856
04 시설비	180,000	112,200	67,800
○대부남동 52번지 일원 농로포장 100,000원*860m =	86,000		
○대부선감동 138번지 일원 농로포장 100,000원*940m =	94,000		
	[도 19,000]		
	[시 75,000]		
06 시설부대비	826	770	56
○대부남동 52번지일원 농로포장 시설부대비 86,000,000원*0.96% =	826		

부서:단원산업위생과
정책:농업기반 조성(단원)
단위:농업기반시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기반시설 유지관리	20,216	69,826	△49,610
401 시설비및부대비	20,216	69,826	△49,610
04 시설비	20,000	69,000	△49,000
○농로,배수로,배수갑문 보수 2,000,000원*10개소 =	20,000		
06 시설부대비	216	826	△610
○농로,배수로,배수갑문 보수공사의 시설부대비 20,000,000원*1.08% =	216		
한해대책 장비관리	10,770	11,040	△270
201 일반운영비	10,770	11,040	△270
02 공공운영비	10,770	11,040	△270
○한해대책 양수장비 수리비 60,000원*12대 =	720		
○0.6㎥굴삭기1대 운영비 10,050,000원*1대 =	10,050		
가축방역 및 축산물 유통관리	26,488	18,598	7,890
가축방역 및 축산환경개선	16,648	16,648	0
206 재료비	10,768	10,768	0
01 재료비	10,768	10,768	
○가축방역 및 환경개선 약품 800원*13,459두 =	10,768		
301 일반보상금	5,880	5,880	0
12 기타보상금	5,880	5,880	
○공수의 수당 490,000원*12월 =	5,880		
축산물유통관리	9,840	1,950	7,890
201 일반운영비	800	750	50
01 사무관리비	800	750	50
○축산물판매업소 교육교재인쇄 10,000원*80부 =	800		
206 재료비	9,040	1,200	7,840
01 재료비	9,040	1,200	7,840
○축산물검사 시료 20,000원*20개소*3회 =	1,200		
○축산물판매소 원산지 표시판제작 3,500원*280개소*8개 =	7,840		
쾌적한 생활환경 조성(단원)	84,519	88,730	△4,211
생활공해관리	84,519	88,730	△4,211
생활환경관리및 운영	73,619	77,830	△4,211
201 일반운영비	60,883	74,804	△13,921

부서:단원산업위생과
정책:쾌적한 생활환경 조성(단원)
단위:생활공해관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,750	8,910	5,840
○운행차배출가스 관련 홍보물 제작 500원*5,000매 =	2,500		
○환경관련 현수막 제작 50,000원*20매 =	1,000		
○환경보전 서식인쇄(지도점검표외3종) 300원*1,000개*4종 =	1,200		
○운행차배출가스 측정기 정도검사 수수료 120,000원*3대 =	360		
○소음측정기및진동측정기 정도검사 수수료 30,000원*2대 =	60		
○배출가스정밀검사 관련 안내문 인쇄 90원*107,000매 =	9,630		
02 공공운영비	46,133	65,894	△19,761
○수입증지수수료 및 등기부등본 열람비 2,500원*300매 =	750		
○운행차배출가스 측정기 유지보수 500,000원*4대 =	2,000		
○소음측정기및진동측정기 유지보수 500,000원*2대 =	1,000		
○매연감시초소 전기요금 5,000원*12월 =	60		
○우편요금 1,750원*300건 =	525		
○배출가스정밀검사 안내문 발송(일반) 250원*100,000매 =	25,000		
○배출가스정밀검사과태료고지서발송(등기) 1,750원*7,000매 =	12,250		
○배출가스정밀검사 등기우편 환부료 1,500원*3,000매 =	4,500		
○운행차배출가스 단속용 발전기연료 구입 1,600원*30리터 =	48		
206 재료비	1,736	3,026	△1,290
01 재료비	1,736	3,026	△1,290
○배출가스 단속 소모품 10,000원*10종*8회 =	800		
○무균채수병(오수용 2리터) 900원*200개 =	180		
○명예환경통신원 활동지원 소모품 800원*60개*12월 =	576		
○비디오테잎 15,000원*1개*12월 =	180		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○자동차매연흡입기 11,000,000원 =	11,000		
환경파괴행위 신고보상	10,900	10,900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	

부서:단원산업위생과
정책:쾌적한 생활환경 조성(단원)
단위:생활공해관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예환경통신원 간담회 900,000원 =	900		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	
○명예환경통신원 자원봉사 실비보상 5,000원*200명*8회 =	8,000		
○환경오염행위 신고보상 100,000원*20건 =	2,000		
건전한 위생문화 개선(단원)	58,585	51,865	6,720
위생관리	58,585	51,865	6,720
위생업소 지원육성	50,065	30,315	19,750
201 일반운영비	32,665	11,915	20,750
01 사무관리비	3,950	3,700	250
○영업신고증 및 관리대장 200원*5,000매 =	1,000		
○기타서식인쇄(영업신고증외24종) 200원*5,000매 =	1,000		
○먹거리안심실명제 스티커 제작 200원*3종*2,000부 =	1,200		
○창업레시피 위탁교육 관련 현수막 제작 50,000원*5개*2회 =	500		
○좋은식단 실천결의대회 및 캠페인실시 현수막 50,000원*5개 =	250		
02 공공운영비	8,215	8,215	
○위생단속장비(냉장고외3종) 수리 400,000원 =	400		
○위생교육 및 행정처분 공문발송(일반,등기,환부료) 3,215,000원 =	3,215		
○대부도방아머리 음식문화거리 홍보간판 전기요금 300,000원*12월 =	3,600		
○대부도 음식문화거리 홍보간판 유지보수 1,000,000원*1식 =	1,000		
03 행사운영비	20,500	0	20,500
○좋은식단 실천결의대회 및 캠페인실시 500,000원*1식 =	500		
○일품요리 맛 축제 개최 20,000,000원 =	20,000		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
○음식문화개선 시책추진업무추진비 1,400,000원 =	1,400		
307 민간이전	16,000	18,000	△2,000
05 민간위탁금	16,000	18,000	△2,000
○창업레시피 교육 위탁 200,000원*40명*2기 =	16,000		

부서:단원산업위생과
정책:건전한 위생문화 개선(단원)
단위:위생관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중및 식품위생관리	8,520	5,650	2,870
206 재료비	230	230	0
01 재료비	230	230	
○식품수거용 멸균봉투 230,000원 =	230		
301 일반보상금	5,870	3,000	2,870
12 기타보상금	5,870	3,000	2,870
○부정불량식품 및 퇴폐,변태영업 주민신고 보상금 3,000,000원 =	3,000		
○명예공중위생감시원 활동사례비 35,000원*2명*40일 =	2,800		
○명예공중위생감시원 직무교육비 35,000원*2명*1회 =	70		
307 민간이전	2,120	2,420	△300
01 의료및구료비	2,120	2,120	
○식중독 간이검사기기 2,120,000원 =	2,120		
401 시설비및부대비	300	0	300
04 시설비	300	0	300
○부정불량식품 압류 폐기물처리 300,000원 =	300		
행정운영경비(단원산업위생과)	88,607	85,937	2,670
인력운영비(단원산업위생과)	4,200	4,200	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영 업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(단원산업위생과)	84,407	81,737	2,670
일반운영비	29,117	31,657	△2,540
201 일반운영비	29,117	31,657	△2,540
01 사무관리비	27,687	30,227	△2,540
○복사용지 16,160원*10상자*12월 =	1,940		
○사무용품 20,000원*27명 =	540		
○행정봉투(2.4호) 1,493,000원 =	1,493		
○보존용표지 17,400원*50속 =	870		
○책표지 5,580원*30상자 =	168		
○전산소모품(토너,카트리지등) 9,140,000원 =	9,140		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○급량비 5,000원*27명*8일*12월 =	12,960		
02 공공운영비	1,430	1,430	
○사무기기(복사기,프린터등) 수선유지비 1,430,000원 =	1,430		
여비	51,840	46,080	5,760
202 여비	51,840	46,080	5,760
01 국내여비	51,840	46,080	5,760
○업무수행 20,000원*27명*8일*12월 =	51,840		
자산취득비	3,450	4,000	△550
405 자산취득비	3,450	4,000	△550
01 자산및물품취득비	3,450	4,000	△550
○프린터(대체) 800,000원*1대 =	800		
○디지털카메라 400,000원*1대 =	400		
○냉난방기(132㎡) 2,250,000원*1대 =	2,250		

부서:단원도시관리과
정책:건축행정건실화(단원)
단위:건축행정 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원도시관리과	2,964,997	3,017,409	△52,412
건축행정건실화(단원)	134,225	91,081	43,144
건축행정 관리	134,225	91,081	43,144
건축물 관리	65,175	20,551	44,624
201 일반운영비	63,625	16,101	47,524
01 사무관리비	59,455	12,035	47,420
○ 건축사대행수수료검사 · 조사대행수수료 144,100원*400건 =	57,640		
○건축관계 법규집 70,000원*5권 =	350		
○건축실무 법규 및 주차장법규집 60,000원*4권 =	240		
○건축물대장 민원 서식 유인 3,500원*3종*50권 =	525		
○건축물대장 바인더 9,000원*50개 =	450		
○결정서 표지 5,000원*50개 =	250		
02 공공운영비	4,170	4,066	104
○건축물대장 관련 등기 우편요금 1,750원*40건*12월 =	840		
○불법행위 단속원 상해보험료 90,000원*37명 =	3,330		
203 업무추진비	1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	
○도시관리 업무추진 1,150,000원 =	1,150		
405 자산취득비	400	3,300	△2,900
01 자산및물품취득비	400	3,300	△2,900
○건축물 점검 및 단속용 카메라 400,000원*1대 =	400		
불법건축물 정비	69,050	70,530	△1,480
201 일반운영비	26,300	26,780	△480
01 사무관리비	9,050	7,550	1,500
○위반 건축물 부동산 압류(해제)수수료 2,000원*450건 =	900		
○위반 건축물단속 업무추진 급량비 5,000원*30명*4일 =	600		
○위반 건축물 철거장비 임대 350,000원*15회 =	5,250		
○위반 건축물 이행강제금 봉투 800원*1,000속 =	800		
○건축물 관련 홍보물 및 카다로그 제작 1,000원*1,500부 =	1,500		

부서:단원도시관리과
정책:건축행정건실화(단원)
단위:건축행정 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,250	19,230	△1,980
○위반건축물 계고 및 이행강제금부과 등기 우편 1,750원*4,500건*2회 =	15,750		
○등기우편 환부료 1,500원*1,000건 =	1,500		
206 재료비	1,500	2,500	△1,000
01 재료비	1,500	2,500	△1,000
○위반건축물 철거장비 소모품 50,000원*10종*3회 =	1,500		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	
○위반 건축물 철거피해 보상 500,000원*5회 =	2,500		
307 민간이전	20,000	38,750	△18,750
05 민간위탁금	20,000	38,750	△18,750
○위반건축물 단속용역 위탁사업 20,000,000원*1식 =	20,000		
401 시설비및부대비	18,750	0	18,750
04 시설비	18,750	0	18,750
○위반건축물 폐기물 처리비 250,000원*5톤*15회 =	18,750		
올바른 광고문화 정립(단원)	201,720	280,463	△78,743
옥외광고물 환경개선	201,720	280,463	△78,743
옥외광고물 관리	8,820	6,160	2,660
201 일반운영비	8,820	6,160	2,660
01 사무관리비	2,520	1,000	1,520
○옥외광고물 등 신고(허가 서식 유인) 30원*2,000매*7매*6회 =	2,520		
02 공공운영비	6,300	5,160	1,140
○옥외광고물등 연장허가(신고) 안내문 발송 1,750원*300건*12월 =	6,300		
불법광고물 정비	192,900	194,303	△1,403
201 일반운영비	12,100	8,680	3,420
01 사무관리비	9,000	4,800	4,200
○불법광고물 정비 중기 임차료 400,000원*1대*20회 =	8,000		
○불법광고물 행정대집행 업무추진(식대) 5,000원*10명*20회 =	1,000		
02 공공운영비	3,100	3,880	△780
○불법광고물 과태료 및 이행강제금(등기, 환부료) 1,750원*120건*12월 =	2,520		

