승인일 : 2023. 12. 20.

시민과 함께, 자유로운 혁신도시 안산

2023년도
제3회 추가경정 예산서





안산시

Ⅰ

세입·세출예산서

목 차

Ⅰ. 세입 · 세출예산서

1. 예 산 총 칙 5

2. 예 산 규 모 9

3. 세입총괄표(일반 · 기타특별) 13

4. 세출총괄표(기능별) 25

5. 세출총괄표(조직별) 33

6. 세출총괄표(성질별) 47

7. 세입예산서(장 · 관 · 항) 61

8. 세출예산서(일반 · 기타특별) 69

9. 세출예산서(일반) 107

10.세출예산서(기타특별) 145

11.계속비사업조서 151

12.명시이월사업조서 241

1. 예산총칙

예 산 총 칙

2023년도 추경 3회

제 1 조 2023년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	2,320,287,004	69,608,610
일반회계	2,019,449,975	60,583,499
특별회계	300,837,029	9,025,111
공기업특별회계	250,733,562	7,522,007
상수도사업특별회계	107,603,263	3,228,098
하수도사업특별회계	143,130,299	4,293,909
기타특별회계	50,103,467	1,503,104
교통사업특별회계	37,254,556	1,117,637
기반시설특별회계	37,200	1,116
도시개발특별회계	553,000	16,590
발전소주변지역지원사업특별회계	735,951	22,079
수산자원조성사업특별회계	2,539,855	76,196
의료급여기금특별회계	8,884,434	266,533
폐기물처리시설특별회계	98,471	2,954

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 "예산 사업명세서"와 같다. 단, 공기업특별회계는 별책으로 한다.

제 3 조 계속비사업은 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 명시이월사업은 "명시이월사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 18,964,511천원으로 한다.

제 6 조 2023년도 지방채 발행 한도액은 115,600,000천원으로 한다.

제 7 조 회계연도 중에 내시되는 보조금 및 특별보조금은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 사후 보고한다.

제 8 조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비, 재무활동 경비, 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

2. 예산규모

2023년도 제3회 추가경정 예산 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 제3회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	2,320,287,004	2,330,652,266	△10,365,262	△0.44
일 반 회 계	2,019,449,975	2,017,008,524	2,441,451	0.12
특 별 회 계	300,837,029	313,643,742	△12,806,713	△4.08
공기업특별회계	250,733,562	264,315,534	△13,581,972	△5.14
상수도사업 특별회계	107,603,263	112,634,798	△5,031,535	△4.47
하수도사업 특별회계	143,130,299	151,680,736	△8,550,437	△5.64
기타특별회계	50,103,467	49,328,208	775,259	1.57
교통사업특별회계	37,254,556	35,355,551	1,899,005	5.37
기반시설특별회계	37,200	37,200	0	0.00
도시개발특별회계	553,000	553,000	0	0.00
발전소주변지역 지원사업특별회계	735,951	735,951	0	0.00
수산자원조성사업 특별회계	2,539,855	2,568,916	△29,061	△1.13
의료급여기금 특별회계	8,884,434	9,990,201	△1,105,767	△11.07
폐기물처리시설 특별회계	98,471	87,389	11,082	12.68

2023년도 제3회 추가경정 예산서

3. 세입총괄표

일반 · 기타특별

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,069,553,442	100.00%	2,066,336,732	100.00%	3,216,710	0.16%
100 지방세수입	574,879,000	27.78%	564,180,000	27.30%	10,699,000	1.90%
110 지방세	574,879,000	27.78%	564,180,000	27.30%	10,699,000	1.90%
111 보통세	559,300,000	27.03%	548,601,000	26.55%	10,699,000	1.95%
111-03 주민세	34,075,000	1.65%	31,886,000	1.54%	2,189,000	6.87%
111-04 재산세	148,422,000	7.17%	148,422,000	7.18%	0	0.00%
111-05 자동차세	85,480,000	4.13%	87,242,000	4.22%	△1,762,000	△2.02%
111-07 담배소비세	57,488,000	2.78%	56,546,000	2.74%	942,000	1.67%
111-08 지방소비세	17,403,000	0.84%	18,200,000	0.88%	△797,000	△4.38%
111-09 지방소득세	216,432,000	10.46%	206,305,000	9.98%	10,127,000	4.91%
113 지난년도수입	15,579,000	0.75%	15,579,000	0.75%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	15,579,000	0.75%	15,579,000	0.75%	0	0.00%
200 세외수입	125,361,216	6.06%	119,696,244	5.79%	5,664,972	4.73%
210 경상적세외수입	74,257,494	3.59%	72,163,913	3.49%	2,093,581	2.90%
211 재산임대수입	3,839,164	0.19%	4,650,555	0.23%	△811,391	△17.45%
211-01 국유재산임대료	16,200	0.00%	16,200	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,822,964	0.18%	4,634,355	0.22%	△811,391	△17.51%
212 사용료수입	30,580,730	1.48%	31,246,890	1.51%	△666,160	△2.13%
212-01 도로사용료	3,727,167	0.18%	3,727,167	0.18%	0	0.00%
212-02 하천사용료	10,504	0.00%	10,504	0.00%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	4,200,000	0.20%	4,200,000	0.20%	0	0.00%
212-06 시장사용료	950,450	0.05%	1,544,033	0.07%	△593,583	△38.44%
212-07 입장료수입	385,772	0.02%	385,772	0.02%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	11,062,600	0.53%	11,062,600	0.54%	0	0.00%
212-09 기타사용료	10,244,237	0.49%	10,316,814	0.50%	△72,577	△0.70%
213 수수료수입	20,693,397	1.00%	20,539,949	0.99%	153,448	0.75%
213-01 증지수입	1,896,972	0.09%	2,059,524	0.10%	△162,552	△7.89%
213-02 폐기물처리수수료	15,072,000	0.73%	15,072,000	0.73%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	2,126,615	0.10%	2,126,615	0.10%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	282,910	0.01%	282,910	0.01%	0	0.00%
213-05 기타수수료	1,314,900	0.06%	998,900	0.05%	316,000	31.63%
214 사업수입	4,655,182	0.22%	4,766,394	0.23%	△111,212	△2.33%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-01 사업장생산수입	896,340	0.04%	896,340	0.04%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	3,758,842	0.18%	3,870,054	0.19%	△111,212	△2.87%
215 징수교부금수입	7,618,075	0.37%	7,618,075	0.37%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	7,618,075	0.37%	7,618,075	0.37%	0	0.00%
216 이자수입	6,870,946	0.33%	3,342,050	0.16%	3,528,896	105.59%
216-01 공공예금이자수입	6,448,584	0.31%	2,948,584	0.14%	3,500,000	118.70%
216-03 기타이자수입	422,362	0.02%	393,466	0.02%	28,896	7.34%
220 임시적세외수입	32,938,062	1.59%	29,856,654	1.44%	3,081,408	10.32%
221 재산매각수입	771,238	0.04%	646,627	0.03%	124,611	19.27%
221-03 공유재산매각수입금	698,318	0.03%	612,718	0.03%	85,600	13.97%
221-04 불용품매각대금	72,920	0.00%	33,909	0.00%	39,011	115.05%
223 보조금반환수입	8,069,772	0.39%	7,570,054	0.37%	499,718	6.60%
223-02 자체보조금등반환수입	6,858,058	0.33%	6,462,701	0.31%	395,357	6.12%
223-03 위탁비반환수입	1,211,714	0.06%	1,107,353	0.05%	104,361	9.42%
224 기타수입	13,415,862	0.65%	10,958,783	0.53%	2,457,079	22.42%
224-01 체납처분수입	2,500	0.00%	2,500	0.00%	0	0.00%
224-03 기부금수입	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	158,000	0.01%	205,000	0.01%	△47,000	△22.93%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,100,000	0.25%	3,900,000	0.19%	1,200,000	30.77%
224-06 위약금	7,720	0.00%	7,720	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	8,107,642	0.39%	6,803,563	0.33%	1,304,079	19.17%
225 지난년도수입	10,681,190	0.52%	10,681,190	0.52%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	10,681,190	0.52%	10,681,190	0.52%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	18,165,660	0.88%	17,675,677	0.86%	489,983	2.77%
231 과징금	294,446	0.01%	218,000	0.01%	76,446	35.07%
231-01 과징금	294,446	0.01%	218,000	0.01%	76,446	35.07%
232 이행강제금	2,019,000	0.10%	2,019,000	0.10%	0	0.00%
232-01 이행강제금	2,019,000	0.10%	2,019,000	0.10%	0	0.00%
233 변상금	161,500	0.01%	161,500	0.01%	0	0.00%
233-01 변상금	161,500	0.01%	161,500	0.01%	0	0.00%
234 과태료	9,155,951	0.44%	8,752,962	0.42%	402,989	4.60%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
234-01 차량관련과태료	4,674,600	0.23%	4,674,600	0.23%	0	0.00%
234-02 기타과태료	4,481,351	0.22%	4,078,362	0.20%	402,989	9.88%
235 환수금	186,193	0.01%	175,645	0.01%	10,548	6.01%
235-01 부정이익환수금	186,193	0.01%	175,645	0.01%	10,548	6.01%
236 부담금	6,255,570	0.30%	6,255,570	0.30%	0	0.00%
236-01 부담금	6,255,570	0.30%	6,255,570	0.30%	0	0.00%
237 범칙금	93,000	0.00%	93,000	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	93,000	0.00%	93,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	265,030,878	12.81%	304,506,156	14.74%	△39,475,278	△12.96%
310 지방교부세	265,030,878	12.81%	304,506,156	14.74%	△39,475,278	△12.96%
311 지방교부세	265,030,878	12.81%	304,506,156	14.74%	△39,475,278	△12.96%
311-01 보통교부세	242,677,441	11.73%	278,901,716	13.50%	△36,224,275	△12.99%
311-02 특별교부세	5,250,000	0.25%	4,670,000	0.23%	580,000	12.42%
311-03 부동산교부세	17,103,437	0.83%	20,934,440	1.01%	△3,831,003	△18.30%
400 조정교부금등	164,801,290	7.96%	163,152,000	7.90%	1,649,290	1.01%
420 시·군조정교부금등	164,801,290	7.96%	163,152,000	7.90%	1,649,290	1.01%
421 시·군조정교부금등	164,801,290	7.96%	163,152,000	7.90%	1,649,290	1.01%
421-01 시·군일반조정교부금	155,575,000	7.52%	163,152,000	7.90%	△7,577,000	△4.64%
421-02 시·군특별조정교부금	7,200,000	0.35%	0	0.00%	7,200,000	순증
421-03 시·군기타재원조정수입	2,026,290	0.10%	0	0.00%	2,026,290	순증
500 보조금	761,837,622	36.81%	741,101,351	35.87%	20,736,271	2.80%
510 국고보조금등	581,182,939	28.08%	562,873,836	27.24%	18,309,103	3.25%
511 국고보조금등	581,182,939	28.08%	562,873,836	27.24%	18,309,103	3.25%
511-01 국고보조금	525,880,327	25.41%	510,595,302	24.71%	15,285,025	2.99%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	24,586,720	1.19%	24,165,680	1.17%	421,040	1.74%
511-03 기금	30,715,892	1.48%	28,112,854	1.36%	2,603,038	9.26%
520 시·도비보조금등	180,654,683	8.73%	178,227,515	8.63%	2,427,168	1.36%
521 시·도비보조금등	180,654,683	8.73%	178,227,515	8.63%	2,427,168	1.36%
521-01 시·도비보조금등	180,654,683	8.73%	178,227,515	8.63%	2,427,168	1.36%
700 보전수입등및내부거래	177,643,436	8.58%	173,700,981	8.41%	3,942,455	2.27%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
710 보전수입등	127,269,847	6.15%	122,203,198	5.91%	5,066,649	4.15%
711 잉여금	95,562,501	4.62%	95,380,764	4.62%	181,737	0.19%
711-01 순세계잉여금	95,562,501	4.62%	95,380,764	4.62%	181,737	0.19%
712 전년도이월금	24,868,956	1.20%	22,007,202	1.07%	2,861,754	13.00%
712-01 국고보조금사용잔액	16,707,645	0.81%	14,345,856	0.69%	2,361,789	16.46%
712-02 시·도비보조금사용잔액	8,161,311	0.39%	7,661,346	0.37%	499,965	6.53%
715 보조금등반환금	6,838,390	0.33%	4,815,232	0.23%	2,023,158	42.02%
715-01 국고보조금등반환금	4,551,505	0.22%	2,681,351	0.13%	1,870,154	69.75%
715-02 시·도비보조금등반환금	2,286,885	0.11%	2,133,881	0.10%	153,004	7.17%
720 내부거래	50,373,589	2.43%	51,497,783	2.49%	△1,124,194	△2.18%
721 전입금	48,044,510	2.32%	49,150,277	2.38%	△1,105,767	△2.25%
721-03 기타회계전입금	7,344,510	0.35%	8,450,277	0.41%	△1,105,767	△13.09%
721-04 기금전입금	40,700,000	1.97%	40,700,000	1.97%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	2,329,079	0.11%	2,347,506	0.11%	△18,427	△0.78%
722-03 예탁금원금회수수입	2,164,801	0.10%	2,164,973	0.10%	△172	△0.01%
722-04 예탁금이자수입	164,278	0.01%	182,533	0.01%	△18,255	△10.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,019,449,975	100.00%	2,017,008,524	100.00%	2,441,451	0.12%
100 지방세수입	574,879,000	28.47%	564,180,000	27.97%	10,699,000	1.90%
110 지방세	574,879,000	28.47%	564,180,000	27.97%	10,699,000	1.90%
111 보통세	559,300,000	27.70%	548,601,000	27.20%	10,699,000	1.95%
111-03 주민세	34,075,000	1.69%	31,886,000	1.58%	2,189,000	6.87%
111-04 재산세	148,422,000	7.35%	148,422,000	7.36%	0	0.00%
111-05 자동차세	85,480,000	4.23%	87,242,000	4.33%	△1,762,000	△2.02%
111-07 담배소비세	57,488,000	2.85%	56,546,000	2.80%	942,000	1.67%
111-08 지방소비세	17,403,000	0.86%	18,200,000	0.90%	△797,000	△4.38%
111-09 지방소득세	216,432,000	10.72%	206,305,000	10.23%	10,127,000	4.91%
113 지난년도수입	15,579,000	0.77%	15,579,000	0.77%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	15,579,000	0.77%	15,579,000	0.77%	0	0.00%
200 세외수입	98,719,891	4.89%	93,469,411	4.63%	5,250,480	5.62%
210 경상적세외수입	62,855,056	3.11%	60,761,699	3.01%	2,093,357	3.45%
211 재산임대수입	3,839,164	0.19%	4,650,555	0.23%	△811,391	△17.45%
211-01 국유재산임대료	16,200	0.00%	16,200	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,822,964	0.19%	4,634,355	0.23%	△811,391	△17.51%
212 사용료수입	19,684,130	0.97%	20,350,290	1.01%	△666,160	△3.27%
212-01 도로사용료	3,727,167	0.18%	3,727,167	0.18%	0	0.00%
212-02 하천사용료	10,504	0.00%	10,504	0.00%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	4,200,000	0.21%	4,200,000	0.21%	0	0.00%
212-06 시장사용료	950,450	0.05%	1,544,033	0.08%	△593,583	△38.44%
212-07 입장료수입	385,772	0.02%	385,772	0.02%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	166,000	0.01%	166,000	0.01%	0	0.00%
212-09 기타사용료	10,244,237	0.51%	10,316,814	0.51%	△72,577	△0.70%
213 수수료수입	20,693,397	1.02%	20,539,949	1.02%	153,448	0.75%
213-01 증지수입	1,896,972	0.09%	2,059,524	0.10%	△162,552	△7.89%
213-02 폐기물처리수수료	15,072,000	0.75%	15,072,000	0.75%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	2,126,615	0.11%	2,126,615	0.11%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	282,910	0.01%	282,910	0.01%	0	0.00%
213-05 기타수수료	1,314,900	0.07%	998,900	0.05%	316,000	31.63%
214 사업수입	4,655,182	0.23%	4,766,394	0.24%	△111,212	△2.33%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-01 사업장생산수입	896,340	0.04%	896,340	0.04%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	3,758,842	0.19%	3,870,054	0.19%	△111,212	△2.87%
215 징수교부금수입	7,548,497	0.37%	7,548,497	0.37%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	7,548,497	0.37%	7,548,497	0.37%	0	0.00%
216 이자수입	6,434,686	0.32%	2,906,014	0.14%	3,528,672	121.43%
216-01 공공예금이자수입	6,016,552	0.30%	2,516,552	0.12%	3,500,000	139.08%
216-03 기타이자수입	418,134	0.02%	389,462	0.02%	28,672	7.36%
220 임시적세외수입	29,990,820	1.49%	26,923,680	1.33%	3,067,140	11.39%
221 재산매각수입	771,238	0.04%	646,627	0.03%	124,611	19.27%
221-03 공유재산매각수입금	698,318	0.03%	612,718	0.03%	85,600	13.97%
221-04 불용품매각대금	72,920	0.00%	33,909	0.00%	39,011	115.05%
223 보조금반환수입	7,989,477	0.40%	7,489,759	0.37%	499,718	6.67%
223-02 자체보조금등반환수입	6,842,993	0.34%	6,447,636	0.32%	395,357	6.13%
223-03 위탁비반환수입	1,146,484	0.06%	1,042,123	0.05%	104,361	10.01%
224 기타수입	13,394,105	0.66%	10,951,294	0.54%	2,442,811	22.31%
224-01 체납처분수입	2,500	0.00%	2,500	0.00%	0	0.00%
224-03 기부금수입	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	158,000	0.01%	205,000	0.01%	△47,000	△22.93%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,100,000	0.25%	3,900,000	0.19%	1,200,000	30.77%
224-06 위약금	7,720	0.00%	7,720	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	8,085,885	0.40%	6,796,074	0.34%	1,289,811	18.98%
225 지난년도수입	7,836,000	0.39%	7,836,000	0.39%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	7,836,000	0.39%	7,836,000	0.39%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	5,874,015	0.29%	5,784,032	0.29%	89,983	1.56%
231 과징금	198,446	0.01%	122,000	0.01%	76,446	62.66%
231-01 과징금	198,446	0.01%	122,000	0.01%	76,446	62.66%
232 이행강제금	1,959,000	0.10%	1,959,000	0.10%	0	0.00%
232-01 이행강제금	1,959,000	0.10%	1,959,000	0.10%	0	0.00%
233 변상금	161,500	0.01%	161,500	0.01%	0	0.00%
233-01 변상금	161,500	0.01%	161,500	0.01%	0	0.00%
234 과태료	2,498,951	0.12%	2,495,962	0.12%	2,989	0.12%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
234-01 차량관련과태료	1,074,600	0.05%	1,074,600	0.05%	0	0.00%
234-02 기타과태료	1,424,351	0.07%	1,421,362	0.07%	2,989	0.21%
235 환수금	157,548	0.01%	147,000	0.01%	10,548	7.18%
235-01 부정이익환수금	157,548	0.01%	147,000	0.01%	10,548	7.18%
236 부담금	805,570	0.04%	805,570	0.04%	0	0.00%
236-01 부담금	805,570	0.04%	805,570	0.04%	0	0.00%
237 범칙금	93,000	0.00%	93,000	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	93,000	0.00%	93,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	264,570,878	13.10%	304,046,156	15.07%	△39,475,278	△12.98%
310 지방교부세	264,570,878	13.10%	304,046,156	15.07%	△39,475,278	△12.98%
311 지방교부세	264,570,878	13.10%	304,046,156	15.07%	△39,475,278	△12.98%
311-01 보통교부세	242,677,441	12.02%	278,901,716	13.83%	△36,224,275	△12.99%
311-02 특별교부세	4,790,000	0.24%	4,210,000	0.21%	580,000	13.78%
311-03 부동산교부세	17,103,437	0.85%	20,934,440	1.04%	△3,831,003	△18.30%
400 조정교부금등	163,501,290	8.10%	163,152,000	8.09%	349,290	0.21%
420 시·군조정교부금등	163,501,290	8.10%	163,152,000	8.09%	349,290	0.21%
421 시·군조정교부금등	163,501,290	8.10%	163,152,000	8.09%	349,290	0.21%
421-01 시·군일반조정교부금	155,575,000	7.70%	163,152,000	8.09%	△7,577,000	△4.64%
421-02 시·군특별조정교부금	5,900,000	0.29%	0	0.00%	5,900,000	순증
421-03 시·군기타재원조정수입	2,026,290	0.10%	0	0.00%	2,026,290	순증
500 보조금	756,863,142	37.48%	736,129,871	36.50%	20,733,271	2.82%
510 국고보조금등	577,520,639	28.60%	559,211,536	27.72%	18,309,103	3.27%
511 국고보조금등	577,520,639	28.60%	559,211,536	27.72%	18,309,103	3.27%
511-01 국고보조금	522,218,027	25.86%	506,933,002	25.13%	15,285,025	3.02%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	24,586,720	1.22%	24,165,680	1.20%	421,040	1.74%
511-03 기금	30,715,892	1.52%	28,112,854	1.39%	2,603,038	9.26%
520 시·도비보조금등	179,342,503	8.88%	176,918,335	8.77%	2,424,168	1.37%
521 시·도비보조금등	179,342,503	8.88%	176,918,335	8.77%	2,424,168	1.37%
521-01 시·도비보조금등	179,342,503	8.88%	176,918,335	8.77%	2,424,168	1.37%
700 보전수입등및내부거래	160,915,774	7.97%	156,031,086	7.74%	4,884,688	3.13%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
710 보전수입등	120,215,774	5.95%	115,331,086	5.72%	4,884,688	4.24%
711 잉여금	88,771,323	4.40%	88,771,323	4.40%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	88,771,323	4.40%	88,771,323	4.40%	0	0.00%
712 전년도이월금	24,607,632	1.22%	21,746,102	1.08%	2,861,530	13.16%
712-01 국고보조금사용잔액	16,451,038	0.81%	14,089,249	0.70%	2,361,789	16.76%
712-02 시·도비보조금사용잔액	8,156,594	0.40%	7,656,853	0.38%	499,741	6.53%
715 보조금등반환금	6,836,819	0.34%	4,813,661	0.24%	2,023,158	42.03%
715-01 국고보조금등반환금	4,551,505	0.23%	2,681,351	0.13%	1,870,154	69.75%
715-02 시·도비보조금등반환금	2,285,314	0.11%	2,132,310	0.11%	153,004	7.18%
720 내부거래	40,700,000	2.02%	40,700,000	2.02%	0	0.00%
721 전입금	40,700,000	2.02%	40,700,000	2.02%	0	0.00%
721-04 기금전입금	40,700,000	2.02%	40,700,000	2.02%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	50,103,467	100.00%	49,328,208	100.00%	775,259	1.57%
200 세외수입	26,641,325	53.17%	26,226,833	53.17%	414,492	1.58%
210 경상적세외수입	11,402,438	22.76%	11,402,214	23.11%	224	0.00%
212 사용료수입	10,896,600	21.75%	10,896,600	22.09%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	10,896,600	21.75%	10,896,600	22.09%	0	0.00%
215 징수교부금수입	69,578	0.14%	69,578	0.14%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	69,578	0.14%	69,578	0.14%	0	0.00%
216 이자수입	436,260	0.87%	436,036	0.88%	224	0.05%
216-01 공공예금이자수입	432,032	0.86%	432,032	0.88%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	4,228	0.01%	4,004	0.01%	224	5.59%
220 임시적세외수입	2,947,242	5.88%	2,932,974	5.95%	14,268	0.49%
223 보조금반환수입	80,295	0.16%	80,295	0.16%	0	0.00%
223-02 자체보조금등반환수입	15,065	0.03%	15,065	0.03%	0	0.00%
223-03 위탁비반환수입	65,230	0.13%	65,230	0.13%	0	0.00%
224 기타수입	21,757	0.04%	7,489	0.02%	14,268	190.52%
224-07 그외수입	21,757	0.04%	7,489	0.02%	14,268	190.52%
225 지난년도수입	2,845,190	5.68%	2,845,190	5.77%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	2,845,190	5.68%	2,845,190	5.77%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	12,291,645	24.53%	11,891,645	24.11%	400,000	3.36%
231 과징금	96,000	0.19%	96,000	0.19%	0	0.00%
231-01 과징금	96,000	0.19%	96,000	0.19%	0	0.00%
232 이행강제금	60,000	0.12%	60,000	0.12%	0	0.00%
232-01 이행강제금	60,000	0.12%	60,000	0.12%	0	0.00%
234 과태료	6,657,000	13.29%	6,257,000	12.68%	400,000	6.39%
234-01 차량관련과태료	3,600,000	7.19%	3,600,000	7.30%	0	0.00%
234-02 기타과태료	3,057,000	6.10%	2,657,000	5.39%	400,000	15.05%
235 환수금	28,645	0.06%	28,645	0.06%	0	0.00%
235-01 부정이익환수금	28,645	0.06%	28,645	0.06%	0	0.00%
236 부담금	5,450,000	10.88%	5,450,000	11.05%	0	0.00%
236-01 부담금	5,450,000	10.88%	5,450,000	11.05%	0	0.00%
300 지방교부세	460,000	0.92%	460,000	0.93%	0	0.00%
310 지방교부세	460,000	0.92%	460,000	0.93%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311 지방교부세	460,000	0.92%	460,000	0.93%	0	0.00%
311-02 특별교부세	460,000	0.92%	460,000	0.93%	0	0.00%
400 조정교부금등	1,300,000	2.59%	0	0.00%	1,300,000	순증
420 시·군조정교부금등	1,300,000	2.59%	0	0.00%	1,300,000	순증
421 시·군조정교부금등	1,300,000	2.59%	0	0.00%	1,300,000	순증
421-02 시·군특별조정교부금	1,300,000	2.59%	0	0.00%	1,300,000	순증
500 보조금	4,974,480	9.93%	4,971,480	10.08%	3,000	0.06%
510 국고보조금등	3,662,300	7.31%	3,662,300	7.42%	0	0.00%
511 국고보조금등	3,662,300	7.31%	3,662,300	7.42%	0	0.00%
511-01 국고보조금	3,662,300	7.31%	3,662,300	7.42%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	1,312,180	2.62%	1,309,180	2.65%	3,000	0.23%
521 시·도비보조금등	1,312,180	2.62%	1,309,180	2.65%	3,000	0.23%
521-01 시·도비보조금등	1,312,180	2.62%	1,309,180	2.65%	3,000	0.23%
700 보전수입등및내부거래	16,727,662	33.39%	17,669,895	35.82%	△942,233	△5.33%
710 보전수입등	7,054,073	14.08%	6,872,112	13.93%	181,961	2.65%
711 잉여금	6,791,178	13.55%	6,609,441	13.40%	181,737	2.75%
711-01 순세계잉여금	6,791,178	13.55%	6,609,441	13.40%	181,737	2.75%
712 전년도이월금	261,324	0.52%	261,100	0.53%	224	0.09%
712-01 국고보조금사용잔액	256,607	0.51%	256,607	0.52%	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,717	0.01%	4,493	0.01%	224	4.99%
715 보조금등반환금	1,571	0.00%	1,571	0.00%	0	0.00%
715-02 시·도비보조금등반환금	1,571	0.00%	1,571	0.00%	0	0.00%
720 내부거래	9,673,589	19.31%	10,797,783	21.89%	△1,124,194	△10.41%
721 전입금	7,344,510	14.66%	8,450,277	17.13%	△1,105,767	△13.09%
721-03 기타회계전입금	7,344,510	14.66%	8,450,277	17.13%	△1,105,767	△13.09%
722 예탁금및예수금	2,329,079	4.65%	2,347,506	4.76%	△18,427	△0.78%
722-03 예탁금원금회수수입	2,164,801	4.32%	2,164,973	4.39%	△172	△0.01%
722-04 예탁금이자수입	164,278	0.33%	182,533	0.37%	△18,255	△10.00%

4. 세출총괄표

기능별

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,069,553,442	100.00 %	2,066,336,732	100.00 %	3,216,710	0.16 %
010 일반공공행정	131,996,700	6.38 %	132,910,580	6.43 %	△913,880	△0.69 %
011 입법및선거관리	2,434,152	0.12 %	2,458,645	0.12 %	△24,493	△1.00 %
013 지방행정・재정지원	3,527,691	0.17 %	3,620,475	0.18 %	△92,784	△2.56 %
016 일반행정	126,034,857	6.09 %	126,831,460	6.14 %	△796,603	△0.63 %
020 공공질서및안전	17,901,332	0.86 %	16,988,092	0.82 %	913,240	5.38 %
025 재난방재・민방위	17,901,332	0.86 %	16,988,092	0.82 %	913,240	5.38 %
050 교육	71,719,646	3.47 %	72,222,746	3.50 %	△503,100	△0.70 %
051 유아및초중등교육	66,250,358	3.20 %	66,586,932	3.22 %	△336,574	△0.51 %
053 평생・직업교육	5,469,288	0.26 %	5,635,814	0.27 %	△166,526	△2.95 %
060 문화및관광	96,218,025	4.65 %	92,169,120	4.46 %	4,048,905	4.39 %
061 문화예술	43,102,472	2.08 %	43,787,830	2.12 %	△685,358	△1.57 %
062 관광	4,771,825	0.23 %	4,876,267	0.24 %	△104,442	△2.14 %
063 체육	46,871,919	2.26 %	42,024,614	2.03 %	4,847,305	11.53 %
064 문화재	1,436,209	0.07 %	1,440,209	0.07 %	△4,000	△0.28 %
065 문화및관광일반	35,600	0.00 %	40,200	0.00 %	△4,600	△11.44 %
070 환경	159,575,953	7.71 %	157,148,835	7.61 %	2,427,118	1.54 %
071 상하수도・수질	639,055	0.03 %	652,905	0.03 %	△13,850	△2.12 %
072 폐기물	96,793,256	4.68 %	98,150,531	4.75 %	△1,357,275	△1.38 %
073 대기	45,555,827	2.20 %	42,114,596	2.04 %	3,441,231	8.17 %
074 자연	5,324,346	0.26 %	5,324,346	0.26 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	11,263,469	0.54 %	10,906,457	0.53 %	357,012	3.27 %
080 사회복지	909,197,060	43.93 %	899,024,494	43.51 %	10,172,566	1.13 %
081 기초생활보장	135,499,599	6.55 %	136,082,481	6.59 %	△582,882	△0.43 %
082 취약계층지원	165,824,130	8.01 %	165,262,584	8.00 %	561,546	0.34 %
084 보육・가족및여성	237,927,919	11.50 %	230,634,473	11.16 %	7,293,446	3.16 %
085 노인・청소년	302,561,500	14.62 %	299,309,360	14.49 %	3,252,140	1.09 %
086 노동	19,254,605	0.93 %	19,385,451	0.94 %	△130,846	△0.67 %
087 보훈	6,772,260	0.33 %	7,027,320	0.34 %	△255,060	△3.63 %
089 사회복지일반	41,357,047	2.00 %	41,322,825	2.00 %	34,222	0.08 %
090 보건	40,787,280	1.97 %	40,540,136	1.96 %	247,144	0.61 %
091 보건의료	38,676,869	1.87 %	38,417,702	1.86 %	259,167	0.67 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	2,110,411	0.10 %	2,122,434	0.10 %	△12,023	△0.57 %
100 농림해양수산	43,252,491	2.09 %	43,636,437	2.11 %	△383,946	△0.88 %
101 농업・농촌	16,838,381	0.81 %	17,216,189	0.83 %	△377,808	△2.19 %
102 임업・산촌	6,720,551	0.32 %	6,530,185	0.32 %	190,366	2.92 %
103 해양수산・어촌	19,693,559	0.95 %	19,890,063	0.96 %	△196,504	△0.99 %
110 산업・중소기업및에너지	46,215,347	2.23 %	51,240,448	2.48 %	△5,025,101	△9.81 %
113 무역및투자유치	891,860	0.04 %	945,216	0.05 %	△53,356	△5.64 %
114 산업진흥・고도화	26,512,650	1.28 %	31,731,857	1.54 %	△5,219,207	△16.45 %
115 에너지및자원개발	10,870,540	0.53 %	10,971,481	0.53 %	△100,941	△0.92 %
116 산업・중소기업일반	7,940,297	0.38 %	7,591,894	0.37 %	348,403	4.59 %
120 교통및물류	200,080,281	9.67 %	208,121,051	10.07 %	△8,040,770	△3.86 %
121 도로	60,107,826	2.90 %	60,265,402	2.92 %	△157,576	△0.26 %
123 도시철도	12,121,877	0.59 %	11,941,877	0.58 %	180,000	1.51 %
126 대중교통・물류등기타	127,850,578	6.18 %	135,913,772	6.58 %	△8,063,194	△5.93 %
140 국토및지역개발	102,010,061	4.93 %	100,003,074	4.84 %	2,006,987	2.01 %
141 수자원	7,805,752	0.38 %	7,805,752	0.38 %	0	0.00 %
142 지역및도시	91,835,380	4.44 %	89,807,450	4.35 %	2,027,930	2.26 %
143 산업단지	2,368,929	0.11 %	2,389,872	0.12 %	△20,943	△0.88 %
160 예비비	18,964,511	0.92 %	14,277,463	0.69 %	4,687,048	32.83 %
161 예비비	18,964,511	0.92 %	14,277,463	0.69 %	4,687,048	32.83 %
900 기타	231,634,755	11.19 %	238,054,256	11.52 %	△6,419,501	△2.70 %
901 기타	231,634,755	11.19 %	238,054,256	11.52 %	△6,419,501	△2.70 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,019,449,975	100.00 %	2,017,008,524	100.00 %	2,441,451	0.12 %
010 일반공공행정	131,996,700	6.54 %	132,910,580	6.59 %	△913,880	△0.69 %
011 입법및선거관리	2,434,152	0.12 %	2,458,645	0.12 %	△24,493	△1.00 %
013 지방행정・재정지원	3,527,691	0.17 %	3,620,475	0.18 %	△92,784	△2.56 %
016 일반행정	126,034,857	6.24 %	126,831,460	6.29 %	△796,603	△0.63 %
020 공공질서및안전	17,901,332	0.89 %	16,988,092	0.84 %	913,240	5.38 %
025 재난방재・민방위	17,901,332	0.89 %	16,988,092	0.84 %	913,240	5.38 %
050 교육	71,719,646	3.55 %	72,222,746	3.58 %	△503,100	△0.70 %
051 유아및초중등교육	66,250,358	3.28 %	66,586,932	3.30 %	△336,574	△0.51 %
053 평생・직업교육	5,469,288	0.27 %	5,635,814	0.28 %	△166,526	△2.95 %
060 문화및관광	96,218,025	4.76 %	92,169,120	4.57 %	4,048,905	4.39 %
061 문화예술	43,102,472	2.13 %	43,787,830	2.17 %	△685,358	△1.57 %
062 관광	4,771,825	0.24 %	4,876,267	0.24 %	△104,442	△2.14 %
063 체육	46,871,919	2.32 %	42,024,614	2.08 %	4,847,305	11.53 %
064 문화재	1,436,209	0.07 %	1,440,209	0.07 %	△4,000	△0.28 %
065 문화및관광일반	35,600	0.00 %	40,200	0.00 %	△4,600	△11.44 %
070 환경	159,477,482	7.90 %	157,061,446	7.79 %	2,416,036	1.54 %
071 상하수도・수질	639,055	0.03 %	652,905	0.03 %	△13,850	△2.12 %
072 폐기물	96,694,785	4.79 %	98,063,142	4.86 %	△1,368,357	△1.40 %
073 대기	45,555,827	2.26 %	42,114,596	2.09 %	3,441,231	8.17 %
074 자연	5,324,346	0.26 %	5,324,346	0.26 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	11,263,469	0.56 %	10,906,457	0.54 %	357,012	3.27 %
080 사회복지	900,312,626	44.58 %	889,034,293	44.08 %	11,278,333	1.27 %
081 기초생활보장	135,499,599	6.71 %	136,082,481	6.75 %	△582,882	△0.43 %
082 취약계층지원	157,088,835	7.78 %	155,421,522	7.71 %	1,667,313	1.07 %
084 보육・가족및여성	237,927,919	11.78 %	230,634,473	11.43 %	7,293,446	3.16 %
085 노인・청소년	302,561,500	14.98 %	299,309,360	14.84 %	3,252,140	1.09 %
086 노동	19,254,605	0.95 %	19,385,451	0.96 %	△130,846	△0.67 %
087 보훈	6,772,260	0.34 %	7,027,320	0.35 %	△255,060	△3.63 %
089 사회복지일반	41,207,908	2.04 %	41,173,686	2.04 %	34,222	0.08 %
090 보건	40,787,280	2.02 %	40,540,136	2.01 %	247,144	0.61 %
091 보건의료	38,676,869	1.92 %	38,417,702	1.90 %	259,167	0.67 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	2,110,411	0.10 %	2,122,434	0.11 %	△12,023	△0.57 %
100 농림해양수산	40,712,636	2.02 %	41,067,521	2.04 %	△354,885	△0.86 %
101 농업・농촌	16,838,381	0.83 %	17,216,189	0.85 %	△377,808	△2.19 %
102 임업・산촌	6,720,551	0.33 %	6,530,185	0.32 %	190,366	2.92 %
103 해양수산・어촌	17,153,704	0.85 %	17,321,147	0.86 %	△167,443	△0.97 %
110 산업・중소기업및에너지	45,479,396	2.25 %	50,504,497	2.50 %	△5,025,101	△9.95 %
113 무역및투자유치	891,860	0.04 %	945,216	0.05 %	△53,356	△5.64 %
114 산업진흥・고도화	26,512,650	1.31 %	31,731,857	1.57 %	△5,219,207	△16.45 %
115 에너지및자원개발	10,134,589	0.50 %	10,235,530	0.51 %	△100,941	△0.99 %
116 산업・중소기업일반	7,940,297	0.39 %	7,591,894	0.38 %	348,403	4.59 %
120 교통및물류	162,825,725	8.06 %	172,765,500	8.57 %	△9,939,775	△5.75 %
121 도로	59,906,566	2.97 %	60,064,142	2.98 %	△157,576	△0.26 %
123 도시철도	11,721,877	0.58 %	11,541,877	0.57 %	180,000	1.56 %
126 대중교통・물류등기타	91,197,282	4.52 %	101,159,481	5.02 %	△9,962,199	△9.85 %
140 국토및지역개발	101,419,861	5.02 %	99,412,874	4.93 %	2,006,987	2.02 %
141 수자원	7,805,752	0.39 %	7,805,752	0.39 %	0	0.00 %
142 지역및도시	91,245,180	4.52 %	89,217,250	4.42 %	2,027,930	2.27 %
143 산업단지	2,368,929	0.12 %	2,389,872	0.12 %	△20,943	△0.88 %
160 예비비	18,964,511	0.94 %	14,277,463	0.71 %	4,687,048	32.83 %
161 예비비	18,964,511	0.94 %	14,277,463	0.71 %	4,687,048	32.83 %
900 기타	231,634,755	11.47 %	238,054,256	11.80 %	△6,419,501	△2.70 %
901 기타	231,634,755	11.47 %	238,054,256	11.80 %	△6,419,501	△2.70 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	50,103,467	100.00 %	49,328,208	100.00 %	775,259	1.57 %
070 환경	98,471	0.20 %	87,389	0.18 %	11,082	12.68 %
072 폐기물	98,471	0.20 %	87,389	0.18 %	11,082	12.68 %
080 사회복지	8,884,434	17.73 %	9,990,201	20.25 %	△1,105,767	△11.07 %
082 취약계층지원	8,735,295	17.43 %	9,841,062	19.95 %	△1,105,767	△11.24 %
089 사회복지일반	149,139	0.30 %	149,139	0.30 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	2,539,855	5.07 %	2,568,916	5.21 %	△29,061	△1.13 %
103 해양수산・어촌	2,539,855	5.07 %	2,568,916	5.21 %	△29,061	△1.13 %
110 산업・중소기업및에너지	735,951	1.47 %	735,951	1.49 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	735,951	1.47 %	735,951	1.49 %	0	0.00 %
120 교통및물류	37,254,556	74.36 %	35,355,551	71.67 %	1,899,005	5.37 %
121 도로	201,260	0.40 %	201,260	0.41 %	0	0.00 %
123 도시철도	400,000	0.80 %	400,000	0.81 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	36,653,296	73.16 %	34,754,291	70.46 %	1,899,005	5.46 %
140 국토및지역개발	590,200	1.18 %	590,200	1.20 %	0	0.00 %
142 지역및도시	590,200	1.18 %	590,200	1.20 %	0	0.00 %

5. 세출총괄표

조직별

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,069,553,442	100.00 %	2,066,336,732	100.00 %	3,216,710	0.16 %
본청	1,414,566,137	68.35 %	1,406,728,388	68.08 %	7,837,749	0.56 %
청년정책관	18,063,835	0.87 %	18,633,741	0.90 %	△569,906	△3.06 %
청년정책관	18,063,835	0.87 %	18,633,741	0.90 %	△569,906	△3.06 %
시민협력관	2,849,992	0.14 %	2,919,669	0.14 %	△69,677	△2.39 %
시민협력관	2,849,992	0.14 %	2,919,669	0.14 %	△69,677	△2.39 %
공보관	4,099,142	0.20 %	4,099,142	0.20 %	0	0.00 %
공보관	4,099,142	0.20 %	4,099,142	0.20 %	0	0.00 %
전략사업관	520,815	0.03 %	525,815	0.03 %	△5,000	△0.95 %
전략사업관	520,815	0.03 %	525,815	0.03 %	△5,000	△0.95 %
감사관	266,000	0.01 %	270,500	0.01 %	△4,500	△1.66 %
감사관	266,000	0.01 %	270,500	0.01 %	△4,500	△1.66 %
세월호참사수습지원단	17,416,356	0.84 %	17,479,233	0.85 %	△62,877	△0.36 %
세월호참사수습지원단	17,416,356	0.84 %	17,479,233	0.85 %	△62,877	△0.36 %
기획경제실	86,078,021	4.16 %	81,587,913	3.95 %	4,490,108	5.50 %
기획예산과	50,089,503	2.42 %	45,308,887	2.19 %	4,780,616	10.55 %
의정법무과	918,064	0.04 %	888,092	0.04 %	29,972	3.37 %
소상공인지원과	20,862,888	1.01 %	21,167,017	1.02 %	△304,129	△1.44 %
노동일자리과	12,935,315	0.63 %	12,935,315	0.63 %	0	0.00 %
세정과	771,177	0.04 %	778,968	0.04 %	△7,791	△1.00 %
징수과	501,074	0.02 %	509,634	0.02 %	△8,560	△1.68 %
문화체육관광국	85,767,702	4.14 %	81,245,751	3.93 %	4,521,951	5.57 %
문화예술과	31,943,842	1.54 %	32,164,810	1.56 %	△220,968	△0.69 %
체육진흥과	46,916,319	2.27 %	42,069,014	2.04 %	4,847,305	11.52 %
관광과	4,834,105	0.23 %	4,938,547	0.24 %	△104,442	△2.11 %
위생정책과	2,073,436	0.10 %	2,073,380	0.10 %	56	0.00 %
복지국	517,495,563	25.01 %	508,444,337	24.61 %	9,051,226	1.78 %
복지정책과	51,649,380	2.50 %	50,509,388	2.44 %	1,139,992	2.26 %
노인복지과	88,153,691	4.26 %	87,472,085	4.23 %	681,606	0.78 %
장애인복지과	109,290,245	5.28 %	109,167,665	5.28 %	122,580	0.11 %
여성가족과	21,176,592	1.02 %	20,798,327	1.01 %	378,265	1.82 %
보육정책과	187,131,720	9.04 %	179,864,869	8.70 %	7,266,851	4.04 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
아동권리과	60,093,935	2.90 %	60,632,003	2.93 %	△538,068	△0.89 %
도시디자인국	83,584,761	4.04 %	81,064,422	3.92 %	2,520,339	3.11 %
도시계획과	1,539,383	0.07 %	1,536,492	0.07 %	2,891	0.19 %
도시개발과	661,801	0.03 %	661,801	0.03 %	0	0.00 %
도시재생과	6,816,412	0.33 %	7,156,102	0.35 %	△339,690	△4.75 %
건축디자인과	1,214,109	0.06 %	1,246,605	0.06 %	△32,496	△2.61 %
주택과	1,164,915	0.06 %	1,166,915	0.06 %	△2,000	△0.17 %
녹지과	15,416,115	0.74 %	11,698,902	0.57 %	3,717,213	31.77 %
공원과	56,772,026	2.74 %	57,597,605	2.79 %	△825,579	△1.43 %
환경교통국	337,699,460	16.32 %	343,211,764	16.61 %	△5,512,304	△1.61 %
환경정책과	58,000,067	2.80 %	54,141,950	2.62 %	3,858,117	7.13 %
에너지정책과	10,923,820	0.53 %	11,026,061	0.53 %	△102,241	△0.93 %
자원순환과	95,231,262	4.60 %	96,570,210	4.67 %	△1,338,948	△1.39 %
건설도로과	41,394,255	2.00 %	41,455,052	2.01 %	△60,797	△0.15 %
철도교통과	55,658,515	2.69 %	53,283,173	2.58 %	2,375,342	4.46 %
대중교통과	76,491,541	3.70 %	86,735,318	4.20 %	△10,243,777	△11.81 %
행정안전국	260,724,490	12.60 %	267,246,101	12.93 %	△6,521,611	△2.44 %
총무과	21,007,154	1.02 %	21,414,510	1.04 %	△407,356	△1.90 %
시민안전과	7,967,313	0.38 %	7,823,850	0.38 %	143,463	1.83 %
자치행정과	7,919,307	0.38 %	7,557,728	0.37 %	361,579	4.78 %
회계과	218,367,132	10.55 %	224,796,058	10.88 %	△6,428,926	△2.86 %
정보통신과	4,541,995	0.22 %	4,700,990	0.23 %	△158,995	△3.38 %
토지정보과	921,589	0.04 %	952,965	0.05 %	△31,376	△3.29 %
직속기관	88,303,248	4.27 %	88,772,351	4.30 %	△469,103	△0.53 %
상록수보건소	23,275,946	1.12 %	22,633,274	1.10 %	642,672	2.84 %
상록보건정책과	6,420,049	0.31 %	6,432,387	0.31 %	△12,338	△0.19 %
상록건강증진과	16,855,897	0.81 %	16,200,887	0.78 %	655,010	4.04 %
단원보건소	19,526,940	0.94 %	19,936,907	0.96 %	△409,967	△2.06 %
단원보건정책과	5,978,138	0.29 %	6,132,256	0.30 %	△154,118	△2.51 %
단원건강증진과	13,548,802	0.65 %	13,804,651	0.67 %	△255,849	△1.85 %
농업기술센터	45,500,362	2.20 %	46,202,170	2.24 %	△701,808	△1.52 %
농업정책과	40,556,247	1.96 %	41,168,326	1.99 %	△612,079	△1.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
농업기술지원과	3,102,219	0.15 %	3,170,348	0.15 %	△68,129	△2.15 %
농수산물도매시장관리과	1,841,896	0.09 %	1,863,496	0.09 %	△21,600	△1.16 %
외청	425,192,234	20.55 %	426,266,163	20.63 %	△1,073,929	△0.25 %
의회사무국	2,605,396	0.13 %	2,629,889	0.13 %	△24,493	△0.93 %
의회사무국	2,605,396	0.13 %	2,629,889	0.13 %	△24,493	△0.93 %
상록구청	233,347,174	11.28 %	233,726,783	11.31 %	△379,609	△0.16 %
상록행정지원과	2,960,006	0.14 %	3,079,219	0.15 %	△119,213	△3.87 %
상록가로정비과	1,159,318	0.06 %	1,172,469	0.06 %	△13,151	△1.12 %
상록민원봉사과	732,829	0.04 %	749,679	0.04 %	△16,850	△2.25 %
상록세무과	1,166,228	0.06 %	1,192,429	0.06 %	△26,201	△2.20 %
상록주민복지과	208,874,219	10.09 %	208,636,106	10.10 %	238,113	0.11 %
상록환경위생과	760,183	0.04 %	773,156	0.04 %	△12,973	△1.68 %
상록도시주택과	5,666,347	0.27 %	5,856,626	0.28 %	△190,279	△3.25 %
상록도로교통과	12,028,044	0.58 %	12,267,099	0.59 %	△239,055	△1.95 %
단원구청	189,239,664	9.14 %	189,909,491	9.19 %	△669,827	△0.35 %
단원행정지원과	3,033,823	0.15 %	3,157,070	0.15 %	△123,247	△3.90 %
단원가로정비과	1,768,742	0.09 %	1,760,294	0.09 %	8,448	0.48 %
단원민원봉사과	543,701	0.03 %	606,504	0.03 %	△62,803	△10.35 %
단원세무1과	608,976	0.03 %	642,626	0.03 %	△33,650	△5.24 %
단원세무2과	758,019	0.04 %	792,201	0.04 %	△34,182	△4.31 %
단원주민복지과	160,259,577	7.74 %	160,253,683	7.76 %	5,894	0.00 %
단원환경위생과	1,022,108	0.05 %	1,039,541	0.05 %	△17,433	△1.68 %
단원도시주택과	7,301,260	0.35 %	7,551,622	0.37 %	△250,362	△3.32 %
단원도로교통과	13,943,458	0.67 %	14,105,950	0.68 %	△162,492	△1.15 %
사업소	127,279,022	6.15 %	130,079,172	6.30 %	△2,800,150	△2.15 %
대부해양본부	23,500,383	1.14 %	23,428,407	1.13 %	71,976	0.31 %
대부개발과	3,586,318	0.17 %	3,317,838	0.16 %	268,480	8.09 %
해양수산과	19,914,065	0.96 %	20,110,569	0.97 %	△196,504	△0.98 %
산업지원본부	23,882,170	1.15 %	28,542,322	1.38 %	△4,660,152	△16.33 %
산업진흥과	13,407,345	0.65 %	18,253,909	0.88 %	△4,846,564	△26.55 %
기업지원과	5,525,188	0.27 %	5,261,052	0.25 %	264,136	5.02 %
산단환경과	4,949,637	0.24 %	5,027,361	0.24 %	△77,724	△1.55 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
평생학습원	56,674,394	2.74 %	56,352,873	2.73 %	321,521	0.57 %
평생학습과	5,558,654	0.27 %	5,724,767	0.28 %	△166,113	△2.90 %
교육청소년과	38,388,880	1.85 %	37,430,356	1.81 %	958,524	2.56 %
중앙도서관	8,144,650	0.39 %	8,370,610	0.41 %	△225,960	△2.70 %
감골도서관	4,582,210	0.22 %	4,827,140	0.23 %	△244,930	△5.07 %
외국인주민지원본부	6,739,679	0.33 %	6,254,935	0.30 %	484,744	7.75 %
외국인주민행정과	2,520,715	0.12 %	2,022,171	0.10 %	498,544	24.65 %
외국인주민지원과	4,218,964	0.20 %	4,232,764	0.20 %	△13,800	△0.33 %
차량등록사업소	1,115,575	0.05 %	1,120,914	0.05 %	△5,339	△0.48 %
차량등록사업소	1,115,575	0.05 %	1,120,914	0.05 %	△5,339	△0.48 %
도시정보센터	15,366,821	0.74 %	14,379,721	0.70 %	987,100	6.86 %
도시정보센터	15,366,821	0.74 %	14,379,721	0.70 %	987,100	6.86 %
읍면동	14,212,801	0.69 %	14,490,658	0.70 %	△277,857	△1.92 %
상록구행정복지센터	7,526,799	0.36 %	7,650,749	0.37 %	△123,950	△1.62 %
일동	550,476	0.03 %	559,404	0.03 %	△8,928	△1.60 %
이동	591,372	0.03 %	591,372	0.03 %	0	0.00 %
사동	609,591	0.03 %	612,891	0.03 %	△3,300	△0.54 %
사이동	688,933	0.03 %	703,765	0.03 %	△14,832	△2.11 %
해양동	553,030	0.03 %	553,030	0.03 %	0	0.00 %
본오1동	689,885	0.03 %	702,389	0.03 %	△12,504	△1.78 %
본오2동	583,153	0.03 %	591,653	0.03 %	△8,500	△1.44 %
본오3동	547,980	0.03 %	576,114	0.03 %	△28,134	△4.88 %
부곡동	472,094	0.02 %	480,494	0.02 %	△8,400	△1.75 %
월피동	696,394	0.03 %	702,442	0.03 %	△6,048	△0.86 %
성포동	617,483	0.03 %	621,843	0.03 %	△4,360	△0.70 %
반월동	543,927	0.03 %	572,687	0.03 %	△28,760	△5.02 %
안산동	382,481	0.02 %	382,665	0.02 %	△184	△0.05 %
단원구행정복지센터	6,686,002	0.32 %	6,839,909	0.33 %	△153,907	△2.25 %
와동	727,969	0.04 %	756,673	0.04 %	△28,704	△3.79 %
고잔동	578,804	0.03 %	594,396	0.03 %	△15,592	△2.62 %
중앙동	532,094	0.03 %	523,862	0.03 %	8,232	1.57 %
호수동	527,099	0.03 %	547,842	0.03 %	△20,743	△3.79 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
원곡동	441,455	0.02 %	464,891	0.02 %	△23,436	△5.04 %
백운동	490,089	0.02 %	512,381	0.02 %	△22,292	△4.35 %
신길동	509,797	0.02 %	509,797	0.02 %	0	0.00 %
초지동	723,256	0.03 %	747,720	0.04 %	△24,464	△3.27 %
선부1동	463,430	0.02 %	469,718	0.02 %	△6,288	△1.34 %
선부2동	500,829	0.02 %	502,149	0.02 %	△1,320	△0.26 %
선부3동	654,763	0.03 %	667,599	0.03 %	△12,836	△1.92 %
대부동	536,417	0.03 %	542,881	0.03 %	△6,464	△1.19 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,019,449,975	100.00 %	2,017,008,524	100.00 %	2,441,451	0.12 %
본청	1,381,099,381	68.39 %	1,374,058,088	68.12 %	7,041,293	0.51 %
청년정책관	18,063,835	0.89 %	18,633,741	0.92 %	△569,906	△3.06 %
청년정책관	18,063,835	0.89 %	18,633,741	0.92 %	△569,906	△3.06 %
시민협력관	2,849,992	0.14 %	2,919,669	0.14 %	△69,677	△2.39 %
시민협력관	2,849,992	0.14 %	2,919,669	0.14 %	△69,677	△2.39 %
공보관	4,099,142	0.20 %	4,099,142	0.20 %	0	0.00 %
공보관	4,099,142	0.20 %	4,099,142	0.20 %	0	0.00 %
전략사업관	520,815	0.03 %	525,815	0.03 %	△5,000	△0.95 %
전략사업관	520,815	0.03 %	525,815	0.03 %	△5,000	△0.95 %
감사관	266,000	0.01 %	270,500	0.01 %	△4,500	△1.66 %
감사관	266,000	0.01 %	270,500	0.01 %	△4,500	△1.66 %
세월호참사수습지원단	17,416,356	0.86 %	17,479,233	0.87 %	△62,877	△0.36 %
세월호참사수습지원단	17,416,356	0.86 %	17,479,233	0.87 %	△62,877	△0.36 %
기획경제실	86,078,021	4.26 %	81,587,913	4.04 %	4,490,108	5.50 %
기획예산과	50,089,503	2.48 %	45,308,887	2.25 %	4,780,616	10.55 %
의정법무과	918,064	0.05 %	888,092	0.04 %	29,972	3.37 %
소상공인지원과	20,862,888	1.03 %	21,167,017	1.05 %	△304,129	△1.44 %
노동일자리과	12,935,315	0.64 %	12,935,315	0.64 %	0	0.00 %
세정과	771,177	0.04 %	778,968	0.04 %	△7,791	△1.00 %
징수과	501,074	0.02 %	509,634	0.03 %	△8,560	△1.68 %
문화체육관광국	85,767,702	4.25 %	81,245,751	4.03 %	4,521,951	5.57 %
문화예술과	31,943,842	1.58 %	32,164,810	1.59 %	△220,968	△0.69 %
체육진흥과	46,916,319	2.32 %	42,069,014	2.09 %	4,847,305	11.52 %
관광과	4,834,105	0.24 %	4,938,547	0.24 %	△104,442	△2.11 %
위생정책과	2,073,436	0.10 %	2,073,380	0.10 %	56	0.00 %
복지국	508,611,129	25.19 %	498,454,136	24.71 %	10,156,993	2.04 %
복지정책과	51,649,380	2.56 %	50,509,388	2.50 %	1,139,992	2.26 %
노인복지과	88,153,691	4.37 %	87,472,085	4.34 %	681,606	0.78 %
장애인복지과	100,405,811	4.97 %	99,177,464	4.92 %	1,228,347	1.24 %
여성가족과	21,176,592	1.05 %	20,798,327	1.03 %	378,265	1.82 %
보육정책과	187,131,720	9.27 %	179,864,869	8.92 %	7,266,851	4.04 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
아동권리과	60,093,935	2.98 %	60,632,003	3.01 %	△538,068	△0.89 %
도시디자인국	82,994,561	4.11 %	80,474,222	3.99 %	2,520,339	3.13 %
도시계획과	1,539,383	0.08 %	1,536,492	0.08 %	2,891	0.19 %
도시개발과	71,601	0.00 %	71,601	0.00 %	0	0.00 %
도시재생과	6,816,412	0.34 %	7,156,102	0.35 %	△339,690	△4.75 %
건축디자인과	1,214,109	0.06 %	1,246,605	0.06 %	△32,496	△2.61 %
주택과	1,164,915	0.06 %	1,166,915	0.06 %	△2,000	△0.17 %
녹지과	15,416,115	0.76 %	11,698,902	0.58 %	3,717,213	31.77 %
공원과	56,772,026	2.81 %	57,597,605	2.86 %	△825,579	△1.43 %
환경교통국	313,707,338	15.53 %	321,121,865	15.92 %	△7,414,527	△2.31 %
환경정책과	58,000,067	2.87 %	54,141,950	2.68 %	3,858,117	7.13 %
에너지정책과	10,187,869	0.50 %	10,290,110	0.51 %	△102,241	△0.99 %
자원순환과	95,132,791	4.71 %	96,482,821	4.78 %	△1,350,030	△1.40 %
건설도로과	41,394,255	2.05 %	41,455,052	2.06 %	△60,797	△0.15 %
철도교통과	33,093,582	1.64 %	32,609,381	1.62 %	484,201	1.48 %
대중교통과	75,898,774	3.76 %	86,142,551	4.27 %	△10,243,777	△11.89 %
행정안전국	260,724,490	12.91 %	267,246,101	13.25 %	△6,521,611	△2.44 %
총무과	21,007,154	1.04 %	21,414,510	1.06 %	△407,356	△1.90 %
시민안전과	7,967,313	0.39 %	7,823,850	0.39 %	143,463	1.83 %
자치행정과	7,919,307	0.39 %	7,557,728	0.37 %	361,579	4.78 %
회계과	218,367,132	10.81 %	224,796,058	11.15 %	△6,428,926	△2.86 %
정보통신과	4,541,995	0.22 %	4,700,990	0.23 %	△158,995	△3.38 %
토지정보과	921,589	0.05 %	952,965	0.05 %	△31,376	△3.29 %
직속기관	88,303,248	4.37 %	88,772,351	4.40 %	△469,103	△0.53 %
상록수보건소	23,275,946	1.15 %	22,633,274	1.12 %	642,672	2.84 %
상록보건정책과	6,420,049	0.32 %	6,432,387	0.32 %	△12,338	△0.19 %
상록건강증진과	16,855,897	0.83 %	16,200,887	0.80 %	655,010	4.04 %
단원보건소	19,526,940	0.97 %	19,936,907	0.99 %	△409,967	△2.06 %
단원보건정책과	5,978,138	0.30 %	6,132,256	0.30 %	△154,118	△2.51 %
단원건강증진과	13,548,802	0.67 %	13,804,651	0.68 %	△255,849	△1.85 %
농업기술센터	45,500,362	2.25 %	46,202,170	2.29 %	△701,808	△1.52 %
농업정책과	40,556,247	2.01 %	41,168,326	2.04 %	△612,079	△1.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
농업기술지원과	3,102,219	0.15 %	3,170,348	0.16 %	△68,129	△2.15 %
농수산물도매시장관리과	1,841,896	0.09 %	1,863,496	0.09 %	△21,600	△1.16 %
외청	417,588,348	20.68 %	418,670,141	20.76 %	△1,081,793	△0.26 %
의회사무국	2,605,396	0.13 %	2,629,889	0.13 %	△24,493	△0.93 %
의회사무국	2,605,396	0.13 %	2,629,889	0.13 %	△24,493	△0.93 %
상록구청	230,084,840	11.39 %	230,432,840	11.42 %	△348,000	△0.15 %
상록행정지원과	2,960,006	0.15 %	3,079,219	0.15 %	△119,213	△3.87 %
상록가로정비과	633,312	0.03 %	656,463	0.03 %	△23,151	△3.53 %
상록민원봉사과	732,829	0.04 %	749,679	0.04 %	△16,850	△2.25 %
상록세무과	1,166,228	0.06 %	1,192,429	0.06 %	△26,201	△2.20 %
상록주민복지과	208,874,219	10.34 %	208,636,106	10.34 %	238,113	0.11 %
상록환경위생과	760,183	0.04 %	773,156	0.04 %	△12,973	△1.68 %
상록도시주택과	5,666,347	0.28 %	5,856,626	0.29 %	△190,279	△3.25 %
상록도로교통과	9,291,716	0.46 %	9,489,162	0.47 %	△197,446	△2.08 %
단원구청	184,898,112	9.16 %	185,607,412	9.20 %	△709,300	△0.38 %
단원행정지원과	3,033,823	0.15 %	3,157,070	0.16 %	△123,247	△3.90 %
단원가로정비과	800,175	0.04 %	841,515	0.04 %	△41,340	△4.91 %
단원민원봉사과	543,701	0.03 %	606,504	0.03 %	△62,803	△10.35 %
단원세무1과	608,976	0.03 %	642,626	0.03 %	△33,650	△5.24 %
단원세무2과	758,019	0.04 %	792,201	0.04 %	△34,182	△4.31 %
단원주민복지과	160,259,577	7.94 %	160,253,683	7.95 %	5,894	0.00 %
단원환경위생과	1,022,108	0.05 %	1,039,541	0.05 %	△17,433	△1.68 %
단원도시주택과	7,301,260	0.36 %	7,551,622	0.37 %	△250,362	△3.32 %
단원도로교통과	10,570,473	0.52 %	10,722,650	0.53 %	△152,177	△1.42 %
사업소	118,246,197	5.86 %	121,017,286	6.00 %	△2,771,089	△2.29 %
대부해양본부	20,960,528	1.04 %	20,859,491	1.03 %	101,037	0.48 %
대부개발과	3,586,318	0.18 %	3,317,838	0.16 %	268,480	8.09 %
해양수산과	17,374,210	0.86 %	17,541,653	0.87 %	△167,443	△0.95 %
산업지원본부	23,882,170	1.18 %	28,542,322	1.42 %	△4,660,152	△16.33 %
산업진흥과	13,407,345	0.66 %	18,253,909	0.90 %	△4,846,564	△26.55 %
기업지원과	5,525,188	0.27 %	5,261,052	0.26 %	264,136	5.02 %
산단환경과	4,949,637	0.25 %	5,027,361	0.25 %	△77,724	△1.55 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
평생학습원	56,674,394	2.81 %	56,352,873	2.79 %	321,521	0.57 %
평생학습과	5,558,654	0.28 %	5,724,767	0.28 %	△166,113	△2.90 %
교육청소년과	38,388,880	1.90 %	37,430,356	1.86 %	958,524	2.56 %
중앙도서관	8,144,650	0.40 %	8,370,610	0.42 %	△225,960	△2.70 %
감골도서관	4,582,210	0.23 %	4,827,140	0.24 %	△244,930	△5.07 %
외국인주민지원본부	6,739,679	0.33 %	6,254,935	0.31 %	484,744	7.75 %
외국인주민행정과	2,520,715	0.12 %	2,022,171	0.10 %	498,544	24.65 %
외국인주민지원과	4,218,964	0.21 %	4,232,764	0.21 %	△13,800	△0.33 %
차량등록사업소	1,115,575	0.06 %	1,120,914	0.06 %	△5,339	△0.48 %
차량등록사업소	1,115,575	0.06 %	1,120,914	0.06 %	△5,339	△0.48 %
도시정보센터	8,873,851	0.44 %	7,886,751	0.39 %	987,100	12.52 %
도시정보센터	8,873,851	0.44 %	7,886,751	0.39 %	987,100	12.52 %
읍면동	14,212,801	0.70 %	14,490,658	0.72 %	△277,857	△1.92 %
상록구행정복지센터	7,526,799	0.37 %	7,650,749	0.38 %	△123,950	△1.62 %
일동	550,476	0.03 %	559,404	0.03 %	△8,928	△1.60 %
이동	591,372	0.03 %	591,372	0.03 %	0	0.00 %
사동	609,591	0.03 %	612,891	0.03 %	△3,300	△0.54 %
사이동	688,933	0.03 %	703,765	0.03 %	△14,832	△2.11 %
해양동	553,030	0.03 %	553,030	0.03 %	0	0.00 %
본오1동	689,885	0.03 %	702,389	0.03 %	△12,504	△1.78 %
본오2동	583,153	0.03 %	591,653	0.03 %	△8,500	△1.44 %
본오3동	547,980	0.03 %	576,114	0.03 %	△28,134	△4.88 %
부곡동	472,094	0.02 %	480,494	0.02 %	△8,400	△1.75 %
월피동	696,394	0.03 %	702,442	0.03 %	△6,048	△0.86 %
성포동	617,483	0.03 %	621,843	0.03 %	△4,360	△0.70 %
반월동	543,927	0.03 %	572,687	0.03 %	△28,760	△5.02 %
안산동	382,481	0.02 %	382,665	0.02 %	△184	△0.05 %
단원구행정복지센터	6,686,002	0.33 %	6,839,909	0.34 %	△153,907	△2.25 %
와동	727,969	0.04 %	756,673	0.04 %	△28,704	△3.79 %
고잔동	578,804	0.03 %	594,396	0.03 %	△15,592	△2.62 %
중앙동	532,094	0.03 %	523,862	0.03 %	8,232	1.57 %
호수동	527,099	0.03 %	547,842	0.03 %	△20,743	△3.79 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
원곡동	441,455	0.02 %	464,891	0.02 %	△23,436	△5.04 %
백운동	490,089	0.02 %	512,381	0.03 %	△22,292	△4.35 %
신길동	509,797	0.03 %	509,797	0.03 %	0	0.00 %
초지동	723,256	0.04 %	747,720	0.04 %	△24,464	△3.27 %
선부1동	463,430	0.02 %	469,718	0.02 %	△6,288	△1.34 %
선부2동	500,829	0.02 %	502,149	0.02 %	△1,320	△0.26 %
선부3동	654,763	0.03 %	667,599	0.03 %	△12,836	△1.92 %
대부동	536,417	0.03 %	542,881	0.03 %	△6,464	△1.19 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	50,103,467	100.00 %	49,328,208	100.00 %	775,259	1.57 %
본청	33,466,756	66.80 %	32,670,300	66.23 %	796,456	2.44 %
복지국	8,884,434	17.73 %	9,990,201	20.25 %	△1,105,767	△11.07 %
장애인복지과	8,884,434	17.73 %	9,990,201	20.25 %	△1,105,767	△11.07 %
도시디자인국	590,200	1.18 %	590,200	1.20 %	0	0.00 %
도시개발과	590,200	1.18 %	590,200	1.20 %	0	0.00 %
환경교통국	23,992,122	47.89 %	22,089,899	44.78 %	1,902,223	8.61 %
에너지정책과	735,951	1.47 %	735,951	1.49 %	0	0.00 %
자원순환과	98,471	0.20 %	87,389	0.18 %	11,082	12.68 %
철도교통과	22,564,933	45.04 %	20,673,792	41.91 %	1,891,141	9.15 %
대중교통과	592,767	1.18 %	592,767	1.20 %	0	0.00 %
외청	7,603,886	15.18 %	7,596,022	15.40 %	7,864	0.10 %
상록구청	3,262,334	6.51 %	3,293,943	6.68 %	△31,609	△0.96 %
상록가로정비과	526,006	1.05 %	516,006	1.05 %	10,000	1.94 %
상록도로교통과	2,736,328	5.46 %	2,777,937	5.63 %	△41,609	△1.50 %
단원구청	4,341,552	8.67 %	4,302,079	8.72 %	39,473	0.92 %
단원가로정비과	968,567	1.93 %	918,779	1.86 %	49,788	5.42 %
단원도로교통과	3,372,985	6.73 %	3,383,300	6.86 %	△10,315	△0.30 %
사업소	9,032,825	18.03 %	9,061,886	18.37 %	△29,061	△0.32 %
대부해양본부	2,539,855	5.07 %	2,568,916	5.21 %	△29,061	△1.13 %
해양수산과	2,539,855	5.07 %	2,568,916	5.21 %	△29,061	△1.13 %
도시정보센터	6,492,970	12.96 %	6,492,970	13.16 %	0	0.00 %
도시정보센터	6,492,970	12.96 %	6,492,970	13.16 %	0	0.00 %

6. 세출총괄표

성질별

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,069,553,442	100.00%	2,066,336,732	100.00%	3,216,710	0.16%
100 인건비	190,738,337	9.22%	197,713,706	9.57%	△6,975,369	△3.53%
101 인건비	190,738,337	9.22%	197,713,706	9.57%	△6,975,369	△3.53%
101-01 보수	124,938,228	6.04%	127,730,436	6.18%	△2,792,208	△2.19%
101-02 기타직보수	8,284,086	0.40%	10,699,103	0.52%	△2,415,017	△22.57%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	33,060,058	1.60%	34,064,299	1.65%	△1,004,241	△2.95%
101-04 기간제근로자등보수	24,455,965	1.18%	25,219,868	1.22%	△763,903	△3.03%
200 물건비	122,871,696	5.94%	126,315,488	6.11%	△3,443,792	△2.73%
201 일반운영비	98,290,257	4.75%	101,369,040	4.91%	△3,078,783	△3.04%
201-01 사무관리비	47,519,285	2.30%	48,889,546	2.37%	△1,370,261	△2.80%
201-02 공공운영비	39,578,471	1.91%	40,945,704	1.98%	△1,367,233	△3.34%
201-03 행사운영비	5,985,701	0.29%	6,326,990	0.31%	△341,289	△5.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,206,800	0.25%	5,206,800	0.25%	0	0.00%
202 여비	3,021,784	0.15%	3,080,635	0.15%	△58,851	△1.91%
202-01 국내여비	2,409,157	0.12%	2,461,135	0.12%	△51,978	△2.11%
202-03 국외업무여비	139,127	0.01%	141,000	0.01%	△1,873	△1.33%
202-04 국제화여비	220,500	0.01%	225,500	0.01%	△5,000	△2.22%
202-05 공무원 교육여비	253,000	0.01%	253,000	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	1,674,455	0.08%	1,674,455	0.08%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	471,600	0.02%	471,600	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	111,270	0.01%	111,270	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	636,605	0.03%	636,605	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	454,980	0.02%	454,980	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	7,140,480	0.35%	7,140,480	0.35%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	248,400	0.01%	248,400	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	5,672,040	0.27%	5,672,040	0.27%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,220,040	0.06%	1,220,040	0.06%	0	0.00%
205 의회비	1,527,206	0.07%	1,539,706	0.07%	△12,500	△0.81%
205-01 의정활동비	264,000	0.01%	264,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	765,600	0.04%	765,600	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	6,000	0.00%	12,000	0.00%	△6,000	△50.00%
205-04 의원국외여비	88,900	0.00%	88,900	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	125,981	0.01%	125,981	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	98,000	0.00%	98,000	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,100	0.00%	11,600	0.00%	△6,500	△56.03%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,400	0.00%	13,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	88,000	0.00%	88,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	31,007	0.00%	31,007	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	30,618	0.00%	30,618	0.00%	0	0.00%
206 재료비	8,655,344	0.42%	8,833,034	0.43%	△177,690	△2.01%
206-01 재료비	8,655,344	0.42%	8,833,034	0.43%	△177,690	△2.01%
207 연구개발비	2,562,170	0.12%	2,678,138	0.13%	△115,968	△4.33%
207-01 연구용역비	1,566,872	0.08%	1,682,840	0.08%	△115,968	△6.89%
207-02 전산개발비	995,298	0.05%	995,298	0.05%	0	0.00%
300 경상이전	1,253,095,422	60.55%	1,261,832,779	61.07%	△8,737,357	△0.69%
301 일반보전금	671,613,400	32.45%	670,130,557	32.43%	1,482,843	0.22%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	499,669,691	24.14%	495,607,873	23.98%	4,061,818	0.82%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	142,822,469	6.90%	107,020,154	5.18%	35,802,315	33.45%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	0.00%	37,433,752	1.81%	△37,433,752	순감
301-04 장학금및학자금	81,855	0.00%	92,700	0.00%	△10,845	△11.70%
301-06 자율방범대실비지원	521,926	0.03%	530,246	0.03%	△8,320	△1.57%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	5,672,460	0.27%	5,695,620	0.28%	△23,160	△0.41%
301-08 민간인국외여비	29,900	0.00%	29,900	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	24,200	0.00%	46,050	0.00%	△21,850	△47.45%
301-10 사회복무요원보상금	5,243,013	0.25%	5,587,602	0.27%	△344,589	△6.17%
301-11 행사실비지원금	809,342	0.04%	866,366	0.04%	△57,024	△6.58%
301-12 예술단원·운동부등보상금	11,827,448	0.57%	12,047,448	0.58%	△220,000	△1.83%
301-14 기타보상금	4,911,096	0.24%	5,172,846	0.25%	△261,750	△5.06%
302 이주및재해보상금	136,000	0.01%	109,000	0.01%	27,000	24.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	136,000	0.01%	109,000	0.01%	27,000	24.77%
303 포상금	8,978,981	0.43%	9,067,741	0.44%	△88,760	△0.98%
303-01 포상금	908,750	0.04%	994,650	0.05%	△85,900	△8.64%
303-02 성과상여금	8,070,231	0.39%	8,073,091	0.39%	△2,860	△0.04%
304 연금부담금등	42,916,707	2.07%	43,105,610	2.09%	△188,903	△0.44%
304-01 연금부담금	29,888,084	1.44%	29,888,084	1.45%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	5,730,144	0.28%	5,930,353	0.29%	△200,209	△3.38%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	7,293,479	0.35%	7,282,173	0.35%	11,306	0.16%
305 배상금등	160,959	0.01%	162,159	0.01%	△1,200	△0.74%
305-01 배상금등	160,959	0.01%	162,159	0.01%	△1,200	△0.74%
306 출연금	31,544,977	1.52%	31,544,977	1.53%	0	0.00%
306-01 출연금	31,544,977	1.52%	31,544,977	1.53%	0	0.00%
307 민간이전	335,544,625	16.21%	348,101,298	16.85%	△12,556,673	△3.61%
307-01 의료및구료비	22,424,369	1.08%	22,883,897	1.11%	△459,528	△2.01%
307-02 민간경상사업보조	27,344,211	1.32%	27,666,457	1.34%	△322,246	△1.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,974,785	0.43%	8,673,637	0.42%	301,148	3.47%
307-04 민간행사사업보조	2,302,254	0.11%	2,304,754	0.11%	△2,500	△0.11%
307-05 민간위탁금	121,522,966	5.87%	122,157,644	5.91%	△634,678	△0.52%
307-06 보험금	1,024,794	0.05%	942,775	0.05%	82,019	8.70%
307-07 연금지급금	370,350	0.02%	550,350	0.03%	△180,000	△32.71%
307-08 이차보전금	80,400	0.00%	80,400	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	23,021,554	1.11%	36,745,274	1.78%	△13,723,720	△37.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	73,779,329	3.56%	72,409,532	3.50%	1,369,797	1.89%
307-11 사회복지사업보조	54,693,513	2.64%	53,680,478	2.60%	1,013,035	1.89%
307-12 민간인위탁교육비	6,100	0.00%	6,100	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	162,193,773	7.84%	159,605,437	7.72%	2,588,336	1.62%
308-07 자치단체간부담금	23,179,664	1.12%	23,039,877	1.12%	139,787	0.61%
308-08 교육기관에대한보조	48,484,522	2.34%	48,808,522	2.36%	△324,000	△0.66%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	688,932	0.03%	688,932	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,552,453	3.80%	75,779,904	3.67%	2,772,549	3.66%
308-12 기타부담금	11,288,202	0.55%	11,288,202	0.55%	0	0.00%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	422,771,771	20.43%	409,076,739	19.80%	13,695,032	3.35%
401 시설비및부대비	247,146,799	11.94%	234,911,846	11.37%	12,234,953	5.21%
401-01 시설비	244,212,848	11.80%	232,006,907	11.23%	12,205,941	5.26%
401-02 감리비	2,583,747	0.12%	2,504,638	0.12%	79,109	3.16%
401-03 시설부대비	350,204	0.02%	400,301	0.02%	△50,097	△12.51%
402 민간자본이전	62,094,572	3.00%	58,099,162	2.81%	3,995,410	6.88%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,854,030	0.09%	1,854,030	0.09%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	60,120,130	2.90%	56,154,720	2.72%	3,965,410	7.06%
402-03 민간위탁사업비	120,412	0.01%	90,412	0.00%	30,000	33.18%
403 자치단체등자본이전	103,798,049	5.02%	106,289,030	5.14%	△2,490,981	△2.34%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	103,645,943	5.01%	106,136,924	5.14%	△2,490,981	△2.35%
403-03 예비군육성지원자본보조	152,106	0.01%	152,106	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	9,732,351	0.47%	9,776,701	0.47%	△44,350	△0.45%
405-01 자산및물품취득비	8,699,375	0.42%	8,733,473	0.42%	△34,098	△0.39%
405-02 도서구입비	1,032,976	0.05%	1,043,228	0.05%	△10,252	△0.98%
700 내부거래	18,624,905	0.90%	19,748,927	0.96%	△1,124,022	△5.69%
701 기타회계등전출금	9,459,910	0.46%	10,565,677	0.51%	△1,105,767	△10.47%
701-01 기타회계전출금	7,344,510	0.35%	8,450,277	0.41%	△1,105,767	△13.09%
701-02 공기업특별회계경상전출금	855,920	0.04%	855,920	0.04%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,259,480	0.06%	1,259,480	0.06%	0	0.00%
702 기금전출금	8,250,716	0.40%	8,250,716	0.40%	0	0.00%
702-01 기금전출금	8,250,716	0.40%	8,250,716	0.40%	0	0.00%
704 예탁금	164,278	0.01%	182,533	0.01%	△18,255	△10.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
704-01 예탁금	164,278	0.01%	182,533	0.01%	△18,255	△10.00%
705 예수금원리금상환	750,001	0.04%	750,001	0.04%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	750,001	0.04%	750,001	0.04%	0	0.00%
800 예비비및기타	61,451,311	2.97%	51,649,093	2.50%	9,802,218	18.98%
801 예비비	19,782,840	0.96%	14,960,696	0.72%	4,822,144	32.23%
801-01 일반예비비	19,230,040	0.93%	13,032,247	0.63%	6,197,793	47.56%
801-02 재해·재난목적예비비	552,800	0.03%	552,800	0.03%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,375,649	0.07%	△1,375,649	순감
802 반환금기타	41,668,471	2.01%	36,688,397	1.78%	4,980,074	13.57%
802-01 국고보조금반환금	28,871,522	1.40%	24,918,149	1.21%	3,953,373	15.87%
802-02 시·도비보조금반환금	12,333,125	0.60%	11,471,565	0.56%	861,560	7.51%
802-03 기타반환금등	463,824	0.02%	298,683	0.01%	165,141	55.29%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,019,449,975	100.00%	2,017,008,524	100.00%	2,441,451	0.12%
100 인건비	190,637,263	9.44%	197,597,380	9.80%	△6,960,117	△3.52%
101 인건비	190,637,263	9.44%	197,597,380	9.80%	△6,960,117	△3.52%
101-01 보수	124,938,228	6.19%	127,730,436	6.33%	△2,792,208	△2.19%
101-02 기타직보수	8,284,086	0.41%	10,699,103	0.53%	△2,415,017	△22.57%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	33,060,058	1.64%	34,064,299	1.69%	△1,004,241	△2.95%
101-04 기간제근로자등보수	24,354,891	1.21%	25,103,542	1.24%	△748,651	△2.98%
200 물건비	120,850,851	5.98%	124,318,285	6.16%	△3,467,434	△2.79%
201 일반운영비	96,369,951	4.77%	99,472,376	4.93%	△3,102,425	△3.12%
201-01 사무관리비	47,068,005	2.33%	48,438,266	2.40%	△1,370,261	△2.83%
201-02 공공운영비	38,109,445	1.89%	39,500,320	1.96%	△1,390,875	△3.52%
201-03 행사운영비	5,985,701	0.30%	6,326,990	0.31%	△341,289	△5.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,206,800	0.26%	5,206,800	0.26%	0	0.00%
202 여비	2,952,024	0.15%	3,010,875	0.15%	△58,851	△1.95%
202-01 국내여비	2,349,397	0.12%	2,401,375	0.12%	△51,978	△2.16%
202-03 국외업무여비	139,127	0.01%	141,000	0.01%	△1,873	△1.33%
202-04 국제화여비	210,500	0.01%	215,500	0.01%	△5,000	△2.32%
202-05 공무원 교육여비	253,000	0.01%	253,000	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	1,672,405	0.08%	1,672,405	0.08%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	471,600	0.02%	471,600	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	111,270	0.01%	111,270	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	634,555	0.03%	634,555	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	454,980	0.02%	454,980	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	7,140,480	0.35%	7,140,480	0.35%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	248,400	0.01%	248,400	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	5,672,040	0.28%	5,672,040	0.28%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,220,040	0.06%	1,220,040	0.06%	0	0.00%
205 의회비	1,527,206	0.08%	1,539,706	0.08%	△12,500	△0.81%
205-01 의정활동비	264,000	0.01%	264,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	765,600	0.04%	765,600	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	6,000	0.00%	12,000	0.00%	△6,000	△50.00%
205-04 의원국외여비	88,900	0.00%	88,900	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	125,981	0.01%	125,981	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	98,000	0.00%	98,000	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,100	0.00%	11,600	0.00%	△6,500	△56.03%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,400	0.00%	13,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	88,000	0.00%	88,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	31,007	0.00%	31,007	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	30,618	0.00%	30,618	0.00%	0	0.00%
206 재료비	8,626,615	0.43%	8,804,305	0.44%	△177,690	△2.02%
206-01 재료비	8,626,615	0.43%	8,804,305	0.44%	△177,690	△2.02%
207 연구개발비	2,562,170	0.13%	2,678,138	0.13%	△115,968	△4.33%
207-01 연구용역비	1,566,872	0.08%	1,682,840	0.08%	△115,968	△6.89%
207-02 전산개발비	995,298	0.05%	995,298	0.05%	0	0.00%
300 경상이전	1,241,119,577	61.46%	1,248,607,982	61.90%	△7,488,405	△0.60%
301 일반보전금	670,226,950	33.19%	668,744,107	33.16%	1,482,843	0.22%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	498,302,691	24.68%	494,240,873	24.50%	4,061,818	0.82%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	142,822,469	7.07%	107,020,154	5.31%	35,802,315	33.45%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	0.00%	37,433,752	1.86%	△37,433,752	순감
301-04 장학금및학자금	81,855	0.00%	92,700	0.00%	△10,845	△11.70%
301-06 자율방범대실비지원	521,926	0.03%	530,246	0.03%	△8,320	△1.57%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	5,672,460	0.28%	5,695,620	0.28%	△23,160	△0.41%
301-08 민간인국외여비	19,400	0.00%	19,400	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	24,200	0.00%	46,050	0.00%	△21,850	△47.45%
301-10 사회복무요원보상금	5,243,013	0.26%	5,587,602	0.28%	△344,589	△6.17%
301-11 행사실비지원금	802,792	0.04%	859,816	0.04%	△57,024	△6.63%
301-12 예술단원・운동부등보상금	11,827,448	0.59%	12,047,448	0.60%	△220,000	△1.83%
301-14 기타보상금	4,908,696	0.24%	5,170,446	0.26%	△261,750	△5.06%
302 이주및재해보상금	136,000	0.01%	109,000	0.01%	27,000	24.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	136,000	0.01%	109,000	0.01%	27,000	24.77%
303 포상금	8,946,081	0.44%	9,037,841	0.45%	△91,760	△1.02%
303-01 포상금	875,850	0.04%	964,750	0.05%	△88,900	△9.21%
303-02 성과상여금	8,070,231	0.40%	8,073,091	0.40%	△2,860	△0.04%
304 연금부담금등	42,916,707	2.13%	43,105,610	2.14%	△188,903	△0.44%
304-01 연금부담금	29,888,084	1.48%	29,888,084	1.48%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	5,730,144	0.28%	5,930,353	0.29%	△200,209	△3.38%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	7,293,479	0.36%	7,282,173	0.36%	11,306	0.16%
305 배상금등	160,959	0.01%	162,159	0.01%	△1,200	△0.74%
305-01 배상금등	160,959	0.01%	162,159	0.01%	△1,200	△0.74%
306 출연금	31,544,977	1.56%	31,544,977	1.56%	0	0.00%
306-01 출연금	31,544,977	1.56%	31,544,977	1.56%	0	0.00%
307 민간이전	335,388,625	16.61%	347,945,298	17.25%	△12,556,673	△3.61%
307-01 의료및구료비	22,424,369	1.11%	22,883,897	1.13%	△459,528	△2.01%
307-02 민간경상사업보조	27,188,211	1.35%	27,510,457	1.36%	△322,246	△1.17%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,974,785	0.44%	8,673,637	0.43%	301,148	3.47%
307-04 민간행사사업보조	2,302,254	0.11%	2,304,754	0.11%	△2,500	△0.11%
307-05 민간위탁금	121,522,966	6.02%	122,157,644	6.06%	△634,678	△0.52%
307-06 보험금	1,024,794	0.05%	942,775	0.05%	82,019	8.70%
307-07 연금지급금	370,350	0.02%	550,350	0.03%	△180,000	△32.71%
307-08 이차보전금	80,400	0.00%	80,400	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	23,021,554	1.14%	36,745,274	1.82%	△13,723,720	△37.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	73,779,329	3.65%	72,409,532	3.59%	1,369,797	1.89%
307-11 사회복지사업보조	54,693,513	2.71%	53,680,478	2.66%	1,013,035	1.89%
307-12 민간인위탁교육비	6,100	0.00%	6,100	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	151,793,278	7.52%	147,952,990	7.34%	3,840,288	2.60%
308-07 자치단체간부담금	15,919,214	0.79%	14,673,660	0.73%	1,245,554	8.49%
308-08 교육기관에대한보조	48,484,522	2.40%	48,808,522	2.42%	△324,000	△0.66%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	688,932	0.03%	688,932	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,412,408	3.73%	72,493,674	3.59%	2,918,734	4.03%
308-12 기타부담금	11,288,202	0.56%	11,288,202	0.56%	0	0.00%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	388,941,150	19.26%	377,144,822	18.70%	11,796,328	3.13%
401 시설비및부대비	213,496,086	10.57%	203,159,837	10.07%	10,336,249	5.09%
401-01 시설비	210,919,560	10.44%	200,635,619	9.95%	10,283,941	5.13%
401-02 감리비	2,258,775	0.11%	2,179,666	0.11%	79,109	3.63%
401-03 시설부대비	317,751	0.02%	344,552	0.02%	△26,801	△7.78%
402 민간자본이전	62,034,664	3.07%	58,039,254	2.88%	3,995,410	6.88%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,809,030	0.09%	1,809,030	0.09%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	60,105,222	2.98%	56,139,812	2.78%	3,965,410	7.06%
402-03 민간위탁사업비	120,412	0.01%	90,412	0.00%	30,000	33.18%
403 자치단체등자본이전	103,798,049	5.14%	106,289,030	5.27%	△2,490,981	△2.34%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	103,645,943	5.13%	106,136,924	5.26%	△2,490,981	△2.35%
403-03 예비군육성지원자본보조	152,106	0.01%	152,106	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	9,612,351	0.48%	9,656,701	0.48%	△44,350	△0.46%
405-01 자산및물품취득비	8,579,375	0.42%	8,613,473	0.43%	△34,098	△0.40%
405-02 도서구입비	1,032,976	0.05%	1,043,228	0.05%	△10,252	△0.98%
700 내부거래	17,460,627	0.86%	18,566,394	0.92%	△1,105,767	△5.96%
701 기타회계등전출금	9,459,910	0.47%	10,565,677	0.52%	△1,105,767	△10.47%
701-01 기타회계전출금	7,344,510	0.36%	8,450,277	0.42%	△1,105,767	△13.09%
701-02 공기업특별회계경상전출금	855,920	0.04%	855,920	0.04%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,259,480	0.06%	1,259,480	0.06%	0	0.00%
702 기금전출금	7,250,716	0.36%	7,250,716	0.36%	0	0.00%
702-01 기금전출금	7,250,716	0.36%	7,250,716	0.36%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	750,001	0.04%	750,001	0.04%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
705-02 예수금이자상환	750,001	0.04%	750,001	0.04%	0	0.00%
800 예비비및기타	60,440,507	2.99%	50,773,661	2.52%	9,666,846	19.04%
801 예비비	18,964,511	0.94%	14,277,463	0.71%	4,687,048	32.83%
801-01 일반예비비	18,964,511	0.94%	12,901,814	0.64%	6,062,697	46.99%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,375,649	0.07%	△1,375,649	순감
802 반환금기타	41,475,996	2.05%	36,496,198	1.81%	4,979,798	13.64%
802-01 국고보조금반환금	28,844,161	1.43%	24,890,788	1.23%	3,953,373	15.88%
802-02 시・도비보조금반환금	12,325,869	0.61%	11,464,585	0.57%	861,284	7.51%
802-03 기타반환금등	305,966	0.02%	140,825	0.01%	165,141	117.27%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	50,103,467	100.00%	49,328,208	100.00%	775,259	1.57%
100 인건비	101,074	0.20%	116,326	0.24%	△15,252	△13.11%
101 인건비	101,074	0.20%	116,326	0.24%	△15,252	△13.11%
101-04 기간제근로자등보수	101,074	0.20%	116,326	0.24%	△15,252	△13.11%
200 물건비	2,020,845	4.03%	1,997,203	4.05%	23,642	1.18%
201 일반운영비	1,920,306	3.83%	1,896,664	3.84%	23,642	1.25%
201-01 사무관리비	451,280	0.90%	451,280	0.91%	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,469,026	2.93%	1,445,384	2.93%	23,642	1.64%
202 여비	69,760	0.14%	69,760	0.14%	0	0.00%
202-01 국내여비	59,760	0.12%	59,760	0.12%	0	0.00%
202-04 국제화여비	10,000	0.02%	10,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	2,050	0.00%	2,050	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,050	0.00%	2,050	0.00%	0	0.00%
206 재료비	28,729	0.06%	28,729	0.06%	0	0.00%
206-01 재료비	28,729	0.06%	28,729	0.06%	0	0.00%
300 경상이전	11,975,845	23.90%	13,224,797	26.81%	△1,248,952	△9.44%
301 일반보전금	1,386,450	2.77%	1,386,450	2.81%	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,367,000	2.73%	1,367,000	2.77%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	10,500	0.02%	10,500	0.02%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	6,550	0.01%	6,550	0.01%	0	0.00%
301-14 기타보상금	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
303 포상금	32,900	0.07%	29,900	0.06%	3,000	10.03%
303-01 포상금	32,900	0.07%	29,900	0.06%	3,000	10.03%
307 민간이전	156,000	0.31%	156,000	0.32%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	156,000	0.31%	156,000	0.32%	0	0.00%
308 자치단체등이전	10,400,495	20.76%	11,652,447	23.62%	△1,251,952	△10.74%
308-07 자치단체간부담금	7,260,450	14.49%	8,366,217	16.96%	△1,105,767	△13.22%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,140,045	6.27%	3,286,230	6.66%	△146,185	△4.45%
400 자본지출	33,830,621	67.52%	31,931,917	64.73%	1,898,704	5.95%
401 시설비및부대비	33,650,713	67.16%	31,752,009	64.37%	1,898,704	5.98%
401-01 시설비	33,293,288	66.45%	31,371,288	63.60%	1,922,000	6.13%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	324,972	0.65%	324,972	0.66%	0	0.00%
401-03 시설부대비	32,453	0.06%	55,749	0.11%	△23,296	△41.79%
402 민간자본이전	59,908	0.12%	59,908	0.12%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	0.09%	45,000	0.09%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,908	0.03%	14,908	0.03%	0	0.00%
405 자산취득비	120,000	0.24%	120,000	0.24%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	120,000	0.24%	120,000	0.24%	0	0.00%
700 내부거래	1,164,278	2.32%	1,182,533	2.40%	△18,255	△1.54%
702 기금전출금	1,000,000	2.00%	1,000,000	2.03%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,000,000	2.00%	1,000,000	2.03%	0	0.00%
704 예탁금	164,278	0.33%	182,533	0.37%	△18,255	△10.00%
704-01 예탁금	164,278	0.33%	182,533	0.37%	△18,255	△10.00%
800 예비비및기타	1,010,804	2.02%	875,432	1.77%	135,372	15.46%
801 예비비	818,329	1.63%	683,233	1.39%	135,096	19.77%
801-01 일반예비비	265,529	0.53%	130,433	0.26%	135,096	103.58%
801-02 재해·재난목적예비비	552,800	1.10%	552,800	1.12%	0	0.00%
802 반환금기타	192,475	0.38%	192,199	0.39%	276	0.14%
802-01 국고보조금반환금	27,361	0.05%	27,361	0.06%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	7,256	0.01%	6,980	0.01%	276	3.95%
802-03 기타반환금등	157,858	0.32%	157,858	0.32%	0	0.00%