부서:단원도시관리과
정책:올바른 광고문화 정립(단원)
단위:옥외광고물 환경개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 부동산 압류(해제)수수료 2,000원*200건 =	400		
○불법광고물(고속청소기) 정비 유류구입 1,500원*10리터*12회 =	180		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○도시관리 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	12,800	10,223	2,577
01 재료비	12,800	10,223	2,577
○옥외광고물 정비 소모품 80,000원*5종*20회 =	8,000		
○불법유동광고물 쓰레기 봉투 구입(100ℓ) 480,000원*10상자 =	4,800		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	
○불법광고물 철거피해보상비 500,000원*4회 =	2,000		
401 시설비및부대비	165,000	80,000	85,000
04 시설비	165,000	80,000	85,000
○불법광고물 부착방지 사업 80,000,000원 * 1식 =	80,000		
○불법유동광고물 정비사업 55,000,000원*1식 =	55,000		
○불법광고물 폐기물 처리비 200,000원*25톤*6회 =	30,000		
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	2,181,109	2,246,806	△65,697
아름다운 가로수 · 녹지 관리	1,226,720	944,904	281,816
가로수 유지관리	291,805	265,079	26,726
101 인건비	65,693	68,821	△3,128
10 기간제근로자등보수	65,693	68,821	△3,128
○가로수관리인부임	65,693		
ㅇ기본급 35,910원*5명*251일 =	45,068		
ㅇ주휴수당 35,910원*5명*4일*12월 =	8,619		
ㅇ간식비 3,000원*5명*251일 =	3,765		
ㅇ임금보전 45,068,000원*5% =	2,254		
ㅇ건강보험료 55,941,000*22/1,000 =	1,231		
ㅇ고용보험료 55,941,000원*20/1,000 =	1,119		
ㅇ산재보험료 55,941,000원*20/1,000 =	1,119		

부서:단원도시관리과
정책:쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위:아름다운 가로수·녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 부담금 55,941,000원* 45/1,000 =	2,518		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	
○공원녹지관리용 TRS 사용료 50,000원*2대*12월 =	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○도시관리 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	7,400	5,100	2,300
01 재료비	7,400	5,100	2,300
○전정가위외 5종 20,000원*100개 =	2,000		
○가지절단기 70,000원*10개 =	700		
○고형복합비료 10,000원*100포 =	1,000		
○면장갑 300원*10장*300속 =	900		
○고지톱외 4종 70,000원*40개 =	2,800		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	
○가로수·공원시설물로 인한 피해보상금 1,000,000원 * 5명 =	5,000		
401 시설비및부대비	211,512	183,958	27,554
04 시설비	210,000	176,000	34,000
○가로수 가지치기 120,000원*800주 =	96,000		
○가로수 보식공사 420,000원*200본 =	84,000		
○벚나무 관리공사(수관조절등) 100,000원*300주 =	30,000		
06 시설부대비	1,512	7,958	△6,446
○가로수 가지치기 외1개 210,000,000원*0.72% =	1,512		
녹지대 유지관리	934,915	679,825	255,090
101 인건비	191,268	175,401	15,867
10 기간제근로자등보수	191,268	175,401	15,867
○완충녹지 인부임	72,164		
○기본급 35,910원*6명*251일 =	54,081		
○주휴수당 35,910원*6명*4일*12월 =	10,343		
○간식비 3,000원*6명*251일 =	4,518		

부서:단원도시관리과
정책:쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위:아름다운 가로수·녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임금보전 64,424,000원*5% =	3,222		
○녹지,산지,임야내 불법행위 단속인부임	119,104		
○기본급 35,910원*9명*251일 =	81,121		
○주휴수당 35,910원*9명*4일*12월 =	15,514		
○간식비 3,000원*9명*251명 =	6,777		
○임금보전 96,635,000원*5% =	4,832		
○건강보험료 101,467,000원*22/1,000 =	2,233		
○고용보험료 101,467,000원*20/1,000 =	2,030		
○산재보험료 101,467,000원*20/1,000 =	2,030		
○국민연금 부담금 101,467,000원*45/1,000 =	4,567		
201 일반운영비	10,720	12,875	△2,155
01 사무관리비	4,000	6,250	△2,250
○보전 및 자연녹지 불법시설물 철거장비 250,000원*10회 =	2,500		
○선박임차료 (풍도,육도 불법행위 단속) 500,000원*3회 =	1,500		
02 공공운영비	6,720	6,625	95
○전기요금(완충녹지) 11,000원*10개소*12월 =	1,320		
○휘발유 1,700원*2,000ℓ =	3,400		
○수목·잔디관리, 장비수리 150,000원*12회 =	1,800		
○엔진오일 4,000원*50리터 =	200		
206 재료비	32,050	18,200	13,850
01 재료비	32,050	18,200	13,850
○면장갑 300원*10장*500속 =	1,500		
○전정가위 30,000원* 5개 =	150		
○고무바 12,000원*50속 =	600		
○지주목 4,000원*100조 =	400		
○쓰레기봉투 2,400원*20개소*300일 =	14,400		
○수목 병·해충 방제 약제 10,000원*5종*300병 =	15,000		
401 시설비및부대비	698,327	471,149	227,178
04 시설비	696,180	471,149	225,031
○녹지대 관리공사 44,000,000원*1식 =	44,000		
○녹지대 풀깎기 공사(잔디 미식재지) 212,450㎡*200원*2회 =	84,980		

부서:단원도시관리과
정책:쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위:아름다운 가로수·녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 잔디깎기 공사 265,500㎡*200원*4회 =	212,400		
○녹지대 수목전정공사 100,000원*200본 =	20,000		
○쥐똥나무 관리공사 400,000원*28km*4회 =	44,800		
○개나리 터널 조성 250,000원*400m =	100,000		
○녹지대 수목 보완공사 100,000,000원*1개소 =	100,000		
○소나무외 2종 관리 공사 200,000원*100주 =	20,000		
○수목병충해 방제사업 140,000원*125ha*4회 =	70,000		
06 시설부대비	2,147	0	2,147
○녹지대 관리공사외6개 596,180,000원*0.36% =	2,147		
405 자산취득비	2,550	2,200	350
01 자산및물품취득비	2,550	2,200	350
○예초기 350,000원*5대 =	1,750		
○엔진톱 400,000원*2대 =	800		
안전한 어린이공원·광장 시설 운영 관리	954,389	1,301,902	△347,513
어린이와 시민을 위한 쉼터 제공	954,389	1,301,902	△347,513
101 인건비	317,601	293,242	24,359
10 기간제근로자등보수	317,601	293,242	24,359
○군자광장 및 어린이공원 청소 인부임	317,601		
ㅇ기본급 35,910원*24명*251일 =	216,322		
ㅇ주휴수당 35,910원*24명*4일*12월 =	41,369		
ㅇ간식비 3,000원*24명*251일 =	18,072		
ㅇ임금보전 257,691,000원*5% =	12,885		
ㅇ건강보험료 270,576,000원*22/1,000 =	5,953		
ㅇ고용보험료 270,576,000원*20/1,000 =	5,412		
ㅇ산재보험료 270,576,000원*20/1,000 =	5,412		
ㅇ국민연금 부담금 270,576,000원*45/1,000 =	12,176		
201 일반운영비	64,542	57,500	7,042
01 사무관리비	302	0	302
○보안등신설요청 검사수수료 30,200원*10개소 =	302		
02 공공운영비	64,240	57,500	6,740

부서:단원도시관리과
정책:쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위:안전한 어린이공원·광장 시설 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 (어린이 공원, 광장) 60,000원*12월* 64개소 =	46,080		
○상하수도요금 85,000원*12월* 8개소 =	8,160		
○어린이공원 피해배상 책임보험료 10,000,000원*1회 =	10,000		
206 재료비	25,700	18,460	7,240
01 재료비	25,700	18,460	7,240
○어린이공원 관리용자재 및 청소도구(삽외 9종) 5,000원*20개소*10종*5회 =	5,000		
○어린이공원 청소 쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*50개소*100장 =	12,000		
○화장실 점보롤 화장지 구입 50,000원*2개소*12월 =	1,200		
○시설물 도색작업자재(페인트 외2종) 50,000원*2종*20박스 =	2,000		
○그네(줄,고리,안장) 140,000원*25개 =	3,500		
○방부목재 20,000원*100개 =	2,000		
307 민간이전	5,760	22,700	△16,940
05 민간위탁금	5,760	22,700	△16,940
○자연발효식화장실 보수 및 관리위탁 120,000원*4동*12월 =	5,760		
401 시설비및부대비	540,786	910,000	△369,214
04 시설비	536,920	910,000	△373,080
○어린이공원 전기시설물 유지보수 및 설치 40,000,000원*1식 =	40,000		
○어린이공원 보수공사 4,000,000원*25개소 =	100,000		
○어린이공원 시설물교체 및 탄성포장재설치 70,000,000원*5개소*1회 =	350,000		
○어린이공원 수목보식 300,000원*70주 =	21,000		
○녹지대 폐기물 처리비 216,000원*120톤 =	25,920		
06 시설부대비	3,866	0	3,866
○어린이공원 보수공사외 3건 부대비 536,920,000원*0.72% =	3,866		
산림자원 보전(단원)	353,218	300,414	52,804
산림보호	353,218	300,414	52,804
산불예방 및 진화	353,218	300,414	52,804
101 인건비	336,168	284,914	51,254
10 기간제근로자등보수	336,168	284,914	51,254
○산불감시원 인부임	336,168		

부서:단원도시관리과
정책:산림자원 보전(단원)
단위:산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 35,910원*40명*101일 =	145,077		
○주휴수당 35,910원*40명*4일*6월 =	34,474		
○휴일근무수당 35,910원*1.5*40명*49일 =	105,576		
○간식비 3,000원*40명*132일 =	15,840		
○임금보전 145,077,000원*5% =	7,254		
○건강보험료 261,171,000원*22/1,000 =	5,746		
○고용보험료 261,171,000원*20/1,000 =	5,224		
○산재보험료 261,171,000원*20/1,000 =	5,224		
○국민연금 부담금 261,171,000원*45/1,000 =	11,753		
201 일반운영비	9,050	5,000	4,050
01 사무관리비	7,850	5,000	2,850
○산불예방홍보물 10,000원*300개 =	3,000		
○산불상황 진화 및 불법행위 단속 급량비 5,000원*7명*60일 =	2,100		
○산불진화복 100,000원*10명 =	1,000		
○산불진화 안전화 50,000원*35명 =	1,750		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○TRS요금 50,000원*2대*12월 =	1,200		
206 재료비	8,000	10,500	△2,500
01 재료비	8,000	10,500	△2,500
○등짐펌프 50,000원*100개 =	5,000		
○삽 10,000원*150개 =	1,500		
○네발갈퀴 10,000원*150개 =	1,500		
행정운영경비(단원도시관리과)	94,725	98,645	△3,920
인력운영비(단원도시관리과)	4,200	4,260	△60
업무추진비	4,200	4,260	△60
203 업무추진비	4,200	4,260	△60
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
○부서운영 업무추진 350,000원 * 12월 =	4,200		
기본경비(단원도시관리과)	90,525	94,385	△3,860
일반운영비	32,925	34,865	△1,940
201 일반운영비	32,925	34,865	△1,940
01 사무관리비	31,125	33,065	△1,940

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산소모품(복사기,프린터 등) 9,984,000원 =	9,984		
○복사용지(A4, B4) 2,230,000원 =	2,230		
○행정봉투(2,4호) 947,000원 =	947		
○사무용품 20,000원*30명 =	600		
○완결함 정보화일(속지) 250원*1,500장 =	375		
○완결함 정보화일(노랑) 18,000원*30조 =	540		
○화일표지(A4, 노랑) 9,450원*40조 =	378		
○필름(24매) 13,170원*12회 =	159		
○사진인화료 180원*100장*12회 =	216		
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○도시관리과 업무추진(급량비) 5,000원*30명*8일*12월 =	14,400		
○냉온수기 임차료 60,000원*1대*12월 =	720		
02 공공운영비	1,800	1,800	
○사무기기(복사기,프린터기등) 시설장비 유지비 1,600,000원 =	1,600		
○냉온정수기 필터교환 50,000원*4종 =	200		
여비	57,600	59,520	△1,920
202 여비	57,600	59,520	△1,920
01 국내여비	57,600	59,520	△1,920
○업무추진 20,000원*30명*8일*12월 =	57,600		

부서:단원건설교통과
정책:쾌적한 도로환경 조성(단원)
단위:도로불법행위 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원건설교통과	7,527,442	6,400,917	1,126,525
쾌적한 도로환경 조성(단원)	6,711,016	5,630,994	1,080,022
도로불법행위 관리	77,320	61,630	15,690
불법 노점상 및 노상적치물 단속	76,220	60,720	15,500
201 일반운영비	20,400	8,250	12,150
01 사무관리비	13,800	8,250	5,550
○노점상이용안하기운동추진 현수막제작 =	1,500		
○노점삼이용안하기운동추진 입간판제작 200,000원*10개소 =	2,000		
○노점상이용안한기운동추진 어깨띠,전단제작 500,000원*2회 =	1,000		
○과적단속이동식축중기 교정검사수수료 800,000원*1회 =	800		
○노점상 단속복 100,000원*12명*2회 =	2,400		
○노점상 단속화 50,000원*12명*2회 =	1,200		
○노점상및노상적치물제거 운반차량임차료 250,000원*10회 =	2,500		
○노점상휴일및야간단속업무추진 급양비 5,000원*12명*40일 =	2,400		
02 공공운영비	6,600	0	6,600
○TRS이용료 50,000원*5대*12월 =	3,000		
○단속원상해보험가입료 3,600,000원 =	3,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
○건설행정업무추진 3,600,000원 =	3,600		
206 재료비	870	870	0
01 재료비	870	870	
○과적단속용 장갑 200원*2,000켤레 =	400		
○과적단속용 로프 20,000원*10개 =	200		
○과적단속용 묶음줄 1,200원*100타래 =	120		
○과적단속용 신호봉 5,000원*10개 =	50		
○pp마대(40kg) 100원*1,000매 =	100		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	
○불법행위단속에따른 차량파손피해보상금 5,000,000원 =	5,000		
303 포상금	3,600	3,000	600