2023년도 제3회 추가경정 예산서

7. 세입예산서

장·관·항

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,069,553,442	2,066,336,732	3,216,710	0.16%
100 지방세수입	574,879,000	564,180,000	10,699,000	1.90%
110 지방세	574,879,000	564,180,000	10,699,000	1.90%
111 보통세	559,300,000	548,601,000	10,699,000	1.95%
113 지난년도수입	15,579,000	15,579,000	0	0.00%
200 세외수입	125,361,216	119,696,244	5,664,972	4.73%
210 경상적세외수입	74,257,494	72,163,913	2,093,581	2.90%
211 재산임대수입	3,839,164	4,650,555	△811,391	△17.45%
212 사용료수입	30,580,730	31,246,890	△666,160	△2.13%
213 수수료수입	20,693,397	20,539,949	153,448	0.75%
214 사업수입	4,655,182	4,766,394	△111,212	△2.33%
215 징수교부금수입	7,618,075	7,618,075	0	0.00%
216 이자수입	6,870,946	3,342,050	3,528,896	105.59%
220 임시적세외수입	32,938,062	29,856,654	3,081,408	10.32%
221 재산매각수입	771,238	646,627	124,611	19.27%
223 보조금반환수입	8,069,772	7,570,054	499,718	6.60%
224 기타수입	13,415,862	10,958,783	2,457,079	22.42%
225 지난년도수입	10,681,190	10,681,190	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	18,165,660	17,675,677	489,983	2.77%
231 과징금	294,446	218,000	76,446	35.07%
232 이행강제금	2,019,000	2,019,000	0	0.00%
233 변상금	161,500	161,500	0	0.00%
234 과태료	9,155,951	8,752,962	402,989	4.60%
235 환수금	186,193	175,645	10,548	6.01%
236 부담금	6,255,570	6,255,570	0	0.00%
237 범칙금	93,000	93,000	0	0.00%
300 지방교부세	265,030,878	304,506,156	△39,475,278	△12.96%
310 지방교부세	265,030,878	304,506,156	△39,475,278	△12.96%
311 지방교부세	265,030,878	304,506,156	△39,475,278	△12.96%
400 조정교부금등	164,801,290	163,152,000	1,649,290	1.01%
420 시·군조정교부금등	164,801,290	163,152,000	1,649,290	1.01%
421 시·군조정교부금등	164,801,290	163,152,000	1,649,290	1.01%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
500 보조금	761,837,622	741,101,351	20,736,271	2.80%
510 국고보조금등	581,182,939	562,873,836	18,309,103	3.25%
511 국고보조금등	581,182,939	562,873,836	18,309,103	3.25%
520 시·도비보조금등	180,654,683	178,227,515	2,427,168	1.36%
521 시·도비보조금등	180,654,683	178,227,515	2,427,168	1.36%
700 보전수입등및내부거래	177,643,436	173,700,981	3,942,455	2.27%
710 보전수입등	127,269,847	122,203,198	5,066,649	4.15%
711 잉여금	95,562,501	95,380,764	181,737	0.19%
712 전년도이월금	24,868,956	22,007,202	2,861,754	13.00%
715 보조금등반환금	6,838,390	4,815,232	2,023,158	42.02%
720 내부거래	50,373,589	51,497,783	△1,124,194	△2.18%
721 전입금	48,044,510	49,150,277	△1,105,767	△2.25%
722 예탁금및예수금	2,329,079	2,347,506	△18,427	△0.78%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,019,449,975	2,017,008,524	2,441,451	0.12%
100 지방세수입	574,879,000	564,180,000	10,699,000	1.90%
110 지방세	574,879,000	564,180,000	10,699,000	1.90%
111 보통세	559,300,000	548,601,000	10,699,000	1.95%
113 지난년도수입	15,579,000	15,579,000	0	0.00%
200 세외수입	98,719,891	93,469,411	5,250,480	5.62%
210 경상적세외수입	62,855,056	60,761,699	2,093,357	3.45%
211 재산임대수입	3,839,164	4,650,555	△811,391	△17.45%
212 사용료수입	19,684,130	20,350,290	△666,160	△3.27%
213 수수료수입	20,693,397	20,539,949	153,448	0.75%
214 사업수입	4,655,182	4,766,394	△111,212	△2.33%
215 징수교부금수입	7,548,497	7,548,497	0	0.00%
216 이자수입	6,434,686	2,906,014	3,528,672	121.43%
220 임시적세외수입	29,990,820	26,923,680	3,067,140	11.39%
221 재산매각수입	771,238	646,627	124,611	19.27%
223 보조금반환수입	7,989,477	7,489,759	499,718	6.67%
224 기타수입	13,394,105	10,951,294	2,442,811	22.31%
225 지난년도수입	7,836,000	7,836,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	5,874,015	5,784,032	89,983	1.56%
231 과징금	198,446	122,000	76,446	62.66%
232 이행강제금	1,959,000	1,959,000	0	0.00%
233 변상금	161,500	161,500	0	0.00%
234 과태료	2,498,951	2,495,962	2,989	0.12%
235 환수금	157,548	147,000	10,548	7.18%
236 부담금	805,570	805,570	0	0.00%
237 범칙금	93,000	93,000	0	0.00%
300 지방교부세	264,570,878	304,046,156	△39,475,278	△12.98%
310 지방교부세	264,570,878	304,046,156	△39,475,278	△12.98%
311 지방교부세	264,570,878	304,046,156	△39,475,278	△12.98%
400 조정교부금등	163,501,290	163,152,000	349,290	0.21%
420 시·군조정교부금등	163,501,290	163,152,000	349,290	0.21%
421 시·군조정교부금등	163,501,290	163,152,000	349,290	0.21%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
500 보조금	756,863,142	736,129,871	20,733,271	2.82%
510 국고보조금등	577,520,639	559,211,536	18,309,103	3.27%
511 국고보조금등	577,520,639	559,211,536	18,309,103	3.27%
520 시·도비보조금등	179,342,503	176,918,335	2,424,168	1.37%
521 시·도비보조금등	179,342,503	176,918,335	2,424,168	1.37%
700 보전수입등및내부거래	160,915,774	156,031,086	4,884,688	3.13%
710 보전수입등	120,215,774	115,331,086	4,884,688	4.24%
711 잉여금	88,771,323	88,771,323	0	0.00%
712 전년도이월금	24,607,632	21,746,102	2,861,530	13.16%
715 보조금등반환금	6,836,819	4,813,661	2,023,158	42.03%
720 내부거래	40,700,000	40,700,000	0	0.00%
721 전입금	40,700,000	40,700,000	0	0.00%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	50,103,467	49,328,208	775,259	1.57%
200 세외수입	26,641,325	26,226,833	414,492	1.58%
210 경상적세외수입	11,402,438	11,402,214	224	0.00%
212 사용료수입	10,896,600	10,896,600	0	0.00%
215 징수교부금수입	69,578	69,578	0	0.00%
216 이자수입	436,260	436,036	224	0.05%
220 임시적세외수입	2,947,242	2,932,974	14,268	0.49%
223 보조금반환수입	80,295	80,295	0	0.00%
224 기타수입	21,757	7,489	14,268	190.52%
225 지난년도수입	2,845,190	2,845,190	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	12,291,645	11,891,645	400,000	3.36%
231 과징금	96,000	96,000	0	0.00%
232 이행강제금	60,000	60,000	0	0.00%
234 과태료	6,657,000	6,257,000	400,000	6.39%
235 환수금	28,645	28,645	0	0.00%
236 부담금	5,450,000	5,450,000	0	0.00%
300 지방교부세	460,000	460,000	0	0.00%
310 지방교부세	460,000	460,000	0	0.00%
311 지방교부세	460,000	460,000	0	0.00%
400 조정교부금등	1,300,000	0	1,300,000	순증
420 시·군조정교부금등	1,300,000	0	1,300,000	순증
421 시·군조정교부금등	1,300,000	0	1,300,000	순증
500 보조금	4,974,480	4,971,480	3,000	0.06%
510 국고보조금등	3,662,300	3,662,300	0	0.00%
511 국고보조금등	3,662,300	3,662,300	0	0.00%
520 시·도비보조금등	1,312,180	1,309,180	3,000	0.23%
521 시·도비보조금등	1,312,180	1,309,180	3,000	0.23%
700 보전수입등및내부거래	16,727,662	17,669,895	△942,233	△5.33%
710 보전수입등	7,054,073	6,872,112	181,961	2.65%
711 잉여금	6,791,178	6,609,441	181,737	2.75%
712 전년도이월금	261,324	261,100	224	0.09%
715 보조금등반환금	1,571	1,571	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
720 내부거래	9,673,589	10,797,783	△1,124,194	△10.41%
721 전입금	7,344,510	8,450,277	△1,105,767	△13.09%
722 예탁금및예수금	2,329,079	2,347,506	△18,427	△0.78%

2023년도 제3회 추가경정 예산서

8. 세출예산서

일반 · 기타특별

세 출 예 산 서

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,069,553,442	2,066,336,732	3,216,710	0.16%
정책사업	1,792,014,509	1,784,498,198	7,516,311	0.42%
재무활동	49,875,904	47,722,132	2,153,772	4.51%
행정운영경비	227,663,029	234,116,402	△6,453,373	△2.76%
일반공공행정	131,996,700	132,910,580	△913,880	△0.69%
입법및선거관리	2,434,152	2,458,645	△24,493	△1.00%
지방의회 운영 지원	2,434,152	2,458,645	△24,493	△1.00%
의회운영의 내실화 추진	1,790,410	1,812,543	△22,133	△1.22%
내실있는 의사 운영	176,416	177,656	△1,240	△0.70%
의정활동 홍보기능 강화	461,566	461,566	0	0.00%
전문위원실 운영	5,760	6,880	△1,120	△16.28%
지방행정·재정지원	3,527,691	3,620,475	△92,784	△2.56%
세정운영	711,729	719,520	△7,791	△1.08%
세정홍보 및 납세편의	110,222	114,222	△4,000	△3.50%
지방세 세정전문화	296,767	300,558	△3,791	△1.26%
세수증대지원	71,327	71,327	0	0.00%
과표관리	233,413	233,413	0	0.00%
체납관리	385,961	387,921	△1,960	△0.51%
세수증대지원	319,422	321,022	△1,600	△0.50%
체납세현장징수	66,539	66,899	△360	△0.54%
지방세 세수목표 달성(상록)	1,109,968	1,136,169	△26,201	△2.31%
지방세 부과징수	1,109,968	1,136,169	△26,201	△2.31%
지방세 세수목표 달성(단원)	573,236	601,886	△28,650	△4.76%
지방세부과징수	573,236	601,886	△28,650	△4.76%
지방세 세수목표 달성	725,819	754,001	△28,182	△3.74%
지방세 부과징수	725,819	754,001	△28,182	△3.74%
재무활동(세정과)	5,505	5,505	0	0.00%
보전지출	5,505	5,505	0	0.00%
재무활동(징수과)	15,473	15,473	0	0.00%
국도비보조금집행잔액 반환	15,473	15,473	0	0.00%
일반행정	126,034,857	126,831,460	△796,603	△0.63%
청년정책	9,884,745	9,906,109	△21,364	△0.22%
청년정책	9,742,925	9,742,925	0	0.00%
지역정착형 청년일자리 사업	141,820	163,184	△21,364	△13.09%
청년 안정 및 지원	2,060,410	2,454,410	△394,000	△16.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청년지원추진	2,060,410	2,454,410	△394,000	△16.05%
e-비즈니스 지원	126,500	126,500	0	0.00%
e-비즈니스 활성화	126,500	126,500	0	0.00%
시민만족 민원행정 종합추진	2,811,689	2,881,366	△69,677	△2.42%
민원편의시책운영	2,730,768	2,800,445	△69,677	△2.49%
시민협력 및 동행위원회 운영	80,921	80,921	0	0.00%
시정 종합 홍보	4,055,262	4,055,262	0	0.00%
언론 홍보	1,111,261	1,111,261	0	0.00%
영상 홍보	1,722,078	1,722,078	0	0.00%
SNS 홍보	358,521	358,521	0	0.00%
홍보 기획	863,402	863,402	0	0.00%
공모사업 활성화	44,500	44,500	0	0.00%
공모사업 발굴 및 활성화	44,500	44,500	0	0.00%
깨끗한 공직사회 조성	220,720	225,220	△4,500	△2.00%
감사행정제도 운영	15,470	19,470	△4,000	△20.54%
공직자윤리위원회 운영	1,800	1,800	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	182,458	182,958	△500	△0.27%
투명한 재무행정 운영	20,992	20,992	0	0.00%
세월호참사 수습지원	17,392,363	17,457,173	△64,810	△0.37%
세월호참사 피해대책 협력지원	749,555	800,965	△51,410	△6.42%
추모기록물 수집보존 사업	44,707	44,707	0	0.00%
추모사업추진	16,598,101	16,611,501	△13,400	△0.08%
시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정	2,458,837	1,800,625	658,212	36.55%
시정 주요시책 운영 및 관리	2,458,837	1,800,625	658,212	36.55%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	91,779	93,279	△1,500	△1.61%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	91,779	93,279	△1,500	△1.61%
건전하고 효율적인 재정운영	26,090,960	26,624,404	△533,444	△2.00%
효율적인 예산편성	473,157	486,779	△13,622	△2.80%
공사·출자출연기관 운영관리	25,617,803	26,137,625	△519,822	△1.99%
인적자원 관리 및 개발	306,240	335,940	△29,700	△8.84%
인적자원 개발	306,240	335,940	△29,700	△8.84%
창조실용행정 추진	35,217	35,217	0	0.00%
현장중심 규제합리화 추진	35,217	35,217	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	633,641	631,641	2,000	0.32%
대시민 법무행정 서비스 강화	38,045	38,045	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정쟁송의 적극적 대응	595,596	593,596	2,000	0.34%
시정비전 및 전략 성과 운영	185,859	155,859	30,000	19.25%
성과관리	185,859	155,859	30,000	19.25%
창조실용행정 추진	77,752	77,752	0	0.00%
의회협력 증진	77,752	77,752	0	0.00%
인구정책	22,700	22,700	0	0.00%
인구정책	22,700	22,700	0	0.00%
효율적 행정지원체계 구축	10,549,188	10,648,763	△99,575	△0.94%
적극적인 시정참여 유도	465,407	473,357	△7,950	△1.68%
직원후생복지 지원	9,857,035	9,945,035	△88,000	△0.88%
효율적인 기록물 관리	200,936	204,561	△3,625	△1.77%
능률적인 행정사무 관리	25,810	25,810	0	0.00%
인적자원 관리 및 개발	2,026,210	2,256,191	△229,981	△10.19%
효율적인 인사운영 및 지원	866,241	1,096,222	△229,981	△20.98%
인적자원 개발(교육훈련)	1,159,969	1,159,969	0	0.00%
인적자원 관리 및 개발	9,627	9,627	0	0.00%
효율적인 인사운영 및 지원	9,627	9,627	0	0.00%
지방행정 역량 강화	3,364,182	3,233,825	130,357	4.03%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	311,386	311,386	0	0.00%
주민자치센터 활성화	106,190	90,590	15,600	17.22%
주민참여 기반조성	2,436,522	2,317,765	118,757	5.12%
자치분권 경쟁력 강화	80,244	80,244	0	0.00%
안정적인 지역상황 관리	429,840	433,840	△4,000	△0.92%
민간협력체계구축	429,014	429,014	0	0.00%
민간사회단체활동 활성화추진	429,014	429,014	0	0.00%
자원봉사활동지원	1,250,744	1,250,744	0	0.00%
자원봉사센터 사무관리	1,155,098	1,155,098	0	0.00%
자원봉사 참여확대	95,646	95,646	0	0.00%
마을공동체 활성화로 행복한 안산만들기	2,214,139	2,189,139	25,000	1.14%
마을공동체 체계적 지원	726,139	726,139	0	0.00%
주민주도 마을만들기 활성화	488,000	463,000	25,000	5.40%
공동체 회복 프로그램	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
공유재산의 효율적 관리	462,336	475,336	△13,000	△2.73%
시유재산 관리	307,853	320,853	△13,000	△4.05%
도유재산 관리	145,078	145,078	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공유재산 취득	9,405	9,405	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	8,452,508	8,464,145	△11,637	△0.14%
청사유지관리	3,809,883	3,814,075	△4,192	△0.11%
청사시설물 신축 및 보수관리	3,523,370	3,523,370	0	0.00%
청사자산관리	830,055	837,500	△7,445	△0.89%
공공청사 건립	289,200	289,200	0	0.00%
열린지방재정의 운영	1,747,715	1,931,418	△183,703	△9.51%
투명한 재무행정 운영	155,325	159,028	△3,703	△2.33%
업무수행지원	1,592,390	1,772,390	△180,000	△10.16%
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	4,170,802	4,307,158	△136,356	△3.17%
지역정보화 추진	810,478	821,619	△11,141	△1.36%
공공빅데이터 운영	183,730	185,230	△1,500	△0.81%
행정정보화 추진	487,735	537,196	△49,461	△9.21%
정보보호강화	1,142,464	1,162,806	△20,342	△1.75%
행정정보통신망 운영	1,546,395	1,600,307	△53,912	△3.37%
유용한 통계관리	330,193	352,832	△22,639	△6.42%
통계조사 및 관리	330,193	352,832	△22,639	△6.42%
대부개발기반조성	16,838	16,838	0	0.00%
대부개발사업추진	16,838	16,838	0	0.00%
청사운영	273,413	273,413	0	0.00%
청사유지관리	273,413	273,413	0	0.00%
친화형 청소행정구현(대부)	8,784	8,784	0	0.00%
청소근무여건 개선	8,784	8,784	0	0.00%
관사운영	90,720	90,720	0	0.00%
관사운영관리	90,720	90,720	0	0.00%
함께 사는 다문화 공동체 형성	1,260,663	760,663	500,000	65.73%
거주외국인 지원기반 구축	597,933	597,933	0	0.00%
다문화 마을 특구 활성화	662,730	162,730	500,000	307.26%
지방행정 역량 강화(상록)	1,116,674	1,130,974	△14,300	△1.26%
행정지원	998,316	998,316	0	0.00%
지방재정운영 및 물품지원	118,358	132,658	△14,300	△10.78%
청사운영(상록)	1,272,872	1,337,092	△64,220	△4.80%
청사유지관리	1,272,872	1,337,092	△64,220	△4.80%
정보통신 인프라 구축(상록)	392,956	423,059	△30,103	△7.12%
시민정보화 사업추진	57,903	57,903	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사무자동화추진	92,704	98,534	△5,830	△5.92%
행정정보 통신망구축	242,349	266,622	△24,273	△9.10%
고객만족 민원행정운영(상록)	364,107	379,957	△15,850	△4.17%
민원행정관리	364,107	379,957	△15,850	△4.17%
지방행정 역량 강화	452,014	455,007	△2,993	△0.66%
쾌적한 도시환경 조성	452,014	455,007	△2,993	△0.66%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	501,882	512,730	△10,848	△2.12%
주민이 만들어가는 동행정	326,296	337,144	△10,848	△3.22%
일동행정복지센터운영	175,586	175,586	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	542,914	542,914	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	366,234	366,234	0	0.00%
이동행정복지센터운영	176,680	176,680	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사동)	560,385	563,685	△3,300	△0.59%
주민이 만들어가는 동행정	398,780	405,080	△6,300	△1.56%
사동행정복지센터운영	148,605	145,605	3,000	2.06%
쾌적한 도시환경 조성	13,000	13,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사이동)	639,727	654,099	△14,372	△2.20%
주민이 만들어가는 동행정	420,358	433,030	△12,672	△2.93%
쾌적한 도시환경 조성	13,000	14,700	△1,700	△11.56%
사이동행정복지센터운영	206,369	206,369	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(해양동)	515,084	515,084	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	367,185	367,185	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	3,000	0	0.00%
해양동 행정복지센터 운영	144,899	144,899	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	635,459	647,963	△12,504	△1.93%
주민이 만들어가는 동행정	461,836	478,540	△16,704	△3.49%
본오1동 행정복지센터 운영	173,623	169,423	4,200	2.48%
주민만족 행정서비스 실현(본오2동)	541,215	549,715	△8,500	△1.55%
주민이 만들어가는 동행정	369,216	369,216	0	0.00%
본오2동행정복지센터운영	171,999	180,499	△8,500	△4.71%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	504,302	532,436	△28,134	△5.28%
주민이 만들어가는 동행정	372,553	385,721	△13,168	△3.41%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
본오3동행정복지센터운영	126,749	141,715	△14,966	△10.56%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	426,676	435,076	△8,400	△1.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동행정	308,958	317,358	△8,400	△2.65%
부곡동 행정복지센터운영	117,718	117,718	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	645,448	651,496	△6,048	△0.93%
주민이 만들어가는 동행정	464,268	470,316	△6,048	△1.29%
월피동행정복지센터 운영	181,180	181,180	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	579,745	584,105	△4,360	△0.75%
주민이 만들어가는 동행정	426,812	426,812	0	0.00%
성포동행정복지센터 운영	152,933	157,293	△4,360	△2.77%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	506,009	534,769	△28,760	△5.38%
주민이 만들어가는 동행정	300,044	328,804	△28,760	△8.75%
반월동 행정복지센터 운영	205,965	205,965	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	348,703	348,887	△184	△0.05%
주민이 만들어가는 동행정	207,620	212,804	△5,184	△2.44%
쾌적한 도시환경 조성	12,500	12,500	0	0.00%
안산동행정복지센터운영	128,583	123,583	5,000	4.05%
자치행정 역량강화(단원)	1,256,376	1,288,109	△31,733	△2.46%
행정지원	688,183	688,183	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	409,290	417,610	△8,320	△1.99%
지방재정 운영지원	158,903	182,316	△23,413	△12.84%
청사운영(단원)	1,198,569	1,284,312	△85,743	△6.68%
청사유지관리	1,198,569	1,284,312	△85,743	△6.68%
정보통신 인프라 구축(단원)	388,144	393,915	△5,771	△1.47%
시민정보화 사업추진	57,113	57,113	0	0.00%
사무자동화 추진	112,840	118,611	△5,771	△4.87%
행정정보통신망 구축	218,191	218,191	0	0.00%
고객만족 민원행정 운영	268,461	290,229	△21,768	△7.50%
민원행정 관리	268,461	290,229	△21,768	△7.50%
자치행정 역량강화	557,046	559,046	△2,000	△0.36%
쾌적한 도시환경 조성	557,046	559,046	△2,000	△0.36%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	667,823	696,527	△28,704	△4.12%
주민이 만들어가는 동행정	495,252	506,092	△10,840	△2.14%
와동 행정복지센터운영	160,071	177,935	△17,864	△10.04%
쾌적한 도시환경 조성	12,500	12,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔동)	544,486	560,078	△15,592	△2.78%
주민이 만들어가는 동행정	394,000	399,592	△5,592	△1.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고잔동 행정복지센터운영	147,986	157,986	△10,000	△6.33%
쾌적한 도시환경 조성	2,500	2,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)	498,316	490,084	8,232	1.68%
주민이 만들어가는 동행정	357,748	349,516	8,232	2.36%
중앙동 행정복지센터 운영	138,068	138,068	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	2,500	2,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	484,013	502,756	△18,743	△3.73%
주민이 만들어가는 동 행정	341,417	356,200	△14,783	△4.15%
호수동 행정복지센터운영	140,096	144,056	△3,960	△2.75%
쾌적한 도시환경조성	2,500	2,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡동)	402,417	425,853	△23,436	△5.50%
주민이 만들어가는 동행정	254,340	271,728	△17,388	△6.40%
원곡동 행정복지센터운영	145,577	151,625	△6,048	△3.99%
쾌적한 도시환경 조성	2,500	2,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(백운동)	457,391	479,683	△22,292	△4.65%
주민이 만들어가는 동행정	298,092	317,072	△18,980	△5.99%
백운동 행정복지센터운영	153,299	156,611	△3,312	△2.11%
쾌적한 도시환경 조성	6,000	6,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(신길동)	467,399	467,399	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	280,540	280,540	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	12,500	12,500	0	0.00%
신길동 행정복지센터 운영	174,359	174,359	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	668,870	693,334	△24,464	△3.53%
주민이 만들어가는 동행정	506,516	522,460	△15,944	△3.05%
초지동 행정복지센터운영	159,854	168,374	△8,520	△5.06%
쾌적한도시환경조성	2,500	2,500	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	426,952	431,800	△4,848	△1.12%
주민이 만들어가는 동행정	314,180	317,204	△3,024	△0.95%
선부1동 행정복지센터운영	110,272	112,096	△1,824	△1.63%
쾌적한 도시환경 조성	2,500	2,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	459,391	460,711	△1,320	△0.29%
주민이 만들어가는 동행정	352,061	347,381	4,680	1.35%
선부2동 행정복지센터운영	107,330	113,330	△6,000	△5.29%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	608,117	620,953	△12,836	△2.07%
주민이 만들어가는 동행정	464,688	471,476	△6,788	△1.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경조성	18,000	18,000	0	0.00%
선부3동 행정복지센터운영	125,429	131,477	△6,048	△4.60%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	495,979	502,443	△6,464	△1.29%
주민이 만들어가는 동행정	261,826	268,290	△6,464	△2.41%
대부동 행정복지센터운영	191,153	191,153	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	43,000	43,000	0	0.00%
재무활동(시민협력관)	555	555	0	0.00%
보전지출	555	555	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	2,087,728	2,087,728	0	0.00%
내부거래지출(기획예산과)	2,085,401	2,085,401	0	0.00%
보전지출(기획예산과)	2,327	2,327	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	379,508	155,436	224,072	144.16%
보전지출(자치행정과)	379,508	155,436	224,072	144.16%
재무활동(회계과)	14,894	14,894	0	0.00%
보전지출(회계과)	14,894	14,894	0	0.00%
공공질서및안전	17,901,332	16,988,092	913,240	5.38%
재난방재·민방위	17,901,332	16,988,092	913,240	5.38%
여성의 안전 및 범죄 예방	67,705	67,705	0	0.00%
여성의 안전 및 범죄예방	67,705	67,705	0	0.00%
재해 및 재난관리	1,675,816	1,532,170	143,646	9.38%
재해,재난예방	692,945	543,100	149,845	27.59%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	711,146	717,345	△6,199	△0.86%
안전도시만들기	57,110	57,110	0	0.00%
안전문화운동 운영	214,615	214,615	0	0.00%
코로나19백신 예방접종 추진	0	0	0	0.00%
민방위 운영	1,272,467	1,313,327	△40,860	△3.11%
민방위교육훈련	158,436	158,436	0	0.00%
민방위관리	910,086	950,946	△40,860	△4.30%
민방위교육장 운영	203,945	203,945	0	0.00%
재해 및 재난 복구 행정	3,800	3,800	0	0.00%
재해재난 예방행정(대부)	3,800	3,800	0	0.00%
U-City구축및운영	7,625,532	6,643,150	982,382	14.79%
U-City 통합관제센터 운영	7,109,532	6,127,150	982,382	16.03%
방범용 CCTV 구축	516,000	516,000	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	1,123,820	1,202,120	△78,300	△6.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민방위역량강화	479,361	537,561	△58,200	△10.83%
재해 · 재난 예방행정	644,459	664,559	△20,100	△3.02%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	1,201,442	1,335,747	△134,305	△10.05%
민방위 역량 강화	345,675	479,980	△134,305	△27.98%
재해재난 예방행정	855,767	855,767	0	0.00%
재무활동(시민안전과)	4,930,750	4,890,073	40,677	0.83%
내부거래지출(시민안전과)	4,860,716	4,860,716	0	0.00%
보전지출(시민안전과)	70,034	29,357	40,677	138.56%
교육	71,719,646	72,222,746	△503,100	△0.70%
유아및초중등교육	66,250,358	66,586,932	△336,574	△0.51%
지역사회아동보호	14,261,641	14,249,505	12,136	0.09%
지역사회아동보호	14,261,641	14,249,505	12,136	0.09%
친환경 학교급식 실현	30,126,290	30,450,290	△324,000	△1.06%
학교급식지원사업	30,092,234	30,416,234	△324,000	△1.07%
학교급식지원센터 운영	34,056	34,056	0	0.00%
교육지원관리	21,862,427	21,887,137	△24,710	△0.11%
교육지원	21,862,427	21,887,137	△24,710	△0.11%
평생·직업교육	5,469,288	5,635,814	△166,526	△2.95%
사할린동포 행복학습관지원	40,000	40,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	40,000	40,000	0	0.00%
평생학습지원	4,719,175	4,875,821	△156,646	△3.21%
평생학습체제구축	3,285,550	3,344,534	△58,984	△1.76%
평생학습사업육성	1,082,180	1,162,580	△80,400	△6.92%
안산스마트허브 복합문화센터 운영	267,048	271,375	△4,327	△1.59%
대쟁이마을 행복학습센터 운영	84,397	97,332	△12,935	△13.29%
여성비전센터운영	710,113	719,993	△9,880	△1.37%
여성비전센터교육운영	540,113	549,993	△9,880	△1.80%
안산 생활기술학교 운영	170,000	170,000	0	0.00%
문화및관광	96,218,025	92,169,120	4,048,905	4.39%
문화예술	43,102,472	43,787,830	△685,358	△1.57%
문화 및 예술 진흥	24,637,427	24,649,927	△12,500	△0.05%
문화사업추진 및 지원	4,688,873	4,691,373	△2,500	△0.05%
문화 콘텐츠 산업	54,450	54,450	0	0.00%
(재)안산문화재단 운영지원	8,994,000	8,994,000	0	0.00%
시립국악단 운영	3,360,520	3,360,520	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시립합창단 운영	2,885,948	2,885,948	0	0.00%
단원의도시 육성	407,400	407,400	0	0.00%
예술행사지원 및 추진	3,387,892	3,387,892	0	0.00%
예술공간 운영	82,128	82,128	0	0.00%
문화 공간 건립	776,216	786,216	△10,000	△1.27%
박물관 건립 및 운영	3,365,415	3,570,245	△204,830	△5.74%
박물관 건립 및 운영	9,000	9,000	0	0.00%
성호박물관 운영	593,817	633,817	△40,000	△6.31%
최용신기념관 운영	346,803	346,803	0	0.00%
수암마을전시관 운영	72,794	72,794	0	0.00%
어린이상상스페이스 운영	121,204	121,204	0	0.00%
에코뮤지엄 사업	94,530	94,530	0	0.00%
지역문화예술플랫폼 육성사업(공사립 박물관미술관 지원 관련)	340,016	340,016	0	0.00%
안산산업역사박물관 건립 및 운영	1,787,251	1,952,081	△164,830	△8.44%
도서관운영관리	2,108,000	2,108,000	0	0.00%
도서관 건립 및 조성	2,108,000	2,108,000	0	0.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	3,573,134	3,700,830	△127,696	△3.45%
중앙도서관 운영관리	1,304,309	1,304,309	0	0.00%
도서관운영지원	52,913	58,613	△5,700	△9.72%
작은도서관운영(중앙)	641,633	642,273	△640	△0.10%
공공도서관 운영지원(중앙)	696,500	735,653	△39,153	△5.32%
안산미디어라이브러리 운영관리	877,779	959,982	△82,203	△8.56%
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	2,342,747	2,441,488	△98,741	△4.04%
관산도서관 운영관리	756,089	766,089	△10,000	△1.31%
단원 어린이도서관 운영관리	417,219	430,180	△12,961	△3.01%
선부도서관 운영관리	276,429	299,749	△23,320	△7.78%
대부도서관 운영관리	269,650	281,285	△11,635	△4.14%
소분관운영(관산)	204,964	218,787	△13,823	△6.32%
작은도서관운영(관산)	332,566	354,885	△22,319	△6.29%
공공도서관 운영지원(관산)	85,830	90,513	△4,683	△5.17%
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	4,481,227	4,749,992	△268,765	△5.66%
감골도서관 운영관리	883,166	915,490	△32,324	△3.53%
성포도서관 운영관리	654,738	722,915	△68,177	△9.43%
상록 어린이도서관 운영관리	360,615	358,961	1,654	0.46%
월피도서관 운영관리	518,182	552,413	△34,231	△6.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소분관운영(감골)	1,538,265	1,614,478	△76,213	△4.72%
작은도서관운영(감골)	135,267	186,303	△51,036	△27.39%
공공도서관 운영지원(감골)	390,994	399,432	△8,438	△2.11%
문화예술 활성화(상록)	64,440	64,440	0	0.00%
공연문화 확대(상록)	64,440	64,440	0	0.00%
문화예술 활성화(단원)	66,840	66,840	0	0.00%
공연문화 확대	66,840	66,840	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	2,418,510	2,415,648	2,862	0.12%
보전지출(문화예술과)	2,418,510	2,415,648	2,862	0.12%
재무활동(중앙도서관)	20,069	19,592	477	2.43%
보전지출	20,069	19,592	477	2.43%
재무활동(감골도서관)	24,663	828	23,835	2878.62%
보전지출	24,663	828	23,835	2878.62%
관광	4,771,825	4,876,267	△104,442	△2.14%
관광산업 육성발전	4,660,778	4,765,220	△104,442	△2.19%
관광정책 및 관광 활성화	981,350	1,021,400	△40,050	△3.92%
김홍도 도시 육성	586,792	586,792	0	0.00%
관광지 개발	2,686,943	2,751,335	△64,392	△2.34%
관광마케팅	405,693	405,693	0	0.00%
재무활동(관광과)	111,047	111,047	0	0.00%
보전지출(관광과)	111,047	111,047	0	0.00%
체육	46,871,919	42,024,614	4,847,305	11.53%
체육진흥	46,789,566	41,963,613	4,825,953	11.50%
체육진흥 활성화 지원	1,137,000	1,137,000	0	0.00%
체육단체 활성화 지원	5,197,315	5,197,315	0	0.00%
학교체육 활성화 지원	1,348,783	1,348,783	0	0.00%
장애인체육 지원	1,433,515	1,433,467	48	0.00%
직장운동경기부 육성	6,508,305	7,023,305	△515,000	△7.33%
공공체육시설 관리	26,710,382	21,669,477	5,040,905	23.26%
프로구단 지원	4,454,266	4,154,266	300,000	7.22%
재무활동(체육진흥과)	82,353	61,001	21,352	35.00%
보전지출(체육진흥과)	82,353	61,001	21,352	35.00%
문화재	1,436,209	1,440,209	△4,000	△0.28%
전통문화 보존 및 전승	1,436,209	1,440,209	△4,000	△0.28%
전통문화 보존 및 관리	1,436,209	1,440,209	△4,000	△0.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화및관광일반	35,600	40,200	△4,600	△11.44%
문화산업활성화(상록)	15,500	20,100	△4,600	△22.89%
건전한 문화산업 환경조성(상록)	15,500	20,100	△4,600	△22.89%
문화산업 활성화(단원)	20,100	20,100	0	0.00%
건전한문화산업환경조성	20,100	20,100	0	0.00%
환경	159,575,953	157,148,835	2,427,118	1.54%
상하수도·수질	639,055	652,905	△13,850	△2.12%
수질환경 보전	639,055	652,905	△13,850	△2.12%
수질관련 시설 운영	42,720	43,800	△1,080	△2.47%
수질보전 및 감시체제 운영	289,031	285,145	3,886	1.36%
공중화장실 관리	307,304	323,960	△16,656	△5.14%
폐기물	96,793,256	98,150,531	△1,357,275	△1.38%
청소관리	1,221,273	1,279,826	△58,553	△4.58%
청소근무여건 개선	95,086	95,086	0	0.00%
청소장비 관리	1,122,987	1,179,540	△56,553	△4.79%
쾌적한 도시환경 조성	3,200	5,200	△2,000	△38.46%
폐기물 감량 및 자원화	59,161,119	59,575,195	△414,076	△0.70%
폐기물 불법투기 지도단속	14,480	14,480	0	0.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	55,381,517	55,383,237	△1,720	0.00%
자원재활용 활성화	1,501,019	1,772,375	△271,356	△15.31%
쓰레기 종량제 추진	2,164,103	2,305,103	△141,000	△6.12%
생활폐기물 배출 시설 설치사업	100,000	100,000	0	0.00%
폐기물처리시설 관리 운영	33,904,069	34,779,122	△875,053	△2.52%
자원회수시설 운영	10,703,956	10,703,956	0	0.00%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	6,476,797	6,599,004	△122,207	△1.85%
생활폐기물 중계처리시설 운영	357,280	373,700	△16,420	△4.39%
재활용선별센터 운영	130,000	130,000	0	0.00%
공사출자출연기관 운영관리	16,236,036	16,972,462	△736,426	△4.34%
재무활동(폐기물처리시설특별회계)	98,471	87,389	11,082	12.68%
내부거래지출(폐기물처리시설특별회계)(폐기물처리시설특별회계)	98,471	87,389	11,082	12.68%
쾌적한 대부환경 조성	135,640	135,640	0	0.00%
대부도환경개선	135,640	135,640	0	0.00%
산업단지 폐기물 효율적 관리	14,290	14,290	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리	14,290	14,290	0	0.00%
친화형 청소행정 구현(상록)	605,207	612,180	△6,973	△1.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소근무여건 개선	118,505	118,505	0	0.00%
청소장비관리	213,602	220,575	△6,973	△3.16%
폐기물 불법투기 지도단속	273,100	273,100	0	0.00%
친화형 청소행정 구현(단원)	854,597	865,951	△11,354	△1.31%
청소근무여건 개선	151,169	151,169	0	0.00%
청소장비 관리	291,186	298,140	△6,954	△2.33%
폐기물 불법투기 지도단속	412,242	416,642	△4,400	△1.06%
재무활동(자원순환과)	798,590	800,938	△2,348	△0.29%
내부거래지출(자원순환과)	780,000	780,000	0	0.00%
보전지출(자원순환과)	18,590	20,938	△2,348	△11.21%
대기	45,555,827	42,114,596	3,441,231	8.17%
기후변화대응	3,796,041	3,807,946	△11,905	△0.31%
(재)안산환경재단 지원	3,159,000	3,159,000	0	0.00%
기후변화대응기반조성	437,041	448,946	△11,905	△2.65%
탄소중립 기후관리	200,000	200,000	0	0.00%
대기환경 보전	41,230,330	37,703,470	3,526,860	9.35%
수도권대기질개선	40,643,773	37,116,913	3,526,860	9.50%
대기관련 시설 및 장비 운영	397,243	397,243	0	0.00%
석면안전관리	189,314	189,314	0	0.00%
쾌적한 환경 조성	529,456	603,180	△73,724	△12.22%
효율적인 환경오염 배출원 관리	6,623	6,623	0	0.00%
과학적 악취측정시스템 운영	522,833	596,557	△73,724	△12.36%
자연	5,324,346	5,324,346	0	0.00%
자연생태환경 보전	5,324,346	5,324,346	0	0.00%
자연경관 및 생태계 보전	5,324,346	5,324,346	0	0.00%
환경보호일반	11,263,469	10,906,457	357,012	3.27%
친환경도시 기반구축	843,801	877,521	△33,720	△3.84%
환경정책 추진	205,759	239,479	△33,720	△14.08%
환경보전 민간협력사업	638,042	638,042	0	0.00%
산업단지 환경 개선	4,115,941	4,115,941	0	0.00%
환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원	4,015,941	4,015,941	0	0.00%
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0	0.00%
산업단지 관리	201,200	201,200	0	0.00%
산업단지 배출시설 관리	201,200	201,200	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	12,607	12,607	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활공해관리	12,607	12,607	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	16,867	16,867	0	0.00%
생활공해관리	16,867	16,867	0	0.00%
재무활동(환경정책과)	6,073,053	5,682,321	390,732	6.88%
보전지출(환경정책과)	6,073,053	5,682,321	390,732	6.88%
사회복지	909,197,060	899,024,494	10,172,566	1.13%
기초생활보장	135,499,599	136,082,481	△582,882	△0.43%
저소득층생활자립지원	18,189,332	17,825,989	363,343	2.04%
저소득 생활안정지원	1,438,602	1,427,769	10,833	0.76%
위기가정 지원	8,940,106	8,870,106	70,000	0.79%
자활지원	7,810,624	7,528,114	282,510	3.75%
국민기초생활보장(상록)	68,542,546	69,490,677	△948,131	△1.36%
국민기초생활보장지원	68,542,546	69,490,677	△948,131	△1.36%
국민기초생활보장(단원)	48,767,721	48,765,815	1,906	0.00%
국민기초생활보장지원	48,767,721	48,765,815	1,906	0.00%
취약계층지원	165,824,130	165,262,584	561,546	0.34%
저소득층 주거지원	1,563,413	1,563,413	0	0.00%
저소득층에 대한 주거환경개선	721,600	721,600	0	0.00%
노숙인 등 보호 및 관리	341,813	341,813	0	0.00%
신혼부부 전세자금대출 이자지원	500,000	500,000	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	91,088,176	88,861,513	2,226,663	2.51%
장애인운영지원	711,435	701,935	9,500	1.35%
장애인 재가복지 지원	55,512,208	53,394,817	2,117,391	3.97%
장애인 복지시설 지원	33,719,614	33,619,842	99,772	0.30%
장애인 관련단체 지원	1,144,919	1,144,919	0	0.00%
의료급여사업	8,735,295	9,841,062	△1,105,767	△11.24%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	8,735,295	9,841,062	△1,105,767	△11.24%
아동의 권리신장	42,357,056	42,896,562	△539,506	△1.26%
가정보호	38,994,166	39,340,486	△346,320	△0.88%
아동건전육성	1,814,419	1,871,832	△57,413	△3.07%
시설보호	1,548,471	1,684,244	△135,773	△8.06%
아동보호 통합서비스	415,088	415,088	0	0.00%
드림스타트 마을사업	415,088	415,088	0	0.00%
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성	1,028,892	1,041,692	△12,800	△1.23%
다문화 지역공동체 형성	277,097	289,897	△12,800	△4.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
거주외국인 정착 지원사업	751,795	751,795	0	0.00%
취약계층 지원(상록)	11,249,549	11,257,003	△7,454	△0.07%
노숙인 등 보호 및 지원	49,700	49,700	0	0.00%
장애인 복지증진	11,199,849	11,207,303	△7,454	△0.07%
취약계층지원(단원)	9,353,222	9,352,812	410	0.00%
노숙인 등 보호및지원	44,900	44,900	0	0.00%
장애인복지증진	9,308,322	9,307,912	410	0.00%
재무활동(외국인주민지원과)	33,439	33,439	0	0.00%
보전지출(외국인주민지원과)	33,439	33,439	0	0.00%
보육·가족및여성	237,927,919	230,634,473	7,293,446	3.16%
여성의 권익증진 및 인권보호	1,327,158	1,327,158	0	0.00%
양성평등 문화확산	95,576	95,576	0	0.00%
여성폭력 피해자 보호	1,231,582	1,231,582	0	0.00%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,794,438	1,809,638	△15,200	△0.84%
여성인력개발 및 육성	1,722,459	1,737,659	△15,200	△0.87%
여성의 사회참여 지원	71,979	71,979	0	0.00%
건강가정 육성	17,314,417	16,935,723	378,694	2.24%
건강가정인프라구축	446,652	446,652	0	0.00%
가족기능강화	4,879,496	5,036,343	△156,847	△3.11%
다자녀가정 지원강화	11,988,269	11,452,728	535,541	4.68%
보육의공공성강화 및 보육지원	126,484,026	123,292,220	3,191,806	2.59%
보육인프라기반구축	1,796,717	1,575,157	221,560	14.07%
어린이집 기능보강	895,263	237,060	658,203	277.65%
보육료지원	93,229,978	90,617,935	2,612,043	2.88%
어린이집미이용아동양육지원	30,562,068	30,862,068	△300,000	△0.97%
보육의 질적수준 향상	57,443,398	54,891,077	2,552,321	4.65%
어린이집운영비지원	30,933,151	28,583,146	2,350,005	8.22%
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	26,510,247	26,307,931	202,316	0.77%
재무활동	3,155,296	1,632,572	1,522,724	93.27%
보전지출(보육정책과)	3,155,296	1,632,572	1,522,724	93.27%
인권존중의 다문화사회조성	1,203,878	1,203,878	0	0.00%
인권증진기반조성사업	59,048	59,048	0	0.00%
폭력피해이주여성보호시설운영지원	274,022	274,022	0	0.00%
외국인주민상담지원센터 운영	469,000	469,000	0	0.00%
고려인주민 정착지원	401,808	401,808	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행복한 다문화가족 지원	2,186,074	2,186,074	0	0.00%
다문화가족 안정적 정착지원	2,080,216	2,080,216	0	0.00%
결혼이민자 국내적응 지원	105,858	105,858	0	0.00%
다문화아동·청소년의 건강한 성장지원	893,978	893,978	0	0.00%
다문화아동·청소년 지원사업	893,978	893,978	0	0.00%
아동 및 가정복지 증진(상록)	15,726,333	15,887,208	△160,875	△1.01%
아동청소년복지 지원	8,457,215	8,605,320	△148,105	△1.72%
한부모가족지원	7,269,118	7,281,888	△12,770	△0.18%
아동 및 가정복지 증진(단원)	9,778,629	9,969,424	△190,795	△1.91%
아동청소년복지지원	5,697,487	5,801,052	△103,565	△1.79%
한부모가족지원	4,081,142	4,168,372	△87,230	△2.09%
재무활동(여성가족과)	620,294	605,523	14,771	2.44%
보전지출(여성가족과)	620,294	605,523	14,771	2.44%
노인·청소년	302,561,500	299,309,360	3,252,140	1.09%
공중위생사업 추진	74,839	74,839	0	0.00%
공중위생사업의 효율적추진	74,839	74,839	0	0.00%
노인단체지원	384,185	384,185	0	0.00%
노인지회사업운영 지원	384,185	384,185	0	0.00%
노인복지증진	31,652,102	30,403,788	1,248,314	4.11%
노인복지시설지원	2,592,626	2,606,066	△13,440	△0.52%
노인의사회참여지원	20,888,870	20,888,870	0	0.00%
노인여가활동 및 교육지원	338,580	338,580	0	0.00%
노인장기요양사업지원	1,029,439	1,017,645	11,794	1.16%
노인복지시설확충	6,802,587	5,552,627	1,249,960	22.51%
저소득 노인지원	46,220,860	46,779,093	△558,233	△1.19%
저소득노인생활지원	46,220,860	46,779,093	△558,233	△1.19%
장묘문화사업 추진	2,085,761	2,085,015	746	0.04%
장묘문화사업의 효율적추진	2,085,761	2,085,015	746	0.04%
청소년보호 및 육성	15,979,061	14,994,436	984,625	6.57%
청소년 보호	3,877,436	3,878,436	△1,000	△0.03%
청소년 활동 지원	91,133	96,100	△4,967	△5.17%
청소년 육성	48,917	58,325	△9,408	△16.13%
청소년시설운영지원	5,142,875	4,142,875	1,000,000	24.14%
청소년시설운영위탁	6,818,700	6,818,700	0	0.00%
노인복지증진(상록)	113,282,771	111,914,858	1,367,913	1.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인 사회활동 지원	389,800	389,800	0	0.00%
저소득층 노인지원	111,195,086	109,770,703	1,424,383	1.30%
노인 여가복지시설 운영	1,697,885	1,754,355	△56,470	△3.22%
노인복지 증진(단원)	92,281,005	92,075,152	205,853	0.22%
노인사회활동지원	354,800	354,800	0	0.00%
저소득층노인지원	89,859,331	89,653,478	205,853	0.23%
노인여가복지시설운영	2,066,874	2,066,874	0	0.00%
재무활동(평생학습과)	84,024	83,611	413	0.49%
보전지출(평생학습과)	84,024	83,611	413	0.49%
재무활동(교육청소년과)	516,892	514,383	2,509	0.49%
보전지출(교육청소년과)	516,892	514,383	2,509	0.49%
노동	19,254,605	19,385,451	△130,846	△0.67%
고용안정 및 일자리 창출	3,935,662	4,090,204	△154,542	△3.78%
청년일자리 창출	3,935,662	4,090,204	△154,542	△3.78%
고용안정 및 일자리 창출	1,358,336	1,415,079	△56,743	△4.01%
사회적경제조직 활성화	1,358,336	1,415,079	△56,743	△4.01%
노동인권 보호 및 증진	3,571,090	3,571,090	0	0.00%
노동친화적 문화 조성	2,259,380	2,259,380	0	0.00%
근로자복지시설 운영	1,311,710	1,311,710	0	0.00%
고용안정 및 일자리 창출	9,222,695	9,222,695	0	0.00%
일자리 창출	7,389,340	7,389,340	0	0.00%
취업알선	1,704,615	1,704,615	0	0.00%
직업능력개발	128,740	128,740	0	0.00%
중대재해예방사업	78,290	78,290	0	0.00%
중대재해예방사업	78,290	78,290	0	0.00%
협력적 노사관계 구축	22,827	39,827	△17,000	△42.68%
공무원 단체 관리	22,827	39,827	△17,000	△42.68%
재무활동(소상공인지원과)	1,052,515	955,076	97,439	10.20%
보전지출(소상공인지원과)	1,052,515	955,076	97,439	10.20%
재무활동(노동일자리과)	13,190	13,190	0	0.00%
보전지출(노동일자리과)	13,190	13,190	0	0.00%
보훈	6,772,260	7,027,320	△255,060	△3.63%
국가보훈관리및지원	6,772,260	7,027,320	△255,060	△3.63%
보훈사업및국가유공자지원	6,772,260	7,027,320	△255,060	△3.63%
사회복지일반	41,357,047	41,322,825	34,222	0.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역복지강화	14,114,669	13,977,181	137,488	0.98%
사회복지기반조성	10,051,960	9,914,472	137,488	1.39%
지역복지운영지원	1,465,850	1,465,850	0	0.00%
지역사회서비스역량강화	2,596,859	2,596,859	0	0.00%
사할린동포 고국정착 지원	6,405,936	6,415,757	△9,821	△0.15%
사할린동포지원	134,940	141,794	△6,854	△4.83%
사할린동포 기초수급자지원	3,867,769	3,869,336	△1,567	△0.04%
사할린동포 재가복지지원	240,143	241,543	△1,400	△0.58%
사할린동포 저소득노인생활지원	2,163,084	2,163,084	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	10,395,544	9,493,823	901,721	9.50%
보전지출(복지정책과)	10,395,544	9,493,823	901,721	9.50%
재무활동(노인복지과)	1,310,927	1,310,327	600	0.05%
보전지출(노인복지과)	1,310,927	1,310,327	600	0.05%
재무활동(장애인복지과)	9,122,699	10,118,465	△995,766	△9.84%
내부거래지출(장애인복지과)	7,344,510	8,450,277	△1,105,767	△13.09%
보전지출(장애인복지과/일반회계)	1,629,050	1,519,049	110,001	7.24%
보전지출(장애인복지과/의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	149,139	149,139	0	0.00%
재무활동(외국인주민행정과)	7,272	7,272	0	0.00%
보전지출	7,272	7,272	0	0.00%
보건	40,787,280	40,540,136	247,144	0.61%
보건의료	38,676,869	38,417,702	259,167	0.67%
상록수보건소운영	3,764,287	3,797,240	△32,953	△0.87%
상록보건소운영	3,148,600	3,158,200	△9,600	△0.30%
상록수보건소 청사관리	615,687	639,040	△23,353	△3.65%
건강증진의생활화(상록)	1,018,408	1,018,408	0	0.00%
정신보건사업(상록)	1,018,408	1,018,408	0	0.00%
질병예방관리(상록)	977,684	995,196	△17,512	△1.76%
감염병관리사업	153,497	174,497	△21,000	△12.03%
성병관리사업	153,099	153,099	0	0.00%
결핵관리사업	279,038	281,338	△2,300	△0.82%
감염병대응사업	227,189	214,669	12,520	5.83%
의약무관리사업	164,861	171,593	△6,732	△3.92%
지역보건(상록)	230,979	234,159	△3,180	△1.36%
주민진료사업	17,174	18,074	△900	△4.98%
수암보건지소운영	213,805	216,085	△2,280	△1.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강생활의 생활화(상록건강증진과)	3,319,171	3,311,946	7,225	0.22%
건강증진사업	2,102,694	2,102,694	0	0.00%
국가암관리사업	880,327	882,127	△1,800	△0.20%
구강보건사업	185,345	176,320	9,025	5.12%
반월건강생활지원센터운영	150,805	150,805	0	0.00%
질병예방관리(상록건강증진과)	6,073,073	6,361,539	△288,466	△4.53%
예방접종사업	6,073,073	6,361,539	△288,466	△4.53%
지역보건(상록건강증진과)	4,225,538	4,193,188	32,350	0.77%
취약계층의료서비스제공	965,074	965,074	0	0.00%
모자보건사업	3,241,864	3,209,514	32,350	1.01%
주민진료사업	18,600	18,600	0	0.00%
단원보건소 운영	410,994	426,074	△15,080	△3.54%
단원보건소 운영	196,617	199,277	△2,660	△1.33%
단원보건소 청사관리	214,377	226,797	△12,420	△5.48%
질병예방관리(단원)	1,397,313	1,439,293	△41,980	△2.92%
감염병 관리사업	231,915	276,080	△44,165	△16.00%
성병관리사업	153,099	153,099	0	0.00%
결핵관리사업	457,828	474,597	△16,769	△3.53%
감염병대응사업	312,071	293,117	18,954	6.47%
의약무 관리사업	242,400	242,400	0	0.00%
지역보건(단원)	3,911,216	4,008,626	△97,410	△2.43%
대부보건지소운영	21,957	21,957	0	0.00%
대부보건지소 청사이전	172,790	172,790	0	0.00%
원곡보건지소 운영	14,279	107,689	△93,410	△86.74%
정신보건사업	3,679,830	3,679,830	0	0.00%
주민진료사업	22,360	26,360	△4,000	△15.17%
건강 증진의 생활화	1,355,113	1,355,113	0	0.00%
건강증진사업	419,889	419,889	0	0.00%
안산서부건강생활지원센터	112,404	112,404	0	0.00%
국가암관리사업	822,820	822,820	0	0.00%
질병예방관리(단원)	5,803,079	6,097,478	△294,399	△4.83%
예방접종사업	5,803,079	6,097,478	△294,399	△4.83%
지역보건(단원)	4,586,869	4,557,195	29,674	0.65%
취약계층 의료서비스 제공	697,050	697,050	0	0.00%
모자보건사업	3,261,859	3,226,509	35,350	1.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민진료사업	241,106	246,782	△5,676	△2.30%
노인건강관리사업	386,854	386,854	0	0.00%
재무활동(상록보건정책과)	251,330	207,923	43,407	20.88%
보전지출(상록수보건소)	251,330	207,923	43,407	20.88%
재무활동(상록건강증진과)	1,347,053	409,914	937,139	228.62%
보전지출	1,347,053	409,914	937,139	228.62%
재무활동(단원보건정책과)	4,762	4,410	352	7.98%
보전지출(단원보건정책과)	4,762	4,410	352	7.98%
식품의약안전	2,110,411	2,122,434	△12,023	△0.57%
식품위생개선	1,930,999	1,930,999	0	0.00%
식품안전 및 음식문화	1,930,999	1,930,999	0	0.00%
건전한 위생문화 개선	5,699	5,699	0	0.00%
위생관리	5,699	5,699	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(상록)	81,249	87,249	△6,000	△6.88%
위생관리	81,249	87,249	△6,000	△6.88%
건전한 위생문화 개선(단원)	85,884	91,963	△6,079	△6.61%
위생관리	85,884	91,963	△6,079	△6.61%
재무활동(위생정책과)	6,580	6,524	56	0.86%
보전지출(위생정책과)	6,580	6,524	56	0.86%
농림해양수산	43,252,491	43,636,437	△383,946	△0.88%
농업·농촌	16,838,381	17,216,189	△377,808	△2.19%
농업인삶의질향상	6,757,887	7,073,130	△315,243	△4.46%
농업인복지시책추진	793,606	969,451	△175,845	△18.14%
청사운영관리	186,231	186,231	0	0.00%
농촌관광육성	35,200	35,200	0	0.00%
농업기반시설정비	402,123	402,123	0	0.00%
원예생산유통개선	2,577,653	2,824,563	△246,910	△8.74%
친환경농업육성	2,763,074	2,655,562	107,512	4.05%
로컬푸드 활성화	754,165	778,525	△24,360	△3.13%
로컬푸드 직매장 운영	641,745	666,105	△24,360	△3.66%
로컬푸드 농가 지원	112,420	112,420	0	0.00%
축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진	1,977,396	1,958,442	18,954	0.97%
친환경축산업육성	791,282	791,282	0	0.00%
동물방역및위생	299,909	274,909	25,000	9.09%
동물보호관리	886,205	892,251	△6,046	△0.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업 경쟁력 강화	306,870	306,870	0	0.00%
농촌 인력 육성	306,870	306,870	0	0.00%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	1,287,874	1,340,414	△52,540	△3.92%
농촌지도기반시설 운영	170,229	181,939	△11,710	△6.44%
농촌지도기반시설 지원	539,600	539,600	0	0.00%
도시농업 육성	429,745	470,575	△40,830	△8.68%
농촌생활개선 사업	148,300	148,300	0	0.00%
농가 소득 안정	1,435,147	1,452,707	△17,560	△1.21%
친환경농업 육성	122,000	122,000	0	0.00%
지역 농업기술 보급	188,900	188,900	0	0.00%
고품질 농산물 안정생산	766,747	784,307	△17,560	△2.24%
농가경영개선	6,400	6,400	0	0.00%
선도농가경영육성	30,300	30,300	0	0.00%
농업기술 보급	320,800	320,800	0	0.00%
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,813,315	1,834,915	△21,600	△1.18%
도매시장 마케팅	26,380	46,380	△20,000	△43.12%
쾌적한 도매시장 환경 조성	1,782,895	1,782,895	0	0.00%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	4,040	5,640	△1,600	△28.37%
농업기반조성(상록)	451,683	451,683	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	76,333	76,333	0	0.00%
농업생산기반시설 관리	374,450	374,450	0	0.00%
축산물 유통관리	900	900	0	0.00%
농업기반시설 조성(단원)	1,174,646	1,174,646	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	83,696	83,696	0	0.00%
농업생산기반시설 관리	1,078,050	1,078,050	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	12,900	12,900	0	0.00%
재무활동(농업정책과)	862,517	829,947	32,570	3.92%
보전지출	862,517	829,947	32,570	3.92%
재무활동(농업기술지원과)	16,881	14,910	1,971	13.22%
보전지출(농업기술지원과)	16,881	14,910	1,971	13.22%
임업·산촌	6,720,551	6,530,185	190,366	2.92%
산림자원화	2,068,903	2,065,453	3,450	0.17%
숲다운 숲가꾸기 사업	1,177,936	1,174,486	3,450	0.29%
산림재해 예방사업	890,967	890,967	0	0.00%
푸른 산림자원보호관리	3,407,818	3,407,818	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보호수 관리	24,000	24,000	0	0.00%
등산로 정비	676,027	676,027	0	0.00%
수목 재활용 사업	490,863	490,863	0	0.00%
산림보호	2,016,428	2,016,428	0	0.00%
나눔 목공소 운영	128,000	128,000	0	0.00%
녹지과 공통관리	72,500	72,500	0	0.00%
산림자원화	245,365	245,365	0	0.00%
숲다운 숲가꾸기사업	5,365	5,365	0	0.00%
대부도 산림욕장 관리	240,000	240,000	0	0.00%
산림자원 보전(상록)	348,976	375,623	△26,647	△7.09%
산림보호	348,976	375,623	△26,647	△7.09%
산림자원 보전(단원)	396,743	427,943	△31,200	△7.29%
산림보호	396,743	427,943	△31,200	△7.29%
재무활동(녹지과)	252,746	7,983	244,763	3066.05%
보전지출(녹지과)	252,746	7,983	244,763	3066.05%
해양수산·어촌	19,693,559	19,890,063	△196,504	△0.99%
해양관리	2,115,490	2,152,340	△36,850	△1.71%
해양사업활성화 추진	817,825	817,825	0	0.00%
어업지도선 운영	355,105	371,955	△16,850	△4.53%
해양환경개선	770,560	790,560	△20,000	△2.53%
어촌환경관리(수산자원조성사업특별회계)	172,000	172,000	0	0.00%
수산자원관리	3,524,046	3,353,246	170,800	5.09%
어업인소득증대	1,224,036	1,053,236	170,800	16.22%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	2,300,010	2,300,010	0	0.00%
연안관리	11,860,169	11,771,969	88,200	0.75%
어촌어항 및 연안관리	11,860,169	11,771,969	88,200	0.75%
해양레저관리	1,835,056	2,381,400	△546,344	△22.94%
해양레저 기반 구축	1,248,931	1,795,275	△546,344	△30.43%
해양관광활성화 지원	586,125	586,125	0	0.00%
마리나 관리	6,103	6,103	0	0.00%
마리나 기반 구축	6,103	6,103	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	352,695	225,005	127,690	56.75%
내부거래지출(수산자원조성사업특별회계)(수산자원조성사업특별회계)	65,807	95,144	△29,337	△30.83%
보전지출	284,850	128,099	156,751	122.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(수산자원조성사업특별회계)(수산자원조성사업특별회계)	2,038	1,762	276	15.66%
산업·중소기업및에너지	46,215,347	51,240,448	△5,025,101	△9.81%
무역및투자유치	891,860	945,216	△53,356	△5.64%
투자유치 활성화	252,340	252,340	0	0.00%
민간자본 및 투자유치	252,340	252,340	0	0.00%
국제교류/무역증진	224,320	242,170	△17,850	△7.37%
국제교류	224,320	242,170	△17,850	△7.37%
국제통상	415,200	450,706	△35,506	△7.88%
해외무역	415,200	450,706	△35,506	△7.88%
산업진흥·고도화	26,512,650	31,731,857	△5,219,207	△16.45%
지역경제활성화	16,623,161	16,979,747	△356,586	△2.10%
상권활성화	16,623,161	16,979,747	△356,586	△2.10%
산업기술 경쟁력 강화	9,720,133	9,745,328	△25,195	△0.26%
기술개발 기반구축	1,270,821	1,296,016	△25,195	△1.94%
지역산업 혁신	6,819,400	6,819,400	0	0.00%
산학연 공동 연구개발	1,629,912	1,629,912	0	0.00%
산업단지 재생혁신사업 추진	169,356	5,006,782	△4,837,426	△96.62%
산업단지 재생사업 추진	169,356	5,006,782	△4,837,426	△96.62%
에너지및자원개발	10,870,540	10,971,481	△100,941	△0.92%
에너지정책추진	227,395	234,395	△7,000	△2.99%
에너지절약 및 효율화	227,395	234,395	△7,000	△2.99%
신재생에너지 보급	9,468,431	9,565,032	△96,601	△1.01%
신재생에너지 활성화추진	3,065,781	3,086,811	△21,030	△0.68%
수소에너지 보급확대	6,402,650	6,478,221	△75,571	△1.17%
에너지 수급안정	426,963	427,403	△440	△0.10%
에너지자립지원	85,103	85,103	0	0.00%
에너지 안전관리	341,860	342,300	△440	△0.13%
발전소주변지역지원	732,829	732,829	0	0.00%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	478,400	478,400	0	0.00%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	254,429	254,429	0	0.00%
재무활동(에너지정책과)	14,922	11,822	3,100	26.22%
보전지출(에너지정책과)	11,800	8,700	3,100	35.63%
보전지출(에너지정책과)(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,122	3,122	0	0.00%
산업·중소기업일반	7,940,297	7,591,894	348,403	4.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
서민경제 안정정책	236,656	224,895	11,761	5.23%
물가 및 서민경제 활동지원	236,656	224,895	11,761	5.23%
소상공인 경쟁력 강화 지원	1,534,200	1,534,200	0	0.00%
소상공인지원	1,534,200	1,534,200	0	0.00%
중소기업 경쟁력 강화	3,396,650	3,396,650	0	0.00%
기술사업화 지원	3,396,650	3,396,650	0	0.00%
기업하기 좋은 환경조성	2,711,528	2,374,886	336,642	14.18%
중소기업 경쟁력 강화 지원	2,466,128	2,124,486	341,642	16.08%
기업 SOS 운영 활성화	245,400	250,400	△5,000	△2.00%
지역경제 활성화(상록)	12,179	12,179	0	0.00%
건전한 상거래 질서확립	12,179	12,179	0	0.00%
지역경제 활성화(단원)	9,979	9,979	0	0.00%
건전한 상거래 질서 확립	9,979	9,979	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	39,105	39,105	0	0.00%
보전지출	39,105	39,105	0	0.00%
교통및물류	200,080,281	208,121,051	△8,040,770	△3.86%
도로	60,107,826	60,265,402	△157,576	△0.26%
도로관리	32,777,617	32,823,337	△45,720	△0.14%
도로행정	487,221	487,221	0	0.00%
도로개설 및 확장	30,787,958	30,787,958	0	0.00%
도로유지관리	1,502,438	1,548,158	△45,720	△2.95%
녹색교통 활성화	8,899,222	8,877,220	22,002	0.25%
자전거이용활성화사업	742,007	742,007	0	0.00%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	201,260	201,260	0	0.00%
교통약자 이동편의 증진사업	7,075,955	7,053,953	22,002	0.31%
어린이보호구역 개선	880,000	880,000	0	0.00%
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	1,058,070	1,058,070	0	0.00%
도로 불법행위 관리(대부)	18,900	18,900	0	0.00%
도로시설물 관리(대부)	1,039,170	1,039,170	0	0.00%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	254,139	254,139	0	0.00%
도로불법행위관리	254,139	254,139	0	0.00%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	7,619,990	7,726,143	△106,153	△1.37%
도로시설물관리	4,717,773	4,760,803	△43,030	△0.90%
전기시설물관리	2,902,217	2,965,340	△63,123	△2.13%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	8,754,322	8,766,950	△12,628	△0.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로시설물 관리	3,165,119	3,177,747	△12,628	△0.40%
전기시설물 관리	5,589,203	5,589,203	0	0.00%
재무활동(건설도로과)	744,466	759,543	△15,077	△1.99%
보전지출(건설도로과)	744,466	759,543	△15,077	△1.99%
도시철도	12,121,877	11,941,877	180,000	1.51%
철도관련사업	12,121,877	11,941,877	180,000	1.51%
신안산선 복선전철사업	11,721,877	11,541,877	180,000	1.56%
광역·도시철도 운영(교통사업특별회계)	400,000	400,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	127,850,578	135,913,772	△8,063,194	△5.93%
합리적교통운영체계구축	7,903,450	7,503,450	400,000	5.33%
교통안전시설물 운영 관리	407,658	407,658	0	0.00%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	6,423,392	6,023,392	400,000	6.64%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	2,400	2,400	0	0.00%
교통체계 개선	1,070,000	1,070,000	0	0.00%
교통인프라구축	25,058,624	23,385,916	1,672,708	7.15%
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	14,309,277	12,953,960	1,355,317	10.46%
주차시설 확충	10,749,347	10,431,956	317,391	3.04%
대중교통안전확보	341,692	376,692	△35,000	△9.29%
교통안전 지원	327,772	362,772	△35,000	△9.65%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	13,920	13,920	0	0.00%
교통행정서비스 향상	214,684	78,860	135,824	172.23%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	214,684	78,860	135,824	172.23%
대중교통육성지원	57,527,607	55,701,409	1,826,198	3.28%
대중교통 이용활성화	39,737,248	37,911,050	1,826,198	4.82%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	553,240	553,240	0	0.00%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	4,000	4,000	0	0.00%
자동차운송사업추진	17,233,119	17,233,119	0	0.00%
대중교통확충지원	18,005,468	30,075,443	△12,069,975	△40.13%
대중교통 단체지원	99,656	99,656	0	0.00%
여객자동차운송사업추진	975,787	975,787	0	0.00%
운수업계 지원	16,930,025	29,000,000	△12,069,975	△41.62%
대중교통질서확립	140,724	140,724	0	0.00%
대중교통 지도단속(일반)	106,173	106,173	0	0.00%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	34,551	34,551	0	0.00%
차량등록사업소 운영	1,060,259	1,065,598	△5,339	△0.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
차량등록민원행정 운영	865,578	870,917	△5,339	△0.61%
차량세정업무 추진	19,546	19,546	0	0.00%
차량등록사업소 청사관리	175,135	175,135	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	7,708,531	7,708,531	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)운영	1,215,561	1,215,561	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	6,492,970	6,492,970	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(상록)	535,374	525,374	10,000	1.90%
무단방치차관리(상록)	9,368	9,368	0	0.00%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	526,006	516,006	10,000	1.94%
안전한도시교통환경조성(상록)	2,736,328	2,777,937	△41,609	△1.50%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	2,351,508	2,392,037	△40,529	△1.69%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	384,820	385,900	△1,080	△0.28%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	432,947	432,947	0	0.00%
도로불법행위 관리	432,947	432,947	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(단원)	980,659	930,871	49,788	5.35%
무단방치차 관리(단원)	12,092	12,092	0	0.00%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	968,567	918,779	49,788	5.42%
안전한도시교통환경조성(단원)	3,372,985	3,383,300	△10,315	△0.30%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	2,789,091	2,799,406	△10,315	△0.37%
주차장시설확충(단원)(교통사업특별회계)	583,894	583,894	0	0.00%
재무활동(철도교통과)	1,070,266	1,070,458	△192	△0.02%
내부거래지출(철도교통과/특별)(교통사업특별회계)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출(철도교통과/일반)	70,266	70,458	△192	△0.27%
재무활동(대중교통과)	756,262	756,262	0	0.00%
보전지출(대중교통과)	755,286	755,286	0	0.00%
보전지출(대중교통과)(교특)(교통사업특별회계)	976	976	0	0.00%
재무활동(도시정보센터)	4,718	0	4,718	순증
보전지출	4,718	0	4,718	순증
국토및지역개발	102,010,061	100,003,074	2,006,987	2.01%
수자원	7,805,752	7,805,752	0	0.00%
하천관리	7,805,752	7,805,752	0	0.00%
하천유지관리	4,459,952	4,459,952	0	0.00%
하천정비	3,345,800	3,345,800	0	0.00%
지역및도시	91,835,380	89,807,450	2,027,930	2.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
스마트도시 정책개발 및 연구	197,735	202,735	△5,000	△2.47%
스마트도시 전략 수립	197,735	202,735	△5,000	△2.47%
도시개발	1,474,563	1,470,031	4,532	0.31%
도시계획 수립 지원 및 정비	1,273,137	1,268,605	4,532	0.36%
지구단위계획	201,426	201,426	0	0.00%
도시개발	2,835	2,835	0	0.00%
시설행정지원	2,835	2,835	0	0.00%
도시개발사업	553,000	553,000	0	0.00%
도시개발사업(도시개발특별회계)	553,000	553,000	0	0.00%
택지개발사업	25,000	25,000	0	0.00%
택지개발사업	25,000	25,000	0	0.00%
균형발전	6,756,012	7,095,702	△339,690	△4.79%
도시재생사업	6,756,012	7,095,702	△339,690	△4.79%
도시계획관련위원회	27,520	27,520	0	0.00%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	27,520	27,520	0	0.00%
지속가능한 건축문화 조성	191,173	219,669	△28,496	△12.97%
건축행정 건실화 기반 구축	191,173	219,669	△28,496	△12.97%
공공디자인 정책지원	574,312	574,312	0	0.00%
공공디자인개선	569,312	569,312	0	0.00%
도시브랜드 홍보사업	5,000	5,000	0	0.00%
도시경관개선	19,268	19,268	0	0.00%
경관정책운영	19,268	19,268	0	0.00%
도시및거리미관 개선	18,066	18,066	0	0.00%
쾌적한 가로경관 조성	18,066	18,066	0	0.00%
도시 및 주거환경 개선	1,102,689	1,104,689	△2,000	△0.18%
주거환경개선사업 추진	1,102,689	1,104,689	△2,000	△0.18%
늘푸른 도시 추진사업	2,984,888	1,884,888	1,100,000	58.36%
기능성 도시숲 확충	2,984,888	1,884,888	1,100,000	58.36%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	6,660,520	4,291,520	2,369,000	55.20%
학교숲 조성사업	180,000	180,000	0	0.00%
녹지대 보완조성	1,987,344	1,987,344	0	0.00%
성포광장 재정비 사업	2,300,000	0	2,300,000	순증
시직영녹지 운영관리	226,158	226,158	0	0.00%
도시숲 정원관리인 운영	103,130	103,130	0	0.00%
시민주도형 마을정원 만들기	450,000	450,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국토공원화	1,383,888	1,314,888	69,000	5.25%
산림복지서비스 사업	21,000	21,000	0	0.00%
미조성 완충녹지 추진	9,000	9,000	0	0.00%
명품공원만들기	4,755,786	4,786,560	△30,774	△0.64%
노적봉공원 관리	896,170	899,170	△3,000	△0.33%
성호공원 관리	1,284,231	1,286,521	△2,290	△0.18%
식물원 관리	267,832	278,396	△10,564	△3.79%
호수공원 관리	1,475,068	1,484,968	△9,900	△0.67%
수변공원(7호.8호공원) 관리	152,431	152,431	0	0.00%
화랑유원지 관리	40,288	40,288	0	0.00%
어울림공원 관리	639,766	644,786	△5,020	△0.78%
깨끗한공원관리	12,216,776	12,453,581	△236,805	△1.90%
상록구 근린공원 관리	3,054,684	3,083,248	△28,564	△0.93%
단원구 근린공원 관리	6,442,410	6,484,747	△42,337	△0.65%
공원 공통관리	2,719,682	2,885,586	△165,904	△5.75%
도시공원조성	38,153,808	38,711,808	△558,000	△1.44%
공원조성	38,153,808	38,711,808	△558,000	△1.44%
토지관리 정보기반 강화	270,580	287,921	△17,341	△6.02%
공정하고 투명한 토지행정 추진	270,580	287,921	△17,341	△6.02%
도로명주소의 법적주소전환	238,274	238,274	0	0.00%
새주소체계 인프라구축	238,274	238,274	0	0.00%
공간정보관리	357,522	371,557	△14,035	△3.78%
공간정보시스템 유지관리	357,522	371,557	△14,035	△3.78%
개발행위허가관리	23,088	43,088	△20,000	△46.42%
개발행위허가관리	23,088	43,088	△20,000	△46.42%
건축행정건실화(대부)	61,950	61,950	0	0.00%
건축행정관리	61,950	61,950	0	0.00%
대부생태숲 조성관리	1,604,219	1,315,739	288,480	21.93%
시화간척지(임시사용지) 관리	569,614	581,134	△11,520	△1.98%
대부도 내 공원, 녹지대 관리	1,034,605	734,605	300,000	40.84%
올바른 광고문화 정립(상록)	313,628	329,400	△15,772	△4.79%
옥외광고물 환경개선	313,628	329,400	△15,772	△4.79%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	294,903	295,903	△1,000	△0.34%
지적행정관리	279,950	279,950	0	0.00%
부동산공정거래관리	14,953	15,953	△1,000	△6.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건축행정건실화(상록)	88,799	105,799	△17,000	△16.07%
건축행정관리	88,799	105,799	△17,000	△16.07%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	4,711,429	4,858,061	△146,632	△3.02%
아름다운 가로수·녹지 관리	2,796,102	2,852,066	△55,964	△1.96%
안전한 어린이공원.광장관리	1,915,327	2,005,995	△90,668	△4.52%
올바른 광고문화 정립(단원)	291,220	332,560	△41,340	△12.43%
옥외광고물 환경개선	291,220	332,560	△41,340	△12.43%
공정한 지적행정 서비스 운영	201,961	242,996	△41,035	△16.89%
지적행정 관리	180,448	221,483	△41,035	△18.53%
부동산 공정거래 관리	21,513	21,513	0	0.00%
건축행정건실화(단원)	63,856	72,906	△9,050	△12.41%
건축행정 관리	63,856	72,906	△9,050	△12.41%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	5,595,455	5,805,567	△210,112	△3.62%
아름다운 가로수·녹지 관리	3,943,664	4,095,664	△152,000	△3.71%
안전한 어린이공원.광장관리	1,651,791	1,709,903	△58,112	△3.40%
재무활동(도시개발과)	37,200	37,200	0	0.00%
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)	37,200	37,200	0	0.00%
재무활동(건축디자인과)	358,210	358,210	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	350,000	350,000	0	0.00%
보전지출(건축디자인과)	8,210	8,210	0	0.00%
재무활동(주택과)	5,386	5,386	0	0.00%
보전지출(주택과)	5,386	5,386	0	0.00%
재무활동(공원과)	1,601,336	1,601,336	0	0.00%
보전지출	1,601,336	1,601,336	0	0.00%
재무활동(토지정보과)	2,413	2,413	0	0.00%
보전지출(토지정보과)	2,413	2,413	0	0.00%
산업단지	2,368,929	2,389,872	△20,943	△0.88%
안산스마트허브 관리	2,295,375	2,332,375	△37,000	△1.59%
안산스마트허브 건축물 관리	14,670	26,670	△12,000	△44.99%
안산스마트허브 기반시설 정비	2,280,705	2,305,705	△25,000	△1.08%
재무활동(산업진흥과)	73,554	57,497	16,057	27.93%
보전지출(산업진흥과)	73,554	57,497	16,057	27.93%
예비비	18,964,511	14,277,463	4,687,048	32.83%
예비비	18,964,511	14,277,463	4,687,048	32.83%
예비비	18,964,511	14,277,463	4,687,048	32.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	18,964,511	14,277,463	4,687,048	32.83%
기타	231,634,755	238,054,256	△6,419,501	△2.70%
기타	231,634,755	238,054,256	△6,419,501	△2.70%
재무활동(청년정책관)	2,017,718	2,017,718	0	0.00%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출	17,718	17,718	0	0.00%
행정운영경비(청년정책관)	38,800	38,800	0	0.00%
기본경비(청년정책관)	38,800	38,800	0	0.00%
행정운영경비(시민협력관)	37,748	37,748	0	0.00%
기본경비(시민협력관)	37,748	37,748	0	0.00%
행정운영경비(공보관)	43,880	43,880	0	0.00%
기본경비(공보관)	43,880	43,880	0	0.00%
행정운영경비(전략사업관)	26,240	26,240	0	0.00%
기본경비(전략사업관)	26,240	26,240	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	45,280	45,280	0	0.00%
기본경비(감사관)	45,280	45,280	0	0.00%
행정운영경비(세월호참사수습지원단)	22,060	22,060	0	0.00%
기본경비(세월호참사수습지원단)	22,060	22,060	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	54,231	54,231	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	54,231	54,231	0	0.00%
행정운영경비(의정법무과)	20,812	22,840	△2,028	△8.88%
기본경비(의정법무과)	20,812	22,840	△2,028	△8.88%
행정운영경비(소상공인지원과)	58,020	58,020	0	0.00%
기본경비(소상공인지원과)	58,020	58,020	0	0.00%
행정운영경비(노동일자리과)	50,050	50,050	0	0.00%
기본경비(노동일자리과)	50,050	50,050	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	53,943	53,943	0	0.00%
기본경비(세정과)	53,943	53,943	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	99,640	106,240	△6,600	△6.21%
기본경비(징수과)	99,640	106,240	△6,600	△6.21%
행정운영경비(문화예술과)	86,281	88,781	△2,500	△2.82%
기본경비(문화예술과)	86,281	88,781	△2,500	△2.82%
행정운영경비(체육진흥과)	44,400	44,400	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	44,400	44,400	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	62,280	62,280	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(관광과)	62,280	62,280	0	0.00%
행정운영경비(위생정책과)	61,018	61,018	0	0.00%
기본경비(위생정책과)	61,018	61,018	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	614,162	621,662	△7,500	△1.21%
인력운영비(일반회계)	543,241	543,241	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	70,921	78,421	△7,500	△9.56%
행정운영경비(노인복지과)	53,920	53,920	0	0.00%
기본경비(노인복지과)	53,920	53,920	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	344,075	346,625	△2,550	△0.74%
인력운영비	303,195	305,745	△2,550	△0.83%
기본경비(장애인복지과)	40,880	40,880	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	29,880	29,880	0	0.00%
기본경비(여성가족과)	29,880	29,880	0	0.00%
행정운영경비(보육정책과)	49,000	49,000	0	0.00%
기본경비(보육정책과)	49,000	49,000	0	0.00%
행정운영경비(아동권리과)	1,114,993	1,150,751	△35,758	△3.11%
인력운영비	1,041,001	1,076,759	△35,758	△3.32%
기본경비(아동권리과)	73,992	73,992	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	64,820	66,461	△1,641	△2.47%
기본경비(도시계획과)	64,820	66,461	△1,641	△2.47%
행정운영경비(도시개발과)	43,766	43,766	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	43,766	43,766	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	32,880	32,880	0	0.00%
기본경비(도시재생과)	32,880	32,880	0	0.00%
행정운영경비(건축디자인과)	53,080	57,080	△4,000	△7.01%
기본경비(건축디자인과)	53,080	57,080	△4,000	△7.01%
행정운영경비(주택과)	56,840	56,840	0	0.00%
기본경비(주택과)	56,840	56,840	0	0.00%
행정운영경비(녹지과)	41,240	41,240	0	0.00%
기본경비(녹지과)	41,240	41,240	0	0.00%
행정운영경비(공원과)	44,320	44,320	0	0.00%
기본경비(공원과)	44,320	44,320	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	93,441	93,441	0	0.00%
기본경비(환경정책과)	93,441	93,441	0	0.00%
행정운영경비(에너지정책과)	53,280	54,580	△1,300	△2.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(에너지정책과)	53,280	54,580	△1,300	△2.38%
행정운영경비(자원순환과)	47,740	47,740	0	0.00%
기본경비(자원순환과)	47,740	47,740	0	0.00%
행정운영경비(건설도로과)	66,420	66,420	0	0.00%
기본경비(건설도로과)	66,420	66,420	0	0.00%
행정운영경비(철도교통과)	48,700	48,700	0	0.00%
기본경비(철도교통과)	48,700	48,700	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	61,480	61,480	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	61,480	61,480	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	8,399,302	8,460,102	△60,800	△0.72%
인력운영비(총괄)	8,258,231	8,319,031	△60,800	△0.73%
기본경비(총무과)	141,071	141,071	0	0.00%
행정운영경비(시민안전과)	88,280	88,280	0	0.00%
기본경비(시민안전과)	88,280	88,280	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	57,400	57,400	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	57,400	57,400	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	207,689,679	213,910,265	△6,220,586	△2.91%
인력운영비(회계과)	207,174,746	213,395,332	△6,220,586	△2.92%
기본경비(회계과)	514,933	514,933	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	41,000	41,000	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	41,000	41,000	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	52,800	52,800	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	52,800	52,800	0	0.00%
행정운영경비(상록보건정책과)	177,361	179,461	△2,100	△1.17%
인력운영비(상록보건정책과)	91,549	93,649	△2,100	△2.24%
기본경비(상록보건정책과)	85,812	85,812	0	0.00%
행정운영경비(상록건강증진과)	1,891,062	1,924,300	△33,238	△1.73%
인력운영비(상록건강증진과)	1,824,162	1,857,400	△33,238	△1.79%
기본경비(상록건강증진과)	66,900	66,900	0	0.00%
행정운영경비(단원보건정책과)	253,853	253,853	0	0.00%
인력운영비(단원보건정책과)	149,211	149,211	0	0.00%
기본경비(단원보건정책과)	104,642	104,642	0	0.00%
행정운영경비(단원건강증진과)	1,796,823	1,794,826	1,997	0.11%
인력운영비(단원건강증진과)	1,721,063	1,719,066	1,997	0.12%
기본경비(단원건강증진과)	75,760	75,760	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(농업정책과)	77,992	77,992	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	77,992	77,992	0	0.00%
행정운영경비(농업기술지원과)	55,447	55,447	0	0.00%
기본경비(농업기술지원과)	55,447	55,447	0	0.00%
행정운영경비(농수산물도매시장관리과)	28,581	28,581	0	0.00%
기본경비(농수산물도매시장관리과)	28,581	28,581	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	171,244	171,244	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	171,244	171,244	0	0.00%
행정운영경비(대부개발과)	149,452	149,452	0	0.00%
기본경비(대부개발과)	149,452	149,452	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	129,786	129,786	0	0.00%
기본경비(해양수산과)	129,786	129,786	0	0.00%
행정운영경비(산업진흥과)	47,652	47,652	0	0.00%
기본경비(산업진흥과)	47,652	47,652	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	63,980	63,980	0	0.00%
기본경비(기업지원과)	63,980	63,980	0	0.00%
행정운영경비(산단환경과)	88,750	92,750	△4,000	△4.31%
기본경비(산단환경과)	88,750	92,750	△4,000	△4.31%
행정운영경비(평생학습과)	45,342	45,342	0	0.00%
기본경비(평생학습과)	45,342	45,342	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	30,500	34,400	△3,900	△11.34%
기본경비(교육청소년과)	30,500	34,400	△3,900	△11.34%
행정운영경비(중앙도서관)	100,700	100,700	0	0.00%
기본경비(중앙도서관)	100,700	100,700	0	0.00%
행정운영경비(감골도서관)	76,320	76,320	0	0.00%
기본경비(감골도서관)	76,320	76,320	0	0.00%
행정운영경비(외국인주민행정과)	48,902	50,358	△1,456	△2.89%
기본경비(외국인주민행정과)	48,902	50,358	△1,456	△2.89%
행정운영경비(외국인주민지원과)	76,581	77,581	△1,000	△1.29%
인력운영비(외국인주민지원과)	49,661	49,661	0	0.00%
기본경비(외국인주민지원과)	26,920	27,920	△1,000	△3.58%
행정운영경비(차량등록사업소)	55,316	55,316	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	55,316	55,316	0	0.00%
행정운영경비(도시정보센터)	28,040	28,040	0	0.00%
기본경비(도시정보센터)	28,040	28,040	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(상록행정지원과)	97,564	103,554	△5,990	△5.78%
기본경비(상록행정지원과)	97,564	103,554	△5,990	△5.78%
행정운영경비(상록가로정비과)	56,177	63,556	△7,379	△11.61%
기본경비(상록가로정비과)	56,177	63,556	△7,379	△11.61%
행정운영경비(상록민원봉사과)	61,640	61,640	0	0.00%
기본경비(상록민원봉사과)	61,640	61,640	0	0.00%
행정운영경비(상록세무과)	56,260	56,260	0	0.00%
기본경비(상록세무과)	56,260	56,260	0	0.00%
행정운영경비(상록주민복지과)	73,020	86,360	△13,340	△15.45%
기본경비(상록주민복지과)	73,020	86,360	△13,340	△15.45%
행정운영경비(상록환경위생과)	61,120	61,120	0	0.00%
기본경비(상록환경위생과)	61,120	61,120	0	0.00%
행정운영경비(상록도시주택과)	65,460	65,460	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	65,460	65,460	0	0.00%
행정운영경비(상록도로교통과)	95,892	105,892	△10,000	△9.44%
기본경비(상록도로교통과)	95,892	105,892	△10,000	△9.44%
행정운영경비(일동)	48,594	46,674	1,920	4.11%
기본경비(일동)	48,594	46,674	1,920	4.11%
행정운영경비(이동)	48,458	48,458	0	0.00%
기본경비(이동)	48,458	48,458	0	0.00%
행정운영경비(사동)	49,206	49,206	0	0.00%
기본경비(사동)	49,206	49,206	0	0.00%
행정운영경비(사이동)	49,206	49,666	△460	△0.93%
기본경비(사이동)	49,206	49,666	△460	△0.93%
행정운영경비(해양동)	37,946	37,946	0	0.00%
기본경비(해양동)	37,946	37,946	0	0.00%
행정운영경비(본오1동)	54,426	54,426	0	0.00%
기본경비(본오1동)	54,426	54,426	0	0.00%
행정운영경비(본오2동)	41,938	41,938	0	0.00%
기본경비(본오2동)	41,938	41,938	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	43,678	43,678	0	0.00%
기본경비(본오3동)	43,678	43,678	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	45,418	45,418	0	0.00%
기본경비(부곡동)	45,418	45,418	0	0.00%
행정운영경비(월피동)	50,946	50,946	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(월피동)	50,946	50,946	0	0.00%
행정운영경비(성포동)	37,738	37,738	0	0.00%
기본경비(성포동)	37,738	37,738	0	0.00%
행정운영경비(반월동)	37,918	37,918	0	0.00%
기본경비(반월동)	37,918	37,918	0	0.00%
행정운영경비(안산동)	33,778	33,778	0	0.00%
기본경비(안산동)	33,778	33,778	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	103,794	103,794	0	0.00%
기본경비(단원행정지원과)	103,794	103,794	0	0.00%
행정운영경비(단원가로정비과)	63,916	63,916	0	0.00%
기본경비(단원가로정비과)	63,916	63,916	0	0.00%
행정운영경비(단원민원봉사과)	63,300	63,300	0	0.00%
기본경비(단원민원봉사과)	63,300	63,300	0	0.00%
행정운영경비(단원세무1과)	35,740	40,740	△5,000	△12.27%
기본경비(단원세무1과)	35,740	40,740	△5,000	△12.27%
행정운영경비(단원세무2과)	32,200	38,200	△6,000	△15.71%
기본경비(단원세무2과)	32,200	38,200	△6,000	△15.71%
행정운영경비(단원주민복지과)	79,000	90,480	△11,480	△12.69%
기본경비(단원주민복지과)	79,000	90,480	△11,480	△12.69%
행정운영경비(단원환경위생과)	64,760	64,760	0	0.00%
기본경비(단원환경위생과)	64,760	64,760	0	0.00%
행정운영경비(단원도시주택과)	70,560	70,560	0	0.00%
기본경비(단원도시주택과)	70,560	70,560	0	0.00%
행정운영경비(단원도로교통과)	57,663	60,907	△3,244	△5.33%
기본경비(단원도로교통과)	57,663	60,907	△3,244	△5.33%
행정운영경비(와동)	60,146	60,146	0	0.00%
기본경비(와동)	60,146	60,146	0	0.00%
행정운영경비(고잔동)	34,318	34,318	0	0.00%
기본경비(고잔동)	34,318	34,318	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	33,778	33,778	0	0.00%
기본경비(중앙동)	33,778	33,778	0	0.00%
행정운영경비(호수동)	43,086	45,086	△2,000	△4.44%
기본경비(호수동)	43,086	45,086	△2,000	△4.44%
행정운영경비(원곡동)	39,038	39,038	0	0.00%
기본경비(원곡동)	39,038	39,038	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(백운동)	32,698	32,698	0	0.00%
기본경비(백운동)	32,698	32,698	0	0.00%
행정운영경비(신길동)	42,398	42,398	0	0.00%
기본경비(신길동)	42,398	42,398	0	0.00%
행정운영경비(초지동)	54,386	54,386	0	0.00%
기본경비(초지동)	54,386	54,386	0	0.00%
행정운영경비(선부1동)	36,478	37,918	△1,440	△3.80%
기본경비(선부1동)	36,478	37,918	△1,440	△3.80%
행정운영경비(선부2동)	41,438	41,438	0	0.00%
기본경비(선부2동)	41,438	41,438	0	0.00%
행정운영경비(선부3동)	46,646	46,646	0	0.00%
기본경비(선부3동)	46,646	46,646	0	0.00%
행정운영경비(대부동)	40,438	40,438	0	0.00%
기본경비(대부동)	40,438	40,438	0	0.00%
재무활동(세월호참사수습지원단)	1,933	0	1,933	순증
보전지출(세월호참사수습지원단)	1,933	0	1,933	순증
재무활동(아동권리과)	1,945,157	1,920,097	25,060	1.31%
보전지출(아동권리과)	1,945,157	1,920,097	25,060	1.31%
재무활동(단원건강증진과)(보건/보건의료)	6,918	39	6,879	17638.46%
보전지출	6,918	39	6,879	17638.46%

2023년도 제3회 추가경정 예산서

9. 세출예산서

일반

세 출 예 산 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,019,449,975	2,017,008,524	2,441,451	0.12%
정책사업	1,743,169,324	1,736,457,333	6,711,991	0.39%
재무활동	48,617,622	46,434,789	2,182,833	4.70%
행정운영경비	227,663,029	234,116,402	△6,453,373	△2.76%
일반공공행정	131,996,700	132,910,580	△913,880	△0.69%
입법및선거관리	2,434,152	2,458,645	△24,493	△1.00%
지방의회 운영 지원	2,434,152	2,458,645	△24,493	△1.00%
의회운영의 내실화 추진	1,790,410	1,812,543	△22,133	△1.22%
내실있는 의사 운영	176,416	177,656	△1,240	△0.70%
의정활동 홍보기능 강화	461,566	461,566	0	0.00%
전문위원실 운영	5,760	6,880	△1,120	△16.28%
지방행정·재정지원	3,527,691	3,620,475	△92,784	△2.56%
세정운영	711,729	719,520	△7,791	△1.08%
세정홍보 및 납세편의	110,222	114,222	△4,000	△3.50%
지방세 세정전문화	296,767	300,558	△3,791	△1.26%
세수증대지원	71,327	71,327	0	0.00%
과표관리	233,413	233,413	0	0.00%
체납관리	385,961	387,921	△1,960	△0.51%
세수증대지원	319,422	321,022	△1,600	△0.50%
체납세현장징수	66,539	66,899	△360	△0.54%
지방세 세수목표 달성(상록)	1,109,968	1,136,169	△26,201	△2.31%
지방세 부과징수	1,109,968	1,136,169	△26,201	△2.31%
지방세 세수목표 달성(단원)	573,236	601,886	△28,650	△4.76%
지방세부과징수	573,236	601,886	△28,650	△4.76%
지방세 세수목표 달성	725,819	754,001	△28,182	△3.74%
지방세 부과징수	725,819	754,001	△28,182	△3.74%
재무활동(세정과)	5,505	5,505	0	0.00%
보전지출	5,505	5,505	0	0.00%
재무활동(징수과)	15,473	15,473	0	0.00%
국도비보조금집행잔액 반환	15,473	15,473	0	0.00%
일반행정	126,034,857	126,831,460	△796,603	△0.63%
청년정책	9,884,745	9,906,109	△21,364	△0.22%
청년정책	9,742,925	9,742,925	0	0.00%
지역정착형 청년일자리 사업	141,820	163,184	△21,364	△13.09%
청년 안정 및 지원	2,060,410	2,454,410	△394,000	△16.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청년지원추진	2,060,410	2,454,410	△394,000	△16.05%
e-비즈니스 지원	126,500	126,500	0	0.00%
e-비즈니스 활성화	126,500	126,500	0	0.00%
시민만족 민원행정 종합추진	2,811,689	2,881,366	△69,677	△2.42%
민원편의시책운영	2,730,768	2,800,445	△69,677	△2.49%
시민협력 및 동행위원회 운영	80,921	80,921	0	0.00%
시정 종합 홍보	4,055,262	4,055,262	0	0.00%
언론 홍보	1,111,261	1,111,261	0	0.00%
영상 홍보	1,722,078	1,722,078	0	0.00%
SNS 홍보	358,521	358,521	0	0.00%
홍보 기획	863,402	863,402	0	0.00%
공모사업 활성화	44,500	44,500	0	0.00%
공모사업 발굴 및 활성화	44,500	44,500	0	0.00%
깨끗한 공직사회 조성	220,720	225,220	△4,500	△2.00%
감사행정제도 운영	15,470	19,470	△4,000	△20.54%
공직자윤리위원회 운영	1,800	1,800	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	182,458	182,958	△500	△0.27%
투명한 재무행정 운영	20,992	20,992	0	0.00%
세월호참사 수습지원	17,392,363	17,457,173	△64,810	△0.37%
세월호참사 피해대책 협력지원	749,555	800,965	△51,410	△6.42%
추모기록물 수집보존 사업	44,707	44,707	0	0.00%
추모사업추진	16,598,101	16,611,501	△13,400	△0.08%
시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정	2,458,837	1,800,625	658,212	36.55%
시정 주요시책 운영 및 관리	2,458,837	1,800,625	658,212	36.55%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	91,779	93,279	△1,500	△1.61%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	91,779	93,279	△1,500	△1.61%
건전하고 효율적인 재정운영	26,090,960	26,624,404	△533,444	△2.00%
효율적인 예산편성	473,157	486,779	△13,622	△2.80%
공사·출자출연기관 운영관리	25,617,803	26,137,625	△519,822	△1.99%
인적자원 관리 및 개발	306,240	335,940	△29,700	△8.84%
인적자원 개발	306,240	335,940	△29,700	△8.84%
창조실용행정 추진	35,217	35,217	0	0.00%
현장중심 규제합리화 추진	35,217	35,217	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	633,641	631,641	2,000	0.32%
대시민 법무행정 서비스 강화	38,045	38,045	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정쟁송의 적극적 대응	595,596	593,596	2,000	0.34%
시정비전 및 전략 성과 운영	185,859	155,859	30,000	19.25%
성과관리	185,859	155,859	30,000	19.25%
창조실용행정 추진	77,752	77,752	0	0.00%
의회협력 증진	77,752	77,752	0	0.00%
인구정책	22,700	22,700	0	0.00%
인구정책	22,700	22,700	0	0.00%
효율적 행정지원체계 구축	10,549,188	10,648,763	△99,575	△0.94%
적극적인 시정참여 유도	465,407	473,357	△7,950	△1.68%
직원후생복지 지원	9,857,035	9,945,035	△88,000	△0.88%
효율적인 기록물 관리	200,936	204,561	△3,625	△1.77%
능률적인 행정사무 관리	25,810	25,810	0	0.00%
인적자원 관리 및 개발	2,026,210	2,256,191	△229,981	△10.19%
효율적인 인사운영 및 지원	866,241	1,096,222	△229,981	△20.98%
인적자원 개발(교육훈련)	1,159,969	1,159,969	0	0.00%
인적자원 관리 및 개발	9,627	9,627	0	0.00%
효율적인 인사운영 및 지원	9,627	9,627	0	0.00%
지방행정 역량 강화	3,364,182	3,233,825	130,357	4.03%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	311,386	311,386	0	0.00%
주민자치센터 활성화	106,190	90,590	15,600	17.22%
주민참여 기반조성	2,436,522	2,317,765	118,757	5.12%
자치분권 경쟁력 강화	80,244	80,244	0	0.00%
안정적인 지역상황 관리	429,840	433,840	△4,000	△0.92%
민간협력체계구축	429,014	429,014	0	0.00%
민간사회단체활동 활성화추진	429,014	429,014	0	0.00%
자원봉사활동지원	1,250,744	1,250,744	0	0.00%
자원봉사센터 사무관리	1,155,098	1,155,098	0	0.00%
자원봉사 참여확대	95,646	95,646	0	0.00%
마을공동체 활성화로 행복한 안산만들기	2,214,139	2,189,139	25,000	1.14%
마을공동체 체계적 지원	726,139	726,139	0	0.00%
주민주도 마을만들기 활성화	488,000	463,000	25,000	5.40%
공동체 회복 프로그램	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
공유재산의 효율적 관리	462,336	475,336	△13,000	△2.73%
시유재산 관리	307,853	320,853	△13,000	△4.05%
도유재산 관리	145,078	145,078	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공유재산 취득	9,405	9,405	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	8,452,508	8,464,145	△11,637	△0.14%
청사유지관리	3,809,883	3,814,075	△4,192	△0.11%
청사시설물 신축 및 보수관리	3,523,370	3,523,370	0	0.00%
청사자산관리	830,055	837,500	△7,445	△0.89%
공공청사 건립	289,200	289,200	0	0.00%
열린지방재정의 운영	1,747,715	1,931,418	△183,703	△9.51%
투명한 재무행정 운영	155,325	159,028	△3,703	△2.33%
업무수행지원	1,592,390	1,772,390	△180,000	△10.16%
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	4,170,802	4,307,158	△136,356	△3.17%
지역정보화 추진	810,478	821,619	△11,141	△1.36%
공공빅데이터 운영	183,730	185,230	△1,500	△0.81%
행정정보화 추진	487,735	537,196	△49,461	△9.21%
정보보호강화	1,142,464	1,162,806	△20,342	△1.75%
행정정보통신망 운영	1,546,395	1,600,307	△53,912	△3.37%
유용한 통계관리	330,193	352,832	△22,639	△6.42%
통계조사 및 관리	330,193	352,832	△22,639	△6.42%
대부개발기반조성	16,838	16,838	0	0.00%
대부개발사업추진	16,838	16,838	0	0.00%
청사운영	273,413	273,413	0	0.00%
청사유지관리	273,413	273,413	0	0.00%
친화형 청소행정구현(대부)	8,784	8,784	0	0.00%
청소근무여건 개선	8,784	8,784	0	0.00%
관사운영	90,720	90,720	0	0.00%
관사운영관리	90,720	90,720	0	0.00%
함께 사는 다문화 공동체 형성	1,260,663	760,663	500,000	65.73%
거주외국인 지원기반 구축	597,933	597,933	0	0.00%
다문화 마을 특구 활성화	662,730	162,730	500,000	307.26%
지방행정 역량 강화(상록)	1,116,674	1,130,974	△14,300	△1.26%
행정지원	998,316	998,316	0	0.00%
지방재정운영 및 물품지원	118,358	132,658	△14,300	△10.78%
청사운영(상록)	1,272,872	1,337,092	△64,220	△4.80%
청사유지관리	1,272,872	1,337,092	△64,220	△4.80%
정보통신 인프라 구축(상록)	392,956	423,059	△30,103	△7.12%
시민정보화 사업추진	57,903	57,903	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사무자동화추진	92,704	98,534	△5,830	△5.92%
행정정보 통신망구축	242,349	266,622	△24,273	△9.10%
고객만족 민원행정운영(상록)	364,107	379,957	△15,850	△4.17%
민원행정관리	364,107	379,957	△15,850	△4.17%
지방행정 역량 강화	452,014	455,007	△2,993	△0.66%
쾌적한 도시환경 조성	452,014	455,007	△2,993	△0.66%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	501,882	512,730	△10,848	△2.12%
주민이 만들어가는 동행정	326,296	337,144	△10,848	△3.22%
일동행정복지센터운영	175,586	175,586	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	542,914	542,914	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	366,234	366,234	0	0.00%
이동행정복지센터운영	176,680	176,680	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사동)	560,385	563,685	△3,300	△0.59%
주민이 만들어가는 동행정	398,780	405,080	△6,300	△1.56%
사동행정복지센터운영	148,605	145,605	3,000	2.06%
쾌적한 도시환경 조성	13,000	13,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사이동)	639,727	654,099	△14,372	△2.20%
주민이 만들어가는 동행정	420,358	433,030	△12,672	△2.93%
쾌적한 도시환경 조성	13,000	14,700	△1,700	△11.56%
사이동행정복지센터운영	206,369	206,369	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(해양동)	515,084	515,084	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	367,185	367,185	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	3,000	0	0.00%
해양동 행정복지센터 운영	144,899	144,899	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	635,459	647,963	△12,504	△1.93%
주민이 만들어가는 동행정	461,836	478,540	△16,704	△3.49%
본오1동 행정복지센터 운영	173,623	169,423	4,200	2.48%
주민만족 행정서비스 실현(본오2동)	541,215	549,715	△8,500	△1.55%
주민이 만들어가는 동행정	369,216	369,216	0	0.00%
본오2동행정복지센터운영	171,999	180,499	△8,500	△4.71%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	504,302	532,436	△28,134	△5.28%
주민이 만들어가는 동행정	372,553	385,721	△13,168	△3.41%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
본오3동행정복지센터운영	126,749	141,715	△14,966	△10.56%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	426,676	435,076	△8,400	△1.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동행정	308,958	317,358	△8,400	△2.65%
부곡동 행정복지센터운영	117,718	117,718	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	645,448	651,496	△6,048	△0.93%
주민이 만들어가는 동행정	464,268	470,316	△6,048	△1.29%
월피동행정복지센터 운영	181,180	181,180	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	579,745	584,105	△4,360	△0.75%
주민이 만들어가는 동행정	426,812	426,812	0	0.00%
성포동행정복지센터 운영	152,933	157,293	△4,360	△2.77%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	506,009	534,769	△28,760	△5.38%
주민이 만들어가는 동행정	300,044	328,804	△28,760	△8.75%
반월동 행정복지센터 운영	205,965	205,965	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	348,703	348,887	△184	△0.05%
주민이 만들어가는 동행정	207,620	212,804	△5,184	△2.44%
쾌적한 도시환경 조성	12,500	12,500	0	0.00%
안산동행정복지센터운영	128,583	123,583	5,000	4.05%
자치행정 역량강화(단원)	1,256,376	1,288,109	△31,733	△2.46%
행정지원	688,183	688,183	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	409,290	417,610	△8,320	△1.99%
지방재정 운영지원	158,903	182,316	△23,413	△12.84%
청사운영(단원)	1,198,569	1,284,312	△85,743	△6.68%
청사유지관리	1,198,569	1,284,312	△85,743	△6.68%
정보통신 인프라 구축(단원)	388,144	393,915	△5,771	△1.47%
시민정보화 사업추진	57,113	57,113	0	0.00%
사무자동화 추진	112,840	118,611	△5,771	△4.87%
행정정보통신망 구축	218,191	218,191	0	0.00%
고객만족 민원행정 운영	268,461	290,229	△21,768	△7.50%
민원행정 관리	268,461	290,229	△21,768	△7.50%
자치행정 역량강화	557,046	559,046	△2,000	△0.36%
쾌적한 도시환경 조성	557,046	559,046	△2,000	△0.36%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	667,823	696,527	△28,704	△4.12%
주민이 만들어가는 동행정	495,252	506,092	△10,840	△2.14%
와동 행정복지센터운영	160,071	177,935	△17,864	△10.04%
쾌적한 도시환경 조성	12,500	12,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔동)	544,486	560,078	△15,592	△2.78%
주민이 만들어가는 동행정	394,000	399,592	△5,592	△1.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고잔동 행정복지센터운영	147,986	157,986	△10,000	△6.33%
쾌적한 도시환경 조성	2,500	2,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)	498,316	490,084	8,232	1.68%
주민이 만들어가는 동행정	357,748	349,516	8,232	2.36%
중앙동 행정복지센터 운영	138,068	138,068	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	2,500	2,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	484,013	502,756	△18,743	△3.73%
주민이 만들어가는 동 행정	341,417	356,200	△14,783	△4.15%
호수동 행정복지센터운영	140,096	144,056	△3,960	△2.75%
쾌적한 도시환경조성	2,500	2,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡동)	402,417	425,853	△23,436	△5.50%
주민이 만들어가는 동행정	254,340	271,728	△17,388	△6.40%
원곡동 행정복지센터운영	145,577	151,625	△6,048	△3.99%
쾌적한 도시환경 조성	2,500	2,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(백운동)	457,391	479,683	△22,292	△4.65%
주민이 만들어가는 동행정	298,092	317,072	△18,980	△5.99%
백운동 행정복지센터운영	153,299	156,611	△3,312	△2.11%
쾌적한 도시환경 조성	6,000	6,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(신길동)	467,399	467,399	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	280,540	280,540	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	12,500	12,500	0	0.00%
신길동 행정복지센터 운영	174,359	174,359	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	668,870	693,334	△24,464	△3.53%
주민이 만들어가는 동행정	506,516	522,460	△15,944	△3.05%
초지동 행정복지센터운영	159,854	168,374	△8,520	△5.06%
쾌적한도시환경조성	2,500	2,500	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	426,952	431,800	△4,848	△1.12%
주민이 만들어가는 동행정	314,180	317,204	△3,024	△0.95%
선부1동 행정복지센터운영	110,272	112,096	△1,824	△1.63%
쾌적한 도시환경 조성	2,500	2,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	459,391	460,711	△1,320	△0.29%
주민이 만들어가는 동행정	352,061	347,381	4,680	1.35%
선부2동 행정복지센터운영	107,330	113,330	△6,000	△5.29%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	608,117	620,953	△12,836	△2.07%
주민이 만들어가는 동행정	464,688	471,476	△6,788	△1.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경조성	18,000	18,000	0	0.00%
선부3동 행정복지센터운영	125,429	131,477	△6,048	△4.60%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	495,979	502,443	△6,464	△1.29%
주민이 만들어가는 동행정	261,826	268,290	△6,464	△2.41%
대부동 행정복지센터운영	191,153	191,153	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	43,000	43,000	0	0.00%
재무활동(시민협력관)	555	555	0	0.00%
보전지출	555	555	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	2,087,728	2,087,728	0	0.00%
내부거래지출(기획예산과)	2,085,401	2,085,401	0	0.00%
보전지출(기획예산과)	2,327	2,327	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	379,508	155,436	224,072	144.16%
보전지출(자치행정과)	379,508	155,436	224,072	144.16%
재무활동(회계과)	14,894	14,894	0	0.00%
보전지출(회계과)	14,894	14,894	0	0.00%
공공질서및안전	17,901,332	16,988,092	913,240	5.38%
재난방재·민방위	17,901,332	16,988,092	913,240	5.38%
여성의 안전 및 범죄 예방	67,705	67,705	0	0.00%
여성의 안전 및 범죄예방	67,705	67,705	0	0.00%
재해 및 재난관리	1,675,816	1,532,170	143,646	9.38%
재해,재난예방	692,945	543,100	149,845	27.59%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	711,146	717,345	△6,199	△0.86%
안전도시만들기	57,110	57,110	0	0.00%
안전문화운동 운영	214,615	214,615	0	0.00%
코로나19백신 예방접종 추진	0	0	0	0.00%
민방위 운영	1,272,467	1,313,327	△40,860	△3.11%
민방위교육훈련	158,436	158,436	0	0.00%
민방위관리	910,086	950,946	△40,860	△4.30%
민방위교육장 운영	203,945	203,945	0	0.00%
재해 및 재난 복구 행정	3,800	3,800	0	0.00%
재해재난 예방행정(대부)	3,800	3,800	0	0.00%
U-City구축및운영	7,625,532	6,643,150	982,382	14.79%
U-City 통합관제센터 운영	7,109,532	6,127,150	982,382	16.03%
방범용 CCTV 구축	516,000	516,000	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	1,123,820	1,202,120	△78,300	△6.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민방위역량강화	479,361	537,561	△58,200	△10.83%
재해 · 재난 예방행정	644,459	664,559	△20,100	△3.02%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	1,201,442	1,335,747	△134,305	△10.05%
민방위 역량 강화	345,675	479,980	△134,305	△27.98%
재해재난 예방행정	855,767	855,767	0	0.00%
재무활동(시민안전과)	4,930,750	4,890,073	40,677	0.83%
내부거래지출(시민안전과)	4,860,716	4,860,716	0	0.00%
보전지출(시민안전과)	70,034	29,357	40,677	138.56%
교육	71,719,646	72,222,746	△503,100	△0.70%
유아및초중등교육	66,250,358	66,586,932	△336,574	△0.51%
지역사회아동보호	14,261,641	14,249,505	12,136	0.09%
지역사회아동보호	14,261,641	14,249,505	12,136	0.09%
친환경 학교급식 실현	30,126,290	30,450,290	△324,000	△1.06%
학교급식지원사업	30,092,234	30,416,234	△324,000	△1.07%
학교급식지원센터 운영	34,056	34,056	0	0.00%
교육지원관리	21,862,427	21,887,137	△24,710	△0.11%
교육지원	21,862,427	21,887,137	△24,710	△0.11%
평생·직업교육	5,469,288	5,635,814	△166,526	△2.95%
사할린동포 행복학습관지원	40,000	40,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	40,000	40,000	0	0.00%
평생학습지원	4,719,175	4,875,821	△156,646	△3.21%
평생학습체제구축	3,285,550	3,344,534	△58,984	△1.76%
평생학습사업육성	1,082,180	1,162,580	△80,400	△6.92%
안산스마트허브 복합문화센터 운영	267,048	271,375	△4,327	△1.59%
대쟁이마을 행복학습센터 운영	84,397	97,332	△12,935	△13.29%
여성비전센터운영	710,113	719,993	△9,880	△1.37%
여성비전센터교육운영	540,113	549,993	△9,880	△1.80%
안산 생활기술학교 운영	170,000	170,000	0	0.00%
문화및관광	96,218,025	92,169,120	4,048,905	4.39%
문화예술	43,102,472	43,787,830	△685,358	△1.57%
문화 및 예술 진흥	24,637,427	24,649,927	△12,500	△0.05%
문화사업추진 및 지원	4,688,873	4,691,373	△2,500	△0.05%
문화 콘텐츠 산업	54,450	54,450	0	0.00%
(재)안산문화재단 운영지원	8,994,000	8,994,000	0	0.00%
시립국악단 운영	3,360,520	3,360,520	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시립합창단 운영	2,885,948	2,885,948	0	0.00%
단원의도시 육성	407,400	407,400	0	0.00%
예술행사지원 및 추진	3,387,892	3,387,892	0	0.00%
예술공간 운영	82,128	82,128	0	0.00%
문화 공간 건립	776,216	786,216	△10,000	△1.27%
박물관 건립 및 운영	3,365,415	3,570,245	△204,830	△5.74%
박물관 건립 및 운영	9,000	9,000	0	0.00%
성호박물관 운영	593,817	633,817	△40,000	△6.31%
최용신기념관 운영	346,803	346,803	0	0.00%
수암마을전시관 운영	72,794	72,794	0	0.00%
어린이상상스페이스 운영	121,204	121,204	0	0.00%
에코뮤지엄 사업	94,530	94,530	0	0.00%
지역문화예술플랫폼 육성사업(공사립 박물관미술관 지원 관련)	340,016	340,016	0	0.00%
안산산업역사박물관 건립 및 운영	1,787,251	1,952,081	△164,830	△8.44%
도서관운영관리	2,108,000	2,108,000	0	0.00%
도서관 건립 및 조성	2,108,000	2,108,000	0	0.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	3,573,134	3,700,830	△127,696	△3.45%
중앙도서관 운영관리	1,304,309	1,304,309	0	0.00%
도서관운영지원	52,913	58,613	△5,700	△9.72%
작은도서관운영(중앙)	641,633	642,273	△640	△0.10%
공공도서관 운영지원(중앙)	696,500	735,653	△39,153	△5.32%
안산미디어라이브러리 운영관리	877,779	959,982	△82,203	△8.56%
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	2,342,747	2,441,488	△98,741	△4.04%
관산도서관 운영관리	756,089	766,089	△10,000	△1.31%
단원 어린이도서관 운영관리	417,219	430,180	△12,961	△3.01%
선부도서관 운영관리	276,429	299,749	△23,320	△7.78%
대부도서관 운영관리	269,650	281,285	△11,635	△4.14%
소분관운영(관산)	204,964	218,787	△13,823	△6.32%
작은도서관운영(관산)	332,566	354,885	△22,319	△6.29%
공공도서관 운영지원(관산)	85,830	90,513	△4,683	△5.17%
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	4,481,227	4,749,992	△268,765	△5.66%
감골도서관 운영관리	883,166	915,490	△32,324	△3.53%
성포도서관 운영관리	654,738	722,915	△68,177	△9.43%
상록 어린이도서관 운영관리	360,615	358,961	1,654	0.46%
월피도서관 운영관리	518,182	552,413	△34,231	△6.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소분관운영(감골)	1,538,265	1,614,478	△76,213	△4.72%
작은도서관운영(감골)	135,267	186,303	△51,036	△27.39%
공공도서관 운영지원(감골)	390,994	399,432	△8,438	△2.11%
문화예술 활성화(상록)	64,440	64,440	0	0.00%
공연문화 확대(상록)	64,440	64,440	0	0.00%
문화예술 활성화(단원)	66,840	66,840	0	0.00%
공연문화 확대	66,840	66,840	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	2,418,510	2,415,648	2,862	0.12%
보전지출(문화예술과)	2,418,510	2,415,648	2,862	0.12%
재무활동(중앙도서관)	20,069	19,592	477	2.43%
보전지출	20,069	19,592	477	2.43%
재무활동(감골도서관)	24,663	828	23,835	2878.62%
보전지출	24,663	828	23,835	2878.62%
관광	4,771,825	4,876,267	△104,442	△2.14%
관광산업 육성발전	4,660,778	4,765,220	△104,442	△2.19%
관광정책 및 관광 활성화	981,350	1,021,400	△40,050	△3.92%
김홍도 도시 육성	586,792	586,792	0	0.00%
관광지 개발	2,686,943	2,751,335	△64,392	△2.34%
관광마케팅	405,693	405,693	0	0.00%
재무활동(관광과)	111,047	111,047	0	0.00%
보전지출(관광과)	111,047	111,047	0	0.00%
체육	46,871,919	42,024,614	4,847,305	11.53%
체육진흥	46,789,566	41,963,613	4,825,953	11.50%
체육진흥 활성화 지원	1,137,000	1,137,000	0	0.00%
체육단체 활성화 지원	5,197,315	5,197,315	0	0.00%
학교체육 활성화 지원	1,348,783	1,348,783	0	0.00%
장애인체육 지원	1,433,515	1,433,467	48	0.00%
직장운동경기부 육성	6,508,305	7,023,305	△515,000	△7.33%
공공체육시설 관리	26,710,382	21,669,477	5,040,905	23.26%
프로구단 지원	4,454,266	4,154,266	300,000	7.22%
재무활동(체육진흥과)	82,353	61,001	21,352	35.00%
보전지출(체육진흥과)	82,353	61,001	21,352	35.00%
문화재	1,436,209	1,440,209	△4,000	△0.28%
전통문화 보존 및 전승	1,436,209	1,440,209	△4,000	△0.28%
전통문화 보존 및 관리	1,436,209	1,440,209	△4,000	△0.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화및관광일반	35,600	40,200	△4,600	△11.44%
문화산업활성화(상록)	15,500	20,100	△4,600	△22.89%
건전한 문화산업 환경조성(상록)	15,500	20,100	△4,600	△22.89%
문화산업 활성화(단원)	20,100	20,100	0	0.00%
건전한문화산업환경조성	20,100	20,100	0	0.00%
환경	159,477,482	157,061,446	2,416,036	1.54%
상하수도·수질	639,055	652,905	△13,850	△2.12%
수질환경 보전	639,055	652,905	△13,850	△2.12%
수질관련 시설 운영	42,720	43,800	△1,080	△2.47%
수질보전 및 감시체제 운영	289,031	285,145	3,886	1.36%
공중화장실 관리	307,304	323,960	△16,656	△5.14%
폐기물	96,694,785	98,063,142	△1,368,357	△1.40%
청소관리	1,221,273	1,279,826	△58,553	△4.58%
청소근무여건 개선	95,086	95,086	0	0.00%
청소장비 관리	1,122,987	1,179,540	△56,553	△4.79%
쾌적한 도시환경 조성	3,200	5,200	△2,000	△38.46%
폐기물 감량 및 자원화	59,161,119	59,575,195	△414,076	△0.70%
폐기물 불법투기 지도단속	14,480	14,480	0	0.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	55,381,517	55,383,237	△1,720	0.00%
자원재활용 활성화	1,501,019	1,772,375	△271,356	△15.31%
쓰레기 종량제 추진	2,164,103	2,305,103	△141,000	△6.12%
생활폐기물 배출 시설 설치사업	100,000	100,000	0	0.00%
폐기물처리시설 관리 운영	33,904,069	34,779,122	△875,053	△2.52%
자원회수시설 운영	10,703,956	10,703,956	0	0.00%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	6,476,797	6,599,004	△122,207	△1.85%
생활폐기물 중계처리시설 운영	357,280	373,700	△16,420	△4.39%
재활용선별센터 운영	130,000	130,000	0	0.00%
공사출자출연기관 운영관리	16,236,036	16,972,462	△736,426	△4.34%
쾌적한 대부환경 조성	135,640	135,640	0	0.00%
대부도환경개선	135,640	135,640	0	0.00%
산업단지 폐기물 효율적 관리	14,290	14,290	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리	14,290	14,290	0	0.00%
친화형 청소행정 구현(상록)	605,207	612,180	△6,973	△1.14%
청소근무여건 개선	118,505	118,505	0	0.00%
청소장비관리	213,602	220,575	△6,973	△3.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
폐기물 불법투기 지도단속	273,100	273,100	0	0.00%
친화형 청소행정 구현(단원)	854,597	865,951	△11,354	△1.31%
청소근무여건 개선	151,169	151,169	0	0.00%
청소장비 관리	291,186	298,140	△6,954	△2.33%
폐기물 불법투기 지도단속	412,242	416,642	△4,400	△1.06%
재무활동(자원순환과)	798,590	800,938	△2,348	△0.29%
내부거래지출(자원순환과)	780,000	780,000	0	0.00%
보전지출(자원순환과)	18,590	20,938	△2,348	△11.21%
대기	45,555,827	42,114,596	3,441,231	8.17%
기후변화대응	3,796,041	3,807,946	△11,905	△0.31%
(재)안산환경재단 지원	3,159,000	3,159,000	0	0.00%
기후변화대응기반조성	437,041	448,946	△11,905	△2.65%
탄소중립 기후관리	200,000	200,000	0	0.00%
대기환경 보전	41,230,330	37,703,470	3,526,860	9.35%
수도권대기질개선	40,643,773	37,116,913	3,526,860	9.50%
대기관련 시설 및 장비 운영	397,243	397,243	0	0.00%
석면안전관리	189,314	189,314	0	0.00%
쾌적한 환경 조성	529,456	603,180	△73,724	△12.22%
효율적인 환경오염 배출원 관리	6,623	6,623	0	0.00%
과학적 악취측정시스템 운영	522,833	596,557	△73,724	△12.36%
자연	5,324,346	5,324,346	0	0.00%
자연생태환경 보전	5,324,346	5,324,346	0	0.00%
자연경관 및 생태계 보전	5,324,346	5,324,346	0	0.00%
환경보호일반	11,263,469	10,906,457	357,012	3.27%
친환경도시 기반구축	843,801	877,521	△33,720	△3.84%
환경정책 추진	205,759	239,479	△33,720	△14.08%
환경보전 민간협력사업	638,042	638,042	0	0.00%
산업단지 환경 개선	4,115,941	4,115,941	0	0.00%
환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원	4,015,941	4,015,941	0	0.00%
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0	0.00%
산업단지 관리	201,200	201,200	0	0.00%
산업단지 배출시설 관리	201,200	201,200	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	12,607	12,607	0	0.00%
생활공해관리	12,607	12,607	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	16,867	16,867	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활공해관리	16,867	16,867	0	0.00%
재무활동(환경정책과)	6,073,053	5,682,321	390,732	6.88%
보전지출(환경정책과)	6,073,053	5,682,321	390,732	6.88%
사회복지	900,312,626	889,034,293	11,278,333	1.27%
기초생활보장	135,499,599	136,082,481	△582,882	△0.43%
저소득층생활자립지원	18,189,332	17,825,989	363,343	2.04%
저소득 생활안정지원	1,438,602	1,427,769	10,833	0.76%
위기가정 지원	8,940,106	8,870,106	70,000	0.79%
자활지원	7,810,624	7,528,114	282,510	3.75%
국민기초생활보장(상록)	68,542,546	69,490,677	△948,131	△1.36%
국민기초생활보장지원	68,542,546	69,490,677	△948,131	△1.36%
국민기초생활보장(단원)	48,767,721	48,765,815	1,906	0.00%
국민기초생활보장지원	48,767,721	48,765,815	1,906	0.00%
취약계층지원	157,088,835	155,421,522	1,667,313	1.07%
저소득층 주거지원	1,563,413	1,563,413	0	0.00%
저소득층에 대한 주거환경개선	721,600	721,600	0	0.00%
노숙인 등 보호 및 관리	341,813	341,813	0	0.00%
신혼부부 전세자금대출 이자지원	500,000	500,000	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	91,088,176	88,861,513	2,226,663	2.51%
장애인운영지원	711,435	701,935	9,500	1.35%
장애인 재가복지 지원	55,512,208	53,394,817	2,117,391	3.97%
장애인 복지시설 지원	33,719,614	33,619,842	99,772	0.30%
장애인 관련단체 지원	1,144,919	1,144,919	0	0.00%
아동의 권리신장	42,357,056	42,896,562	△539,506	△1.26%
가정보호	38,994,166	39,340,486	△346,320	△0.88%
아동건전육성	1,814,419	1,871,832	△57,413	△3.07%
시설보호	1,548,471	1,684,244	△135,773	△8.06%
아동보호 통합서비스	415,088	415,088	0	0.00%
드림스타트 마을사업	415,088	415,088	0	0.00%
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성	1,028,892	1,041,692	△12,800	△1.23%
다문화 지역공동체 형성	277,097	289,897	△12,800	△4.42%
거주외국인 정착 지원사업	751,795	751,795	0	0.00%
취약계층 지원(상록)	11,249,549	11,257,003	△7,454	△0.07%
노숙인 등 보호 및 지원	49,700	49,700	0	0.00%
장애인 복지증진	11,199,849	11,207,303	△7,454	△0.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
취약계층지원(단원)	9,353,222	9,352,812	410	0.00%
노숙인 등 보호및지원	44,900	44,900	0	0.00%
장애인복지증진	9,308,322	9,307,912	410	0.00%
재무활동(외국인주민지원과)	33,439	33,439	0	0.00%
보전지출(외국인주민지원과)	33,439	33,439	0	0.00%
보육·가족및여성	237,927,919	230,634,473	7,293,446	3.16%
여성의 권익증진 및 인권보호	1,327,158	1,327,158	0	0.00%
양성평등 문화확산	95,576	95,576	0	0.00%
여성폭력 피해자 보호	1,231,582	1,231,582	0	0.00%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,794,438	1,809,638	△15,200	△0.84%
여성인력개발 및 육성	1,722,459	1,737,659	△15,200	△0.87%
여성의 사회참여 지원	71,979	71,979	0	0.00%
건강가정 육성	17,314,417	16,935,723	378,694	2.24%
건강가정인프라구축	446,652	446,652	0	0.00%
가족기능강화	4,879,496	5,036,343	△156,847	△3.11%
다자녀가정 지원강화	11,988,269	11,452,728	535,541	4.68%
보육의공공성강화 및 보육지원	126,484,026	123,292,220	3,191,806	2.59%
보육인프라기반구축	1,796,717	1,575,157	221,560	14.07%
어린이집 기능보강	895,263	237,060	658,203	277.65%
보육료지원	93,229,978	90,617,935	2,612,043	2.88%
어린이집미이용아동양육지원	30,562,068	30,862,068	△300,000	△0.97%
보육의 질적수준 향상	57,443,398	54,891,077	2,552,321	4.65%
어린이집운영비지원	30,933,151	28,583,146	2,350,005	8.22%
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	26,510,247	26,307,931	202,316	0.77%
재무활동	3,155,296	1,632,572	1,522,724	93.27%
보전지출(보육정책과)	3,155,296	1,632,572	1,522,724	93.27%
인권존중의 다문화사회조성	1,203,878	1,203,878	0	0.00%
인권증진기반조성사업	59,048	59,048	0	0.00%
폭력피해이주여성보호시설운영지원	274,022	274,022	0	0.00%
외국인주민상담지원센터 운영	469,000	469,000	0	0.00%
고려인주민 정착지원	401,808	401,808	0	0.00%
행복한 다문화가족 지원	2,186,074	2,186,074	0	0.00%
다문화가족 안정적 정착지원	2,080,216	2,080,216	0	0.00%
결혼이민자 국내적응 지원	105,858	105,858	0	0.00%
다문화아동·청소년의 건강한 성장지원	893,978	893,978	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
다문화아동·청소년 지원사업	893,978	893,978	0	0.00%
아동 및 가정복지 증진(상록)	15,726,333	15,887,208	△160,875	△1.01%
아동청소년복지 지원	8,457,215	8,605,320	△148,105	△1.72%
한부모가족지원	7,269,118	7,281,888	△12,770	△0.18%
아동 및 가정복지 증진(단원)	9,778,629	9,969,424	△190,795	△1.91%
아동청소년복지지원	5,697,487	5,801,052	△103,565	△1.79%
한부모가족지원	4,081,142	4,168,372	△87,230	△2.09%
재무활동(여성가족과)	620,294	605,523	14,771	2.44%
보전지출(여성가족과)	620,294	605,523	14,771	2.44%
노인·청소년	302,561,500	299,309,360	3,252,140	1.09%
공중위생사업 추진	74,839	74,839	0	0.00%
공중위생사업의 효율적추진	74,839	74,839	0	0.00%
노인단체지원	384,185	384,185	0	0.00%
노인지회사업운영 지원	384,185	384,185	0	0.00%
노인복지증진	31,652,102	30,403,788	1,248,314	4.11%
노인복지시설지원	2,592,626	2,606,066	△13,440	△0.52%
노인의사회참여지원	20,888,870	20,888,870	0	0.00%
노인여가활동 및 교육지원	338,580	338,580	0	0.00%
노인장기요양사업지원	1,029,439	1,017,645	11,794	1.16%
노인복지시설확충	6,802,587	5,552,627	1,249,960	22.51%
저소득 노인지원	46,220,860	46,779,093	△558,233	△1.19%
저소득노인생활지원	46,220,860	46,779,093	△558,233	△1.19%
장묘문화사업 추진	2,085,761	2,085,015	746	0.04%
장묘문화사업의 효율적추진	2,085,761	2,085,015	746	0.04%
청소년보호 및 육성	15,979,061	14,994,436	984,625	6.57%
청소년 보호	3,877,436	3,878,436	△1,000	△0.03%
청소년 활동 지원	91,133	96,100	△4,967	△5.17%
청소년 육성	48,917	58,325	△9,408	△16.13%
청소년시설운영지원	5,142,875	4,142,875	1,000,000	24.14%
청소년시설운영위탁	6,818,700	6,818,700	0	0.00%
노인복지증진(상록)	113,282,771	111,914,858	1,367,913	1.22%
노인 사회활동 지원	389,800	389,800	0	0.00%
저소득층 노인지원	111,195,086	109,770,703	1,424,383	1.30%
노인 여가복지시설 운영	1,697,885	1,754,355	△56,470	△3.22%
노인복지 증진(단원)	92,281,005	92,075,152	205,853	0.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인사회활동지원	354,800	354,800	0	0.00%
저소득층노인지원	89,859,331	89,653,478	205,853	0.23%
노인여가복지시설운영	2,066,874	2,066,874	0	0.00%
재무활동(평생학습과)	84,024	83,611	413	0.49%
보전지출(평생학습과)	84,024	83,611	413	0.49%
재무활동(교육청소년과)	516,892	514,383	2,509	0.49%
보전지출(교육청소년과)	516,892	514,383	2,509	0.49%
노동	19,254,605	19,385,451	△130,846	△0.67%
고용안정 및 일자리 창출	3,935,662	4,090,204	△154,542	△3.78%
청년일자리 창출	3,935,662	4,090,204	△154,542	△3.78%
고용안정 및 일자리 창출	1,358,336	1,415,079	△56,743	△4.01%
사회적경제조직 활성화	1,358,336	1,415,079	△56,743	△4.01%
노동인권 보호 및 증진	3,571,090	3,571,090	0	0.00%
노동친화적 문화 조성	2,259,380	2,259,380	0	0.00%
근로자복지시설 운영	1,311,710	1,311,710	0	0.00%
고용안정 및 일자리 창출	9,222,695	9,222,695	0	0.00%
일자리 창출	7,389,340	7,389,340	0	0.00%
취업알선	1,704,615	1,704,615	0	0.00%
직업능력개발	128,740	128,740	0	0.00%
중대재해예방사업	78,290	78,290	0	0.00%
중대재해예방사업	78,290	78,290	0	0.00%
협력적 노사관계 구축	22,827	39,827	△17,000	△42.68%
공무원 단체 관리	22,827	39,827	△17,000	△42.68%
재무활동(소상공인지원과)	1,052,515	955,076	97,439	10.20%
보전지출(소상공인지원과)	1,052,515	955,076	97,439	10.20%
재무활동(노동일자리과)	13,190	13,190	0	0.00%
보전지출(노동일자리과)	13,190	13,190	0	0.00%
보훈	6,772,260	7,027,320	△255,060	△3.63%
국가보훈관리및지원	6,772,260	7,027,320	△255,060	△3.63%
보훈사업및국가유공자지원	6,772,260	7,027,320	△255,060	△3.63%
사회복지일반	41,207,908	41,173,686	34,222	0.08%
지역복지강화	14,114,669	13,977,181	137,488	0.98%
사회복지기반조성	10,051,960	9,914,472	137,488	1.39%
지역복지운영지원	1,465,850	1,465,850	0	0.00%
지역사회서비스역량강화	2,596,859	2,596,859	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사할린동포 고국정착 지원	6,405,936	6,415,757	△9,821	△0.15%
사할린동포지원	134,940	141,794	△6,854	△4.83%
사할린동포 기초수급자지원	3,867,769	3,869,336	△1,567	△0.04%
사할린동포 재가복지지원	240,143	241,543	△1,400	△0.58%
사할린동포 저소득노인생활지원	2,163,084	2,163,084	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	10,395,544	9,493,823	901,721	9.50%
보전지출(복지정책과)	10,395,544	9,493,823	901,721	9.50%
재무활동(노인복지과)	1,310,927	1,310,327	600	0.05%
보전지출(노인복지과)	1,310,927	1,310,327	600	0.05%
재무활동(장애인복지과)	8,973,560	9,969,326	△995,766	△9.99%
내부거래지출(장애인복지과)	7,344,510	8,450,277	△1,105,767	△13.09%
보전지출(장애인복지과/일반회계)	1,629,050	1,519,049	110,001	7.24%
재무활동(외국인주민행정과)	7,272	7,272	0	0.00%
보전지출	7,272	7,272	0	0.00%
보건	40,787,280	40,540,136	247,144	0.61%
보건의료	38,676,869	38,417,702	259,167	0.67%
상록수보건소운영	3,764,287	3,797,240	△32,953	△0.87%
상록보건소운영	3,148,600	3,158,200	△9,600	△0.30%
상록수보건소 청사관리	615,687	639,040	△23,353	△3.65%
건강증진의생활화(상록)	1,018,408	1,018,408	0	0.00%
정신보건사업(상록)	1,018,408	1,018,408	0	0.00%
질병예방관리(상록)	977,684	995,196	△17,512	△1.76%
감염병관리사업	153,497	174,497	△21,000	△12.03%
성병관리사업	153,099	153,099	0	0.00%
결핵관리사업	279,038	281,338	△2,300	△0.82%
감염병대응사업	227,189	214,669	12,520	5.83%
의약무관리사업	164,861	171,593	△6,732	△3.92%
지역보건(상록)	230,979	234,159	△3,180	△1.36%
주민진료사업	17,174	18,074	△900	△4.98%
수암보건지소운영	213,805	216,085	△2,280	△1.06%
건강생활의 생활화(상록건강증진과)	3,319,171	3,311,946	7,225	0.22%
건강증진사업	2,102,694	2,102,694	0	0.00%
국가암관리사업	880,327	882,127	△1,800	△0.20%
구강보건사업	185,345	176,320	9,025	5.12%
반월건강생활지원센터운영	150,805	150,805	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
질병예방관리(상록건강증진과)	6,073,073	6,361,539	△288,466	△4.53%
예방접종사업	6,073,073	6,361,539	△288,466	△4.53%
지역보건(상록건강증진과)	4,225,538	4,193,188	32,350	0.77%
취약계층의료서비스제공	965,074	965,074	0	0.00%
모자보건사업	3,241,864	3,209,514	32,350	1.01%
주민진료사업	18,600	18,600	0	0.00%
단원보건소 운영	410,994	426,074	△15,080	△3.54%
단원보건소 운영	196,617	199,277	△2,660	△1.33%
단원보건소 청사관리	214,377	226,797	△12,420	△5.48%
질병예방관리(단원)	1,397,313	1,439,293	△41,980	△2.92%
감염병 관리사업	231,915	276,080	△44,165	△16.00%
성병관리사업	153,099	153,099	0	0.00%
결핵관리사업	457,828	474,597	△16,769	△3.53%
감염병대응사업	312,071	293,117	18,954	6.47%
의약무 관리사업	242,400	242,400	0	0.00%
지역보건(단원)	3,911,216	4,008,626	△97,410	△2.43%
대부보건지소운영	21,957	21,957	0	0.00%
대부보건지소 청사이전	172,790	172,790	0	0.00%
원곡보건지소 운영	14,279	107,689	△93,410	△86.74%
정신보건사업	3,679,830	3,679,830	0	0.00%
주민진료사업	22,360	26,360	△4,000	△15.17%
건강 증진의 생활화	1,355,113	1,355,113	0	0.00%
건강증진사업	419,889	419,889	0	0.00%
안산서부건강생활지원센터	112,404	112,404	0	0.00%
국가암관리사업	822,820	822,820	0	0.00%
질병예방관리(단원)	5,803,079	6,097,478	△294,399	△4.83%
예방접종사업	5,803,079	6,097,478	△294,399	△4.83%
지역보건(단원)	4,586,869	4,557,195	29,674	0.65%
취약계층 의료서비스 제공	697,050	697,050	0	0.00%
모자보건사업	3,261,859	3,226,509	35,350	1.10%
주민진료사업	241,106	246,782	△5,676	△2.30%
노인건강관리사업	386,854	386,854	0	0.00%
재무활동(상록보건정책과)	251,330	207,923	43,407	20.88%
보전지출(상록수보건소)	251,330	207,923	43,407	20.88%
재무활동(상록건강증진과)	1,347,053	409,914	937,139	228.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	1,347,053	409,914	937,139	228.62%
재무활동(단원보건정책과)	4,762	4,410	352	7.98%
보전지출(단원보건정책과)	4,762	4,410	352	7.98%
식품의약안전	2,110,411	2,122,434	△12,023	△0.57%
식품위생개선	1,930,999	1,930,999	0	0.00%
식품안전 및 음식문화	1,930,999	1,930,999	0	0.00%
건전한 위생문화 개선	5,699	5,699	0	0.00%
위생관리	5,699	5,699	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(상록)	81,249	87,249	△6,000	△6.88%
위생관리	81,249	87,249	△6,000	△6.88%
건전한 위생문화 개선(단원)	85,884	91,963	△6,079	△6.61%
위생관리	85,884	91,963	△6,079	△6.61%
재무활동(위생정책과)	6,580	6,524	56	0.86%
보전지출(위생정책과)	6,580	6,524	56	0.86%
농림해양수산	40,712,636	41,067,521	△354,885	△0.86%
농업·농촌	16,838,381	17,216,189	△377,808	△2.19%
농업인삶의질향상	6,757,887	7,073,130	△315,243	△4.46%
농업인복지시책추진	793,606	969,451	△175,845	△18.14%
청사운영관리	186,231	186,231	0	0.00%
농촌관광육성	35,200	35,200	0	0.00%
농업기반시설정비	402,123	402,123	0	0.00%
원예생산유통개선	2,577,653	2,824,563	△246,910	△8.74%
친환경농업육성	2,763,074	2,655,562	107,512	4.05%
로컬푸드 활성화	754,165	778,525	△24,360	△3.13%
로컬푸드 직매장 운영	641,745	666,105	△24,360	△3.66%
로컬푸드 농가 지원	112,420	112,420	0	0.00%
축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진	1,977,396	1,958,442	18,954	0.97%
친환경축산업육성	791,282	791,282	0	0.00%
동물방역및위생	299,909	274,909	25,000	9.09%
동물보호관리	886,205	892,251	△6,046	△0.68%
농업 경쟁력 강화	306,870	306,870	0	0.00%
농촌 인력 육성	306,870	306,870	0	0.00%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	1,287,874	1,340,414	△52,540	△3.92%
농촌지도기반시설 운영	170,229	181,939	△11,710	△6.44%
농촌지도기반시설 지원	539,600	539,600	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시농업 육성	429,745	470,575	△40,830	△8.68%
농촌생활개선 사업	148,300	148,300	0	0.00%
농가 소득 안정	1,435,147	1,452,707	△17,560	△1.21%
친환경농업 육성	122,000	122,000	0	0.00%
지역 농업기술 보급	188,900	188,900	0	0.00%
고품질 농산물 안정생산	766,747	784,307	△17,560	△2.24%
농가경영개선	6,400	6,400	0	0.00%
선도농가경영육성	30,300	30,300	0	0.00%
농업기술 보급	320,800	320,800	0	0.00%
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,813,315	1,834,915	△21,600	△1.18%
도매시장 마케팅	26,380	46,380	△20,000	△43.12%
쾌적한 도매시장 환경 조성	1,782,895	1,782,895	0	0.00%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	4,040	5,640	△1,600	△28.37%
농업기반조성(상록)	451,683	451,683	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	76,333	76,333	0	0.00%
농업생산기반시설 관리	374,450	374,450	0	0.00%
축산물 유통관리	900	900	0	0.00%
농업기반시설 조성(단원)	1,174,646	1,174,646	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	83,696	83,696	0	0.00%
농업생산기반시설 관리	1,078,050	1,078,050	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	12,900	12,900	0	0.00%
재무활동(농업정책과)	862,517	829,947	32,570	3.92%
보전지출	862,517	829,947	32,570	3.92%
재무활동(농업기술지원과)	16,881	14,910	1,971	13.22%
보전지출(농업기술지원과)	16,881	14,910	1,971	13.22%
임업·산촌	6,720,551	6,530,185	190,366	2.92%
산림자원화	2,068,903	2,065,453	3,450	0.17%
숲다운 숲가꾸기 사업	1,177,936	1,174,486	3,450	0.29%
산림재해 예방사업	890,967	890,967	0	0.00%
푸른 산림자원보호관리	3,407,818	3,407,818	0	0.00%
보호수 관리	24,000	24,000	0	0.00%
등산로 정비	676,027	676,027	0	0.00%
수목 재활용 사업	490,863	490,863	0	0.00%
산림보호	2,016,428	2,016,428	0	0.00%
나눔 목공소 운영	128,000	128,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
녹지과 공통관리	72,500	72,500	0	0.00%
산림자원화	245,365	245,365	0	0.00%
숲다운 숲가꾸기사업	5,365	5,365	0	0.00%
대부도 산림욕장 관리	240,000	240,000	0	0.00%
산림자원 보전(상록)	348,976	375,623	△26,647	△7.09%
산림보호	348,976	375,623	△26,647	△7.09%
산림자원 보전(단원)	396,743	427,943	△31,200	△7.29%
산림보호	396,743	427,943	△31,200	△7.29%
재무활동(녹지과)	252,746	7,983	244,763	3066.05%
보전지출(녹지과)	252,746	7,983	244,763	3066.05%
해양수산·어촌	17,153,704	17,321,147	△167,443	△0.97%
해양관리	1,943,490	1,980,340	△36,850	△1.86%
해양사업활성화 추진	817,825	817,825	0	0.00%
어업지도선 운영	355,105	371,955	△16,850	△4.53%
해양환경개선	770,560	790,560	△20,000	△2.53%
수산자원관리	1,224,036	1,053,236	170,800	16.22%
어업인소득증대	1,224,036	1,053,236	170,800	16.22%
연안관리	11,860,169	11,771,969	88,200	0.75%
어촌어항 및 연안관리	11,860,169	11,771,969	88,200	0.75%
해양레저관리	1,835,056	2,381,400	△546,344	△22.94%
해양레저 기반 구축	1,248,931	1,795,275	△546,344	△30.43%
해양관광활성화 지원	586,125	586,125	0	0.00%
마리나 관리	6,103	6,103	0	0.00%
마리나 기반 구축	6,103	6,103	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	284,850	128,099	156,751	122.37%
보전지출	284,850	128,099	156,751	122.37%
산업·중소기업및에너지	45,479,396	50,504,497	△5,025,101	△9.95%
무역및투자유치	891,860	945,216	△53,356	△5.64%
투자유치 활성화	252,340	252,340	0	0.00%
민간자본 및 투자유치	252,340	252,340	0	0.00%
국제교류/무역증진	224,320	242,170	△17,850	△7.37%
국제교류	224,320	242,170	△17,850	△7.37%
국제통상	415,200	450,706	△35,506	△7.88%
해외무역	415,200	450,706	△35,506	△7.88%
산업진흥·고도화	26,512,650	31,731,857	△5,219,207	△16.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역경제활성화	16,623,161	16,979,747	△356,586	△2.10%
상권활성화	16,623,161	16,979,747	△356,586	△2.10%
산업기술 경쟁력 강화	9,720,133	9,745,328	△25,195	△0.26%
기술개발 기반구축	1,270,821	1,296,016	△25,195	△1.94%
지역산업 혁신	6,819,400	6,819,400	0	0.00%
산학연 공동 연구개발	1,629,912	1,629,912	0	0.00%
산업단지 재생혁신사업 추진	169,356	5,006,782	△4,837,426	△96.62%
산업단지 재생사업 추진	169,356	5,006,782	△4,837,426	△96.62%
에너지및자원개발	10,134,589	10,235,530	△100,941	△0.99%
에너지정책추진	227,395	234,395	△7,000	△2.99%
에너지절약 및 효율화	227,395	234,395	△7,000	△2.99%
신재생에너지 보급	9,468,431	9,565,032	△96,601	△1.01%
신재생에너지 활성화추진	3,065,781	3,086,811	△21,030	△0.68%
수소에너지 보급확대	6,402,650	6,478,221	△75,571	△1.17%
에너지 수급안정	426,963	427,403	△440	△0.10%
에너지자립지원	85,103	85,103	0	0.00%
에너지 안전관리	341,860	342,300	△440	△0.13%
재무활동(에너지정책과)	11,800	8,700	3,100	35.63%
보전지출(에너지정책과)	11,800	8,700	3,100	35.63%
산업·중소기업일반	7,940,297	7,591,894	348,403	4.59%
서민경제 안정정책	236,656	224,895	11,761	5.23%
물가 및 서민경제 활동지원	236,656	224,895	11,761	5.23%
소상공인 경쟁력 강화 지원	1,534,200	1,534,200	0	0.00%
소상공인지원	1,534,200	1,534,200	0	0.00%
중소기업 경쟁력 강화	3,396,650	3,396,650	0	0.00%
기술사업화 지원	3,396,650	3,396,650	0	0.00%
기업하기 좋은 환경조성	2,711,528	2,374,886	336,642	14.18%
중소기업 경쟁력 강화 지원	2,466,128	2,124,486	341,642	16.08%
기업 SOS 운영 활성화	245,400	250,400	△5,000	△2.00%
지역경제 활성화(상록)	12,179	12,179	0	0.00%
건전한 상거래 질서확립	12,179	12,179	0	0.00%
지역경제 활성화(단원)	9,979	9,979	0	0.00%
건전한 상거래 질서 확립	9,979	9,979	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	39,105	39,105	0	0.00%
보전지출	39,105	39,105	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통및물류	162,825,725	172,765,500	△9,939,775	△5.75%
도로	59,906,566	60,064,142	△157,576	△0.26%
도로관리	32,777,617	32,823,337	△45,720	△0.14%
도로행정	487,221	487,221	0	0.00%
도로개설 및 확장	30,787,958	30,787,958	0	0.00%
도로유지관리	1,502,438	1,548,158	△45,720	△2.95%
녹색교통 활성화	8,697,962	8,675,960	22,002	0.25%
자전거이용활성화사업	742,007	742,007	0	0.00%
교통약자 이동편의 증진사업	7,075,955	7,053,953	22,002	0.31%
어린이보호구역 개선	880,000	880,000	0	0.00%
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	1,058,070	1,058,070	0	0.00%
도로 불법행위 관리(대부)	18,900	18,900	0	0.00%
도로시설물 관리(대부)	1,039,170	1,039,170	0	0.00%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	254,139	254,139	0	0.00%
도로불법행위관리	254,139	254,139	0	0.00%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	7,619,990	7,726,143	△106,153	△1.37%
도로시설물관리	4,717,773	4,760,803	△43,030	△0.90%
전기시설물관리	2,902,217	2,965,340	△63,123	△2.13%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	8,754,322	8,766,950	△12,628	△0.14%
도로시설물 관리	3,165,119	3,177,747	△12,628	△0.40%
전기시설물 관리	5,589,203	5,589,203	0	0.00%
재무활동(건설도로과)	744,466	759,543	△15,077	△1.99%
보전지출(건설도로과)	744,466	759,543	△15,077	△1.99%
도시철도	11,721,877	11,541,877	180,000	1.56%
철도관련사업	11,721,877	11,541,877	180,000	1.56%
신안산선 복선전철사업	11,721,877	11,541,877	180,000	1.56%
대중교통·물류등기타	91,197,282	101,159,481	△9,962,199	△9.85%
합리적교통운영체계구축	1,477,658	1,477,658	0	0.00%
교통안전시설물 운영 관리	407,658	407,658	0	0.00%
교통체계 개선	1,070,000	1,070,000	0	0.00%
교통인프라구축	10,749,347	10,431,956	317,391	3.04%
주차시설 확충	10,749,347	10,431,956	317,391	3.04%
대중교통안전확보	327,772	362,772	△35,000	△9.65%
교통안전 지원	327,772	362,772	△35,000	△9.65%
대중교통육성지원	56,970,367	55,144,169	1,826,198	3.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대중교통 이용활성화	39,737,248	37,911,050	1,826,198	4.82%
자동차운송사업추진	17,233,119	17,233,119	0	0.00%
대중교통확충지원	18,005,468	30,075,443	△12,069,975	△40.13%
대중교통 단체지원	99,656	99,656	0	0.00%
여객자동차운송사업추진	975,787	975,787	0	0.00%
운수업계 지원	16,930,025	29,000,000	△12,069,975	△41.62%
대중교통질서확립	106,173	106,173	0	0.00%
대중교통 지도단속(일반)	106,173	106,173	0	0.00%
차량등록사업소 운영	1,060,259	1,065,598	△5,339	△0.50%
차량등록민원행정 운영	865,578	870,917	△5,339	△0.61%
차량세정업무 추진	19,546	19,546	0	0.00%
차량등록사업소 청사관리	175,135	175,135	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	1,215,561	1,215,561	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)운영	1,215,561	1,215,561	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(상록)	9,368	9,368	0	0.00%
무단방치차관리(상록)	9,368	9,368	0	0.00%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	432,947	432,947	0	0.00%
도로불법행위 관리	432,947	432,947	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(단원)	12,092	12,092	0	0.00%
무단방치차 관리(단원)	12,092	12,092	0	0.00%
재무활동(철도교통과)	70,266	70,458	△192	△0.27%
보전지출(철도교통과/일반)	70,266	70,458	△192	△0.27%
재무활동(대중교통과)	755,286	755,286	0	0.00%
보전지출(대중교통과)	755,286	755,286	0	0.00%
재무활동(도시정보센터)	4,718	0	4,718	순증
보전지출	4,718	0	4,718	순증
국토및지역개발	101,419,861	99,412,874	2,006,987	2.02%
수자원	7,805,752	7,805,752	0	0.00%
하천관리	7,805,752	7,805,752	0	0.00%
하천유지관리	4,459,952	4,459,952	0	0.00%
하천정비	3,345,800	3,345,800	0	0.00%
지역및도시	91,245,180	89,217,250	2,027,930	2.27%
스마트도시 정책개발 및 연구	197,735	202,735	△5,000	△2.47%
스마트도시 전략 수립	197,735	202,735	△5,000	△2.47%
도시개발	1,474,563	1,470,031	4,532	0.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시계획 수립 지원 및 정비	1,273,137	1,268,605	4,532	0.36%
지구단위계획	201,426	201,426	0	0.00%
도시개발	2,835	2,835	0	0.00%
시설행정지원	2,835	2,835	0	0.00%
택지개발사업	25,000	25,000	0	0.00%
택지개발사업	25,000	25,000	0	0.00%
균형발전	6,756,012	7,095,702	△339,690	△4.79%
도시재생사업	6,756,012	7,095,702	△339,690	△4.79%
도시계획관련위원회	27,520	27,520	0	0.00%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	27,520	27,520	0	0.00%
지속가능한 건축문화 조성	191,173	219,669	△28,496	△12.97%
건축행정 건실화 기반 구축	191,173	219,669	△28,496	△12.97%
공공디자인 정책지원	574,312	574,312	0	0.00%
공공디자인개선	569,312	569,312	0	0.00%
도시브랜드 홍보사업	5,000	5,000	0	0.00%
도시경관개선	19,268	19,268	0	0.00%
경관정책운영	19,268	19,268	0	0.00%
도시및거리미관 개선	18,066	18,066	0	0.00%
쾌적한 가로경관 조성	18,066	18,066	0	0.00%
도시 및 주거환경 개선	1,102,689	1,104,689	△2,000	△0.18%
주거환경개선사업 추진	1,102,689	1,104,689	△2,000	△0.18%
늘푸른 도시 추진사업	2,984,888	1,884,888	1,100,000	58.36%
기능성 도시숲 확충	2,984,888	1,884,888	1,100,000	58.36%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	6,660,520	4,291,520	2,369,000	55.20%
학교숲 조성사업	180,000	180,000	0	0.00%
녹지대 보완조성	1,987,344	1,987,344	0	0.00%
성포광장 재정비 사업	2,300,000	0	2,300,000	순증
시직영녹지 운영관리	226,158	226,158	0	0.00%
도시숲 정원관리인 운영	103,130	103,130	0	0.00%
시민주도형 마을정원 만들기	450,000	450,000	0	0.00%
국토공원화	1,383,888	1,314,888	69,000	5.25%
산림복지서비스 사업	21,000	21,000	0	0.00%
미조성 완충녹지 추진	9,000	9,000	0	0.00%
명품공원만들기	4,755,786	4,786,560	△30,774	△0.64%
노적봉공원 관리	896,170	899,170	△3,000	△0.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
성호공원 관리	1,284,231	1,286,521	△2,290	△0.18%
식물원 관리	267,832	278,396	△10,564	△3.79%
호수공원 관리	1,475,068	1,484,968	△9,900	△0.67%
수변공원(7호.8호공원) 관리	152,431	152,431	0	0.00%
화랑유원지 관리	40,288	40,288	0	0.00%
어울림공원 관리	639,766	644,786	△5,020	△0.78%
깨끗한공원관리	12,216,776	12,453,581	△236,805	△1.90%
상록구 근린공원 관리	3,054,684	3,083,248	△28,564	△0.93%
단원구 근린공원 관리	6,442,410	6,484,747	△42,337	△0.65%
공원 공통관리	2,719,682	2,885,586	△165,904	△5.75%
도시공원조성	38,153,808	38,711,808	△558,000	△1.44%
공원조성	38,153,808	38,711,808	△558,000	△1.44%
토지관리 정보기반 강화	270,580	287,921	△17,341	△6.02%
공정하고 투명한 토지행정 추진	270,580	287,921	△17,341	△6.02%
도로명주소의 법적주소전환	238,274	238,274	0	0.00%
새주소체계 인프라구축	238,274	238,274	0	0.00%
공간정보관리	357,522	371,557	△14,035	△3.78%
공간정보시스템 유지관리	357,522	371,557	△14,035	△3.78%
개발행위허가관리	23,088	43,088	△20,000	△46.42%
개발행위허가관리	23,088	43,088	△20,000	△46.42%
건축행정건실화(대부)	61,950	61,950	0	0.00%
건축행정관리	61,950	61,950	0	0.00%
대부생태숲 조성관리	1,604,219	1,315,739	288,480	21.93%
시화간척지(임시사용지) 관리	569,614	581,134	△11,520	△1.98%
대부도 내 공원, 녹지대 관리	1,034,605	734,605	300,000	40.84%
올바른 광고문화 정립(상록)	313,628	329,400	△15,772	△4.79%
옥외광고물 환경개선	313,628	329,400	△15,772	△4.79%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	294,903	295,903	△1,000	△0.34%
지적행정관리	279,950	279,950	0	0.00%
부동산공정거래관리	14,953	15,953	△1,000	△6.27%
건축행정건실화(상록)	88,799	105,799	△17,000	△16.07%
건축행정관리	88,799	105,799	△17,000	△16.07%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	4,711,429	4,858,061	△146,632	△3.02%
아름다운 가로수·녹지 관리	2,796,102	2,852,066	△55,964	△1.96%
안전한 어린이공원.광장관리	1,915,327	2,005,995	△90,668	△4.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
올바른 광고문화 정립(단원)	291,220	332,560	△41,340	△12.43%
옥외광고물 환경개선	291,220	332,560	△41,340	△12.43%
공정한 지적행정 서비스 운영	201,961	242,996	△41,035	△16.89%
지적행정 관리	180,448	221,483	△41,035	△18.53%
부동산 공정거래 관리	21,513	21,513	0	0.00%
건축행정건실화(단원)	63,856	72,906	△9,050	△12.41%
건축행정 관리	63,856	72,906	△9,050	△12.41%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	5,595,455	5,805,567	△210,112	△3.62%
아름다운 가로수·녹지 관리	3,943,664	4,095,664	△152,000	△3.71%
안전한 어린이공원.광장관리	1,651,791	1,709,903	△58,112	△3.40%
재무활동(건축디자인과)	358,210	358,210	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	350,000	350,000	0	0.00%
보전지출(건축디자인과)	8,210	8,210	0	0.00%
재무활동(주택과)	5,386	5,386	0	0.00%
보전지출(주택과)	5,386	5,386	0	0.00%
재무활동(공원과)	1,601,336	1,601,336	0	0.00%
보전지출	1,601,336	1,601,336	0	0.00%
재무활동(토지정보과)	2,413	2,413	0	0.00%
보전지출(토지정보과)	2,413	2,413	0	0.00%
산업단지	2,368,929	2,389,872	△20,943	△0.88%
안산스마트허브 관리	2,295,375	2,332,375	△37,000	△1.59%
안산스마트허브 건축물 관리	14,670	26,670	△12,000	△44.99%
안산스마트허브 기반시설 정비	2,280,705	2,305,705	△25,000	△1.08%
재무활동(산업진흥과)	73,554	57,497	16,057	27.93%
보전지출(산업진흥과)	73,554	57,497	16,057	27.93%
예비비	18,964,511	14,277,463	4,687,048	32.83%
예비비	18,964,511	14,277,463	4,687,048	32.83%
예비비	18,964,511	14,277,463	4,687,048	32.83%
예비비	18,964,511	14,277,463	4,687,048	32.83%
기타	231,634,755	238,054,256	△6,419,501	△2.70%
기타	231,634,755	238,054,256	△6,419,501	△2.70%
재무활동(청년정책관)	2,017,718	2,017,718	0	0.00%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출	17,718	17,718	0	0.00%
행정운영경비(청년정책관)	38,800	38,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(청년정책관)	38,800	38,800	0	0.00%
행정운영경비(시민협력관)	37,748	37,748	0	0.00%
기본경비(시민협력관)	37,748	37,748	0	0.00%
행정운영경비(공보관)	43,880	43,880	0	0.00%
기본경비(공보관)	43,880	43,880	0	0.00%
행정운영경비(전략사업관)	26,240	26,240	0	0.00%
기본경비(전략사업관)	26,240	26,240	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	45,280	45,280	0	0.00%
기본경비(감사관)	45,280	45,280	0	0.00%
행정운영경비(세월호참사수습지원단)	22,060	22,060	0	0.00%
기본경비(세월호참사수습지원단)	22,060	22,060	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	54,231	54,231	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	54,231	54,231	0	0.00%
행정운영경비(의정법무과)	20,812	22,840	△2,028	△8.88%
기본경비(의정법무과)	20,812	22,840	△2,028	△8.88%
행정운영경비(소상공인지원과)	58,020	58,020	0	0.00%
기본경비(소상공인지원과)	58,020	58,020	0	0.00%
행정운영경비(노동일자리과)	50,050	50,050	0	0.00%
기본경비(노동일자리과)	50,050	50,050	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	53,943	53,943	0	0.00%
기본경비(세정과)	53,943	53,943	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	99,640	106,240	△6,600	△6.21%
기본경비(징수과)	99,640	106,240	△6,600	△6.21%
행정운영경비(문화예술과)	86,281	88,781	△2,500	△2.82%
기본경비(문화예술과)	86,281	88,781	△2,500	△2.82%
행정운영경비(체육진흥과)	44,400	44,400	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	44,400	44,400	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	62,280	62,280	0	0.00%
기본경비(관광과)	62,280	62,280	0	0.00%
행정운영경비(위생정책과)	61,018	61,018	0	0.00%
기본경비(위생정책과)	61,018	61,018	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	614,162	621,662	△7,500	△1.21%
인력운영비(일반회계)	543,241	543,241	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	70,921	78,421	△7,500	△9.56%
행정운영경비(노인복지과)	53,920	53,920	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(노인복지과)	53,920	53,920	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	344,075	346,625	△2,550	△0.74%
인력운영비	303,195	305,745	△2,550	△0.83%
기본경비(장애인복지과)	40,880	40,880	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	29,880	29,880	0	0.00%
기본경비(여성가족과)	29,880	29,880	0	0.00%
행정운영경비(보육정책과)	49,000	49,000	0	0.00%
기본경비(보육정책과)	49,000	49,000	0	0.00%
행정운영경비(아동권리과)	1,114,993	1,150,751	△35,758	△3.11%
인력운영비	1,041,001	1,076,759	△35,758	△3.32%
기본경비(아동권리과)	73,992	73,992	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	64,820	66,461	△1,641	△2.47%
기본경비(도시계획과)	64,820	66,461	△1,641	△2.47%
행정운영경비(도시개발과)	43,766	43,766	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	43,766	43,766	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	32,880	32,880	0	0.00%
기본경비(도시재생과)	32,880	32,880	0	0.00%
행정운영경비(건축디자인과)	53,080	57,080	△4,000	△7.01%
기본경비(건축디자인과)	53,080	57,080	△4,000	△7.01%
행정운영경비(주택과)	56,840	56,840	0	0.00%
기본경비(주택과)	56,840	56,840	0	0.00%
행정운영경비(녹지과)	41,240	41,240	0	0.00%
기본경비(녹지과)	41,240	41,240	0	0.00%
행정운영경비(공원과)	44,320	44,320	0	0.00%
기본경비(공원과)	44,320	44,320	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	93,441	93,441	0	0.00%
기본경비(환경정책과)	93,441	93,441	0	0.00%
행정운영경비(에너지정책과)	53,280	54,580	△1,300	△2.38%
기본경비(에너지정책과)	53,280	54,580	△1,300	△2.38%
행정운영경비(자원순환과)	47,740	47,740	0	0.00%
기본경비(자원순환과)	47,740	47,740	0	0.00%
행정운영경비(건설도로과)	66,420	66,420	0	0.00%
기본경비(건설도로과)	66,420	66,420	0	0.00%
행정운영경비(철도교통과)	48,700	48,700	0	0.00%
기본경비(철도교통과)	48,700	48,700	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(대중교통과)	61,480	61,480	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	61,480	61,480	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	8,399,302	8,460,102	△60,800	△0.72%
인력운영비(총괄)	8,258,231	8,319,031	△60,800	△0.73%
기본경비(총무과)	141,071	141,071	0	0.00%
행정운영경비(시민안전과)	88,280	88,280	0	0.00%
기본경비(시민안전과)	88,280	88,280	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	57,400	57,400	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	57,400	57,400	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	207,689,679	213,910,265	△6,220,586	△2.91%
인력운영비(회계과)	207,174,746	213,395,332	△6,220,586	△2.92%
기본경비(회계과)	514,933	514,933	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	41,000	41,000	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	41,000	41,000	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	52,800	52,800	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	52,800	52,800	0	0.00%
행정운영경비(상록보건정책과)	177,361	179,461	△2,100	△1.17%
인력운영비(상록보건정책과)	91,549	93,649	△2,100	△2.24%
기본경비(상록보건정책과)	85,812	85,812	0	0.00%
행정운영경비(상록건강증진과)	1,891,062	1,924,300	△33,238	△1.73%
인력운영비(상록건강증진과)	1,824,162	1,857,400	△33,238	△1.79%
기본경비(상록건강증진과)	66,900	66,900	0	0.00%
행정운영경비(단원보건정책과)	253,853	253,853	0	0.00%
인력운영비(단원보건정책과)	149,211	149,211	0	0.00%
기본경비(단원보건정책과)	104,642	104,642	0	0.00%
행정운영경비(단원건강증진과)	1,796,823	1,794,826	1,997	0.11%
인력운영비(단원건강증진과)	1,721,063	1,719,066	1,997	0.12%
기본경비(단원건강증진과)	75,760	75,760	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	77,992	77,992	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	77,992	77,992	0	0.00%
행정운영경비(농업기술지원과)	55,447	55,447	0	0.00%
기본경비(농업기술지원과)	55,447	55,447	0	0.00%
행정운영경비(농수산물도매시장관리과)	28,581	28,581	0	0.00%
기본경비(농수산물도매시장관리과)	28,581	28,581	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	171,244	171,244	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(의회사무국)	171,244	171,244	0	0.00%
행정운영경비(대부개발과)	149,452	149,452	0	0.00%
기본경비(대부개발과)	149,452	149,452	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	129,786	129,786	0	0.00%
기본경비(해양수산과)	129,786	129,786	0	0.00%
행정운영경비(산업진흥과)	47,652	47,652	0	0.00%
기본경비(산업진흥과)	47,652	47,652	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	63,980	63,980	0	0.00%
기본경비(기업지원과)	63,980	63,980	0	0.00%
행정운영경비(산단환경과)	88,750	92,750	△4,000	△4.31%
기본경비(산단환경과)	88,750	92,750	△4,000	△4.31%
행정운영경비(평생학습과)	45,342	45,342	0	0.00%
기본경비(평생학습과)	45,342	45,342	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	30,500	34,400	△3,900	△11.34%
기본경비(교육청소년과)	30,500	34,400	△3,900	△11.34%
행정운영경비(중앙도서관)	100,700	100,700	0	0.00%
기본경비(중앙도서관)	100,700	100,700	0	0.00%
행정운영경비(감골도서관)	76,320	76,320	0	0.00%
기본경비(감골도서관)	76,320	76,320	0	0.00%
행정운영경비(외국인주민행정과)	48,902	50,358	△1,456	△2.89%
기본경비(외국인주민행정과)	48,902	50,358	△1,456	△2.89%
행정운영경비(외국인주민지원과)	76,581	77,581	△1,000	△1.29%
인력운영비(외국인주민지원과)	49,661	49,661	0	0.00%
기본경비(외국인주민지원과)	26,920	27,920	△1,000	△3.58%
행정운영경비(차량등록사업소)	55,316	55,316	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	55,316	55,316	0	0.00%
행정운영경비(도시정보센터)	28,040	28,040	0	0.00%
기본경비(도시정보센터)	28,040	28,040	0	0.00%
행정운영경비(상록행정지원과)	97,564	103,554	△5,990	△5.78%
기본경비(상록행정지원과)	97,564	103,554	△5,990	△5.78%
행정운영경비(상록가로정비과)	56,177	63,556	△7,379	△11.61%
기본경비(상록가로정비과)	56,177	63,556	△7,379	△11.61%
행정운영경비(상록민원봉사과)	61,640	61,640	0	0.00%
기본경비(상록민원봉사과)	61,640	61,640	0	0.00%
행정운영경비(상록세무과)	56,260	56,260	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(상록세무과)	56,260	56,260	0	0.00%
행정운영경비(상록주민복지과)	73,020	86,360	△13,340	△15.45%
기본경비(상록주민복지과)	73,020	86,360	△13,340	△15.45%
행정운영경비(상록환경위생과)	61,120	61,120	0	0.00%
기본경비(상록환경위생과)	61,120	61,120	0	0.00%
행정운영경비(상록도시주택과)	65,460	65,460	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	65,460	65,460	0	0.00%
행정운영경비(상록도로교통과)	95,892	105,892	△10,000	△9.44%
기본경비(상록도로교통과)	95,892	105,892	△10,000	△9.44%
행정운영경비(일동)	48,594	46,674	1,920	4.11%
기본경비(일동)	48,594	46,674	1,920	4.11%
행정운영경비(이동)	48,458	48,458	0	0.00%
기본경비(이동)	48,458	48,458	0	0.00%
행정운영경비(사동)	49,206	49,206	0	0.00%
기본경비(사동)	49,206	49,206	0	0.00%
행정운영경비(사이동)	49,206	49,666	△460	△0.93%
기본경비(사이동)	49,206	49,666	△460	△0.93%
행정운영경비(해양동)	37,946	37,946	0	0.00%
기본경비(해양동)	37,946	37,946	0	0.00%
행정운영경비(본오1동)	54,426	54,426	0	0.00%
기본경비(본오1동)	54,426	54,426	0	0.00%
행정운영경비(본오2동)	41,938	41,938	0	0.00%
기본경비(본오2동)	41,938	41,938	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	43,678	43,678	0	0.00%
기본경비(본오3동)	43,678	43,678	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	45,418	45,418	0	0.00%
기본경비(부곡동)	45,418	45,418	0	0.00%
행정운영경비(월피동)	50,946	50,946	0	0.00%
기본경비(월피동)	50,946	50,946	0	0.00%
행정운영경비(성포동)	37,738	37,738	0	0.00%
기본경비(성포동)	37,738	37,738	0	0.00%
행정운영경비(반월동)	37,918	37,918	0	0.00%
기본경비(반월동)	37,918	37,918	0	0.00%
행정운영경비(안산동)	33,778	33,778	0	0.00%
기본경비(안산동)	33,778	33,778	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(단원행정지원과)	103,794	103,794	0	0.00%
기본경비(단원행정지원과)	103,794	103,794	0	0.00%
행정운영경비(단원가로정비과)	63,916	63,916	0	0.00%
기본경비(단원가로정비과)	63,916	63,916	0	0.00%
행정운영경비(단원민원봉사과)	63,300	63,300	0	0.00%
기본경비(단원민원봉사과)	63,300	63,300	0	0.00%
행정운영경비(단원세무1과)	35,740	40,740	△5,000	△12.27%
기본경비(단원세무1과)	35,740	40,740	△5,000	△12.27%
행정운영경비(단원세무2과)	32,200	38,200	△6,000	△15.71%
기본경비(단원세무2과)	32,200	38,200	△6,000	△15.71%
행정운영경비(단원주민복지과)	79,000	90,480	△11,480	△12.69%
기본경비(단원주민복지과)	79,000	90,480	△11,480	△12.69%
행정운영경비(단원환경위생과)	64,760	64,760	0	0.00%
기본경비(단원환경위생과)	64,760	64,760	0	0.00%
행정운영경비(단원도시주택과)	70,560	70,560	0	0.00%
기본경비(단원도시주택과)	70,560	70,560	0	0.00%
행정운영경비(단원도로교통과)	57,663	60,907	△3,244	△5.33%
기본경비(단원도로교통과)	57,663	60,907	△3,244	△5.33%
행정운영경비(와동)	60,146	60,146	0	0.00%
기본경비(와동)	60,146	60,146	0	0.00%
행정운영경비(고잔동)	34,318	34,318	0	0.00%
기본경비(고잔동)	34,318	34,318	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	33,778	33,778	0	0.00%
기본경비(중앙동)	33,778	33,778	0	0.00%
행정운영경비(호수동)	43,086	45,086	△2,000	△4.44%
기본경비(호수동)	43,086	45,086	△2,000	△4.44%
행정운영경비(원곡동)	39,038	39,038	0	0.00%
기본경비(원곡동)	39,038	39,038	0	0.00%
행정운영경비(백운동)	32,698	32,698	0	0.00%
기본경비(백운동)	32,698	32,698	0	0.00%
행정운영경비(신길동)	42,398	42,398	0	0.00%
기본경비(신길동)	42,398	42,398	0	0.00%
행정운영경비(초지동)	54,386	54,386	0	0.00%
기본경비(초지동)	54,386	54,386	0	0.00%
행정운영경비(선부1동)	36,478	37,918	△1,440	△3.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(선부1동)	36,478	37,918	△1,440	△3.80%
행정운영경비(선부2동)	41,438	41,438	0	0.00%
기본경비(선부2동)	41,438	41,438	0	0.00%
행정운영경비(선부3동)	46,646	46,646	0	0.00%
기본경비(선부3동)	46,646	46,646	0	0.00%
행정운영경비(대부동)	40,438	40,438	0	0.00%
기본경비(대부동)	40,438	40,438	0	0.00%
재무활동(세월호참사수습지원단)	1,933	0	1,933	순증
보전지출(세월호참사수습지원단)	1,933	0	1,933	순증
재무활동(아동권리과)	1,945,157	1,920,097	25,060	1.31%
보전지출(아동권리과)	1,945,157	1,920,097	25,060	1.31%
재무활동(단원건강증진과)(보건/보건의료)	6,918	39	6,879	17638.46%
보전지출	6,918	39	6,879	17638.46%