부서:단원건설교통과
정책:쾌적한 도로환경 조성(단원)
단위:도로불법행위 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	3,600	3,000	600
○불법행위단속원 산업시찰 300,000원*12명*1회 =	3,600		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
04 시설비	40,000	40,000	
○도로상불법행위 방지시설설치 200,000원*200m =	40,000		
405 자산취득비	2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
○스캐너구입 250,000원*1대 =	250		
○TRS구입 500,000원*5대 =	2,500		
도로점용허가관리	1,100	910	190
206 재료비	700	910	△210
01 재료비	700	910	△210
○도로점용허가 표찰 7,000원*100개 =	700		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○도로점용 디지털카메라 구입 400,000원*1대 =	400		
도로시설물 관리	3,920,433	3,040,778	879,655
도로,보도 포장 보수	1,800,086	1,825,198	△25,112
201 일반운영비	21,750	31,616	△9,866
01 사무관리비	21,750	31,616	△9,866
○공사홍보물 재작 및 도면 복사 6,000원*150매 =	900		
○도로보수용 중기 450,000원*25일 =	11,250		
○지게차 중기(각종 자재 상하차) 45,000원*120시간 =	5,400		
○도로건설장비 600,000원*7대 =	4,200		
206 재료비	70,516	76,374	△5,858
01 재료비	70,516	76,374	△5,858
○고압블럭 7,000원 * 100㎡ =	700		
○경계석 34,000원*200개 =	6,800		
○시멘트 5,000원*300포 =	1,500		
○차량진입 방지석 100,000원*100개 =	10,000		
○도로보수용 집자재 6,000,000원*1식 =	6,000		

부서:단원건설교통과
정책:쾌적한 도로환경 조성(단원)
단위:도로시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타재료비 5,000,000원*1식 =	5,000		
○록하드(긴급보수용 아스콘) 12,000원*2,300포 =	27,600		
○아스콘(#78) 48,000원*150톤 =	7,200		
○모래 19,000원 * 60㎥ =	1,140		
○도로건설장비 유류대 휘발유 1,378원 * 30ℓ * 52주 =	2,150		
○도로건설장비 유류대 경유 1,166원 * 40ℓ * 52주 =	2,426		
401 시설비및부대비	1,707,820	1,710,008	△2,188
04 시설비	1,700,000	1,700,000	
○보도경계석 유지보수 800,000,000원 =	800,000		
○도로포장 보수 900,000,000원 =	900,000		
06 시설부대비	7,820	10,008	△2,188
○도로포장보수공사외 1건 1,700,000,000원*0.46% =	7,820		
도로시설물 설치 및 유지관리	2,034,947	1,137,780	897,167
401 시설비및부대비	2,034,947	1,137,780	897,167
02 실시설계비	27,531	30,000	△2,469
○중앙역지하보도 환경개선공사 실시설계비 874,000,000원*3.15% =	27,531		
04 시설비	2,007,416	1,107,780	899,636
○중앙역지하보도 환경개선공사 874,000,000원*1식 =	874,000		
○도로보수 폐기물처리(33,667원*1,500㎥) 50,500,000원 =	50,500		
○교량 및 지하보차도 점검 및 보수공사 700,000,000원 =	700,000		
○가드레일 및 무단횡단 방지시설 설치 및 유지보수 100,000,000원 =	100,000		
○과속방치턱 설치 및 유지보수 800,000원*100개 =	80,000		
○기타도로시설물 유지보수 200,000,000원*1식 =	200,000		
○교량보수공사외 4건 1,080,000,000원*0.27/100 =	2,916		
제설대책 추진	85,400	77,800	7,600
201 일반운영비	7,200	16,800	△9,600
01 사무관리비	2,200	1,800	400
○설해대책업무추진(급량비) 5,000원*22명*20일 =	2,200		
02 공공운영비	5,000	15,000	△10,000

부서:단원건설교통과
정책:쾌적한 도로환경 조성(단원)
단위:도로시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설차량유지보수비(13대) 5,000,000원*1식 =	5,000		
206 재료비	78,200	61,000	17,200
01 재료비	78,200	61,000	17,200
○소금(1톤) 50,000원*200톤 =	10,000		
○염화칼슘(1톤) 240,000원*280톤 =	67,200		
○제설작업용모래 10,000원 * 100㎥ =	1,000		
전기시설물 관리	2,713,263	2,528,586	184,677
전기시설물 설치	1,116,000	1,016,000	100,000
401 시설비및부대비	1,116,000	1,016,000	100,000
04 시설비	1,116,000	1,016,000	100,000
○가로등 및 보안등 보수설치 공사 1,100,000,000원*1식 =	1,100,000		
○지하보차도 전기시설물 유지보수공사 4,000,000원*4개소 =	16,000		
전기시설물 유지관리	1,597,263	1,512,586	84,677
201 일반운영비	1,290,892	1,224,364	66,528
01 사무관리비	8,800	210,304	△201,504
○전기시설물안전관리대행수수료 320,000원*2개소*12월 =	7,680		
○장애인휠체어리프트 정기점검수수료 140,000원*8대 =	1,120		
02 공공운영비	1,282,092	1,014,060	268,032
○공공요금 보안등(5,251원*3,460등*12월) 218,021,000원 =	218,021		
○공공요금 가로등(400W,250W,150W) 8,200원*7,890등*12월 =	776,376		
○공공요금 지하차도(중앙역) 25,000원 * 400kw * 12월 * 1개소 =	120,000		
○공공요금 지하차도(고잔역) 25,000원 * 500kw * 12월 * 1개소 =	150,000		
○가로보안등장애인리프트 배상공제 440원*11,360등 =	4,999		
○도로조명용 무전기(TRS)사용료 30,000원*3대*12월 =	1,080		
○장애인휠체어리프트유지보수(안산역외 4개소) 121,000원*8대*12월 =	11,616		
206 재료비	299,340	283,064	16,276
01 재료비	299,340	283,064	16,276
○가로등나트륨램프 400W 15,800원*1,000개 =	15,800		
○가로등나트륨램프 250W 12,770원*2,000개 =	25,540		

부서:단원건설교통과
정책:쾌적한 도로환경 조성(단원)
단위:전기시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등나트륨안정기 400W 33,840원*1,000개 =	33,840		
○가로등나트륨안정기250W 27,050원*2,000개 =	54,100		
○가로등수신기(점멸기) 500,000원*20개 =	10,000		
○보안등나트륨램프 150W 11,620원*2,000개 =	23,240		
○보안등나트륨안정기 150W 23,360원*2,000개 =	46,720		
○보안등점멸기(전자식) 57,000 원*200개 =	11,400		
○보안등삼파장램프(90W) 29,000원*300개 =	8,700		
○차단기외 20종 70,000,000원*1식 =	70,000		
401 시설비및부대비	7,031	3,658	3,373
06 시설부대비	7,031	3,658	3,373
○가로등 설치 및 보수공사 부대비 1,116,000,000원*0.63% =	7,031		
방치차량관리(단원)	39,160	53,222	△14,062
무단방치차 관리	39,160	53,222	△14,062
방치차 관리	39,160	53,222	△14,062
201 일반운영비	17,680	23,992	△6,312
01 사무관리비	16,420	9,220	7,200
○자동차관리서식인쇄 30원*5,000매*5종*4회 =	3,000		
○소형창봉투 3,000원*10속*12월 =	360		
○PP보호봉투 300원*100매*12월 =	360		
○현수막(방치예방홍보) 50,000원*25장*2회 =	2,500		
○견인이동통지서 서식유인 500원*100매*12월 =	600		
○사법경찰관근무복 300,000원*4명 =	1,200		
○방치차량우편요금(등기환부료)	8,400		
ㅇ우편요금일반 250원*100건*12월 =	300		
ㅇ우편요금등기 1,750원*300*12월 =	6,300		
ㅇ등기우편환부료 1,500원*100건*12월 =	1,800		
02 공공운영비	1,260	14,772	△13,512
○TRS이용료 50,000원*2대*12월 =	1,200		
○TRS통신장비 30,000원*2대 =	60		
202 여비	10,800	10,800	0

부서:단원건설교통과
정책:방치차량관리(단원)
단위:무단방치차 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,800	10,800	
○무보험차량 및 방치차량관리 송치업무추진 20,000원*3명*15일*12월 =	10,800		
301 일반보상금	6,600	6,000	600
12 기타보상금	6,600	6,000	600
○견인피해보상금 6,000,000원*1대 =	6,000		
○언어장애인피의자 통역보상금 100,000원 =	100		
○참고인등 실비보상금 500,000원 =	500		
307 민간이전	480	10,080	△9,600
05 민간위탁금	480	10,080	△9,600
○불법방치차 견인대행 용역 40,000원*1대*12월 =	480		
401 시설비및부대비	3,600	0	3,600
04 시설비	3,600	0	3,600
○불법투기 폐기물처리 200,000원*1.5톤*12월 =	3,600		
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	637,323	627,996	9,327
민방위 역량 강화	472,780	448,844	23,936
민방위 교육 및 훈련	15,200	13,500	1,700
201 일반운영비	6,200	3,700	2,500
01 사무관리비	6,200	3,700	2,500
○민방위가로기 구입 6,000원*500개 =	3,000		
○민방위훈련(교육)홍보 및 물품구입 200,000원*8회 =	1,600		
○민방위훈련 참가자 급식비 5,000원*120명 =	600		
○신형 민방위복 구입 40,000원*25벌 =	1,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
05 민간위탁금	9,000	9,000	
○민방위가로기 게양 위탁사업 1,500,000원*6회 =	9,000		
민방위시설 관리	49,180	48,544	636
201 일반운영비	19,180	28,544	△9,364
01 사무관리비	9,460	9,794	△334
○비상급수시설 수질검사 수수료 260,000원*5개소*1회 =	1,300		
○비상급수시설 전기안전검사 수수료 80,000원*6개소*12월 =	5,760		

부서:단원건설교통과
정책:민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)
단위:민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 물탱크 청소 200,000원*5개소*2회 =	2,000		
○비상대피시설 저수조 청소(원곡1동) 200,000원*1개소*2회 =	400		
02 공공운영비	9,720	18,750	△9,030
○비상급수시설 전기요금 60,000원*6개소*12월 =	4,320		
○민방위대피시설 전기요금 400,000원*1개소*12월 =	4,800		
○민방위대피시설 상하수도 사용료 50,000원*1개소*12월 =	600		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
04 시설비	30,000	20,000	10,000
○민방위시설 유지보수 2,000,000원*5개소 =	10,000		
○비상급수시설 유지보수 2,000,000원*5개소 =	10,000		
○민방위대피시설유지보수(원곡1동) 10,000,000원 =	10,000		
공익근무 요원 관리	408,400	386,800	21,600
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	
○공익근무요원정신교육 100,000원*4회 =	400		
301 일반보상금	408,000	386,400	21,600
09 공익근무요원보상금	408,000	386,400	21,600
○기본급 80,000원*120명*12월 =	115,200		
○중식비 100,000원*120명*12월 =	144,000		
○교통비 40,000원*120명*12월 =	57,600		
○현지교통비 40,000원*50명*12월 =	24,000		
○하복 150,000원*120명 =	18,000		
○동복(구두포함) 250,000원*120명 =	30,000		
○재해보상금 1,000,000원*120명*12월*0.01 =	14,400		
○전역자 기념품 30,000원*40명 =	1,200		
○공익근무요원 간담회 개최 15,000원*120명*2회 =	3,600		
재해재난 예방행정	164,543	179,152	△14,609
재난예방 공사	110,900	115,828	△4,928
401 시설비및부대비	110,900	115,828	△4,928
04 시설비	110,000	115,000	△5,000

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
○하수역류방지장치(역지변)설치공사 200,000원*50개소 =	10,000		
○재난재해 위험지역 시설물 복구 및 예방 공사 100,000,000원 =	100,000		
06 시설부대비	900	828	72
○재난재해 위험지역 시설물 복구 및 예방 공사 100,000,000원*0.9% =	900		
재난행정 운영	44,521	50,005	△5,484
201 일반운영비	37,321	41,005	△3,684
01 사무관리비	36,775	40,468	△3,693
○재난 및 안전관리 홍보 현수막 제작 50,000원*13개소*2회 =	1,300		
○재난대응요령(소방방재청매뉴얼) 홍보책자 제작 250원*6,000부 =	1,500		
○재난상황근무자 일숙직비(일직) 55,000원*1명*115일 =	6,325		
○재난상황근무자 일숙직비(숙직) 65,000원*1명*365일 =	23,725		
○안전문화 홍보요원 교육강사료 100,000원*2시간*2회 =	400		
○재난안전점검요원 및 재해대책 추진 급식비 5,000원*5명*60일 =	1,500		
○재난응급복구장비(굴삭기등) 350,000원*1대*5회 =	1,750		
○침수차량 응급견인(렉카) 55,000원*1대*5회 =	275		
02 공공운영비	546	537	9
○재해재난홍보물 발송 등기우편료 1,750원*26건*12월 =	546		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	
○재해재난대비 업무추진비 20,000원*3명*5일*12월 =	3,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	
○재난 및 안전대책 업무추진비 150,000원*12월 =	1,800		
301 일반보상금	1,800	3,600	△1,800
12 기타보상금	1,800	3,600	△1,800
○재난시설물 안전점검 요원 보상 100,000원*3명*6회 =	1,800		
수방자재 유지관리	9,122	13,319	△4,197
201 일반운영비	3,244	3,191	53