2023년도 제3회 추가경정 예산서

10. 세출예산서

기타특별

세 출 예 산 서

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	50,103,467	49,328,208	775,259	1.57%
정책사업	48,845,185	48,040,865	804,320	1.67%
재무활동	1,258,282	1,287,343	△29,061	△2.26%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경	98,471	87,389	11,082	12.68%
폐기물	98,471	87,389	11,082	12.68%
재무활동(폐기물처리시설특별회계)	98,471	87,389	11,082	12.68%
내부거래지출(폐기물처리시설특별회계)(폐기물처리시설특별회계)	98,471	87,389	11,082	12.68%
사회복지	8,884,434	9,990,201	△1,105,767	△11.07%
취약계층지원	8,735,295	9,841,062	△1,105,767	△11.24%
의료급여사업	8,735,295	9,841,062	△1,105,767	△11.24%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	8,735,295	9,841,062	△1,105,767	△11.24%
사회복지일반	149,139	149,139	0	0.00%
재무활동(장애인복지과)	149,139	149,139	0	0.00%
보전지출(장애인복지과/의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	149,139	149,139	0	0.00%
농림해양수산	2,539,855	2,568,916	△29,061	△1.13%
해양수산·어촌	2,539,855	2,568,916	△29,061	△1.13%
해양관리	172,000	172,000	0	0.00%
어촌환경관리(수산자원조성사업특별회계)	172,000	172,000	0	0.00%
수산자원관리	2,300,010	2,300,010	0	0.00%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	2,300,010	2,300,010	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	67,845	96,906	△29,061	△29.99%
내부거래지출(수산자원조성사업특별회계)(수산자원조성사업특별회계)	65,807	95,144	△29,337	△30.83%
보전지출(수산자원조성사업특별회계)(수산자원조성사업특별회계)	2,038	1,762	276	15.66%
산업·중소기업및에너지	735,951	735,951	0	0.00%
에너지및자원개발	735,951	735,951	0	0.00%
발전소주변지역지원	732,829	732,829	0	0.00%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	478,400	478,400	0	0.00%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	254,429	254,429	0	0.00%
재무활동(에너지정책과)	3,122	3,122	0	0.00%
보전지출(에너지정책과)(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,122	3,122	0	0.00%
교통및물류	37,254,556	35,355,551	1,899,005	5.37%
도로	201,260	201,260	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
녹색교통 활성화	201,260	201,260	0	0.00%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	201,260	201,260	0	0.00%
도시철도	400,000	400,000	0	0.00%
철도관련사업	400,000	400,000	0	0.00%
광역 · 도시철도 운영(교통사업특별회계)	400,000	400,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	36,653,296	34,754,291	1,899,005	5.46%
합리적교통운영체계구축	6,425,792	6,025,792	400,000	6.64%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	6,423,392	6,023,392	400,000	6.64%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	2,400	2,400	0	0.00%
교통인프라구축	14,309,277	12,953,960	1,355,317	10.46%
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	14,309,277	12,953,960	1,355,317	10.46%
대중교통안전확보	13,920	13,920	0	0.00%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	13,920	13,920	0	0.00%
교통행정서비스 향상	214,684	78,860	135,824	172.23%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	214,684	78,860	135,824	172.23%
대중교통육성지원	557,240	557,240	0	0.00%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	553,240	553,240	0	0.00%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	4,000	4,000	0	0.00%
대중교통질서확립	34,551	34,551	0	0.00%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	34,551	34,551	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	6,492,970	6,492,970	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	6,492,970	6,492,970	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(상록)	526,006	516,006	10,000	1.94%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	526,006	516,006	10,000	1.94%
안전한도시교통환경조성(상록)	2,736,328	2,777,937	△41,609	△1.50%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	2,351,508	2,392,037	△40,529	△1.69%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	384,820	385,900	△1,080	△0.28%
안전한도시교통환경조성(단원)	968,567	918,779	49,788	5.42%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	968,567	918,779	49,788	5.42%
안전한도시교통환경조성(단원)	3,372,985	3,383,300	△10,315	△0.30%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	2,789,091	2,799,406	△10,315	△0.37%
주차장시설확충(단원)(교통사업특별회계)	583,894	583,894	0	0.00%
재무활동(철도교통과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출(철도교통과/특별)(교통사업특별회계)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(대중교통과)	976	976	0	0.00%
보전지출(대중교통과)(교특)(교통사업특별회계)	976	976	0	0.00%
국토및지역개발	590,200	590,200	0	0.00%
지역및도시	590,200	590,200	0	0.00%
도시개발사업	553,000	553,000	0	0.00%
도시개발사업(도시개발특별회계)	553,000	553,000	0	0.00%
재무활동(도시개발과)	37,200	37,200	0	0.00%
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)	37,200	37,200	0	0.00%

11. 계속비사업조서

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
세월호 참사 수습 지원단	추모사업 추진	안산시 추모시설 건립	**기존 계**	**추모시설건립 (4·16생명안전공원)**	41,626,000	7,161,000	907,049	6,253,951	-	482,021	-482,021	11,758,000	13,417,000	9,290,000	세월호 참사수습 지원단
			시설비	위치 : 초지동 667 (화랑유원지 내 미조성부지)	39,446,000	6,942,000	905,053	6,036,947	-	479,302	-479,302	10,374,000	12,840,000	9,290,000	
			감리비	기간 : 2020 ~ 2025	2,100,000	210,000	-	210,000	-	-	-	1,334,000	556,000	-	
			시설부대비	내용 : 연면적 7,788㎡ 지하1층/지상2층	80,000	9,000	1,996	7,004	-	2,719	-2,719	50,000	21,000	-	
세월호 참사 수습 지원단	추모사업 추진	안산시 추모시설 건립	**변경 계**	**추모시설건립 (4·16생명안전공원)**	44,689,000	2,386,894	907,049	1,479,845	-	1,230,845	-1,230,845	11,758,000	3,900,000	26,644,106	
			시설비	위치 : 초지동 667 (화랑유원지 내 미조성부지)	42,309,000	2,382,179	905,053	1,477,126	-	1,228,126	-1,228,126	10,938,000	3,724,000	25,264,821	
			감리비	기간 : 2020 ~ 2026	2,298,000	-	-	-	-	-	-	770,000	153,000	1,375,000	
			시설부대비	내용 : 연면적 7,702㎡ 지하1층/지상3층	82,000	4,715	1,996	2,719	-	2,719	-2,719	50,000	23,000	4,285	
증감액					3,063,000	-4,774,106	-	-4,774,106	-	748,824	-748,824	-	-9,517,000	17,354,106	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
세월호 참사 수습지원	세월호 참사 피해대책 협력지원	안산 공동체 복합시설 건립	**기존 계**	**안산 공동체 복합시설 건립**	14,830,000	300,000	-	300,000	2,471,000	198	2,470,802	1,529,000	8,330,000	2,200,000	세월호 참사수습 지원단
			시설비	위치 : 고잔동 426-1 및 산83 일부 (원고잔공원 내)	13,810,000	300,000	-	300,000	2,264,000	198	2,263,802	1,529,000	7,679,000	2,038,000	
			감리비	기간 : 2021. ~ 2025.	990,000	-	-	-	200,000	-	200,000	-	630,000	160,000	
			시설부대비	내용 : 연면적 4,516㎡ 지하1층 / 3층	30,000	-	-	-	7,000	-	7,000	-	21,000	2,000	
세월호 참사 수습지원	세월호 참사 피해대책 협력지원	안산 공동체 복합시설 건립	**변경 계**	**안산 공동체 복합시설 건립**	18,170,000	300,000	-	300,000	2,471,000	194,880	2,276,120	539,000	1,608,000	13,252,000	
			시설비	위치 : 고잔동 426-1 및 산83 일부 (원고잔공원 내)	16,916,000	300,000	-	300,000	2,264,000	194,880	2,069,120	539,000	1,393,000	12,420,000	
			감리비	기간 : 2021. ~ 2026.	1,220,000	-	-	-	200,000	-	200,000	-	210,000	810,000	
			시설부대비	내용 : 연면적 3,200㎡ 지하1층 / 3층	34,000	-	-	-	7,000	-	7,000	-	5,000	22,000	
증감액					3,340,000	-	-	-	-	194,682	-194,682	-990,000	-6,722,000	11,052,000	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시정종합 기획 및 주요정책 사업 발굴, 조정	시정 주요 시책 운영 및 관리	부부로 옆 공영주차장 고도화사업	**기존 계**	**부부로 옆 공영주차장 고도화사업**	11,000,000	-	-	-	-	-	-	1,412,780	9,459,220	128,000	기획 예산과
			시설비	위치 : 원곡동 991-5	10,884,000	-	-	-	-	-	-	1,400,000	9,360,000	124,000	
			감리비	기간 : 2023 ~ 2025	100,000	-	-	-	-	-	-	6,000	90,000	4,000	
			시설부대비	사업내용 : 주차타워 건립 210면, 2층3단	16,000	-	-	-	-	-	-	6,780	9,220	-	
시정종합 기획 및 주요정책 사업 발굴, 조정	시정 주요 시책 운영 및 관리	부부로 옆 공영주차장 고도화사업	**변경 계**	**부부로 옆 공영주차장 고도화사업**	11,000,000	-	-	-	-	-	-	2,070,992	8,929,008	-	
			시설비	위치 : 원곡동 991-5	10,800,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	8,800,000	-	
			감리비	기간 : 2023 ~ 2025	180,000	-	-	-	-	-	-	60,000	120,000	-	
			시설부대비	사업내용 : 주차타워 건립 300면, 3층4단	20,000	-	-	-	-	-	-	10,992	9,008	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	658,212	-530,212	-128,000	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시정종합 기획 및 주요정책 사업 발굴, 조정	시정 주요 시책 운영 및 관리	원곡동 공공건축물 부설 주차장 고도화사업	**기존 계**	**원곡동 공공건축물 부설 주차장 고도화사업**	4,000,000	-	-	-	-	-	-	100,000	2,786,800	1,113,200	기획 예산과
			시설비	위치 : 원곡동 991-1,3	3,956,000	-	-	-	-	-	-	100,000	2,756,000	1,100,000	
			감리비	기간 : 2023 ~ 2025	33,000	-	-	-	-	-	-	-	23,100	9,900	
			시설부대비	사업내용 : 주차타워 건립 120면, 2층3단	11,000	-	-	-	-	-	-	-	7,700	3,300	
시정종합 기획 및 주요정책 사업 발굴, 조정	시정 주요 시책 운영 및 관리	원곡동 공공건축물 부설 주차장 고도화사업	**변경 계**	**원곡동 공공건축물 부설 주차장 고도화사업**	4,000,000	-	-	-	-	-	-	100,000	2,786,800	1,113,200	
			시설비	위치 : 원곡동 991-1,3	3,956,000	-	-	-	-	-	-	100,000	2,756,000	1,100,000	
			감리비	기간 : 2023 ~ 2025	33,000	-	-	-	-	-	-	-	23,100	9,900	
			시설부대비	사업내용 : 주차타워 건립 120면, 2층3단	11,000	-	-	-	-	-	-	-	7,700	3,300	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시정종합 기획 및 주요정책 사업 발굴, 조정	시정 주요 시책 운영 및 관리	청년창업 스트리트몰 조성사업	**기존 계**	**청년창업 스트리트몰 조성사업**	8,800,000	-	-	-	-	-	-	150,000	870,000	7,780,000	기획 예산과
			시설비	위치 : 원곡동 991	8,700,000	-	-	-	-	-	-	150,000	860,000	7,690,000	
			감리비	기간 : 2023 ~ 2026	80,000	-	-	-	-	-	-	-	8,000	72,000	
			시설부대비	사업내용 : 스트리트몰 조성 3,370㎡	20,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000	18,000	
시정종합 기획 및 주요정책 사업 발굴, 조정	시정 주요 시책 운영 및 관리	원곡동 스트리트몰 조성사업	**변경 계**	**원곡동 스트리트몰 조성 사업**	8,800,000	-	-	-	-	-	-	150,000	870,000	7,780,000	
			시설비	위치 : 원곡동 991	8,700,000	-	-	-	-	-	-	150,000	860,000	7,690,000	
			감리비	기간 : 2023 ~ 2026	80,000	-	-	-	-	-	-	-	8,000	72,000	
			시설부대비	사업내용 : 스트리트몰 조성 3,370㎡	20,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000	18,000	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
문화 및 예술진흥	문화사업 추진 및 지원	청년예술 창작소 A-빌리지 조성	**기존 계**	**청년예술창작소 A-빌리지 조성**	5,200,000	4,000,000	70,892	3,929,108	1,200,000	643,204	556,796	-	-	-	문화 예술과
			시설비	위치 : 안산문화예술의전당 테마파크	5,113,680	3,913,680	69,324	3,844,356	1,200,000	642,774	557,226	-	-	-	
			감리비	기간 : 2017 ~ 2024	73,320	73,320	-	73,320	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 창작창업오피스, 공연·창작 스튜디오, 북카페 등	13,000	13,000	1,568	11,432	-	430	-430	-	-	-	
문화 및 예술진흥	문화사업 추진 및 지원	청년예술 창작소 A-빌리지 조성	**변경 계**	**청년예술창작소 A-빌리지 조성**	5,200,000	4,000,000	70,892	3,929,108	1,200,000	643,204	556,796	-	-	-	
			시설비	위치 : 안산문화예술의전당 테마파크	5,113,680	3,913,680	69,324	3,844,356	1,200,000	642,774	557,226	-	-	-	
			감리비	기간 : 2017 ~ 2024	73,320	73,320	-	73,320	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 창작창업오피스, 공연·창작 스튜디오, 북카페 등	13,000	13,000	1,568	11,432	-	430	-430	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전통문화 보존 및 전승	전통문화 보존 및 관리	문화재 보수 정비사업 (이양사무)	**기존 계**	**안산읍성 및 관아지 토지 매입 사업**	15,928,000	15,873,000	14,307,944	1,565,056	-	-	-	55,000	-	-	문화 예술과
			시설비	위치 : 상록구 수암동 산 26-4번지 일원	15,928,000	15,873,000	14,307,944	1,565,056	-	-	-	55,000	-	-	
				기간 : 1997 ~ 계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 안산읍성 인근 토지 매입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전통문화 보존 및 전승	전통문화 보존 및 관리	문화재 보수 정비사업 (이양사무)	**변경 계**	**안산읍성 및 관아지 토지 매입 사업**	15,928,000	15,873,000	14,307,944	1,565,056	-	-	-	55,000	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 수암동 산 26-4번지 일원	15,928,000	15,873,000	14,307,944	1,565,056	-	-	-	55,000	-	-	
				기간 : 1997 ~ 계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 안산읍성 인근 토지 매입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전통문화 보존 및 전승	전통문화 보존 및 관리	대부광산 퇴적암층 역사문화 공간 조성사업	**기존 계**	**대부광산퇴적암층 역사문화공간 조성사업**	2,354,888	1,654,888	20,900	1,633,988	700,000	32,398	667,602	-	-	-	문화 예술과
			시설비	위치 : 단원구 선감동 산 147-1번지 일원	2,354,888	1,654,888	20,900	1,633,988	700,000	32,398	667,602	-	-	-	
				기간 : 2021 ~ 계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 안내센터, 주차장, 탐방로 등 조성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전통문화 보존 및 전승	전통문화 보존 및 관리	대부광산 퇴적암층 역사문화 공간 조성사업	**변경 계**	**대부광산퇴적암층 역사문화공간 조성사업**	2,354,888	1,654,888	20,900	1,633,988	700,000	32,398	667,602	-	-	-	
			시설비	위치 : 단원구 선감동 산 147-1번지 일원	2,354,888	1,654,888	20,900	1,633,988	700,000	32,398	667,602	-	-	-	
				기간 : 2021 ~ 계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 안내센터, 주차장, 탐방로 등 조성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전통문화 보존 및 전승	전통문화 보존 및 관리	문화재 보수정비사업 (이양사무)	**기존 계**	**문화재 보수정비사업**	5,680,000	5,680,000	3,818,578	1,861,422	-	1,303,068	-1,303,068	-	-	-	문화 예술과
			시설비	위치 : 상록구 수암동 산 26-4번지 일원	5,680,000	5,680,000	3,818,578	1,861,422	-	1,303,068	-1,303,068	-	-	-	
				기간 : 2017 ~ 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 안산시 도지정 문화재 보수정비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전통문화 보존 및 전승	전통문화 보존 및 관리	문화재 보수정비사업 (이양사무)	**변경 계**	**문화재 보수정비사업**	5,680,000	5,680,000	3,823,258	1,856,742	-	1,303,068	-1,303,068	-	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 수암동 산 26-4번지 일원	5,680,000	5,680,000	3,823,258	1,856,742	-	1,303,068	-1,303,068	-	-	-	
				기간 : 2017 ~ 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 안산시 도지정 문화재 보수정비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	4,680	-4,680	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전통문화 보존 및 전승	전통문화 보존 및 관리	안산향교 복원 정비사업	**기존 계**	**안산향교 복원정비 사업**	7,428,000	-	-	-	290,000	-	290,000	193,000	6,945,000	-	문화 예술과
			시설비	위치 : 수암동 351, 352	6,691,000	-	-	-	290,000	-	290,000	193,000	6,208,000	-	
			감리비	기간 : 2022 ~2025	720,000	-	-	-	-	-	-	-	720,000	-	
			시설부대비	사업내용 : 안산향교 복원 (3,114㎡), 부대시설 설치 (4,690㎡)	17,000	-	-	-	-	-	-	-	17,000	-	
전통문화 보존 및 전승	전통문화 보존 및 관리	안산향교 복원 정비사업	**변경 계**	**안산향교 복원정비 사업**	7,428,000	-	-	-	290,000	-	290,000	193,000	2,524,500	4,420,500	
			시설비	위치 : 수암동 351, 352	6,691,000	-	-	-	290,000	-	290,000	193,000	1,800,000	4,408,000	
			감리비	기간 : 2022 ~2025	720,000	-	-	-	-	-	-	-	720,000	-	
			시설부대비	사업내용 : 안산향교 복원 (3,114㎡), 부대시설 설치 (4,690㎡)	17,000	-	-	-	-	-	-	-	4,500	12,500	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-4,420,500	4,420,500	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육진흥	공공체육 시설관리	월피체육 문화센터 건립사업	**기존 계**	**월피 체육문화센터 건립**	20,524,000	17,070,000	5,303,762	11,766,238	3,454,000	2,932,803	521,197	-	-	-	체육 진흥과
			시설비	위치 : 상록구 시낭로 45(시랑운동장)	20,144,000	16,690,000	5,189,655	11,500,345	3,454,000	2,883,852	570,148	-	-	-	
			감리비	추진 : 2017-2024	350,000	350,000	111,695	238,305	-	48,131	-48,131	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 체육문화센터 건립(지하1층/지상 2층), 연면적 5,946㎡	30,000	30,000	2,412	27,588	-	820	-820	-	-	-	
체육진흥	공공체육 시설관리	월피체육 문화센터 건립사업	**변경 계**	**월피 체육문화센터 건립**	20,524,000	17,070,000	5,311,936	11,758,064	3,454,000	6,224,843	-2,770,843	-	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 시낭로 45(시랑운동장)	20,104,000	16,690,000	5,197,829	11,492,171	3,434,000	6,175,892	-2,741,892	-20,000	-	-	
			감리비	추진 : 2017-2024	390,000	350,000	111,695	238,305	20,000	48,131	-28,131	20,000	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 체육문화센터 건립(지하1층/지상 2층), 연면적 5,946㎡	30,000	30,000	2,412	27,588	-	820	-820	-	-	-	
증감액					-	-	8,174	-8,174	-	3,292,040	-3,292,040	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육진흥	공공체육 시설관리	관산체육 문화센터 건립사업	**기존 계**	**관산 체육문화센터 건립**	16,887,000	4,596,000	251,518	4,344,482	5,658,000	160,798	5,497,202	6,633,000	-	-	체육 진흥과
			시설비	위치 : 단원구 원곡동 936외 1필지	15,793,000	4,596,000	251,518	4,344,482	5,248,000	160,798	5,087,202	5,949,000	-	-	
			감리비	추진 : 2018~2025	1,062,000	-	-	-	400,000	-	400,000	662,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 체육문화센터 건립 (지하1층, 지상2층), 연면적 4,470㎡	32,000	-	-	-	10,000	-	10,000	22,000	-	-	
체육진흥	공공체육 시설관리	관산체육 문화센터 건립사업	**변경 계**	**관산 체육문화센터 건립**	19,410,000	4,596,000	251,518	4,344,482	2,658,000	326,369	2,331,631	1,000,000	5,922,000	5,234,000	
			시설비	위치 : 단원구 원곡동 936 외 1필지	17,276,000	4,596,000	251,518	4,344,482	2,248,000	326,369	1,921,631	1,000,000	5,000,000	4,432,000	
			감리비	추진 : 2018~2025	2,102,000	-	-	-	400,000	-	400,000	-	900,000	802,000	
			시설부대비	내용 : 체육문화센터 건립 (지하1층, 지상2층), 연면적 4,470㎡	32,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	22,000	-	
증감액					2,523,000	-	-	-	-3,000,000	165,571	-3,165,571	-5,633,000	5,922,000	5,234,000	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육진흥	공공체육시설관리	안산반다비 체육문화 센터 건립 사업	**기존 계**	**안산 반다비 체육문화 센터 건립**	19,000,000	4,928,000	-	4,928,000	6,272,000	-	6,272,000	7,800,000	-	-	체육 진흥과
			시설비	위치 : 단원구 고잔동 산514-4외 1필지	17,720,000	4,928,000	-	4,928,000	5,862,000	-	5,862,000	6,930,000	-	-	
			감리비	추진 : 2019-2025	1,240,000	-	-	-	400,000	-	400,000	840,000	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 지상3층, 연면적 5,056㎡	40,000	-	-	-	10,000	-	10,000	30,000	-	-	
체육진흥	공공체육시설관리	안산반다비 체육문화 센터 건립 사업	**변경 계**	**안산 반다비 체육문화 센터 건립**	19,880,000	4,928,000	229,359	4,698,641	3,272,000	451,600	2,820,400	-	5,600,000	6,080,000	
			시설비	위치 : 단원구 고잔동 산514-4외 1필지	18,600,000	4,928,000	229,359	4,698,641	2,862,000	451,600	2,410,400	-	4,730,000	6,080,000	
			감리비	추진 : 2019-2025	1,240,000	-	-	-	400,000	-	400,000	-	840,000	-	
			시설부대비	사업내용 : 지상3층, 연면적 5,056㎡	40,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	30,000	-	
증감액					880,000	-	229,359	-229,359	-3,000,000	451,600	-3,451,600	-7,800,000	5,600,000	6,080,000	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육진흥	공공체육시설 관리	생존수영 체험 전용 수영장조성	**기존 계**	**생존수영 체험 전용 수영장 조성**	19,500,000	3,200,000	1,706,551	1,493,449	16,300,000	7,521,500	8,778,500	-	-	-	체육 진흥과
			시설비	위치 : 사동 1513번지	19,170,000	3,200,000	1,706,551	1,493,449	15,970,000	7,500,000	8,470,000	-	-	-	
			감리비	추진 : 2019~2024	300,000	-	-	-	300,000	-	300,000	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 - 에어돔 8,143.01㎡ - 관리동 1,709.48㎡	30,000	-	-	-	30,000	21,500	8,500	-	-	-	
체육진흥	공공체육시설 관리	생존수영 체험 전용 수영장조성	**계**	**생존수영 체험 전용 수영장 조성**	20,650,000	3,200,000	1,706,551	1,493,449	16,300,000	8,241,998	8,058,002	1,150,000	-	-	
			시설비	위치 : 사동 1513번지	20,170,000	3,200,000	1,706,551	1,493,449	15,970,000	8,082,817	7,887,183	1,000,000	-	-	
			감리비	추진 : 2019~2024	450,000	-	-	-	300,000	137,681	162,319	150,000	-	-	
			시설부대비	사업내용 - 에어돔 8,143.01㎡ - 관리동 1,709.48㎡	30,000	-	-	-	30,000	21,500	8,500	-	-	-	
증감액					1,150,000	-	-	-	-	720,498	-720,498	1,150,000	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육진흥	공공체육시설 관리	본오동 해란공원내 실내수영장 건립	**기존 계**	**본오동 해란공원내 실내수영장건립**	8,800,000	77,400	-	77,400	400,000	68,229	331,771	400,000	7,922,600	-	체육 진흥과
			시설비	위치 : 상록수 본오동 990-7(해란공원)	8,800,000	77,400	-	77,400	400,000	68,229	331,771	400,000	7,922,600	-	
			감리비	추진 : 2019~2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 실내수영장건립 (지하1층/지상2층), 연면적 2,400㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
체육진흥	공공체육시설 관리	본오동 해란공원내 실내수영장 건립	**변경 계**	**본오동 해란공원내 실내수영장건립**	8,800,000	77,400	-	77,400	400,000	68,229	331,771	3,300,000	220,000	4,802,600	
			시설비	위치 : 상록수 본오동 990-7(해란공원)	8,580,000	77,400	-	77,400	400,000	68,229	331,771	3,300,000	-	4,802,600	
			감리비	추진 : 2019~2026	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	
			시설부대비	내용 : 실내수영장건립 (지하1층/지상2층), 연면적 2,400㎡	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	2,900,000	-7,702,600	4,802,600	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육진흥	공공체육시설관리	사동복합문화센터 건립	**기존 계**	**사동 복합문화센터 건립**	30,000,000	-	-	-	-	-	-	200,000	1,000,000	28,800,000	체육진흥과
			시설비	위치: 상록구 사동 1253-11	30,000,000	-	-	-	-	-	-	200,000	1,000,000	28,800,000	
			감리비	추진:2020-2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용: 복합문화체육센터 건립(지하1층/지상3층), 연면적 7,659㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
체육진흥	공공체육시설관리	사동복합문화센터 건립	**변경 계**	**사동 복합문화센터 건립**	38,003,000	-	-	-	-	-	-	200,000	2,800,000	35,003,000	
			시설비	위치: 상록구 사동 1253-11	36,203,000	-	-	-	-	-	-	200,000	2,800,000	33,203,000	
			감리비	추진:2020-2028	1,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750,000	
			시설부대비	내용: 복합문화체육센터 건립(지하1층/지상3층), 연면적 7,659㎡	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	
증감액					8,003,000	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000	6,203,000	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
관광산업 육성발전	관광지 개발	동주염전 체험장 조성사업	**기존 계**	**동주염전 체험장 조성**	6,995,556	2,292,452	414,474	1,877,978	3,114,387	1,298,023	1,816,364	1,588,717	-	-	관광과
			시설비	위치 : 대부동동 643-19번지	6,879,717	2,185,000	411,528	1,773,472	3,106,000	1,291,284	1,814,716	1,588,717	-	-	
			감리비	기간 : 2020. ~ 2023.	100,000	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 동주염전 체험장 조성 (교육관, 체험관 등)	15,839	7,452	2,946	4,506	8,387	6,739	1,648	-	-	-	
관광산업 육성발전	관광지 개발	동주염전 체험장 조성사업 (전환사업)	**변경 계**	**동주염전 체험장 조성**	6,995,556	2,292,452	414,474	1,877,978	3,114,387	1,298,023	1,816,364	1,588,717	-	-	
			시설비	위치 : 대부동동 643-19번지	6,879,717	2,185,000	411,528	1,773,472	3,106,000	1,291,284	1,814,716	1,588,717	-	-	
			감리비	기간 : 2020. ~ 2023.	100,000	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 동주염전 체험장 조성(교육관, 체험관 등)	15,839	7,452	2,946	4,506	8,387	6,739	1,648	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
관광산업 육성발전	관광지 개발	대부도 관광시설 (스카이 바이크 등) 설치사업	**기존 계**	**대부도 관광시설 설치사업**	15,000,000	512,000	100,000	412,000	-	-	-	-	300,000	14,188,000	관광과
			시설비	위치 : 대부북동 산35-1	14,988,000	500,000	100,000	400,000	-	-	-	-	300,000	14,188,000	
			시설부대비	기간 : 2021. ~ 2026.	12,000	12,000	-	12,000	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 스카이 바이크 설치	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
관광산업 육성발전	관광지 개발	대부도 관광시설 (스카이 바이크 등) 설치사업	**변경 계**	**대부도 관광시설 설치사업**	15,000,000	512,000	100,000	412,000	-	-	-	-	300,000	14,188,000	
			시설비	위치 : 대부북동 산35-1	14,988,000	500,000	100,000	400,000	-	-	-	-	300,000	14,188,000	
			시설부대비	기간 : 2021. ~ 2026.	12,000	12,000	-	12,000	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 모노레일 설치사업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역복지 강화	사회복지기 반조성	사회복지관 신축및증축	**기존 계**	**본오종합사회복지관시설 증축 및 기능보강**	2,050,000	-	-	-	900,000	-	900,000	130,400	1,019,600	-	복지 정책과
			시설비	위치 :상록구 이호로 39 (본오동)	2,019,600	-	-	-	900,000	-	900,000	100,000	1,019,600	-	
			감리비	기간 : 2022. ~ 2024.	23,560	-	-	-	-	-	-	23,560	-	-	
			시설부대비	내용 : 사회복지관 증축 (지상3층)및 기능보강 연면적 400㎡	6,840	-	-	-	-	-	-	6,840	-	-	
지역복지 강화	사회복지기 반조성	사회복지관 신축및증축	**변경 계**	**본오종합사회복지관시설 증축**	2,478,000	-	-	-	900,000	-	900,000	-	1,578,000	-	
			시설비	위치 :상록구 이호로 39 (본오동)	2,213,000	-	-	-	900,000	-	900,000	-	1,313,000	-	
			감리비	기간 : 2022. ~ 2024.	170,000	-	-	-	-	-	-	-	170,000	-	
			시설부대비	내용 : 사회복지관 증축 (지상3층), 연면적 400㎡	95,000	-	-	-	-	-	-	-	95,000	-	
증감액					428,000	-	-	-	-	-	-	-130,400	558,400	-	

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
노인복지 증진	노인복지 시설확충	다목적 노인여가 복지관건립	**기존 계**	**다목적노인여가복지관 건립**	2,924,000	627,000	-	627,000	-	-	-	2,297,000	-	-	노인 복지과
			시설비	위치 : 단원구 원곡동 746-6번지	2,884,000	627,000	-	627,000	-	-	-	2,257,000	-	-	
			감리비	기간 : 2019 ~ 2023	35,000	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 지하1층/ 지상3층, 연면적 950㎡	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	
노인복지 증진	노인복지 시설확충	다목적 노인여가 복지관건립	**변경 계**	**다목적노인여가복지관 건립**	2,924,000	627,000	-	627,000	-	1,991	-1,991	-	2,297,000	-	
			시설비	위치 : 단원구 원곡동 746-6번지	2,884,000	627,000	-	627,000	-	1,991	-1,991	-	2,257,000	-	
			감리비	기간 : 2019~2025	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	
			시설부대비	사업내용 : 지상3층, 연면적 755.54㎡	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	
증감액					-	-	-	-	-	1,991	-1,991	-2,257,000	2,257,000	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
노인복지 증진	노인복지 시설확충	시립 치매전담형 노인요양원 건립	**기존 계**	**시립 치매전담형 노인요양원 건립**	10,700,000	-	-	-	233,640	-	233,640	1,635,480	8,830,880	-	노인 복지과
			시설비	위치 : 상록구 사동 1586번지	10,576,000	-	-	-	209,640	-	209,640	1,535,480	8,830,880	-	
			감리비	기간 : 2021~2024	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 지하1층/ 지상3층, 연면적 3,360㎡	24,000	-	-	-	24,000	-	24,000	-	-	-	
노인복지 증진	노인복지 시설확충	시립 치매전담형 노인요양원 건립	**변경 계**	**시립 치매전담형 노인요양원 건립**	13,716,126	-	-	-	247,658	-	247,658	1,635,480	11,832,988	-	
			시설비	위치 : 상록구 사동 1586번지	12,954,238	-	-	-	223,658	-	223,658	1,635,480	11,095,100	-	
			감리비	기간 : 2021~2025	741,888	-	-	-	-	-	-	-	741,888	-	
			시설부대비	사업내용 : 지하1층/ 지상3층, 연면적 3,360㎡	20,000	-	-	-	24,000	-	24,000	-	-4,000	-	
증감액					2,378,238	-	-	-	14,018	-	14,018	100,000	2,264,220	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
노인복지 증진	노인복지 시설확충	구룡경로당 신축 건립	**기존 계**	**구룡경로당 신축 건립**	3,831,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	2,331,000	-	-	노인 복지과
			시설비	위치 : 상록구 일동 125번지	3,771,000	1,440,000	-	1,440,000	-	-	-	2,331,000	-	-	
			감리비	기간 : 2021~2024	50,000	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 지하1층/ 지상3층, 연면적 950㎡	10,000	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	
노인복지 증진	노인복지 시설확충	구룡경로당 신축 건립	**변경 계**	**구룡경로당 신축 건립**	3,831,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	2,331,000	-	
			시설비	위치 : 상록구 일동 125번지	3,771,000	1,440,000	-	1,440,000	-	-	-	-	2,331,000	-	
			감리비	기간 : 2021~2025	50,000	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 지상3층, 연면적 997.37㎡	10,000	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-2,331,000	2,331,000	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
노인복지 증진	노인복지 시설확충	장상3경로당 신축 건립	**기존 계**	**장상3경로당 신축 건립**	900,000	-	-	-	-	-	-	900,000	-	-	노인 복지과
			시설비	위치 : 상록구 장상동 533-3번지	885,000	-	-	-	-	-	-	885,000	-	-	
			감리비	기간 : 2022 ~ 2025	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 지상1층, 연면적 210㎡	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	
노인복지 증진	노인복지 시설확충	장상3경로당 신축 건립	**변경 계**	**장상3경로당 신축 건립**	900,000	-	-	-	600,000	-	600,000	300,000	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 장상동 533-3번지	885,000	-	-	-	585,000	-	585,000	300,000	-	-	
			감리비	기간 : 2022~2024	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 지상1층, 연면적 210㎡	5,000	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	585,000	-	585,000	-585,000	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
노인복지 증진	노인복지 시설확충	시랑경로당 신축 건립	**기존 계**	**시랑경로당 신축 건립**	900,000	-	-	-	-	-	-	900,000	-	-	노인 복지과
			시설비	위치 : 상록구 부곡동 540-4번지	885,000	-	-	-	-	-	-	885,000	-	-	
			감리비	기간 : 2023 ~ 2025	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 지상1층, 연면적 210㎡	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	
노인복지 증진	노인복지 시설확충	시랑경로당 신축 건립	**변경 계**	**시랑경로당 신축 건립**	995,000	-	-	-	-	-	-	600,000	395,000	-	
			시설비	위치 : 상록구 부곡동 540-4번지	979,000	-	-	-	-	-	-	584,000	395,000	-	
			감리비	기간 : 2023 ~ 2025	11,000	-	-	-	-	-	-	11,000	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 지상1층, 연면적 210㎡	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	
증감액					94,000	-	-	-	-	-	-	-301,000	395,000	-	

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	도시계획 수립지원 및 정비	안산 도시관리계획 재정비	**기존 계**	**안산 도시관리계획 재정비 수립 용역**	1,200,000	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000	400,000	도시계획과
			시설비	위치 : 안산시 일원	1,200,000	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000	400,000	
				기간 : 2023 ~ 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 도시관리계획 재정비 수립	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발	도시계획 수립지원 및 정비	안산 도시관리계획 재정비	**변경 계**	**안산 도시관리계획 재정비 수립 용역**	1,200,000	-	-	-	-	-	-	300,000	200,000	700,000	
			시설비	위치 : 안산시 일원	1,200,000	-	-	-	-	-	-	300,000	200,000	700,000	
				기간 : 2023 ~ 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 도시관리계획 재정비 수립	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-100,000	-200,000	300,000	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	도시계획 수립지원 및 정비	대부동 종합발전 계획 수립	**기존 계**	**대부동 종합발전계획 수립 용역**	300,000	-	-	-	-	-	-	200,000	100,000	-	도시 계획과
			시설비	위치 : 대부동 전역	300,000	-	-	-	-	-	-	200,000	100,000	-	
				기간 : 2023 ~ 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 대부동 종합 발전계획 수립	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발	도시계획 수립지원 및 정비	대부동 종합발전 계획 수립	**변경 계**	**대부동 종합발전계획 수립 용역**	240,000	-	-	-	-	-	-	200,000	40,000	-	
			시설비	위치 : 대부동 전역	240,000	-	-	-	-	-	-	200,000	40,000	-	
				기간 : 2023 ~ 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 대부동 종합 발전계획 수립	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-60,000	-	-	-	-	-	-	-	-60,000	-	

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	지구단위계획	안산시 지구단위 계획 재정비	**기존 계**	**안산시 지구단위계획 재정비**	700,000	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	300,000	도시 계획과
			시설비	위치 : 안산시 일원	700,000	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	300,000	
				기간 : 2023. ~ 2025.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				내용 : 지구단위계획 재정비 수립	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발	지구단위계획	안산시 지구단위 계획 재정비	**변경 계**	**안산시 지구단위계획 재정비**	700,000	-	-	-	-	-	-	200,000	100,000	400,000	
			시설비	위치 : 안산시 일원	700,000	-	-	-	-	-	-	200,000	100,000	400,000	
				기간 : 2023. ~ 2025.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				내용 : 지구단위계획 재정비 수립	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-100,000	100,000	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	도시계획 수립지원 및 정비	2040 안산도시기본계획 수립	**기존 계**	**2040 안산도시 기본계획 수립**	800,000	400,000	393,830	6,170	-	-	-	400,000	-	-	도시계획과
			시설비	위치 : 안산시 일원 (면적 : 155.64㎢)	800,000	400,000	393,830	6,170	-	-	-	400,000	-	-	
				기간 : 2018 ~ 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				내용 : 도시기본계획 수립(2018기준)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발	도시계획 수립지원 및 정비	2040 안산도시기본계획 수립	**변경 계**	**2040 안산도시 기본계획 수립**	800,000	400,000	393,830	6,170	-	-	-	-	400,000	-	
			시설비	위치 : 안산시 일원 (면적 : 155.64㎢)	800,000	400,000	393,830	6,170	-	-	-	-	400,000	-	
				기간 : 2018 ~ 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 도시기본계획 수립(2018기준)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-400,000	400,000	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	지구단위계획	안산 일반 상업지역 (6개 지역) 지구단위 계획 수립 용역	**기존 계**	**안산 일반 상업지역 (6개 지역) 지구단위계획 수립 용역**	180,000	180,000	87,170	92,830	-	-	-	-	-	-	도시 계획과
			시설비	위치 : 건건동 일반상업 지역 외 5개지역	180,000	180,000	87,170	92,830	-	-	-	-	-	-	
				기간 : 2020 ~ 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 안산 일반상업 지역(6개 지역) 지구단위 계획 수립	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발	지구단위계획	안산 일반 상업지역 (6개 지역) 지구단위 계획 수립 용역	**변경 계**	**안산 일반 상업지역 (6개 지역) 지구단위계획 수립 용역**	180,000	180,000	87,170	92,830	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치 : 건건동 일반상업 지역 외 5개지역	180,000	180,000	87,170	92,830	-	-	-	-	-	-	
			감리비	기간 : 2020 ~ 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 안산 일반상업 지역(6개 지역) 지구단위 계획 수립	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
균형발전	도시재생사업	도시재생 활성화계획 수립	**계**	**도시재생전략계획 재정비 용역**	245,000	-	-	-	-	-	-	245,000	-	-	도시재생과
			시설비	위치 : 안산시 일원	245,000	-	-	-	-	-	-	245,000	-	-	
				기간 : 2023-2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 도시재생 활성화지역 변경 및 추가 지정 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
균형발전	도시재생사업	경기 더드림 재생사업 (원곡동)	**계**	**경기 더드림 재생사업 (원곡동)**	450,000	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000	150,000	도시재생과
			사무관리비	위치 : 원곡동 993-7번지 일원	110,000	-	-	-	-	-	-	60,000	50,000	-	
			시설비	기간 : 2023-2025	310,000	-	-	-	-	-	-	90,000	70,000	150,000	
			행사운영비	사업내용 : 다문화국제거리 조성으로 지역경제 활성화 등	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
균형발전	도시재생사업	안산 사동 도시재생 혁신지구	**기존 계**	**안산 사동 도시재생 혁신지구**	151,300,000	-	-	-	3,000,000	646	2,999,354	3,130,200	8,300,000	136,869,800	도시 재생과
			시설비	위치 : 상록구 사동 1031-7번지 일원	151,299,350	-	-	-	2,999,350	-	2,999,350	3,130,200	8,300,000	136,869,800	
			공기관등에 대한경상적 위탁사업비	기간 : 2022. ~ 2027. (6년)	650	-	-	-	650	646	4	-	-	-	
				사업내용 : 신성장 기업 혁신 공공지원 허브 조성사업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
균형발전	도시재생사업	안산 사동 도시재생 혁신지구	**변경 계**	**안산 사동 도시재생 혁신지구**	151,300,000	-	-	-	3,000,000	646	2,999,354	-	11,430,200	136,869,800	
			시설비	위치 : 상록구 사동 1031-7번지 일원	151,299,350	-	-	-	2,999,350	-	2,999,350	-	11,430,200	136,869,800	
			공기관등에 대한경상적 위탁사업비	기간 : 2022. ~ 2027. (6년)	650	-	-	-	650	646	4	-	-	-	
				사업내용 : 신성장 기업 혁신 공공지원 허브 조성사업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-3,130,200	3,130,200	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
균형발전	도시재생사업	대부동 도시재생 뉴딜사업	**기존 계**	**대부동 도시재생 뉴딜사업**	7,091,823	6,970,044	1,662,468	5,307,576	-	1,833,240	-1,833,240	121,779	-	-	도시 재생과
			시설비	위치 : 대부북동 467번지 일원	7,023,239	6,901,460	1,662,468	5,238,992	-	1,824,825	-1,824,825	121,779	-	-	
			감리비	기간 : 2019 ~ 2023	60,000	60,000	-	60,000	-	7,500	-7,500	-	-	-	
			시설 부대비	내용 : 도시재생사업 1식	8,584	8,584	-	8,584	-	915	-915	-	-	-	
균형발전	도시재생사업	대부동 도시재생 뉴딜사업	**변경 계**	**대부동 도시재생 뉴딜사업**	7,136,835	6,970,044	1,662,468	5,307,576	-	1,833,240	-1,833,240	121,779	45,012	-	
			시설비	위치 : 대부북동 467번지 일원	7,068,251	6,901,460	1,662,468	5,238,992	-	1,824,825	-1,824,825	121,779	45,012	-	
			감리비	기간 : 2019 ~ 2023	60,000	60,000	-	60,000	-	7,500	-7,500	-	-	-	
			시설 부대비	내용 : 도시재생사업 1식	8,584	8,584	-	8,584	-	915	-915	-	-	-	
증감액					45,012	-	-	-	-	-	-	-	45,012	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
균형발전	도시재생사업	월피동 도시재생 뉴딜사업	**기존 계**	**월피동도시재생뉴딜사업**	16,951,288	7,361,066	5,351,755	2,009,311	5,490,526	494,878	4,995,648	546,980	3,670,000	-	도시 재생과
			시설비	위치 : 상록구 월피동 508-2일원	16,893,288	7,303,066	5,341,039	1,962,027	5,443,242	494,708	4,948,534	546,980	3,600,000	-	
			감리비	기간 : 2019. ~ 2022.	50,000	50,000	10,716	39,284	39,284	-	39,284	-	70,000	-	
			시설부대비	사업내용 : 도시재생사업 1식	8,000	8,000	-	8,000	8,000	170	7,830	-	-	-	
균형발전	도시재생사업	월피동 도시재생 뉴딜사업	**변경 계**	**월피동도시재생뉴딜사업**	13,093,225	7,361,066	5,242,718	2,118,348	1,515,179	1,058,521	456,658	546,980	3,670,000	-	
			시설비	위치 : 상록구 월피동 508-2일원	12,965,225	7,303,066	5,232,002	2,071,064	1,515,179	1,058,141	457,038	546,980	3,600,000	-	
			감리비	기간 : 2019. ~ 2024.	120,000	50,000	10,716	39,284	-	-	-	-	70,000	-	
			시설 부대비	사업내용 : 도시재생사업 1식	8,000	8,000	-	8,000	-	380	-380	-	-	-	
증감액					-3,858,063	-	-109,037	109,037	-3,975,347	563,643	-4,538,990	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도(2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
균형발전	도시재생사업	본오2동 도시재생 뉴딜사업	**기존 계**	**본오2동 도시재생 뉴딜사업**	7,861,958	2,461,377	735,414	1,725,963	870,356	215,824	654,532	4,530,225	-	-	도시재생과
			시설비	위치 : 본오동 796-4번지 일원	7,088,958	2,241,377	730,054	1,511,323	550,356	45,824	504,532	4,297,225	-	-	
			감리비	추진 : 2020 ~ 2023	200,000	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도시재생사업 1식(H/W)	20,000	20,000	5,360	14,640	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	내용 : 도시재생사업 1식(S/W)	553,000	-	-	-	320,000	170,000	150,000	233,000	-	-	
균형발전	도시재생사업	본오2동 도시재생 뉴딜사업	**변경 계**	**본오2동 도시재생 뉴딜사업**	8,382,608	2,628,277	861,843	1,766,434	883,106	627,131	255,975	4,871,225	-	-	
			시설비	위치 : 본오동 796-4번지 일원	7,374,458	2,241,377	730,054	1,511,323	548,856	442,534	106,322	4,584,225	-	-	
			감리비	추진 : 2020 ~ 2023	200,000	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도시재생사업 1식(H/W)	20,000	20,000	5,360	14,640	-	347	-347	-	-	-	
			행사운영비	내용 : 도시재생사업 1식(S/W)	788,150	166,900	126,429	40,471	334,250	184,250	150,000	287,000	-	-	
증감액					520,650	166,900	126,429	40,471	12,750	411,307	-398,557	341,000	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	성포광장 재정비 사업	성포광장 재정비	**기존 계**	**성포광장 재정비**	6,800,000	-	-	-	1,300,000	-	1,300,000	2,300,000	3,200,000	-	녹지과
			시설비	위치 : 상록구 성포동 539-37(성포광장)	6,800,000	-	-	-	1,300,000	-	1,300,000	2,300,000	3,200,000	-	
			감리비	기간 : 2022~2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 성포광장 재조성 34,551.8㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	성포광장 재정비 사업	성포광장 재정비	**변경 계**	**성포광장 재정비**	9,768,000	-	-	-	1,300,000	-	1,300,000	2,300,000	6,168,000	-	
			시설비	위치 : 상록구 성포동 539-37(성포광장)	9,000,000	-	-	-	1,300,000	-	1,300,000	2,300,000	5,400,000	-	
			감리비	기간 : 2022~2024	747,000	-	-	-	-	-	-	-	747,000	-	
			시설부대비	사업내용 : 성포광장 재조성 34,551.8㎡	21,000	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	
증감액					2,968,000	-	-	-	-	-	-	-	2,968,000	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
산림자원화(농림해양수산/임업산촌	숲다운숲 가꾸기사업	지자체 자연휴양림	**계**	**수암 산림욕장 조성사업**	1,150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	500,000	500,000	녹지과
			시설비	위치 : 상록구 수암동 산5-1번지 일원	1,150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	500,000	500,000	
				기간 : 2022. ~ 2026.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 수암 산림욕장 조성 5,000㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시공원 조성	공원조성	공원조성 사업	**계**	**남사박소공원 조성사업**	2,920,000	-	-	-	-	-	-	2,620,000	300,000	-	공원과
			시설비	위치 : 상록구 수암동 60-4번지 일원	2,920,000	-	-	-	-	-	-	2,620,000	300,000	-	
				기간 : 2023. ~ 2026.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 남사박소공원 조성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도(2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원조성	공원조성	사동공원조성사업	**기존 계**	**사동공원 조성사업**	114,823,000	11,445,438	10,610,048	835,390	-	110,551	-110,551	28,000,000	71,655,000	3,722,562	공원과
			시설비	위치 : 사동 산162번지 일원	114,800,281	11,422,719	10,603,930	818,789	-	110,423	-110,423	28,000,000	71,655,000	3,722,562	
			감리비	기간 : 2014~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업면적 : 884,788.1㎡	22,719	22,719	6,118	16,601	-	128	-128	-	-	-	
도시공원조성	공원조성	사동공원조성사업	**변경 계**	**사동공원 조성사업**	114,823,000	11,422,719	10,626,806	795,913	-	690,661	-690,661	18,000,000	62,943,000	22,457,281	
			시설비	위치 : 사동 산162번지 일원	114,800,000	11,400,000	10,620,531	779,469	-	690,149	-690,149	18,000,000	62,943,000	22,457,000	
			감리비	기간 : 2014~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업면적 : 884,788.1㎡	23,000	22,719	6,275	16,444	-	512	-512	-	-	281	
증감액					-281	-22,719	16,601	-39,320	-	579,726	-579,726	-10,000,000	-8,712,000	18,734,438	

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	화랑유원지 명품공원 조성	**기존 계**	**화랑유원지 명품공원 조성**	24,600,000	2,417,000	236,181	2,180,819	12,741,000	178,462	12,562,538	9,442,000	-	-	공원과
			시설비	위치:초지동 667	24,232,000	2,401,000	236,181	2,164,819	12,389,000	174,712	12,214,288	9,442,000	-	-	
			감리비	기간:2021~2025	310,000	13,000	-	13,000	297,000	-	297,000	-	-	-	
			시설부대비	사업면적:618,175㎡	58,000	3,000	-	3,000	55,000	3,750	51,250	-	-	-	
도시공원 조성	공원조성	화랑유원지 명품공원 조성	**변경 계**	**화랑유원지 명품공원 조성**	24,600,000	2,417,000	236,181	2,180,819	12,741,000	178,462	12,562,538	9,442,000	-	-	
			시설비	위치:초지동 667	24,232,000	2,401,000	236,181	2,164,819	12,389,000	174,712	12,214,288	9,442,000	-	-	
			감리비	기간:2021~2025	310,000	13,000	-	13,000	297,000	-	297,000	-	-	-	
			시설부대비	사업면적:618,175㎡	58,000	3,000	-	3,000	55,000	3,750	51,250	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	반월국가 산업단지 도시공원 조성 (5개소)	**기존 계**	**반월국가 산업단지 도시공원조성(5개소)**	15,686,000	-	-	-	1,450,000	-	1,450,000	12,062,000	2,174,000	-	공원과
			시설비	위치 : 안산스마트허브	15,670,000	-	-	-	1,450,000	-	1,450,000	12,046,000	2,174,000	-	
			감리비	기간 : 2015~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업면적:525,453.9㎡	16,000	-	-	-	-	-	-	16,000	-	-	
도시공원 조성	공원조성	반월국가 산업단지 도시공원 조성 (5개소)	**변경 계**	**반월국가 산업단지 도시공원조성(5개소)**	13,467,110	-	-	-	1,451,110	-	1,451,110	6,016,000	8,218,890	-2,218,890	
			시설비	위치 : 안산스마트허브	13,450,000	-	-	-	1,450,000	-	1,450,000	6,000,000	8,218,890	-2,218,890	
			감리비	기간 : 2015~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업면적:525,453.9㎡	17,110	-	-	-	1,110	-	1,110	16,000	-	-	
증감액					-2,218,890	-	-	-	1,110	-	1,110	-6,046,000	6,044,890	**-2,218,890**	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	어린이공원 재조성사업	**기존 계**	**어린이공원 재조성 사업**	6,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	공원과
			시설비	위치 : 관내 어린이공원	6,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	
				기간 : 2023. ~ 2026.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 어린이공원 재조성 연4개소*3개년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시공원 조성	공원조성	어린이공원 재조성사업	**변경 계**	**어린이공원 재조성 사업**	6,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	
			시설비	위치 : 관내 어린이공원	6,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	
				기간 : 2023. ~ 2026.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 어린이공원 재조성 연4개소*3개년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	본오공원 재정비사업	**기존 계**	**본오공원 재정비사업**	6,200,000	-	-	-	1,400,000	-	-	500,000	2,300,000	2,000,000	공원과
			시설비	위치 : 상록구 본오동 산39번지 일원	6,200,000	-	-	-	1,400,000	-	-	500,000	2,300,000	2,000,000	
				기간 : 2023. ~ 2026.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용:순환산책로조성, 편의시설 신설 및 보수, 수양소통길 조성 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시공원 조성	공원조성	본오공원 재정비사업	**변경 계**	**본오공원 재정비사업**	6,200,000	-	-	-	1,400,000	-	-	800,000	2,000,000	2,000,000	
			시설비	위치 : 상록구 본오동 산39번지 일원	6,200,000	-	-	-	1,400,000	-	-	800,000	2,000,000	2,000,000	
				기간 : 2023. ~ 2026.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용:순환산책로조성, 편의시설 신설 및 보수, 수양소통길 조성 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	300,000	-300,000	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원녹지 기본계획	공원녹지 기본계획	**기존 계**	**공원녹지기본계획**	1,840,000	1,840,000	1,529,334	310,666	-	107,281	-107,281	-	-	-	공원과
			시설비	위치:안산시 전역	1,840,000	1,840,000	1,529,334	310,666	-	107,281	-107,281	-	-	-	
			감리비	기간:2007~2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업면적: 425.088㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시공원 조성	공원조성	공원녹지 기본계획	**기존 계**	**공원녹지기본계획**	1,840,000	1,840,000	1,529,334	310,666	-	107,281	-107,281	-	-	-	공원과
			시설비	위치:안산시 전역	1,840,000	1,840,000	1,529,334	310,666	-	107,281	-107,281	-	-	-	
			감리비	기간:2007~2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업면적: 425.088㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
명품공원 만들기	성호공원 관리	도심열섬 현상 저감 사업	**기존 계**	**성호공원 도심열섬현상 저감사업**	1,200,000	500,000	-	-	700,000	-	700,000	-	-	-	공원과
			시설비	위치 : 부곡동 711 일원	1,200,000	500,000	-	-	700,000	-	700,000	-	-	-	
				기간 : 2021~2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 5,000㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
명품공원 만들기	성호공원 관리	도심열섬 현상 저감 사업	**변경 계**	**성호공원 도심열섬현상 저감사업**	1,200,000	500,000	-	-	700,000	-	700,000	-	-	-	
			시설비	위치 : 부곡동 711 일원	1,200,000	500,000	-	-	700,000	-	700,000	-	-	-	
				기간 : 2021~2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 5,000㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
깨끗한 공원관리	단원구 근린공원 관리	와동공원 활성화 및 명품화사업	**기존 계**	**와동공원 활성화 및 명품화사업**	2,800,000	-	-	-	2,800,000	881,745	1,918,255	-	-	-	공원과
			시설비	위치 : 단원구 와동 813-1	2,800,000	-	-	-	2,800,000	881,745	1,918,255	-	-	-	
				기간 : 2022 ~ 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 순환산책로 조성 및 특화시설 도입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
깨끗한 공원관리	단원구 근린공원 관리	와동공원 활성화 및 명품화사업	**변경 계**	**와동공원 활성화 및 명품화사업**	2,800,000	-	-	-	2,800,000	881,745	1,918,255	-	-	-	
			시설비	위치 : 단원구 와동 813-1	2,800,000	-	-	-	2,800,000	881,745	1,918,255	-	-	-	
				기간 : 2022 ~ 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 순환산책로 조성 및 특화시설 도입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
깨끗한 공원관리	단원구 근린공원 관리	단원구 근린공원 재정비사업	**기존 계**	**단원구 근린공원 재정비 사업**	-	1,300,000	-	1,279,580	-	20,420	-20,420	-	-	-	공원과
			시설비	위치 : 단원구 고잔동 산 20번지	-	1,300,000	-	1,279,580	-	20,420	-20,420	-	-	-	
				기간 : 2021 ~ 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 산책로 정비, 유아숲, 야외무대 설치 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
깨끗한 공원관리	단원구 근린공원 관리	단원구 근린공원 재정비사업	**변경 계**	**단원구 근린공원 재정비 사업**	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000	-	20,420	-20,420	-	-	-	
			시설비	위치 : 단원구 고잔동 산 20번지	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000	-	20,420	-20,420	-	-	-	
				기간 : 2021 ~ 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 산책로 정비, 유아숲, 야외무대 설치 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					1,300,000	1,300,000	-	1,300,000	-	20,420	-20,420	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연생태 환경 보전	자연경관 및 생태계 보전	갈대습지 생태환경 교육시설 건립	**기존 계**	**갈대습지 생태환경 교육시설 건립**	**8,103,727**	2,384,176	280,173	2,104,003	2,504,143	2,146	2,501,997	3,215,408	-	-	환경 정책과
			시설비	위치 : 상록구 갈대습지로 56	7,802,727	2,342,176	278,521	2,063,655	2,453,143	-	2,453,143	3,007,408	-	-	
			감리비	사업량 : 지상3층 연면적 : 1,734.66㎡	290,000	40,000	-	40,000	47,500	-	47,500	202,500	-	-	
			시설부대비	기간 : 2018 ~ 2023	11,000	2,000	1,652	348	3,500	2,146	1,354	5,500	-	-	
자연생태 환경 보전	자연경관 및 생태계 보전	갈대습지 생태환경 교육시설 건립	**변경 계**	**갈대습지 생태환경 교육시설 건립**	**8,103,727**	2,384,176	173,520	2,210,656	2,504,143	108,799	2,395,344	3,215,408	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 갈대습지로 56	7,802,727	2,342,176	172,008	2,170,168	2,453,143	106,513	2,346,630	3,007,408	-	-	
			감리비	사업량 : 지상3층 연면적 : 1,734.66㎡	290,000	40,000	-	40,000	47,500	-	47,500	202,500	-	-	
			시설부대비	기간 : 2018 ~ 2024	11,000	2,000	1,512	488	3,500	2,286	1,214	5,500	-	-	
증감액					-	-	-106,513	106,513	-	106,513	-106,513	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
에너지 수급안정	에너지 자립지원	대부도 신재생 에너지 산업특구 사업	**기존 계**	**MTV 친환경에너지 타운 전시시설(컨텐츠) 설치공사**	2,000,000	-	-	-	200,000	-	200,000	1,800,000	-	-	에너지 정책과
			시설비	위치 : 시화MTV 75호 공원 부지	1,992,800	-	-	-	200,000	-	200,000	1,792,800	-	-	
			시설부대비	기간 : 2022. ~ 2023.	7,200	-	-	-	-	-	-	7,200	-	-	
				사업량 : 신재생에너지센터(체험관, 홍보관 등) 내 전시·체험시설	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
에너지 수급안정	에너지 자립지원	대부도 신재생 에너지 산업특구 사업	**변경 계**	**MTV 친환경에너지 타운 전시시설(컨텐츠) 설치공사**	2,000,000	-	-	-	200,000	-	200,000	-	1,800,000	-	
			시설비	위치 : 시화MTV 75호 공원 부지	1,992,800	-	-	-	200,000	-	200,000	-	1,792,800	-	
			시설부대비	기간 : 2022. ~ 2024.	7,200	-	-	-	-	-	-	-	7,200	-	
				사업량 : 신재생에너지센터(체험관, 홍보관 등) 내 전시·체험시설	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-1,792,800	1,792,800	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	대부중앙로 대부초등학교 보도설치공사	**계**	**대부중앙로 대부초등학교 보도설치공사**	320,000	-	-	-	-	-	-	30,000	20,000	270,000	건설 도로과
			시설비	위치 : 대부북동 598-4 ~대부동동 1493-7	320,000	-	-	-	-	-	-	30,000	20,000	270,000	
			시설부대비	추진 : 2023~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업량 : L=135 m, B=2 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	사동 석호공원로5길 확장공사	**계**	**사동 석호공원로5길 확장공사**	960,000	-	-	-	-	-	-	60,000	900,000	-	건설 도로과
			시설비	위치 : 상록구 사동 1237-1번지 일원	960,000	-	-	-	-	-	-	60,000	900,000	-	
			감리비	기간 : 2023 ~ 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 도로확장 L=218m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	노적봉 성호공원 산책연결로 설치공사	**계**	**노적봉 성호공원 산책연결로 설치공사**	2,953,922	-	-	-	-	-	-	25,000	1,464,922	1,464,000	건설 도로과
			시설비	위치 : 상록구 이동 성포동 일원	2,953,000	-	-	-	-	-	-	25,000	1,464,000	1,464,000	
			시설부대비	기간 : 2023~2025	922	-	-	-	-	-	-	-	922	-	
				사업량 : 산책연결로 설치 (L=40 m, B=3 m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	고잔동 소로3류168-3호선 개설공사	**기존 계**	**고잔동 소로3류 168-3호선 개설공사**	1,530,000	100,000	24,273	75,727	1,430,000	9,970	1,420,030	-	-	-	건설 도로과
			시설비	위치 : 고잔동 537-11	1,524,510	94,510	20,973	73,537	1,430,000	9,880	1,420,120	-	-	-	
			시설부대비	기간 : 2019~2023	5,490	5,490	3,300	2,190	-	90	-90	-	-	-	
				사업내용 : 연장 30m, 폭 4.2m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	고잔동 소로3류168-3호선 개설공사	**변경 계**	**고잔동 소로3류 168-3호선 개설공사**	1,530,000	100,000	24,273	75,727	1,430,000	9,970	1,420,030	-	-	-	
			시설비	위치 : 고잔동 537-11	1,524,510	94,510	20,973	73,537	1,430,000	9,880	1,420,120	-	-	-	
			시설부대비	기간 : 2019~2025	5,490	5,490	3,300	2,190	-	90	-90	-	-	-	
				사업내용 : 연장 30m, 폭 4.2m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	대선로(북동삼거리 일원)확포장공사	**기존 계**	**대선로(북동삼거리 일원) 확포장공사**	1,953,552	324,552	45,875	278,677	429,000	14,948	414,052	1,200,000	-	-	건설 도로과
			시설비	위치 : 대부북동 1837-76번지 일원	1,949,552	324,552	45,875	278,677	425,000	11,648	413,352	1,200,000	-	-	
			시설부대비	기간 : 2020~2023	4,000	-	-	-	4,000	3,300	700	-	-	-	
				사업내용 : 연장 415m, 폭 20m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	대선로(북동삼거리 일원)확포장공사	**변경 계**	**대선로(북동삼거리 일원) 확포장공사**	2,289,552	324,552	45,875	278,677	429,000	14,948	414,052	500,000	1,036,000	-	
			시설비	위치 : 대부북동 1837-76번지 일원	2,285,552	324,552	45,875	278,677	425,000	11,648	413,352	500,000	1,036,000	-	
			시설부대비	기간 : 2020~2024	4,000	-	-	-	4,000	3,300	700	-	-	-	
				사업내용 : 연장 415m, 폭 20m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					336,000	-	-	-	-	-	-	-700,000	1,036,000	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로개설 공사	**기존 계**	**동서연결도로 개설공사**	19,237,015	19,237,015	19,110,326	126,689	-	7,321	-7,321	-	-	-	건설 도로과
			시설비	위치 : 상록구 이동 일원	1,722,000	1,722,000	1,595,311	126,689	-	7,321	-7,321	-	-	-	
			공기관등 대행사업	기간 : 2004 ~ 2023	17,515,015	17,515,015	17,515,015	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 동서연결도로 지하차도 개설공사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로개설 공사	**변경 계**	**동서연결도로 개설공사**	19,804,015	19,237,015	19,110,326	126,689	-	12,709	-12,709	567,000	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 이동 일원	2,289,000	1,722,000	1,595,311	126,689	-	12,709	-12,709	567,000	-	-	
			공기관등 대행사업	기간 : 2004 ~ 2024	17,515,015	17,515,015	17,515,015	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 동서연결도로 지하차도 개설공사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					567,000	-	-	-	-	5,388	-5,388	567,000	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	작은 상재미길 도로개설 공사 (동주염전 체험장)	**기존 계**	**작은상재미길 도로개설 공사(동주염전 체험장)**	4,512,150	4,512,150	268,829	4,243,321	-	882,699	-882,699	-	-	-	건설 도로과
			시설비	위치 : 대부동동 575-3~ 대부동동 643-30	4,500,000	4,500,000	262,209	4,237,791	-	882,592	-882,592	-	-	-	
			시설 부대비	추진 : 2020~2023	12,150	12,150	6,620	5,530	-	107	-107	-	-	-	
				사업량 : L=593 m, B=12 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	작은 상재미길 도로개설 공사 (동주염전 체험장)	**변경 계**	**작은상재미길 도로개설 공사(동주염전 체험장)**	4,512,150	4,512,150	268,829	4,243,321	-	882,785	-882,785	-	-	-	
			시설비	위치 : 대부동동 575-3~ 대부동동 643-30	4,500,000	4,500,000	262,209	4,237,791	-	882,592	-882,592	-	-	-	
			시설 부대비	추진 : 2020~2024	12,150	12,150	6,620	5,530	-	193	-193	-	-	-	
				사업량 : L=593 m, B=12 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	86	-86	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	대남로 보도 설치공사	**기존 계**	**대남로 보도설치공사**	724,158	-	-	-	-	-	-	724,158	-	-	건설 도로과
			시설비	위치 : 대부북동 603-4~ 대부남동 371-2	720,000	-	-	-	-	-	-	720,000	-	-	
			시설부대비	기간 : 2022~2024	4,158	-	-	-	-	-	-	4,158	-	-	
				사업량 : L=910 m, B=1.5m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	대남로 보도 설치공사	**변경 계**	**대남로 보도설치공사**	964,158	-	-	-	-	-	-	724,158	240,000	-	
			시설비	위치 : 대부북동 603-4~ 대부남동 371-2	960,000	-	-	-	-	-	-	720,000	240,000	-	
			시설부대비	기간 : 2022~2024	4,158	-	-	-	-	-	-	4,158	-	-	
				사업량 : L=910 m, B=1.5m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					240,000	-	-	-	-	-	-	-	240,000	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 일반주거 지역 주진입로 개설공사	**기존 계**	**대부동 일반주거지역 주 진입로 개설공사**	22,400,000	4,230,000	3,534,169	695,831	1,500,000	472,796	1,027,204	9,500,000	2,500,000	4,670,000	건설 도로과
			시설비	위치 : 대부도 종현, 영전, 당전, 남사리마을	22,370,000	4,200,000	3,523,055	676,945	1,500,000	472,696	1,027,304	9,500,000	2,500,000	4,670,000	
			시설 부대비	기간 : 2018~2025	30,000	30,000	11,114	18,886	-	100	-100	-	-	-	
				내용 : 4개노선, L=2.7km, B=10m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 일반주거 지역 주진입로 개설공사	**변경 계**	**대부동 일반주거지역 주 진입로 개설공사**	22,400,000	4,230,000	3,534,169	695,831	1,500,000	472,796	1,027,204	9,500,000	2,500,000	4,670,000	
			시설비	위치 : 대부도 종현, 영전, 당전, 남사리마을	22,370,000	4,200,000	3,523,055	676,945	1,500,000	472,696	1,027,304	9,500,000	2,500,000	4,670,000	
			시설 부대비	기간 : 2018~2025	30,000	30,000	11,114	18,886	-	100	-100	-	-	-	
				내용 : 4개노선, L=2.7km, B=10m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	대부해솔길 (구봉도) 진입도로 개설공사	**기존 계**	**대부해솔길(구봉도) 진입도로개설공사**	16,500,000	16,500,000	16,339,389	160,611	-	291	-291	-	-	-	건설 도로과
			시설비	위치 : 대부동 구봉도	16,471,300	16,471,300	16,311,219	160,081	-	257	-257	-	-	-	
			시설 부대비	기간 : 2013~2025	28,700	28,700	28,170	530	-	34	-34	-	-	-	
				내용 : 도로개설, L=2Km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	대부해솔길 (구봉도) 진입도로 개설공사	**변경 계**	**대부해솔길(구봉도) 진입도로개설공사**	16,500,000	16,500,000	16,339,389	160,611	-	291	-291	-	-	-	
			시설비	위치 : 대부동 구봉도	16,471,300	16,471,300	16,311,219	160,081	-	257	-257	-	-	-	
			시설 부대비	기간 : 2013~2025	28,700	28,700	28,170	530	-	34	-34	-	-	-	
				내용 : 도로개설, L=2Km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	장골1길 연결도로 조성공사	**기존 계**	**장골1길 연결도로 조성공사**	3,200,000	-	-	-	-	-	-	2,060,000	1,140,000	-	건설 도로과
			시설비	위치 : 대부북동 598-4~ 대부동동 1493-7	3,200,000	-	-	-	-	-	-	2,060,000	1,140,000	-	
			시설부대비	추진 : 2023~2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업량 : L=430 m, B=11 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	장골1길 연결도로 조성공사	**변경 계**	**장골1길 연결도로 조성공사**	3,200,000	-	-	-	-	-	-	150,000	1,910,000	1,140,000	
			시설비	위치 : 대부북동 598-4~ 대부동동 1493-7	3,200,000	-	-	-	-	-	-	150,000	1,910,000	1,140,000	
			시설부대비	추진 : 2023~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업량 : L=438.8 m, B=11.2 ~ 18.2 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-1,910,000	770,000	1,140,000	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	신길2천 정비사업 (전환)	**기존 계**	**신길2천 정비사업**	11,000,000	4,250,000	318,961	3,931,039	-	38,453	-38,453	3,000,000	3,750,000	-	건설 도로과
			시설비	위치 : 신길2천 일원	10,982,000	4,232,000	318,961	3,913,039	-	38,453	-38,453	3,000,000	3,750,000	-	
			시설 부대비	기간 : 2019~2024	18,000	18,000	-	18,000	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 하천정비 (L=1.76km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
하천관리	하천정비	신길2천 정비사업 (전환)	**변경 계**	**신길2천 정비사업**	11,000,000	4,268,000	318,961	3,949,039	-	151,687	-151,687	1,000,000	5,732,000	-	
			시설비	위치 : 신길2천 일원	10,982,000	4,250,000	318,961	3,931,039	-	147,467	-147,467	1,000,000	5,732,000	-	
			시설 부대비	기간 : 2019~2024	18,000	18,000	-	18,000	-	4,220	-4,220	-	-	-	
				사업내용 : 하천정비 (L=1.76km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	18,000	-	18,000	-	113,234	-113,234	-2,000,000	1,982,000	-	

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	양상천 정비사업 (전환)	**기존 계**	**양상천 정비사업**	13,000,000	872,000	176,264	695,736	-	46,362	-46,362	6,010,800	6,117,200	-	건설 도로과
			시설비	위치 : 상록구 양상동 일원	12,989,200	872,000	176,264	695,736	-	46,362	-46,362	6,000,000	6,117,200	-	
			시설 부대비	기간 : 2019~2024	10,800	-	-	-	-	-	-	10,800	-	-	
				사업내용 : 하천정비 (L=1.98km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
하천관리	하천정비	양상천 정비사업 (전환)	**변경 계**	**양상천 정비사업**	13,000,000	872,000	176,264	695,736	-	46,362	-46,362	10,800	6,000,000	6,117,200	
			시설비	위치 : 상록구 양상동 일원	12,989,200	872,000	176,264	695,736	-	46,362	-46,362	-	6,000,000	6,117,200	
			시설 부대비	기간 : 2019~2025	10,800	-	-	-	-	-	-	10,800	-	-	
				사업내용 : 하천정비 (L=1.05km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-6,000,000	-117,200	6,117,200	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	반월천 정비사업	**기존 계**	**반월천 정비사업**	5,700,000	3,711,300	2,436,548	1,274,752	1,188,700	201,616	987,084	800,000	-	-	건설 도로과
			시설비	위치 : 상록구 팔곡일동 일원	5,685,400	3,696,700	2,424,435	1,272,265	1,188,700	201,106	987,594	800,000	-	-	
			시설 부대비	기간 : 2016~2023	14,600	14,600	12,113	2,487	-	510	-510	-	-	-	
				사업내용 : 산책로 조성 (L=2.35km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
하천관리	하천정비	반월천 정비사업	**변경 계**	**반월천 정비사업**	5,700,000	3,711,300	2,436,548	1,274,752	1,188,700	749,109	439,591	800,000	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 팔곡일동 일원	5,685,400	3,696,700	2,424,435	1,272,265	1,188,700	748,409	440,291	800,000	-	-	
			시설 부대비	기간 : 2016~2024	14,600	14,600	12,113	2,487	-	700	-700	-	-	-	
				사업내용 : 산책로 조성 (L=2.35km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	547,303	-547,303	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	원곡천 수질개선 사업	**기존 계**	**원곡천(소하천) 수질 개선사업**	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	건설 도로과
			시설비	위치 : 단원구 원곡천 일원	1,197,840	1,197,840	-	1,197,840	-	-	-	-	-	-	
			시설 부대비	기간 : 2020~2023	2,160	2,160	-	2,160	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 원곡천 토구 정비(비점 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
하천관리	하천정비	원곡천 수질개선 사업	**변경 계**	**원곡천(소하천) 수질 개선사업**	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	57,648	-57,648	-	-	-	
			시설비	위치 : 단원구 원곡천 일원	1,197,840	1,197,840	-	1,197,840	-	57,648	-57,648	-	-	-	
			시설 부대비	기간 : 2020~2024	2,160	2,160	-	2,160	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 원곡천 토구 정비(차집관로 설치 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	57,648	-57,648	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 능길 도시계획도로 개설공사	**기존 계**	**신길동 능길 도시계획 도로 개설공사**	8,600,000	201,440	45,346	156,094	201,440	10	201,430	5,709,691	2,487,429	-	건설 도로과
			시설비	위치 : 신길동	8,579,859	201,440	45,346	156,094	200,000	-	200,000	5,700,000	2,478,419	-	
			감리비	기간 : 2020 ~ 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 도로개설 L=1,053m	20,141	-	-	-	1,440	10	1,430	9,691	9,010	-	
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 능길 도시계획도로 개설공사	**변경 계**	**신길동 능길 도시계획 도로 개설공사**	13,563,000	201,440	45,346	156,094	201,440	10	201,430	-154,653	3,009,691	10,305,082	
			시설비	위치 : 신길동	13,542,859	201,440	45,346	156,094	200,000	-	200,000	-154,653	3,000,000	10,296,072	
			감리비	기간 : 2020 ~ 2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 도로개설 L=1,053m	20,141	-	-	-	1,440	10	1,430	-	9,691	9,010	
증감액					4,963,000	-	-	-	-	-	-	-5,854,653	521,581	10,296,072	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	팔곡동 선학골 도시계획도로 개설공사	**기존 계**	**팔곡동 선학골 도시계획도로 개설공사**	7,500,000	630,000	-	630,000	271,944	20	271,924	4,407,480	2,190,576	-	건설 도로과
			시설비	위치 : 팔곡일동	7,483,640	630,000	-	630,000	270,000	-	270,000	4,400,000	2,183,640	-	
			감리비	기간 : 2020 ~ 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 도로개설 L=1,361m	16,360	-	-	-	1,944	20	1,924	7,480	6,936	-	
도로관리	도로개설 및 확장	팔곡동 선학골 도시계획도로 개설공사	**변경 계**	**팔곡동 선학골 도시계획도로 개설공사**	7,500,000	630,000	-	630,000	271,944	81,169	190,775	-548,851	1,287,480	5,859,427	
			시설비	위치 : 팔곡일동	7,490,576	630,000	-	630,000	270,000	81,149	188,851	-548,851	1,280,000	5,859,427	
			감리비	기간 : 2020 ~ 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 도로개설 L=1,361m	9,424	-	-	-	1,944	20	1,924	-	7,480	-	
증감액					-	-	-	-	-	81,149	-81,149	-4,956,331	-903,096	5,859,427	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차 시설확충	신선 어린이공원 지하주차장 조성 (시비추가)	**기존 계**	**신선어린이공원 지하주차장 조성**	8,776,000	3,435,000	107,746	3,327,254	-	220	-220	5,341,000	-	-	철도 교통과
			시설비	위치 : 본오동 916번지	8,776,000	3,435,000	107,746	3,327,254	-	220	-220	5,341,000	-	-	
			감리비	추진: 2017~2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 1,890㎡ (지하주차장 43면)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
교통 인프라 구축	주차 시설확충	신선 어린이공원 지하주차장 조성 (시비추가)	**변경 계**	**신선어린이공원 지하주차장 조성**	8,776,000	3,435,000	107,746	3,327,254	-	220	-220	3,400,000	1,941,000	-	
			시설비	위치 : 본오동 916번지	7,376,000	3,435,000	107,746	3,327,254	-	220	-220	2,000,000	1,941,000	-	
			감리비	추진: 2017~2024	1,400,000	-	-	-	-	-	-	1,400,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 1,890㎡ (지하주차장 43면)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-1,941,000	1,941,000	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
쾌적한 청사환경 조성	공공청사 건립	선부2동 행정복지 센터 건립	**기존 계**	**선부2동 행정복지센터 건립**	8,516,164	387,200	-	387,200	-	372,090	-372,090	-	4,100,000	4,028,964	회계과
			시설비	위치 : 단원구 지곡로 46	8,387,729	387,200	-	387,200	-	372,090	-372,090	-	3,981,237	4,019,292	
			감리비	기간 : 2021. ~ 2025.	109,092	-	-	-	-	-	-	-	109,092	-	
			시설부대비	규모 : 3,000㎡ (지상4층/지하1층)	19,343	-	-	-	-	-	-	-	9,671	9,672	
쾌적한 청사환경 조성	공공청사 건립	선부2동 행정복지 센터 건립	**변경 계**	**선부2동 공공복합청사 건립**	28,061,000	387,200	-	387,200	-	25,920	-25,920	-	-	27,673,800	
			시설비	위치 : 단원구 지곡로 46	26,310,000	387,200	-	387,200	-	25,920	-25,920	-	-	25,922,800	
			감리비	기간 : 2021. ~ 2027.	1,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700,000	
			시설부대비	규모 : 6,750㎡ (지상5층/지하2층)	51,000	-	-	-	-	-	-	-	-	51,000	
증감액					19,544,836	-	-	-	-	-346,170	346,170	-	-4,100,000	23,644,836	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
해양레저 관리	해양레저기반 구축	방아머리 마리나항만 개발사업	**기존 계**	**방아머리 마리나항만 개발사업**	151,708,000	5,014,525	4,144,396	870,129	-	38,529	-38,529	46,700,000	32,039,000	67,954,475	해양 수산과
			시설비	위치 : 안산시 방아머리 일원	142,694,000	4,604,185	4,059,891	544,294	-	38,529	-38,529	44,950,000	30,239,000	62,900,815	
			감리비	기간 : 2016 ~ 2028	8,694,000	398,200	77,000	321,200	-	-	-	1,700,000	1,700,000	4,895,800	
			시설부대비	시설규모 : 144,700㎡ 사업내용 : 마리나항만 개발 1식	320,000	12,140	7,505	4,635	-	-	-	50,000	100,000	157,860	
해양레저 관리	해양레저기반 구축	방아머리 마리나항만 개발사업	**변경 계**	**방아머리 마리나항만 개발사업**	151,708,000	5,014,525	4,144,396	870,129	-	38,529	-38,529	-	32,039,000	69,704,475	
			시설비	위치 : 안산시 방아머리 일원	142,694,000	4,604,185	4,059,891	544,294	-	38,529	-38,529	-	30,239,000	62,900,815	
			감리비	기간 : 2016 ~ 2028	8,694,000	368,200	77,000	291,200	-	-	-	-	1,700,000	6,625,800	
			시설부대비	시설규모 : 144,700㎡ 사업내용 : 마리나항만 개발 1식	320,000	42,140	7,505	34,635	-	-	-	-	100,000	177,860	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-46,700,000	-	1,750,000	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
해양레저 관리	해양레저 기반구축	시화호 뱃길 조성사업 (해양레저아카데미건립)	**기존 계**	**시화호 뱃길 조성사업**	7,020,700	7,020,700	6,209,255	811,445	-	99,779	-99,779	-	-	-	해양 수산과
			시설비	위치 : 안산시 시화호 일원	6,980,000	6,980,000	6,189,483	790,517	-	99,779	-99,779	-	-	-	
			감리비	기간 : 2017 ~ 2024	20,000	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 선착장 3개소, 주차장 및 부대시설, 운항 선박 구입	20,700	20,700	19,772	928	-	-	-	-	-	-	
해양레저 관리	해양레저 기반구축	시화호 뱃길 조성사업 (해양레저아카데미건립)	**변경 계**	**시화호 뱃길 조성사업**	7,020,700	7,020,700	6,209,255	811,445	-	99,779	-99,779	-	-	-	
			시설비	위치 : 안산시 시화호 일원	6,980,000	6,980,000	6,189,483	790,517	-	99,779	-99,779	-	-	-	
			감리비	기간 : 2017 ~ 2024	20,000	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 선착장 3개소, 주차장 및 부대시설, 운항 선박 구입	20,700	20,700	19,772	928	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도(2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
연안관리	어촌어항 및 연안관리	2022년 어촌뉴딜300사업	**기존 계**	**2022년 어촌뉴딜300사업(선감,탄도,흘곶)**	14,790,000	-	-	-	2,218,500	1,997,000	221,500	5,324,400	7,247,100	-	해양수산과
			위탁사업비	위치 : 선감, 탄도, 흘곶	14,090,000	-	-	-	1,997,000	1,997,000	-	5,084,400	7,008,600	-	
			사무관리비	기간 : 2022 ~ 2024	2,000	-	-	-	1,000	-	1,000	1,000	-	-	
			행사운영비	사업내용 : 인재양성교육, 홍보마케팅,선진지견학 등 지역역량강화	698,000	-	-	-	220,500	-	220,500	239,000	238,500	-	
연안관리	어촌어항 및 연안관리	2022년 어촌뉴딜300사업	**변경 계**	**2022년 어촌뉴딜300사업(선감,탄도,흘곶)**	14,790,000	-	-	-	2,218,500	1,997,320	221,180	5,324,400	7,247,100	-	
			위탁사업비	위치 : 선감, 탄도, 흘곶	14,090,000	-	-	-	1,997,000	1,997,000	-	5,084,400	7,008,600	-	
			사무관리비	기간 : 2022 ~ 2024	2,000	-	-	-	1,000	320	680	1,000	-	-	
			행사운영비	사업내용 : 공통사업(어항시설 정비), 특화사업(직판장 현대화 등), 지역역량강화용역 등	698,000	-	-	-	220,500	-	220,500	239,000	238,500	-	
증감액					-	-	-	-	-	320	-320	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
연안관리	어촌어항 및 연안관리	불도항 어항편익시설 건립사업	**계**	**불도항 어항편익시설 건립사업**	7,650,000	-	-	-	-	-	-	4,277,624	2,200,000	1,172,376	해양수산과
			시설비	위치 : 불도항 (선감동 739)	7,643,000	-	-	-	-	-	-	4,270,624	2,200,000	1,172,376	
			시설부대비	기간 : 2020~2025	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	
				사업내용 : 어항편익시설 건립											

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
산업단지 재생혁신 사업추진	산업단지재생사업 추진	반월국가 산업단지 재생사업 추진	**기존 계**	**반월국가산업단지 재생사업추진**	46,857,700	14,159,700	13,097,992	1,061,708	6,400,000	1,333,334	5,066,666	7,686,000	16,000,000	2,612,000	산업 진흥과
			시설비	위치 : 단원구 원시동, 초지동, 목내동, 신길동 일원	45,457,700	14,139,000	13,077,292	1,061,708	5,850,000	1,326,176	4,523,824	7,686,000	15,170,700	2,612,000	
			감리비	기간 : 2015~2025	1,300,000	-	-	-	500,000	-	500,000	-	800,000	-	
			시설부대비	내용 : 기반시설확충 및 신설, 토지이용계획 변경	100,000	20,700	20,700	-	50,000	7,158	42,842	-	29,300	-	
산업단지 재생혁신 사업추진	산업단지재생사업 추진	반월국가 산업단지 재생사업 추진	**변경 계**	**반월국가산업단지 재생사업추진**	46,857,700	14,159,700	12,199,270	1,960,430	6,400,000	1,443,739	4,956,261	-	-	26,298,000	
			시설비	위치 : 단원구 원시동, 초지동 일원	45,457,700	14,139,000	12,178,950	1,960,050	5,850,000	1,436,581	4,413,419	-	-	25,468,700	
			감리비	기간 : 2015~2025	1,300,000	-	-	-	500,000	-	500,000	-	-	800,000	
			시설부대비	내용 : 기반시설확충 및 신설, 토지이용계획 변경	100,000	20,700	20,320	380	50,000	7,158	42,842	-	-	29,300	
증감액					-	-	-898,722	898,722	-	110,405	-110,405	-7,686,000	-16,000,000	23,686,000	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
청소년 보호 및 육성	청소년 시설운영 지원	본오동 청소년 문화의집 건립	**기존 계**	**본오동 청소년문화의 집 건립**	5,100,000	2,831,429	20,794	2,810,635	1,400,000	105,600	1,294,400	-	-	968,571	교육 청소년과
			시설비	위치 : 안산시 상록구 본오동 723	4,980,000	2,831,429	20,794	2,810,635	1,300,000	105,600	1,194,400	-	-	948,571	
			감리비	기간 : 2020 ~ 2023	51,000	-	-	-	42,500	-	42,500	-	-	8,500	
			시설부대비	사업내용 : 지상2층 (연면적 1,500㎡)	69,000	-	-	-	57,500	-	57,500	-	-	11,500	
청소년 보호 및 육성	청소년 시설운영 지원	본오동 청소년 문화의집 건립	**변경 계**	**본오동 청소년문화의 집 건립**	5,100,000	2,831,429	20,794	2,810,635	1,400,000	105,600	1,294,400	-	-	968,571	
			시설비	위치 : 안산시 상록구 본오동 723	4,980,000	2,831,429	20,794	2,810,635	1,300,000	105,600	1,194,400	-	-	948,571	
			감리비	기간 : 2019 ~ 2025	51,000	-	-	-	42,500	-	42,500	-	-	8,500	
			시설부대비	사업내용 : 지상2층 (연면적 1,500㎡)	69,000	-	-	-	57,500	-	57,500	-	-	11,500	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도(2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
청소년보호 및 육성	청소년시설 운영지원	가칭)신길 청소년 어울림 문화센터 건립 (전환사업)	**기존 계**	**가칭)신길 청소년 어울림 문화센터 건립 (전환사업)**	7,500,000	-	-	-	347,000	-	347,000	7,153,000	-	-	교육 청소년과
			시설비	위치 : 안산시 단원구 신길동 1693번지 외 1필지	7,500,000	-	-	-	347,000	-	347,000	7,153,000	-	-	
			감리비	기간 : 2021 ~ 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 지상5층/지하1층 (연면적 1,882.85㎡)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
청소년보호 및 육성	청소년시설 운영지원	가칭)신길 청소년 어울림 문화센터 건립 (전환사업)	**변경 계**	**가칭)신길 청소년 어울림 문화센터 건립 (전환사업)**	7,937,000	-	-	-	1,020,000	-	1,020,000	1,000,000	-	5,917,000	
			시설비	위치 : 안산시 단원구 신길동 1693번지 외 1필지	7,644,000	-	-	-	1,020,000	-	1,020,000	1,000,000	-	5,624,000	
			감리비	기간 : 2021 ~ 2026	152,000	-	-	-	-	-	-	-	-	152,000	
			시설부대비	사업내용 : 지상5층/지하1층 (연면적 1,882.85㎡)	141,000	-	-	-	-	-	-	-	-	141,000	
증감액					437,000	-	-	-	673,000	-	673,000	-6,153,000	-	5,917,000	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도서관 운영관리	도서관건립 및조성	공공도서관 건립지원 (와동교육 도서관)	**기존 계**	**와동교육도서관 건립**	13,767,000	4,028,000	524,885	3,503,115	-	-	-	9,739,000	-	-	중앙 도서관
			시설비	위치 : 단원구 와동 813-1	13,359,000	4,028,000	524,885	3,503,115	-	-	-	9,331,000	-	-	
			감리비	기간 : 2017 ~ 2025	400,000	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	
			시설 부대비	사업내용 : 연면적 4,210㎡	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-	
도서관 운영관리	도서관건립 및조성	공공도서관 건립지원 (와동교육 도서관)	**변경 계**	**와동교육도서관 건립**	15,179,000	4,028,000	301,648	3,726,352	-	402,045	-402,045	2,108,000	9,043,000	-	
			시설비	위치 : 단원구 와동 813-1	13,875,000	4,028,000	301,648	3,726,352	-	402,045	-402,045	1,700,000	8,147,000	-	
			감리비	기간 : 2017 ~ 2025	1,296,000	-	-	-	-	-	-	400,000	896,000	-	
			시설 부대비	사업내용 : 연면적 4,210㎡	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-	
증감액					1,412,000	-	-223,237	223,237	-	402,045	-402,045	-7,631,000	9,043,000	-	

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도서관 운영관리 및 독서운동 활성화 (감골)	상록 어린이 도서관 운영관리	공공도서관 건립지원 (상록 어린이)	**기존 계**	**상록어린이도서관 리모델링**	2,438,000	2,438,000	71,116	2,366,884	-	474,811	-474,811	-	-	-	감골 도서관
			시설비	위치 : 안산시 상록구 일동 443-2번지	2,400,000	2,400,000	71,116	2,328,884	-	420,778	-420,778	-	-	-	
			감리비	기간 : 2020.~2023.	32,000	32,000	-	32,000	-	54,033	-54,033	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 상록어린이 도서관 리모델링 (지상2층/별동증축)	6,000	6,000	-	6,000	-	-	-	-	-	-	
도서관 운영관리 및 독서운동 활성화 (감골)	상록 어린이 도서관 운영관리	공공도서관 건립지원 (상록 어린이)	**변경 계**	**상록어린이도서관 리모델링**	2,438,000	2,438,000	71,116	2,366,884	-	474,811	-474,811	-	-	-	
			시설비	위치 : 안산시 상록구 일동 443-2번지	2,212,000	2,400,000	71,116	2,328,884	-	420,778	-420,778	-	-	-	
			감리비	기간 : 2020.~2024.	220,000	32,000	-	32,000	-	54,033	-54,033	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 상록어린이 도서관 리모델링 (지상2층/별동증축)	6,000	6,000	-	6,000	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
민방위 운영 및 재해·재난 예방행정 (상록)	재해·재난 예방행정	재난응급 복구 및 예방행정 (상록)	**기존 계**	**용담로 급경사지 복구·보강사업**	1,284,000	-	-	-	1,284,000	-	1,284,000	-	-	-	상록도로 교통과
			시설비	위치 : 팔곡일동 산64-1번지 일원	1,284,000	-	-	-	1,284,000	-	1,284,000	-	-	-	
				기간 : 2022~2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 정밀안전 진단, 실시설계, 복구공사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
민방위 운영 및 재해·재난 예방행정 (상록)	재해·재난 예방행정	재난응급 복구 및 예방행정 (상록)	**변경 계**	**용담로 급경사지 복구·보강사업**	2,884,000	-	-	-	2,884,000	114,974	2,769,026	-	-	-	상록도로 교통과
			시설비	위치 : 팔곡일동 산64-1번지 일원	2,884,000	-	-	-	2,884,000	114,974	2,769,026	-	-	-	
				기간 : 2022~2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 정밀안전 진단, 실시설계, 복구공사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					1,600,000	-	-	-	1,600,000	114,974	1,485,026	-	-	-	

계속비 사업 조서

(특별회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해년도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	사동 118호 주차장 조성사업	**기존 계**	**사동 118호 주차장 조성사업**	2,700,000	1,000,000	54,181	945,819	1,700,000	10	1,699,990	-	-	-	철도 교통과
			시설비	위치 : 사동 1466-4번지 일원	2,700,000	1,000,000	54,181	945,819	1,700,000	10	1,699,990		-	-	
			감리비	추진: 2017~2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 3,333㎡ (노외주차장 71면)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	사동 118호 주차장 조성사업	**변경 계**	**사동 118호 주차장 조성사업**	3,490,000	1,000,000	54,181	945,819	1,700,000	11,609	1,688,391	790,000	-	-	
			시설비	위치 : 사동 1466-4번지 일원	3,490,000	1,000,000	54,181	945,819	1,700,000	11,609	1,688,391	790,000	-	-	
			감리비	추진: 2017~2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 3,333㎡ (노외주차장 71면)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					790,000	-	-	-	-	11,599	-11,599	790,000	-	-	

계속비 사업 조서

(특별회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해년도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	사동 (대학동) 주거밀집 지역 노외 주차장 조성사업	**기존 계**	**사동(대학동)주거밀집 지역 노외 주차장 조성사업**	21,508,000	10,208,000	88,966	10,119,034	5,800,000	25,550	5,774,450	5,500,000	-	-	철도 교통과
			시설비	위치 : 사동 1271-3번지 일원	21,500,000	10,200,000	82,342	10,117,658	5,800,000	25,550	5,774,450	5,500,000	-	-	
			감리비	추진: 2019~2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 11,593㎡ (노외주차장 350면)	8,000	8,000	6,624	1,376	-	-	-	-	-	-	
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	사동 (대학동) 주거밀집 지역 노외 주차장 조성사업	**변경 계**	**사동(대학동)주거밀집 지역 노외 주차장 조성사업**	21,508,000	10,208,000	88,966	10,119,034	5,800,000	25,550	5,774,450	3,900,000	1,600,000	-	
			시설비	위치 : 사동 1271-3번지 일원	21,500,000	10,200,000	82,342	10,117,658	5,800,000	25,550	5,774,450	3,900,000	1,600,000	-	
			감리비	추진: 2019~2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 11,593㎡ (노외주차장 344면)	8,000	8,000	6,624	1,376	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-1,600,000	1,600,000	-	

계속비 사업 조서

(특별회계) (단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해년도(2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	사사동 (테콤단지) 노외 주차장 조성사업	**기존 계**	**사사동(테콤단지) 노외주차장 조성사업**	3,710,260	210,260	59,208	151,052	3,500,000	116,793	3,383,207	-	-	-	철도 교통과
			시설비	위치 : 사사동 151-6번지 일원	3,700,000	200,000	59,208	140,792	3,500,000	116,793	3,383,207	-	-	-	
			감리비	추진: 2020~2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 5,612㎡ (노외주차장 143면)	10,260	10,260	-	10,260	-	-	-	-	-	-	
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	사사동 (테콤단지) 노외 주차장 조성사업	**변경 계**	**사사동(테콤단지) 노외주차장 조성사업**	4,210,260	210,260	59,208	151,052	3,500,000	116,793	3,383,207	500,000	-	-	
			시설비	위치 : 사사동 151-6번지 일원	4,200,000	200,000	59,208	140,792	3,500,000	116,793	3,383,207	500,000	-	-	
			감리비	추진: 2020~2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 5,612㎡ (노외주차장 140면)	10,260	10,260	-	10,260	-	-	-	-	-	-	
증감액					500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	

계속비 사업 조서

(특별회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해년도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	본오동 반월공원 주차장 조성사업	**기존 계**	**본오동 반월공원 주차장 조성사업**	1,700,000	800,000	-	800,000	-	-	-	900,000	-	-	철도 교통과
			시설비	위치 : 본오동 823번지 (반월공원)	1,700,000	800,000	-	800,000	-	-	-	900,000	-	-	
			감리비	추진: 2020~2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 2,500㎡ (노외주차장 68면)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	본오동 반월공원 주차장 조성사업	**변경 계**	**본오동 반월공원 주차장 조성사업**	1,900,000	800,000	-	800,000	-	44,500	-44,500	1,100,000	-	-	
			시설비	위치 : 본오동 823번지 (반월공원)	1,900,000	800,000	-	800,000	-	44,500	-44,500	1,100,000	-	-	
			감리비	추진: 2020~2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 2,500㎡ (노외주차장 85면)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					200,000	-	-	-	-	44,500	-44,500	200,000	-	-	

계속비 사업 조서

(특별회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해년도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	신길동 유수지활용 공영주차장 조성사업	**기존 계**	**신길동 유수지활용 공영주차장 조성사업**	2,000,000	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	1,400,000	철도 교통과
			시설비	위치 : 신길동 1973번지 (유수지)	2,000,000	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	1,400,000	
			감리비	추진: 2020~2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 3,900㎡ (노외주차장 280면)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	신길동 유수지활용 공영주차장 조성사업	**변경 계**	**신길동 유수지활용 공영주차장 조성사업**	2,000,000	600,000	-	600,000	-	31,598	-31,598	-	-	1,400,000	
			시설비	위치 : 신길동 1973번지 (유수지)	2,000,000	600,000	-	600,000	-	31,598	-31,598	-	-	1,400,000	
			감리비	추진: 2020~2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 3,900㎡ (노외주차장 280면)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	31,598	-31,598	-	-	-	

계속비 사업 조서

(특별회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해년도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	감골 운동장 복합화 시설 조성사업	**기존 계**	**감골 운동장 복합화 시설 조성사업**	12,200,000	2,100,000	-	2,100,000	-	125,550	-125,550	2,000,000	5,100,000	3,000,000	철도 교통과
			시설비	위치 : 사동 1342번지 (감골운동장)	12,200,000	2,100,000	-	2,100,000	-	125,550	-125,550	2,000,000	5,100,000	3,000,000	
			감리비	추진: 2021~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 옥외층 체육시설 (5,499㎡), 반지하 주차장 조성(175면)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	감골 운동장 복합화 시설 조성사업	**변경 계**	**감골 운동장 복합화 시설 조성사업**	12,200,000	2,100,000	-	2,100,000	-	125,550	-125,550	-	3,100,000	7,000,000	
			시설비	위치 : 사동 1342번지 (감골운동장)	12,200,000	2,100,000	-	2,100,000	-	125,550	-125,550	-	3,100,000	7,000,000	
			감리비	추진: 2021~2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 옥외층 체육시설 (5,499㎡), 반지하 주차장 조성(142면)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-2,000,000	-2,000,000	4,000,000	

계속비 사업 조서

(특별회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해년도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	월피동 171호 노외주차장 조성사업	**기존 계**	**월피동 171호 노외주차장 조성사업**	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	철도 교통과
			시설비	위치 : 사동 1466-4번지 일원	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진: 2021~2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 2,476㎡ (노외주차장 39면)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
교통 인프라 구축	주차 시설확충 (교특)	월피동 171호 노외주차장 조성사업	**변경 계**	**월피동 171호 노외주차장 조성사업**	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치 : 사동 1466-4번지 일원	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진: 2021~2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 2,476㎡ (노외주차장 39면)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(특별회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해년도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	원부곡 [62호] 동막골 [79호] 노외 주차장 조성사업	**기존 계**	**동막골,원부곡 노외 주차장 조성**	5,281,000	200,000	-	200,000	-	-	-	-	5,081,000	-	철도 교통과
			시설비	위치 : 부곡동 255번지(원부곡), 장상동 389-1번지(동막골)	5,281,000	200,000	-	200,000	-	-	-	-	5,081,000	-	
			감리비	추진: 2021~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 2,431㎡ (노외주차장 143)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	원부곡 [62호] 동막골 [79호] 노외 주차장 조성사업	**변경 계**	**동막골,원부곡 노외 주차장 조성**	5,281,000	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	5,081,000	
			시설비	위치 : 부곡동 255번지(원부곡), 장상동 389-1번지(동막골)	5,281,000	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	5,081,000	
			감리비	추진: 2021~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 2,431㎡ (노외주차장 143)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-5,081,000	5,081,000	

계속비 사업 조서

(특별회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해년도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통인프라구축	주차시설 확충(교특)	월피동 132호 노외 주차장 조성사업	**기존 계**	**월피동 132호 노외주차장 조성사업**	1,950,000	-	-	-	700,000	-	-	1,250,000	-	-	철도 교통과
			시설비	위치 : 월피동 산 51-9번지 일원	1,950,000	-	-	-	700,000	-	-	1,250,000	-	-	
			감리비	기간 : 2022~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 노외주차장 조성 1,790㎡ (노외주차장 141면)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
교통인프라구축	주차시설 확충(교특)	월피동 132호 노외 주차장 조성사업	**변경 계**	**월피동 132호 노외주차장 조성사업**	1,950,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-	1,250,000	
			시설비	위치 : 월피동 산 51-9번지 일원	1,950,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-	1,250,000	
			감리비	기간 : 2022~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 노외주차장 조성 1,790㎡ (노외주차장 141면)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-1,250,000	-	1,250,000	

계속비 사업 조서

(특별회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해년도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	각골공원 노외 주차장 조성사업	**기존 계**	**각골공원 노외 주차장 조성사업**	1,959,459	1,509,459	47,240	1,462,219	-	9,873	-9,873	450,000	-	-	철도 교통과
			시설비	위치 : 본오동 45-6번지 일원	1,950,000	1,500,000	42,240	1,457,760	-	6,359	-6,359	450,000	-	-	
			감리비	추진: 2019~2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 3,000㎡ (노외주차장 60면)	9,459	9,459	5,000	4,459	-	3,514	-3,514	-	-	-	
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	각골공원 노외 주차장 조성사업	**변경 계**	**각골공원 노외 주차장 조성사업**	1,959,459	1,509,459	47,240	1,462,219	-	9,873	-9,873	450,000	-	-	
			시설비	위치 : 본오동 45-6번지 일원	1,950,000	1,500,000	42,240	1,457,760	-	6,359	-6,359	450,000	-	-	
			감리비	추진: 2019~2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 3,000㎡ (노외주차장 60면)	9,459	9,459	5,000	4,459	-	3,514	-3,514	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(특별회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해년도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	와동 94번지 노외 주차장 고도화 사업	**기존 계**	**와동 94번지 노외주차장 고도화사업**	5,000,000	-	-	-	700,000	-	700,000	4,300,000	-	-	철도 교통과
			시설비	위치 : 와동 94번지	5,000,000	-	-	-	700,000	-	700,000	4,300,000	-	-	
			감리비	추진: 2022~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 주차전용건축물 3층 4단 조성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	와동 94번지 노외 주차장 고도화 사업	**변경 계**	**와동 94번지 노외주차장 고도화사업**	5,000,000	-	-	-	700,000	-	700,000	900,000	1,400,000	2,000,000	
			시설비	위치 : 와동 94번지	5,000,000	-	-	-	700,000	-	700,000	900,000	1,400,000	2,000,000	
			감리비	추진: 2022~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 주차전용건축물 3층 4단 조성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-3,400,000	1,400,000	2,000,000	

계속비 사업 조서

(특별회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해년도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	부곡동 537번지 노외 주차장 고도화 사업	**기존 계**	**부곡동 537번지 노외 주차장 고도화 사업**	4,000,000	-	-	-	-	-	-	1,100,000	1,000,000	1,900,000	철도 교통과
			시설비	위치 : 부곡동 537번지	4,000,000	-	-	-	-	-	-	1,100,000	1,000,000	1,900,000	
			감리비	추진: 2023~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 주차전용건축물 3층 4단 조성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	부곡동 537번지 노외 주차장 고도화 사업	**변경 계**	**부곡동 537번지 노외 주차장 고도화 사업**	4,000,000	-	-	-	1,100,000	-	1,100,000	-	1,000,000	1,900,000	
			시설비	위치 : 부곡동 537번지	4,000,000	-	-	-	1,100,000	-	1,100,000	-	1,000,000	1,900,000	
			감리비	추진: 2023~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 주차전용건축물 3층 4단 조성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감액					-	-	-	-	1,100,000	-	1,100,000	-1,100,000	-	-	

계속비 사업 조서

(특별회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해년도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	성호공원(일동) 노외주차장 조성사업	**계**	**성호공원(일동) 노외 주차장 조성사업**	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	철도 교통과
			시설비	위치 : 일동 711-1번지 일원	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	
				기간 : 2023~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				사업량 : 8,300㎡ (노외주차장 206면)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

12. 명시이월사업조서

2023년도 명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

번호	부서명	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2023년도 이월액	이월사유 (구체적으로 작성)
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)						
						합 계	**54,070,848**	**7,564,919**	**46,505,929**	**46,057,970**	
1	청년정책관	청년 안정 및 지원	청년지원추진	청년월세 한시 특별지원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	청년월세 지급	628,000	-	628,000	628,000	ㅇ2022년 이월 예산으로 2023년 사업 추진하여 2023년에 편성한 사업비는 미집행 함 ㅇ이에, 2023년 예산 전액 명시이월 ㅇ관련문서) 경기도 주택정책과-18831(2023.10.20.)
2	청년정책관	청년정책	지역정착형 청년일자리 창업	안산을 잇(IT)는 인재 육성지원	민간이전 (민간경상 사업보조)	안산을 잇(IT)는 인재 육성 지원	62,343	60,303	2,040	2,040	행안부 방침에 의해 지역주도형 청년일자리사업 계속사업 사업비 이월(24년도 필요예산 일부를 23년도 추경에 반영 후 이월)
3	청년정책관	고용안정 및 일자리 창출 (사회복지/노동)	청년일자리 창출	청년 창업 가이드 사업	민간이전 (민간경상 사업보조)	청년 창업 가이드 사업	106,382	102,600	3,782	3,782	행안부 방침에 의해 지역주도형 청년일자리사업 계속사업 사업비 이월(24년도 필요예산 일부를 23년도 추경에 반영 후 이월)
4	청년정책관	고용안정 및 일자리 창출 (사회복지/노동)	청년일자리 창출	대학 졸업예정자 전공 맞춤형 인턴사업	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	대학 졸업에정자 전공 맞춤형 인턴사업 참여자 자기개발지원금	10,000	-	10,000	5,000	행안부 방침에 의해 지역주도형 청년일자리사업 계속사업 사업비 이월
5	청년정책관	고용안정 및 일자리 창출 (사회복지/노동)	청년일자리 창출	대학 졸업예정자 전공 맞춤형 인턴사업	민간이전 (민간경상 사업보조)	대학 졸업에정자 전공 맞춤형 인턴사업	115,672	87,986	27,686	27,686	행안부 방침에 의해 지역주도형 청년일자리사업 계속사업 사업비 이월(24년도 필요예산 일부를 23년도 추경에 반영 후 이월)

(단위 : 천원)

번호	부서명	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2023년도 이월액	이월사유 (구체적으로 작성)
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)						
6	청년정책관	고용안정 및 일자리 창출	청년일자리 창출	안산창업청년 일자리플러스 지원 사업	민간이전 (민간경상 사업보조)	안산창업청년 일자리플러스 지원사업	83,284	54,000	29,284	29,284	행안부 방침에 의해 지역주도형 청년일자리사업 계속사업 사업비 이월(24년도 필요예산 일부를 23년도 추경에 반영 후 이월)
7	공보관	시정종합 홍보	영상홍보	방송매체 홍보	일반운영비 (사무관리비)	살고 싶은 도시 안산 브랜드 확산을 위한 안산시 배경 드라마 유치	550,000	-	550,000	550,000	KBS 및 제작사 등 드라마 편성확정 협의 지연
8	전략사업관	투자유치 활성화	민간자본 및 투자유치	민간 자본 및 투자 유치 활동	연구개발비 (연구용역비)	안산시-한양대 공동용역 (분담금)	120,000	-	120,000	120,000	추경예산 확보('23.9.)와 행정절차 이후 용역발주('23.10.)에 따른 내년 용역 준공예정('24.12.)
9	전략사업관	도서정책개발	스마트도시 전략수립	스마트도시개발 사업추진	연구개발비 (연구용역비)	풀 연구용역비 (3개 부서 연구 용역비)	200,000	20,900	179,100	89,000	(체육진흥과/45,000천원)와~스타디움 공간 구문론 분석 용역은 23.9.21.착수하였으나 용역 준공시기 24.1월로 이월 요청 (철도교통과/22,000천원) 상록수역세권 개발계획 기본구상 용역은 23.11월 발주로 24.1월 준공예정으로 이월 요청 (전략사업관/22,000천원)브랜드산단 조성 공모사업 사업계획서 작성 용역은 산업통상자원부 200억 규모의 신규 공모사업으로 용역기간이 3개월정도 소요되어 24.2월 준공예정으로 이월 요청함
10	의정법무과	시정비전 및 전략 성과 운영	성과관리	성과관리 및 평가 추진	일반운영비 (사무관리비)	시군종합평가 우수공무원 문화체험	15,000	-	15,000	15,000	2023년 시군종합평가 결과 우수시군 등 상사업비 교부에 따른 2024년 시군종합평가 대응을 위한 사업 추진

(단위 : 천원)

번호	부서명	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2023년도 이월액	이월사유 (구체적으로 작성)
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)						
11	의정법무과	시정비전 및 전략 성과 운영	성과관리	성과관리 및 평가 추진	일반운영비 (사무관리비)	시군종합평가 지표담당자 교육	15,000	-	15,000	15,000	2023년 시군종합평가 결과 우수시군 등 상사업비 교부에 따른 2024년 시군종합평가 대응을 위한 사업 추진
12	소상공인지원과	지역경제활성화	상권활성화	2023년 전통시장 시설환경개선사업	시설비및부대비 (시설비)	스타프라자 에스컬레이터 교체사업	408,540	-	408,540	408,540	도비보조금 하반기 교부(2023. 7. 28.), 시비 2회 추경 확보 및 자부담금 확보(2023. 10. 12.)'에 따라 실시설계용역 추진 및 연내 공사 준공 불가
13	소상공인지원과	지역경제활성화	상권활성화	2023년 전통시장 시설환경개선사업	시설비및부대비 (시설비)	패션타운 B동 옥상주차장 방수공사	346,368	-	346,368	346,368	도비보조금 확정내시(2023. 10. 19.), 시비 3회 추경 확보 및 자부담금 확보'에 따라 실시설계용역 추진 및 연내 공사 준공 불가
14	소상공인 지원과	지역경제활성화	상권활성화	2023년 노후전선 정비사업	시설비및부대비 (시설비)	스타프라자 노후전선 정비사업	147,500	7,507	139,993	139,993	업체선정 지연(2023.11.24.개찰)에 따라 연내 공사 준공 불가(60일 소요 예정)
15	노동일자리과	노동인권 보호 및 증진	노동친화적 문화 조성	노동자지원센터 건립	시설비및부대비 (시설비)	선부동 1076-10번지 일원 도시관리계획 변경 결정 용역	222,000	197,146	24,854	22,000	과업수행기간(6개월)에 따른 연도내 집행 불가능
16	문화예술과	박물관 건립 및 운영	안산산업역사박물관 건립 및 운영	박물관 전시운영 및 학술연구	시설비및부대비 (시설비)	안산산업역사박물관 기획전시 제작 및 설치	230,000	112,600	117,400	110,000	안산산업역사박물관 2023년 기획전시 기간 연장(폐막 2024. 3. 3.)에 따라 후속 전시 2024년 상반기 개최 예정
17	문화예술과	박물관 건립 및 운영	성호박물관 운영	성호박물관 시설관리	시설비및부대비 (시설비)	성호박물관 승강기 교체 공사	60,000	-	60,000	60,000	승강기 제작 자재 수급 지연으로 인한 공사 기간 연장

(단위 : 천원)

번호	부서명	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2023년도 이월액	이월사유 (구체적으로 작성)
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)						
18	문화예술과	문화 및 예술 진흥	문화 공간 건립	수암전시관 조성	시설비및부대비 (시설비)	수암마을전시관(2관) 리모델링 공사	479,580	4,950	474,630	474,630	행정절차 이행(공용건축물 대수선 허가, 일상감사 및 계약심사 등)으로 인한 사업 1년 연장
19	문화예술과	전통문화 보존 및 전승	전통문화 보존 및 관리	문화재 보수정비사업(이양사무) (전환사업)	시설비및부대비 (시설비)	한응인 영정 및 재실유물, 이상의 영정 보존처리 공사	283,000	51,492	231,508	231,508	행정절차 이행(문화재 수리 승인 절차, 공기 수행 210일)으로 인한 사업 1년 연장
20	체육진흥과	체육진흥	직장운동 경기부 육성	직장운동경기부 일반운영	시설비및부대비 (시설비)	직장운동경기부 이전비	700,000	-	700,000	700,000	행정절차 이행으로 인한 공사 일정 지연
21	체육진흥과	체육진흥	공공체육시설 관리	공공체육시설 조성	시설비및부대비 (시설비)	민속운동장 환경개선 공사	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	3회추경 예산반영으로 예산 집행 시일 부족
22	체육진흥과	체육진흥	공공체육시설 관리	공공체육시설 조성	자산취득비 (자산및물품 취득비)	생존수영 체험 전용 수영장 운영물품 구입	355,427	-	355,427	355,427	사업 준공지연으로 인한 예산 집행 시일 부족
23	체육진흥과	체육진흥	공공체육시설 관리	와~스타디움 보수 및 기능보완	시설비및부대비 (시설비)	와~스타디움 부설주차장 개선사업	500,000	-	500,000	500,000	행정절차 이행으로 인한 공사 일정 지연
24	체육진흥과	체육진흥	공공체육시설 관리	와~스타디움 보수 및 기능보완	시설비및부대비 (시설비)	와~스타디움 진출입로 개선사업	500,000	-	500,000	500,000	행정절차 이행으로 인한 공사 일정 지연
25	체육진흥과	체육진흥	공공체육시설 관리	생활체육시설 지원	시설비및부대비 (시설비)	선부생활권 다목적 체육관 보수공사	625,000	15,075	609,925	609,925	공사 준공시기 미도래
26	체육진흥과	체육진흥	공공체육시설 관리	공공체육시설 조성(특조)	시설비및부대비 (시설비)	은하수운동장 내 야외화장실 교체공사	100,000	-	100,000	100,000	3회추경 예산반영으로 예산 집행 시일 부족

(단위 : 천원)

번호	부서명	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2023년도 이월액	이월사유 (구체적으로 작성)
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)						
27	체육진흥과	체육진흥	공공체육시설 관리	공공체육시설 조성(특조)	시설비및부대비 (시설비)	용신교 하부 배드민턴장 정비공사	200,000	-	200,000	200,000	3회추경 예산반영으로 예산 집행 시일 부족
28	체육진흥과	체육진흥	공공체육시설 관리	공공체육시설 조성	시설비및부대비 (시설비)	용하운동장 정비사업	600,000	-	600,000	600,000	2023년 제3회추경수정예산 반영 사업으로 사업기간 부족에 따른 이월 필요
29	체육진흥과	체육진흥	공공체육시설 관리	공공체육시설 조성	시설비및부대비 (시설비)	석수골운동장 환경개선공사	550,000	-	550,000	550,000	2023년 2회추경 예산확보 후 사업기간 부족에 따른 이월 필요
30	체육진흥과	체육진흥	직장운동 경기부 육성	직장운동 경기부 일반운영	시설비및부대비 (시설비)	직장운동경기부 이전 실시설계비	40,000	-	40,000	40,000	행정절차(유관기관 협의, 인허가 등)으로 인한 용역 일정 지연
31	체육진흥과	체육진흥	공공체육시설 관리	장애인편의시설 설치 지원사업	시설비및부대비 (시설비)	장애인편의시설 설치 지원사업	200,000	-	200,000	200,000	2023년 2회추경 예산확보 후 사업기간 부족에 따른 이월 필요
32	복지정책과	지역복지강화	사회복지 기반조성	사회복지관 기능보강 (이양사무)	시설비및부대비 (시설비)	선부종합사회복지관 보수·보강공사	450,000	-	450,000	450,000	선부종합사회복지관 보강공사 실시설계용역 10월~12월

(단위 : 천원)

번호	부서명	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2023년도 이월액	이월사유 (구체적으로 작성)
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)						
33	노인복지과	노인복지증진	노인복지시설 확충	경로당건립	시설비및부대비 (시설비)	①성모경로당 및 월피아이사랑놀이터 구조안전진단용역, ②성모경로당 및 월피아이사랑놀이터 확충 기본 및 실시설계 용역, ③안산시경로당 건립 중장기계획 수립용역	107,000	18,800	88,200	88,200	용역 3건 완수 예정시기 2024년 상반기임에 따라 예산 명시이월
34	노인복지과	노인복지증진	노인복지시설 확충	시립경로당 그린리모델링	시설비및부대비 (시설비,감리비)	시립경로당 그린리모델링 사업	1,255,460	-	1,255,460	1,255,460	보조금 교부시기가 12월 말임에 따라 사업 추진 가능 시기인 2024년으로 예산 이월
35	노인복지과	장묘문화사업 추진	장묘문화사업의 효율적 추진	하늘공원 자연장(수목장, 잔디장) 확충사업	시설비및부대비 (시설비)	하늘공원 자연장 확충사업 개발제한 구역 관리계획(변경) 및 기본설계용역	100,000	29,400	70,600	70,600	2024년도 준공 용역
36	노인복지과	장묘문화사업 추진	장묘문화 사업의 효율적 추진	하늘공원 편의시설 확충사업	시설비및부대비 (시설비)	하늘공원 편의시설 확충 사업	350,000	-	350,000	350,000	2024년도 준공사업
37	노인복지과	장묘문화 사업추진	장묘문화 사업의 효율적추진	코로나19사망자 장례지원비(국비)	일반보전금 (기타보상금)	코로나19 사망자 장례지원비	71,317	58,095	13,222	13,222	22.6.19.사망자까지 3년이내 장례지원비 신청가능
38	보육정책과	보육의공공성강화 및 보육지원	보육인프라 기반구축	국공립어린이집 신규개원 안착지원	민간이전 (민간위탁금)	2024년 상반기 신규개원 국공립어린이집 안착지원금	60,000	20,000	40,000	40,000	변경내시(도-16508) : 2024년 상반기 신규개원 국공립어린이집 2개소에 대한 예산 교부함.

(단위 : 천원)

번호	부서명	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2023년도 이월액	이월사유 (구체적으로 작성)
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)						
39	보육정책과	보육의공공성강화 및 보육지원	국공립 어린이집 확충사업	국공립전환 어린이집리모델링 공사	시설비및부대비 (시설비)	국공립전환 어린이집리모델링 공사	100,000	-	100,000	100,000	아파트 준공(24년 1월)이후 국공립 전환 어린이집 리모델링공사 추진 가능
40	보육정책과	보육의공공성강화 및 보육지원	국공립 어린이집 확충사업	국공립전환 어린이집 기자재 구입	민간자본이전 (민간위탁 사업비)	국공립전환 어린이집기자재비 지원	10,000	-	10,000	10,000	아파트 준공(24년 1월)이후 국공립 전환 어린이집 기자재비 지원 가능
41	보육정책과	보육의공공성강화 및 보육지원	어린이집 기능보강	어린이집 기능보강(22년그린리모델링)	시설비및부대비 (시설비)	국공립어린이집 그린리모델링 사업	658,203	-	658,203	658,203	연내 실시설계 및 공사추진 이 불가하여 예산 명시이월
42	보육정책과	보육의공공성강화 및 보육지원	국공립 어린이집 확충사업	국공립전환 어린이집 리모델링 공사	시설비및부대비 (시설비)	국공립전환 어린이집 리모델링 공사 (시립도담도담 어린이집)	75,000	-	75,000	75,000	설계용역 및 리모델링공사 수행 위한 예산이월 필요
43	보육정책과	보육의공공성강화 및 보육지원	국공립 어린이집 확충사업	국공립전환 어린이집 기자재 구입	민간자본이전 (민간위탁 사업비)	국공립전환 어린이집 기자재 구입 (시립도담도담 어린이집)	10,000	-	10,000	10,000	어린이집 위탁자(원장)선정 및 필요 기자재 파악후 예산 집행 필요
44	도시계획과	도시개발	도시계획 수립 지원 및 정비	도시계획업무 추진 (경제자유구역 영향평가)	시설비및부대비 (시설비)	경제자유구역 영향평가(환경, 교통, 재해) 용역	500,000	-	500,000	500,000	경제자유구역 개발계획 수립 후('23년 11월) 관련 법령에 따라 각종 영향평가 실시 → '23년 11월 용역 발주 예정
45	도시재생과	균형발전	도시재생사업	도시재생 활성화 계획 수립	시설비및부대비 (시설비)	도시재생 활성화계획 용역(변경)	25,000	-	25,000	25,000	대부동도시재생사업기간 연장에 따른 활성화계획 변경 용역 2024년 발주 예정

(단위 : 천원)

번호	부서명	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2023년도 이월액	이월사유 (구체적으로 작성)
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)						
46	도시재생과	균형발전	도시재생사업	대부동 도시재생 뉴딜사업	자산취득비 (자산및물품 취득비)	상동이야기관 자산취득	30,000	10,000	20,000	20,000	사용부서 요청에 의한 사업계획 변경으로 2024년 공사 예정
47	도시재생과	균형발전	도시재생사업	대부동 도시재생 전선지중화 사업	시설비및부대비 (시설비)	대부동 도시재생 전선지중화 사업 도로정비	70,000	-	70,000	70,000	대부동 전선지중화사업 지연으로 인한 2024년 공사 예정
48	도시재생과	균형발전	도시재생사업	생활밀착형 도시재생 스마트 기술 지원사업	시설비및부대비 (시설비)	월피동 거리환경 조성사업과 연계한 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업	321,200	-	321,200	321,200	연계사업인 월피동 거리환경 조성사업 추진일정 변경에 따른 사업지연
49	건축디자인과	공공디자인 정책지원	공공디자인 개선	공공디자인 시책추진	시설비및부대비 (시설비)	범죄예방 도시환경디자인 사업	500,000	-	500,000	500,000	2023년 2회 추경예산 반영에 따라 행정절차(제안서 평가 등) 이행 후 사업 착수('23.11.)에 따른 내년 사업 준공예정('24.06.)
50	녹지과	푸르고 쾌적한 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	시민주도형 마을정원 만들기	시민주도형 마을정원 만들기	시설비및부대비 (시설비)	2023년 마을정원 조성사업(성립전)	400,000	21,120	378,880	378,880	마을정원조성사업을 위한 수목 식재공정을 수목식재 적기인 봄철에 추진하여 동절기 수목하자 발생을 최소화하고자 함
51	녹지과	늘푸른 도시 추진사업	기능성 도시숲 확충	소공원 환경 조성 사업	시설비및부대비 (시설비)	소공원 환경 조성사업	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	23년 제3회추경 편성에 따른 절대공기 부족
52	공원과	명품공원 만들기	성호공원 관리	성호공원 재정비사업	시설비및부대비 (시설비)	성호공원 주차장 시설 개선사업	500,000	-	500,000	500,000	특교세 교부결정(2023.7.)에 따른 2회추경(2023.9.) 반영으로 설계용역 등 사업절차 이행기간 필요

(단위 : 천원)

번호	부서명	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2023년도 이월액	이월사유 (구체적으로 작성)
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)						
53	공원과	깨끗한공원 관리	상록구 근린공원 관리	근린공원 시설물 관리(상록)	시설비및부대비 (시설비)	점섬공원 게이트볼장 진입로 정비 등	140,000	-	140,000	140,000	2회 추경 예산확보 사업으로 설계용역 등 사업절차 이행기간 필요
54	공원과	명품공원 만들기	호수공원관리	호수공원 시설물관리	시설비및부대비 (시설비)	호수공원 어린이놀이시설 조성사업(특조)	500,000	-	500,000	500,000	행정절차 이행에 따른 사업비 이월 (실시계획인가추진중)
55	공원과	명품공원 만들기	호수공원관리	호수공원 시설물관리	시설비및부대비 (시설비)	호수공원 시설물 개선공사	200,000	-	200,000	200,000	2회추경 예산확보사업. 사업기간 약 90일(설계:30, 공사:60)로 계약, 입찰 등의 절차이행시 2023년 예산집행(완료) 어려움
56	공원과	깨끗한공원 관리	단원구 근린공원 관리	근린공원 시설물 관리 (단원)	시설비및부대비 (시설비)	신길공원 실외체육시설(파크골프장) 조성사업	400,000	-	400,000	400,000	행정절차 이행에 따른 사업비 이월 (실시계획인가추진중)
57	공원과	깨끗한공원 관리	단원구 근린공원 관리	근린공원 시설물 관리(단원)	시설비및부대비 (시설비)	별빛공원외2개소 시설물 정비사업 (특조)	600,000	-	600,000	600,000	1회 추경예산 확보 사업비로 주민의견수렴등 사업 추진기간 절대부족으로 사업비 이월(특조)
58	공원과	깨끗한공원 관리	단원구 근린공원 관리	근린공원 시설물 관리 (단원)	시설비및부대비 (시설비)	선부제2공원 둘레길	500,000	-	500,000	500,000	행정절차(공원조성계획 및 실시계획인가)이행
59	공원과	깨끗한공원 관리	단원구 근린공원 관리	근린공원 시설물 관리 (단원)	시설비및부대비 (시설비)	백운공원재정비	150,000	-	150,000	150,000	2회 추경예산 확보 사업비로 주민의견수렴등 사업 추진기간 절대부족으로 사업비 이월
60	공원과	깨끗한공원 관리	단원구 근린공원 관리	근린공원 시설물 관리 (단원)	시설비및부대비 (시설비)	중앙공원 환경정비사업(특조)	500,000	-	500,000	500,000	행정절차 이행에 따른 사업비 이월 (실시계획인가추진중)

(단위 : 천원)

번호	부서명	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2023년도 이월액	이월사유 (구체적으로 작성)
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)						
61	환경정책과	자연생태 환경보전	자연경관 및 생태계 보전	안산갈대습지 관리	시설비및부대비 (시설비)	안산갈대습지 생태마당 조성사업	1,324,752	66,972	1,257,780	1,257,780	집행(공사준공)시기 미도래 (공사기간 : 2023. 9.22 ~2024.1.19.)
62	환경정책과	대기환경 보전	수도권대기질 개선	가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원 사업	민간자본이전 (민간자본 사업보조)	가스열펌프(GHP)냉난방기 개조지원사업	749,700	-	749,700	749,700	인증대상모델 인증 지연 및 모델별 금액 상이/ 환경부 지침 개정예정
63	에너지정책과	신재생 에너지 보급	신재생에너지 활성화 추진	도민참여형 에너지자립 선도사업	시설비및부대비 (시설비)	2023년 도민참여형 에너지자립선도사업	320,000	18,000	302,000	302,000	2회 추경 예산 편성 후 절대공기 부족
64	건설도로과	도로관리	도로개설 및 확장	대선로 보행공간 설치공사	시설비및부대비 (시설비)	대선로 보행공간 설치공사	200,000	-	200,000	200,000	대선로 보행공간 설치공사 공사기간 고려하여 예산이월
65	건설도로과	도로관리	도로행정	도로 미지급용지 보상	시설비및부대비 (시설비)	도로 미지급용지 보상	547,750	215,840	331,910	331,910	진행중인 미지급용지 보상 건 협의 지연으로 인하여 금년도 지출이 어려움
66	건설도로과	하천관리	하천유지관리	지방하천 환경개선 사업	시설비및부대비 (시설비)	지방하천 환경개선사업	1,000,000	101,849	898,151	898,151	생태하천 연구용역 결과에 따라 환경개선사업 추진계획 수립 후 사업 추진
67	건설도로과	도로관리	도로개설 및 확장	장상지구 IC 개설 타당성 조사 용역	시설비및부대비 (시설비)	장상지구 IC 개설 타당성 조사 용역	25,000	13,493	11,507	11,507	관련기관 협의(LH, 한국도로공사 등) 등으로 인한 용역 중지 예정
68	철도교통과	합리적교통 운영체계 구축	교통체계 개선	안산시 국가산업 단지 교통대책수립	시설비및부대비 (시설비)	안산시 국가산업단지 교통대책수립용역	280,000	110,000	170,000	170,000	연내 사업비 집행이 불가하여 명시이월

(단위 : 천원)

번호	부서명	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2023년도 이월액	이월사유 (구체적으로 작성)
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)						
69	철도교통과	합리적교통 운영체계 구축	교통체계 개선	신안산대입구 삼거리 교통개선 공사	시설비및부대비 (시설비)	신안산대입구삼거리 교통개선공사	380,000	-	380,000	380,000	연내 사업비 집행이 불가하여 명시이월
70	철도교통과	철도관련 사업	신안산선 복선 전철사업	신안산선 노선 연장 타당성조사 용역	시설비및부대비 (시설비)	신안산선 노선연장 타당성조사용역 계속 추진	250,000	112,140	137,860	137,860	용역기간 : '23.04. ~ '24.04.
71	철도교통과	교통인프라 구축	주차시설 확충 (교특)	본오동(고목로) 노상주차장 조성공사	시설비및부대비 (시설비)	본오동(고목로) 노상주차장 조성공사	400,000	-	400,000	400,000	'23.11월 착공 예정으로 명시이월 후 공사추진 예정 (공사 착수 및 준공 : 23. 11. ~ 24. 05.)
72	철도교통과	합리적교통 운영체계구축	교통체계개선	해안로 차로 확장공사	시설비및부대비 (시설비)	해안로차로확장공사 사업비	300,000	-	300,000	300,000	지장물 이설에 따른 사업 기간 연장으로 사업비 이월
73	철도교통과	합리적교통 운영체계구축	교통체계구축	부곡동 정재초교 사거리 진입로 개선사업	시설비및부대비 (시설비)	부곡동 정재초교 사거리 진입로 개선사업 사업비	600,000	117,298	482,702	482,702	동절기 도래로 인한 사업 기간 연장으로 사업비 이월
74	대중교통과	대중교통 육성지원	대중교통 이용 활성화	저상버스도입지원	민간자본이전 (민간자본 사업보조)	저상버스도입지원	9,752,000	-	9,752,000	9,752,000	저상버스 제작사의 차량생산 지연
75	대중교통과	대중교통 육성지원	대중교통 이용 활성화	2층버스도입 지원	민간자본이전 (민간자본 사업보조)	2층버스도입지원	954,000	-	954,000	954,000	2층버스 제작사의 차량생산 지연

(단위 : 천원)

번호	부서명	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2023년도 이월액	이월사유 (구체적으로 작성)
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)						
76	대중교통과	대중교통 육성지원	대중교통 이용 활성화	2층저상버스도입 지원	민간자본이전 (민간자본 사업보조)	2층저상버스도입지원	276,000	-	276,000	276,000	2층버스 제작사의 차량생산 지연
77	대중교통과	대중교통 육성지원	대중교통 이용 활성화	수요응답형 버스 (DRT) 운송사업 지원	민간이전 (운수업계 보조금)	수요응답형 버스(DRT) 운영	612,640	308,723	303,917	80,000	○대부도 지역 수요응답형버스 (DRT) 운영지원 사업비를 12월까지 집행한 후 잔액 이월하여 연정산분 보조금 및 운영지원비로 사용 ○도의 예산 부족으로 인한 잔액 이월 권고
78	대중교통과	대중교통육성지원	대중교통 이용활성화	시내버스재정지원	자치단체등이전 (공기관등에 대한경상적 위탁사업비)	경기도 공공버스 운영 지원	2,797,560	1,933,718	863,842	863,842	23년도 12/31까지 운행 정산분 지급을 위한 경기 교통공사 이월 요청으로 23년도 운행분(연정산분) 및 22년도 연정산분 지급 예정
79	대중교통과	대중교통육성지원	대중교통 이용활성화	수요응답형 버스(DRT) 운송사업 지원	민간이전 (운수업계 보조금)	수요응답형 버스(DRT) 운영	612,640	308,723	303,917	303,917	대부도 지역 수요응답형 버스(DRT) 운영지원 사업비를 12월까지 집행한 후 잔액 이월하여 23년도 운행분 미집행분 지급, 연정산분 지급 및 24년도 운영지원비로 사용예정 도의 예산 부족으로 인한 잔액 이월 권고
80	시민안전과	재해및재난관리 (재난방재, 민방위)	재해,재난예방	대설한파관리대책 사업추진	일반운영비 (사무관리비)	23~24년 대설한파 대책사업 (한파 취약계층 물품 지원)	50,000	-	50,000	50,000	2023년 제3회추경수정예산 반영 사업으로 사업기간 부족에 따른 이월 필요

(단위 : 천원)

번호	부서명	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2023년도 이월액	이월사유 (구체적으로 작성)
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)						
81	시민안전과	재해및재난 관리 (재난방재, 민방위)	재해,재난예방	대설한파관리대책 사업추진	자산취득비 (자산및 물품취득비)	23~24년 대설한파 대책사업 (제설장비 구입)	100,000	-	100,000	100,000	2023년 제3회추경수정예산 반영 사업으로 사업기간 부족에 따른 이월 필요
82	회계과	쾌적한 청사 환경 조성	청사시설물 신축 및 보수관리	청사시설물 신축 및 유지보수	시설비및부대비 (시설비)	민원동 철거 공사	1,500,000	80,676	1,419,324	1,419,324	지하층 철거전 흙막이 공사 등 추가로 절대공기 부족 및 철거후 지하 건수에 대한 지반 안정화 기간 필요에 따른 사업기간 연장
83	회계과	쾌적한 청사 환경 조성	공공청사 건립	안산시청사 재정비 사업	시설비및부대비 (시설비)	타당성 분석 및 기본계획 용역	250,000	110,000	140,000	140,000	집행시기 미도래 (용역기간 '23.6~'24.6)
84	회계과	쾌적한 청사 환경 조성	공공청사 건립	선부3동 공공 복합청사 건립	시설비및부대비 (시설비)	타당성 및 기본계획 용역	35,000	-	35,000	35,000	집행시기 미도래 (용역기간 '23.10~'24.4)
85	자치행정과	지방행정 역량 강화	주민참여 기반 조성	사동 복합커뮤니티 센터 건립	시설비및부대비 (시설비)	(가칭)주민 복합커뮤니티 센터 기본구상 및 타당성 조사 용역	22,000	-	22,000	22,000	용역 착수기간 4개월 추진으로 24년 1월 완료 예정(2023년 2회 추경 반영 예산)
86	정보통신과	편리한 정보통신 서비스 기반 확충	지역정보화 추진	정보시스템 운영 관리	연구개발비 (전산개발비)	통합예약시스템 고도화	380,000	-	380,000	380,000	2회추경 예산확보사업. 사업기간 약 180일로 계약, 입찰 등의 절차이행시 2023년 예산집행(완료) 어려움
87	정보통신과	편리한 정보통신 서비스 기반 확충	지역정보화 추진	정보시스템 운영 관리	시설및부대비 (감리비)	통합예약시스템 고도화 감리비	27,200	-	27,200	27,200	2회추경 예산확보사업. 사업기간 약 180일로 계약, 입찰 등의 절차이행시 2023년 예산집행(완료) 어려움

(단위 : 천원)

번호	부서명	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2023년도 이월액	이월사유 (구체적으로 작성)
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)						
88	상록수보건소 보건정책과	상록수보건소운영	상록보건소 운영	안산시 공립요양병원 기능확충	시설비및부대비 (시설비)	안산시립노인전문병원 환경개선 공사	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	'23.12월 착공 예정으로 명시이월 후 공사추진 예정(공사 착수 및 준공 : '23. 12. ~ '24. 06.)
89	농업정책과	축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진	친환경축산업 육성	위기청소년 힐링승마	민간이전 (민간경상 사업보조)	학교 밖 청소년 승마강습 및 말 관련 직업탐구 기회 지원	46,000	15,640	30,360	30,360	위기청소년 특성, 승마장 접근 문제 등 신청자 미달 및 연내 사업 추진 어려움
90	농업정책과	축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진	친환경축산업 육성	학교폭력피해청소년 심리치유를 위한 승마체험	민간이전 (민간경상 사업보조)	학교폭력 피해 청소년 승마체험 지원	16,740	8,680	8,060	8,060	학교폭력 피해청소년의 체험 활동 기피 등 신청자 미달 및 연내 사업 추진 어려움
91	농업정책과	축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진	친환경축산업 육성	말산업 청년인턴 취업지원	민간이전 (민간경상 사업보조)	청년을 인턴으로 신규(기존)채용한 사업체(승마장)에 인건비 지원(사업체와 근로계약서 체결일부터 10개월)	160,000	46,600	113,400	113,400	청년인턴 승마분야 모집 지난 2023년 4월~ 9월 까지 청년인턴 대상자 선정 및 근로 계약 체결 근로 계약 기간(10개월)에 따라 연내 사업 추진 어려움
92	대부개발과	대부생태숲 조성관리	대부도 내 공원, 녹지대 관리	공원 유지관리	시설비및부대비 (시설비)	방아머리공원 편익시설 확충사업	300,000	-	300,000	300,000	특별조정교부금 하반기 교부(2023. 10. 4.)에 따라 실시설계용역 추진 (공원조성계획 변경 등 사전 행정절차 이행 등) 및 동절기 시공품질 저하 등 연내 공사 준공 불가
93	대부개발과	쾌적하고 안전한 도로환경 조성	도로시설물 관리(대부)	도로.보도포장보수 (대부도)	자산취득비 (자산및물품 취득비)	도로유지보수 관용차량 구입	61,000	-	61,000	61,000	2023년 1회 추경 반영에 따라 구매 예정인 관용차량(2.5톤 중형화물)의 생산 중지로 인하여 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

번호	부서명	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2023년도 이월액	이월사유 (구체적으로 작성)
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)						
94	해양수산과	연안관리	어촌어항 및 연안관리	어촌/어항시설 유지관리	시설비및부대비 (시설비)	어촌민속박물관 등 어촌관광시설 개선사업	330,000	163,431	166,569	166,569	어촌민속박물관 등 어촌관광시설(도시공사 위탁관리)개선 공사를 위한 행정절차(조사, 설계, 인허가 등 협의) 이행에 따른 공기 부족, 24년 상반기 중 사업완료
95	해양수산과	수산자원관리	어업인 소득증대	친환경 부표 보급 지원사업	시설비및부대비 (시설비)	김양식에 사용한 폐스티로폼 부표 처리비 지원	59,000	-	59,000	59,000	23. 10.~'24. 2.까지 김양식이 진행됨에 따라 사용되는 부표를 '24년 상반기에 처리 가능
96	해양수산과	수산자원관리	어업인 소득증대	2023년 우수어촌계 지원사업	민간자본이전 (민간자본 사업보조)	2023년 우수어촌계 공모사업 선정 어촌계 지원사업	100,000	-	100,000	100,000	2023년 우수어촌계 지원사업 공모 선정 및 국비 내시가 2회 추경 이후 통보됨에 따라 사업예산 3회 추경 편성과 동시에 동절기를 감안하여 명시이월하여 사업추진
97	해양수산과	연안관리	어촌어항 및 연안관리	항포구 방사능 검사결과 표시 전광판 설치사업	시설비및부대비 (시설비)	항포구 방사능 검사결과 표시 전광판 설치 시설비	100,000	-	100,000	100,000	2023년 3회 추경 반영(2023.12.15.)으로 이번년도내 사업추진기간 부족
98	해양수산과	해양레저관리	해양관광 활성화지원	어촌관광시설유지관리	시설비및부대비 (시설비)	종현어촌체험마을 보수 공사 등 어촌관광시설 개선사업	350,000	70,861	279,139	279,139	어촌관광시설 유지관리(어촌체험마을 보수보강 공사 등)추진을 위해 2023년도 제2회 추경 예산 반영하였으나 연내 사업추진기간 부족으로 인하여 이월 필요

(단위 : 천원)

번호	부서명	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2023년도 이월액	이월사유 (구체적으로 작성)
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)						
99	해양수산과	연안관리	어촌어항 및 연안관리	어항시설 유지관리	시설비및부대비 (시설비)	종현어촌체험마을 어항편익시설 조성	475,000	-	475,000	475,000	2023년 2회추경 예산확보 후 사업기간 부족에 따른 이월 필요
100	기업지원과	기업하기 좋은 환경 조성	중소기업 경쟁력 강화지원	소규모기업 환경개선	민간자본이전 (민간자본 사업보조)	소규모기업환경개선사업	688,590	227,760	460,830	342,142	2023. 10월 추가 선정으로 연내 사업 추진 어려움.
101	기업지원과	안산스마트 허브 관리	안산 스마트허브 기반시설 정비	안산 스마트허브 도로보도 포장보수	시설비및부대비 (시설비)	별망로 일원 도로 환경 정비공사	100,000	-	100,000	100,000	실시설계 용역비로 2회 추경 편성 후 발주 설계용역 기간 소요로 연내 사업 추진 어려움
102	산단환경과	산업단지 환경 개선	환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원	소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	민간자본이전 (민간자본 사업보조)	소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	3,960,000	2,641,741	1,318,259	1,318,259	추경예산 확보(23년 9월)와 모집 행정절차 후 지원받는 업체의 방지시설 설치 공사기간 필요
103	외국인주민행정과	함께 사는 다문화 공동체 형성	다문화마을 특구 활성화	특화거리 조성	시설비및부대비 (시설비)	지역특성을 활용한 로컬 디자인 (행안부 공모 특교세 선정사업)	500,000	-	500,000	500,000	사업대상 확정을 위한 관련부서, 학교간 업무협의 후 2024년 사업추진 및 예산집행 예정

(단위 : 천원)

번호	부서명	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2023년도 이월액	이월사유 (구체적으로 작성)
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)						
104	상록구 도시주택과	쾌적한 녹지 환경조성 (상록)	아름다운 가로수 녹지관리	녹지대유지관리	시설비및부대비 (시설비)	본오동 Air-green숲길 조성	600,000	-	600,000	600,000	특교세 교부결정(2023.7.)에 따른 2회추경(2023.9.) 반영으로 설계용역 등 사업절차 이행기간 필요
105	상록 도로교통과	안전하고 깨끗한 도로 시설물 관리 (상록)(교통및 물류/도로)	도로시설물 관리	제설대책 추진 (상록)	시설비및부대비 (시설비)	동 이면도로 제설 용역비	60,000	-	60,000	60,000	겨울철 자연재난 대책기간 (2023.11.15.~2024.3.15.)동안 도로 제설 추진을 위한 사업예산으로 24년 3월 완료 예정
106	단원구 도로교통과	안전하고 깨끗한 도로 시설물 관리	도로 시설물관리	제설대책추진	시설비및부대비 (시설비)	동 이면도로 제설 용역비	60,000	-	60,000	60,000	겨울철 자연재난 대책기간 (2023.11.15.~2024.3.15.)동안 도로 제설 추진을 위한 사업예산으로 24년 3월 완료 예정
107	단원구 도로교통과	안전하고 깨끗한 도로 시설물 관리	전기시설물 관리	전기시설물 설치	시설비및부대비 (시설비)	색온도 제어형 LED 가로등 설치사업	722,000	20,800	701,200	701,200	사업 대상지 변경 및 행정절차로 사업 지연(절대 공기 부족)

안산시

승인일 : 2023. 12. 20.

시민과 함께, 자유로운 혁신도시 안산

2023년도
제3회 추가경정
예산사업명세서





안산시

Ⅱ

세입·세출
예산 사업명세서

목 차 | CONTENTS

제2권 세입·세출예산사업명세서

[일 반 회 계]

□ 세입예산사업명세서 ····· 5

□ 세출예산사업명세서 ····· 89

Ⅰ. 의회사무국

□ 의회사무국 ····· 93

Ⅱ. 본 청

□ 청년정책관 ····· 99

□ 시민협력관 ····· 107

□ 전략사업관 ····· 111

□ 감사관 ····· 115

□ 세월호참사수습지원단 ····· 119

□ 기획경제실 ····· 123

○ 기획예산과 ····· 125

○ 의정법무과 ····· 131

○ 소상공인지원과 ····· 135

○ 세정과 ····· 141

○ 징수과 ····· 145

□ 문화체육관광국 ····· 149

○ 문화예술과 ····· 151

○ 체육진흥과 ····· 157

○ 관광과 ····· 163

○ 위생정책과 ····· 167

□ 복지국 ····· 171

○ 복지정책과 ····· 173

○ 노인복지과 ····· 183

○ 장애인복지과 ····· 191

○ 여성가족과 ····· 199

○ 보육정책과 ····· 207

○ 아동권리과 ····· 219

□ 도시디자인국 ····· 231

○ 도시계획과 ····· 233

○ 도시재생과 ····· 237

○ 건축디자인과 ····· 243

○ 주택과 ····· 247

○ 녹지과 ····· 251

○ 공원과 ····· 257

□ 환경교통국 ····· 263

○ 환경정책과 ····· 265

○ 에너지정책과 ····· 273

○ 자원순환과 ····· 279

○ 건설도로과 ····· 285

○ 철도교통과 ····· 289

○ 대중교통과 ····· 295

□ 행정안전국 ····· 301

○ 총무과 ····· 303

○ 시민안전과 ····· 307

○ 자치행정과 ····· 313

○ 회계과 ····· 319

○ 정보통신과 ····· 325

○ 토지정보과 ····· 331

Ⅲ. 직 속 기 관

□ 상록수보건소 ····· 337

○ 보건정책과 ····· 339

○ 건강증진과 ····· 347

□ 단원보건소 ····· 355

○ 보건정책과 ····· 357

○ 건강증진과 ····· 363

□ 농업기술센터 ····· 371

○ 농업정책과 ····· 373

○ 농업기술지원과 ····· 383

○ 농수산물도매시장관리과 ····· 389

Ⅳ. 사 업 소

□ 대부해양본부 ····· 395

○ 대부개발과 ····· 397

○ 해양수산과 ····· 401

□ 산업지원본부 ····· 409

○ 산업진흥과 ····· 411

○ 기업지원과 ····· 415

○ 산단환경과 ····· 419

□ 평생학습원 ····· 423
○ 평생학습과 ····· 425
○ 교육청소년과 ····· 431
○ 중앙도서관 ····· 437
○ 감골도서관 ····· 445
□ 외국인주민지원본부 ····· 453
○ 외국인주민행정과 ····· 455
○ 외국인주민지원과 ····· 459
□ 차량등록사업소 ····· 463
□ 도시정보센터 ····· 467

Ⅴ. 구 청
□ 상록구청 ····· 473
○ 행정지원과 ····· 475
○ 가로정비과 ····· 479
○ 민원봉사과 ····· 483
○ 세무과 ····· 487
○ 주민복지과 ····· 491
○ 환경위생과 ····· 497
○ 도시주택과 ····· 501
○ 도로교통과 ····· 505
□ 단원구청 ····· 511
○ 행정지원과 ····· 513
○ 가로정비과 ····· 517
○ 민원봉사과 ····· 521
○ 세무1과 ····· 525
○ 세무2과 ····· 529
○ 주민복지과 ····· 533
○ 환경위생과 ····· 541
○ 도시주택과 ····· 545
○ 도로교통과 ····· 549

Ⅵ. 행정복지센터
□ 상록구 행정복지센터 ····· 555
○ 일동 ····· 557
○ 사동 ····· 561
○ 사이동 ····· 565
○ 본오1동 ····· 569
○ 본오2동 ····· 573
○ 본오3동 ····· 577
○ 부곡동 ····· 581
○ 월피동 ····· 585
○ 성포동 ····· 589
○ 반월동 ····· 593
○ 안산동 ····· 597
□ 단원구 행정복지센터 ····· 601
○ 와동 ····· 603
○ 고잔동 ····· 607
○ 중앙동 ····· 611
○ 호수동 ····· 615
○ 원곡동 ····· 619
○ 백운동 ····· 623
○ 초지동 ····· 627
○ 선부1동 ····· 631
○ 선부2동 ····· 635
○ 선부3동 ····· 639
○ 대부동 ····· 643

[기 타 특 별 회 계]
□ 세입예산사업명세서 ····· 647
□ 세출예산사업명세서 ····· 655
□ 교통사업특별회계 ····· 657
○ 철도교통과 ····· 659
○ 상록가로정비과 ····· 665
○ 상록도로교통과 ····· 669
○ 단원가로정비과 ····· 673
○ 단원도로교통과 ····· 677
□ 수산자원조성사업특별회계 ····· 681
○ 해양수산과 ····· 683
□ 의료급여기금특별회계 ····· 687
○ 장애인복지과 ····· 689
□ 폐기물처리시설특별회계 ····· 693
○ 자원순환과 ····· 695

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

세입예산 사업명세서

일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	2,019,449,975	2,017,008,524	2,441,451
청년정책관	8,117,792	8,419,629	△301,837
200 세외수입	157,059	152,341	4,718
210 경상적세외수입	24,073	19,355	4,718
211 재산임대수입	20,183	15,465	4,718
211-02 공유재산임대료	20,183	15,465	4,718
○청년몰 공유재산 사용료 경정 20,183,920원	20,183	15,465	4,718
500 보조금	7,943,727	8,250,282	△306,555
510 국고보조금등	1,421,400	1,670,502	△249,102
511 국고보조금등	1,421,400	1,670,502	△249,102
511-01 국고보조금	1,179,800	1,376,800	△197,000
○청년월세 한시 특별지원 경정 314,000,000원	314,000	511,000	△197,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	241,600	293,702	△52,102
○안산을 잇(IT)는 인재 육성 지원 경정 34,635,000원	34,635	33,529	1,106
○청년 창업 가이드 사업 경정 58,265,000원	58,265	56,775	1,490
○대학 졸업예정자 전공 맞춤형 인턴사업 경정 71,762,000원	71,762	67,500	4,262
○안산창업청년 일자리플러스 지원사업(2유형) 경정 46,269,000원	46,269	95,040	△48,771
○엄마의 두 번째 출근 경정 14,309,000원	14,309	24,498	△10,189
520 시·도비보조금등	6,522,327	6,579,780	△57,453
521 시·도비보조금등	6,522,327	6,579,780	△57,453
521-01 시·도비보조금등	6,522,327	6,579,780	△57,453
○청년월세 한시 특별지원 경정 94,200,000원	94,200	153,300	△59,100
○안산을 잇(IT)는 인재 육성 지원 경정 8,312,000원	8,312	8,047	265
○청년 창업 가이드 사업 경정 14,301,000원	14,301	13,943	358
○대학 졸업예정자 전공 맞춤형 인턴 사업 경정 17,674,000원	17,674	16,650	1,024

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
시민협력관	838,945	522,945	316,000
200 세외수입	624,500	308,500	316,000
210 경상적세외수입	624,500	308,500	316,000
213 수수료수입	624,500	308,500	316,000
213-05 기타수수료	574,500	258,500	316,000
○여권발급수수료 경정 520,000,000원	520,000	204,000	316,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
감사관	320	0	320
200 세외수입	320	0	320
220 임시적세외수입	320	0	320
224 기타수입	320	0	320
224-07 그외수입	320	0	320
○2022년 청백-e시스템 유지관리 사업 집행잔액 반환금 320,080원	320	0	320

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
기획예산과	420,162,428	465,165,797	△45,003,369
200 세외수입	1,457,938	1,455,319	2,619
220 임시적세외수입	1,267,938	1,265,319	2,619
224 기타수입	283,108	280,489	2,619
224-07 그외수입	283,108	280,489	2,619
○차세대 지방재정관리시스템 구축 정산반환금(3차년도) 2,619,110원	2,619	0	2,619
300 지방교부세	260,480,878	300,536,156	△40,055,278
310 지방교부세	260,480,878	300,536,156	△40,055,278
311 지방교부세	260,480,878	300,536,156	△40,055,278
311-01 보통교부세	242,677,441	278,901,716	△36,224,275
○보통교부세 경정 242,677,441,000원	242,677,441	278,901,716	△36,224,275
311-03 부동산교부세	17,103,437	20,934,440	△3,831,003
○부동산교부세 경정 17,103,437,000원	17,103,437	20,934,440	△3,831,003
400 조정교부금등	158,201,290	163,152,000	△4,950,710
420 시·군조정교부금등	158,201,290	163,152,000	△4,950,710
421 시·군조정교부금등	158,201,290	163,152,000	△4,950,710
421-01 시·군일반조정교부금	155,575,000	163,152,000	△7,577,000
○일반조정교부금 경정 155,575,000,000원	155,575,000	163,152,000	△7,577,000
421-02 시·군특별조정교부금	600,000	0	600,000
○2023년도 1차 특별조정교부금 배분(부부로 옆 공영주차장 고도화사업) 600,000,000원	600,000	0	600,000
421-03 시·군기타재원조정수입	2,026,290	0	2,026,290
○기타재원조정수입 2,026,290,000원	2,026,290	0	2,026,290

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
의정법무과	32,112	0	32,112
200 세외수입	2,112	0	2,112
210 경상적세외수입	39	0	39
216 이자수입	39	0	39
216-03 기타이자수입	39	0	39
○2022년 범죄피해자지원센터 지원 발생이자(시비) 39,290원	39	0	39
220 임시적세외수입	2,073	0	2,073
223 보조금반환수입	2,073	0	2,073
223-02 자체보조금등반환수입	2,073	0	2,073
○2022년 범죄피해자지원센터 지원 집행잔액 2,073,600원	2,073	0	2,073
500 보조금	30,000	0	30,000
520 시·도비보조금등	30,000	0	30,000
521 시·도비보조금등	30,000	0	30,000
521-01 시·도비보조금등	30,000	0	30,000
○2023년 시군종합평가 우수 시군 등 상사업비 30,000,000원	30,000	0	30,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
소상공인지원과	10,534,476	10,715,064	△180,588
200 세외수입	773,505	1,177,126	△403,621
210 경상적세외수입	366,972	894,518	△527,546
212 사용료수입	260,450	788,033	△527,583
212-06 시장사용료	260,450	788,033	△527,583
○시민시장 사용료 경정 794,055원*328개소	260,450	788,033	△527,583
216 이자수입	102,636	102,599	37
216-03 기타이자수입	102,636	102,599	37
○2022년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 발생이자 12,060원	12	0	12
○2022년 골목상권 상인회연합회 매니저 지원사업 발생이자 25,447원	25	0	25
220 임시적세외수입	400,533	276,608	123,925
223 보조금반환수입	126,093	119,268	6,825
223-02 자체보조금등반환수입	125,458	118,633	6,825
○2022년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 집행잔액 6,825,830원	6,825	0	6,825
224 기타수입	274,440	157,340	117,100
224-07 그외수입	274,440	157,340	117,100
○사회적경제지원센터 운영계좌 정산 반납 5,198,647원	5,198	0	5,198
○패션타운 B동 옥상주차장 방수공사(자부담금) 103,910,000원	103,910	0	103,910
○패션타운 노후전선 정비(자부담금) 5,960,000원	5,960	0	5,960
○2022년 골목상권 상인회연합회 매니저 지원사업 집행잔액 2,032,200원	2,032	0	2,032
500 보조금	8,570,599	8,442,147	128,452
510 국고보조금등	3,134,024	3,170,591	△36,567
511 국고보조금등	3,134,024	3,170,591	△36,567
511-01 국고보조금	229,703	260,177	△30,474
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 44,428,000원	44,428	78,409	△33,981
○착한가격업소 활성화 지원사업 경정 13,515,000원	13,515	10,008	3,507
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,904,321	2,910,414	△6,093
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 경정 453,654,000원	453,654	540,552	△86,898
○사회적기업 사회보험료 지원사업 경정 181,667,000원	181,667	100,862	80,805
520 시·도비보조금등	5,436,575	5,271,556	165,019

부서: 소상공인지원과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
521 시·도비보조금등	5,436,575	5,271,556	165,019
521-01 시·도비보조금등	5,436,575	5,271,556	165,019
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 2,856,000원	2,856	5,044	△2,188
○착한가격업소 활성화 지원사업 경정 9,461,000원	9,461	6,942	2,519
○패션타운 B동 옥상주차장 방수공사 138,548,000원	138,548	0	138,548
○패션타운 노후전선 정비 5,960,000원	5,960	0	5,960
○관내 전통시장 소화기 배포(1009개) 20,180,000원	20,180	0	20,180
700 보전수입등및내부거래	1,040,372	945,791	94,581
710 보전수입등	1,040,372	945,791	94,581
712 전년도이월금	983,202	908,597	74,605
712-01 국고보조금사용잔액	970,126	895,521	74,605
○2022년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 74,605,930원	74,605	0	74,605
715 보조금등반환금	57,170	37,194	19,976
715-01 국고보조금등반환금	24,356	5,586	18,770
○2022년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 집행잔액 18,737,560원	18,737	0	18,737
○2022년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 발생이자 33,070원	33	0	33
715-02 시·도비보조금등반환금	32,814	31,608	1,206
○2022년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 집행잔액 1,204,550원	1,204	0	1,204
○2022년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 발생이자 2,120원	2	0	2

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
세정과	661,684,987	649,785,987	11,899,000
100 지방세수입	559,300,000	548,601,000	10,699,000
110 지방세	559,300,000	548,601,000	10,699,000
111 보통세	559,300,000	548,601,000	10,699,000
111-03 주민세	34,075,000	31,886,000	2,189,000
○주민세 경정 34,075,000,000원	34,075,000	31,886,000	2,189,000
111-05 자동차세	85,480,000	87,242,000	△1,762,000
○자동차세(소유분) 경정 53,326,000,000원	53,326,000	53,332,000	△6,000
○자동차세(주행분) 경정 32,154,000,000원	32,154,000	33,910,000	△1,756,000
111-07 담배소비세	57,488,000	56,546,000	942,000
○담배소비세 경정 57,488,000,000원	57,488,000	56,546,000	942,000
111-08 지방소비세	17,403,000	18,200,000	△797,000
○지방소비세 경정 17,403,000,000원	17,403,000	18,200,000	△797,000
111-09 지방소득세	216,432,000	206,305,000	10,127,000
○지방소득세 경정 216,432,000,000원	216,432,000	206,305,000	10,127,000
200 세외수입	13,446,500	12,246,500	1,200,000
220 임시적세외수입	5,700,000	4,500,000	1,200,000
224 기타수입	5,700,000	4,500,000	1,200,000
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,100,000	3,900,000	1,200,000
○지방교부세감소분 보전수입 경정 5,100,000,000원	5,100,000	3,900,000	1,200,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
문화예술과	5,137,250	5,129,884	7,366
200 세외수입	677,855	673,649	4,206
210 경상적세외수입	14,406	13,957	449
214 사업수입	8,388	8,000	388
214-05 기타사업수입	8,388	8,000	388
○성호박물관 전력거래정산금 388,720원	388	0	388
216 이자수입	6,018	5,957	61
216-03 기타이자수입	6,018	5,957	61
○2022년 문화학교 운영 발생이자(시비) 190원	0	0	0
○2022년 지역문화예술 플랫폼 육성사업 집행잔액(시비) 61,280원	61	0	61
220 임시적세외수입	663,449	659,692	3,757
223 보조금반환수입	215,794	212,492	3,302
223-02 자체보조금등반환수입	215,794	212,492	3,302
○2022년 지역문화예술 플랫폼 육성사업 집행잔액(시비) 3,302,210원	3,302	0	3,302
224 기타수입	447,655	447,200	455
224-07 그외수입	447,655	447,200	455
○세입세출현금외 통장 장기 예치금 반환 455,350원	455	0	455
500 보조금	3,871,803	3,871,503	300
520 시·도비보조금등	1,154,172	1,153,872	300
521 시·도비보조금등	1,154,172	1,153,872	300
521-01 시·도비보조금등	1,154,172	1,153,872	300
○무형문화재 전승지원금(단체) 경정 3,600,000원	3,600	3,300	300
700 보전수입등및내부거래	587,592	584,732	2,860
710 보전수입등	587,592	584,732	2,860
715 보조금등반환금	557,125	554,265	2,860
715-01 국고보조금등반환금	506,400	506,348	52
○2022년 제63회 한국민속예술제 발생이자 52,720원	52	0	52
715-02 시·도비보조금등반환금	50,725	47,917	2,808
○2022년 찾아가는 문화활동 도비 집행잔액 경정 144,000원	144	15	129
○2022년 찾아가는 문화활동 도비 발생이자 경정 480원	0	16	△16
○2022년 경기도 문화의 날 문화예술지원프로그램 집행잔액 및 발생이자 2,695,410원	2,695	0	2,695

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
체육진흥과	15,809,989	12,189,440	3,620,549
200 세외수입	8,740,423	8,743,966	△3,543
210 경상적세외수입	8,335,316	8,335,295	21
216 이자수입	645	624	21
216-03 기타이자수입	645	624	21
○2022년 초등학교 가상현실 스포츠실 보급사업 발생이자 (시비) 16,420원	16	0	16
○2022년 장애인생활체육지도자 배치 지원 사업 발생이자 (시비) 5,420원	5	0	5
220 임시적세외수입	405,107	408,671	△3,564
223 보조금반환수입	75,632	79,196	△3,564
223-02 자체보조금등반환수입	70,355	73,919	△3,564
○2019~2022년 장애인체육회 운영지원 지방세환급 2,106,090원	2,106	0	2,106
○2022년 초등학교 가상현실 스포츠실 보급사업 집행잔액 (시비) 52,930원	52	0	52
○2022년 장애인생활체육지도자 배치 지원 집행잔액(시비) 2,468,290원	2,468	0	2,468
○장애인체육대회 참가지원 집행잔액 690,340원	690	0	690
○2023년도 1차 장애인생활체육지도자 처우개선비 지원 집행잔액 경정 465,680원	465	931	△466
○2023년도 1분기 장애인생활체육지도자 배치 지원 집행잔액 경정 1,815,530원	1,815	7,262	△5,447
○2023년도 2분기 장애인생활체육지도자 배치 지원 집행잔액 경정 1,708,320원	1,708	6,833	△5,125
○2023년도 3분기 장애인생활체육지도자 배치 지원 집행잔액 1,693,280원	1,693	0	1,693
○2023년도 2차 장애인생활체육지도자 처우개선 지원 집행잔액 465,670원	465	0	465
400 조정교부금등	300,000	0	300,000
420 시·군조정교부금등	300,000	0	300,000
421 시·군조정교부금등	300,000	0	300,000
421-02 시·군특별조정교부금	300,000	0	300,000
○은하수운동장 내 야외화장실 교체공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○용신교 하부 배드민턴장 정비공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
500 보조금	6,685,703	3,385,679	3,300,024
510 국고보조금등	4,956,461	2,356,461	2,600,000
511 국고보조금등	4,956,461	2,356,461	2,600,000
511-03 기금	4,778,526	2,178,526	2,600,000

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○본오동 해란공원 내 실내수영장 건립(국민체육센터) 2,600,000,000원	2,600,000	0	2,600,000
520 시·도비보조금등	1,729,242	1,029,218	700,024
521 시·도비보조금등	1,729,242	1,029,218	700,024
521-01 시·도비보조금등	1,729,242	1,029,218	700,024
○장애인생활체육지도자 처우개선비(명절수당) 경정 3,603,000원	3,603	3,579	24
○민속운동장 환경개선공사 400,000,000원	400,000	0	400,000
○용하운동장 정비사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
700 보전수입등및내부거래	83,863	59,795	24,068
710 보전수입등	83,863	59,795	24,068
715 보조금등반환금	64,340	40,272	24,068
715-01 국고보조금등반환금	45,422	29,973	15,449
○2022년 초등학교 가상현실 스포츠실 보급사업 집행잔액 및 발생이자(기금) 69,350원	69	0	69
○2022년 장애인생활체육지도자 배치 지원 집행잔액 및 발생이자(기금) 4,947,430원	4,947	0	4,947
○2023년도 1분기 장애인생활체육지도자 배치 지원 집행잔액 3,631,060원	3,631	0	3,631
○2023년도 2분기 장애인생활체육지도자 배치 지원 집행잔액 3,416,660원	3,416	0	3,416
○2023년도 3분기 장애인생활체육지도자 배치 지원 집행잔액 3,386,570원	3,386	0	3,386
715-02 시·도비보조금등반환금	18,918	10,299	8,619
○2022년 장애인생활체육지도자 배치 지원 집행잔액 및 발생이자 2,473,710원	2,473	0	2,473
○2023년도 1차 장애인생활체육지도자 처우개선비 지원 집행잔액 465,670원	465	0	465
○2023년도 1분기 장애인생활체육지도자 배치 지원 집행잔액 1,815,530원	1,815	0	1,815
○2023년도 2분기 장애인생활체육지도자 배치 지원 집행잔액 1,708,330원	1,708	0	1,708
○2023년도 3분기 장애인생활체육지도자 배치 지원 집행잔액 1,693,280원	1,693	0	1,693
○2023년도 2차 장애인생활체육지도자 처우개선 지원 집행잔액 465,680원	465	0	465

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생정책과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재・부과금
항 : 231 과징금 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
위생정책과	964,410	956,816	7,594
200 세외수입	33,540	26,000	7,540
230 지방행정제재・부과금	33,540	26,000	7,540
231 과징금	12,540	5,000	7,540
231-01 과징금	12,540	5,000	7,540
○공중위생관리법 위반 등 과징금			
경정 12,540,000원	12,540	5,000	7,540
700 보전수입등및내부거래	1,236	1,182	54
710 보전수입등	1,236	1,182	54
712 전년도이월금	1,236	1,182	54
712-01 국고보조금사용잔액	1,229	1,182	47
○2022년 어린이급식지원관리센터 국고보조금 집행잔액			
반납금 47,030원	47	0	47
712-02 시・도비보조금사용잔액	7	0	7
○2022년 어린이급식지원관리센터 도비보조금 집행잔액			
반납금 7,050원	7	0	7

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
복지정책과	151,468,127	150,808,759	659,368
200 세외수입	129,624	129,380	244
210 경상적세외수입	1,632	1,388	244
216 이자수입	1,632	1,388	244
216-03 기타이자수입	1,632	1,388	244
○2022년 주거취약계층 주거상향 발생이자(시비) 244,766원	244	0	244
500 보조금	140,951,352	141,189,129	△237,777
510 국고보조금등	127,325,875	127,529,204	△203,329
511 국고보조금등	127,325,875	127,529,204	△203,329
511-01 국고보조금	125,021,926	125,192,451	△170,525
○생계급여 경정 72,390,000,000원	72,390,000	73,290,000	△900,000
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업) 경정 3,057,740,000원	3,057,740	2,761,306	296,434
○주거급여 경정 39,789,600,000원	39,789,600	39,654,600	135,000
○코로나19입원 · 격리자 생활지원비 지원사업 경정 601,053,000원	601,053	566,053	35,000
○지역사회 보건-복지 연계 재가 서비스 체계 구축(성립전) 250,000,000원	250,000	0	250,000
○정부양곡 택배비 지원사업 경정 407,165,000원	407,165	394,124	13,041
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,253,949	2,286,753	△32,804
○가사간병방문지원사업 경정 176,196,000원	176,196	209,000	△32,804
520 시·도비보조금등	13,625,477	13,659,925	△34,448
521 시·도비보조금등	13,625,477	13,659,925	△34,448
521-01 시·도비보조금등	13,625,477	13,659,925	△34,448
○생계급여 경정 5,630,000,000원	5,630,000	5,700,000	△70,000
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업) 경정 101,924,000원	101,924	92,043	9,881
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 경정 70,200,000원	70,200	71,400	△1,200
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 경정 14,970,000원	14,970	14,880	90
○주거급여 경정 3,094,747,000원	3,094,747	3,084,247	10,500
○코로나19입원 · 격리자 생활지원비 지원사업 경정 400,301,298원	400,301	376,991	23,310
○가사간병방문지원사업 경정 37,756,000원	37,756	44,785	△7,029
700 보전수입등및내부거래	10,387,151	9,490,250	896,901
710 보전수입등	10,387,151	9,490,250	896,901
712 전년도이월금	9,806,056	9,314,396	491,660