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
02 공공운영비	3,244	3,191	53
○수방물자(양수기)유류 1,550원*60대*4시간*2일 =	744		
○기상관측시스템유지비 500,000원*1대 =	500		
○수방자재(양수기등)유지비 50,000원*30대 =	1,500		
○재난 및 안전관리 방송장비(차량 및 상황실) 500,000원*1식 =	500		
206 재료비	5,278	8,328	△3,050
01 재료비	5,278	8,328	△3,050
○양수기 소방호스(100m) 200,000원*5개 =	1,000		
○모래 11,000원 * 100㎥ =	1,100		
○면장갑 200원*500켤레 =	100		
○흄관 77,300원*20본 =	1,546		
○집수정(D1500기준) 383,000원*4본 =	1,532		
405 자산취득비	600	1,800	△1,200
01 자산및물품취득비	600	1,800	△1,200
○수중펌프(소형) 200,000원*3대 =	600		
행정운영경비(단원건설행정과)	139,943	88,705	51,238
인력운영비(단원건설행정과)	4,680	4,200	480
업무추진비	4,680	4,200	480
203 업무추진비	4,680	4,200	480
04 부서운영업무추진비	4,680	4,200	480
○부서운영업무추진비 390,000원*12월 =	4,680		
기본경비(단원건설행정과)	135,263	84,505	50,758
일반운영비	62,303	34,585	27,718
201 일반운영비	62,303	34,585	27,718
01 사무관리비	46,803	25,129	21,674
○프린터 드럼카트리지 K2065S 300,000원*3대*3회 =	2,700		
○프린터 드럼카트리지 PLBP 8600 300,000원*4대*3회 =	3,600		
○레이져칼라프린터 토너 920,000원*1대*3회 =	2,760		
○레이져칼라프린터 드럼 200,000원*1대*3회 =	600		
○칼라잉크젯프린터카트리지 45,000원*3대*4회 =	540		

부서:단원건설교통과
정책:행정운영경비(단원건설행정과)
단위:기본경비(단원건설행정과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○팩스드럼카트리지 150,000원*1대*2회 =	300		
○복사기드럼카트리지 400,000원*2대*4회 =	3,200		
○복사용지(A4) 16,160원*15상자*12월 =	2,909		
○복사용지(B4) 24,140원*3상자*12월 =	870		
○플로터용지(A0) 130,000원*1대*3회 =	390		
○플로터용지(A1) 99,000원*1대*3회 =	297		
○플로터잉크 450,000원*1대*2회 =	900		
○사무용화일표지(A4) 9,450원*100조 =	945		
○사무용품 20,000원*38명 =	760		
○신문구독료 12,000원*3종*12월 =	432		
○각종 서식유인 2,000원*500권 =	1,000		
○정수기대여료 75,000원*2대*12월 =	1,800		
○건설행정업무추진 급식비 5,000원*38명*10일*12월 =	22,800		
02 공공운영비	15,500	9,456	6,044
○우편요금(일반,등기,환부료)	13,200		
ㅇ우편요금일반 250원*300건*12월 =	900		
ㅇ우편요금등기 1,750원*500건*12월 =	10,500		
ㅇ우편요금환부료 1,500원*100건*12월 =	1,800		
○사무기기(복사기,프린터등)유지비	2,300		
ㅇ팩스 100,000원*1대 =	100		
ㅇ복사기 400,000원*2대 =	800		
ㅇ프린터 100,000원*8대 =	800		
ㅇ냉난방기(냉난방기2대,에어컨1대) 200,000원*3대 =	600		
여비	72,960	49,920	23,040
202 여비	72,960	49,920	23,040
01 국내여비	72,960	49,920	23,040
○건설행정업무추진 20,000원*38명*8일*12일 =	72,960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 단원구동주민센터 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
단원구동주민센터	3,786,469	3,147,177	83.12%	639,292	16.88%	0	0.00%
와동	424,151	354,089	83.48%	70,062	16.52%	0	0.00%
고잔1동	334,800	284,974	85.12%	49,826	14.88%	0	0.00%
고잔2동	343,041	291,728	85.04%	51,313	14.96%	0	0.00%
호수동	288,526	231,547	80.25%	56,979	19.75%	0	0.00%
원곡본동	334,978	287,505	85.83%	47,473	14.17%	0	0.00%
원곡1동	267,297	221,985	83.05%	45,312	16.95%	0	0.00%
원곡2동	158,867	116,919	73.60%	41,948	26.40%	0	0.00%
초지동	447,362	379,435	84.82%	67,927	15.18%	0	0.00%
선부1동	267,490	218,058	81.52%	49,432	18.48%	0	0.00%
선부2동	317,089	260,451	82.14%	56,638	17.86%	0	0.00%
선부3동	381,356	323,801	84.91%	57,555	15.09%	0	0.00%
대부동	221,512	176,685	79.76%	44,827	20.24%	0	0.00%

부서:와동
정책:주민만족 행정서비스 실현(와동)
단위:주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
와동	424,151	501,891	△77,740
주민만족 행정서비스 실현(와동)	354,089	426,098	△72,009
주민이 만들어가는 동행정	277,420	277,020	400
통반장활동 지원	239,620	239,520	100
301 일반보상금	239,620	239,520	100
05 통 · 리 · 반장활동보상금	239,620	239,520	100
○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*266명 =	13,300		
자치센터 운영	33,000	33,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
○자원봉사자 실비보상(급식비) 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 100,000원*4명*12월 =	4,800		
국토대청결운동 추진	800	500	300
206 재료비	800	500	300
01 재료비	800	500	300
○국토대청결운동 장비구입(빗자루, 집게, 장갑 등) 100,000원*5회 =	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 구입 1,200원*50장*5회 =	300		
경로주간행사 추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	
○경로주간행사 4,000,000원*1회 =	4,000		
와동 주민센터운영	76,669	149,078	△72,409
동청사 유지관리	46,736	135,381	△88,645
201 일반운영비	41,062	48,103	△7,041

부서:와동
정책:주민만족 행정서비스 실현(와동)
단위:와동 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,624	22,780	△13,156
○소방방화관리 대행료 110,000원*12월 =	1,320		
○무인경비시스템 용역료 230,000원*12월 =	2,760		
○전기안전검사 대행료 219,000원*12월 =	2,628		
○저수조 청소료 200,000원*2회 =	400		
○승강기점검 대행료 143,000원*1대*12월 =	1,716		
○승강기 안전관리자 교육 200,000원*1회 =	200		
○수족관 관리 50,000원*12회 =	600		
02 공공운영비	31,438	25,323	6,115
○공공요금 및 제세 30,000,000원 =	30,000		
○지방재정공제회비 160,000원*1회 =	160		
○청사건물 유지비 969원*1,605*1/2 =	778		
○정화조 수거료 100,000원*1회 =	100		
○앰프장비 유지비 100,000원*1대 =	100		
○오디오세트 유지비 300,000원*1대 =	300		
206 재료비	5,674	1,628	4,046
01 재료비	5,674	1,628	4,046
○소화기 충약 16,000원*25개 =	400		
○형광램프 교체 3,000원*100개 =	300		
○초화류 4,000원*10종*12회 =	480		
○사무실 쓰레기봉투 1,200원*55장*12월 =	792		
○화장실 방향제 22,000원*8대*12회 =	2,112		
○화장지 30,000원*4상자*12월 =	1,440		
○청소용품 5,000원*5종*6회 =	150		
동행정업무 지원	29,933	13,697	16,236
201 일반운영비	8,933	8,697	236
01 사무관리비	6,533	6,297	236
○민원서식 2,500원*10종*50권*3회 =	3,750		
○인감대장 30,980원*20속 =	620		
○인감대장 보호비닐 100원*2,000매 =	200		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*5속 =	78		
○인증기 소모품 60,000원*4회 =	240		
○순번발급기 소모품 100,000원*4회 =	400		

부서:와동
정책:주민만족 행정서비스 실현(와동)
단위:와동 주민센터운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 교육 통지서 제작 50,000원*2상자 =	100		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속 =	65		
○현수막 제작 50,000원*6회 =	300		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*3개소 =	780		
02 공공운영비	2,400	2,400	
○차량선박비 2,400,000원*1대 =	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○동정업무 추진 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
04 시설비	3,000	3,000	
○민방위 급수시설 보수 1,000,000원*3개소 =	3,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○관용차량(포터더블캡) 16,000,000원*1대 =	16,000		
행정운영경비(와동)	70,062	75,793	△5,731
인력운영비(와동)	12,080	12,080	0
업무추진비	12,080	12,080	0
203 업무추진비	12,080	12,080	0
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	
○기관운영업무추진 600,000원*12월 =	7,200		
02 정원가산업무추진비	680	680	
○정원가산업무추진 40,000원*17명 =	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(와동)	57,982	63,713	△5,731
일반운영비	25,342	31,073	△5,731
201 일반운영비	25,342	31,073	△5,731
01 사무관리비	21,742	28,073	△6,331
○사무용품 20,000원*17명 =	340		
○행정봉투(2,4호) 647,000원 =	647		
○전산소모품(복사기, 프린터 등) 7,000,000원 =	7,000		

부서:와동
정책:행정운영경비(와동)
단위:기본경비(와동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사용지(A4) 16,160원*10상자*12월 =	1,940		
○책 표지(A4) 5,580원*5상자 =	28		
○신문구독료 12,000원*3종*12월 =	432		
○문서보존상자 32,870원*3상자 =	99		
○문서보존용표지 17,400원*3속 =	53		
○진행문서파일 13,870원*10속 =	139		
○급량비 5,000원*17명*10일*12월 =	10,200		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 =	720		
○케이블 TV 시청료 6,000원*2대*12월 =	144		
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○사무기기 유지관리비(복사기, 프린터기 등) 1,800,000원 =	1,800		
○정수기 유지관리비 100,000원*6회*3대 =	1,800		
여비	32,640	32,640	0
202 여비	32,640	32,640	0
01 국내여비	32,640	32,640	
○업무추진 여비 20,000원*17명*8일*12월 =	32,640		

부서:고잔1동
정책:주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)
단위:주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고잔1동	334,800	331,631	3,169
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	284,974	279,282	5,692
주민이 만들어가는 동행정	229,120	227,440	1,680
자치센터 운영	33,000	31,320	1,680
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
301 일반보상금	12,000	10,320	1,680
12 기타보상금	12,000	10,320	1,680
○자원봉사자 실비보상 급식비 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
○자원봉사자 실비보상 교통비 100,000원*4명*12월 =	4,800		
통반장 활동지원	192,120	192,120	0
301 일반보상금	192,120	192,120	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	192,120	192,120	
○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	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	
○장비구입(빗자루,집게,장갑등) 500,000원 =	500		
경로주간행사	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	
○경로주간행사 3,500,000원 =	3,500		
고잔1동 주민센터운영	55,854	51,842	4,012
동청사 유지 관리	44,089	30,907	13,182
201 일반운영비	24,824	24,307	517
01 사무관리비	4,836	4,100	736

부서:고잔1동
정책:주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)
단위:고잔1동 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템용역수수료 180,000원*12월 =	2,160		
○소방시설점검및방화관리업무대행 110,000원*12월 =	1,320		
○전기안전검사료 100,000원*1회 =	100		
○수족관관리 70,000원*4회 =	280		
○화장실비데임차료 24,000원*2대*12월 =	576		
○저수조청소료 200,000원*2회 =	400		
02 공공운영비	19,988	20,207	△219
○도시가스연료비 574원*130㎥*105일 =	7,836		
○청사건물유지비 969원*1,180㎡*1/2 =	572		
○전기요금 850,000원*12월 =	10,200		
○상하수도요금 90,000원*12월 =	1,080		
○도시가스배상책임보험료 100,000원*1회 =	100		
○정화조 수거료 100,000원*2회 =	200		
206 재료비	1,965	1,600	365
01 재료비	1,965	1,600	365
○형광램프 3,000원*150개 =	450		
○화장지 39,000원*1상자*12월 =	468		
○쓰레기봉투 1,200원*21일*12월 =	303		
○초화류구입 4,000원*10종*12회 =	480		
○화장실방향제 132,000원*2회 =	264		
401 시설비및부대비	9,300	5,000	4,300
04 시설비	9,300	5,000	4,300
○동사무소 담장휀스 개.보수공사 9,300,000원*1식 =	9,300		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○냉난방기(99㎡) 2,000,000원*4대 =	8,000		
동 행정업무 지원	11,765	20,935	△9,170
201 일반운영비	9,765	3,935	5,830
01 사무관리비	1,535	1,535	
○주민등록증발급신청서 3,210원*20속 =	65		
○인감대장 30,980원*10속 =	310		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매 =	100		

부서:고잔1동
정책:주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)
단위:고잔1동 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원서식유인 2,500원*10종*20권 =	500		
○인증기소모품 60,000원*2회 =	120		
○현수막제작 50,000원*4개 =	200		
○민원실교양잡지 10,000원*2종*12월 =	240		
02 공공운영비	8,230	2,400	5,830
○차량선박비 2,400,000원*1대 =	2,400		
○우편요금 440,000원*12월 =	5,280		
○자동차보험료 400,000원*1회 =	400		
○자동차세 150,000원*1회 =	150		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○동정업무추진비 2,000,000원 =	2,000		
행정운영경비(고잔1동)	49,826	52,349	△2,523
인력운영비(고잔1동)	9,440	9,480	△40
업무추진비	9,440	9,480	△40
203 업무추진비	9,440	9,480	△40
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○고잔1동주민센터장 500,000원*12월 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○정원가산업무추진 40,000원*11명 =	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(고잔1동)	40,386	42,869	△2,483
일반운영비	19,016	19,829	△813
201 일반운영비	19,016	19,829	△813
01 사무관리비	17,516	18,329	△813
○복사용지(A4) 16,160원*7상자*12월 =	1,358		
○진행문서화일 13,870원*5속 =	70		
○보존용화일표지(A4) 9,450원*10조 =	95		
○문서보존용표지 17,400원*2속 =	35		
○책표지(A4) 5,580원*5상자 =	28		
○행정봉투(2호,4호) 270,000원 =	270		

부서:고잔1동
정책:행정운영경비(고잔1동)
단위:기본경비(고잔1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산소모품(복사기,프린터등) 7,148,000원 =	7,148		
○사무용품 20,000원*11명 =	220		
○급량비 5,000원*11명*10일*12월 =	6,600		
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○냉온수기임차료 31,000원*3대*12월 =	1,116		
02 공공운영비	1,500	1,500	
○사무기기수선비 1,500,000원 =	1,500		
여비	21,120	23,040	△1,920
202 여비	21,120	23,040	△1,920
01 국내여비	21,120	23,040	△1,920
○업무추진 20,000원*11명*8일*12월 =	21,120		
자산취득비	250	0	250
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○스캐너 250,000원*1대 =	250		

부서:고잔2동
정책:주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)
단위:주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고잔2동	343,041	294,345	48,696
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	291,728	244,772	46,956
주민이 만들어가는 동행정	219,420	211,112	8,308
자치센터 운영	42,000	33,500	8,500
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
○자원봉사자실비보상급식비 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
○자원봉사자실비보상교통비 100,000원*4명*12월 =	4,800		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
04 시설비	9,000	0	9,000
○주민자치센터리모델링 9,000,000원*1식 =	9,000		
통반장 활동지원	173,420	173,420	0
301 일반보상금	173,420	173,420	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	173,420	173,420	
○통장활동비기본수당 200,000원*49명*12월 =	117,600		
○통장활동비통장상여금 200,000원*49명*2회 =	19,600		
○통장활동비통장회의참석수당 20,000원*49명*2회*12월 =	23,520		
○반장활동비 50,000원*254명 =	12,700		
국토대청결운동 추진	500	692	△192
206 재료비	500	692	△192
01 재료비	500	692	△192
○국토대청결운동장비구입(빗자루,집게등) 100,000원*5회 =	500		
경로주간행사 추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	
○경로주간행사 3,500,000원 =	3,500		
고잔2동 주민센터운영	72,308	33,660	38,648
동청사 유지관리	38,220	25,888	12,332

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	22,108	16,948	5,160
01 사무관리비	3,380	2,460	920
○무인경비시스템용역수수료 250,000원*12월 =	3,000		
○전기안전검사료 100,000원*1회 =	100		
○수족관관리 70,000원*4회 =	280		
02 공공운영비	18,728	14,488	4,240
○동청사안전진단 6,000,000원 =	6,000		
○방화관리협회비 50,000원*1회 =	50		
○앰프시설유지관리비 100,000원*2대 =	200		
○냉난방기유지관리비 200,000원*3대 =	600		
○도시가스연료비 574원*70㎥*100일 =	4,018		
○정화조수거료 100,000원*2개 =	200		
○전기요금 500,000원*12월 =	6,000		
○상하수도요금 40,000원*12월 =	480		
○환경개선부담금 100,000원*1회 =	100		
○청사건물유지비 90,000원*12월 =	1,080		
206 재료비	2,112	940	1,172
01 재료비	2,112	940	1,172
○형광램프 3,000원*100개 =	300		
○화장지 39,000원*2상자*12월 =	936		
○초화류구입 4,000원*10종*12회 =	480		
○화장실방향제 33,000원*12회 =	396		
401 시설비및부대비	14,000	8,000	6,000
04 시설비	14,000	8,000	6,000
○동청사외벽도색공사 9,000,000원*1식 =	9,000		
○동청사유지보수공사 5,000,000원*1식 =	5,000		
동행정업무 지원	34,088	7,772	26,316
201 일반운영비	11,788	4,772	7,016
01 사무관리비	3,388	2,372	1,016
○민원서식유인 2,500원*10종*60권 =	1,500		
○인감대장 30,980원*1속*12월 =	372		
○민원실잡지구독료 10,000원*2종*12월 =	240		

부서:고잔2동
정책:주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)
단위:고잔2동 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인감대장송부용봉투 15,530원*10속 =	156		
○현수막제작 50,000원*1개*12월 =	600		
○민방위비상급수수질검사수수료 260,000원*2개소 =	520		
02 공공운영비	8,400	2,400	6,000
○차량선박비 2,400,000원*1대 =	2,400		
○우편요금 500,000원*12회 =	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○동정업무추진 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
04 시설비	1,000	1,000	
○민방위비상급수시설보수 500,000원*2개소 =	1,000		
405 자산취득비	19,300	0	19,300
01 자산및물품취득비	19,300	0	19,300
○접의자 33,000원*100개 =	3,300		
○관용차량(포터더블캡) 16,000,000원*1대 =	16,000		
행정운영경비(고잔2동)	51,313	49,573	1,740
인력운영비(고잔2동)	9,400	9,440	△40
업무추진비	9,400	9,440	△40
203 업무추진비	9,400	9,440	△40
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○기관운영업무추진 500,000원*12월 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	400	440	△40
○정원가산업무추진 40,000원*10명 =	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진 250,000원*12 월 =	3,000		
기본경비(고잔2동)	41,913	40,133	1,780
일반운영비	18,713	40,133	△21,420
201 일반운영비	18,713	18,413	300
01 사무관리비	16,517	18,413	△1,896
○전산소모품(복사기,프린터 등) 7,000,000원 =	7,000		
○사무용품 20,000원*10명 =	200		

부서:고잔2동
정책:행정운영경비(고잔2동)
단위:기본경비(고잔2동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신무구독료 12,000원*5종*12회 =	720		
○행정봉투(2호) 1,820원*40속*5회 =	364		
○행정봉투(4호) 5,830원*20속*3회 =	350		
○복사용지(A4) 16,160원*10상자*12월 =	1,940		
○사무용화일표지(A4) 9,450원*10종*4상자 =	378		
○문서보존상자 32,870원*5상자 =	165		
○급량비 5,000원*10명*9일*12월 =	5,400		
02 공공운영비	2,196	0	2,196
○사무기기(프린터,복사기)유지비 1,800,000원 =	1,800		
○냉온수기유지관리비 33,000원*12월 =	396		
여비	19,200	0	19,200
202 여비	19,200	0	19,200
01 국내여비	19,200	0	19,200
○업무추진여비 20,000원*10명*8일*12월 =	19,200		
자산취득비	4,000	0	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기 4,000,000원 =	4,000		

부서:호수동
정책:주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위:주민이 만들어가는 동 행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호수동	288,526	291,677	△3,151
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	231,547	235,381	△3,834
주민이 만들어가는 동 행정	170,660	170,660	0
자치센터운영	33,000	33,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
○자원봉사자 실비보상(급식비) 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 100,000원*4명*12월 =	4,800		
통반장활동지원	133,660	133,660	0
301 일반보상금	133,660	133,660	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	133,660	133,660	
○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 50,000원*246명 =	12,300		
국토대청결운동추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	
○국토대청결운동 장비구입(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회 =	500		
경로주간행사추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	
○경로주간행사 3,500,000원*1회 =	3,500		
호수동 주민센터운영	60,887	64,721	△3,834
호수동 청사유지관리	53,802	57,636	△3,834
201 일반운영비	48,374	47,489	885
01 사무관리비	11,026	10,336	690
○소방방화관리대행료 110,000원*12월 =	1,320		

부서:호수동
정책:주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위:호수동 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비용역료 270,000원*12월 =	3,240		
○전기안전 검사 수수료 144,650원*12월 =	1,736		
○청사 전기 정기검사 수수료 530,000원*1회 =	530		
○저수조 청소료 200,000원*2회 =	400		
○승강기 점검대행료 110,000원*1대*12월 =	1,320		
○승강기 안전관리자 교육 200,000원*1회 =	200		
○4.5층 마루바닥 왁스 작업 1,140,000원*2회 =	2,280		
02 공공운영비	37,348	37,153	195
○공공요금 및 제세 30,557,000원 =	30,557		
○청사건물유지비 969원*1,793㎡*1/2 =	869		
○앰프장비유지비 100,000원*1대 =	100		
○오디오세트유지비 300,000원*2대 =	600		
○시스템 냉 · 난방기 필터청소 16,000원*31개*4회 =	1,984		
○시스템 냉 · 난방기 필터 교환 14,000원*17개 =	238		
○시스템 냉 · 난방기 유지관리비 3,000,000원 =	3,000		
206 재료비	5,428	3,852	1,576
01 재료비	5,428	3,852	1,576
○소화기충약 16,000원*10개 =	160		
○형광램프 교체 3,000원*100개 =	300		
○초화류 4,000원*10종*12회 =	480		
○쓰레기봉투 1,200원*65장*12월 =	936		
○화장실방향제 22,000원*8대*12회 =	2,112		
○화장지 30,000원*4상자*12월 =	1,440		
호수동 행정 업무 지원	7,085	7,085	0
201 일반운영비	5,085	5,085	0
01 사무관리비	2,985	2,985	
○민원실 교양잡지 10,000원*2종*12월 =	240		
○민원서식 2,500원*10종*40권*2회 =	2,000		
○인감대장 30,980원*4속 =	124		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속 =	156		
○현수막 제작 50,000원*6회 =	300		

부서:호수동
정책:주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위:호수동 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 교육통지서 제작 50,000원*2상자 =	100		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속 =	65		
02 공공운영비	2,100	2,100	
○차량선박비 2,000,000원*1대 =	2,000		
○양수기 유지비 50,000원*2대 =	100		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○동정업무 추진 2,000,000원 =	2,000		
행정운영경비(호수동)	56,979	56,296	683
인력운영비(호수동)	10,680	10,680	0
업무추진비	10,680	10,680	0
203 업무추진비	10,680	10,680	0
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	
○기관운영업무추진비 600,000원*12월 =	7,200		
02 정원가산업무추진비	480	480	
○정원가산업무추진비 40,000원*12명 =	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영 업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(호수동)	46,299	45,616	683
일반운영비	23,259	22,576	683
201 일반운영비	23,259	22,576	683
01 사무관리비	22,059	21,376	683
○사무용품 20,000원*12명 =	240		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 11,180,000원 =	11,180		
○행정봉투(2,4호) 299,000원 =	299		
○케이블TV시청료 25,000원*2대*12월 =	600		
○복사용지(A4) 16,160원*10상자*12월 =	1,940		
○책표지(A4) 5,580원*5상자 =	28		
○신문구독료 12,000원*3종*12월 =	432		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 =	1,440		
○급량비 5,000원*12명*8일*12월 =	5,760		
○피아노조율비 70,000원*2회 =	140		

부서:호수동
정책:행정운영경비(호수동)
단위:기본경비(호수동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,200	1,200	
○사무기기유지관리비(복사기,프린터기등) 1,200,000원 =	1,200		
여비	23,040	23,040	0
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	
○업무추진 20,000원*12명*8일*12월 =	23,040		