부서: 복지정책과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 712 전년도이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
712-01 국고보조금사용잔액	5,051,998	4,594,547	457,451
○2022년 정부관리양곡 택배비 지원사업 집행잔액 14,705,100원	14,705	0	14,705
○2022년 주거급여 집행잔액 1,518,840원	1,518	0	1,518
○2022년도 저소득층 긴급 생활안정지원금 집행잔액 22,425,321원	22,425	0	22,425
○2022년 기초생활급여(생계,해산장제) 집행잔액 418,803,000원	418,803	0	418,803
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,754,058	4,719,849	34,209
○2022년 저소득층 학생 교육비사업 보조인력 지원 집행잔액 2,332,480원	2,332	0	2,332
○2022년 주거급여 집행잔액 118,100원	118	0	118
○2022년 기초생활급여(생계,해산장제) 집행잔액 31,759,610원	31,759	0	31,759
715 보조금등반환금	581,095	175,854	405,241
715-01 국고보조금등반환금	520,456	126,015	394,441
○과년도(2019년~2021년) 근로능력있는수급자의 탈수급지원사업 환수액 54,916,720원	54,916	0	54,916
○2022년 주거취약계층 주거상향 지원사업 발생이자(국비) 407,939원	407	0	407
○2022년 근로능력있는수급자의 탈수급지원사업 집행잔액 및 이자 238,885,570원	238,885	0	238,885
○2022년도 저소득층 긴급 생활안정지원금 집행잔액 및 발생이자 100,233,719원	100,233	0	100,233
715-02 시·도비보조금등반환금	60,639	49,839	10,800
○과년도(2019년~2021년) 근로능력있는수급자의 탈수급지원사업 환수액 2,675,070원	2,675	0	2,675
○2022년 주거취약계층 주거상향 지원사업 발생이자(도비) 163,177원	163	0	163
○2022년 근로능력있는수급자의 탈수급지원사업 집행잔액 및 이자 7,962,540원	7,962	0	7,962

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
노인복지과	185,150,345	182,990,169	2,160,176
200 세외수입	1,004,042	869,822	134,220
210 경상적세외수입	747,206	746,619	587
211 재산임대수입	1,356	769	587
211-02 공유재산임대료	1,356	769	587
○공유재산(구역압력조정기) 사용료 587,090원	587	0	587
220 임시적세외수입	213,203	123,203	90,000
224 기타수입	90,000	0	90,000
224-07 그외수입	90,000	0	90,000
○임차경로당 보증금 반환(귀향민경로당) 90,000,000원	90,000	0	90,000
230 지방행정제재·부과금	43,633	0	43,633
231 과징금	42,313	0	42,313
231-01 과징금	42,313	0	42,313
○노인장기요양보험법 위반 과징금 42,313,560원	42,313	0	42,313
234 과태료	1,320	0	1,320
234-02 기타과태료	1,320	0	1,320
○노인장기요양보험법 위반 과태료 800,000원	800	0	800
○사회복지사업법 위반 과태료 520,000원	520	0	520
500 보조금	183,692,763	181,667,407	2,025,356
510 국고보조금등	153,545,175	151,532,460	2,012,715
511 국고보조금등	153,545,175	151,532,460	2,012,715
511-01 국고보조금	150,270,831	148,258,116	2,012,715
○기초연금 경정 138,591,950,000원	138,591,950	137,458,741	1,133,209
○코로나19 사망자 장례지원비 경정 71,317,000원	71,317	70,571	746
○시립경로당 그린리모델링 878,760,000원	878,760	0	878,760
520 시·도비보조금등	30,147,588	30,134,947	12,641
521 시·도비보조금등	30,147,588	30,134,947	12,641
521-01 시·도비보조금등	30,147,588	30,134,947	12,641
○기초연금 경정 11,879,307,000원	11,879,307	11,779,902	99,405
○노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당 경정 11,795,000원	11,795	11,520	275
○노인양로·요양시설 기초생활수급자 지원 경정 2,712,000원	2,712	2,843	△131
○개인운영신고시설 지원 경정 3,780,000원	3,780	675	3,105
○노인장기요양보험(시설급여) 경정 11,379,799,000원	11,379,799	11,558,706	△178,907
○노인장기요양보험(재가급여) 경정 1,483,130,000원	1,483,130	1,507,246	△24,116

부서: 노인복지과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○시립경로당 그린리모델링 113,010,000원	113,010	0	113,010
700 보전수입등및내부거래	453,540	452,940	600
710 보전수입등	453,540	452,940	600
712 전년도이월금	403,272	402,672	600
712-02 시・도비보조금사용잔액	76,226	75,626	600
○2022년 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 집행잔액 500,000원	500	0	500
○2022년 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 집행잔액 100,000원	100	0	100

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
장애인복지과	65,811,266	63,984,834	1,826,432
200 세외수입	1,159,834	1,059,957	99,877
210 경상적세외수입	27,356	26,927	429
216 이자수입	27,356	26,927	429
216-03 기타이자수입	27,356	26,927	429
○2022년 장애인거주시설 운영지원 이자 경정 1,865,760원	1,865	1,802	63
○2022년 응급안전안심서비스사업 발생이자 42,000원	42	0	42
○2022년 장애인복지일자리사업 발생이자 480원	0	0	0
○2022년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업) 집행잔액 324,630원	324	0	324
220 임시적세외수입	1,132,478	1,033,030	99,448
223 보조금반환수입	1,090,849	1,009,690	81,159
223-02 자체보조금등반환수입	1,090,849	1,009,690	81,159
○2022년 장애인일반형일자리사업 집행잔액 8,374,340원	8,374	0	8,374
○2022년 장애인시간제일자리사업 집행잔액 1,932,240원	1,932	0	1,932
○2022년 장애인복지일자리사업 집행잔액 56,932,520원	56,932	0	56,932
○2022년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업) 집행잔액 13,921,880원	13,921	0	13,921
224 기타수입	41,629	23,340	18,289
224-07 그외수입	41,629	23,340	18,289
○시설 반납금(특정감사결과, 퇴직금, 카드포인트, 국민연금) 18,289,182원	18,289	0	18,289
500 보조금	63,022,516	61,405,953	1,616,563
510 국고보조금등	54,148,428	52,662,732	1,485,696
511 국고보조금등	54,148,428	52,662,732	1,485,696
511-01 국고보조금	53,952,608	52,469,472	1,483,136
○발달장애인 방과후활동서비스 지원 경정 872,137,000원	872,137	784,929	87,208
○발달장애인 주간활동서비스 지원 경정 2,779,677,000원	2,779,677	2,417,016	362,661
○장애인거주시설 운영지원 경정 5,995,798,000원	5,995,798	5,923,035	72,763
○장애인 활동지원급여 지원 경정 25,984,000,000원	25,984,000	24,996,334	987,666
○중증장애인 활동보조 가산급여 경정 791,084,000원	791,084	795,284	△4,200
○장애수당(기초) 지급 경정 1,758,811,000원	1,758,811	1,752,773	6,038

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○장애수당(차상위 등) 지급 경정 999,456,000원	999,456	1,028,456	△29,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	195,820	193,260	2,560
○의료급여관리사 인건비 경정 185,600,000원	185,600	183,040	2,560
520 시·도비보조금등	8,874,088	8,743,221	130,867
521 시·도비보조금등	8,874,088	8,743,221	130,867
521-01 시·도비보조금등	8,874,088	8,743,221	130,867
○장애인가구냉난방비 경정 104,232,000원	104,232	101,232	3,000
○발달장애인 방과후활동서비스 지원 경정 56,066,000원	56,066	50,460	5,606
○발달장애인 주간활동서비스 지원 경정 178,694,000원	178,694	155,380	23,314
○장애인거주시설 운영지원 경정 385,444,000원	385,444	380,767	4,677
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 경정 44,990,000원	44,990	47,077	△2,087
○장애인 활동지원급여 지원 경정 1,670,400,000원	1,670,400	1,606,907	63,493
○중증장애인 활동보조 가산급여 경정 50,855,000원	50,855	51,125	△270
○중증장애인 사회활동지원사업(도) 경정 565,457,000원	565,457	547,226	18,231
○장애인편의시설 기술지원센터 운영 경정 24,180,000원	24,180	23,850	330
○장애인 활동지원급여 24시간 지원(도자체) 경정 117,000,000원	117,000	102,416	14,584
○장애수당(기초) 지급 경정 528,243,000원	528,243	525,832	2,411
○장애수당(차상위 등) 지급 경정 305,667,000원	305,667	308,537	△2,870
○의료급여관리사 인건비 경정 32,480,000원	32,480	32,032	448
700 보전수입등및내부거래	1,628,916	1,518,924	109,992
710 보전수입등	1,628,916	1,518,924	109,992
715 보조금등반환금	1,574,234	1,464,242	109,992
715-01 국고보조금등반환금	1,203,564	1,107,974	95,590
○2022년 장애인거주시설 운영지원 집행잔액 및 발생이자 경정 227,637,150원	227,637	227,420	217
○2022년 장애인일반형일자리사업 집행잔액 9,852,130원	9,852	0	9,852
○2022년 장애인시간제일자리사업 집행잔액 2,248,520원	2,248	0	2,248
○2022년 장애인복지일자리사업 집행잔액 및 발생이자 66,471,430원	66,471	0	66,471
○2022년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업) 집행잔액 16,760,620원	16,760	0	16,760
○2022년 응급안전안심서비스사업 발생이자 42,000원	42	0	42

부서: 장애인복지과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
715-02 시·도비보조금등반환금	370,670	356,268	14,402
○2022년 장애인일반형일자리사업 집행잔액 1,477,830원	1,477	0	1,477
○2022년 장애인시간제일자리사업 집행잔액 365,070원	365	0	365
○2022년 장애인복지일자리사업 집행잔액 및 발생이자 10,046,990원	10,046	0	10,046
○2022년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업) 집행잔액 및 발생이자 2,514,080원	2,514	0	2,514

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
여성가족과	20,670,989	20,938,716	△267,727
200 세외수입	16,333	7,538	8,795
210 경상적세외수입	3,642	1,558	2,084
216 이자수입	3,642	1,558	2,084
216-03 기타이자수입	3,642	1,558	2,084
○2021~2022년 경력단절여성 디딤돌, 중장년여성 취업 지원 퇴직적립금 발생이자 14,270원	14	0	14
○2021년 건강가정 및 다문화가정 지원센터 운영 발생이자 74,450원	74	0	74
○2022년 건강가정 및 다문화가정 지원센터 운영 발생이자 622,080원	622	0	622
○2022년 가족역량강화 지원사업 이자발생액(시비) 331,870원	331	0	331
○2022년 가정폭력가해자 교정치료 프로그램 지원 발생이자 300원	0	0	0
○2022년 성폭력상담소운영지원 발생이자 3,340원	3	0	3
○2022년 성폭력피해자 치료회복프로그램 지원 발생이자 1,940원	1	0	1
○2022년 성폭력피해자 의료비,간병비 지원 발생이자 9,640원	9	0	9
○2022년 가정폭력상담소 운영지원 발생이자 540원	0	0	0
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 집행잔액 및 발생이자 218,420원	218	0	218
○2022년 가정폭력 피해자 직업훈련비 지원 발생이자 50원	0	0	0
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 기능보강비 지원 발생이자 60원	0	0	0
○2022년 폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(사업운영비) 발생이자 90원	0	0	0
○2022년 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원 발생이자 1,100원	1	0	1
○2022년 가정폭력 피해자 의료비 지원 발생이자 340원	0	0	0
○2020~2021년 새일센터 지정운영 시비보조금 퇴직적립금 발생이자 2,190원	2	0	2
○2022년 새일센터 지정운영 시비보조금 발생이자 809,310원	809	0	809
220 임시적세외수입	12,691	5,980	6,711
223 보조금반환수입	12,691	5,980	6,711
223-02 자체보조금등반환수입	12,691	5,980	6,711
○2021~2022년 경력단절여성 디딤돌, 중장년여성 취업 지원 퇴직적립금 5,629,630원	5,629	0	5,629

부서: 여성가족과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2020~2021년 새일센터 지정운영 시비보조금 퇴직적립금 반납액 1,082,750원	1,082	0	1,082
500 보조금	20,034,540	20,325,799	△291,259
510 국고보조금등	16,900,012	17,144,978	△244,966
511 국고보조금등	16,900,012	17,144,978	△244,966
511-01 국고보조금	7,420,229	7,585,195	△164,966
○청소년부모 아동양육비 지원사업 경정 34,935,000원	34,935	91,200	△56,265
○아이돌봄지원사업 경정 2,973,919,000원	2,973,919	3,082,620	△108,701
511-03 기금	8,907,218	8,987,218	△80,000
○한부모가족자녀양육비지원(국) 경정 8,050,192,000원	8,050,192	8,130,192	△80,000
520 시·도비보조금등	3,134,528	3,180,821	△46,293
521 시·도비보조금등	3,134,528	3,180,821	△46,293
521-01 시·도비보조금등	3,134,528	3,180,821	△46,293
○민간새일센터 종사자 처우개선비 경정 7,032,000원	7,032	11,592	△4,560
○청소년부모 아동양육비 지원사업 경정 5,240,000원	5,240	13,680	△8,440
○한부모가족자녀양육비지원(국) 경정 1,006,274,000원	1,006,274	1,016,274	△10,000
○아이돌봄지원사업 경정 646,037,000원	646,037	669,330	△23,293
700 보전수입등및내부거래	620,116	605,379	14,737
710 보전수입등	620,116	605,379	14,737
712 전년도이월금	594,705	591,781	2,924
712-01 국고보조금사용잔액	501,378	498,454	2,924
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 비수급 생계비 지원 집행잔액 2,924,440원	2,924	0	2,924
715 보조금등반환금	25,411	13,598	11,813
715-01 국고보조금등반환금	13,671	6,460	7,211
○2021년 건강가정 및 다문화가족지원 국비이자 발생액 74,450원	74	0	74
○2022년 가족역량강화 지원사업 이자발생액(국비) 390,440원	390	0	390
○2022년 가정폭력가해자 교정치료 프로그램 지원 발생이자 1,400원	1	0	1
○2022년 성폭력상담소운영 지원 발생이자 6,670원	6	0	6
○2022년 성폭력피해자 치료회복프로그램 지원 발생이자 9,060원	9	0	9

부서: 여성가족과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2022년 성폭력피해자 의료비,간병비 지원 발생이자 44,970원	44	0	44
○2022년 가정폭력상담소 운영지원 발생이자 1,070원	1	0	1
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 집행잔액 및 발생이자 1,019,320원	1,019	0	1,019
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 비수급 생계비 지원 발생이자 60원	0	0	0
○2022년 가정폭력 피해자 직업훈련비 지원 발생이자 220원	0	0	0
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 기능보강비 지원 발생이자 110원	0	0	0
○2022년 폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(사업운영비) 발생이자 420원	0	0	0
○2022년 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원 발생이자 5,130원	5	0	5
○2022년 가정폭력 피해자 의료비 지원 발생이자 1,580원	1	0	1
○2022년 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 발생이자 622,080원	622	0	622
○2020~2021년 새일센터 지정운영 국고보조금 퇴직적립금 반납액 및 발생이자 2,169,890원	2,169	0	2,169
○2022년 새일센터 지정운영 국고보조금 발생이자 2,870,150원	2,870	0	2,870
715-02 시·도비보조금등반환금	11,740	7,138	4,602
○2021~2022년 경력단절여성 디딤돌 취업 지원 퇴직적립금 및 발생이자 1,042,730원	1,042	0	1,042
○2021~2022년 중장년여성 취업 지원 퇴직적립금 및 발생이자 1,376,080원	1,376	0	1,376
○2022년 아이돌보미 독감예방접종비 지원 이자발생액(도) 1,270원	1	0	1
○2022년 가족역량강화 지원사업 이자발생액(도비) 58,560원	58	0	58
○2022년 가정폭력가해자 교정치료 프로그램 지원 발생이자 290원	0	0	0
○2022년 성폭력상담소운영 지원 발생이자 3,330원	3	0	3
○2022년 성폭력피해자 치료회복프로그램 지원 발생이자 1,940원	1	0	1
○2022년 성폭력피해자 의료비,간병비 지원 발생이자 9,640원	9	0	9
○2022년 가정폭력상담소 운영지원 발생이자 530원	0	0	0
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 집행잔액 및 발생이자 218,430원	218	0	218

부서: 여성가족과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2022년 가정폭력 피해자 직업훈련비 지원 발생이자 40원	0	0	0
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 기능보강비 지원 발생이자 50원	0	0	0
○2022년 폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(사업운영비) 발생이자 90원	0	0	0
○2022년 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원 발생이자 1,100원	1	0	1
○2022년 가정폭력 피해자 의료비 지원 발생이자 340원	0	0	0
○2020~2021년 새일센터 지정운영 도비보조금 퇴직적립금 반납액 및 발생이자 1,084,940원	1,084	0	1,084
○2022년 새일센터 지정운영 도비보조금 발생이자 809,050원	809	0	809

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
보육정책과	150,439,185	143,531,190	6,907,995
200 세외수입	1,852,558	1,852,442	116
210 경상적세외수입	12,984	12,917	67
216 이자수입	12,984	12,917	67
216-03 기타이자수입	12,984	12,917	67
○2019년 시간제보육 제공지원 미반납금 발생이자 1,330원	1	0	1
○2022년 시간제보육제공지원 발생이자 66,788원	66	0	66
220 임시적세외수입	1,839,574	1,839,525	49
223 보조금반환수입	1,839,574	1,839,525	49
223-02 자체보조금등반환수입	1,839,574	1,839,525	49
○2019년 시간제보육 제공지원 미반납금 31,480원	31	0	31
○2022년 시간제보육제공지원 집행반환금 18,112원	18	0	18
500 보조금	145,465,136	139,595,350	5,869,786
510 국고보조금등	88,113,395	83,758,359	4,355,036
511 국고보조금등	88,113,395	83,758,359	4,355,036
511-01 국고보조금	88,113,395	83,758,359	4,355,036
○국공립법인 교직원 인건비 경정 6,802,710,000원	6,802,710	6,132,456	670,254
○영아전담 등 교직원 인건비 경정 3,276,223,000원	3,276,223	3,221,851	54,372
○부모급여 지원 경정 21,141,450,000원	21,141,450	21,366,450	△225,000
○어린이집 교원 보수교육 경정 20,947,800원	20,947	18,850	2,097
○보조교사 인건비(연장보육전담교사 인건비 포함) 경정 6,568,800,000원	6,568,800	6,580,622	△11,822
○담임교사지원비(연장보육전담교사지원비 포함) 경정 3,572,400,000원	3,572,400	3,162,744	409,656
○영아보육료 경정 43,263,042,000원	43,263,042	40,375,364	2,887,678
○시간제보육서비스 제공지원 경정 99,847,000원	99,847	90,288	9,559
○국공립어린이집 확충사업 경정 97,500,000원	97,500	0	97,500
○공공건축물 그린리모델링 460,742,000원	460,742	0	460,742
520 시·도비보조금등	57,351,741	55,836,991	1,514,750
521 시·도비보조금등	57,351,741	55,836,991	1,514,750
521-01 시·도비보조금등	57,351,741	55,836,991	1,514,750
○국공립법인 교직원 인건비 경정 3,174,598,000원	3,174,598	2,861,813	312,785
○영아전담 등 교직원 인건비 경정 1,528,904,000원	1,528,904	1,503,530	25,374
○대체교사 인건비 경정 367,683,000원	367,683	367,682	1
○보육교직원 대체인력 인건비 지원(경기도) 경정 10,800,000원	10,800	9,000	1,800
○부모급여 지원 경정 4,933,005,000원	4,933,005	4,985,505	△52,500

부서: 보육정책과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○어린이집 교원 보수교육 경정 9,775,640원	9,775	8,794	981
○보조교사인건비(연장보육전담교사 인건비 포함) 경정 3,065,440,000원	3,065,440	3,070,957	△5,517
○담임교사지원비(연장보육전담교사지원비 포함) 경정 1,667,120,000원	1,667,120	1,475,947	191,173
○보육교사 처우개선비 경정 1,000,000,000원	1,000,000	1,067,688	△67,688
○보육교사 처우개선비 추가지원 경정 715,000,000원	715,000	782,400	△67,400
○영아보육료 경정 10,094,709,800원	10,094,709	9,420,918	673,791
○누리과정차액보육료 경정 797,752,400원	797,752	886,392	△88,640
○누리과정운영지원 경정 23,753,360,000원	23,753,360	24,473,360	△720,000
○시간제보육서비스 제공지원 경정 49,924,000원	49,924	45,144	4,780
○국공립어린이집 신규개원 안착지원금 경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
○국공립어린이집 확충사업 경정 48,750,000원	48,750	0	48,750
○공공건축물 그린리모델링 59,238,000원	59,238	0	59,238
○선도교육청 어린이집 급식비 지원(성립전) 1,177,822,000원	1,177,822	0	1,177,822
700 보전수입등및내부거래	3,121,491	2,083,398	1,038,093
710 보전수입등	3,121,491	2,083,398	1,038,093
712 전년도이월금	1,626,832	926,460	700,372
712-01 국고보조금사용잔액	935,517	368,085	567,432
○2022년 영유아보육료 집행잔액 1,500원	1	0	1
○2022년 시간제보육제공지원 사용잔액 2,025,460원	2,025	0	2,025
○2022년 가정양육수당지원 집행잔액 335,481,500원	335,481	0	335,481
○2022년 영아수당 집행잔액 229,925,000원	229,925	0	229,925
712-02 시·도비보조금사용잔액	691,315	558,375	132,940
○2022년 영유아보육료 집행잔액 350원	0	0	0
○2022년 시간제보육제공지원 사용잔액 1,012,730원	1,012	0	1,012
○2022년 가정양육수당지원 집행잔액 78,279,350원	78,279	0	78,279
○2022년 영아수당 집행잔액 53,649,500원	53,649	0	53,649
715 보조금등반환금	1,494,659	1,156,938	337,721
715-01 국고보조금등반환금	662,789	392,626	270,163
○2018년 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반납 262,000원	262	0	262
○2019년 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반납 4,383,300원	4,383	0	4,383
○2019년 시간제보육 제공지원 미반납금 발생이자 65,650원	65	0	65

부서: 보육정책과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2020년 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반납 1,144,690원	1,144	0	1,144
○2020년 공공건축물 그린리모델링 사업 집행잔액 반납(국비) 176,086,110원	176,086	0	176,086
○2022년 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반납 2,910,310원	2,910	0	2,910
○2022년 어린이집 기능보강 사업 집행잔액 반납(국비) 4,490,000원	4,490	0	4,490
○2022년 시간제보육제공지원 집행반환금 167,680원	167	0	167
○2022년 어린이집 확충사업 집행잔액 및 발생이자 60,000,000원	60,000	0	60,000
○2022년 가정양육수당지원 발생이자 4,248,040원	4,248	0	4,248
○2022년 영아수당 발생이자 10,313,210원	10,313	0	10,313
○2022년 보육교직원 처우개선지원(보조교사 인건비) 퇴직적립금 반납 6,095,120원	6,095	0	6,095
715-02 시·도비보조금등반환금	831,870	764,312	67,558
○2018년 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반납 131,000원	131	0	131
○2019년 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반납 2,191,650원	2,191	0	2,191
○2019년 시간제보육 제공지원 미반납금 발생이자 32,820원	32	0	32
○2020년 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반납 571,720원	571	0	571
○2020년 공공건축물 그린리모델링 사업 집행잔액 반납(도비) 21,583,520원	21,583	0	21,583
○2020년 공공건축물 그린리모델링 사업 집행이자(도비) 3,328,810원	3,328	0	3,328
○2022년 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반납 1,358,140원	1,358	0	1,358
○2022년 어린이집 기능보강 사업 집행잔액 반납(도비) 2,245,000원	2,245	0	2,245
○2022년 시간제보육제공지원 집행반환금 84,870원	84	0	84
○2022년 어린이집 확충사업 집행잔액 30,000,000원	30,000	0	30,000
○2022년 가정양육수당지원 발생이자 991,140원	991	0	991
○2022년 영아수당 발생이자 2,200,820원	2,200	0	2,200
○2022년 보육교직원 처우개선지원(보조교사 인건비) 퇴직적립금 반납 2,844,390원	2,844	0	2,844

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
아동권리과	50,373,508	50,759,845	△386,337
200 세외수입	160,438	141,965	18,473
210 경상적세외수입	2,011	1,841	170
216 이자수입	2,011	1,841	170
216-03 기타이자수입	2,011	1,841	170
○2022년 지역아동센터 운영비 지원 발생이자(시비) 166,990원	166	0	166
○2022년 지역아동센터 환경개선비 지원 발생이자(시비) 380원	0	0	0
○2022년 지역아동센터 특성별 추가지원 발생이자(시비) 4,380원	4	0	4
220 임시적세외수입	158,427	140,124	18,303
223 보조금반환수입	158,427	140,124	18,303
223-02 자체보조금등반환수입	158,427	140,124	18,303
○2022년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액(시비) 17,878,110원	17,878	0	17,878
○2022년 지역아동센터 특성별 추가지원 집행잔액(시비) 425,280원	425	0	425
500 보조금	48,268,402	48,698,263	△429,861
510 국고보조금등	35,898,685	36,257,882	△359,197
511 국고보조금등	35,898,685	36,257,882	△359,197
511-01 국고보조금	29,823,051	30,673,908	△850,857
○아동복지교사 지원 경정 0원	0	439,246	△439,246
○일시위탁 전문아동보호비 경정 3,150,000원	3,150	9,450	△6,300
○입양가정위탁아동 심리정서 치료지원 경정 5,866,000원	5,866	4,620	1,246
○특성별 지역아동센터 추가지원 경정 0원	0	75,120	△75,120
○지역아동센터 환경개선비 지원 경정 0원	0	20,000	△20,000
○아동수당 경정 25,995,443,000원	25,995,443	26,266,691	△271,248
○아동발달지원계좌지원 경정 779,533,000원	779,533	819,722	△40,189
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,713,483	5,204,804	508,679
○다함께돌봄센터 설치비 지원(리모델링비) 경정 62,500,000원	62,500	50,000	12,500
○다함께돌봄센터 설치비 지원(기자재비) 경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
○다함께돌봄센터 인건비 지원 경정 692,000,000원	692,000	712,000	△20,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원 경정 100,000,000원	100,000	118,000	△18,000
○아동복지교사 지원 403,859,000원	403,859	0	403,859

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련) 25,200,000원	25,200	0	25,200
○특성별 지역아동센터 추가지원 75,120,000원	75,120	0	75,120
○지역아동센터 환경개선비 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
511-03 기금	362,151	379,170	△17,019
○장애아동입양 양육보조금 경정 12,703,000원	12,703	15,800	△3,097
○입양아동 양육수당 지원 경정 337,198,000원	337,198	351,120	△13,922
520 시·도비보조금등	12,369,717	12,440,381	△70,664
521 시·도비보조금등	12,369,717	12,440,381	△70,664
521-01 시·도비보조금등	12,369,717	12,440,381	△70,664
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 경정 5,000,000원	5,000	4,800	200
○퇴소아동자립정착금 경정 111,000,000원	111,000	130,500	△19,500
○장애아동입양 양육보조금 경정 817,000원	817	1,016	△199
○입양아동 양육수당 지원 경정 21,708,000원	21,708	22,572	△864
○입양·가정위탁아동심리정서치료지원 경정 377,000원	377	297	80
○일시위탁 전문아동보호비 경정 202,000원	202	607	△405
○아동복지교사 지원 경정 201,930,000원	201,930	219,623	△17,693
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원(도비) 경정 12,000,000원	12,000	13,800	△1,800
○다함께돌봄센터 설치비 지원(리모델링비) 경정 31,250,000원	31,250	25,000	6,250
○다함께돌봄센터 인건비 지원 경정 346,000,000원	346,000	356,000	△10,000
○아동발달지원계좌지원 경정 50,113,000원	50,113	52,697	△2,584
○아동수당 경정 2,926,204,000원	2,926,204	2,955,003	△28,799
○다함께돌봄센터 운영비 지원 경정 50,000,000원	50,000	59,000	△9,000
○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원 경정 15,077,000원	15,077	14,027	1,050
○지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련) 12,600,000원	12,600	0	12,600
700 보전수입등및내부거래	1,944,668	1,919,617	25,051
710 보전수입등	1,944,668	1,919,617	25,051
712 전년도이월금	1,666,954	1,666,897	57
712-01 국고보조금사용잔액	740,712	740,662	50
○2022년 아동학대조사 녹취록 작성장비 집행잔액 50,000원	50	0	50
712-02 시·도비보조금사용잔액	926,242	926,235	7
○2022년 아동학대조사 녹취록 작성장비 집행잔액 7,500원	7	0	7

부서: 아동권리과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
715 보조금등반환금	277,714	252,720	24,994
715-01 국고보조금등반환금	189,849	168,114	21,735
○2022년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액 및 발생이자 21,230,200원	21,230	0	21,230
○2022년 지역아동센터 환경개선비 지원 발생이자 430원	0	0	0
○2022년 지역아동센터 특성별 추가지원 집행잔액 및 발생이자 505,240원	505	0	505
715-02 시·도비보조금등반환금	87,865	84,606	3,259
○2022년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액 및 발생이자 3,184,830원	3,184	0	3,184
○2022년 지역아동센터 환경개선비 지원 발생이자 50원	0	0	0
○2022년 지역아동센터 특성별 추가지원 집행잔액 및 발생이자 75,450원	75	0	75

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
도시계획과	274,825	268,025	6,800
500 보조금	19,825	13,025	6,800
510 국고보조금등	13,825	13,025	800
511 국고보조금등	13,825	13,025	800
511-02 국가균형발전특별회계보조금	13,825	13,025	800
○개발제한구역 생활비용보조 국고보조금 800,000원	800	0	800
520 시·도비보조금등	6,000	0	6,000
521 시·도비보조금등	6,000	0	6,000
521-01 시·도비보조금등	6,000	0	6,000
○개발제한구역관리 선진화 및 제도혁신 우수시군 지원 사업비(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
녹지과	5,580,789	4,167,220	1,413,569
500 보조금	4,140,794	2,968,344	1,172,450
510 국고보조금등	1,592,925	1,589,475	3,450
511 국고보조금등	1,592,925	1,589,475	3,450
511-01 국고보조금	1,392,925	1,389,475	3,450
○임업 · 산림 공익직접지불금 3,450,000원	3,450	0	3,450
520 시·도비보조금등	2,547,869	1,378,869	1,169,000
521 시·도비보조금등	2,547,869	1,378,869	1,169,000
521-01 시·도비보조금등	2,547,869	1,378,869	1,169,000
○세계정원 경기가든 사업부지 관리 운영 경정 223,000,000원	223,000	154,000	69,000
○2023년 소공원 환경 조성 사업 1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
700 보전수입등및내부거래	248,075	6,956	241,119
710 보전수입등	248,075	6,956	241,119
712 전년도이월금	248,075	6,956	241,119
712-01 국고보조금사용잔액	175,253	0	175,253
○2022년 유아숲교육 운영 집행잔액 2,605,550원	2,605	0	2,605
○2022년 산불방지대책 집행잔액 2,200,120원	2,200	0	2,200
○2022년 산사태발생 우려지역 실태조사 집행잔액 126,000원	126	0	126
○2022년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 5,143,990원	5,143	0	5,143
○2022년 공원녹지분야 국비보조금 집행잔액 2,169,490원	2,169	0	2,169
○2022년 조림사업(경제림조성·큰나무조림) 집행잔액 213,380원	213	0	213
○2022년 산림병해충 방제 집행잔액 2,652,070원	2,652	0	2,652
○2022년 숲가꾸기(공공·정책·미세먼지저감)사업 집행잔액 144,508,410원	144,508	0	144,508
○2022년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 집행잔액 7,003,730원	7,003	0	7,003
○2022년 목재생산관리(현장입간판 등)사업 집행잔액 8,411,000원	8,411	0	8,411
○2022년 목재이용 및 산업육성 집행잔액 223,000원	223	0	223
712-02 시·도비보조금사용잔액	72,822	6,956	65,866
○2022년 산불방지대책 집행잔액 990,050원	990	0	990
○2022년 산불방지대책(21년이월) 집행잔액 171,520원	171	0	171
○2022년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 2,326,140원	2,326	0	2,326

부서: 녹지과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 712 전년도이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2022년 동절기 담수지 자동 결빙방지 장치 설치 집행잔액 6,000,000원	6,000	0	6,000
○2022년 산사태발생 우려지역 실태조사 집행잔액 37,800원	37	0	37
○2022년 조림사업(경제림조성, 큰나무조림) 집행잔액 50,950원	50	0	50
○2022년 숲가꾸기(정책·공공·미세먼지저감)사업 집행잔액 42,114,360원	42,114	0	42,114
○2022년 목재생산관리(입간판등)사업 집행잔액 2,523,000원	2,523	0	2,523
○2022년 숲길조성관리(전환사업) 집행잔액 8,121,650원	8,121	0	8,121
○2022년 등산로 이정표 정비 집행잔액 166,330원	166	0	166
○2022년 보호수관리 지원 집행잔액 30,000원	30	0	30
○2022년 산림병해충 방제 집행잔액 614,360원	614	0	614
○2022년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 집행잔액 2,103,150원	2,103	0	2,103
○2022년 경기숲 나눔목공소 조성 운영 집행잔액 621,290원	621	0	621

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원과
장 : 400 조정교부금등
관 : 420 시·군조정교부금등
항 : 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
공원과	40,866,116	29,624,116	11,242,000
400 조정교부금등	1,800,000	0	1,800,000
420 시·군조정교부금등	1,800,000	0	1,800,000
421 시·군조정교부금등	1,800,000	0	1,800,000
421-02 시·군특별조정교부금	1,800,000	0	1,800,000
○원고잔공원 시설물 정비공사 700,000,000원	700,000	0	700,000
○고잔공원 환경개선사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
○점섬공원 무장애 진입로 및 산책로 조성 500,000,000원	500,000	0	500,000
○광덕공원 경관개선 사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
500 보조금	9,482,000	40,000	9,442,000
510 국고보조금등	9,482,000	40,000	9,442,000
511 국고보조금등	9,482,000	40,000	9,442,000
511-01 국고보조금	9,482,000	40,000	9,442,000
○화랑유원지 명품화 사업 9,442,000,000원	9,442,000	0	9,442,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
환경정책과	36,759,226	33,599,466	3,159,760
200 세외수입	592,574	387,630	204,944
210 경상적세외수입	327,023	326,207	816
216 이자수입	2,023	1,207	816
216-03 기타이자수입	2,023	1,207	816
○2022년 조기폐차 업무대행비 정산(이자) 9,588원	9	0	9
○2022년 보증기간 경과장치 유지관리비 정산(이자) 777,755원	777	0	777
○2022년 노후경유차 운행제한 시스템 유지보수사업 이자 반납 30,521원	30	0	30
220 임시적세외수입	265,551	61,423	204,128
223 보조금반환수입	80,760	61,423	19,337
223-02 자체보조금등반환수입	55,143	35,806	19,337
○2022년 조기폐차 업무대행비 정산 8,250,000원	8,250	0	8,250
○2022년 노후경유차 운행제한 시스템 유지보수사업 집행 잔액 842,000원	842	0	842
○2022년 보증기간 경과장치 유지관리비 정산(시비) 10,245,455원	10,245	0	10,245
224 기타수입	184,791	0	184,791
224-07 그외수입	184,791	0	184,791
○2021년 폐 저감장치 매각대금 70,144,690원	70,144	0	70,144
○2021년 폐 저감장치 금전대납금 15,806,230원	15,806	0	15,806
○2022년 폐 저감장치 매각대금 81,649,480원	81,649	0	81,649
○2022년 폐 저감장치 금전대납금 3,398,280원	3,398	0	3,398
○2022년 4분기 의무기간 이내 탈거 저감장치 회수 보조금 5,960,000원	5,960	0	5,960
○2023년 1분기 의무기간 이내 탈거 저감장치 회수 보조금 3,465,000원	3,465	0	3,465
○2023년 2분기 의무기간 이내 탈거 저감장치 회수 보조금 4,369,400원	4,369	0	4,369
500 보조금	30,178,687	27,620,884	2,557,803
510 국고보조금등	28,122,166	25,354,363	2,767,803
511 국고보조금등	28,122,166	25,354,363	2,767,803
511-01 국고보조금	27,968,644	25,208,644	2,760,000
○전기자동차 구매지원 경정 12,706,000,000원	12,706,000	13,406,000	△700,000
○수소연료전지차 구매지원 경정 9,040,000,000원	9,040,000	5,580,000	3,460,000
511-03 기금	123,868	116,065	7,803
○민간단체 수질보전활동 지원2차(성립전) 경정 22,652,000원	22,652	14,849	7,803

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
520 시·도비보조금등	2,056,521	2,266,521	△210,000
521 시·도비보조금등	2,056,521	2,266,521	△210,000
521-01 시·도비보조금등	2,056,521	2,266,521	△210,000
○전기자동차 구매지원 경정 525,000,000원	525,000	735,000	△210,000
700 보전수입등및내부거래	5,987,965	5,590,952	397,013
710 보전수입등	5,987,965	5,590,952	397,013
712 전년도이월금	5,690,552	5,544,552	146,000
712-01 국고보조금사용잔액	5,327,803	5,181,803	146,000
○2022년 어린이통학차량 LPG차 전환 지원사업 집행잔액 56,000,000원	56,000	0	56,000
○2022년 천연가스차량 구입비 보조사업 집행잔액 90,000,000원	90,000	0	90,000
○2022년 생태계서비스지불제관리계약사업 집행잔액(국비) 20원	0	0	0
712-02 시·도비보조금사용잔액	362,749	362,749	0
○2022년 생태계서비스지불제관리계약사업 집행잔액(도비) 30원	0	0	0
715 보조금등반환금	297,413	46,400	251,013
715-01 국고보조금등반환금	289,416	40,348	249,068
○2022년 보증기간 경과장치 유지관리비 정산(국비) 12,968,479원	12,968	0	12,968
○2022년 저녹스보일러 보조금 지원사업 집행잔액 236,100,000원	236,100	0	236,100
715-02 시·도비보조금등반환금	7,997	6,052	1,945
○2022년 보증기간 경과장치 유지관리비 정산(도비) 1,945,274원	1,945	0	1,945

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
에너지정책과	2,954,246	2,953,297	949
200 세외수입	1,280,944	1,281,241	△297
210 경상적세외수입	1,092,436	1,092,733	△297
211 재산임대수입	128,943	129,240	△297
211-02 공유재산임대료	128,943	129,240	△297
○대부도 에너지타운 부지 사용료			
경정 128,943,250원	128,943	129,240	△297
700 보전수입등및내부거래	4,077	2,831	1,246
710 보전수입등	4,077	2,831	1,246
712 전년도이월금	4,060	2,814	1,246
712-01 국고보조금사용잔액	3,073	1,827	1,246
○지역에너지계획 및 센터 시범사업(1차년도) 집행 잔액			
1,246,950원	1,246	0	1,246

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자원순환과	22,540,797	21,989,460	551,337
200 세외수입	22,229,843	21,678,506	551,337
220 임시적세외수입	1,733,699	1,182,362	551,337
223 보조금반환수입	104,361	0	104,361
223-03 위탁비반환수입	104,361	0	104,361
○2022년 음식물류폐기물 자원화시설 인적보험료 정산 반환금 104,361,029원	104,361	0	104,361
224 기타수입	1,608,338	1,161,362	446,976
224-07 그외수입	1,608,338	1,161,362	446,976
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 등 정산 반환금 446,976,150원	446,976	0	446,976

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
건설도로과	13,930,649	13,172,460	758,189
200 세외수입	2,533,138	2,478,453	54,685
210 경상적세외수입	1,015,740	1,078,567	△62,827
212 사용료수입	979,243	1,042,070	△62,827
212-09 기타사용료	968,739	1,031,566	△62,827
○공동구 유지관리비 경정 851,227,000원	851,227	914,054	△62,827
220 임시적세외수입	1,426,398	1,308,886	117,512
223 보조금반환수입	294,919	177,407	117,512
223-02 자체보조금등반환수입	294,919	177,407	117,512
○2023년 공동구 관리비 반환금 117,512,000원	117,512	0	117,512
700 보전수입등및내부거래	9,726,591	9,023,087	703,504
710 보전수입등	726,591	23,087	703,504
715 보조금등반환금	703,504	0	703,504
715-01 국고보조금등반환금	703,504	0	703,504
○2020년 개발제한구역 주민지원사업 집행 잔액 703,504,600원	703,504	0	703,504

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 철도교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 221 재산매각수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
철도교통과	3,142,381	2,544,214	598,167
200 세외수입	412,227	193,216	219,011
220 임시적세외수입	222,147	3,136	219,011
221 재산매각수입	39,011	0	39,011
221-04 불용품매각대금	39,011	0	39,011
○공용차량(하모니콜) 매각대금 39,011,000원	39,011	0	39,011
224 기타수입	180,000	0	180,000
224-07 그외수입	180,000	0	180,000
○신안산선 한양대역 추가 출입구 사업비 지원금 180,000,000원	180,000	0	180,000
500 보조금	2,692,149	2,313,149	379,000
510 국고보조금등	448,000	69,000	379,000
511 국고보조금등	448,000	69,000	379,000
511-01 국고보조금	448,000	69,000	379,000
○특별교통수단 운영비 지원(성립전) 379,000,000원	379,000	0	379,000
700 보전수입등및내부거래	38,005	37,849	156
710 보전수입등	38,005	37,849	156
715 보조금등반환금	156	0	156
715-02 시·도비보조금등반환금	156	0	156
○2022년 보행자중심 교통안전시설 확충 보조금 발생이자 156,910원	156	0	156

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
대중교통과	14,900,160	14,612,316	287,844
200 세외수입	145,720	9,600	136,120
220 임시적세외수입	136,120	0	136,120
224 기타수입	136,120	0	136,120
224-07 그외수입	136,120	0	136,120
○2022년 시내버스 재정지원 부담금 반환 116,636,000원	116,636	0	116,636
○2022년 버스 운수종사자 양성사업 부담금 반환 19,093,000원	19,093	0	19,093
○2022년 수도권 환승할인 지원 부담금 반환 391,000원	391	0	391
500 보조금	14,020,858	13,869,134	151,724
510 국고보조금등	7,337,800	7,223,000	114,800
511 국고보조금등	7,337,800	7,223,000	114,800
511-01 국고보조금	6,327,800	6,213,000	114,800
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 587,590,000원	587,590	479,000	108,590
○출퇴근시간대 증차 운행 지원 6,210,000원	6,210	0	6,210
520 시·도비보조금등	6,683,058	6,646,134	36,924
521 시·도비보조금등	6,683,058	6,646,134	36,924
521-01 시·도비보조금등	6,683,058	6,646,134	36,924
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 176,277,000원	176,277	143,700	32,577
○출퇴근시간대 증차 운행 지원 4,347,000원	4,347	0	4,347

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민안전과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
시민안전과	785,869	445,983	339,886
300 지방교부세	150,000	70,000	80,000
310 지방교부세	150,000	70,000	80,000
311 지방교부세	150,000	70,000	80,000
311-02 특별교부세	150,000	70,000	80,000
○재난관리평가 지자체 인센티브 80,000,000원	80,000	0	80,000
500 보조금	563,521	341,221	222,300
510 국고보조금등	84,124	68,124	16,000
511 국고보조금등	84,124	68,124	16,000
511-01 국고보조금	84,124	68,124	16,000
○6. 27. ~ 7. 27. 호우 피해 재난지원금 16,000,000원	16,000	0	16,000
520 시·도비보조금등	479,397	273,097	206,300
521 시·도비보조금등	479,397	273,097	206,300
521-01 시·도비보조금등	479,397	273,097	206,300
○6. 27. ~ 7. 27. 호우 피해 재난지원금 6,400,000원	6,400	0	6,400
○2023년 폭염대책비 2차(성립전) 9,900,000원	9,900	0	9,900
○2023년 대설한파 대책비 40,000,000원	40,000	0	40,000
○23~24년 대설한파 대책사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
700 보전수입등및내부거래	65,262	27,676	37,586
710 보전수입등	65,262	27,676	37,586
712 전년도이월금	65,262	27,676	37,586
712-01 국고보조금사용잔액	38,816	17,680	21,136
○2022년 민방위교육운영 국비 집행 잔액 20,903,420원	20,903	0	20,903
○2022년 기술인력 동원훈련 보상금 국비 집행 잔액 140,000원	140	0	140
○2022년 민방위대원 화생방방독면 보급 국비 집행 잔액 93,020원	93	0	93
712-02 시·도비보조금사용잔액	26,446	9,996	16,450
○2022년 민방위교육운영 도비 집행 잔액 14,191,000원	14,191	0	14,191
○2022년 민방위대원 화생방방독면 보급 도비 집행 잔액 65,120원	65	0	65
○2022년 노후 민방위경보시설(단말)교체 도비보조금 집행 잔액 2,194,030원	2,194	0	2,194

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자치행정과	2,248,673	1,947,326	301,347
200 세외수입	231,426	226,115	5,311
210 경상적세외수입	5,840	2,526	3,314
211 재산임대수입	3,273	0	3,273
211-02 공유재산임대료	3,273	0	3,273
○(사)한겨레평화통일포럼 사무실 임대료 3,273,220원	3,273	0	3,273
216 이자수입	2,567	2,526	41
216-03 기타이자수입	2,567	2,526	41
○2022년 민주평통 안산시협의회 운영비 발생이자 23,980원	23	0	23
○2022년 민주평통 '안산 하나 통일골든벨' 발생이자 90원	0	0	0
○2022년 찾아가는 청소년 평화통일교육 발생이자 700원	0	0	0
○2022년 제2회 북한이탈주민 한마음체육대회 발생이자 1,430원	1	0	1
○2022년 북한이탈주민정착지원사업 '남북주민 가족캠프' 발생이자 610원	0	0	0
○2022년 청년공동체 활동지원 사업 발생이자 17,860원	17	0	17
220 임시적세외수입	225,586	223,589	1,997
223 보조금반환수입	185,586	183,589	1,997
223-02 자체보조금등반환수입	185,586	183,589	1,997
○2022년 민주평통 안산시협의회 운영비 집행잔액 1,537,460원	1,537	0	1,537
○2022년 제2회 북한이탈주민 한마음체육대회 집행잔액 100,000원	100	0	100
○2022년 청년공동체 활동지원 사업 집행잔액 360,345원	360	0	360
500 보조금	1,745,290	1,566,533	178,757
510 국고보조금등	477,880	359,123	118,757
511 국고보조금등	477,880	359,123	118,757
511-01 국고보조금	477,880	359,123	118,757
○세계잼버리 비상대피 후 지자체 비용보전 118,757,000원	118,757	0	118,757
520 시·도비보조금등	1,267,410	1,207,410	60,000
521 시·도비보조금등	1,267,410	1,207,410	60,000
521-01 시·도비보조금등	1,267,410	1,207,410	60,000

부서: 자치행정과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○경기도 주민자치 문화경연대회 우수사업 지원(성립전) 35,000,000원	35,000	0	35,000
○2023년 시군별 공동체 거점지원사업(개보수)(성립전) 25,000,000원	25,000	0	25,000
700 보전수입등및내부거래	271,957	154,678	117,279
710 보전수입등	271,957	154,678	117,279
712 전년도이월금	131,396	15,251	116,145
712-01 국고보조금사용잔액	63,229	3,006	60,223
○2022년 공동체 회복프로그램 지원사업 국비 집행잔액 60,223,880원	60,223	0	60,223
712-02 시·도비보조금사용잔액	68,167	12,245	55,922
○2022년 공동체 회복프로그램 지원사업 도비 집행잔액 55,922,200원	55,922	0	55,922
715 보조금등반환금	140,561	139,427	1,134
715-01 국고보조금등반환금	1,989	1,233	756
○2022년 청년공동체 활동지원 사업 반환금 756,401원	756	0	756
715-02 시·도비보조금등반환금	138,572	138,194	378
○2022년 청년공동체 활동지원 사업 반환금 378,196원	378	0	378

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
회계과	9,052,867	5,432,251	3,620,616
200 세외수입	8,895,034	5,274,418	3,620,616
210 경상적세외수입	6,550,700	3,028,700	3,522,000
216 이자수입	6,034,000	2,512,000	3,522,000
216-01 공공예금이자수입	6,000,000	2,500,000	3,500,000
○자금운용 이자수입 경정 6,000,000,000원	6,000,000	2,500,000	3,500,000
216-03 기타이자수입	34,000	12,000	22,000
○공공(보통)예금 이자수입 경정 34,000,000원	34,000	12,000	22,000
220 임시적세외수입	2,333,786	2,245,718	88,068
221 재산매각수입	703,017	617,417	85,600
221-03 공유재산매각수입금	698,318	612,718	85,600
○보존 부적합토지 매각 등 경정 698,318,650원	698,318	612,718	85,600
224 기타수입	1,630,769	1,628,301	2,468
224-07 그외수입	1,623,049	1,620,581	2,468
○공용차량 폐차에 따른 자동차보험료 환급금 604,505원*4대	2,418	0	2,418
○공용차량 폐차에 따른 자동차세 환급금 12,560원*4대	50	0	50
230 지방행정제재·부과금	10,548	0	10,548
235 환수금	10,548	0	10,548
235-01 부정이익환수금	10,548	0	10,548
○관급자재 부당이득 환수금 10,548,390원	10,548	0	10,548

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
상록보건정책과	1,107,996	976,389	131,607
200 세외수입	185,196	115,291	69,905
210 경상적세외수입	109,935	109,420	515
216 이자수입	535	20	515
216-03 기타이자수입	535	20	515
○2022년 정신건강증진시설 보조사업 발생이자(시비) 7,560원	7	0	7
○2022년 공립요양병원 공공사업지원사업(치매환자지원 프로그램) 발생이자(시비) 508,047원	508	0	508
220 임시적세외수입	70,261	871	69,390
223 보조금반환수입	70,261	871	69,390
223-02 자체보조금등반환수입	70,261	871	69,390
○2022년 정신건강증진시설 보조사업 집행잔액(시비) 69,390,030원	69,390	0	69,390
500 보조금	679,346	660,395	18,951
510 국고보조금등	430,540	433,905	△3,365
511 국고보조금등	430,540	433,905	△3,365
511-01 국고보조금	19,369	22,735	△3,366
○수술실 내 CCTV 설치비 지원(상록) 경정 9,184,000원	9,184	12,550	△3,366
511-03 기금	411,171	411,170	1
○보건소결핵환자관리사업(무기계약근로자등 보수) 경정 81,257,000원	81,257	81,256	1
520 시·도비보조금등	248,806	226,490	22,316
521 시·도비보조금등	248,806	226,490	22,316
521-01 시·도비보조금등	248,806	226,490	22,316
○보건소결핵환자관리사업(무기계약근로자등 보수) 경정 24,377,000원	24,377	24,378	△1
○수술실 안전관리 지원(상록) 경정 4,592,000원	4,592	6,275	△1,683
○빈대 대책 방제비(도 예비비)(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○빈대 대책 방제비(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
700 보전수입등및내부거래	243,454	200,703	42,751
710 보전수입등	243,454	200,703	42,751
712 전년도이월금	161,189	128,256	32,933
712-01 국고보조금사용잔액	128,811	100,983	27,828
○2022년 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원비 사업 집행잔액(국비) 22,175,520원	22,175	0	22,175

부서: 상록보건정책과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 712 전년도이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2022년 에이즈 및 성병예방 지자체 보조사업 집행잔액(기금) 2,094,290원	2,094	0	2,094
○2022년 재택치료 간호인력 지원 국고보조금 집행잔액 3,559,070원	3,559	0	3,559
712-02 시·도비보조금사용잔액	32,378	27,273	5,105
○2022년 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원비 사업 집행잔액(도비) 3,326,380원	3,326	0	3,326
○2022년 재택치료 간호인력 지원 도비보조금 집행잔액 1,779,530원	1,779	0	1,779
715 보조금등반환금	82,265	72,447	9,818
715-01 국고보조금등반환금	72,953	72,445	508
○2022년 공립요양병원 공공사업지원사업(치매환자지원 프로그램) 발생이자(기금) 508,040원	508	0	508
715-02 시·도비보조금등반환금	9,312	2	9,310
○2022년 정신건강증진시설 보조사업 집행잔액(도비) 9,310,570원	9,310	0	9,310
○2022년 정신건강증진시설 보조사업 발생이자(도비) 830원	0	0	0

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록건강증진과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
상록건강증진과	10,256,069	9,467,572	788,497
200 세외수입	39,658	39,649	9
220 임시적세외수입	19,853	19,844	9
223 보조금반환수입	19,853	19,844	9
223-02 자체보조금등반환수입	19,853	19,844	9
○암관리사업(암검진) 부정수급 환수금(시비) 9,120원	9	0	9
500 보조금	8,910,179	9,052,215	△142,036
510 국고보조금등	5,703,871	5,840,874	△137,003
511 국고보조금등	5,703,871	5,840,874	△137,003
511-01 국고보조금	1,170,158	1,305,911	△135,753
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 지원(상록) 경정 890,158,000원	890,158	1,025,911	△135,753
511-03 기금	4,363,779	4,365,029	△1,250
○고위험임산부의료비 지원(상록) 경정 21,292,000원	21,292	22,542	△1,250
520 시·도비보조금등	3,206,308	3,211,341	△5,033
521 시·도비보조금등	3,206,308	3,211,341	△5,033
521-01 시·도비보조금등	3,206,308	3,211,341	△5,033
○초등학생치과주치의사업(상록) 경정 91,718,000원	91,718	85,400	6,318
○고위험임산부의료비 지원(상록) 경정 10,646,000원	10,646	11,271	△625
○산모신생아건강관리 지원사업(상록)(전환사업) 경정 615,000,000원	615,000	585,000	30,000
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 지원(상록) 경정 267,047,000원	267,047	307,773	△40,726
700 보전수입등및내부거래	1,306,232	375,708	930,524
710 보전수입등	1,306,232	375,708	930,524
712 전년도이월금	1,255,359	324,846	930,513
712-01 국고보조금사용잔액	1,030,721	273,427	757,294
○2022년 방문건강관리사업 국고보조금 집행잔액 216,580원	216	0	216
○2022년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 집행잔액(국비)(안산시) 747,792,100원	747,792	0	747,792
○2022년 화이자 백신 예방접종용 희석액 집행잔액(국비)(안산시) 9,286,250원	9,286	0	9,286
712-02 시·도비보조금사용잔액	224,638	51,419	173,219
○2022년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 집행잔액(도비)(안산시) 149,559,020원	149,559	0	149,559

부서: 상록건강증진과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 712 전년도이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2022년 암환자의료비지원사업 집행잔액(도비) 21,567,130원	21,567	0	21,567
○2022년 인플루엔자 예방접종 지원 도비보조금 집행잔액 2,093,360원	2,093	0	2,093
715 보조금등반환금	50,873	50,862	11
715-01 국고보조금등반환금	13,317	13,307	10
○암관리사업(암검진) 부정수급 환수금(국비) 10,730원	10	0	10
715-02 시·도비보조금등반환금	37,556	37,555	1
○암관리사업(암검진) 부정수급 환수금(도비) 1,610원	1	0	1

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
단원보건정책과	2,224,877	2,216,033	8,844
500 보조금	2,029,076	2,020,232	8,844
510 국고보조금등	1,611,979	1,627,298	△15,319
511 국고보조금등	1,611,979	1,627,298	△15,319
511-03 기금	1,394,320	1,409,639	△15,319
○의료기관 결핵환자 관리지원(단원)			
경정 168,506,000원	168,506	183,825	△15,319
520 시·도비보조금등	417,097	392,934	24,163
521 시·도비보조금등	417,097	392,934	24,163
521-01 시·도비보조금등	417,097	392,934	24,163
○빈대 대책 방제비(도 예비비)(성립전)			
20,000,000원	20,000	0	20,000
○빈대 대책 방제비(성립전) 4,163,000원	4,163	0	4,163

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
단원건강증진과	7,913,134	8,055,660	△142,526
500 보조금	7,895,384	8,037,910	△142,526
510 국고보조금등	4,804,300	4,941,303	△137,003
511 국고보조금등	4,804,300	4,941,303	△137,003
511-01 국고보조금	1,170,157	1,305,910	△135,753
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 지원			
경정 890,157,000원	890,157	1,025,910	△135,753
511-03 기금	3,391,475	3,392,725	△1,250
○고위험임산부의료비 지원(단원)			
경정 21,292,000원	21,292	22,542	△1,250
520 시·도비보조금등	3,091,084	3,096,607	△5,523
521 시·도비보조금등	3,091,084	3,096,607	△5,523
521-01 시·도비보조금등	3,091,084	3,096,607	△5,523
○산모신생아건강관리지원사업(전환)(단원)			
경정 615,000,000원	615,000	585,000	30,000
○고위험임산부의료비 지원(단원)			
경정 10,646,000원	10,646	11,271	△625
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 지원			
경정 267,048,000원	267,048	307,773	△40,725
○초등학생 치과주치의사업(단원)			
경정 84,612,000원	84,612	78,785	5,827

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업정책과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 234 과태료

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
농업정책과	7,231,576	7,375,011	△143,435
200 세외수입	273,295	272,655	640
230 지방행정제재·부과금	3,140	2,500	640
234 과태료	1,640	1,000	640
234-02 기타과태료	1,640	1,000	640
○축산물위생관리법 위반 과태료 640,000원	640	0	640
500 보조금	6,160,305	6,329,306	△169,001
510 국고보조금등	2,343,110	2,221,053	122,057
511 국고보조금등	2,343,110	2,221,053	122,057
511-01 국고보조금	417,244	405,259	11,985
○친환경농업직불 경정 0원	0	5,334	△5,334
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 경정 167,789,000원	167,789	150,470	17,319
511-03 기금	1,925,866	1,815,794	110,072
○기본형공익직접지불금 경정 1,258,933,000원	1,258,933	1,155,000	103,933
○친환경농업직불 6,139,000원	6,139	0	6,139
520 시·도비보조금등	3,817,195	4,108,253	△291,058
521 시·도비보조금등	3,817,195	4,108,253	△291,058
521-01 시·도비보조금등	3,817,195	4,108,253	△291,058
○고품질 안산쌀 학교급식 지원사업 경정 281,000,000원	281,000	321,000	△40,000
○우수축산물 학교급식 지원사업 경정 489,000,000원	489,000	600,000	△111,000
○친환경 생태보존재배 장려금 경정 2,274,000원	2,274	2,650	△376
○경기밀산업 육성 지원사업(생산장려금, 수매자금) 경정 10,270,000원	10,270	22,950	△12,680
○경기도어린이건강과일공급 경정 661,830,000원	661,830	737,785	△75,955
○농작물재해보험 경정 21,850,000원	21,850	17,360	4,490
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 경정 33,558,000원	33,558	30,095	3,463
○농민기본소득 지원사업 경정 224,250,000원	224,250	314,250	△90,000
○농정업무평가 우수시군 기관 포상 6,000,000원	6,000	0	6,000
○럼피스킨 등 가축전염병 긴급 방역(성립전) 25,000,000원	25,000	0	25,000
700 보전수입등및내부거래	797,976	773,050	24,926
710 보전수입등	797,976	773,050	24,926
712 전년도이월금	797,405	772,479	24,926
712-01 국고보조금사용잔액	406,655	390,737	15,918

부서: 농업정책과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 712 전년도이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2022년 gap 안전성 분석비 지원사업 집행잔액(국비) 1,270,000원	1,270	0	1,270
○2022년 임산부 친환경농산물 지원사업 집행잔액 11,744,270원	11,744	0	11,744
○2022년 고추비가림재배시설 지원사업 집행잔액 2,904,000원	2,904	0	2,904
712-02 시·도비보조금사용잔액	390,750	381,742	9,008
○2022년 농업인안전재해보험 가입지원사업 집행잔액(도비) 5,485,990원	5,485	0	5,485
○2022년 임산부 친환경농산물 지원사업 집행잔액 3,523,670원	3,523	0	3,523

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술지원과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 712 전년도이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
농업기술지원과	657,140	655,170	1,970
700 보전수입등및내부거래	16,376	14,406	1,970
710 보전수입등	16,376	14,406	1,970
712 전년도이월금	16,376	14,406	1,970
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,194	1,224	1,970
○2022년 도시농업육성(도비) 집행잔액 1,970,970원	1,970	0	1,970

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
농수산물도매시장관리과	3,166,000	3,449,536	△283,536
200 세외수입	2,566,000	3,449,536	△883,536
210 경상적세외수입	1,750,000	2,633,536	△883,536
211 재산임대수입	1,060,000	1,877,536	△817,536
211-02 공유재산임대료	1,060,000	1,877,536	△817,536
○농수산물 도매시장 공유재산 사용료 경정 1,060,000,000원	1,060,000	1,877,536	△817,536
212 사용료수입	690,000	756,000	△66,000
212-06 시장사용료	690,000	756,000	△66,000
○도매시장 사용료 경정 690,000,000원	690,000	756,000	△66,000
400 조정교부금등	600,000	0	600,000
420 시·군조정교부금등	600,000	0	600,000
421 시·군조정교부금등	600,000	0	600,000
421-02 시·군특별조정교부금	600,000	0	600,000
○농수산물도매시장 수산동 시설개선사업(특조) 600,000,000원	600,000	0	600,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부개발과
장 : 400 조정교부금등
관 : 420 시・군조정교부금등
항 : 421 시・군조정교부금등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
대부개발과	1,177,650	377,650	800,000
400 조정교부금등	800,000	0	800,000
420 시・군조정교부금등	800,000	0	800,000
421 시・군조정교부금등	800,000	0	800,000
421-02 시・군특별조정교부금	800,000	0	800,000
○대부바다향기테마파크 해품길 조성사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
○방아머리공원 편익시설 확충사업(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 234 과태료

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
해양수산과	14,040,654	13,733,254	307,400
200 세외수입	4,379,683	4,375,443	4,240
230 지방행정제재·부과금	110,040	105,800	4,240
234 과태료	9,240	5,000	4,240
234-02 기타과태료	9,240	5,000	4,240
○낚시 관리 및 육성법 위반 과태료 160,000원*16건	2,560	0	2,560
○수상레저안전법 위반 과태료 240,000원*7건	1,680	0	1,680
500 보조금	5,703,186	5,533,346	169,840
510 국고보조금등	4,676,000	4,556,160	119,840
511 국고보조금등	4,676,000	4,556,160	119,840
511-01 국고보조금	668,920	549,080	119,840
○2023년 우수어촌계 지원사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
○2023년 소규모어가 직불제사업 66,000,000원	66,000	0	66,000
○2023년 조건불리지역 수산직불제사업 3,840,000원	3,840	0	3,840
520 시·도비보조금등	1,027,186	977,186	50,000
521 시·도비보조금등	1,027,186	977,186	50,000
521-01 시·도비보조금등	1,027,186	977,186	50,000
○항포구 방사능 검사결과 표시 전광판설치사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
700 보전수입등및내부거래	3,957,785	3,824,465	133,320
710 보전수입등	257,785	124,465	133,320
712 전년도이월금	165,170	122,636	42,534
712-01 국고보조금사용잔액	118,899	80,803	38,096
○2022년 조건불리지역 수산직불제사업 집행잔액 7,680,000원	7,680	0	7,680
○2022년 기초생활기반확충(육도 방파제 정비사업) 집행잔액 15,621,600원	15,621	0	15,621
○2022년 해양쓰레기 정화사업 집행잔액 12,737,230원	12,737	0	12,737
○2022년 바다환경지킴이 사업 집행잔액 2,058,320원	2,058	0	2,058
712-02 시·도비보조금사용잔액	46,271	41,833	4,438
○2022년 해양쓰레기 정화사업 집행잔액 3,821,170원	3,821	0	3,821
○2022년 바다환경지킴이 사업 집행잔액 617,490원	617	0	617
715 보조금등반환금	92,615	1,829	90,786
715-01 국고보조금등반환금	92,398	1,612	90,786
○2019-2022년 풍도 해안도로 제방정비공사 집행잔액 23,651,890원	23,651	0	23,651

부서: 해양수산과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2021-2022년 육도 마을도로 정비사업 집행잔액 67,135,200원	67,135	0	67,135

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
산업진흥과	1,569,235	6,524,208	△4,954,973
200 세외수입	625,286	600,295	24,991
210 경상적세외수입	483,115	481,630	1,485
216 이자수입	2,787	1,302	1,485
216-03 기타이자수입	2,787	1,302	1,485
○2022년 제조혁신데이터센터 구축사업 발생이자 65,370원	65	0	65
○2022년 기술거래촉진 네트워크사업 발생이자 1,420,345원	1,420	0	1,420
220 임시적세외수입	142,171	118,665	23,506
223 보조금반환수입	142,171	118,665	23,506
223-02 자체보조금등반환수입	142,171	118,665	23,506
○2022년 제조혁신데이터센터 구축사업 집행잔액 15,967,170원	15,967	0	15,967
○2022년 기술거래촉진 네트워크사업 집행잔액 7,539,190원	7,539	0	7,539
500 보조금	915,795	5,911,695	△4,995,900
510 국고보조금등	0	3,843,000	△3,843,000
511 국고보조금등	0	3,843,000	△3,843,000
511-01 국고보조금	0	3,843,000	△3,843,000
○반월국가산업단지 재생사업 경정 0원	0	3,843,000	△3,843,000
520 시·도비보조금등	915,795	2,068,695	△1,152,900
521 시·도비보조금등	915,795	2,068,695	△1,152,900
521-01 시·도비보조금등	915,795	2,068,695	△1,152,900
○반월국가산업단지 재생사업 경정 0원	0	1,152,900	△1,152,900
700 보전수입등및내부거래	28,154	12,218	15,936
710 보전수입등	28,154	12,218	15,936
715 보조금등반환금	28,154	12,218	15,936
715-02 시·도비보조금등반환금	28,154	12,218	15,936
○2022년 제조혁신데이터센터 구축사업 집행잔액 15,872,130원	15,872	0	15,872
○2022년 제조혁신데이터센터 구축사업 발생이자 64,980원	64	0	64

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
기업지원과	1,991,621	1,774,130	217,491
200 세외수입	1,400,500	1,354,200	46,300
210 경상적세외수입	1,194,000	1,194,700	△700
216 이자수입	300	1,000	△700
216-03 기타이자수입	300	1,000	△700
○보조금(위탁)사업비 발생이자 경정 300,000원	300	1,000	△700
220 임시적세외수입	47,000	0	47,000
223 보조금반환수입	47,000	0	47,000
223-02 자체보조금등반환수입	47,000	0	47,000
○2021~2022년 보조금(위탁)사업비 집행잔액 47,000,000원	47,000	0	47,000
500 보조금	552,415	381,224	171,191
520 시·도비보조금등	552,415	381,224	171,191
521 시·도비보조금등	552,415	381,224	171,191
521-01 시·도비보조금등	552,415	381,224	171,191
○소규모기업환경개선사업 경정 347,415,000원	347,415	176,224	171,191

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생학습과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
평생학습과	1,100,299	1,211,899	△111,600
200 세외수입	539,856	651,456	△111,600
210 경상적세외수입	428,990	540,590	△111,600
214 사업수입	418,800	530,400	△111,600
214-05 기타사업수입	418,800	530,400	△111,600
○안산화정영어마을 참가비 경정 186,000,000원	186,000	263,600	△77,600
○안산시평생학습관 수강료 경정 26,000,000원	26,000	60,000	△34,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
교육청소년과	5,631,049	5,417,421	213,628
200 세외수입	1,822,557	1,809,481	13,076
210 경상적세외수입	16,751	16,388	363
216 이자수입	16,715	16,352	363
216-03 기타이자수입	16,715	16,352	363
○2022년 청소년방과후아카데미 운영지원 발생이자(시비) 경정 1,189,340원	1,189	1,186	3
○2022년 청소년운영위원회 운영지원사업 발생이자(시비) 37,280원	37	0	37
○2022년 청소년지도사 배치지원사업 발생이자(시비) 323,446원	323	0	323
220 임시적세외수입	1,790,806	1,778,093	12,713
223 보조금반환수입	1,779,841	1,778,093	1,748
223-02 자체보조금등반환수입	1,779,841	1,778,093	1,748
○2022년 청소년지도사 배치지원사업 집행잔액(시비) 1,748,080원	1,748	0	1,748
224 기타수입	10,965	0	10,965
224-07 그외수입	10,965	0	10,965
○혁신교육지방정부협의회 분담금 배분 10,965,780원	10,965	0	10,965
400 조정교부금등	200,000	0	200,000
420 시·군조정교부금등	200,000	0	200,000
421 시·군조정교부금등	200,000	0	200,000
421-02 시·군특별조정교부금	200,000	0	200,000
○사동청소년문화의집 환경개선 공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
500 보조금	3,091,710	3,093,665	△1,955
520 시·도비보조금등	1,591,521	1,593,476	△1,955
521 시·도비보조금등	1,591,521	1,593,476	△1,955
521-01 시·도비보조금등	1,591,521	1,593,476	△1,955
○대안교육기관 등 학생 교복지원 경정 1,795,000원	1,795	3,750	△1,955
700 보전수입등및내부거래	516,782	514,275	2,507
710 보전수입등	516,782	514,275	2,507
712 전년도이월금	26,915	26,519	396
712-01 국고보조금사용잔액	24,848	24,452	396
○2022년 청소년지도사 배치지원사업 집행잔액 396,000원	396	0	396
715 보조금등반환금	489,867	487,756	2,111
715-01 국고보조금등반환금	93,133	91,022	2,111

부서: 교육청소년과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2022년 청소년방과후아카데미 운영지원 집행잔액 및 발생이자 경정 5,411,100원	5,411	5,408	3
○2022년 청소년운영위원회 운영지원사업 발생이자 37,280원	37	0	37
○2022년 청소년지도사 배치지원사업 집행잔액 및 발생이자 2,071,525원	2,071	0	2,071

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
중앙도서관	286,368	288,504	△2,136
200 세외수입	15,378	17,514	△2,136
210 경상적세외수입	2,209	4,345	△2,136
211 재산임대수입	2,128	4,264	△2,136
211-02 공유재산임대료	2,128	4,264	△2,136
○복사기 및 프린터 임대료(중앙) 경정 1,102,200원	1,102	1,200	△98
○중앙도서관 옥상 태양광 임대료 경정 311,960원	311	340	△29
○복사기 및 프린터 임대료(미디어) 경정 618,200원	618	1,300	△682
○관산도서관 매점임대료 경정 0원	0	1,339	△1,339
○관산도서관 복사기 및 프린터 임대료 경정 97,200원	97	85	12

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감골도서관
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 712 전년도이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
감골도서관	261,017	237,182	23,835
700 보전수입등및내부거래	24,639	804	23,835
710 보전수입등	24,639	804	23,835
712 전년도이월금	16,694	804	15,890
712-01 국고보조금사용잔액	15,890	0	15,890
○2022년 공공도서관 개관시간 연장 사업 국비 집행잔액 15,890,000원	15,890	0	15,890
715 보조금등반환금	7,945	0	7,945
715-02 시 · 도비보조금등반환금	7,945	0	7,945
○2022년 공공도서관 개관시간 연장 사업 도비 집행잔액 7,945,000원	7,945	0	7,945

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 외국인주민행정과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
외국인주민행정과	775,820	275,820	500,000
300 지방교부세	500,000	0	500,000
310 지방교부세	500,000	0	500,000
311 지방교부세	500,000	0	500,000
311-02 특별교부세	500,000	0	500,000
○지역경제 활성화 시책사업(지역특성 살리기) 500,000,000원	500,000	0	500,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정보센터
장 : 400 조정교부금등
관 : 420 시·군조정교부금등
항 : 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
도시정보센터	1,004,079	0	1,004,079
400 조정교부금등	1,000,000	0	1,000,000
420 시·군조정교부금등	1,000,000	0	1,000,000
421 시·군조정교부금등	1,000,000	0	1,000,000
421-02 시·군특별조정교부금	1,000,000	0	1,000,000
○지능형 CCTV 선별관제시스템 기능 고도화 사업(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
700 보전수입등및내부거래	4,079	0	4,079
710 보전수입등	4,079	0	4,079
715 보조금등반환금	4,079	0	4,079
715-02 시·도비보조금등반환금	4,079	0	4,079
○2020년 스마트산단 구축지원 사업(IoT CCTV 설치) 집행잔액 4,079,010원	4,079	0	4,079

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
상록행정지원과	76,578	86,328	△9,750
200 세외수입	76,578	86,328	△9,750
210 경상적세외수입	54,512	64,262	△9,750
212 사용료수입	4,875	14,625	△9,750
212-09 기타사용료	4,875	14,625	△9,750
○청사 시설물(상록시민홀) 대관료			
경정 4,875,000원	4,875	14,625	△9,750

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록민원봉사과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 231 과징금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
상록민원봉사과	379,730	184,400	195,330
200 세외수입	379,730	184,400	195,330
230 지방행정제재·부과금	215,730	20,400	195,330
231 과징금	26,593	0	26,593
231-01 과징금	26,593	0	26,593
○부동산실명법 위반 과징금 26,593,650원	26,593	0	26,593
234 과태료	189,137	20,400	168,737
234-02 기타과태료	189,137	20,400	168,737
○부동산 실거래가 신고 위반 과태료 경정 75,000,000원	75,000	15,000	60,000
○공인중개사법 위반 과태료 경정 100,000,000원	100,000	1,500	98,500
○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 과태료 10,237,500원	10,237	0	10,237

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록주민복지과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 234 과태료

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
상록주민복지과	230,000	380,000	△150,000
200 세외수입	230,000	380,000	△150,000
230 지방행정제재·부과금	230,000	380,000	△150,000
234 과태료	150,000	300,000	△150,000
234-02 기타과태료	150,000	300,000	△150,000
○장애인전용주차구역 위반 과태료			
경정 100,000원*125건*12월	150,000	300,000	△150,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록도시주택과
장 : 400 조정교부금등
관 : 420 시·군조정교부금등
항 : 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
상록도시주택과	2,500,000	1,900,000	600,000
400 조정교부금등	600,000	0	600,000
420 시·군조정교부금등	600,000	0	600,000
421 시·군조정교부금등	600,000	0	600,000
421-02 시·군특별조정교부금	600,000	0	600,000
○사동 가족친화형 공원조성사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
○본오동 Green-Way 조성사업 500,000,000원	500,000	0	500,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
일동	26,820	42,120	△15,300
200 세외수입	26,820	42,120	△15,300
210 경상적세외수입	24,000	38,400	△14,400
213 수수료수입	24,000	38,400	△14,400
213-01 증지수입	24,000	38,400	△14,400
○인증기 수입 경정 24,000,000원	24,000	38,400	△14,400
230 지방행정제재·부과금	2,820	3,720	△900
234 과태료	2,820	3,720	△900
234-02 기타과태료	2,820	3,720	△900
○주민등록법위반 과태료 경정 2,700,000원	2,700	3,600	△900

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 이동
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
이동	133,053	33,345	99,708
200 세외수입	133,053	33,345	99,708
220 임시적세외수입	99,708	0	99,708
224 기타수입	99,708	0	99,708
224-07 그외수입	99,708	0	99,708
○재해복구 공제금 99,708,720원	99,708	0	99,708

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사동	32,500	49,300	△16,800
200 세외수입	32,500	49,300	△16,800
210 경상적세외수입	25,200	42,000	△16,800
213 수수료수입	25,200	42,000	△16,800
213-01 증지수입	25,200	42,000	△16,800
○인증기수입 경정 2,100,000원*12월	25,200	42,000	△16,800

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사이동	19,320	27,720	△8,400
200 세외수입	19,320	27,720	△8,400
210 경상적세외수입	18,000	26,400	△8,400
213 수수료수입	18,000	26,400	△8,400
213-01 증지수입	18,000	26,400	△8,400
○인증기수입 경정 18,000,000원	18,000	26,400	△8,400

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오1동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
본오1동	34,164	44,832	△10,668
200 세외수입	34,164	44,832	△10,668
210 경상적세외수입	30,000	39,600	△9,600
213 수수료수입	30,000	39,600	△9,600
213-01 증지수입	30,000	39,600	△9,600
○인증기수입 경정 2,500,000원*12월	30,000	39,600	△9,600
230 지방행정제재·부과금	4,164	5,232	△1,068
234 과태료	4,164	5,232	△1,068
234-02 기타과태료	4,164	5,232	△1,068
○주민등록법위반과태료 경정 335,000원*12월	4,020	5,040	△1,020
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 경정 12,000원*12월	144	192	△48

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
안산동	11,520	18,720	△7,200
200 세외수입	11,520	18,720	△7,200
210 경상적세외수입	10,800	18,000	△7,200
213 수수료수입	10,800	18,000	△7,200
213-01 증지수입	10,800	18,000	△7,200
○인증기수입 경정 900,000원*12월	10,800	18,000	△7,200

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
단원민원봉사과	277,000	256,400	20,600
200 세외수입	277,000	256,400	20,600
210 경상적세외수입	70,800	85,200	△14,400
213 수수료수입	70,800	85,200	△14,400
213-01 증지수입	70,800	85,200	△14,400
○인증기수입 경정 2,500,000원*12월	30,000	42,000	△12,000
○무인민원발급기수입 경정 3,400,000원*12월	40,800	43,200	△2,400
220 임시적세외수입	63,000	110,000	△47,000
224 기타수입	63,000	110,000	△47,000
224-04 지적재조사조정금	63,000	110,000	△47,000
○지적재조사사업 조정금 경정 63,000,000원	63,000	110,000	△47,000
230 지방행정제재·부과금	143,200	61,200	82,000
234 과태료	123,200	41,200	82,000
234-02 기타과태료	123,200	41,200	82,000
○부동산등기특별조치법위반과태료 경정 500,000원*10건	5,000	3,000	2,000
○공인중개사법위반과태료 경정 2,500,000원*12건	30,000	5,000	25,000
○부동산거래신고에관한법위반과태료 경정 500,000원*170건	85,000	30,000	55,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원주민복지과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 234 과태료

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
단원주민복지과	267,000	367,000	△100,000
200 세외수입	267,000	367,000	△100,000
230 지방행정제재·부과금	267,000	367,000	△100,000
234 과태료	200,000	300,000	△100,000
234-02 기타과태료	200,000	300,000	△100,000
○장애인주차구역 위반 과태료 경정 200,000,000원	200,000	300,000	△100,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
단원도로교통과	1,883,267	1,882,267	1,000
200 세외수입	1,372,267	1,371,267	1,000
210 경상적세외수입	1,370,767	1,369,767	1,000
216 이자수입	1,000	0	1,000
216-03 기타이자수입	1,000	0	1,000
○공공예금 통장 이자수입 1,000,000원	1,000	0	1,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
호수동	41,028	88,380	△47,352
200 세외수입	41,028	88,380	△47,352
210 경상적세외수입	39,048	86,400	△47,352
213 수수료수입	39,048	86,400	△47,352
213-01 증지수입	39,048	86,400	△47,352
○인증기 수입 경정 3,254,000원*12월	39,048	86,400	△47,352

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
백운동	25,200	44,340	△19,140
200 세외수입	25,200	44,340	△19,140
210 경상적세외수입	24,000	42,000	△18,000
213 수수료수입	24,000	42,000	△18,000
213-01 증지수입	24,000	42,000	△18,000
○인증기수입 경정 2,000,000원*12월	24,000	42,000	△18,000
230 지방행정제재·부과금	1,200	2,340	△1,140
234 과태료	1,200	2,340	△1,140
234-02 기타과태료	1,200	2,340	△1,140
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 경정 20,000원*12월	240	300	△60
○주민등록법위반과태료 경정 80,000원*12월	960	2,040	△1,080

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
초지동	41,880	69,120	△27,240
200 세외수입	41,880	69,120	△27,240
210 경상적세외수입	39,600	66,000	△26,400
213 수수료수입	39,600	66,000	△26,400
213-01 증지수입	39,600	66,000	△26,400
○인증기수입 경정 3,300,000원*12월	39,600	66,000	△26,400
230 지방행정제재·부과금	2,280	3,120	△840
234 과태료	2,280	3,120	△840
234-02 기타과태료	2,280	3,120	△840
○주민등록법위반과태료 경정 180,000원*12월	2,160	3,000	△840

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

세출예산 사업명세서

일반회계

【재원구분표】

구분	재원약어	재 원 명
국비	국	국고보조금
	균	국가균형발전특별회계
	기	기금보조금
	특	특별교부세
도비	도	도비보조금
	조	도 특별조정교부금
시비	시	시비(자체재원)

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

Ⅰ. 의회사무국

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	2,605,396	2,629,889	△24,493
지방의회 운영 지원	2,434,152	2,458,645	△24,493
의회운영의 내실화 추진	1,790,410	1,812,543	△22,133
의정활동 지원	1,622,483	1,634,983	△12,500
205 의회비	1,527,206	1,539,706	△12,500
03 의원국내여비	6,000	12,000	△6,000
○의원 공무출장 및 선진의회 비교견학 경정 100,000원*20명*1회*3일	6,000	12,000	△6,000
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,100	11,600	△6,500
○의원 위탁교육비 경정 150,000원*20명	3,000	6,000	△3,000
○의원 자체교육 강사료 등	2,100	5,600	△3,500
ㅇ의원연수 강사료 경정 700,000원*2명*1회	1,400	4,200	△2,800
ㅇ의원 역량개발 강사료 경정 350,000원*1명*2회	700	1,400	△700
인사행정 운영	1,200	8,960	△7,760
201 일반운영비	1,200	8,960	△7,760
01 사무관리비	1,200	8,960	△7,760
○인사위원회 참석수당 경정 80,000원*3명*5회	1,200	2,560	△1,360
○임기제공무원 임용 서류 및 면접 심사수당 경정 0원	0	6,400	△6,400
의회국제교류 활동 강화	58,827	60,700	△1,873
202 여비	36,627	38,500	△1,873
03 국외업무여비	5,127	7,000	△1,873
○국제교류 수행 경정 5,126,160원	5,127	7,000	△1,873
내실있는 의사 운영	176,416	177,656	△1,240
열린의회 운영	4,360	5,600	△1,240
301 일반보전금	960	2,200	△1,240
11 행사실비지원금	960	2,200	△1,240
○청소년의회 회의참석 급식비 경정 8,000원*30명*4회	960	1,200	△240
○청소년의회교실 운영(강사료 등) 경정 0원	0	1,000	△1,000
전문위원실 운영	5,760	6,880	△1,120
의회운영 지원	5,760	6,880	△1,120
201 일반운영비	5,760	6,880	△1,120
01 사무관리비	5,760	6,880	△1,120
○행동강령운영자문위원회 수당 경정 80,000원*7명*1회	560	1,120	△560
○윤리심사자문위원회 수당 경정 80,000원*7명*1회	560	1,120	△560

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

Ⅱ. 본 청

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

청년정책관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년정책관
정책: 청년정책
단위: 청년정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년정책관		18,063,835	18,633,741	△569,906
	국	1,179,800	1,376,800	△197,000
	균	241,600	293,702	△52,102
	도	6,522,327	6,579,780	△57,453
	시	10,120,108	10,383,459	△263,351
청년정책		9,884,745	9,906,109	△21,364
	균	65,304	74,387	△9,083
	도	6,384,812	6,384,547	265
	시	3,434,629	3,447,175	△12,546
청년정책		9,742,925	9,742,925	0
	도	6,376,500	6,376,500	0
	시	3,366,425	3,366,425	0
청년기본소득		8,839,000	8,839,000	0
	도	6,187,300	6,187,300	0
	시	2,651,700	2,651,700	0
301 일반보전금		8,820,000	8,820,000	0
	도	6,174,000	6,174,000	0
	시	2,646,000	2,646,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,820,000	0	8,820,000
○청년기본소득 8,820,000,000원		8,820,000	0	8,820,000
	도	6,174,000	0	6,174,000
	시	2,646,000	0	2,646,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	8,820,000	△8,820,000
○청년기본소득 경정 0원		0	8,820,000	△8,820,000
	도	0	6,174,000	△6,174,000
	시	0	2,646,000	△2,646,000
경기청년 역량강화 기회 지원(청년구직자 자격증 취득 응시료 지원)		144,000	144,000	0
	도	72,000	72,000	0
	시	72,000	72,000	0
301 일반보전금		144,000	144,000	0
	도	72,000	72,000	0
	시	72,000	72,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		144,000	0	144,000
○경기청년 역량강화 기회 지원(청년구직자 자격증 응시료 지원) 144,000,000원		144,000	0	144,000
	도	72,000	0	72,000
	시	72,000	0	72,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	144,000	△144,000
○청년구직자 자격증 응시료 지원 경정 0원		0	144,000	△144,000
	도	0	72,000	△72,000
	시	0	72,000	△72,000
지역정착형 청년일자리 사업		141,820	163,184	△21,364

부서: 청년정책관
정책: 청년정책
단위: 지역정착형 청년일자리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	65,304	74,387	△9,083
	도	8,312	8,047	265
	시	68,204	80,750	△12,546
엄마의 두 번 째 출근		32,265	58,620	△26,355
	균	14,309	24,498	△10,189
	시	17,956	34,122	△16,166
301 일반보전금		700	0	700
	균	280	0	280
	시	420	0	420
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		700	0	700
○엄마의 두 번째 출근 기타지원금				
700,000원		700	0	700
	균	280	0	280
	시	420	0	420
307 민간이전		31,565	58,620	△27,055
	균	14,029	24,498	△10,469
	시	17,536	34,122	△16,586
02 민간경상사업보조		31,565	58,620	△27,055
○엄마의 두 번째 출근				
경정 31,565,000원		31,565	58,620	△27,055
	균	14,029	24,498	△10,469
	시	17,536	34,122	△16,586
안산을 잇(IT)는 인재 육성 지원		65,343	60,352	4,991
	균	34,635	33,529	1,106
	도	8,312	8,047	265
	시	22,396	18,776	3,620
301 일반보전금		3,000	0	3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	0	3,000
○안산을 잇(IT)는 인재 육성 명절수당				
3,000,000원		3,000	0	3,000
307 민간이전		62,343	60,352	1,991
	균	34,635	33,529	1,106
	도	8,312	8,047	265
	시	19,396	18,776	620
02 민간경상사업보조		62,343	60,352	1,991
○안산을 잇(IT)는 인재 육성 지원				
경정 62,343,000원		62,343	60,352	1,991
	균	34,635	33,529	1,106
	도	8,312	8,047	265
	시	19,396	18,776	620
청년 안정 및 지원		2,060,410	2,454,410	△394,000
	국	1,179,800	1,376,800	△197,000
	도	105,540	164,640	△59,100
	시	775,070	912,970	△137,900