부서:원곡본동
정책:주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)
단위:주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원곡본동	334,978	321,911	13,067
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	287,505	271,251	16,254
주민이 만들어가는 동행정	241,370	237,840	3,530
자치센터운영	33,000	33,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
○자원봉사자 급식비 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
○자원봉사자 교통비 100,000원*4명*12월 =	4,800		
통반장활동 지원	204,370	200,840	3,530
301 일반보상금	204,370	200,840	3,530
05 통 · 리 · 반장활동보상금	204,370	200,840	3,530
○통장활동 기본수당 200,000원*59명*12월 =	141,600		
○통장활동 상여금 200,000원*59명*2회 =	23,600		
○통장활동 회의 참석수당 20,000원*59명*2회*12월 =	28,320		
○반장활동비 50,000원*217명 =	10,850		
국토대청결운동 추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	
○국토대청결운동 장비구입(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회 =	500		
경로간주간행사 추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	
○경로주간행사 3,500,000원*1회 =	3,500		
원곡본동 주민센터운영	46,135	33,411	12,724
주민센터 유지관리비	28,909	25,311	3,598
201 일반운영비	25,741	22,623	3,118
01 사무관리비	2,762	2,952	△190
○무인경비시스템 용역수수료 160,000원*1개소*12월 =	1,920		

부서:원곡본동
정책:주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)
단위:원곡본동 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전 검사료 100,000원*1회 =	100		
○수족관 관리 50,000원*5회 =	250		
○비데 임차료 20,500원*2대*12월 =	492		
02 공공운영비	22,979	19,671	3,308
○공공요금 및 제세 10,000,000원 =	10,000		
○도시가스 601원*40㎥*105일 =	2,525		
○정화조 수거료 100,000원*1회 =	100		
○냉난방기 800원*10ℓ*105일 =	840		
○청사관리 969원*750㎡*1/2 =	364		
○오디오세트 유지비 300,000원*1대 =	300		
○장애인 편의시설 설치 8,000,000원 =	8,000		
○시스템 냉난방기 유지보수 200,000원*4대 =	800		
○엠프시설 50,000원 * 1대 =	50		
206 재료비	3,168	2,688	480
01 재료비	3,168	2,688	480
○삼파장형광램프 3,000원*100개 =	300		
○화장지 30,000원*2상자*12월 =	720		
○청소도구 5,000원*5종*4회 =	100		
○쓰레기봉투(사무실,국토대청결운동) 1,200원*100장*12월 =	1,440		
○소화기 충약 16,000원*8개 =	128		
○초화류 4,000원*10종*12회 =	480		
동행정 업무지원	17,226	8,100	9,126
201 일반운영비	13,326	4,600	8,726
01 사무관리비	2,476	2,150	326
○현수막 제작 50,000원*5개 =	250		
○인감대장 30,980원*10속 =	310		
○인감대장 송부용 봉투/비닐 15,530원*10속 =	156		
○민원서식유인 2,500원*10종*40권 =	1,000		
○인증기 소모품 60,000원*4회 =	240		
○민방위지하수 수질검사수수료 260,000원*2개소*1회 =	520		
02 공공운영비	10,850	2,450	8,400
○차량선박비 2,400,000원*1대 =	2,400		

부서:원곡본동
정책:주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)
단위:원곡본동 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양수기 유지비 50,000원*1대 =	50		
○우편요금 1,750원*400건*12월 =	8,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○동정업무추진 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	1,500	1,500	0
04 시설비	1,500	1,500	
○민방위 급수시설 관정 청소 1,500,000원*1회 =	1,500		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○천막 400,000원*1개 =	400		
행정운영경비(원곡본동)	47,473	50,660	△3,187
인력운영비(원곡본동)	9,440	9,440	0
업무추진비	9,440	9,440	0
203 업무추진비	9,440	9,440	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○기관운영업무추진 500,000원*12월 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	440	440	
○정원가산업무추진 40,000원*11명 =	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(원곡본동)	38,033	41,220	△3,187
일반운영비	16,913	16,440	473
201 일반운영비	16,913	16,440	473
01 사무관리비	15,813	15,340	473
○복사용지(A4,B4) 2,036,000원 =	2,036		
○사무용품 25,000원*11명 =	275		
○행정봉투(2호,4호) 598,000원 =	598		
○전산소모품(복사기, 프린터 등) 6,350,000원 =	6,350		
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○책표지(A4) 5,580원*10속 =	56		
○급량비 5,000원*11명*8일*12월 =	5,280		

부서:원곡본동
정책:행정운영경비(원곡본동)
단위:기본경비(원곡본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피아노 조율비 70,000원*2회 =	140		
○정수기 임차료 20,900원*2대*12월 =	502		
02 공공운영비	1,100	1,100	
○사무기기(프린터, 복사기 등) 유지비 1,100,000원 =	1,100		
여비	21,120	21,120	0
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	
○업무추진 20,000원*11명*8일*12월 =	21,120		

부서:원곡1동
정책:주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)
단위:주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원곡1동	267,297	258,377	8,920
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	221,985	209,045	12,940
주민이 만들어가는 동행정	176,600	176,600	0
자치센터 운영	33,000	33,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
○자원봉사자 실비보상 급식비 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
○자원봉사자 실비보상 교통비 100,000원*4명*12월 =	4,800		
통반장 활동지원	140,100	140,100	0
301 일반보상금	140,100	140,100	0
05 통・리・반장활동보상금	140,100	140,100	
○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*178명 =	8,900		
국토대청결 운동추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	
○장비구입(빗자루,집게,장갑등) 500,000원 =	500		
경로주간행사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	
○경로주간행사 3,000,000원*1회 =	3,000		
원곡1동 주민센터운영	45,385	32,445	12,940
동청사 유지관리	22,105	21,825	280
201 일반운영비	19,673	19,393	280
01 사무관리비	4,052	3,772	280

부서:원곡1동
정책:주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)
단위:원곡1동 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템용역수수료 250,000원*12월 =	3,000		
○화장실비데임차료 23,000원*2대*12월 =	552		
○저수조청소료 200,000원*2회 =	400		
○전기안전검사료 100,000원*1회 =	100		
02 공공운영비	15,621	15,621	
○앰프 100,000원*1대 =	100		
○연료비(실내등유) 887원*20리터*2대*100일 =	3,548		
○LPG 24,000원*2통 =	48		
○정화조수거료 100,000원*1회 =	100		
○공공요금및제세 11,378,000원 =	11,378		
○청사건물유지비 969원*922㎡*1/2 =	447		
206 재료비	2,432	2,432	0
01 재료비	2,432	2,432	
○형광램프 교체 3,000원*100개 =	300		
○화장지 30,000원*2상자*12월 =	720		
○쓰레기봉투 1,200원*40장*12월 =	576		
○초화류구입 4,000원*10종*12회 =	480		
○소화기충약 16,000원*11개 =	176		
○청소용품 3,000원*10종*6월 =	180		
동 행정업무 지원	23,280	10,620	12,660
201 일반운영비	5,280	4,920	360
01 사무관리비	2,780	2,420	360
○인감대장보호비닐 100원*500매 =	50		
○민원서식유인 1,500원*3권*5종*20권 =	450		
○인증기소모품 60,000원*2회 =	120		
○현수막제작 50,000원*1개*12월 =	600		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*3개소*2회 =	1,560		
02 공공운영비	2,500	2,500	
○양수기 50,000원*2대 =	100		
○차량선박비 2,400,000원*1대 =	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	

부서:원곡1동
정책:주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)
단위:원곡1동 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동정업무추진비 2,000,000원 =	2,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○관용차량(포터더블캡) 16,000,000원*1대 =	16,000		
행정운영경비(원곡1동)	45,312	49,332	△4,020
인력운영비(원곡1동)	9,400	9,400	0
업무추진비	9,400	9,400	0
203 업무추진비	9,400	9,400	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○원곡1동장 500,000원*12월 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	400	400	
○정원가산업무추진 40,000원*10명 =	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(원곡1동)	35,912	39,932	△4,020
일반운영비	16,312	16,432	△120
201 일반운영비	16,312	16,432	△120
01 사무관리비	15,512	15,632	△120
○복사용지(A4) 16,160원*3상자*12월 =	582		
○진행화일표지 13,870원*5속 =	70		
○문서보존용표지 17,400원*2속 =	35		
○행정봉투(2호,4호) 114,000원 =	114		
○사무용품 20,000원*10명 =	200		
○정수기임차료 47,000원*12월 =	564		
○급량비 5,000원*10명*10일*12월 =	6,000		
○신문구독료 12,000원*3종*12월 =	432		
○전산소모품(복사기,프린터등) 7,515,000원 =	7,515		
02 공공운영비	800	800	
○사무기기유지관리비 800,000원*1식 =	800		
여비	19,200	19,200	0
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	

부서:원곡1동
정책:행정운영경비(원곡1동)
단위:기본경비(원곡1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 20,000원*10명*8일*12월 =	19,200		
자산취득비	400	4,300	△3,900
405 자산취득비	400	4,300	△3,900
01 자산및물품취득비	400	4,300	△3,900
○디지털카메라 400,000원*1대 =	400		

부서:원곡2동
정책:주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)
단위:주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원곡2동	158,867	172,594	△13,727
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	116,919	113,767	3,152
주민이 만들어가는 동행정	91,500	91,500	0
자치센터 운영	33,000	33,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원회회의참석수당 70,000원 * 25명 * 12월 =	21,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
○주민자치센터자원봉사자실비보상	12,000		
ㅇ급식비 5,000원 * 4명 * 30일 * 12회 =	7,200		
ㅇ교통비 100,000원 * 4명 * 12월 =	4,800		
경로주간행사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	
○ 경로주간행사 3,000,000원 * 1회 =	3,000		
통반장활동지원	55,000	55,000	0
301 일반보상금	55,000	55,000	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	55,000	55,000	
○ 통장활동비	49,200		
ㅇ 기본수당 200,000원 * 15명 * 12월 =	36,000		
ㅇ 통장상여금 200,000원 * 15명 * 2회 =	6,000		
ㅇ 통장회의참석수당 20,000원 * 15명 * 2회 *12월 =	7,200		
○ 반장활동비 50,000원 * 116명 =	5,800		
국토대청결운동 추진	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	
○ 국토대청결장비구입 100,000원 * 5회 =	500		
원곡2동 주민센터운영	25,419	22,267	3,152
동 청사 유지관리	19,794	14,542	5,252
201 일반운영비	17,326	7,290	10,036
01 사무관리비	3,860	3,580	280

부서:원곡2동
정책:주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)
단위:원곡2동 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무인경비시스템 용역수수료 230,000원*12월 =	2,760		
○ 저수조 청소료 200,000원*2회 =	400		
○ 전기안전검사 수수료 100,000원*1회 =	100		
○ 소방시설 점검료 500,000원*1회 =	500		
○ 수족관 관리 50,000원*2회 =	100		
02 공공운영비	13,466	3,710	9,756
○ 정화조 수거료 100,000원*1회 =	100		
○ 공공요금 및 제세 12,500,000원 =	12,500		
○ LPG 3,000원*13㎥*4월 =	156		
○ 시설장비유지비	710		
ㅇ 청사건물 969원*1,052㎡*1/2 =	510		
ㅇ 앰프시설 100,000원*2대 =	200		
206 재료비	2,468	2,252	216
01 재료비	2,468	2,252	216
○ 소화기 충약 16,000원*20개 =	320		
○ 삼파장 형광램프 3,000원*100개 =	300		
○ 초화류 4,000원*10종*12회 =	480		
○ 화장지 30,000원*2상자*12월 =	720		
○ 쓰레기 봉투 1,200원*45장*12월 =	648		
동 행정업무 지원	5,625	7,725	△2,100
201 일반운영비	3,625	1,225	2,400
01 사무관리비	1,225	1,225	
○ 현수막 제작 50,000원*1개*12월 =	600		
○ 민원서식 유인 2,500원*10종*25권 =	625		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○ 차량선박비 2,400,000원*1대 =	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○ 동정업무추진 2,000,000원 =	2,000		
행정운영경비(원곡2동)	41,948	58,827	△16,879
인력운영비(원곡2동)	9,320	9,320	0
업무추진비	9,320	9,320	0

부서:원곡2동
정책:주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)
단위:원곡2동 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,320	9,320	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○ 기관운영업무추진 500,000원*12월 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	320	320	
○ 정원가산업무추진 40,000원*8명 =	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○ 부서운영업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(원곡2동)	32,628	49,507	△16,879
일반운영비	15,350	27,147	△11,797
201 일반운영비	15,350	27,147	△11,797
01 사무관리비	13,450	14,491	△1,041
○ 복사용지(A4) 16,160원*4상자*12월 =	776		
○ 전산소모품(복사기, 프린터 등) 5,815,000원 =	5,815		
○ 신문 구독료 12,000원*3종*12월 =	432		
○ 사무용품 20,000원*8명 =	160		
○ 행정봉투(2, 4호) 380,000원 =	380		
○ 문서보존상자 32,870원*3상자 =	99		
○ 보존용문서 겉표지 7,150원*5속 =	36		
○ 진행문서화일 56,000원*2상자 =	112		
○ 정수기렌탈료 50,000원*1대*12회 =	600		
○ 급량비 5,000원*8명*10일*12월 =	4,800		
○ TV 수신료 20,000원*12월 =	240		
02 공공운영비	1,900	12,656	△10,756
○ 사무기기(프린터, 복사기 등) 1,900,000원 =	1,900		
여비	15,360	15,360	0
202 여비	15,360	15,360	0
01 국내여비	15,360	15,360	
○ 업무추진 20,000원*8명*8일*12월 =	15,360		
자산취득비	1,918	7,000	△5,082
405 자산취득비	1,918	7,000	△5,082
01 자산및물품취득비	1,918	7,000	△5,082
○ 냉장고 418,000원*1개 =	418		

부서:원곡2동
정책:행정운영경비(원곡2동)
단위:기본경비(원곡2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 모사전송기 700,000원*1개 =	700		
○ 1층 사무용 프린터 800,000원*1개 =	800		

부서:초지동
정책:주민만족 행정서비스 실현(초지동)
단위:주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초지동	447,362	410,444	36,918
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	379,435	340,714	38,721
주민이 만들어가는 동행정	309,210	305,057	4,153
자치센터운영	33,000	33,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원 *25명*12월 =	21,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
○자원봉사자 실비보상(급식비) 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 100,000원*4명*12월 =	4,800		
통반장활동지원	271,230	271,230	0
301 일반보상금	271,230	271,230	0
05 통・리・반장활동보상금	271,230	271,230	
○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 50,000원*439명 =	21,950		
국토대청결운동 추진	980	827	153
206 재료비	980	827	153
01 재료비	980	827	153
○국토대청결운동 장비구입(빗자루,집게,장갑등) 100,000원*5회 =	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 구입 1,200원*400장 =	480		
경로주간행사추진	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○경로주간행사 4,000,000원*1회 =	4,000		
초지동 주민센터운영	70,225	35,657	34,568
동청사 유지관리	32,104	29,447	2,657
201 일반운영비	19,950	27,307	△7,357

부서:초지동
정책:주민만족 행정서비스 실현(초지동)
단위:초지동 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,300	3,340	960
○소방방화관리대행료 110,000원*12월 =	1,320		
○무인경비시스템 용역료 240,000원*12월 =	2,880		
○전기안전검사 수수료 100,000원*1회 =	100		
02 공공운영비	15,650	23,967	△8,317
○공공요금 및 제세 10,000,000원 =	10,000		
○청사건물 유지비 1,500,000원 =	1,500		
○정화조수거료 150,000원 =	150		
○청사연료비(도시가스) 4,000,000원 =	4,000		
206 재료비	2,154	2,140	14
01 재료비	2,154	2,140	14
○소화기 충약 16,000원*10개 =	160		
○형광램프 교체 3,000원*50개 =	150		
○초화류 4,000원*10종*12회 =	480		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*10장*12월 =	144		
○화장지 30,000원*2상자*12월 =	720		
○청소용품 500,000원 =	500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○청사외벽 도장공사 10,000,000원*1식 =	10,000		
동행정업무지원	38,121	6,210	31,911
201 일반운영비	19,121	3,210	15,911
01 사무관리비	4,445	560	3,885
○민원서식 2,500원*10종*40권*2회 =	2,000		
○인감대장 30,980원*4속 =	124		
○인감대장 송부용봉투/비닐 15,530원*10속 =	156		
○민원실교양잡지 10,000원*2종*12월 =	240		
○통합인증기소모품 500,000원*2대 =	1,000		
○현수막 제작 50,000원*10회 =	500		
○민방위 교육통지서 제작 50,000원*2상자 =	100		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속 =	65		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원 =	260		

부서:초지동
정책:주민만족 행정서비스 실현(초지동)
단위:초지동 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,676	2,650	12,026
○우편요금 900,000원*12월 =	10,800		
○자동차보험료 500,000원*1대 =	500		
○자동차세 27,070원*1대 =	28		
○양수기유지비 50,000원*5대 =	250		
○소방안전협회비 48,000원 =	48		
○환경개선부담금 100,000원 =	100		
○교통유발부담금 550,000원 =	550		
○차량선박비 2,400,000원*1대 =	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○동정업무 추진 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
04 시설비	1,000	1,000	
○민방위 급수시설 보수 1,000,000원 =	1,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○관용차량(포터더블캡) 16,000,000원*1대 =	16,000		
행정운영경비(초지동)	67,927	69,730	△1,803
인력운영비(초지동)	12,040	12,080	△40
업무추진비	12,040	12,080	△40
203 업무추진비	12,040	12,080	△40
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	
○기관운영업무추진 600,000원*12월 =	7,200		
02 정원가산업무추진비	640	680	△40
○정원가산업무추진 40,000원*16명 =	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(초지동)	55,887	57,650	△1,763
일반운영비	21,167	25,010	△3,843
201 일반운영비	21,167	25,010	△3,843
01 사무관리비	19,571	23,287	△3,716
○사무용품 20,000원*16명 =	320		

부서:초지동
정책:행정운영경비(초지동)
단위:기본경비(초지동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정봉투(2,4호) 299,000원 =	299		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 8,000,000원 =	8,000		
○복사용지(A4) 16,160원*10상자*12월 =	1,940		
○책표지(A4) 5,580원*5상자 =	28		
○신문구독료 12,000원*3종*12월 =	432		
○진행화일표지 573원*150매 =	86		
○문서보존용표지 87원*1,000매 =	87		
○문서보존상자(A4) 32,870원*3상자 =	99		
○급량비 5,000원*16명*8일*12월 =	7,680		
○케이블TV시청료 25,000원*2대*12월 =	600		
02 공공운영비	1,596	1,723	△127
○사무기기유지관리비(복사기,프린터기등) 1,200,000원 =	1,200		
○정수기유지관리비 11,000원*3대*12월 =	396		
여비	30,720	32,640	△1,920
202 여비	30,720	32,640	△1,920
01 국내여비	30,720	32,640	△1,920
○업무추진 20,000원*16명*8일*12월 =	30,720		
자산취득비	4,000	0	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기(대체) 4,000,000원*1대 =	4,000		

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
선부1동	267,490	293,866	△26,376
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	218,058	225,089	△7,031
주민이 만들어 가는 동행정	187,482	184,788	2,694
통반장활동지원비	147,760	147,760	0
301 일반보상금	147,760	147,760	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	147,760	147,760	
○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*200명 =	10,000		
자치센터 운영	35,430	33,000	2,430
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원회의참석수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
301 일반보상금	13,500	12,000	1,500
12 기타보상금	13,500	12,000	1,500
○주민자치센터자원봉사자실비보상급식비 5,000원*5명*25일*12월 =	7,500		
○주민자치센터자원봉사자실비보상교통비 100,000원*5명*12월 =	6,000		
405 자산취득비	930	0	930
01 자산및물품취득비	930	0	930
○주민자치센터 화장실 온수기 300,000원*1대 =	300		
○주민자치센터 텔레비젼 330,000원*1대 =	330		
○주민자치센터 DVD콤비 300,000원*1대 =	300		
경로 행사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	
○경로주간행사 3,000,000원*1회 =	3,000		
국토대청결 운동 추진	1,292	1,028	264
206 재료비	1,292	1,028	264
01 재료비	1,292	1,028	264
○국토대청결운동장비 100,000원*5회 =	500		

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
○국토대청결운동쓰레기봉투구입 1,200원*55장*12월 =	792		
선부1동 주민센터운영	30,576	40,301	△9,725
동 청사 유지 관리	18,788	17,584	1,204
201 일반운영비	16,424	7,220	9,204
01 사무관리비	2,860	2,700	160
○무인경비시스템용역료 180,000원*12월 =	2,160		
○전기안전검사수수료 100,000원*1회 =	100		
○저수조청소료 200,000원*2회 =	400		
○정화조수거료 100,000원*2회 =	200		
02 공공운영비	13,564	4,520	9,044
○연료비(도시가스) 558원*70세제곱미터*105일 =	4,102		
○청사건물유지비 969원*862.29제곱미터*1/2 =	418		
○공공요금 및 제세 9,044,000원 =	9,044		
206 재료비	1,364	1,364	0
01 재료비	1,364	1,364	
○소화기충약 16,000원*14개 =	224		
○형광램프교체 3,000원*100개 =	300		
○초화류 4,000원*10종*12회 =	480		
○화장지 30,000원*12월 =	360		
401 시설비및부대비	1,000	9,000	△8,000
04 시설비	1,000	9,000	△8,000
○예비군 동대 외벽 균열 보수 및 재도색 1,000,000원*1식 =	1,000		
동 행정 업무 지원	11,788	22,717	△10,929
201 일반운영비	3,788	14,717	△10,929
01 사무관리비	1,388	1,273	115
○인감 송부용 봉투 15,530원*5속 =	78		
○인감대장 30,980원*5속 =	155		
○민방위 비상급수 수질검사 수수료 260,000원*3개소*1회 =	780		
○민원서식유인 2,500원*15종*10권 =	375		
02 공공운영비	2,400	13,444	△11,044
○차량선박비 2,400,000원*1대 =	2,400		

부서:선부1동
정책:주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위:선부1동 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○시정업무추진 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
04 시설비	6,000	6,000	
○민방위 비상급수 관정청소 2,000,000원*3식 =	6,000		
행정운영경비(선부1동)	49,432	68,777	△19,345
인력운영비(선부1동)	9,480	9,520	△40
업무추진비	9,480	9,520	△40
203 업무추진비	9,480	9,520	△40
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○기관운영업무추진 500,000원*12월 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
○정원가산업무추진 40,000원*12명 =	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(선부1동)	39,952	59,257	△19,305
일반운영비	15,192	13,497	1,695
201 일반운영비	15,192	13,497	1,695
01 사무관리비	13,192	13,497	△305
○복사용지(A4) 16,160원*2상자*12월 =	388		
○행정봉투(2,4호) 227,000원 =	227		
○사무용화일표지(A4) 9,450원*20조 =	189		
○사무용품 20,000원*12명 =	240		
○신문구독료 12,000원*2종*12월 =	288		
○전산기기(복사기,프린터등)소모품 4,660,000원 =	4,660		
○급량비 5,000원*12명*10일*12월 =	7,200		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○사무기기(프린터,복사기,팩스)유지비 2,000,000원 =	2,000		
여비	23,040	24,960	△1,920
202 여비	23,040	24,960	△1,920
01 국내여비	23,040	24,960	△1,920

부서:선부1동
정책:행정운영경비(선부1동)
단위:기본경비(선부1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*12명*8일*12월 =	23,040		
자산취득비	1,720	20,800	△19,080
405 자산취득비	1,720	20,800	△19,080
01 자산및물품취득비	1,720	20,800	△19,080
○동장 책상 800,000원*1개 =	800		
○직원 책상 250,000원*3개 =	750		
○보조 파일 서랍 85,000원*2개 =	170		

부서:선부2동
정책:주민만족 행정서비스 실현(선부2동)
단위:주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선부2동	317,089	319,807	△2,718
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	260,451	262,179	△1,728
주민이 만들어가는 동행정	223,090	222,378	712
자치센터운영	34,000	33,000	1,000
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원회참석수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
○자원봉사자급식비 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
○자원봉사자교통비 100,000원*4명*12월 =	4,800		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
04 시설비	1,000	0	1,000
○자치센터유지보수 1,000,000원*1식 =	1,000		
통반장활동지원	185,590	185,590	0
301 일반보상금	185,590	185,590	0
05 통・리・반장활동보상금	185,590	185,590	
○기본수당 200,000원*53명*12월 =	127,200		
○상여금 200,000원*53명*2회 =	21,200		
○회의참석수당 20,000원*53명*2회*12월 =	25,440		
○반장활동비 25,000원*235명*2회 =	11,750		
경로주간행사추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	
○경로주간행사 3,000,000원*1회 =	3,000		
국토대청결운동추진	500	788	△288
206 재료비	500	788	△288
01 재료비	500	788	△288
○국토대청결운동 재료구입 100,000원*5회 =	500		
선부2동 주민센터운영	37,361	39,801	△2,440
동청사유지관리	29,151	31,771	△2,620
201 일반운영비	24,723	22,931	1,792

부서:선부2동
정책:주민만족 행정서비스 실현(선부2동)
단위:선부2동 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	3,200	800
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월 =	3,000		
○전기안전검사 수수료 100,000원*1회 =	100		
○저수조 청소비 200,000원*2회 =	400		
○소방시설 종합정밀점검 검사비 500,000원*1회 =	500		
02 공공운영비	20,723	19,731	992
○정화조 수거료 100,000원*1회 =	100		
○공공요금 및 제세 1,172,500원*12월 =	14,070		
○도시가스 사용료 602원*85㎥*105일 =	5,373		
○청사시설유지관리비 969원*1,196㎡*0.5 =	580		
○냉난방기유지관리비 200,000원*3대 =	600		
206 재료비	2,528	2,240	288
01 재료비	2,528	2,240	288
○소화기충약 16,000원*25개 =	400		
○형광램프교체 3,000원*100개 =	300		
○초화류 4,000원*10종*12회 =	480		
○청소도구 5,000원*5종*4회 =	100		
○화장지 40,000원*2상자*12월 =	960		
○쓰레기봉투 1,200원*20장*12월 =	288		
401 시설비및부대비	1,900	6,600	△4,700
04 시설비	1,900	6,600	△4,700
○청사강화유리문 보수공사 1,000,000원*1식 =	1,000		
○민원실 바닥 왁스공사 900,000원*1식 =	900		
동행정업무지원	8,210	8,030	180
201 일반운영비	6,210	6,030	180
01 사무관리비	3,610	3,830	△220
○민원실교양서적 10,000원*2종*12월 =	240		
○인증기소모품 20,000원*12월 =	240		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속 =	65		
○인감대장 30,980원*5속 =	155		
○시정(동정)홍보용 현수막 50,000원*12개 =	600		
○민원서식 유인 2,500원*10종*30권 =	750		