부서: 청년정책관
정책: 청년 안정 및 지원
단위: 청년지원추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년지원추진		2,060,410	2,454,410	△394,000
	국	1,179,800	1,376,800	△197,000
	도	105,540	164,640	△59,100
	시	775,070	912,970	△137,900
청년월세 한시 특별지원		628,000	1,022,000	△394,000
	국	314,000	511,000	△197,000
	도	94,200	153,300	△59,100
	시	219,800	357,700	△137,900
301 일반보전금		628,000	1,022,000	△394,000
	국	314,000	511,000	△197,000
	도	94,200	153,300	△59,100
	시	219,800	357,700	△137,900
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		628,000	1,022,000	△394,000
○청년월세 한시 특별지원사업				
경정 628,000,000원		628,000	1,022,000	△394,000
	국	314,000	511,000	△197,000
	도	94,200	153,300	△59,100
	시	219,800	357,700	△137,900
고용안정 및 일자리 창출		3,935,662	4,090,204	△154,542
	균	176,296	219,315	△43,019
	도	31,975	30,593	1,382
	시	3,727,391	3,840,296	△112,905
청년일자리 창출		3,935,662	4,090,204	△154,542
	균	176,296	219,315	△43,019
	도	31,975	30,593	1,382
	시	3,727,391	3,840,296	△112,905
청년 창업 가이드 사업		110,432	107,750	2,682
	균	58,265	56,775	1,490
	도	14,301	13,943	358
	시	37,866	37,032	834
201 일반운영비		0	8,550	△8,550
	균	0	4,275	△4,275
	도	0	1,283	△1,283
	시	0	2,992	△2,992
01 사무관리비		0	8,550	△8,550
○청년 창업 가이드사업 기본교육				
경정 0원		0	8,550	△8,550
	균	0	4,275	△4,275
	도	0	1,283	△1,283
	시	0	2,992	△2,992
301 일반보전금		4,050	4,500	△450
	균	775	1,000	△225
	도	233	300	△67

부서: 청년정책관
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 청년일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,042	3,200	△158
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,550	2,000	△450
○청년 창업 가이드사업 자기개발지원금				
경정 1,550,000원		1,550	2,000	△450
	균	775	1,000	△225
	도	233	300	△67
	시	542	700	△158
307 민간이전		106,382	94,700	11,682
	균	57,490	51,500	5,990
	도	14,068	12,360	1,708
	시	34,824	30,840	3,984
02 민간경상사업보조		106,382	94,700	11,682
○청년 창업 가이드 사업				
경정 106,382,000원		106,382	94,700	11,682
	균	57,490	51,500	5,990
	도	14,068	12,360	1,708
	시	34,824	30,840	3,984
대학 졸업예정자 전공 맞춤형 인턴 사업		135,572	129,000	6,572
	균	71,762	67,500	4,262
	도	17,674	16,650	1,024
	시	46,136	44,850	1,286
301 일반보전금		14,900	16,000	△1,100
	균	5,000	5,000	0
	도	1,500	1,500	0
	시	8,400	9,500	△1,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,900	6,000	△1,100
○청년 맞춤형 인턴사업 참여청년 교통비				
경정 100,000원*49회		4,900	6,000	△1,100
307 민간이전		115,672	108,000	7,672
	균	64,262	60,000	4,262
	도	15,424	14,400	1,024
	시	35,986	33,600	2,386
02 민간경상사업보조		115,672	108,000	7,672
○청년 맞춤형 인턴사업				
경정 115,672,000원		115,672	108,000	7,672
	균	64,262	60,000	4,262
	도	15,424	14,400	1,024
	시	35,986	33,600	2,386
대학생행정체험연수 운영		753,723	786,723	△33,000
101 인건비		752,223	785,223	△33,000
04 기간제근로자등보수		752,223	785,223	△33,000
○대학생 행정체험연수 운영				
경정 752,223,000원		752,223	785,223	△33,000
청년재직자 내일채움공제 지원사업		67,800	78,600	△10,800

부서: 청년정책관
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 청년일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	67,800	78,600	△10,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,800	78,600	△10,800
○청년재직자 내일채움공제 지원사업 경정 67,800,000원	67,800	78,600	△10,800
안산창업청년 일자리플러스 지원사업	84,684	204,680	△119,996
	균 46,269	95,040	△48,771
	시 38,415	109,640	△71,225
301 일반보전금	1,400	3,600	△2,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,400	3,600	△2,200
○안산창업청년 일자리플러스 지원사업 참여 청년 교통비 경정 100,000원*14회	1,400	3,600	△2,200
308 자치단체등이전	83,284	201,080	△117,796
	균 46,269	95,040	△48,771
	시 37,015	106,040	△69,025
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,284	201,080	△117,796
○안산창업청년 일자리플러스 지원사업(2유형) 경정 83,284,000원	83,284	201,080	△117,796
	균 46,269	95,040	△48,771
	시 37,015	106,040	△69,025

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

시민협력관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민협력관
정책: 시민만족 민원행정 종합추진
단위: 민원편의시책운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시민협력관	2,849,992	2,919,669	△69,677
	국 54,118	54,118	0
	시 2,795,874	2,865,551	△69,677
시민만족 민원행정 종합추진	2,811,689	2,881,366	△69,677
	국 54,118	54,118	0
	시 2,757,571	2,827,248	△69,677
민원편의시책운영	2,730,768	2,800,445	△69,677
	국 54,118	54,118	0
	시 2,676,650	2,746,327	△69,677
민원처리 업무지원	259,628	293,648	△34,020
201 일반운영비	215,486	246,986	△31,500
01 사무관리비	191,286	216,286	△25,000
○주민등록증 발급 수수료 경정 159,380,000원	159,380	184,380	△25,000
02 공공운영비	24,200	30,700	△6,500
○민원담당공무원 보험가입	24,200	30,700	△6,500
ㅇ통합민원 경정 21,500,000원	21,500	27,200	△5,700
ㅇ단일민원 경정 2,700,000원	2,700	3,500	△800
301 일반보전금	3,528	6,048	△2,520
14 기타보상금	3,528	6,048	△2,520
○명예민원실장 자원봉사자 실비 경정 3,528,000원	3,528	6,048	△2,520
시민과 함께하는 민원콜센터	2,347,363	2,383,020	△35,657
201 일반운영비	109,841	125,998	△16,157
02 공공운영비	103,947	120,104	△16,157
○콜센터정보통신시스템 유지보수비	93,747	109,904	△16,157
ㅇ하드웨어 분야 경정 20,916,000원	20,916	26,172	△5,256
ㅇ소프트웨어 분야 경정 62,556,000원	62,556	73,101	△10,545
ㅇDBMS(오라클) 경정 3,420,000원	3,420	3,776	△356
307 민간이전	1,219,740	1,239,240	△19,500
05 민간위탁금	1,219,740	1,239,240	△19,500
○콜센터 위탁 운영비 경정 1,219,740,000원	1,219,740	1,239,240	△19,500

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

전략사업관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전략사업관
정책: 스마트도시 정책개발 및 연구
단위: 스마트도시 전략 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
전략사업관	520,815	525,815	△5,000
스마트도시 정책개발 및 연구	197,735	202,735	△5,000
스마트도시 전략 수립	197,735	202,735	△5,000
스마트도시 개발사업 추진	197,735	202,735	△5,000
207 연구개발비	195,000	200,000	△5,000
01 연구용역비	195,000	200,000	△5,000
○기관운영공통 연구용역비 경정 195,000,000원	195,000	200,000	△5,000

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

감 사 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직사회 조성
단위: 감사행정제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사관	266,000	270,500	△4,500
깨끗한 공직사회 조성	220,720	225,220	△4,500
감사행정제도 운영	15,470	19,470	△4,000
시민감사관제도 운영	7,800	11,800	△4,000
301 일반보전금	4,800	8,800	△4,000
14 기타보상금	4,800	8,800	△4,000
○시민감사관 자문수당 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
공직기강확립과 투명사회실천	182,458	182,958	△500
청렴하고 깨끗한 안산만들기	75,979	76,479	△500
301 일반보전금	6,000	6,500	△500
11 행사실비지원금	1,000	1,500	△500
○청렴거버넌스 운영 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

세월호참사수습지원단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세월호참사수습지원단
정책: 세월호참사 수습지원
단위: 세월호참사 피해대책 협력지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세월호참사수습지원단	17,416,356	17,479,233	△62,877
	국 9,290,000	9,290,000	0
	균 539,000	539,000	0
	도 2,468,000	2,468,000	0
	시 5,119,356	5,182,233	△62,877
세월호참사 수습지원	17,392,363	17,457,173	△64,810
	국 9,290,000	9,290,000	0
	균 539,000	539,000	0
	도 2,468,000	2,468,000	0
	시 5,095,363	5,160,173	△64,810
세월호참사 피해대책 협력지원	749,555	800,965	△51,410
	균 539,000	539,000	0
	시 210,555	261,965	△51,410
416정신 계승 시민협의회 활동 지원	26,345	65,885	△39,540
201 일반운영비	22,140	58,680	△36,540
01 사무관리비	2,140	8,680	△6,540
○시민협의회 참석수당 경정 80,000원*23명*1회	1,840	7,680	△5,840
○시민협의회 운영 경정 300,000원	300	1,000	△700
03 행사운영비	20,000	50,000	△30,000
○피해극복 등을 위한 대책활동 연계협력 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
11 행사실비지원금	2,000	5,000	△3,000
○피해극복 등을 위한 대책활동 연계협력 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
참사가족 등 대책지원	140,120	145,120	△5,000
302 이주및재해보상금	19,000	24,000	△5,000
02 민간인재해및복구활동보상금	19,000	24,000	△5,000
○유가족협의회 활동지원비 경정 19,000,000원	19,000	24,000	△5,000
국민안전의 날 추모행사	43,130	50,000	△6,870
201 일반운영비	43,130	50,000	△6,870
03 행사운영비	43,130	50,000	△6,870
○세월호 참사 9주기 추모행사비 경정 43,130,000원	43,130	50,000	△6,870
추모사업추진	16,598,101	16,611,501	△13,400
	국 9,290,000	9,290,000	0
	도 2,468,000	2,468,000	0
	시 4,840,101	4,853,501	△13,400
추모사업추진	1,935	15,335	△13,400
201 일반운영비	1,200	14,600	△13,400
01 사무관리비	1,200	14,600	△13,400
○추모사업 홍보물 등 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000

부서: 세월호참사수습지원단
정책: 세월호참사 수습지원
단위: 추모사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○4.16생명안전공원 건립 전문위원회 운영수당 경정 200,000원*6명*1회	1,200	9,600	△8,400
재무활동(세월호참사수습지원단)	1,933	0	1,933
보전지출(세월호참사수습지원단)	1,933	0	1,933
국도비보조금 집행잔액 반환	1,933	0	1,933
802 반환금기타	1,933	0	1,933
01 국고보조금반환금	1,933	0	1,933
○2022년 안산 공동체 복합시설 건립 발생이자(국비) 1,932,590원	1,933	0	1,933

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

기획경제실

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정
단위: 시정 주요시책 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과		50,089,503	45,308,887	4,780,616
	특	700,000	700,000	0
	도	20,000	20,000	0
	조	600,000	0	600,000
	시	48,769,503	44,588,887	4,180,616
시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정		2,458,837	1,800,625	658,212
	특	700,000	700,000	0
	조	600,000	0	600,000
	시	1,158,837	1,100,625	58,212
시정 주요시책 운영 및 관리		2,458,837	1,800,625	658,212
	특	700,000	700,000	0
	조	600,000	0	600,000
	시	1,158,837	1,100,625	58,212
부부로 옆 공영주차장 고도화사업		2,070,992	1,412,780	658,212
	특	700,000	700,000	0
	조	600,000	0	600,000
	시	770,992	712,780	58,212
401 시설비및부대비		2,070,992	1,412,780	658,212
	특	700,000	700,000	0
	조	600,000	0	600,000
	시	770,992	712,780	58,212
01 시설비		2,000,000	1,400,000	600,000
○부부로 옆 공영주차장 고도화사업 경정 2,000,000,000원		2,000,000	1,400,000	600,000
	특	700,000	700,000	0
	조	600,000	0	600,000
	시	700,000	700,000	0
02 감리비		60,000	6,000	54,000
○부부로 옆 공영주차장 고도화사업 감리비 경정 60,000,000원		60,000	6,000	54,000
03 시설부대비		10,992	6,780	4,212
○부부로 옆 공영주차장 고도화사업 시설부대비 경정 10,992,000원		10,992	6,780	4,212
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발		91,779	93,279	△1,500
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화		91,779	93,279	△1,500
공무원 연구분위기 조성 확산		15,879	17,379	△1,500
303 포상금		3,500	5,000	△1,500
01 포상금		3,500	5,000	△1,500
○우수연구모임 시상금 경정 3,500,000원		3,500	5,000	△1,500
건전하고 효율적인 재정운영		26,090,960	26,624,404	△533,444
효율적인 예산편성		473,157	486,779	△13,622
효율적인 기금운용		6,313	10,313	△4,000
201 일반운영비		5,600	9,600	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	5,600	9,600	△4,000
○기금운용계획서 제작 경정 20,000원*90부	1,800	2,000	△200
○기금성과분석보고서 제작 경정 20,000원*50부	1,000	1,600	△600
○통합재정안정화기금심의위원회 심의자료 제작 경정 20,000원*40부*3회	2,400	4,000	△1,600
○통합재정안정화기금심의위원회 참석수당 경정 80,000원*5명*1회	400	2,000	△1,600
예산성과금 운영	1,258	10,880	△9,622
201 일반운영비	258	880	△622
01 사무관리비	258	880	△622
○예산성과금심사위원회 참석수당 경정 0원	0	80	△80
○예산성과금 심사자료 제작 경정 258,000원	258	800	△542
303 포상금	1,000	10,000	△9,000
01 포상금	1,000	10,000	△9,000
○예산성과금 경정 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
공사·출자출연기관 운영관리	25,617,803	26,137,625	△519,822
안산도시공사 지원	25,558,958	26,071,385	△512,427
403 자치단체등자본이전	25,556,392	26,068,819	△512,427
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,556,392	26,068,819	△512,427
○안산도시공사 대행사업비 경정 25,556,392,000원	25,556,392	26,068,819	△512,427
출자·출연기관 지원	58,845	66,240	△7,395
207 연구개발비	55,005	62,400	△7,395
01 연구용역비	55,005	62,400	△7,395
○2023년 안산시 지방공공기관(장) 경영평가 용역 경정 55,004,900원	55,005	62,400	△7,395
인적자원 관리 및 개발	306,240	335,940	△29,700
인적자원 개발	306,240	335,940	△29,700
효율적 조직 운영	306,240	335,940	△29,700
207 연구개발비	300,300	330,000	△29,700
01 연구용역비	300,300	330,000	△29,700
○안산시 및 산하기관 조직진단 연구용역 경정 300,300,000원	300,300	330,000	△29,700
예비비	18,964,511	14,277,463	4,687,048
예비비	18,964,511	14,277,463	4,687,048
예비비	18,964,511	14,277,463	4,687,048
801 예비비	18,964,511	14,277,463	4,687,048
01 일반예비비	18,964,511	12,901,814	6,062,697
○예비비 경정 18,964,511,000원	18,964,511	12,901,814	6,062,697
03 내부유보금	0	1,375,649	△1,375,649

부서: 기획예산과
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○내부유보금 경정 0원	0	1,375,649	△1,375,649

의정법무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의정법무과	918,064	888,092	29,972
	도 30,000	0	30,000
	시 888,064	888,092	△28
법무행정의 인프라 구축	633,641	631,641	2,000
행정쟁송의 적극적 대응	595,596	593,596	2,000
소송업무의 효율적 추진	545,676	543,676	2,000
201 일반운영비	223,300	243,300	△20,000
01 사무관리비	223,300	243,300	△20,000
○공무원 소송비용 지원			
경정 5,000,000원	5,000	25,000	△20,000
301 일반보전금	159,500	137,500	22,000
14 기타보상금	159,500	137,500	22,000
○소송승소 사례금			
경정 5,500,000원*29건	159,500	137,500	22,000
시정비전 및 전략 성과 운영	185,859	155,859	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 155,859	155,859	0
성과관리	185,859	155,859	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 155,859	155,859	0
성과관리 및 평가추진	102,859	72,859	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 72,859	72,859	0
201 일반운영비	59,580	29,580	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 29,580	29,580	0
01 사무관리비	43,780	13,780	30,000
○시군종합평가 우수공무원 문화체험			
15,000,000원	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
○시군종합평가 지표담당자 교육			
15,000,000원	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
행정운영경비(의정법무과)	20,812	22,840	△2,028
기본경비(의정법무과)	20,812	22,840	△2,028
기본경비(의정법무과)	20,812	22,840	△2,028
202 여비	4,212	6,240	△2,028
01 국내여비	4,212	6,240	△2,028
○여비 경정 20,000원*13명*1.35일*12월	4,212	6,240	△2,028

소상공인지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제활성화
단위: 상권활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소상공인지원과	20,862,888	21,167,017	△304,129
	국 229,703	260,177	△30,474
	균 2,904,321	2,910,414	△6,093
	도 5,436,575	5,271,556	165,019
	시 12,292,289	12,724,870	△432,581
지역경제활성화	16,623,161	16,979,747	△356,586
	국 133,750	133,750	0
	균 2,264,000	2,264,000	0
	도 5,379,658	5,214,970	164,688
	시 8,845,753	9,367,027	△521,274
상권활성화	16,623,161	16,979,747	△356,586
	국 133,750	133,750	0
	균 2,264,000	2,264,000	0
	도 5,379,658	5,214,970	164,688
	시 8,845,753	9,367,027	△521,274
전통(시민)시장 시설관리	387,312	388,812	△1,500
403 자치단체등자본이전	327,312	328,812	△1,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	327,312	328,812	△1,500
○시민시장 안산도시공사 대행사업비 경정 327,312,000원	327,312	328,812	△1,500
상가활성화 사업	1,010,810	1,086,510	△75,700
307 민간이전	141,231	149,835	△8,604
02 민간경상사업보조	141,231	149,835	△8,604
○시장매니저 육성사업(공모사업매칭부담) 경정 137,896,000원	137,896	146,500	△8,604
308 자치단체등이전	812,404	864,500	△52,096
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	812,404	864,500	△52,096
○골목상권 매니저(부담금) 경정 22,904,000원	22,904	75,000	△52,096
401 시설비및부대비	35,000	50,000	△15,000
01 시설비	35,000	50,000	△15,000
○상점활성화 공공시설 등 유지보수비 경정 35,000,000원	35,000	50,000	△15,000
안산화폐 다온 발행 운영비(시비)	34,200	59,000	△24,800
201 일반운영비	33,200	58,000	△24,800
01 사무관리비	33,200	58,000	△24,800
○안산화폐 다온 지류 판매대행점 수수료 경정 23,200,000원	23,200	48,000	△24,800
안산화폐 다온 발행(시비 추가)	626,000	1,267,000	△641,000
201 일반운영비	626,000	1,267,000	△641,000
01 사무관리비	626,000	1,267,000	△641,000
○안산화폐 다온 발행 운영비(시비추가) 경정 626,000,000원	626,000	1,267,000	△641,000
2023년 전통시장 시설환경개선사업(전환사업)	754,908	408,540	346,368

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제활성화
단위: 상권활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	301,964	163,416	138,548
	시	452,944	245,124	207,820
401 시설비및부대비		754,908	408,540	346,368
	도	301,964	163,416	138,548
	시	452,944	245,124	207,820
01 시설비		754,908	408,540	346,368
○패션타운 B동 옥상주차장 방수공사 346,368,000원		346,368	0	346,368
	도	138,548	0	138,548
	시	207,820	0	207,820
2023년 전통시장 안전확충사업		20,180	0	20,180
	도	20,180	0	20,180
206 재료비		20,180	0	20,180
	도	20,180	0	20,180
01 재료비		20,180	0	20,180
○관내 전통시장 소화기 배포(1009개) 20,180,000원		20,180	0	20,180
	도	20,180	0	20,180
2023년 전통시장 시설환경개선사업		19,866	0	19,866
	도	5,960	0	5,960
	시	13,906	0	13,906
401 시설비및부대비		19,866	0	19,866
	도	5,960	0	5,960
	시	13,906	0	13,906
01 시설비		19,866	0	19,866
○패션타운 노후전선 정비 19,866,000원		19,866	0	19,866
	도	5,960	0	5,960
	시	13,906	0	13,906
서민경제 안정정책		236,656	224,895	11,761
	국	13,515	10,008	3,507
	도	9,461	6,942	2,519
	시	213,680	207,945	5,735
물가 및 서민경제 활동지원		236,656	224,895	11,761
	국	13,515	10,008	3,507
	도	9,461	6,942	2,519
	시	213,680	207,945	5,735
착한가격업소 활성화		45,051	33,290	11,761
	국	13,515	10,008	3,507
	도	9,461	6,942	2,519
	시	22,075	16,340	5,735
301 일반보전금		45,051	33,290	11,761
	국	13,515	10,008	3,507
	도	9,461	6,942	2,519

부서: 소상공인지원과
정책: 서민경제 안정정책
단위: 물가 및 서민경제 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	22,075	16,340	5,735
14 기타보상금		45,051	33,290	11,761
○착한가격업소 활성화 지원사업				
경정 45,051,000원		45,051	33,290	11,761
	국	13,515	10,008	3,507
	도	9,461	6,942	2,519
	시	22,075	16,340	5,735
고용안정 및 일자리 창출		1,358,336	1,415,079	△56,743
	국	82,438	116,419	△33,981
	균	640,321	646,414	△6,093
	도	47,456	49,644	△2,188
	시	588,121	602,602	△14,481
사회적경제조직 활성화		1,358,336	1,415,079	△56,743
	국	82,438	116,419	△33,981
	균	640,321	646,414	△6,093
	도	47,456	49,644	△2,188
	시	588,121	602,602	△14,481
사회적기업육성(일자리창출 지원)		604,873	720,762	△115,889
	균	453,654	540,552	△86,898
	시	151,219	180,210	△28,991
307 민간이전		604,873	720,762	△115,889
	균	453,654	540,552	△86,898
	시	151,219	180,210	△28,991
02 민간경상사업보조		604,873	720,762	△115,889
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업				
경정 604,873,000원		604,873	720,762	△115,889
	균	453,654	540,552	△86,898
	시	151,219	180,210	△28,991
사회적기업육성(사회보험료 지원)		242,223	134,511	107,712
	균	181,667	100,862	80,805
	시	60,556	33,649	26,907
307 민간이전		242,223	134,511	107,712
	균	181,667	100,862	80,805
	시	60,556	33,649	26,907
02 민간경상사업보조		242,223	134,511	107,712
○사회적기업 사회보험료 지원사업				
경정 242,223,000원		242,223	134,511	107,712
	균	181,667	100,862	80,805
	시	60,556	33,649	26,907
사회적기업육성(사업개발비 지원)		63,470	112,036	△48,566
	국	44,428	78,409	△33,981
	도	2,856	5,044	△2,188
	시	16,186	28,583	△12,397
307 민간이전		63,470	112,036	△48,566

부서: 소상공인지원과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 사회적경제조직 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	44,428	78,409	△33,981
	도	2,856	5,044	△2,188
	시	16,186	28,583	△12,397
02 민간경상사업보조		63,470	112,036	△48,566
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 63,470,000원		63,470	112,036	△48,566
	국	44,428	78,409	△33,981
	도	2,856	5,044	△2,188
	시	16,186	28,583	△12,397
재무활동(소상공인지원과)		1,052,515	955,076	97,439
보전지출(소상공인지원과)		1,052,515	955,076	97,439
국도비보조금집행잔액반환(소상공인지원과)		1,052,515	955,076	97,439
802 반환금기타		1,052,515	955,076	97,439
01 국고보조금반환금		1,002,238	906,006	96,232
○2021년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 환수액 2,164,550원		2,165	0	2,165
○2022년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 74,605,930원		74,606	0	74,606
○2022년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 발생이자 502,930원		503	0	503
○2022년 사회적기업 사회보험료 지원사업 발생이자 189,420원		190	0	190
○2022년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 집행잔액 18,737,560원		18,738	0	18,738
○2022년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 발생이자 29,360원		30	0	30
02 시・도비보조금반환금		50,277	49,070	1,207
○2022년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 집행잔액 1,204,550원		1,205	0	1,205
○2022년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 발생이자 1,920원		2	0	2

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세정홍보 및 납세편의

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세정과	771,177	778,968	△7,791
	국 98,000	98,000	0
	도 54,881	54,881	0
	시 618,296	626,087	△7,791
세정운영	711,729	719,520	△7,791
	국 98,000	98,000	0
	도 54,881	54,881	0
	시 558,848	566,639	△7,791
세정홍보 및 납세편의	110,222	114,222	△4,000
지방세 납세편의	68,125	72,125	△4,000
201 일반운영비	68,125	72,125	△4,000
01 사무관리비	57,881	61,881	△4,000
○세외수입 가상계좌 수수료 경정 4,600,000원	4,600	5,600	△1,000
○신용카드 납부 수수료 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
지방세 세정전문화	296,767	300,558	△3,791
세정전산시스템 운영	231,140	234,931	△3,791
201 일반운영비	86,732	90,523	△3,791
02 공공운영비	84,132	87,923	△3,791
○취득세 감면 이력관리시스템 유지관리 경정 0원	0	1,791	△1,791
○체납자 리스정보 조회 사용료 경정 0원	0	2,000	△2,000

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세수증대지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
징수과	501,074	509,634	△8,560
	도 17,500	17,500	0
	시 483,574	492,134	△8,560
체납관리	385,961	387,921	△1,960
	도 17,500	17,500	0
	시 368,461	370,421	△1,960
세수증대지원	319,422	321,022	△1,600
	도 17,500	17,500	0
	시 301,922	303,522	△1,600
체납행정 운영	236,783	237,903	△1,120
201 일반운영비	1,680	2,800	△1,120
01 사무관리비	1,680	2,800	△1,120
○지방세심의위원회 수당			
경정 80,000원*7명*3회	1,680	2,800	△1,120
세외수입체납관리	35,171	35,411	△240
201 일반운영비	33,936	34,176	△240
02 공공운영비	21,200	21,440	△240
○번호판 영치용 조회 단말기 통신요금			
경정 40,000원*2대*12월	960	1,200	△240
차량체납관리	29,968	30,208	△240
201 일반운영비	29,600	29,840	△240
02 공공운영비	960	1,200	△240
○번호판 영치용 조회 단말기 통신요금			
경정 40,000원*2대*12월	960	1,200	△240
체납세현장징수	66,539	66,899	△360
체납기동 운영	66,539	66,899	△360
201 일반운영비	41,696	42,056	△360
02 공공운영비	19,430	19,790	△360
○체납징수용 이동전화요금			
경정 45,000원*6대*12월	3,240	3,600	△360
행정운영경비(징수과)	99,640	106,240	△6,600
기본경비(징수과)	99,640	106,240	△6,600
기본경비(징수과)	99,640	106,240	△6,600
201 일반운영비	88,240	94,840	△6,600
02 공공운영비	64,240	70,840	△6,600
○우편요금(세외수입 및 차량체납 관리)			
경정 64,240,000원	64,240	70,840	△6,600

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

문화체육관광국

문화예술과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화사업추진 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		31,943,842	32,164,810	△220,968
	국	146,000	146,000	0
	기	2,571,631	2,571,631	0
	도	1,154,172	1,153,872	300
	시	28,072,039	28,293,307	△221,268
문화 및 예술 진흥		24,637,427	24,649,927	△12,500
	기	2,571,631	2,571,631	0
	도	813,548	813,548	0
	시	21,252,248	21,264,748	△12,500
문화사업추진 및 지원		4,688,873	4,691,373	△2,500
	기	2,571,631	2,571,631	0
	도	201,540	201,540	0
	시	1,915,702	1,918,202	△2,500
별망성 산제		0	2,500	△2,500
307 민간이전		0	2,500	△2,500
04 민간행사사업보조		0	2,500	△2,500
○별망성 산제 경정 0원		0	2,500	△2,500
예술행사지원 및 추진		3,387,892	3,387,892	0
	도	547,008	547,008	0
	시	2,840,884	2,840,884	0
예술단체 지원		1,237,717	1,237,717	0
	도	477,000	477,000	0
	시	760,717	760,717	0
301 일반보전금		930,000	930,000	0
	도	465,000	465,000	0
	시	465,000	465,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		930,000	0	930,000
○2023 경기도 예술인 기회소득 시범사업 930,000,000원		930,000	0	930,000
	도	465,000	0	465,000
	시	465,000	0	465,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	930,000	△930,000
○2023 경기도 예술인 기회소득 시범사업 경정 0원		0	930,000	△930,000
	도	0	465,000	△465,000
	시	0	465,000	△465,000
문화 공간 건립		776,216	786,216	△10,000
	도	60,000	60,000	0
	시	716,216	726,216	△10,000
비움 예술창작소 운영(전환사업)		100,000	110,000	△10,000
	도	30,000	30,000	0
	시	70,000	80,000	△10,000
401 시설비및부대비		0	10,000	△10,000

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화 공간 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		0	10,000	△10,000
○비움 예술창작소 시설물 유지보수				
경정 0원		0	10,000	△10,000
전통문화 보존 및 전승		1,436,209	1,440,209	△4,000
	국	146,000	146,000	0
	도	243,420	243,120	300
	시	1,046,789	1,051,089	△4,300
전통문화 보존 및 관리		1,436,209	1,440,209	△4,000
	국	146,000	146,000	0
	도	243,420	243,120	300
	시	1,046,789	1,051,089	△4,300
무형문화재공개행사		15,000	14,000	1,000
	도	3,600	3,300	300
	시	11,400	10,700	700
301 일반보전금		12,000	11,000	1,000
	도	3,600	3,300	300
	시	8,400	7,700	700
14 기타보상금		12,000	11,000	1,000
○무형문화재 전승지원금(단체)				
경정 12,000,000원		12,000	11,000	1,000
	도	3,600	3,300	300
	시	8,400	7,700	700
무형문화재 전승지원		12,000	17,000	△5,000
301 일반보전금		12,000	17,000	△5,000
14 기타보상금		12,000	17,000	△5,000
○무형문화재 전수장학금 경정 0원		0	5,000	△5,000
박물관 건립 및 운영		3,365,415	3,570,245	△204,830
	도	97,204	97,204	0
	시	3,268,211	3,473,041	△204,830
성호박물관 운영		593,817	633,817	△40,000
성호박물관 운영		114,709	154,709	△40,000
301 일반보전금		0	40,000	△40,000
14 기타보상금		0	40,000	△40,000
○기증유물 실비보상 경정 0원		0	40,000	△40,000
안산산업역사박물관 건립 및 운영		1,787,251	1,952,081	△164,830
박물관 콘텐츠 구축		878,551	993,381	△114,830
101 인건비		87,450	93,280	△5,830
04 기간제근로자등보수		87,450	93,280	△5,830
○박물관 운영(체험시설 등) 보조 인력 인부임 경정 2,650,000원*2명*11월		58,300	63,600	△5,300
○박물관 운영(체험시설 등) 보조 인력 4대보험 등 경정 265,000원*2명*11월		5,830	6,360	△530
201 일반운영비		659,224	731,224	△72,000

부서: 문화예술과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 안산산업역사박물관 건립 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	519,158	591,158	△72,000
○상·하수도요금 경정 200,000원*12월	2,400	6,000	△3,600
○전기요금 경정 5,200,000원*12월	62,400	84,000	△21,600
○도시가스요금 경정 6,000,000원*12월	72,000	84,000	△12,000
○박물관 청소 용역 경정 4,000,000원*5명*12월	240,000	270,000	△30,000
○박물관 야간경비 용역 경정 4,600,000원*2명*12월	110,400	115,200	△4,800
301 일반보전금	4,800	34,800	△30,000
14 기타보상금	4,800	34,800	△30,000
○기증사례비 경정 0원	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	92,000	99,000	△7,000
01 시설비	92,000	99,000	△7,000
○전기차 충전기 설치 경정 0원	0	7,000	△7,000
박물관 유물관리	216,100	266,100	△50,000
201 일반운영비	122,500	172,500	△50,000
01 사무관리비	110,000	160,000	△50,000
○유물운송비 경정 2,000,000원*5회	10,000	15,000	△5,000
○훈증소독 경정 40,000원*800㎥	32,000	40,000	△8,000
○유물보존처리 경정 10,000,000원*1회	10,000	20,000	△10,000
○유물복제비 경정 10,000,000원*1회	10,000	15,000	△5,000
○소장유물 사진촬영 경정 40,000원*300건	12,000	16,000	△4,000
○야외전시물 유지관리 경정 8,000,000원*1건	8,000	16,000	△8,000
○기증유물목록집 제작 경정 0원	0	10,000	△10,000
행정운영경비(문화예술과)	86,281	88,781	△2,500
기본경비(문화예술과)	86,281	88,781	△2,500
기본경비(문화예술과)	86,281	88,781	△2,500
201 일반운영비	40,000	42,500	△2,500
02 공공운영비	1,000	3,500	△2,500
○우편요금(방역수칙안내문 발송,등기환부료) 경정 1,000,000원	1,000	3,500	△2,500
재무활동(문화예술과)	2,418,510	2,415,648	2,862
보전지출(문화예술과)	2,418,510	2,415,648	2,862
국도비보조금집행잔액반환(문화예술과)	2,418,510	2,415,648	2,862
802 반환금기타	2,418,510	2,415,648	2,862
01 국고보조금반환금	2,296,217	2,296,164	53
○2022년 제63회 한국민속예술제 발생이자 52,720원	53	0	53
02 시·도비보조금반환금	122,293	119,484	2,809
○2022년 찾아가는 문화활동 도비 집행잔액 경정 144,000원	144	15	129

부서: 문화예술과
정책: 재무활동(문화예술과)
단위: 보전지출(문화예술과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 찾아가는 문화활동 도비 발생이자 경정 480원	1	17	△16
○2022년 경기도 문화의 날 문화예술지원프로그램 집행잔액 및 발생이자 2,695,410원	2,696	0	2,696

체육진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 장애인체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		46,916,319	42,069,014	4,847,305
	국	177,935	177,935	0
	기	4,778,526	2,178,526	2,600,000
	도	1,729,242	1,029,218	700,024
	조	300,000	0	300,000
	시	39,930,616	38,683,335	1,247,281
체육진흥		46,789,566	41,963,613	4,825,953
	국	177,935	177,935	0
	기	4,778,526	2,178,526	2,600,000
	도	1,729,242	1,029,218	700,024
	조	300,000	0	300,000
	시	39,803,863	38,577,934	1,225,929
장애인체육 지원		1,433,515	1,433,467	48
	기	91,584	91,584	0
	도	49,395	49,371	24
	시	1,292,536	1,292,512	24
장애인생활체육지도자 배치 지원		226,661	226,613	48
	기	91,584	91,584	0
	도	49,395	49,371	24
	시	85,682	85,658	24
307 민간이전		226,661	226,613	48
	기	91,584	91,584	0
	도	49,395	49,371	24
	시	85,682	85,658	24
03 민간단체법정운영비보조		226,661	226,613	48
○장애인생활체육지도자 처우개선비				
경정 7,206,000원		7,206	7,158	48
	도	3,603	3,579	24
	시	3,603	3,579	24
직장운동경기부 육성		6,508,305	7,023,305	△515,000
	국	177,935	177,935	0
	시	6,330,370	6,845,370	△515,000
직장운동경기부 일반운영		2,036,170	2,551,170	△515,000
201 일반운영비		59,000	354,000	△295,000
01 사무관리비		59,000	354,000	△295,000
○직장운동경기부 전세보증임차료				
경정 55,000,000원*1개소		55,000	100,000	△45,000
○직장운동경기부 전세보증금				
경정 0원		0	250,000	△250,000
301 일반보전금		1,196,320	1,416,320	△220,000
12 예술단원·운동부등보상금		1,196,320	1,416,320	△220,000
○우수선수영입 유치비				
경정 180,000,000원		180,000	400,000	△220,000
공공체육시설 관리		26,710,382	21,669,477	5,040,905

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 공공체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,978,780	378,780	2,600,000
	도	760,000	60,000	700,000
	조	300,000	0	300,000
	시	22,671,602	21,230,697	1,440,905
공공체육시설 조성		3,397,014	1,797,014	1,600,000
	도	700,000	0	700,000
	시	2,697,014	1,797,014	900,000
401 시설비및부대비		2,571,584	971,584	1,600,000
	도	700,000	0	700,000
	시	1,871,584	971,584	900,000
01 시설비		2,570,000	970,000	1,600,000
○민속운동장 환경개선공사 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	도	400,000	0	400,000
	시	600,000	0	600,000
○용하운동장 정비사업 600,000,000원		600,000	0	600,000
	도	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
관산 체육문화센터 건립(국민체육센터) 사업		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○관산 체육문화센터 건립(특조) 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
본오동 해란공원 내 실내수영장 건립		3,300,000	0	3,300,000
	기	2,600,000	0	2,600,000
	시	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		3,300,000	0	3,300,000
	기	2,600,000	0	2,600,000
	시	700,000	0	700,000
01 시설비		3,300,000	0	3,300,000
○본오동 해란공원 내 실내수영장 건립 2,600,000,000원		2,600,000	0	2,600,000
	기	2,600,000	0	2,600,000
○본오동 해란공원 내 실내수영장 건립(특조) 700,000,000원		700,000	0	700,000
공공체육시설 위·수탁 관리		13,976,502	15,135,597	△1,159,095
403 자치단체등자본이전		13,976,502	15,135,597	△1,159,095
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		13,976,502	15,135,597	△1,159,095
○안산도시공사 공공체육시설 관리운영 대행 사업비 경정 13,976,502,000원		13,976,502	15,135,597	△1,159,095
공공체육시설 조성(특조)		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 공공체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		300,000	0	300,000
○은하수운동장 내 야외화장실 교체공사 100,000,000원		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
○용신교 하부 배드민턴장 정비공사 200,000,000원		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
프로구단 지원		4,454,266	4,154,266	300,000
	도	500,000	500,000	0
	시	3,954,266	3,654,266	300,000
시민프로축구단 육성		4,400,000	4,100,000	300,000
	도	500,000	500,000	0
	시	3,900,000	3,600,000	300,000
307 민간이전		4,400,000	4,100,000	300,000
	도	500,000	500,000	0
	시	3,900,000	3,600,000	300,000
03 민간단체법정운영비보조		3,400,000	3,100,000	300,000
○프로축구단 운영 지원 경정 3,400,000,000원		3,400,000	3,100,000	300,000
재무활동(체육진흥과)		82,353	61,001	21,352
보전지출(체육진흥과)		82,353	61,001	21,352
국도비보조금집행잔액반환(체육진흥과)		82,353	61,001	21,352
802 반환금기타		82,353	61,001	21,352
01 국고보조금반환금		66,170	47,698	18,472
○2022년도 지방체육진흥사업 집행잔액 13,453,180원		13,454	0	13,454
○2022년 초등학교 가상현실 스포츠실 보급사업 집행잔액(기금) 52,930원		53	0	53
○2022년 초등학교 가상현실 스포츠실 보급사업 발생이자(기금) 16,420원		17	0	17
○2022년 장애인생활체육지도자 배치 지원 집행잔액(기금) 4,936,590원		4,937	0	4,937
○2022년 장애인생활체육지도자 배치 지원 발생이자(기금) 10,840원		11	0	11
02 시・도비보조금반환금		16,183	13,303	2,880
○2022년 장애인생활체육지도자 처우개선 사업 도비 집행잔액 405,000원		405	0	405
○2022년 장애인생활체육지도자 배치 지원 집행잔액 2,468,290원		2,469	0	2,469
○2022년 장애인생활체육지도자 배치 지원 발생이자 5,420원		6	0	6

관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광정책 및 관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광과		4,834,105	4,938,547	△104,442
	국	45,000	45,000	0
	기	68,000	68,000	0
	도	243,000	243,000	0
	시	4,478,105	4,582,547	△104,442
관광산업 육성발전		4,660,778	4,765,220	△104,442
	국	45,000	45,000	0
	기	68,000	68,000	0
	도	243,000	243,000	0
	시	4,304,778	4,409,220	△104,442
관광정책 및 관광 활성화		981,350	1,021,400	△40,050
	국	45,000	45,000	0
	시	936,350	976,400	△40,050
안산시티투어 운영		118,650	152,000	△33,350
201 일반운영비		8,650	22,000	△13,350
01 사무관리비		8,650	22,000	△13,350
○안산시티투어 오디오가이드 제작 경정 8,650,000원		8,650	22,000	△13,350
307 민간이전		110,000	130,000	△20,000
02 민간경상사업보조		110,000	130,000	△20,000
○안산시티투어 운영 경정 110,000,000원		110,000	130,000	△20,000
관광기념품 공모전 운영		17,000	20,000	△3,000
301 일반보전금		7,000	10,000	△3,000
14 기타보상금		7,000	10,000	△3,000
○관광기념품 공모전 시상금 경정 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
관광시설 안전점검 및 관리		2,700	6,400	△3,700
301 일반보전금		2,700	6,400	△3,700
14 기타보상금		2,700	6,400	△3,700
○관광시설 안전점검 민간전문가 보상비 경정 225,000원*3명*4회		2,700	6,400	△3,700
관광지 개발		2,686,943	2,751,335	△64,392
	기	68,000	68,000	0
	도	143,000	143,000	0
	시	2,475,943	2,540,335	△64,392
안산화랑오토캠핑장 운영관리		585,143	649,535	△64,392
403 자치단체등자본이전		525,143	589,535	△64,392
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		525,143	589,535	△64,392
○안산화랑오토캠핑장 대행사업비 경정 525,143,000원		525,143	589,535	△64,392

위생정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생정책과
정책: 재무활동(위생정책과)
단위: 보전지출(위생정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
위생정책과	2,073,436	2,073,380	56
	국 807,817	807,817	0
	도 119,575	119,575	0
	시 1,146,044	1,145,988	56
재무활동(위생정책과)	6,580	6,524	56
보전지출(위생정책과)	6,580	6,524	56
국도비보조금집행잔액반납(위생정책과)	6,580	6,524	56
802 반환금기타	6,580	6,524	56
01 국고보조금반환금	5,886	5,838	48
○2022년 어린이급식지원관리센터 국고보조금 집행잔액 47,030원	48	0	48
02 시・도비보조금반환금	694	686	8
○2022년 어린이급식지원관리센터 도비보조금 집행잔액 7,050원	8	0	8

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

복 지 국

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		51,649,380	50,509,388	1,139,992
	국	12,335,070	11,742,803	592,267
	균	2,253,949	2,286,753	△32,804
	기	50,000	50,000	0
	도	4,831,070	4,806,018	25,052
	시	32,179,291	31,623,814	555,477
국가보훈관리및지원		6,772,260	7,027,320	△255,060
	도	1,063,950	1,063,950	0
	시	5,708,310	5,963,370	△255,060
보훈사업및국가유공자지원		6,772,260	7,027,320	△255,060
	도	1,063,950	1,063,950	0
	시	5,708,310	5,963,370	△255,060
보훈단체운영및사업추진		533,063	534,363	△1,300
	도	11,550	11,550	0
	시	521,513	522,813	△1,300
307 민간이전		532,350	533,650	△1,300
	도	11,550	11,550	0
	시	520,800	522,100	△1,300
11 사회복지사업보조		127,600	128,900	△1,300
○월남전참전 제59주년 행사 차량지원	경정 0원	0	300	△300
○호국영령 천도재 행사	경정 0원	0	1,000	△1,000
국가유공자 등 위문		319,400	377,800	△58,400
301 일반보전금		319,400	377,800	△58,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		319,400	0	319,400
○사회복지시설 수용자 위문	25,000,000원*3회	75,000	0	75,000
○광복회원 격려 및 위로금	200,000원*61명*2회	24,400	0	24,400
○국가유공자 위문	110,000,000원*2회	220,000	0	220,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	377,800	△377,800
○사회복지시설 수용자 위문	경정 0원	0	75,000	△75,000
○광복회원 격려 및 위로금	경정 0원	0	24,400	△24,400
○국가유공자 위문	경정 0원	0	278,400	△278,400
보훈명예수당		4,529,760	4,712,200	△182,440
301 일반보전금		4,529,760	4,712,200	△182,440
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,529,760	0	4,529,760
○보훈명예수당(참전유공자)	160,000원*1,383명*12월	2,655,360	0	2,655,360
○보훈명예수당(그외 유공자)	70,000원*2,150명*12월	1,806,000	0	1,806,000
○참전유공자 사망위로금	150,000원*100명	15,000	0	15,000

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사망한 참전유공자 배우자 복지수당 50,000원*178명*6월	53,400	0	53,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	4,712,200	△4,712,200
○보훈명예수당(참전유공자) 경정 0원	0	2,760,960	△2,760,960
○보훈명예수당(그외 유공자) 경정 0원	0	1,836,240	△1,836,240
○참전유공자 사망위로금 경정 0원	0	15,000	△15,000
○사망한 참전유공자 배우자 복지수당 경정 0원	0	100,000	△100,000
국가유공자 생활보조수당	312,000	312,000	0
	도 312,000	312,000	0
301 일반보전금	312,000	312,000	0
	도 312,000	312,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	312,000	0	312,000
○국가유공자 생활보조수당 100,000원*260명*12월	312,000	0	312,000
	도 312,000	0	312,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	312,000	△312,000
○국가유공자 생활보조수당 경정 0원	0	312,000	△312,000
	도 0	312,000	△312,000
참전명예수당	730,000	730,000	0
	도 730,000	730,000	0
301 일반보전금	730,000	730,000	0
	도 730,000	730,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	730,000	0	730,000
○참전명예수당 400,000원*1,825명*1회	730,000	0	730,000
	도 730,000	0	730,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	730,000	△730,000
○참전명예수당 경정 0원	0	730,000	△730,000
	도 0	730,000	△730,000
독립유공자 묘지관리비 지원	200	200	0
	도 200	200	0
301 일반보전금	200	200	0
	도 200	200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200	0	200
○독립유공자 묘지관리비 지원 200,000원	200	0	200
	도 200	0	200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	200	△200
○독립유공자 묘지관리비 지원 경정 0원	0	200	△200
	도 0	200	△200

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보훈회관 운영		299,704	312,624	△12,920
201 일반운영비		268,176	281,096	△12,920
02 공공운영비		209,776	222,696	△12,920
○전기요금	경정 1,800,000원*12월	21,600	27,600	△6,000
○상하수도요금	경정 100,000원*12월	1,200	3,600	△2,400
○인터넷 회선 이용료	경정 100,000원*12월	1,200	2,400	△1,200
○팩스 및 유선전화 사용료	경정 20,000원*12월	240	840	△600
○유선방송 수신료	경정 40,000원*12월	480	1,200	△720
○보훈회관 시설유지비	경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
5.18민주유공자 생활지원금		10,200	10,200	0
	도	10,200	10,200	0
301 일반보전금		10,200	10,200	0
	도	10,200	10,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,200	0	10,200
○5.18 민주유공자 생활지원금 지원 사업	100,000원*8.5명*12월	10,200	0	10,200
	도	10,200	0	10,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	10,200	△10,200
○5.18 민주유공자 생활지원금 지원 사업	경정 0원	0	10,200	△10,200
	도	0	10,200	△10,200
지역복지강화		14,114,669	13,977,181	137,488
	국	250,000	0	250,000
	균	1,891,435	1,891,435	0
	기	50,000	50,000	0
	도	770,792	771,902	△1,110
	시	11,152,442	11,263,844	△111,402
사회복지기반조성		10,051,960	9,914,472	137,488
	국	250,000	0	250,000
	도	142,910	144,020	△1,110
	시	9,659,050	9,770,452	△111,402
사회복지관 종사자 수당		219,900	220,200	△300
	도	85,170	86,280	△1,110
	시	134,730	133,920	810
301 일반보전금		219,900	220,200	△300
	도	85,170	86,280	△1,110
	시	134,730	133,920	810
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		219,900	0	219,900
○종합사회복지관 종사자 처우개선비	50,000원*117명*12월	70,200	0	70,200
	도	70,200	0	70,200

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당		149,700	0	149,700
ㅇ5년 이상	150,000원*59.5명*12월	107,100	0	107,100
	도	10,710	0	10,710
	시	96,390	0	96,390
ㅇ5년 미만	100,000원*35.5명*12월	42,600	0	42,600
	도	4,260	0	4,260
	시	38,340	0	38,340
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	220,200	△220,200
○종합사회복지관 종사자 처우개선비				
	경정 0원	0	71,400	△71,400
	도	0	71,400	△71,400
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당		0	148,800	△148,800
ㅇ5년 이상	경정 0원	0	122,400	△122,400
	도	0	12,240	△12,240
	시	0	110,160	△110,160
ㅇ5년 미만	경정 0원	0	26,400	△26,400
	도	0	2,640	△2,640
	시	0	23,760	△23,760
사회복지관기능보강(이양사무)		586,448	592,340	△5,892
401 시설비및부대비		586,448	592,340	△5,892
01 시설비		586,448	592,340	△5,892
○선부종합사회복지관 정밀안전진단 용역				
	경정 42,948,000원	42,948	48,840	△5,892
사회복무요원 보상금 지급		70,560	84,000	△13,440
301 일반보전금		70,560	84,000	△13,440
10 사회복무요원보상금		70,560	84,000	△13,440
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원				
	경정 7,000원*42명*20일*12월	70,560	84,000	△13,440
사회복무요원 제도 지원(전환사업)		3,488,484	3,575,364	△86,880
301 일반보전금		3,488,484	3,575,364	△86,880
10 사회복무요원보상금		3,488,484	3,575,364	△86,880
○사회복지시설 복무요원 지원		3,488,484	3,575,364	△86,880
ㅇ기본급	경정 3,216,000,000원	3,216,000	3,264,000	△48,000
ㅇ교통비	경정 205,920,000원	205,920	244,800	△38,880
지역사회 보건-복지 연계 재가 서비스 체계 구축		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
307 민간이전		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
01 의료및구료비		154,360	0	154,360
○지역사회 통합돌봄 추진(의료)(성립전)				
	154,360,000원	154,360	0	154,360

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 77,180	0	77,180
	시 77,180	0	77,180
11 사회복지사업보조	345,640	0	345,640
○지역사회 통합돌봄 추진(주거,돌봄)(성립전) 345,640,000원	345,640	0	345,640
	국 172,820	0	172,820
	시 172,820	0	172,820
지역사회 보건-복지 연계 재가 서비스 체계 구축(시비 추가)	180,600	430,600	△250,000
307 민간이전	174,000	424,000	△250,000
01 의료및구료비	22,820	100,000	△77,180
○지역사회 통합돌봄 추진(의료)(시비추가) 경정 22,820,000원	22,820	100,000	△77,180
11 사회복지사업보조	151,180	324,000	△172,820
○지역사회 통합돌봄 추진(주거,돌봄,일상생 활지원)(시비추가) 경정 151,180,000원	151,180	324,000	△172,820
사회복지시설 환경개선사업	104,000	110,000	△6,000
	도 37,500	37,500	0
	시 66,500	72,500	△6,000
401 시설비및부대비	104,000	110,000	△6,000
	도 37,500	37,500	0
	시 66,500	72,500	△6,000
01 시설비	104,000	110,000	△6,000
○와동종합사회복지관 화재안전성능보강공 사(시비추가) 경정 9,000,000원	9,000	15,000	△6,000
저소득층생활자립지원	18,189,332	17,825,989	363,343
	국 11,597,870	11,255,603	342,267
	균 176,196	209,000	△32,804
	도 2,852,288	2,826,126	26,162
	시 3,562,978	3,535,260	27,718
저소득 생활안정지원	1,438,602	1,427,769	10,833
	국 90,309	79,476	10,833
	도 1,096,000	1,096,000	0
	시 252,293	252,293	0
정부양곡 택배비(차상위)	90,309	79,476	10,833
	국 90,309	79,476	10,833
301 일반보전금	90,309	79,476	10,833
	국 90,309	79,476	10,833
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	90,309	79,476	10,833
○차상위 정부양곡 택배비 지원사업 경정 90,309,000원	90,309	79,476	10,833
	국 90,309	79,476	10,833
위기가정 지원	8,940,106	8,870,106	70,000
	국 4,979,453	4,944,453	35,000

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 위기가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,400,601	1,377,291	23,310
	시	2,560,052	2,548,362	11,690
생활지원비 지원사업		1,202,106	1,132,106	70,000
	국	601,053	566,053	35,000
	도	400,301	376,991	23,310
	시	200,752	189,062	11,690
301 일반보전금		1,202,106	1,132,106	70,000
	국	601,053	566,053	35,000
	도	400,301	376,991	23,310
	시	200,752	189,062	11,690
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,202,106	1,132,106	70,000
○코로나19입원·격리자 생활지원비 지원사업				
경정 1,202,106,000원		1,202,106	1,132,106	70,000
	국	601,053	566,053	35,000
	도	400,301	376,991	23,310
	시	200,752	189,062	11,690
자활지원		7,810,624	7,528,114	282,510
	국	6,528,108	6,231,674	296,434
	균	176,196	209,000	△32,804
	도	355,687	352,835	2,852
	시	750,633	734,605	16,028
가사간병방문지원사업		251,709	298,570	△46,861
	균	176,196	209,000	△32,804
	도	37,756	44,785	△7,029
	시	37,757	44,785	△7,028
308 자치단체등이전		251,709	298,570	△46,861
	균	176,196	209,000	△32,804
	도	37,756	44,785	△7,029
	시	37,757	44,785	△7,028
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		251,709	298,570	△46,861
○가사간병방문도우미사업				
경정 251,709,000원		251,709	298,570	△46,861
	균	176,196	209,000	△32,804
	도	37,756	44,785	△7,029
	시	37,757	44,785	△7,028
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)		3,397,489	3,068,118	329,371
	국	3,057,740	2,761,306	296,434
	도	101,924	92,043	9,881
	시	237,825	214,769	23,056
307 민간이전		3,107,489	2,778,118	329,371
	국	2,796,740	2,500,306	296,434
	도	93,224	83,343	9,881
	시	217,525	194,469	23,056

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		3,107,489	2,778,118	329,371
○자활근로사업추진(민간기관) 경정 3,107,489,000원		3,107,489	2,778,118	329,371
	국	2,796,740	2,500,306	296,434
	도	93,224	83,343	9,881
	시	217,525	194,469	23,056
행정운영경비(복지정책과)		614,162	621,662	△7,500
	균	186,318	186,318	0
	시	427,844	435,344	△7,500
기본경비(복지정책과)		70,921	78,421	△7,500
기본경비(복지정책과)		70,921	78,421	△7,500
201 일반운영비		39,700	47,200	△7,500
02 공공운영비		2,500	10,000	△7,500
○우편요금 경정 2,500,000원		2,500	10,000	△7,500
재무활동(복지정책과)		10,395,544	9,493,823	901,721
보전지출(복지정책과)		10,395,544	9,493,823	901,721
국도비보조금집행잔액반환(복지정책과)		10,395,544	9,493,823	901,721
802 반환금기타		10,395,544	9,493,823	901,721
01 국고보조금반환금		5,577,650	4,721,291	856,359
○과년도(2019년~2021년) 근로능력있는수급자의 탈수급지원사업 환수액 54,916,720원		54,917	0	54,917
○2022년 주거급여 집행잔액 1,518,840원		1,519	0	1,519
○2022년 주거급여 발생이자 4,458,630원		4,459	0	4,459
○2022년 주거취약계층 주거상향지원사업 발생이자 407,930원		408	0	408
○2022년 정부관리양곡 택배비 지원사업 집행잔액 14,705,100원		14,706	0	14,706
○2022년 근로능력있는수급자의 탈수급지원사업 집행잔액 236,461,200원		236,462	0	236,462
○2022년 근로능력있는수급자의 탈수급지원사업 발생이자 2,424,370원		2,425	0	2,425
○2022년도 저소득층 긴급 생활안정지원금 집행잔액 122,413,670원		122,414	0	122,414
○2022년도 저소득층 긴급 생활안정지원금 발생이자 245,370원		246	0	246
○2022년 기초생활급여(생계,해산장제) 집행잔액 418,803,000원		418,803	0	418,803
02 시・도비보조금반환금		4,817,894	4,772,532	45,362
○과년도(2019년~2021년) 근로능력있는수급자의 탈수급지원사업 환수액 2,675,070원		2,676	0	2,676
○2022년 주거취약계층 주거상향지원사업 발생이자 163,160원		164	0	164
○2022년 주거급여 집행잔액 118,100원		119	0	119
○2022년 주거급여 발생이자 346,770원		347	0	347

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 저소득층 학생 교육비사업 보조인력 지원 집행잔액 2,332,480원	2,333	0	2,333
○2022년 근로능력있는수급자의 탈수급지원사업 집행잔액 7,881,740원	7,882	0	7,882
○2022년 근로능력있는수급자의 탈수급지원사업 발생이자 80,800원	81	0	81
○2022년 기초생활급여(생계,해산장제) 집행잔액 31,759,610원	31,760	0	31,760

노인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		88,153,691	87,472,085	681,606
	국	19,590,422	18,623,481	966,941
	균	3,263,821	3,263,821	0
	기	10,523	10,523	0
	도	17,337,918	17,417,964	△80,046
	시	47,951,007	48,156,296	△205,289
노인복지증진		31,652,102	30,403,788	1,248,314
	국	11,364,879	10,486,119	878,760
	균	327,764	327,764	0
	도	3,397,406	3,281,147	116,259
	시	16,562,053	16,308,758	253,295
노인복지시설지원		2,592,626	2,606,066	△13,440
	도	201,440	201,440	0
	시	2,391,186	2,404,626	△13,440
사회복무요원 지원		78,960	92,400	△13,440
301 일반보전금		78,960	92,400	△13,440
10 사회복무요원보상금		78,960	92,400	△13,440
○중식비 지원				
경정 7,000원*47명*20일*12월		78,960	92,400	△13,440
노인장기요양사업지원		1,029,439	1,017,645	11,794
	도	124,087	120,838	3,249
	시	905,352	896,807	8,545
노인양로 · 요양시설종사자 특수근무수당 등		145,067	143,623	1,444
	도	14,507	14,363	144
	시	130,560	129,260	1,300
301 일반보전금		117,950	115,200	2,750
	도	11,795	11,520	275
	시	106,155	103,680	2,475
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		117,950	115,200	2,750
○노인양로 · 요양시설 종사자 특수근무수당				
경정 117,950,000원		117,950	115,200	2,750
	도	11,795	11,520	275
	시	106,155	103,680	2,475
307 민간이전		27,117	28,423	△1,306
	도	2,712	2,843	△131
	시	24,405	25,580	△1,175
11 사회복지사업보조		27,117	28,423	△1,306
○노인양로 · 요양시설 기초생활수급자 지원				
등 경정 27,117,000원		27,117	28,423	△1,306
	도	2,712	2,843	△131
	시	24,405	25,580	△1,175
개인운영 신고시설 지원		12,600	2,250	10,350
	도	3,780	675	3,105
	시	8,820	1,575	7,245

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인장기요양사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		12,600	2,250	10,350
	도	3,780	675	3,105
	시	8,820	1,575	7,245
11 사회복지사업보조		12,600	2,250	10,350
○개인운영신고시설 지원				
경정 12,600,000원		12,600	2,250	10,350
	도	3,780	675	3,105
	시	8,820	1,575	7,245
노인복지시설확충		6,802,587	5,552,627	1,249,960
	국	2,187,144	1,308,384	878,760
	균	327,764	327,764	0
	도	591,412	478,402	113,010
	시	3,696,267	3,438,077	258,190
경로당건립		1,249,119	1,254,619	△5,500
405 자산취득비		707,500	713,000	△5,500
01 자산및물품취득비		707,500	713,000	△5,500
○온누리경로당 매입				
경정 387,500,000원		387,500	393,000	△5,500
시립경로당 그린리모델링		1,255,460	0	1,255,460
	국	878,760	0	878,760
	도	113,010	0	113,010
	시	263,690	0	263,690
401 시설비및부대비		1,255,460	0	1,255,460
	국	878,760	0	878,760
	도	113,010	0	113,010
	시	263,690	0	263,690
01 시설비		1,230,351	0	1,230,351
○시립경로당 그린리모델링				
1,230,351,000원		1,230,351	0	1,230,351
	국	861,185	0	861,185
	도	110,750	0	110,750
	시	258,416	0	258,416
02 감리비		25,109	0	25,109
○시립경로당 그린리모델링 감리비				
25,109,000원		25,109	0	25,109
	국	17,575	0	17,575
	도	2,260	0	2,260
	시	5,274	0	5,274
저소득 노인지원		46,220,860	46,779,093	△558,233
	국	3,141,195	3,051,195	90,000
	균	2,936,057	2,936,057	0
	기	10,523	10,523	0
	도	13,396,480	13,592,503	△196,023
	시	26,736,605	27,188,815	△452,210

부서: 노인복지과
정책: 저소득 노인지원
단위: 저소득노인생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
저소득노인생활지원		46,220,860	46,779,093	△558,233
	국	3,141,195	3,051,195	90,000
	균	2,936,057	2,936,057	0
	기	10,523	10,523	0
	도	13,396,480	13,592,503	△196,023
	시	26,736,605	27,188,815	△452,210
노인바우처사업(목욕 및 이미용)		576,740	636,000	△59,260
201 일반운영비		10,340	12,000	△1,660
01 사무관리비		10,340	12,000	△1,660
○바우처 이용권 및 리플렛 제작				
경정 10,340,000원		10,340	12,000	△1,660
301 일반보전금		566,400	624,000	△57,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		566,400	624,000	△57,600
○노인 바우처 사업(목욕 및 이미용)				
경정 566,400,000원		566,400	624,000	△57,600
생계급여(노인시설)		3,435,205	3,335,205	100,000
	국	3,091,685	3,001,685	90,000
	도	240,464	233,464	7,000
	시	103,056	100,056	3,000
301 일반보전금		3,435,205	3,335,205	100,000
	국	3,091,685	3,001,685	90,000
	도	240,464	233,464	7,000
	시	103,056	100,056	3,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,435,205	3,335,205	100,000
○생계급여(기초생활보장급여_노인시설)				
경정 3,435,205,000원		3,435,205	3,335,205	100,000
	국	3,091,685	3,001,685	90,000
	도	240,464	233,464	7,000
	시	103,056	100,056	3,000
노인장기요양보험(시설급여)(이양사무)		22,759,598	23,117,412	△357,814
	도	11,379,799	11,558,706	△178,907
	시	11,379,799	11,558,706	△178,907
301 일반보전금		22,759,598	23,117,412	△357,814
	도	11,379,799	11,558,706	△178,907
	시	11,379,799	11,558,706	△178,907
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,759,598	23,117,412	△357,814
○노인장기요양보험(시설급여)				
경정 22,759,598,000원		22,759,598	23,117,412	△357,814
	도	11,379,799	11,558,706	△178,907
	시	11,379,799	11,558,706	△178,907
노인장기요양보험(재가급여)(이양사무)		14,831,299	15,072,458	△241,159
	도	1,483,130	1,507,246	△24,116
	시	13,348,169	13,565,212	△217,043
301 일반보전금		14,831,299	15,072,458	△241,159

부서: 노인복지과
정책: 저소득 노인지원
단위: 저소득노인생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,483,130	1,507,246	△24,116
	시	13,348,169	13,565,212	△217,043
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,831,299	15,072,458	△241,159
○노인장기요양보험(재가급여)				
경정 14,831,299,000원		14,831,299	15,072,458	△241,159
	도	1,483,130	1,507,246	△24,116
	시	13,348,169	13,565,212	△217,043
장묘문화사업 추진		2,085,761	2,085,015	746
	국	71,317	70,571	746
	시	2,014,444	2,014,444	0
장묘문화사업의 효율적추진		2,085,761	2,085,015	746
	국	71,317	70,571	746
	시	2,014,444	2,014,444	0
코로나19 사망자 장례지원비(국비)		71,317	70,571	746
	국	71,317	70,571	746
301 일반보전금		71,317	70,571	746
	국	71,317	70,571	746
14 기타보상금		71,317	70,571	746
○코로나19 사망자 장례지원비				
경정 71,317,000원		71,317	70,571	746
	국	71,317	70,571	746
사할린동포 고국정착 지원		6,405,936	6,415,757	△9,821
	국	5,013,031	5,015,596	△2,565
	도	532,032	532,314	△282
	시	860,873	867,847	△6,974
사할린동포지원		134,940	141,794	△6,854
고향마을복지관 시설운영		70,553	74,815	△4,262
201 일반운영비		49,653	53,915	△4,262
02 공공운영비		39,013	43,275	△4,262
○청사 청소용역 경정 30,537,680원		30,538	34,800	△4,262
자원봉사활동 지원		1,824	4,416	△2,592
301 일반보전금		864	3,456	△2,592
14 기타보상금		864	3,456	△2,592
○자원봉사자 관리 경정 864,000원		864	3,456	△2,592
사할린동포 기초수급자지원		3,867,769	3,869,336	△1,567
	국	3,481,870	3,483,437	△1,567
	도	269,203	269,203	0
	시	116,696	116,696	0
정부양곡 택배비(사할린)		11,086	12,653	△1,567
	국	11,086	12,653	△1,567
301 일반보전금		11,086	12,653	△1,567
	국	11,086	12,653	△1,567
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,086	12,653	△1,567

부서: 노인복지과
정책: 사할린동포 고국정착 지원
단위: 사할린동포 기초수급자지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○정부양곡 택배비(사할린) 경정 11,086,000원		11,086	12,653	△1,567
	국	11,086	12,653	△1,567
사할린동포 재가복지지원		240,143	241,543	△1,400
	국	156,574	157,572	△998
	도	27,780	28,062	△282
	시	55,789	55,909	△120
장애수당(기초)(사할린)		73,719	75,119	△1,400
	국	51,585	52,583	△998
	도	15,493	15,775	△282
	시	6,641	6,761	△120
301 일반보전금		73,719	75,119	△1,400
	국	51,585	52,583	△998
	도	15,493	15,775	△282
	시	6,641	6,761	△120
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		73,719	75,119	△1,400
○장애수당(기초) 경정 73,719,000원		73,719	75,119	△1,400
	국	51,585	52,583	△998
	도	15,493	15,775	△282
	시	6,641	6,761	△120
재무활동(노인복지과)		1,310,927	1,310,327	600
보전지출(노인복지과)		1,310,927	1,310,327	600
국도비보조금집행잔액반납(노인복지과)		1,310,927	1,310,327	600
802 반환금기타		1,310,927	1,310,327	600
02 시・도비보조금반환금		266,232	265,632	600
○2022년 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 집행잔액 500,000원		500	0	500
○2022년 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 집행잔액 100,000원		100	0	100

장애인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		100,405,811	99,177,464	1,228,347
	국	41,110,055	39,603,957	1,506,098
	균	195,820	193,260	2,560
	도	6,617,060	6,488,734	128,326
	시	52,482,876	52,891,513	△408,637
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원		91,088,176	88,861,513	2,226,663
	국	41,110,055	39,603,957	1,506,098
	균	10,220	10,220	0
	도	6,584,580	6,456,702	127,878
	시	43,383,321	42,790,634	592,687
장애인운영지원		711,435	701,935	9,500
	국	9,800	9,800	0
	도	94,382	94,052	330
	시	607,253	598,083	9,170
장애인 보조사업지원		234,593	226,193	8,400
301 일반보전금		159,600	151,200	8,400
10 사회복무요원보상금		159,600	151,200	8,400
○장애인복지시설 사회복무요원 중식비 경정 7,000원*95명*20일*12월		159,600	151,200	8,400
시군장애인편의증진기술지원센터운영(이양사무)		80,600	79,500	1,100
	도	24,180	23,850	330
	시	56,420	55,650	770
307 민간이전		80,600	79,500	1,100
	도	24,180	23,850	330
	시	56,420	55,650	770
03 민간단체법정운영비보조		80,600	79,500	1,100
○시군장애인편의증진기술지원센터 운영 경정 80,600,000원		80,600	79,500	1,100
	도	24,180	23,850	330
	시	56,420	55,650	770
장애인 재가복지 지원		55,512,208	53,394,817	2,117,391
	국	34,282,994	32,849,659	1,433,335
	균	10,220	10,220	0
	도	3,215,635	3,090,677	124,958
	시	18,003,359	17,444,261	559,098
장애인 활동지원급여 지원(국)		37,120,000	35,709,049	1,410,951
	국	25,984,000	24,996,334	987,666
	도	1,670,400	1,606,907	63,493
	시	9,465,600	9,105,808	359,792
308 자치단체등이전		37,120,000	35,709,049	1,410,951
	국	25,984,000	24,996,334	987,666
	도	1,670,400	1,606,907	63,493
	시	9,465,600	9,105,808	359,792

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		37,120,000	35,709,049	1,410,951
○장애인 활동지원급여 지원				
경정 37,120,000,000원		37,120,000	35,709,049	1,410,951
	국	25,984,000	24,996,334	987,666
	도	1,670,400	1,606,907	63,493
	시	9,465,600	9,105,808	359,792
중증장애인 활동보조 가산급여		1,130,120	1,136,120	△6,000
	국	791,084	795,284	△4,200
	도	50,855	51,125	△270
	시	288,181	289,711	△1,530
308 자치단체등이전		1,130,120	1,136,120	△6,000
	국	791,084	795,284	△4,200
	도	50,855	51,125	△270
	시	288,181	289,711	△1,530
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,130,120	1,136,120	△6,000
○중증장애인 활동보조 가산급여				
경정 1,130,120,000원		1,130,120	1,136,120	△6,000
	국	791,084	795,284	△4,200
	도	50,855	51,125	△270
	시	288,181	289,711	△1,530
장애인사회활동지원사업(도)		2,827,285	2,736,128	91,157
	도	565,457	547,226	18,231
	시	2,261,828	2,188,902	72,926
308 자치단체등이전		2,827,285	2,736,128	91,157
	도	565,457	547,226	18,231
	시	2,261,828	2,188,902	72,926
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,827,285	2,736,128	91,157
○중증장애인 사회활동지원사업				
경정 2,827,285,000원		2,827,285	2,736,128	91,157
	도	565,457	547,226	18,231
	시	2,261,828	2,188,902	72,926
장애인활동지원급여24시간지원(도자체)		390,000	341,387	48,613
	도	117,000	102,416	14,584
	시	273,000	238,971	34,029
308 자치단체등이전		390,000	341,387	48,613
	도	117,000	102,416	14,584
	시	273,000	238,971	34,029
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		390,000	341,387	48,613
○장애인활동지원급여 24시간 지원(도자체)				
경정 390,000,000원		390,000	341,387	48,613
	도	117,000	102,416	14,584
	시	273,000	238,971	34,029
발달장애인 방과후 활동서비스 지원		1,245,910	1,121,327	124,583
	국	872,137	784,929	87,208

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	56,066	50,460	5,606
	시	317,707	285,938	31,769
308 자치단체등이전		1,245,910	1,121,327	124,583
	국	872,137	784,929	87,208
	도	56,066	50,460	5,606
	시	317,707	285,938	31,769
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,245,910	1,121,327	124,583
○발달장애인 방과후 활동서비스 지원				
경정 1,245,910,000원		1,245,910	1,121,327	124,583
	국	872,137	784,929	87,208
	도	56,066	50,460	5,606
	시	317,707	285,938	31,769
발달장애인 주간활동서비스 지원		3,970,967	3,452,880	518,087
	국	2,779,677	2,417,016	362,661
	도	178,694	155,380	23,314
	시	1,012,596	880,484	132,112
308 자치단체등이전		3,970,967	3,452,880	518,087
	국	2,779,677	2,417,016	362,661
	도	178,694	155,380	23,314
	시	1,012,596	880,484	132,112
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,970,967	3,452,880	518,087
○발달장애인 주간활동서비스 지원				
경정 3,970,967,000원		3,970,967	3,452,880	518,087
	국	2,779,677	2,417,016	362,661
	도	178,694	155,380	23,314
	시	1,012,596	880,484	132,112
장애인맞춤형도우미운영보조(시비추가)		0	70,000	△70,000
307 민간이전		0	70,000	△70,000
05 민간위탁금		0	70,000	△70,000
○장애인맞춤형도우미운영보조(시비추가)				
경정 0원		0	70,000	△70,000
장애인 복지시설 지원		33,719,614	33,619,842	99,772
	국	6,817,261	6,744,498	72,763
	도	3,200,663	3,198,073	2,590
	시	23,701,690	23,677,271	24,419
장애인거주시설 운영 지원		8,565,425	8,461,479	103,946
	국	5,995,798	5,923,035	72,763
	도	385,444	380,767	4,677
	시	2,184,183	2,157,677	26,506
307 민간이전		8,565,425	8,461,479	103,946
	국	5,995,798	5,923,035	72,763
	도	385,444	380,767	4,677
	시	2,184,183	2,157,677	26,506
10 사회복지시설법정운영비보조		8,565,425	8,461,479	103,946

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인거주시설 운영 지원				
경정 8,565,425,000원		8,565,425	8,461,479	103,946
	국	5,995,798	5,923,035	72,763
	도	385,444	380,767	4,677
	시	2,184,183	2,157,677	26,506
장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원		89,980	94,154	△4,174
	도	44,990	47,077	△2,087
	시	44,990	47,077	△2,087
307 민간이전		89,980	94,154	△4,174
	도	44,990	47,077	△2,087
	시	44,990	47,077	△2,087
10 사회복지시설법정운영비보조		89,980	94,154	△4,174
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 경정 89,980,000원		89,980	94,154	△4,174
	도	44,990	47,077	△2,087
	시	44,990	47,077	△2,087
행정운영경비(장애인복지과)		344,075	346,625	△2,550
	균	185,600	183,040	2,560
	도	32,480	32,032	448
	시	125,995	131,553	△5,558
인력운영비		303,195	305,745	△2,550
	균	185,600	183,040	2,560
	도	32,480	32,032	448
	시	85,115	90,673	△5,558
사례관리전달체계개선(인건비/균특보조)		232,000	228,800	3,200
	균	185,600	183,040	2,560
	도	32,480	32,032	448
	시	13,920	13,728	192
101 인건비		191,190	189,845	1,345
	균	152,953	151,876	1,077
	도	26,766	26,578	188
	시	11,471	11,391	80
03 공무직(무기계약)근로자보수		191,190	189,845	1,345
○의료급여관리사 인건비		191,190	189,845	1,345
ㅇ기본급 경정 2,489,208원*6명*12월		179,223	178,685	538
	균	143,379	142,948	431
	도	25,091	25,016	75
	시	10,753	10,721	32
ㅇ시간외 근무수당 경정 11,967,000원		11,967	11,160	807
	균	9,574	8,928	646
	도	1,675	1,562	113
	시	718	670	48
303 포상금		3,200	6,060	△2,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	2,560	4,848	△2,288
	도	448	848	△400
	시	192	364	△172
02 성과상여금		3,200	6,060	△2,860
○성과상여금 경정 533,333원*6명		3,200	6,060	△2,860
	균	2,560	4,848	△2,288
	도	448	848	△400
	시	192	364	△172
304 연금부담금등		37,610	32,895	4,715
	균	30,087	26,316	3,771
	도	5,266	4,606	660
	시	2,257	1,973	284
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		37,610	32,895	4,715
○4대 보험료 경정 4,090,380원*7월		28,633	25,200	3,433
	균	22,906	20,160	2,746
	도	4,009	3,528	481
	시	1,718	1,512	206
○퇴직급여 충당금 경정 1,282,340원*7월		8,977	7,695	1,282
	균	7,181	6,156	1,025
	도	1,257	1,078	179
	시	539	461	78
사례관리전달체계개선(인건비)(시비추가)		71,195	76,945	△5,750
304 연금부담금등		27,145	32,895	△5,750
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		27,145	32,895	△5,750
○4대 보험료 경정 691,100원*6명*5월		20,733	25,200	△4,467
○퇴직급여 충당금 경정 1,282,340원*5월		6,412	7,695	△1,283
재무활동(장애인복지과)		8,973,560	9,969,326	△995,766
내부거래지출(장애인복지과)		7,344,510	8,450,277	△1,105,767
의료급여사업 특별회계전출금(장애인복지과)		7,344,510	8,450,277	△1,105,767
701 기타회계등전출금		7,344,510	8,450,277	△1,105,767
01 기타회계전출금		7,344,510	8,450,277	△1,105,767
○의료급여기금특별회계 시부담금 경정 7,344,510,000원		7,344,510	8,450,277	△1,105,767
보전지출(장애인복지과/일반회계)		1,629,050	1,519,049	110,001
국도비보조금집행잔액반납(장애인복지과)		1,629,050	1,519,049	110,001
802 반환금기타		1,629,050	1,519,049	110,001
01 국고보조금반환금		1,228,581	1,132,987	95,594
○2022년 장애인거주시설 운영 지원 발생이자 경정 5,167,380원		5,168	4,951	217
○2022년 장애인일반형일자리사업 집행잔액 9,852,130원		9,853	0	9,853

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출(장애인복지과/일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 장애인시간제일자리사업 집행잔액 2,248,520원	2,249	0	2,249
○2022년 장애인복지일자리사업 집행잔액 66,470,870원	66,471	0	66,471
○2022년 장애인복지일자리사업 발생이자 560원	1	0	1
○2022년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업) 집행잔액 16,378,690원	16,379	0	16,379
○2022년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업) 발생이자 381,930원	382	0	382
○2022년 응급안전안심서비스사업 발생이자 42,000원	42	0	42
02 시・도비보조금반환금	400,469	386,062	14,407
○2022년 장애인일반형일자리사업 집행잔액 1,477,830원	1,478	0	1,478
○2022년 장애인복지일자리사업 집행잔액 10,046,910원	10,047	0	10,047
○2022년 장애인복지일자리사업 발생이자 80원	1	0	1
○2022년 장애인시간제일자리사업 집행잔액 365,070원	366	0	366
○2022년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업) 집행잔액 2,456,800원	2,457	0	2,457
○2022년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업) 발생이자 57,280원	58	0	58

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성가족과		21,176,592	20,798,327	378,265
	국	7,412,294	7,520,995	△108,701
	균	572,565	572,565	0
	기	766,994	766,994	0
	도	1,875,840	1,903,693	△27,853
	시	10,548,899	10,034,080	514,819
여성의 권익증진 및 인권보호		1,327,158	1,327,158	0
	국	27,000	27,000	0
	기	558,685	558,685	0
	도	269,124	269,124	0
	시	472,349	472,349	0
여성폭력 피해자 보호		1,231,582	1,231,582	0
	국	27,000	27,000	0
	기	558,685	558,685	0
	도	269,124	269,124	0
	시	376,773	376,773	0
가정폭력 성폭력 공동대응팀 운영 지원		205,000	205,000	0
	도	61,500	61,500	0
	시	143,500	143,500	0
201 일반운영비		40,700	38,300	2,400
	도	12,210	11,490	720
	시	28,490	26,810	1,680
01 사무관리비		37,580	35,180	2,400
○홍보물 제작비 경정 12,400,000원		12,400	10,000	2,400
	도	3,720	3,000	720
	시	8,680	7,000	1,680
301 일반보전금		2,400	4,800	△2,400
	도	720	1,440	△720
	시	1,680	3,360	△1,680
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	4,800	△2,400
○피해자 지원비 경정 2,400,000원		2,400	4,800	△2,400
	도	720	1,440	△720
	시	1,680	3,360	△1,680
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원		1,794,438	1,809,638	△15,200
	균	572,565	572,565	0
	도	376,847	381,407	△4,560
	시	845,026	855,666	△10,640
여성인력개발 및 육성		1,722,459	1,737,659	△15,200
	균	572,565	572,565	0
	도	376,847	381,407	△4,560
	시	773,047	783,687	△10,640
새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)		472,828	488,028	△15,200
	균	224,694	224,694	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	119,379	123,939	△4,560
	시	128,755	139,395	△10,640
307 민간이전		472,828	488,028	△15,200
	균	224,694	224,694	0
	도	119,379	123,939	△4,560
	시	128,755	139,395	△10,640
11 사회복지사업보조		472,828	488,028	△15,200
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비 경정 23,440,000원		23,440	38,640	△15,200
	도	7,032	11,592	△4,560
	시	16,408	27,048	△10,640
건강가정 육성		17,314,417	16,935,723	378,694
	국	7,385,294	7,493,995	△108,701
	기	208,309	208,309	0
	도	1,223,002	1,246,295	△23,293
	시	8,497,812	7,987,124	510,688
건강가정인프라구축		446,652	446,652	0
	기	152,770	152,770	0
	도	28,954	28,954	0
	시	264,928	264,928	0
건강가정지원센터 운영(도비)		68,512	68,512	0
	도	28,954	28,954	0
	시	39,558	39,558	0
301 일반보전금		36,600	36,600	0
	도	19,380	19,380	0
	시	17,220	17,220	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,600	0	36,600
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 24,600,000원		24,600	0	24,600
	도	7,380	0	7,380
	시	17,220	0	17,220
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 12,000,000원		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	36,600	△36,600
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 경정 0원		0	12,000	△12,000
	도	0	12,000	△12,000
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 경정 0원		0	24,600	△24,600
	도	0	7,380	△7,380
	시	0	17,220	△17,220
가족기능강화		4,879,496	5,036,343	△156,847
	국	3,084,794	3,193,495	△108,701

부서: 여성가족과
정책: 건강가정 육성
단위: 가족기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	55,539	55,539	0
	도	763,998	787,291	△23,293
	시	975,165	1,000,018	△24,853
아이돌봄지원		4,327,163	4,482,450	△155,287
	국	2,973,919	3,082,620	△108,701
	도	664,388	687,681	△23,293
	시	688,856	712,149	△23,293
307 민간이전		4,327,163	4,482,450	△155,287
	국	2,973,919	3,082,620	△108,701
	도	664,388	687,681	△23,293
	시	688,856	712,149	△23,293
11 사회복지사업보조		4,327,163	4,482,450	△155,287
○아이돌봄지원사업				
경정 4,265,993,000원		4,265,993	4,421,280	△155,287
	국	2,973,919	3,082,620	△108,701
	도	646,037	669,330	△23,293
	시	646,037	669,330	△23,293
저소득 한부모가족 국민건강보험료 지원		240	1,800	△1,560
301 일반보전금		240	1,800	△1,560
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		240	1,800	△1,560
○저소득한부모가족 국민건강보험료 지원				
경정 10,000원*2명*12월		240	1,800	△1,560
다자녀가정 지원강화		11,988,269	11,452,728	535,541
	국	4,300,500	4,300,500	0
	도	430,050	430,050	0
	시	7,257,719	6,722,178	535,541
다자녀가정 학자금 지원		81,000	90,000	△9,000
301 일반보전금		81,000	90,000	△9,000
04 장학금및학자금		81,000	90,000	△9,000
○다자녀가정 학자금지원				
경정 20,250,000원*4분기		81,000	90,000	△9,000
출생축하금지원		6,115,541	5,571,000	544,541
301 일반보전금		6,115,541	5,571,000	544,541
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,115,541	0	6,115,541
○출생축하금 지원		5,860,000	0	5,860,000
ㅇ첫째아	1,000,000원*1,800명	1,800,000	0	1,800,000
ㅇ둘째아	3,000,000원*1,050명	3,150,000	0	3,150,000
ㅇ셋째아	3,000,000원*230명	690,000	0	690,000
ㅇ넷째아 이상	2,000,000원*110명	220,000	0	220,000
○출생축하용품 지원	255,540,740원	255,541	0	255,541
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	5,571,000	△5,571,000
○출생축하금 지원		0	5,250,000	△5,250,000
ㅇ첫째아	경정 0원	0	1,500,000	△1,500,000

부서: 여성가족과
정책: 건강가정 육성
단위: 다자녀가정 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ둘째아	경정 0원	0	3,000,000	△3,000,000
ㅇ셋째아	경정 0원	0	450,000	△450,000
ㅇ넷째아 이상	경정 0원	0	300,000	△300,000
○출생축하용품 지원	경정 0원	0	321,000	△321,000
여성의 안전 및 범죄 예방		67,705	67,705	0
	도	6,867	6,867	0
	시	60,838	60,838	0
여성의 안전 및 범죄예방		67,705	67,705	0
	도	6,867	6,867	0
	시	60,838	60,838	0
여성1인가구 여성안심 패키지 지원		14,700	14,700	0
	도	4,410	4,410	0
	시	10,290	10,290	0
301 일반보전금		14,700	14,700	0
	도	4,410	4,410	0
	시	10,290	10,290	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,700	0	14,700
○여성1인가구 여성안심 패키지 지원 14,700,000원		14,700	0	14,700
	도	4,410	0	4,410
	시	10,290	0	10,290
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	14,700	△14,700
○여성1인가구 여성안심 패키지 지원 경정 0원		0	14,700	△14,700
	도	0	4,410	△4,410
	시	0	10,290	△10,290
재무활동(여성가족과)		620,294	605,523	14,771
보전지출(여성가족과)		620,294	605,523	14,771
국도비보조금집행잔액반환(여성가족과)		620,294	605,523	14,771
802 반환금기타		620,294	605,523	14,771
01 국고보조금반환금		515,099	504,945	10,154
○2021년 건강가정 및 다문화가족 지원 국비 발생이자 74,450원		75	0	75
○2022년 가족역량강화 지원사업 발생이자(국비) 390,440원		391	0	391
○2022년 가정폭력가해자 교정치료 프로그램 지원 발생이자 1,400원		2	0	2
○2022년 성폭력상담소운영 지원 발생이자 6,670원		7	0	7
○2022년 성폭력피해자 치료회복프로그램 지원 발생이자 9,060원		10	0	10
○2022년 성폭력피해자 의료비,간병비 지원 발생이자 44,970원		45	0	45
○2022년 가정폭력상담소 운영지원 발생이자 1,070원		2	0	2