부서:선부2동
정책:주민만족 행정서비스 실현(선부2동)
단위:선부2동 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위비상급수시설수질검사수수료 260,000원*6개소 =	1,560		
02 공공운영비	2,600	2,200	400
○차량유지관리비 2,400,000원*1대 =	2,400		
○앰프시설장비유지비 100,000원*2대 =	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○동정업무추진 2,000,000원 =	2,000		
행정운영경비(선부2동)	56,638	57,628	△990
인력운영비(선부2동)	9,520	9,520	0
업무추진비	9,520	9,520	0
203 업무추진비	9,520	9,520	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○기관운영업무추진비 500,000원*12월 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	520	520	
○정원가산업무추진비 40,000원*13명 =	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(선부2동)	47,118	48,108	△990
일반운영비	18,448	18,448	0
201 일반운영비	18,448	18,448	0
01 사무관리비	17,448	17,448	
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○정수기임차료 60,000원*3대*12월 =	2,160		
○행정봉투(2,4호) 678,000원*2회 =	1,356		
○복사용지(A4) 388,000원*2회 =	776		
○문서보존상자 32,870원*4상자 =	132		
○책표지(A4) 5,580원*10속*5상자 =	279		
○사무용화일표지(A4) 9,450원*20조 =	189		
○사무용품 20,000원*13명 =	260		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 1,565,000원*4회 =	6,260		
○급량비 5,000원*13명*7일*12월 =	5,460		
02 공공운영비	1,000	1,000	

부서:선부2동
정책:행정운영경비(선부2동)
단위:기본경비(선부2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무기기(프린터,복사기 등)장비유지 250,000원*4회 =	1,000		
여비	24,960	24,960	0
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	
○동정업무추진 20,000원*13명*8일*12월 =	24,960		
자산취득비	3,710	4,700	△990
405 자산취득비	3,710	4,700	△990
01 자산및물품취득비	3,710	4,700	△990
○레이저프린터(대체) 800,000원*1대 =	800		
○냉난방기(191㎡) 2,910,000원 =	2,910		

부서:선부3동
정책:주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위:주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선부3동	381,356	380,396	960
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	323,801	317,521	6,280
주민이 만들어가는 동행정	286,750	282,190	4,560
자치센터 운영	37,800	33,000	4,800
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
301 일반보상금	16,800	12,000	4,800
12 기타보상금	16,800	12,000	4,800
○자원봉사자 급식비 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
○자원봉사자 교통비 100,000원*8명*12월 =	9,600		
경로주간행사 추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	
○경로주간행사 3,500,000원*1회 =	3,500		
통반장 활동지원	244,950	244,950	0
301 일반보상금	244,950	244,950	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	244,950	244,950	
○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*307명 =	15,350		
국토대청결 운동 추진	500	740	△240
206 재료비	500	740	△240
01 재료비	500	740	△240
○장비구입(빗자루, 집게, 장갑 등) 100,000원*5회 =	500		
선부3동 주민센터운영	37,051	35,331	1,720
동 청사 유지관리	27,106	25,716	1,390
201 일반운영비	23,974	23,424	550
01 사무관리비	4,000	4,704	△704
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월 =	3,000		

부서:선부3동
정책:주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위:선부3동 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조 청소료 200,000원*2회 =	400		
○수족관 관리 100,000원*6회 =	600		
02 공공운영비	19,974	18,720	1,254
○앰프시설 100,000원*4대 =	400		
○공공요금 및 제세 15,120,000원 =	15,120		
○전기안전검사료 100,000원*1회 =	100		
○도시가스 300,000원*12월 =	3,600		
○정화조 수거료 100,000원*1회 =	100		
○난방용(LPG) 12,000원*2통*3월 =	72		
○청사관리 969원*1,200㎡*1/2 =	582		
206 재료비	3,132	2,292	840
01 재료비	3,132	2,292	840
○형광램프교체 3,000원*100개 =	300		
○소화기 충약 16,000원*10개 =	160		
○화장지 30,000원*2상자*12월 =	720		
○쓰레기봉투 1,200원*25장*12월 =	360		
○공기청향제 9,000원*4개*12월 =	432		
○화장실 세정액 10,000원*4개*12월 =	480		
○초화류 구입 4,000원*10종*12회 =	480		
○청소도구 5,000원*5종*8회 =	200		
동 행정업무 지원	9,945	9,615	330
201 일반운영비	7,945	7,135	810
01 사무관리비	4,467	7,135	△2,668
○현수막제작 50,000원*1개*12월 =	600		
○인감대장 30,980원*5속 =	155		
○인감송부용 봉투 15,530원*25속 =	389		
○인감대장보호비닐 100원*1,100매 =	110		
○인감 색테이프 7,700원*12세트 =	93		
○민원서식 유인 2,500원*10종*40권*3회 =	3,000		
○민원실교양서적 10,000원*1종*12월 =	120		
02 공공운영비	3,478	0	3,478
○마을앰프전용회선 52,300원*12월 =	628		

부서:선부3동
정책:주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위:선부3동 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비(화물차량유지비) 2,400,000원*1대 =	2,400		
○양수기 50,000원*5대 =	250		
○교통유발부담금 200,000원*1회 =	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○동정업무추진비 2,000,000원 =	2,000		
행정운영경비(선부3동)	57,555	62,875	△5,320
인력운영비(선부3동)	10,680	10,680	0
업무추진비	10,680	10,680	0
203 업무추진비	10,680	10,680	0
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	
○기관운영업무추진 600,000원*12월 =	7,200		
02 정원가산업무추진비	480	480	
○정원가산업무추진 40,000원*12명 =	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(선부3동)	46,875	52,195	△5,320
일반운영비	19,835	21,035	△1,200
201 일반운영비	19,835	21,035	△1,200
01 사무관리비	18,335	21,035	△2,700
○복사용지 16,160원*8상자*12월 =	1,552		
○사무용품 20,000원*13명 =	260		
○전산소모품(복사기, 프린터등) 5,280,000원 =	5,280		
○신문 구독료 12,000원*3종*12월 =	432		
○행정봉투 639,000원 =	639		
○책표지 5,580원*20속 =	112		
○진행문서화일 13,870원*30속 =	417		
○문서상자 32,870원*10속 =	329		
○피아노 조율 70,000원*2회 =	140		
○문서보존용표지 17,400원*10속 =	174		
○급량비 5,000원*12명*10일*12월 =	7,200		
○정수기 50,000원*3대*12월 =	1,800		

부서:선부3동
정책:행정운영경비(선부3동)
단위:기본경비(선부3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○사무기기(프린터, 복사기등)수선 1,500,000원 =	1,500		
여비	23,040	24,960	△1,920
202 여비	23,040	24,960	△1,920
01 국내여비	23,040	24,960	△1,920
○업무추진 20,000원*12명*8일*12월 =	23,040		
자산취득비	4,000	6,200	△2,200
405 자산취득비	4,000	6,200	△2,200
01 자산및물품취득비	4,000	6,200	△2,200
○복사기(대체) 4,000,000원*1대 =	4,000		

부서:대부동
정책:주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위:주민과 함께하는 동행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대부동	221,512	221,204	308
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	176,685	180,613	△3,928
주민과 함께하는 동행정	123,850	119,410	4,440
자치센터 운영	38,000	33,000	5,000
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월 =	21,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
○자원봉사자 실비보상(급식비) 5,000원*4명*30일*12월 =	7,200		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 100,000*4명*12월 =	4,800		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○주민자치센터 시설물 보수 및 정비 5,000,000원*1식 =	5,000		
살기좋은 대부도 만들기	13,500	13,100	400
201 일반운영비	2,000	1,600	400
02 공공운영비	2,000	1,600	400
○공중화장실 오물수거 수수료 50,000원*20개*2회 =	2,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	
○산불진화복,안전화 150,000원*10세트 =	1,500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○생활민원쓰레기 위탁처리 5,000,000원*2회 =	10,000		
통반장 활동지원	68,350	68,350	0
301 일반보상금	68,350	68,350	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	68,350	68,350	
○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		

부서:대부동
정책:주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위:주민과 함께하는 동행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장활동비 50,000원*55명 =	2,750		
국토대청결 운동추진	500	1,460	△960
206 재료비	500	1,460	△960
01 재료비	500	1,460	△960
○장비구입(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회 =	500		
경로주간 행사 추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	
○경로주간행사 3,500,000원*1회 =	3,500		
대부동 주민센터운영	52,835	61,203	△8,368
동청사유지 관리	38,190	53,337	△15,147
201 일반운영비	32,394	43,229	△10,835
01 사무관리비	4,888	3,760	1,128
○무인경비시스템 용역료 140,000원*2개소*12월 =	3,360		
○전기안전 검사수수료 100,000원*2동*2회 =	400		
○화장실비데임차료 23,500원*4대*12월 =	1,128		
02 공공운영비	27,506	39,469	△11,963
○공공요금 및 제세 15,375,200원 =	15,376		
○청사건물 유지비 100,000원*12월 =	1,200		
○정화조 수거료 120,000원*2회 =	240		
○엠프장비유지비 120,000원*2대 =	240		
○청사 냉,난방기 유지관리비(연료비) 900원*20ℓ*5대*105일 =	9,450		
○청사 냉,난방기 유지관리비(장비) 200,000원*5대 =	1,000		
206 재료비	5,296	1,208	4,088
01 재료비	5,296	1,208	4,088
○소화기충약 16,000원*10개 =	160		
○형광램프 교체 3,000원*100개 =	300		
○초화류 4,000원*10종*12회 =	480		
○쓰레기봉투(사무실) 1,200원*60장*12월 =	864		
○화장실 방향제 22,000원*8대*12월 =	2,112		
○화장지 30,000원*3상자*12월 =	1,080		
○청소용품 5,000원*5종*12회 =	300		

부서:대부동
정책:주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위:대부동 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	500	8,900	△8,400
01 자산및물품취득비	500	8,900	△8,400
○청사 냉,난방기 구입 500,000원*1대 =	500		
동행정업무 지원	14,645	7,866	6,779
201 일반운영비	10,445	5,866	4,579
01 사무관리비	5,976	3,916	2,060
○민원서식 2,500원*10종*40권*2회 =	2,000		
○인감대장 30,980원*10속 =	310		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속*3상자 =	466		
○민원실교양잡지 10,000원*1종*12월 =	120		
○현수막제작 50,000원*10회 =	500		
○홍보용책자 10,000원*1종*12월 =	120		
○지하수 수질검사료 260,000원*1개소*1회 =	260		
○행정수행용선박(육도발전관리) 500,000원*2회 =	1,000		
○재해응급복구용 장비임차 300,000원*4일 =	1,200		
02 공공운영비	4,469	1,950	2,519
○관용차량유지비 2,400,000원 =	2,400		
○우편요금 100,000원*12월 =	1,200		
○자동차보험료 768,140원 =	769		
○환경개선부담금 100,000원*1회 =	100		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○동정업무추진 2,000,000원 =	2,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○인증기구입 2,200,000원*1대 =	2,200		
행정운영경비(대부동)	44,827	40,591	4,236
인력운영비(대부동)	9,360	9,400	△40
업무추진비	9,360	9,400	△40
203 업무추진비	9,360	9,400	△40
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○기관운영업무추진 500,000원*12월 =	6,000		

부서:대부동
정책:행정운영경비(대부동)
단위:인력운영비(대부동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*9명 =	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(대부동)	35,467	31,191	4,276
일반운영비	16,267	11,991	4,276
201 일반운영비	16,267	11,991	4,276
01 사무관리비	13,787	10,391	3,396
○사무용품 20,000원*9명 =	180		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 5,000,000원 =	5,000		
○정수기임차등록비 150,000원 =	150		
○정수기임차료 50,000원*2대*12월 =	1,200		
○행정봉투(2,4호) 299,000원 =	299		
○케이블TV시청료 25,000원*12월 =	300		
○사무용 파일표지(A4) 9,450원*10조*2상자 =	189		
○신문구독료 12,000원*2종*12월 =	288		
○진행파일 표지 13,870원*20속 =	278		
○문서보존용 표지 17,400원*10속 =	174		
○문서보존용 상자 32,870원*10상자 =	329		
○급량비 5,000원*9명*10일*12월 =	5,400		
02 공공운영비	2,480	1,600	880
○정수기필터교환 50,000원*2대*2회 =	200		
○정수기유지관리비 20,000원*2대*12월 =	480		
○사무기기유지관리비 150,000원*12월 =	1,800		
여비	19,200	19,200	0
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	
○업무추진비 20,000원*10명*8일*12월 =	19,200		