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출(여성가족과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 집행잔액 1,017,110원	1,018	0	1,018
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 발생이자 2,210원	3	0	3
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 비수급 생계비 지원 집행잔액 2,924,440원	2,925	0	2,925
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 비수급 생계비 지원 발생이자 60원	1	0	1
○2022년 가정폭력 피해자 직업훈련비 지원 발생이자 220원	1	0	1
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 기능보강비 지원 발생이자 110원	1	0	1
○2022년 폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(사업운영비) 발생이자 420원	1	0	1
○2022년 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원 발생이자 5,130원	6	0	6
○2022년 가정폭력 피해자 의료비 지원 발생이자 1,580원	2	0	2
○2022년 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 발생이자(국) 622,080원	623	0	623
○2020~2021년 새일센터 지정운영 국고보조금 퇴직적립금 반납액 및 발생이자 2,169,890원	2,170	0	2,170
○2022년 새일센터 지정운영 국고보조금 발생이자 2,870,150원	2,871	0	2,871
02 시・도비보조금반환금	105,195	100,578	4,617
○2021~2022년 경력단절여성 디딤돌 취업 지원 퇴직적립금 및 발생이자 1,042,730원	1,043	0	1,043
○2021~2022년 중장년여성 취업 지원 퇴직적립금 및 발생이자 1,376,080원	1,377	0	1,377
○2022년 가족역량강화 지원사업 발생이자(도비) 58,560원	59	0	59
○2022년 가정폭력가해자 교정치료 프로그램 지원 발생이자 290원	1	0	1
○2022년 성폭력상담소운영 지원 발생이자 3,330원	4	0	4
○2022년 성폭력피해자 치료회복프로그램 지원 발생이자 1,940원	2	0	2
○2022년 성폭력피해자 의료비,간병비 지원 발생이자 9,640원	10	0	10
○2022년 가정폭력상담소 운영지원 발생이자 530원	1	0	1
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 집행잔액 217,950원	218	0	218
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 발생이자 480원	1	0	1
○2022년 가정폭력 피해자 직업훈련비 지원 발생이자 40원	1	0	1

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출(여성가족과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 기능보강 비 지원 발생이자 50원	1	0	1
○2022년 폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(사업운영비) 발생이자 90원	1	0	1
○2022년 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원 발생이자 1,100원	2	0	2
○2022년 가정폭력 피해자 의료비 지원 발생이자 340원	1	0	1
○2020~2021년 새일센터 지정운영 도비보조금 퇴직적립금 반납액 및 발생이자 1,084,940원	1,085	0	1,085
○2022년 새일센터 지정운영 도비보조금 발생이자 809,050원	810	0	810

보육정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육정책과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육인프라기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보육정책과		187,131,720	179,864,869	7,266,851
	국	88,113,395	83,758,359	4,355,036
	도	57,351,741	55,836,991	1,514,750
	시	41,666,584	40,269,519	1,397,065
보육의공공성강화 및 보육지원		126,484,026	123,292,220	3,191,806
	국	66,774,506	63,553,586	3,220,920
	도	40,731,301	40,790,662	△59,361
	시	18,978,219	18,947,972	30,247
보육인프라기반구축		1,796,717	1,575,157	221,560
	국	108,391	10,891	97,500
	도	191,330	122,580	68,750
	시	1,496,996	1,441,686	55,310
공익근무요원보상금 지급		45,360	58,800	△13,440
301 일반보전금		45,360	58,800	△13,440
10 사회복무요원보상금		45,360	58,800	△13,440
○사회복무요원 중식비 지원 경정 45,360,000원		45,360	58,800	△13,440
국공립어린이집 신규개원 안착지원		60,000	20,000	40,000
	도	30,000	10,000	20,000
	시	30,000	10,000	20,000
307 민간이전		60,000	20,000	40,000
	도	30,000	10,000	20,000
	시	30,000	10,000	20,000
05 민간위탁금		60,000	20,000	40,000
○국공립어린이집 신규개원 안착지원금 경정 60,000,000원		60,000	20,000	40,000
	도	30,000	10,000	20,000
	시	30,000	10,000	20,000
국공립어린이집 확충사업(23년)		195,000	0	195,000
	국	97,500	0	97,500
	도	48,750	0	48,750
	시	48,750	0	48,750
401 시설비및부대비		175,000	0	175,000
	국	87,500	0	87,500
	도	43,750	0	43,750
	시	43,750	0	43,750
01 시설비		175,000	0	175,000
○국공립 전환 어린이집 리모델링공사(시립 중흥S클래스어린이집) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
○국공립전환 어린이집 리모델링공사(시립도 담도담어린이집) 75,000,000원		75,000	0	75,000

부서: 보육정책과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육인프라기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	37,500	0	37,500
	도	18,750	0	18,750
	시	18,750	0	18,750
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
03 민간위탁사업비		20,000	0	20,000
○국공립 전환 어린이집 기자재 구입(시립중흥S클래스어린이집) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
○국공립전환 어린이집 기자재구입(시립도담도담어린이집) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
어린이집 기능보강		895,263	237,060	658,203
	국	481,522	20,780	460,742
	도	69,628	10,390	59,238
	시	344,113	205,890	138,223
어린이집 기능보강(22년 그린리모델링)		658,203	0	658,203
	국	460,742	0	460,742
	도	59,238	0	59,238
	시	138,223	0	138,223
401 시설비및부대비		658,203	0	658,203
	국	460,742	0	460,742
	도	59,238	0	59,238
	시	138,223	0	138,223
01 시설비		658,203	0	658,203
○공공건축물 그린리모델링(시립별빛어린이집) 658,203,000원		658,203	0	658,203
	국	460,742	0	460,742
	도	59,238	0	59,238
	시	138,223	0	138,223
보육료지원		93,229,978	90,617,935	2,612,043
	국	43,263,042	40,375,364	2,887,678
	도	35,121,981	35,256,830	△134,849
	시	14,844,955	14,985,741	△140,786
영유아보육료 지원		57,684,056	53,833,818	3,850,238
	국	43,263,042	40,375,364	2,887,678
	도	10,094,709	9,420,918	673,791
	시	4,326,305	4,037,536	288,769

부서: 보육정책과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		57,684,056	53,833,818	3,850,238
	국	43,263,042	40,375,364	2,887,678
	도	10,094,709	9,420,918	673,791
	시	4,326,305	4,037,536	288,769
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		57,684,056	53,833,818	3,850,238
○영아보육료 지원				
경정 57,684,056,000원		57,684,056	53,833,818	3,850,238
	국	43,263,042	40,375,364	2,887,678
	도	10,094,709	9,420,918	673,791
	시	4,326,305	4,037,536	288,769
누리과정		23,753,360	24,473,360	△720,000
	도	23,753,360	24,473,360	△720,000
301 일반보전금		23,753,360	24,473,360	△720,000
	도	23,753,360	24,473,360	△720,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,753,360	24,473,360	△720,000
○누리과정운영지원				
경정 23,753,360,000원		23,753,360	24,473,360	△720,000
	도	23,753,360	24,473,360	△720,000
누리과정 차액보육료 지원		3,988,762	4,431,957	△443,195
	도	797,752	886,392	△88,640
	시	3,191,010	3,545,565	△354,555
301 일반보전금		3,988,762	4,431,957	△443,195
	도	797,752	886,392	△88,640
	시	3,191,010	3,545,565	△354,555
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,988,762	4,431,957	△443,195
○누리과정차액보육료 지원				
경정 3,988,762,000원		3,988,762	4,431,957	△443,195
	도	797,752	886,392	△88,640
	시	3,191,010	3,545,565	△354,555
외국인 자녀 보육 지원(도비)		2,380,800	2,380,800	0
	도	476,160	476,160	0
	시	1,904,640	1,904,640	0
301 일반보전금		2,380,800	2,380,800	0
	도	476,160	476,160	0
	시	1,904,640	1,904,640	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,380,800	0	2,380,800
○외국인 자녀 보육 지원(도비)				
2,380,800,000원		2,380,800	0	2,380,800
	도	476,160	0	476,160
	시	1,904,640	0	1,904,640
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	2,380,800	△2,380,800
○외국인 자녀 보육 지원(도비)				
경정 0원		0	2,380,800	△2,380,800
	도	0	476,160	△476,160

부서: 보육정책과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	1,904,640	△1,904,640
외국인아동 보육료 지원(시비)		5,208,000	5,208,000	0
301 일반보전금		5,208,000	5,208,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,208,000	0	5,208,000
○외국인아동 보육료 지원(시비) 5,208,000,000원		5,208,000	0	5,208,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	5,208,000	△5,208,000
○외국인아동 보육료 지원(시비)		0	5,208,000	△5,208,000
ㅇ만0~2세 경정 0원		0	2,816,880	△2,816,880
ㅇ만3~5세 경정 0원		0	2,391,120	△2,391,120
외국인아동 연장보육료 지원		215,000	290,000	△75,000
301 일반보전금		215,000	290,000	△75,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		215,000	0	215,000
○외국인아동 연장보육료 지원 215,000,000원		215,000	0	215,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	290,000	△290,000
○외국인아동 연장보육료 지원 경정 0원		0	290,000	△290,000
어린이집미이용아동양육지원		30,562,068	30,862,068	△300,000
	국	22,921,551	23,146,551	△225,000
	도	5,348,362	5,400,862	△52,500
	시	2,292,155	2,314,655	△22,500
부모급여 지원		28,188,600	28,488,600	△300,000
	국	21,141,450	21,366,450	△225,000
	도	4,933,005	4,985,505	△52,500
	시	2,114,145	2,136,645	△22,500
301 일반보전금		28,188,600	28,488,600	△300,000
	국	21,141,450	21,366,450	△225,000
	도	4,933,005	4,985,505	△52,500
	시	2,114,145	2,136,645	△22,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,188,600	28,488,600	△300,000
○부모급여 지원 경정 28,188,600,000원		28,188,600	28,488,600	△300,000
	국	21,141,450	21,366,450	△225,000
	도	4,933,005	4,985,505	△52,500
	시	2,114,145	2,136,645	△22,500
보육의 질적수준 향상		57,443,398	54,891,077	2,552,321
	국	21,338,889	20,204,773	1,134,116
	도	16,620,440	15,046,329	1,574,111
	시	19,484,069	19,639,975	△155,906
어린이집운영비지원		30,933,151	28,583,146	2,350,005
	국	10,293,901	9,559,716	734,185
	도	9,544,352	8,023,591	1,520,761
	시	11,094,898	10,999,839	95,059

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보육교직원 인건비 지원		16,798,222	15,590,512	1,207,710
	국	10,078,933	9,354,307	724,626
	도	4,703,502	4,365,343	338,159
	시	2,015,787	1,870,862	144,925
307 민간이전		16,798,222	15,590,512	1,207,710
	국	10,078,933	9,354,307	724,626
	도	4,703,502	4,365,343	338,159
	시	2,015,787	1,870,862	144,925
10 사회복지시설법정운영비보조		16,798,222	15,590,512	1,207,710
○국공립법인 교직원 인건비				
경정 11,337,850,000원		11,337,850	10,220,760	1,117,090
	국	6,802,710	6,132,456	670,254
	도	3,174,598	2,861,813	312,785
	시	1,360,542	1,226,491	134,051
○영아전담 등 교직원 인건비				
경정 5,460,372,000원		5,460,372	5,369,752	90,620
	국	3,276,223	3,221,851	54,372
	도	1,528,904	1,503,530	25,374
	시	655,245	644,371	10,874
가정 · 민간 조리원 인건비 지원(시비추가)		518,000	528,000	△10,000
307 민간이전		518,000	528,000	△10,000
11 사회복지사업보조		518,000	528,000	△10,000
○가정 · 민간 조리원 인건비 지원(시비추가)				
경정 518,000,000원		518,000	528,000	△10,000
시간제보육서비스 제공지원		199,695	180,576	19,119
	국	99,847	90,288	9,559
	도	49,924	45,144	4,780
	시	49,924	45,144	4,780
307 민간이전		199,695	180,576	19,119
	국	99,847	90,288	9,559
	도	49,924	45,144	4,780
	시	49,924	45,144	4,780
10 사회복지시설법정운영비보조		199,695	180,576	19,119
○시간제보육서비스 제공지원				
경정 199,695,000원		199,695	180,576	19,119
	국	99,847	90,288	9,559
	도	49,924	45,144	4,780
	시	49,924	45,144	4,780
어린이집영유아우유급식비지원		1,412,436	1,438,000	△25,564
307 민간이전		1,412,436	1,438,000	△25,564
11 사회복지사업보조		1,412,436	1,438,000	△25,564
○어린이집 영유아 우유급식비 지원				
경정 1,412,436,000원		1,412,436	1,438,000	△25,564
어린이집 냉난방비지원		116,300	135,000	△18,700

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		116,300	135,000	△18,700
11 사회복지사업보조		116,300	135,000	△18,700
○어린이집 냉난방비 지원 경정 116,300,000원		116,300	135,000	△18,700
어린이집 보육교직원 안전공제회비 지원		120,218	120,600	△382
307 민간이전		120,218	120,600	△382
06 보험금		120,218	0	120,218
○민간·가정어린이집 교사 안전공제회 가입비 지원 120,218,000원		120,218	0	120,218
11 사회복지사업보조		0	120,600	△120,600
○민간·가정어린이집 교사 안전공제회 가입비 지원 경정 0원		0	120,600	△120,600
선도교육청 어린이집 급식비 지원		1,177,822	0	1,177,822
	도	1,177,822	0	1,177,822
307 민간이전		1,177,822	0	1,177,822
	도	1,177,822	0	1,177,822
11 사회복지사업보조		1,177,822	0	1,177,822
○선도교육청 어린이집 급식비 지원(성립전) 1,177,822,000원		1,177,822	0	1,177,822
	도	1,177,822	0	1,177,822
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선		26,510,247	26,307,931	202,316
	국	11,044,988	10,645,057	399,931
	도	7,076,088	7,022,738	53,350
	시	8,389,171	8,640,136	△250,965
보육교사 처우개선비 지원		5,000,000	5,338,440	△338,440
	도	1,000,000	1,067,688	△67,688
	시	4,000,000	4,270,752	△270,752
301 일반보전금		5,000,000	5,338,440	△338,440
	도	1,000,000	1,067,688	△67,688
	시	4,000,000	4,270,752	△270,752
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,000,000	5,338,440	△338,440
○보육교사 처우개선비 경정 5,000,000,000원		5,000,000	5,338,440	△338,440
	도	1,000,000	1,067,688	△67,688
	시	4,000,000	4,270,752	△270,752
보육교사 처우개선비 추가 지원		1,430,000	1,564,800	△134,800
	도	715,000	782,400	△67,400
	시	715,000	782,400	△67,400
301 일반보전금		1,430,000	1,564,800	△134,800
	도	715,000	782,400	△67,400
	시	715,000	782,400	△67,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,430,000	1,564,800	△134,800
○보육교사 처우개선비 추가지원 경정 1,430,000,000원		1,430,000	1,564,800	△134,800

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집종사자 능력개발 및 처우개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	715,000	782,400	△67,400
	시	715,000	782,400	△67,400
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		1,313,152	1,313,152	0
	국	787,891	787,891	0
	도	367,683	367,682	1
	시	157,578	157,579	△1
307 민간이전		1,313,152	1,313,152	0
	국	787,891	787,891	0
	도	367,683	367,682	1
	시	157,578	157,579	△1
10 사회복지시설법정운영비보조		1,313,152	1,313,152	0
○대체교사 인건비				
경정 1,313,152,000원		1,313,152	1,313,152	0
	국	787,891	787,891	0
	도	367,683	367,682	1
	시	157,578	157,579	△1
보육교직원대체인력인건비지원		54,000	45,000	9,000
	도	10,800	9,000	1,800
	시	43,200	36,000	7,200
307 민간이전		54,000	45,000	9,000
	도	10,800	9,000	1,800
	시	43,200	36,000	7,200
10 사회복지시설법정운영비보조		54,000	45,000	9,000
○보육교직원 대체인력 인건비 지원(경기도)				
경정 54,000,000원		54,000	45,000	9,000
	도	10,800	9,000	1,800
	시	43,200	36,000	7,200
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)		5,954,000	5,271,240	682,760
	국	3,572,400	3,162,744	409,656
	도	1,667,120	1,475,947	191,173
	시	714,480	632,549	81,931
301 일반보전금		5,954,000	5,271,240	682,760
	국	3,572,400	3,162,744	409,656
	도	1,667,120	1,475,947	191,173
	시	714,480	632,549	81,931
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,954,000	5,271,240	682,760
○담임교사지원비(연장보육전담교사지원비 포함) 경정 5,954,000,000원		5,954,000	5,271,240	682,760
	국	3,572,400	3,162,744	409,656
	도	1,667,120	1,475,947	191,173
	시	714,480	632,549	81,931
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		10,948,000	10,967,704	△19,704
	국	6,568,800	6,580,622	△11,822
	도	3,065,440	3,070,957	△5,517

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집종사자 능력개발 및 처우개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,313,760	1,316,125	△2,365
307 민간이전		10,948,000	10,967,704	△19,704
	국	6,568,800	6,580,622	△11,822
	도	3,065,440	3,070,957	△5,517
	시	1,313,760	1,316,125	△2,365
10 사회복지시설법정운영비보조		10,948,000	10,967,704	△19,704
○보조교사인건비(연장보육전담교사 인건비 포함) 경정 10,948,000,000원		10,948,000	10,967,704	△19,704
	국	6,568,800	6,580,622	△11,822
	도	3,065,440	3,070,957	△5,517
	시	1,313,760	1,316,125	△2,365
어린이집 교원 보수교육		34,913	31,413	3,500
	국	20,947	18,850	2,097
	도	9,775	8,794	981
	시	4,191	3,769	422
301 일반보전금		34,913	31,413	3,500
	국	20,947	18,850	2,097
	도	9,775	8,794	981
	시	4,191	3,769	422
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		34,913	31,413	3,500
○어린이집 교원 보수교육 경정 34,913,000원		34,913	31,413	3,500
	국	20,947	18,850	2,097
	도	9,775	8,794	981
	시	4,191	3,769	422
재무활동		3,155,296	1,632,572	1,522,724
보전지출(보육정책과)		3,155,296	1,632,572	1,522,724
국도비보조금집행잔액반환(보육정책과)		3,155,296	1,632,572	1,522,724
802 반환금기타		3,155,296	1,632,572	1,522,724
01 국고보조금반환금		1,618,236	388,000	1,230,236
○2018년 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반납 262,000원		262	0	262
○2019년 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반납 4,383,300원		4,384	0	4,384
○2019년 시간제보육 제공지원 미반납금 65,650원		66	0	66
○2020년 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반납 1,144,690원		1,145	0	1,145
○2020년 공공건축물 그린리모델링 집행잔액 및 발생이자(국비) 176,086,110원		176,087	0	176,087
○2022년 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반납 2,910,310원		2,911	0	2,911
○2022년 어린이집 기능보강 집행잔액(국비) 4,490,000원		4,490	0	4,490

부서: 보육정책과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(보육정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 영유아보육료 집행잔액(국비) 360,695,220원	360,696	0	360,696
○2022년 영유아보육료 발생이자(국비) 30,562,900원	30,563	0	30,563
○2022년 가정양육수당지원 집행잔액 335,481,500원	335,482	0	335,482
○2022년 가정양육수당지원 발생이자 4,248,040원	4,249	0	4,249
○2022년 영아수당 집행잔액 229,925,000원	229,925	0	229,925
○2022년 영아수당 발생이자 10,313,210원	10,314	0	10,314
○2022년 보육교직원 처우개선지원(보조교사 인건비) 퇴직적립금 반납 6,095,120원	6,096	0	6,096
○2022년 시간제보육제공지원 집행잔액 3,565,550원	3,566	0	3,566
○2022년 어린이집 확충사업 집행잔액 및 발생이자 60,000,000원	60,000	0	60,000
02 시・도비보조금반환금	1,537,060	1,244,572	292,488
○2018년 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반납 131,000원	131	0	131
○2019년 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반납 2,191,650원	2,192	0	2,192
○2019년 시간제보육 제공지원 미반납금 32,820원	33	0	33
○2020년 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반납 571,720원	572	0	572
○2020년 공공건축물 그린리모델링 집행잔액(도비) 21,583,520원	21,584	0	21,584
○2020년 공공건축물 그린리모델링 발생이자(도비) 3,328,810원	3,329	0	3,329
○2022년 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반납 1,358,140원	1,359	0	1,359
○2022년 어린이집 기능보강 집행잔액(도비) 2,245,000원	2,245	0	2,245
○2022년 영유아보육료 집행잔액(도비) 84,159,120원	84,160	0	84,160
○2022년 영유아보육료 발생이자(도비) 7,131,350원	7,132	0	7,132
○2022년 가정양육수당지원 집행잔액 78,279,350원	78,280	0	78,280
○2022년 가정양육수당지원 발생이자 991,140원	992	0	992
○2022년 영아수당 집행잔액 53,649,500원	53,650	0	53,650
○2022년 영아수당 발생이자 2,200,820원	2,201	0	2,201
○2022년 보육교직원 처우개선지원(보조교사 인건비) 퇴직적립금 반납 2,844,390원	2,845	0	2,845

부서: 보육정책과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(보육정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 시간제보육제공지원 집행잔액 1,782,760원	1,783	0	1,783
○2022년 어린이집 확충사업 집행잔액 30,000,000원	30,000	0	30,000

아동권리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동권리과		60,093,935	60,632,003	△538,068
	국	29,823,051	30,673,908	△850,857
	균	5,713,483	5,204,804	508,679
	기	362,151	379,170	△17,019
	도	7,933,380	8,004,044	△70,664
	시	16,261,870	16,370,077	△108,207
아동의 권리신장		42,357,056	42,896,562	△539,506
	국	29,136,924	29,892,661	△755,737
	균	403,859	0	403,859
	기	362,151	379,170	△17,019
	도	4,234,303	4,303,017	△68,714
	시	8,219,819	8,321,714	△101,895
가정보호		38,994,166	39,340,486	△346,320
	국	27,796,751	28,073,053	△276,302
	기	362,151	379,170	△17,019
	도	3,850,236	3,879,173	△28,937
	시	6,985,028	7,009,090	△24,062
장애아동 양육보조금		18,148	22,572	△4,424
	기	12,703	15,800	△3,097
	도	817	1,016	△199
	시	4,628	5,756	△1,128
301 일반보전금		18,148	22,572	△4,424
	기	12,703	15,800	△3,097
	도	817	1,016	△199
	시	4,628	5,756	△1,128
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,148	22,572	△4,424
○장애아동 입양 양육 보조금				
경정 18,148,000원		18,148	22,572	△4,424
	기	12,703	15,800	△3,097
	도	817	1,016	△199
	시	4,628	5,756	△1,128
입양아동 양육수당 지원		482,400	501,600	△19,200
	기	337,198	351,120	△13,922
	도	21,708	22,572	△864
	시	123,494	127,908	△4,414
301 일반보전금		482,400	501,600	△19,200
	기	337,198	351,120	△13,922
	도	21,708	22,572	△864
	시	123,494	127,908	△4,414
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		482,400	501,600	△19,200
○입양아동 양육수당 지원				
경정 482,400,000원		482,400	501,600	△19,200
	기	337,198	351,120	△13,922
	도	21,708	22,572	△864

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	123,494	127,908	△4,414
입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원		8,380	6,600	1,780
	국	5,866	4,620	1,246
	도	377	297	80
	시	2,137	1,683	454
301 일반보전금		8,380	6,600	1,780
	국	5,866	4,620	1,246
	도	377	297	80
	시	2,137	1,683	454
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,380	6,600	1,780
○입양 · 가정위탁아동심리정서 치료지원				
경정 8,380,000원		8,380	6,600	1,780
	국	5,866	4,620	1,246
	도	377	297	80
	시	2,137	1,683	454
입양,가정위탁부모 심리상담 지원		9,200	9,200	0
	도	2,760	2,760	0
	시	6,440	6,440	0
301 일반보전금		9,200	9,200	0
	도	2,760	2,760	0
	시	6,440	6,440	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,200	0	9,200
○입양 · 가정위탁부모 심리상담 지원				
9,200,000원		9,200	0	9,200
	도	2,760	0	2,760
	시	6,440	0	6,440
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	9,200	△9,200
○입양 · 가정위탁부모 심리상담 지원				
경정 0원		0	9,200	△9,200
	도	0	2,760	△2,760
	시	0	6,440	△6,440
일시위탁 전문아동보호비 지원		4,500	13,500	△9,000
	국	3,150	9,450	△6,300
	도	202	607	△405
	시	1,148	3,443	△2,295
301 일반보전금		4,500	13,500	△9,000
	국	3,150	9,450	△6,300
	도	202	607	△405
	시	1,148	3,443	△2,295
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,500	13,500	△9,000
○일시위탁 전문아동보호비				
경정 4,500,000원		4,500	13,500	△9,000
	국	3,150	9,450	△6,300
	도	202	607	△405

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,148	3,443	△2,295
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 지원		25,000	24,000	1,000
	도	5,000	4,800	200
	시	20,000	19,200	800
301 일반보전금		25,000	24,000	1,000
	도	5,000	4,800	200
	시	20,000	19,200	800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,000	24,000	1,000
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 경정 25,000,000원		25,000	24,000	1,000
	도	5,000	4,800	200
	시	20,000	19,200	800
아동수당		32,513,387	32,833,363	△319,976
	국	25,995,443	26,266,691	△271,248
	도	2,926,204	2,955,003	△28,799
	시	3,591,740	3,611,669	△19,929
301 일반보전금		32,513,387	32,833,363	△319,976
	국	25,995,443	26,266,691	△271,248
	도	2,926,204	2,955,003	△28,799
	시	3,591,740	3,611,669	△19,929
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,513,387	32,833,363	△319,976
○아동수당 경정 32,513,387,000원		32,513,387	32,833,363	△319,976
	국	25,995,443	26,266,691	△271,248
	도	2,926,204	2,955,003	△28,799
	시	3,591,740	3,611,669	△19,929
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원		50,255	46,755	3,500
	도	15,077	14,027	1,050
	시	35,178	32,728	2,450
307 민간이전		50,255	46,755	3,500
	도	15,077	14,027	1,050
	시	35,178	32,728	2,450
10 사회복지시설법정운영비보조		50,255	46,755	3,500
○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원 경정 50,255,000원		50,255	46,755	3,500
	도	15,077	14,027	1,050
	시	35,178	32,728	2,450
아동건전육성		1,814,419	1,871,832	△57,413
	국	1,340,173	1,380,362	△40,189
	도	71,137	73,721	△2,584
	시	403,109	417,749	△14,640
아동발달지원계좌 지원		1,113,619	1,171,032	△57,413
	국	779,533	819,722	△40,189
	도	50,113	52,697	△2,584

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 아동건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	283,973	298,613	△14,640
301 일반보전금		1,113,619	1,171,032	△57,413
	국	779,533	819,722	△40,189
	도	50,113	52,697	△2,584
	시	283,973	298,613	△14,640
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,113,619	1,171,032	△57,413
○아동 발달지원계좌 지원				
경정 1,113,619,000원		1,113,619	1,171,032	△57,413
	국	779,533	819,722	△40,189
	도	50,113	52,697	△2,584
	시	283,973	298,613	△14,640
시설보호		1,548,471	1,684,244	△135,773
	국	0	439,246	△439,246
	균	403,859	0	403,859
	도	312,930	350,123	△37,193
	시	831,682	894,875	△63,193
아동복지교사 지원		807,719	878,492	△70,773
	국	0	439,246	△439,246
	균	403,859	0	403,859
	도	201,930	219,623	△17,693
	시	201,930	219,623	△17,693
101 인건비		807,719	878,492	△70,773
	국	0	439,246	△439,246
	균	403,859	0	403,859
	도	201,930	219,623	△17,693
	시	201,930	219,623	△17,693
03 공무직(무기계약)근로자보수		789,239	878,492	△89,253
○아동복지교사 지원사업		789,239	874,572	△85,333
ㅇ아동복지교사 인건비		773,059	874,572	△101,513
·기본급(40시간 근무자)				
경정 51,772,000원		51,772	57,628	△5,856
	국	0	28,814	△28,814
	균	25,886	0	25,886
	도	12,943	14,407	△1,464
	시	12,943	14,407	△1,464
·기본급(25시간 근무자)				
경정 684,743,000원		684,743	776,279	△91,536
	국	0	388,140	△388,140
	균	342,371	0	342,371
	도	171,186	194,070	△22,884
	시	171,186	194,069	△22,883
·기본급(12시간 근무자)				
경정 36,544,000원		36,544	40,665	△4,121
	국	0	20,333	△20,333

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 시설보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	18,272	0	18,272
	도	9,136	10,166	△1,030
	시	9,136	10,166	△1,030
ㅇ아동복지교사 사회보험료		16,180	0	16,180
·기타(사회보험료 등) 16,180,000원		16,180	0	16,180
	균	8,090	0	8,090
	도	4,045	0	4,045
	시	4,045	0	4,045
○4대보험 정산 경정 0원		0	3,920	△3,920
	국	0	1,959	△1,959
	도	0	980	△980
	시	0	981	△981
04 기간제근로자등보수		18,480	0	18,480
○기간제근로자 기본급(주25시간 근무자)		18,480	0	18,480
ㅇ아동복지교사(기간제) 인건비		18,480	0	18,480
·기본급(25시간 근무자) 1,540,000원*2명*6월		18,480	0	18,480
	균	9,240	0	9,240
	도	4,620	0	4,620
	시	4,620	0	4,620
퇴소아동자립정착금		370,000	435,000	△65,000
	도	111,000	130,500	△19,500
	시	259,000	304,500	△45,500
301 일반보전금		370,000	435,000	△65,000
	도	111,000	130,500	△19,500
	시	259,000	304,500	△45,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		370,000	435,000	△65,000
○퇴소아동자립정착금 경정 370,000,000원		370,000	435,000	△65,000
	도	111,000	130,500	△19,500
	시	259,000	304,500	△45,500
지역사회아동보호		14,261,641	14,249,505	12,136
	국	686,127	781,247	△95,120
	균	4,444,408	4,339,588	104,820
	도	3,642,988	3,644,938	△1,950
	시	5,488,118	5,483,732	4,386
지역사회아동보호		14,261,641	14,249,505	12,136
	국	686,127	781,247	△95,120
	균	4,444,408	4,339,588	104,820
	도	3,642,988	3,644,938	△1,950
	시	5,488,118	5,483,732	4,386
지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련)		50,400	0	50,400
	균	25,200	0	25,200

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	12,600	0	12,600
	시	12,600	0	12,600
307 민간이전		50,400	0	50,400
	균	25,200	0	25,200
	도	12,600	0	12,600
	시	12,600	0	12,600
10 사회복지시설법정운영비보조		50,400	0	50,400
○지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련) 50,400,000원		50,400	0	50,400
	균	25,200	0	25,200
	도	12,600	0	12,600
	시	12,600	0	12,600
특성별 지역아동센터 추가지원		150,240	150,240	0
	국	0	75,120	△75,120
	균	75,120	0	75,120
	도	37,560	37,560	0
	시	37,560	37,560	0
307 민간이전		150,240	150,240	0
	국	0	75,120	△75,120
	균	75,120	0	75,120
	도	37,560	37,560	0
	시	37,560	37,560	0
10 사회복지시설법정운영비보조		150,240	150,240	0
○특성별 지역아동센터 추가지원		150,240	150,240	0
ㅇ지역아동센터 특수목적형 지원 경정 620,000원*14개소*12월		104,160	104,160	0
	국	0	52,080	△52,080
	균	52,080	0	52,080
	도	26,040	26,040	0
	시	26,040	26,040	0
ㅇ지역아동센터 토요운영 지원 경정 320,000원*12개소*12월		46,080	46,080	0
	국	0	23,040	△23,040
	균	23,040	0	23,040
	도	11,520	11,520	0
	시	11,520	11,520	0
지역아동센터 환경개선비 지원		40,000	40,000	0
	국	0	20,000	△20,000
	균	20,000	0	20,000
	도	10,000	10,000	0
	시	10,000	10,000	0
402 민간자본이전		40,000	40,000	0
	국	0	20,000	△20,000
	균	20,000	0	20,000

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	10,000	10,000	0
	시	10,000	10,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	40,000	0
○지역아동센터 환경개선 지원(지자체 및 법인시설) 경정 30,000,000원*1개소		30,000	30,000	0
	국	0	15,000	△15,000
	균	15,000	0	15,000
	도	7,500	7,500	0
	시	7,500	7,500	0
○지역아동센터 환경개선 지원(개인시설) 경정 10,000,000원*1개소		10,000	10,000	0
	국	0	5,000	△5,000
	균	5,000	0	5,000
	도	2,500	2,500	0
	시	2,500	2,500	0
다함께돌봄센터 인건비 지원		1,384,000	1,424,000	△40,000
	균	692,000	712,000	△20,000
	도	346,000	356,000	△10,000
	시	346,000	356,000	△10,000
307 민간이전		1,384,000	1,424,000	△40,000
	균	692,000	712,000	△20,000
	도	346,000	356,000	△10,000
	시	346,000	356,000	△10,000
05 민간위탁금		1,384,000	1,424,000	△40,000
○다함께돌봄센터 인건비 지원		1,384,000	1,424,000	△40,000
ㅇ기존설치 경정 1,336,344,000원		1,336,344	1,376,344	△40,000
	균	668,172	688,172	△20,000
	도	334,086	344,086	△10,000
	시	334,086	344,086	△10,000
다함께돌봄센터 운영비 지원		200,000	236,000	△36,000
	균	100,000	118,000	△18,000
	도	50,000	59,000	△9,000
	시	50,000	59,000	△9,000
307 민간이전		200,000	236,000	△36,000
	균	100,000	118,000	△18,000
	도	50,000	59,000	△9,000
	시	50,000	59,000	△9,000
05 민간위탁금		200,000	236,000	△36,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원		200,000	236,000	△36,000
ㅇ기존설치 경정 192,000,000원		192,000	228,000	△36,000
	균	96,000	114,000	△18,000
	도	48,000	57,000	△9,000
	시	48,000	57,000	△9,000

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
다함께돌봄센터 설치비 지원		175,000	140,000	35,000
	균	112,500	90,000	22,500
	도	31,250	25,000	6,250
	시	31,250	25,000	6,250
401 시설비및부대비		125,000	100,000	25,000
	균	62,500	50,000	12,500
	도	31,250	25,000	6,250
	시	31,250	25,000	6,250
01 시설비		125,000	100,000	25,000
○다함께돌봄센터 설치비 지원(리모델링비) 경정 125,000,000원		125,000	100,000	25,000
	균	62,500	50,000	12,500
	도	31,250	25,000	6,250
	시	31,250	25,000	6,250
402 민간자본이전		50,000	40,000	10,000
	균	50,000	40,000	10,000
03 민간위탁사업비		50,000	40,000	10,000
○다함께돌봄센터 설치비 지원(기자재비) 경정 50,000,000원		50,000	40,000	10,000
	균	50,000	40,000	10,000
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원		12,000	13,800	△1,800
	도	12,000	13,800	△1,800
301 일반보전금		12,000	13,800	△1,800
	도	12,000	13,800	△1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	13,800	△1,800
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 경정 12,000,000원		12,000	13,800	△1,800
	도	12,000	13,800	△1,800
사회복무요원 중식비 지원		119,448	114,912	4,536
301 일반보전금		119,448	114,912	4,536
10 사회복무요원보상금		119,448	114,912	4,536
○지역아동센터 사회복무요원 중식비 경정 7,000원*79명*18일*12월		119,448	114,912	4,536
행정운영경비(아동권리과)		1,114,993	1,150,751	△35,758
	균	548,016	548,016	0
	도	32,299	32,299	0
	시	534,678	570,436	△35,758
인력운영비		1,041,001	1,076,759	△35,758
	균	548,016	548,016	0
	도	32,299	32,299	0
	시	460,686	496,444	△35,758
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(시비추가)		277,902	313,660	△35,758
101 인건비		207,849	243,607	△35,758
03 공무직(무기계약)근로자보수		207,849	243,607	△35,758

부서: 아동권리과
정책: 행정운영경비(아동권리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○아동통합사례관리사 인건비	96,716	132,474	△35,758
ㅇ기본급 경정 2,979,825원*2명*12월	71,516	107,274	△35,758
재무활동(아동권리과)	1,945,157	1,920,097	25,060
보전지출(아동권리과)	1,945,157	1,920,097	25,060
국도비보조금집행잔액반환(아동권리과)	1,945,157	1,920,097	25,060
802 반환금기타	1,945,157	1,920,097	25,060
01 국고보조금반환금	930,714	908,925	21,789
○2022년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액 21,033,640원	21,034	0	21,034
○2022년 지역아동센터 운영비 지원 발생이자 196,560원	197	0	197
○2022년 지역아동센터 환경개선비 지원 발생이자 430원	1	0	1
○2022년 지역아동센터 특성별 추가지원 집행잔액 500,100원	501	0	501
○2022년 지역아동센터 특성별 추가지원 발생이자 5,140원	6	0	6
○2022년 아동학대조사 녹취록 작성장비 집행잔액 50,000원	50	0	50
02 시・도비보조금반환금	1,014,443	1,011,172	3,271
○2022년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액 3,155,600원	3,156	0	3,156
○2022년 지역아동센터 운영비 지원 발생이자 29,230원	30	0	30
○2022년 지역아동센터 환경개선비 지원 발생이자 50원	1	0	1
○2022년 지역아동센터 특성별 추가지원 집행잔액 74,820원	75	0	75
○2022년 지역아동센터 특성별 추가지원 발생이자 630원	1	0	1
○2022년 아동학대조사 녹취록 작성장비 집행잔액 7,500원	8	0	8

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

도시디자인국

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 수립 지원 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과	1,539,383	1,536,492	2,891
	균 13,825	13,025	800
	도 6,000	0	6,000
	시 1,519,558	1,523,467	△3,909
도시개발	1,474,563	1,470,031	4,532
	균 13,825	13,025	800
	도 6,000	0	6,000
	시 1,454,738	1,457,006	△2,268
도시계획 수립 지원 및 정비	1,273,137	1,268,605	4,532
	균 13,825	13,025	800
	도 6,000	0	6,000
	시 1,253,312	1,255,580	△2,268
개발제한구역주민지원사업(주민생활비용보조)	1,000	0	1,000
	균 800	0	800
	시 200	0	200
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	균 800	0	800
	시 200	0	200
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○개발제한구역 주민지원사업(주민생활비용보조) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	균 800	0	800
	시 200	0	200
도시계획업무 추진	653,612	656,080	△2,468
201 일반운영비	75,164	77,632	△2,468
02 공공운영비	32,164	34,632	△2,468
○도시계획정보시스템(HW/SW) 유지보수 경정 11,784,000원	11,784	12,312	△528
○도시계획정보시스템(D/B) 유지보수 경정 20,380,000원	20,380	22,320	△1,940
개발제한구역 관리	23,934	17,934	6,000
	도 6,000	0	6,000
	시 17,934	17,934	0
201 일반운영비	18,768	16,368	2,400
	도 2,400	0	2,400
	시 16,368	16,368	0
01 사무관리비	18,768	16,368	2,400
○개발제한구역 내 위법행위 예방물품 및 중기임차(성립전) 400,000원*6회	2,400	0	2,400
	도 2,400	0	2,400
303 포상금	3,600	0	3,600
	도 3,600	0	3,600
01 포상금	3,600	0	3,600

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 수립 지원 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○개발제한구역관리 직원 산업시찰(성립전) 3,600,000원	3,600	0	3,600
	도 3,600	0	3,600
행정운영경비(도시계획과)	64,820	66,461	△1,641
기본경비(도시계획과)	64,820	66,461	△1,641
기본경비(도시계획과)	64,820	66,461	△1,641
405 자산취득비	4,359	6,000	△1,641
01 자산및물품취득비	4,359	6,000	△1,641
○냉난방기 구입 및 설치 경정 4,358,500원	4,359	6,000	△1,641

도시재생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과		6,816,412	7,156,102	△339,690
	균	3,030,000	3,030,000	0
	도	726,000	726,000	0
	시	3,060,412	3,400,102	△339,690
균형발전		6,756,012	7,095,702	△339,690
	균	3,030,000	3,030,000	0
	도	726,000	726,000	0
	시	3,000,012	3,339,702	△339,690
도시재생사업		6,756,012	7,095,702	△339,690
	균	3,030,000	3,030,000	0
	도	726,000	726,000	0
	시	3,000,012	3,339,702	△339,690
도시재생 활성화계획 수립		273,470	298,470	△25,000
	도	45,000	45,000	0
	시	228,470	253,470	△25,000
401 시설비및부대비		270,000	295,000	△25,000
	도	45,000	45,000	0
	시	225,000	250,000	△25,000
01 시설비		270,000	295,000	△25,000
○도시재생 활성화계획 용역(신규)				
경정 0원		0	245,000	△245,000
	도	0	45,000	△45,000
	시	0	200,000	△200,000
○도시재생 활성화계획 용역(변경)				
경정 25,000,000원		25,000	50,000	△25,000
○도시재생전략계획 재정비 용역				
245,000,000원		245,000	0	245,000
	도	45,000	0	45,000
	시	200,000	0	200,000
도시재생뉴딜 추진계획 수립		5,705	15,705	△10,000
201 일반운영비		3,000	13,000	△10,000
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
○찾아가는 도시재생학교 경정 0원		0	10,000	△10,000
대부동 도시재생 뉴딜사업		395,041	414,031	△18,990
201 일반운영비		142,981	151,771	△8,790
03 행사운영비		119,210	128,000	△8,790
○상동문화교실[매칭시비]				
경정 50,720,000원		50,720	58,000	△7,280
○통합돌봄플랫폼[매칭시비]				
경정 46,490,000원		46,490	48,000	△1,510
202 여비		7,200	15,900	△8,700
01 국내여비		7,200	15,900	△8,700
○도시재생 선진지 벤치마킹[매칭시비]				
경정 0원		0	1,500	△1,500

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○대부동 도시재생 업무추진[매칭시비] 경정 30,000원*2명*10일*12월	7,200	14,400	△7,200
301 일반보전금	53,393	54,893	△1,500
11 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○도시재생교육,회의 운영 등[매칭시비] 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
월피동 도시재생 뉴딜사업	686,000	803,000	△117,000
201 일반운영비	75,600	182,600	△107,000
01 사무관리비	20,600	36,600	△16,000
○현장지원센터 운영비[자체지방비] 경정 7,000,000원	7,000	15,000	△8,000
○현장지원센터 홍보 등[자체지방비] 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
○전문가 자문수당 등[자체지방비] 경정 0원	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	49,000	140,000	△91,000
○광덕마을 주민축제[자체지방비] 경정 9,000,000원	9,000	20,000	△11,000
○아동청소년 문화프로그램[자체지방비] 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
○주민공동체 프로그램[자체지방비] 경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
○창업보육 프로그램[자체지방비] 경정 10,000,000원	10,000	40,000	△30,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
11 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○도시재생교육, 회의 운영[자체지방비] 경정 0원	0	10,000	△10,000
본오2동 도시재생 뉴딜사업	4,841,685	5,000,385	△158,700
	균 3,030,000	3,030,000	0
	도 606,000	606,000	0
	시 1,205,685	1,364,385	△158,700
201 일반운영비	190,540	341,240	△150,700
01 사무관리비	44,764	54,240	△9,476
○현장지원센터 운영비[매칭시비] 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
○정수기 임차료[매칭시비] 경정 125,800원*12월	1,510	1,800	△290
○현장지원센터 홍보 등[매칭시비] 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○전문가 자문수당[매칭시비] 경정 0원	0	2,000	△2,000
○시스템경비 서비스료[매칭시비] 경정 104,500원*12월	1,254	1,440	△186
03 행사운영비	145,776	287,000	△141,224
○도시재생거점구축 및 돌봄문화 복지서비스 S/W사업[매칭시비] 경정 98,070,000원	98,070	233,000	△134,930

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○노후 주거지재생 S/W사업(문화복지프로그램 , 소규모주거재생)[매칭시비] 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○주민역량강화 프로그램 S/W사업[매칭시비] 경정 8,706,000원	8,706	10,000	△1,294
301 일반보전금	2,000	10,000	△8,000
11 행사실비지원금	2,000	10,000	△8,000
○도시재생교육,회의 운영[매칭시비] 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
소규모 재생사업(사이동,선부1동)	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○선부1동 마을관리소 이전 및 철거 경정 0원	0	10,000	△10,000

건축디자인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축디자인과
정책: 지속가능한 건축문화 조성
단위: 건축행정 건실화 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축디자인과	1,214,109	1,246,605	△32,496
	국 12,000	12,000	0
	도 170,000	170,000	0
	시 1,032,109	1,064,605	△32,496
지속가능한 건축문화 조성	191,173	219,669	△28,496
	국 12,000	12,000	0
	시 179,173	207,669	△28,496
건축행정 건실화 기반 구축	191,173	219,669	△28,496
	국 12,000	12,000	0
	시 179,173	207,669	△28,496
건축행정 지원	64,755	76,711	△11,956
201 일반운영비	39,344	51,300	△11,956
01 사무관리비	39,344	51,300	△11,956
○건축사 조사·검사 업무대행 수수료 경정 400,000원*70건*120%	33,600	43,200	△9,600
○오피스텔등 품질검수단 운영 경정 216,220원*5명*3회	3,244	5,600	△2,356
위원회 운영	46,178	52,958	△6,780
201 일반운영비	44,340	51,120	△6,780
01 사무관리비	44,340	51,120	△6,780
○건축경관공동위원회 참석수당 경정 80,000원*11명*8회	7,040	8,800	△1,760
○건축경관공동위원회 사전검토 심사수당 경정 50,000원*11명*8회	4,400	5,500	△1,100
○기술자문위원회 참석수당 경정 80,000원*10명*5회	4,000	5,600	△1,600
○기술자문위원회 사전검토 심사수당 경정 50,000원*10명*5회	2,500	3,500	△1,000
○속기료(회의록 작성) 경정 3,300원*800분	2,640	3,960	△1,320
건축물 유지관리	68,240	78,000	△9,760
401 시설비및부대비	68,240	78,000	△9,760
01 시설비	68,240	78,000	△9,760
○제3종시설물 실태조사 안전진단 경정 682,400원*100개소	68,240	78,000	△9,760
행정운영경비(건축디자인과)	53,080	57,080	△4,000
기본경비(건축디자인과)	53,080	57,080	△4,000
기본경비(건축디자인과)	53,080	57,080	△4,000
202 여비	18,680	22,680	△4,000
01 국내여비	18,680	22,680	△4,000
○건축디자인 업무추진 경정 18,680,000원	18,680	22,680	△4,000

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 도시 및 주거환경 개선
단위: 주거환경개선사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택과		1,164,915	1,166,915	△2,000
	도	94,960	94,960	0
	시	1,069,955	1,071,955	△2,000
도시 및 주거환경 개선		1,102,689	1,104,689	△2,000
	도	94,960	94,960	0
	시	1,007,729	1,009,729	△2,000
주거환경개선사업 추진		1,102,689	1,104,689	△2,000
	도	94,960	94,960	0
	시	1,007,729	1,009,729	△2,000
공동주택지원사업		1,000,310	1,002,310	△2,000
	도	94,960	94,960	0
	시	905,350	907,350	△2,000
401 시설비및부대비		501,300	503,300	△2,000
	도	12,460	12,460	0
	시	488,840	490,840	△2,000
01 시설비		501,300	503,300	△2,000
○소규모 공동주택 안전점검 용역(하반기) 경정 39,000,000원		39,000	41,000	△2,000

녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹지과
정책: 늘푸른 도시 추진사업
단위: 기능성 도시숲 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹지과		15,416,115	11,698,902	3,717,213
	국	1,392,925	1,389,475	3,450
	기	200,000	200,000	0
	특	890,000	890,000	0
	도	2,547,869	1,378,869	1,169,000
	시	10,385,321	7,840,558	2,544,763
늘푸른 도시 추진사업		2,984,888	1,884,888	1,100,000
	국	600,000	600,000	0
	기	200,000	200,000	0
	도	1,385,562	285,562	1,100,000
	시	799,326	799,326	0
기능성 도시숲 확충		2,984,888	1,884,888	1,100,000
	국	600,000	600,000	0
	기	200,000	200,000	0
	도	1,385,562	285,562	1,100,000
	시	799,326	799,326	0
소공원 환경 조성 사업		1,100,000	0	1,100,000
	도	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비		1,100,000	0	1,100,000
	도	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비		1,100,000	0	1,100,000
○소공원 환경조성 사업				
1,100,000,000원		1,100,000	0	1,100,000
	도	1,100,000	0	1,100,000
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성		6,660,520	4,291,520	2,369,000
	국	51,565	51,565	0
	특	400,000	400,000	0
	도	363,000	294,000	69,000
	시	5,845,955	3,545,955	2,300,000
성포광장 재정비 사업		2,300,000	0	2,300,000
성포광장 재정비		2,300,000	0	2,300,000
401 시설비및부대비		2,300,000	0	2,300,000
01 시설비		2,300,000	0	2,300,000
○성포광장 재정비(특조)				
2,300,000,000원		2,300,000	0	2,300,000
국토공원화		1,383,888	1,314,888	69,000
	도	273,000	204,000	69,000
	시	1,110,888	1,110,888	0
세계정원 경기가든 사업부지 관리 운영		223,000	154,000	69,000
	도	223,000	154,000	69,000
201 일반운영비		166,000	97,000	69,000
	도	166,000	97,000	69,000
02 공공운영비		165,000	96,000	69,000

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○안산시화쓰레기매립장 상하수도요금 경정 137,000,000원		137,000	68,000	69,000
	도	137,000	68,000	69,000
산림자원화		2,068,903	2,065,453	3,450
	국	328,304	324,854	3,450
	도	414,943	414,943	0
	시	1,325,656	1,325,656	0
숲다운 숲가꾸기 사업		1,177,936	1,174,486	3,450
	국	328,304	324,854	3,450
	도	114,943	114,943	0
	시	734,689	734,689	0
임업·산림 공익직접지불금		3,450	0	3,450
	국	3,450	0	3,450
307 민간이전		3,450	0	3,450
	국	3,450	0	3,450
02 민간경상사업보조		3,450	0	3,450
○임업·산림 공익직접지불금 3,450,000원		3,450	0	3,450
	국	3,450	0	3,450
재무활동(녹지과)		252,746	7,983	244,763
보전지출(녹지과)		252,746	7,983	244,763
국도비보조금집행잔액반환(녹지과)		252,746	7,983	244,763
802 반환금기타		252,746	7,983	244,763
01 국고보조금반환금		178,100	0	178,100
○2022년 공원녹지분야 국비보조금 집행잔액 2,169,490원		2,170	0	2,170
○2022년 공원녹지분야 국비보조금 발생이자 823,940원		824	0	824
○2022년 유아숲교육 운영 집행잔액 2,605,550원		2,606	0	2,606
○2022년 유아숲교육 운영 발생이자 11,100원		12	0	12
○2022년 산불방지 대책 집행잔액 2,200,120원		2,201	0	2,201
○2022년 산불방지 대책 발생이자 21,490원		22	0	22
○2022년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 5,143,990원		5,144	0	5,144
○2022년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 발생이자 239,690원		240	0	240
○2022년 산사태발생 우려지역 실태조사 집행잔액 126,000원		126	0	126
○2022년 산사태발생 우려지역 실태조사 발생이자 13,410원		14	0	14
○2022년 조림사업(경제림조성·큰나무조림) 집행잔액 213,380원		214	0	214

부서: 녹지과
정책: 재무활동(녹지과)
단위: 보전지출(녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 조림사업(경제림조성·큰나무조림) 발생이자 43,210원	44	0	44
○2022년 숲가꾸기(정책·공공·미세먼지저감)사업 집행잔액 144,508,410원	144,509	0	144,509
○2022년 숲가꾸기(정책·공공·미세먼지저감)사업 발생이자 1,302,960원	1,303	0	1,303
○2022년 목재생산관리 사업(현장입간판 등) 집행잔액 8,411,000원	8,411	0	8,411
○2022년 목재생산관리 사업(현장입간판 등) 발생이자 24,380원	25	0	25
○2022년 임업·산림 공익직접직불금 발생이자 30원	1	0	1
○2022년 산림병해충 방제 집행잔액 2,652,070원	2,653	0	2,653
○2022년 산림병해충 방제 발생이자 82,290원	83	0	83
○2022년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 집행잔액 7,003,730원	7,004	0	7,004
○2022년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 발생이자 154,740원	155	0	155
○2022년 목재이용 및 산업육성 집행잔액 223,000원	223	0	223
○2022년 목재이용 및 산업육성 발생이자 1,420원	2	0	2
○2022년 목재이용증진 발생이자 113,690원	114	0	114
02 시·도비보조금반환금	74,646	7,983	66,663
○2022년 산불방지대책 집행잔액 990,050원	991	0	991
○2022년 산불방지대책 발생이자 10,010원	11	0	11
○2022년 산불방지대책 집행잔액(21년 이월 포함) 171,520원	172	0	172
○2022년 산불방지대책 발생이자(21년 이월 포함) 148,630원	149	0	149
○2022년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 2,326,140원	2,327	0	2,327
○2022년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 발생이자 103,010원	104	0	104
○2022년 동절기 담수지 자동 결빙방지 장치 설치 집행잔액 6,000,000원	6,000	0	6,000
○2022년 산사태발생 우려지역 실태조사 집행잔액 37,800원	38	0	38
○2022년 산사태발생 우려지역 실태조사 발생이자 4,010원	5	0	5
○2022년 조림사업(경제림조성, 큰나무조림) 집행잔액 50,950원	51	0	51
○2022년 조림사업(경제림조성, 큰나무조림) 발생이자 10,800원	11	0	11

부서: 녹지과
정책: 재무활동(녹지과)
단위: 보전지출(녹지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 숲가꾸기(정책・공공・미세먼지 저감)사업 집행잔액 42,114,360원	42,115	0	42,115
○2022년 숲가꾸기(정책・공공・미세먼지 저감)사업 발생이자 384,750원	385	0	385
○2022년 목재생산관리 사업(현장입간판 등) 집행잔액 2,523,000원	2,523	0	2,523
○2022년 목재생산관리 사업(현장입간판 등) 발생이자 7,300원	8	0	8
○2022년 숲길조성관리(전환사업) 집행잔액 8,121,650원	8,122	0	8,122
○2022년 숲길조성관리(전환사업) 발생이자 24,470원	25	0	25
○2022년 등산로 이정표 정비 집행잔액 166,330원	167	0	167
○2022년 등산로 이정표 정비 발생이자 700원	1	0	1
○2022년 보호수관리 지원 집행잔액 30,000원	30	0	30
○2022년 보호수관리 지원 발생이자 23,530원	24	0	24
○2022년 산림병해충방제 집행잔액 614,360원	615	0	615
○2022년 산림병해충방제 발생이자 22,950원	23	0	23
○2022년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 집행잔액 2,103,150원	2,104	0	2,104
○2022년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 발생이자 36,210원	37	0	37
○2022년 경기숲 나눔목공소 조성 운영 집행잔액 621,290원	622	0	622
○2022년 경기숲 나눔목공소 조성 운영 발생이자 2,680원	3	0	3

공 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 노적봉공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원과	56,772,026	57,597,605	△825,579
	국 9,482,000	40,000	9,442,000
	특 500,000	500,000	0
	시 46,790,026	57,057,605	△10,267,579
명품공원만들기	4,755,786	4,786,560	△30,774
	국 40,000	40,000	0
	특 500,000	500,000	0
	시 4,215,786	4,246,560	△30,774
노적봉공원 관리	896,170	899,170	△3,000
노적봉공원 시설물 관리	750,978	753,978	△3,000
201 일반운영비	10,200	13,200	△3,000
01 사무관리비	3,200	6,200	△3,000
○수질검사수수료 경정 50,000원*1회*4개소	200	3,200	△3,000
성호공원 관리	1,284,231	1,286,521	△2,290
	특 500,000	500,000	0
	시 784,231	786,521	△2,290
성호공원 시설물 관리	459,085	459,575	△490
405 자산취득비	15,510	16,000	△490
01 자산및물품취득비	15,510	16,000	△490
○다목적운반차 경정 15,510,000원*1대	15,510	16,000	△490
성호공원 수목 및 잔디관리	325,146	326,946	△1,800
201 일반운영비	5,200	7,000	△1,800
01 사무관리비	5,200	7,000	△1,800
○수목 관수 등 장비 임차 경정 600,000원*7회	4,200	6,000	△1,800
식물원 관리	267,832	278,396	△10,564
	국 40,000	40,000	0
	시 227,832	238,396	△10,564
식물원 시설물관리	174,632	179,596	△4,964
206 재료비	14,782	19,746	△4,964
01 재료비	14,782	19,746	△4,964
○쓰레기봉투 경정 1,700원*12장*365일	7,446	12,410	△4,964
식물원 조경관리	13,200	18,800	△5,600
206 재료비	13,200	18,800	△5,600
01 재료비	13,200	18,800	△5,600
○고품질 유기질 비료 경정 20,000원*70포	1,400	5,000	△3,600
○보식용 식물(야생화 등) 경정 20,000원*20종*20본	8,000	10,000	△2,000
호수공원 관리	1,475,068	1,484,968	△9,900
호수공원 수목 및 잔디관리	489,891	499,791	△9,900
201 일반운영비	22,100	32,000	△9,900

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 호수공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	22,100	32,000	△9,900
○수목관수용 차량임차 경정 550,000원*2회*1월	1,100	11,000	△9,900
어울림공원 관리	639,766	644,786	△5,020
어울림공원 수목 및 잔디관리	324,462	329,482	△5,020
201 일반운영비	0	4,500	△4,500
01 사무관리비	0	4,500	△4,500
○수목관수 등 작업장비 임차 경정 0원	0	4,500	△4,500
405 자산취득비	15,480	16,000	△520
01 자산및물품취득비	15,480	16,000	△520
○다목적 운반차 구입 경정 15,480,000원	15,480	16,000	△520
깨끗한공원관리	12,216,776	12,453,581	△236,805
상록구 근린공원 관리	3,054,684	3,083,248	△28,564
근린공원 시설물 관리(상록)	2,352,288	2,380,852	△28,564
101 인건비	1,266,362	1,294,926	△28,564
04 기간제근로자등보수	1,266,362	1,294,926	△28,564
○상록구도시근린공원(청소및관리유지등)	1,155,002	1,183,566	△28,564
ㅇ기본급 경정 88,160원*36명*250일	793,440	822,004	△28,564
단원구 근린공원 관리	6,442,410	6,484,747	△42,337
근린공원 시설물 관리(단원)	5,308,410	5,348,530	△40,120
206 재료비	243,065	283,185	△40,120
01 재료비	243,065	283,185	△40,120
○화장실청소용품 경정 11,000원*15종*42개소*3회	20,790	27,720	△6,930
○시설관리자재 경정 22,000원*20종*42개소*2회	36,960	55,440	△18,480
○공구 및 잡자재 경정 10,000원*8종*42개소*2회	6,720	8,400	△1,680
○쓰레기봉투 경정 1,700원*2.5장*42개소*365일	65,153	78,183	△13,030
근린공원 수목 및 잔디관리(단원)	1,134,000	1,136,217	△2,217
401 시설비및부대비	1,117,600	1,119,817	△2,217
03 시설부대비	1,800	4,017	△2,217
○단원구근린공원 잔디유지 및 수목 관리공사등 경정 1,800,000원	1,800	4,017	△2,217
공원 공통관리	2,719,682	2,885,586	△165,904
공원관리 공통지원	1,049,104	1,140,558	△91,454
201 일반운영비	1,028,681	1,120,135	△91,454
02 공공운영비	990,509	1,081,963	△91,454
○상하수도요금 경정 225,137,000원	225,137	316,591	△91,454
공원 및 시설물 위·수탁 운영관리	1,627,078	1,701,528	△74,450
403 자치단체등자본이전	1,620,874	1,693,528	△72,654

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 공원 공통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,620,874	1,693,528	△72,654
○안산도시공사 공원관리 대행사업비 경정 936,017,000원		936,017	998,973	△62,956
○안산도시공사 썰매장 관리운영 대행사업비 경정 684,857,000원		684,857	694,555	△9,698
405 자산취득비		6,204	8,000	△1,796
01 자산및물품취득비		6,204	8,000	△1,796
○천정형 냉난방기 경정 6,204,000원		6,204	8,000	△1,796
도시공원조성		38,153,808	38,711,808	△558,000
	국	9,442,000	0	9,442,000
	시	28,711,808	38,711,808	△10,000,000
공원조성		38,153,808	38,711,808	△558,000
	국	9,442,000	0	9,442,000
	시	28,711,808	38,711,808	△10,000,000
사동공원 조성사업		18,000,000	28,000,000	△10,000,000
401 시설비및부대비		18,000,000	28,000,000	△10,000,000
01 시설비		18,000,000	28,000,000	△10,000,000
○사동공원 조성사업 경정 18,000,000,000원		18,000,000	28,000,000	△10,000,000
화랑유원지 명품공원 조성		9,442,000	0	9,442,000
	국	9,442,000	0	9,442,000
401 시설비및부대비		9,442,000	0	9,442,000
	국	9,442,000	0	9,442,000
01 시설비		9,442,000	0	9,442,000
○화랑유원지 명품화 사업 9,442,000,000원		9,442,000	0	9,442,000
	국	9,442,000	0	9,442,000

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

환경교통국

환경정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 친환경도시 기반구축
단위: 환경정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		58,000,067	54,141,950	3,858,117
	국	27,913,764	25,153,764	2,760,000
	균	29,654	29,654	0
	기	123,868	116,065	7,803
	도	2,056,521	2,266,521	△210,000
	시	27,876,260	26,575,946	1,300,314
친환경도시 기반구축		843,801	877,521	△33,720
	국	145,000	145,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	668,801	702,521	△33,720
환경정책 추진		205,759	239,479	△33,720
	국	45,000	45,000	0
	시	160,759	194,479	△33,720
환경개선부담금 부과징수		61,430	95,150	△33,720
201 일반운영비		61,430	95,150	△33,720
01 사무관리비		23,050	40,050	△17,000
○환경개선부담금 고지서 인쇄				
경정 100원*148,000매		14,800	31,800	△17,000
02 공공운영비		38,380	55,100	△16,720
○환경개선부담금 고지서 우편요금				
경정 380원*101,000건		38,380	55,100	△16,720
기후변화대응		3,796,041	3,807,946	△11,905
	국	252,100	252,100	0
	시	3,543,941	3,555,846	△11,905
기후변화대응기반조성		437,041	448,946	△11,905
	국	147,600	147,600	0
	시	289,441	301,346	△11,905
기후변화대응		115,124	124,220	△9,096
207 연구개발비		72,904	82,000	△9,096
01 연구용역비		72,904	82,000	△9,096
○온실가스 배출권거래제 대응 용역				
경정 20,437,000원		20,437	22,000	△1,563
○기후변화 적응대책 세부시행계획 용역				
경정 52,466,500원		52,467	60,000	△7,533
공공부문 온실가스 목표관리 및 감축지원		26,717	29,526	△2,809
201 일반운영비		25,291	28,100	△2,809
02 공공운영비		21,791	24,600	△2,809
○온실가스 모니터링시스템 유지관리 용역				
경정 16,991,000원		16,991	19,800	△2,809
수질환경 보전		639,055	652,905	△13,850
	기	22,652	14,849	7,803
	도	2,574	2,574	0
	시	613,829	635,482	△21,653
수질관련 시설 운영		42,720	43,800	△1,080

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 보전
단위: 수질관련 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수질자동측정망 운영	42,720	43,800	△1,080
201 일반운영비	36,720	37,800	△1,080
02 공공운영비	36,720	37,800	△1,080
○수질자동측정소 전기요금 경정 82원*2,500KW*2개소*12월	4,920	6,000	△1,080
수질보전 및 감시체제 운영	289,031	285,145	3,886
	기 22,652	14,849	7,803
	시 266,379	270,296	△3,917
화학물질 안전관리	70,083	74,000	△3,917
201 일반운영비	9,830	13,000	△3,170
01 사무관리비	7,540	9,000	△1,460
○화학물질안전관리 위원회 운영비 경정 1,490,000원	1,490	2,400	△910
○화학사고 대비 훈련 방송 및 장비 임차료 경정 3,490,000원	3,490	4,000	△510
○화학사고 대비 현수막 및 방제복 등 소모품비 경정 1,760,000원	1,760	1,800	△40
03 행사운영비	2,290	4,000	△1,710
○화학물질 안전관리인 교육(3월,10월) 경정 2,290,000원	2,290	4,000	△1,710
301 일반보전금	253	1,000	△747
11 행사실비지원금	253	1,000	△747
○화학사고 대비 훈련참여자 행사실비 경정 253,000원	253	1,000	△747
민간단체 수질보전활동 지원	22,652	14,849	7,803
	기 22,652	14,849	7,803
201 일반운영비	1,440	0	1,440
	기 1,440	0	1,440
01 사무관리비	1,440	0	1,440
○회계검증 용역(성립전) 1,440,000원	1,440	0	1,440
	기 1,440	0	1,440
307 민간이전	21,212	14,849	6,363
	기 21,212	14,849	6,363
02 민간경상사업보조	21,212	14,849	6,363
○민간단체 수질보전활동 지원 2차(성립전) 경정 21,212,000원	21,212	14,849	6,363
	기 21,212	14,849	6,363
공중화장실 관리	307,304	323,960	△16,656
	도 2,574	2,574	0
	시 304,730	321,386	△16,656
개방화장실 운영	245,904	262,560	△16,656
201 일반운영비	53,040	56,400	△3,360
02 공공운영비	47,040	50,400	△3,360

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 보전
단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○개방화장실 수도요금 지원 경정 20,000원*98개소*12월		23,520	26,400	△2,880
○개방화장실 전기요금 지원 경정 20,000원*98개소*12월		23,520	24,000	△480
206 재료비		151,704	160,800	△9,096
01 재료비		151,704	160,800	△9,096
○개방화장실 소모품 경정 129,000원*98개소*12월		151,704	160,800	△9,096
401 시설비및부대비		41,160	45,360	△4,200
01 시설비		41,160	45,360	△4,200
○개방화장실 시설보수 경정 35,000원*98개소*12월		41,160	45,360	△4,200
대기환경 보전		41,230,330	37,703,470	3,526,860
	국	25,920,664	23,160,664	2,760,000
	균	29,654	29,654	0
	기	101,216	101,216	0
	도	1,084,947	1,294,947	△210,000
	시	14,093,849	13,116,989	976,860
수도권대기질개선		40,643,773	37,116,913	3,526,860
	국	25,920,664	23,160,664	2,760,000
	도	996,996	1,206,996	△210,000
	시	13,726,113	12,749,253	976,860
배출가스저감사업지원		67,471	70,611	△3,140
201 일반운영비		41,320	44,460	△3,140
02 공공운영비		38,020	41,160	△3,140
○미세먼지 저감 업무 관련 발송 우편료(일반) 경정 380원*25,000매		9,500	11,400	△1,900
○미세먼지 저감 업무 관련 발송 우편료(등기) 경정 2,480원*11,500매		28,520	29,760	△1,240
전기자동차 구매 지원		19,597,620	20,717,620	△1,120,000
	국	12,673,620	13,373,620	△700,000
	도	525,000	735,000	△210,000
	시	6,399,000	6,609,000	△210,000
402 민간자본이전		19,597,620	20,717,620	△1,120,000
	국	12,673,620	13,373,620	△700,000
	도	525,000	735,000	△210,000
	시	6,399,000	6,609,000	△210,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,597,620	20,717,620	△1,120,000
○전기자동차 구매지원(버스) 경정 112,000,000원*25대		2,800,000	3,920,000	△1,120,000
	국	1,750,000	2,450,000	△700,000
	도	525,000	735,000	△210,000
	시	525,000	735,000	△210,000
수소연료전지차 구매지원		9,517,500	8,017,500	1,500,000

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	6,607,500	5,557,500	1,050,000
	시	2,910,000	2,460,000	450,000
402 민간자본이전		9,517,500	8,017,500	1,500,000
	국	6,607,500	5,557,500	1,050,000
	시	2,910,000	2,460,000	450,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,517,500	8,017,500	1,500,000
○수소연료전지차 구매지원(버스) 경정 300,000,000원*8대		2,400,000	900,000	1,500,000
	국	1,680,000	630,000	1,050,000
	시	720,000	270,000	450,000
수소화물차 구매지원		450,000	0	450,000
	국	250,000	0	250,000
	시	200,000	0	200,000
402 민간자본이전		450,000	0	450,000
	국	250,000	0	250,000
	시	200,000	0	200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		450,000	0	450,000
○수소화물차 구매지원 450,000,000원*1대		450,000	0	450,000
	국	250,000	0	250,000
	시	200,000	0	200,000
수소청소차 구매지원		2,700,000	0	2,700,000
	국	2,160,000	0	2,160,000
	시	540,000	0	540,000
402 민간자본이전		2,700,000	0	2,700,000
	국	2,160,000	0	2,160,000
	시	540,000	0	540,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,700,000	0	2,700,000
○수소청소차 구매지원 900,000,000원*3대		2,700,000	0	2,700,000
	국	2,160,000	0	2,160,000
	시	540,000	0	540,000
재무활동(환경정책과)		6,073,053	5,682,321	390,732
보전지출(환경정책과)		6,073,053	5,682,321	390,732
국도비보조금집행잔액반환(환경정책과)		6,073,053	5,682,321	390,732
802 반환금기타		6,073,053	5,682,321	390,732
01 국고보조금반환금		5,694,786	5,307,633	387,153
○2020년 전기차 배터리 회수·관리사업 발생 이자 2,730원		3	0	3
○2022년 어린이통학차량 LPG차 전환 지원사업 집행잔액 56,000,000원		56,000	0	56,000
○2022년 어린이통학차량 LPG차 전환 지원사업 발생이자 1,349,030원		1,350	0	1,350

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 보전지출(환경정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 천연가스차량 구입비 보조사업 집행잔액 90,000,000원	90,000	0	90,000
○2022년 천연가스차량 구입비 보조사업 발생이자 784,760원	785	0	785
○2022년 저녹스보일러 보조금 지원사업 집행잔액 236,100,000원	236,100	0	236,100
○2022년 저녹스보일러 보조금 지원사업 발생이자 2,865,130원	2,866	0	2,866
○2022년 생태계서비스지불제관리계약사업 국비 집행잔액 20원	1	0	1
○2022년 생태계서비스지불제관리계약사업 국비 발생이자 47,140원	48	0	48
02 시・도비보조금반환금	378,267	374,688	3,579
○2020~2022년 전기자동차 구매지원사업(버스) 도비 발생이자 3,522,310원	3,523	0	3,523
○2022년 생태계서비스지불제관리계약사업 도비 집행잔액 30원	1	0	1
○2022년 생태계서비스지불제관리계약사업 도비 발생이자 55,000원	55	0	55

에너지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 에너지정책과
정책: 에너지정책추진
단위: 에너지절약 및 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
에너지정책과		10,187,869	10,290,110	△102,241
	국	1,131,760	1,131,760	0
	기	101,400	101,400	0
	도	436,065	436,065	0
	시	8,518,644	8,620,885	△102,241
에너지정책추진		227,395	234,395	△7,000
에너지절약 및 효율화		227,395	234,395	△7,000
에너지센터 운영		83,475	88,475	△5,000
201 일반운영비		11,900	16,900	△5,000
01 사무관리비		700	5,700	△5,000
○에너지카페 홍보비 등 경정 0원		0	5,000	△5,000
저소득층 에너지사용시설 지원		28,100	30,100	△2,000
201 일반운영비		0	1,500	△1,500
02 공공운영비		0	1,500	△1,500
○에너지 사용시설 유지관리비 경정 0원		0	1,500	△1,500
301 일반보전금		1,500	2,000	△500
11 행사실비지원금		1,500	2,000	△500
○에너지나눔봉사단 운영 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
신재생에너지 보급		9,468,431	9,565,032	△96,601
	국	1,125,910	1,125,910	0
	기	101,400	101,400	0
	도	280,797	280,797	0
	시	7,960,324	8,056,925	△96,601
신재생에너지 활성화추진		3,065,781	3,086,811	△21,030
	국	1,125,910	1,125,910	0
	기	101,400	101,400	0
	도	280,797	280,797	0
	시	1,557,674	1,578,704	△21,030
신재생에너지 사후관리		200,035	209,755	△9,720
201 일반운영비		121,108	130,828	△9,720
02 공공운영비		118,108	127,828	△9,720
○풍력발전단지 전기공급용 전기요금 경정 12,480,000원		12,480	15,600	△3,120
○신재생에너지설비 소규모 수선비 경정 6,000,000원		6,000	8,000	△2,000
○풍도 태양광 및 ESS 전기안전점검 용역 경정 10,200,000원		10,200	10,800	△600
○누에섬풍력발전소 시설 유지관리 용역 경정 73,000,000원		73,000	77,000	△4,000
사회복지시설 에너지자립기반 조성사업		28,000	30,000	△2,000
401 시설비및부대비		28,000	30,000	△2,000
01 시설비		28,000	30,000	△2,000

부서: 에너지정책과
정책: 신재생에너지 보급
단위: 신재생에너지 활성화추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사회복지시설 에너지 자립기반 조성사업 경정 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
신재생에너지 지원	118,550	127,860	△9,310
	도 48,211	48,211	0
	시 70,339	79,649	△9,310
401 시설비및부대비	42,990	52,300	△9,310
	도 10,431	10,431	0
	시 32,559	41,869	△9,310
01 시설비	42,990	52,300	△9,310
○2023년 사회복지시설 에너지자립지원사업(시비추가) 경정 8,220,000원	8,220	17,530	△9,310
수소에너지 보급확대	6,402,650	6,478,221	△75,571
수소충전소 보급	1,043,075	1,116,246	△73,171
308 자치단체등이전	1,043,075	1,116,246	△73,171
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,043,075	1,116,246	△73,171
○수소충전소 운영비 지원	1,043,075	1,116,246	△73,171
ㅇ정산비 경정 800,866,460원	800,867	874,038	△73,171
수소에너지 지원	159,575	161,975	△2,400
201 일반운영비	8,000	10,400	△2,400
01 사무관리비	8,000	10,400	△2,400
○수소산업위원회 참석수당 경정 0원	0	2,400	△2,400
에너지 수급안정	426,963	427,403	△440
	국 5,850	5,850	0
	도 155,268	155,268	0
	시 265,845	266,285	△440
에너지 안전관리	341,860	342,300	△440
	국 5,850	5,850	0
	도 155,268	155,268	0
	시 180,742	181,182	△440
에너지 유통질서 확립	19,624	20,064	△440
301 일반보전금	200	640	△440
11 행사실비지원금	200	640	△440
○에너지분야 홍보 급량비 경정 200,000원	200	640	△440
행정운영경비(에너지정책과)	53,280	54,580	△1,300
기본경비(에너지정책과)	53,280	54,580	△1,300
기본경비(에너지정책과)	53,280	54,580	△1,300
201 일반운영비	26,400	27,700	△1,300
02 공공운영비	1,200	2,500	△1,300
○우편요금 경정 1,200,000원	1,200	2,500	△1,300
재무활동(에너지정책과)	11,800	8,700	3,100
보전지출(에너지정책과)	11,800	8,700	3,100

부서: 에너지정책과
정책: 재무활동(에너지정책과)
단위: 보전지출(에너지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
국도비보조금집행잔액반환(에너지정책과)	11,800	8,700	3,100
802 반환금기타	11,800	8,700	3,100
01 국고보조금반환금	3,406	1,943	1,463
○지역에너지계획 및 센터 시범사업(1차년도) 집행잔액 1,246,950원	1,247	0	1,247
○지역에너지계획 및 센터 시범사업(1차년도) 발생이자 215,020원	216	0	216
02 시・도비보조금반환금	5,389	3,752	1,637
○2022년 미니태양광 보급지원사업 집행잔액 1,599,000원	1,599	0	1,599
○2022년 미니태양광 보급지원사업 발생이자 37,770원	38	0	38

자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청소장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	95,132,791	96,482,821	△1,350,030
	국 250,800	250,800	0
	도 48,845	48,845	0
	시 94,833,146	96,183,176	△1,350,030
청소관리	1,221,273	1,279,826	△58,553
	국 150,000	150,000	0
	시 1,071,273	1,129,826	△58,553
청소장비 관리	1,122,987	1,179,540	△56,553
	국 150,000	150,000	0
	시 972,987	1,029,540	△56,553
청소장비 지원	822,987	879,540	△56,553
201 일반운영비	556,540	574,540	△18,000
02 공공운영비	556,540	574,540	△18,000
○유류비	330,000	348,000	△18,000
ㅇ경유 경정 290,000,000원	290,000	308,000	△18,000
405 자산취득비	266,447	305,000	△38,553
01 자산및물품취득비	266,447	305,000	△38,553
○음식물수거용기 세척차량 경정 185,000,000원	185,000	220,000	△35,000
○재활용품수거차 경정 81,446,060원	81,447	85,000	△3,553
쾌적한 도시환경 조성	3,200	5,200	△2,000
클린누리사업 추진 우수동 포상	3,200	5,200	△2,000
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
○쓰레기통(공공용) 수리수선비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
폐기물 감량 및 자원화	59,161,119	59,575,195	△414,076
	국 800	800	0
	도 18,845	18,845	0
	시 59,141,474	59,555,550	△414,076
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	55,381,517	55,383,237	△1,720
생활폐기물수집운반 대행위탁 지원	55,381,517	55,383,237	△1,720
207 연구개발비	40,280	42,000	△1,720
01 연구용역비	40,280	42,000	△1,720
○생활폐기물 수집·운반비 원가산정 용역 경정 19,600,000원	19,600	20,000	△400
○생활폐기물 수집·운반대행업체 평가용역 경정 20,680,000원	20,680	22,000	△1,320
자원재활용 활성화	1,501,019	1,772,375	△271,356
	국 800	800	0
	도 845	845	0
	시 1,499,374	1,770,730	△271,356
자원재활용 활성화 지원	1,379,590	1,647,346	△267,756

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원재활용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	48,440	49,380	△940
02 공공운영비	3,860	4,800	△940
○재활용 동네마당 및 자원회수기 전기요금 경정 3,860,000원	3,860	4,800	△940
308 자치단체등이전	933,184	1,200,000	△266,816
07 자치단체간부담금	933,184	1,200,000	△266,816
○생활폐기물 처분 부담금	933,184	1,200,000	△266,816
ㅇ매립 경정 466,591,530원	466,592	600,000	△133,408
ㅇ소각 경정 466,591,530원	466,592	600,000	△133,408
재활용품 자원회수기 설치	116,400	120,000	△3,600
405 자산취득비	116,400	120,000	△3,600
01 자산및물품취득비	116,400	120,000	△3,600
○재활용품 자원회수기 설치 경정 116,400,000원	116,400	120,000	△3,600
쓰레기 종량제 추진	2,164,103	2,305,103	△141,000
쓰레기종량제봉투등 지원	2,140,103	2,280,103	△140,000
206 재료비	2,125,000	2,265,000	△140,000
01 재료비	2,125,000	2,265,000	△140,000
○쓰레기종량제봉투 제작 경정 2,060,000,000원	2,060,000	2,200,000	△140,000
종량제 추진 홍보	24,000	25,000	△1,000
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
14 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○불법 쓰레기봉투신고 포상금 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
폐기물처리시설 관리 운영	33,904,069	34,779,122	△875,053
	국 100,000	100,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 33,774,069	34,649,122	△875,053
음식물류폐기물 자원화시설 운영	6,476,797	6,599,004	△122,207
음식물류 폐기물 자원화시설 위탁운영	6,476,797	6,599,004	△122,207
307 민간이전	5,576,797	5,699,004	△122,207
05 민간위탁금	5,576,797	5,699,004	△122,207
○음식물류폐기물자원화시설 위탁	5,576,797	5,699,004	△122,207
ㅇ비정산비 경정 190,243,041.67원*12월	2,282,917	2,324,724	△41,807
ㅇ정산비 경정 274,490,000원*12월	3,293,880	3,374,280	△80,400
생활폐기물 중계처리시설 운영	357,280	373,700	△16,420
생활폐기물 중계처리시설 운영	357,280	373,700	△16,420
401 시설비및부대비	235,180	245,000	△9,820
01 시설비	235,180	245,000	△9,820
○중계처리시설 저장조 호퍼 이송컨베이어 설치 경정 190,179,450원	190,180	200,000	△9,820
405 자산취득비	122,100	128,700	△6,600

부서: 자원순환과
정책: 폐기물처리시설 관리 운영
단위: 생활폐기물 중계처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	122,100	128,700	△6,600
○압축 암롤 컨테이너 구입 경정 122,100,000원	122,100	128,700	△6,600
공사출자출연기관 운영관리	16,236,036	16,972,462	△736,426
	국 100,000	100,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 16,106,036	16,842,462	△736,426
안산도시공사지원	15,938,256	16,674,682	△736,426
403 자치단체등자본이전	15,938,256	16,674,682	△736,426
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,938,256	16,674,682	△736,426
○안산도시공사 대행사업비(종량제봉투판매소) 경정 144,832,000원	144,832	170,366	△25,534
○안산도시공사 대행사업비(생활폐기물 중계처리시설) 경정 8,092,688,000원	8,092,688	8,225,969	△133,281
○안산도시공사 대행사업비(재활용선별센터) 경정 7,700,736,000원	7,700,736	8,278,347	△577,611
재무활동(자원순환과)	798,590	800,938	△2,348
보전지출(자원순환과)	18,590	20,938	△2,348
보전지출(쓰레기봉투및폐기물 등)	6,293	9,626	△3,333
802 반환금기타	6,293	9,626	△3,333
03 기타반환금등	6,293	9,626	△3,333
○쓰레기 종량제봉투 반환금 경정 1,700원*10매	17	3,350	△3,333
국도비보조금집행잔액반환	12,297	11,312	985
802 반환금기타	12,297	11,312	985
01 국고보조금반환금	378	0	378
○2021년 농촌폐비닐 수거보상금 집행잔액 5,900원	6	0	6
○2021년 농촌폐비닐 수거보상금 발생이자 110원	1	0	1
○2022년 도로재비산 저감사업 집행잔액 175,380원	176	0	176
○2022년 도로재비산 저감사업 발생이자 194,470원	195	0	195
02 시·도비보조금반환금	11,919	11,312	607
○2022년 농촌폐비닐 수거장려금 집행잔액 602,000원	602	0	602
○2022년 농촌폐비닐 수거장려금 발생이자 4,670원	5	0	5

건설도로과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설도로과
정책: 도로관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건설도로과	41,394,255	41,455,052	△60,797
	균 140,000	140,000	0
	특 1,000,000	1,000,000	0
	도 530,920	530,920	0
	시 39,723,335	39,784,132	△60,797
도로관리	32,777,617	32,823,337	△45,720
도로유지관리	1,502,438	1,548,158	△45,720
지하안전관리	23,080	32,320	△9,240
301 일반보전금	3,080	12,320	△9,240
14 기타보상금	3,080	12,320	△9,240
○점검요원(관련 전문가) 자문료 경정 3,000,000원	3,000	12,000	△9,000
○점검요원(관련 전문가) 급식비 경정 80,000원	80	320	△240
신길동 방음시설 설치공사	63,520	100,000	△36,480
401 시설비및부대비	63,520	100,000	△36,480
01 시설비	63,520	100,000	△36,480
○신길동 방음시설 설치공사 경정 63,520,000원	63,520	100,000	△36,480
재무활동(건설도로과)	744,466	759,543	△15,077
보전지출(건설도로과)	744,466	759,543	△15,077
국도비보조금집행잔액반환(건설도로과)	744,466	759,543	△15,077
802 반환금기타	744,466	759,543	△15,077
01 국고보조금반환금	721,969	737,046	△15,077
○2020년 개발제한구역 주민지원사업 발생이자 경정 15,722,630원	15,723	30,800	△15,077

철도교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 철도교통과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 교통약자 이동편의 증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
철도교통과		33,093,582	32,609,381	484,201
	국	448,000	69,000	379,000
	도	2,244,149	2,244,149	0
	시	30,401,433	30,296,232	105,201
녹색교통 활성화		8,697,962	8,675,960	22,002
	국	448,000	69,000	379,000
	도	2,084,149	2,084,149	0
	시	6,165,813	6,522,811	△356,998
교통약자 이동편의 증진사업		7,075,955	7,053,953	22,002
	국	448,000	69,000	379,000
	도	1,644,149	1,644,149	0
	시	4,983,806	5,340,804	△356,998
교통약자 이동지원센터(하모니콜 센터) 운영		7,057,255	6,997,098	60,157
	국	448,000	69,000	379,000
	도	1,644,149	1,644,149	0
	시	4,965,106	5,283,949	△318,843
201 일반운영비		53,600	144,214	△90,614
	도	15,900	43,084	△27,184
	시	37,700	101,130	△63,430
02 공공운영비		53,000	143,614	△90,614
○특별교통수단차량 자동차보험				
경정 53,000,000원		53,000	143,614	△90,614
	도	15,900	43,084	△27,184
	시	37,100	100,530	△63,430
403 자치단체등자본이전		6,865,655	6,714,884	150,771
	국	379,000	0	379,000
	도	1,628,249	1,601,065	27,184
	시	4,858,406	5,113,819	△255,413
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		6,865,655	6,714,884	150,771
○안산도시공사 위탁사업비		6,865,655	6,714,884	150,771
ㅇ특별교통수단 운영비(성립전)				
경정 5,806,498,000원		5,806,498	5,336,884	469,614
	국	379,000	0	379,000
	도	1,628,249	1,601,065	27,184
	시	3,799,249	3,735,819	63,430
ㅇ바우처택시 운영비				
경정 1,059,157,000원		1,059,157	1,378,000	△318,843
교통약자 이동편의시설 기술지원센터		18,700	56,855	△38,155
307 민간이전		12,700	50,855	△38,155
02 민간경상사업보조		12,700	50,855	△38,155
○이동편의시설 기술지원센터 운영				
경정 12,700,000원		12,700	50,855	△38,155
철도관련사업		11,721,877	11,541,877	180,000
신안산선 복선전철사업		11,721,877	11,541,877	180,000

부서: 철도교통과
정책: 철도관련사업
단위: 신안산선 복선전철사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
한양대정거장 추가 출입구 주변 역세권 부지 확보		180,000	0	180,000
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
01 시설비		180,000	0	180,000
○역세권 부지 확보 시설비				
180,000,000원		180,000	0	180,000
교통인프라구축		10,749,347	10,431,956	317,391
주차시설 확충		10,749,347	10,431,956	317,391
신선어린이공원 지하주차장 조성공사(시비추가)		3,400,000	3,000,000	400,000
401 시설비및부대비		3,400,000	3,000,000	400,000
01 시설비		3,400,000	3,000,000	400,000
○신선어린이공원 지하주차장 조성공사				
400,000,000원		400,000	0	400,000
안산도시공사 대행사업		7,349,347	7,431,956	△82,609
403 자치단체등자본이전		7,349,347	7,431,956	△82,609
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		7,349,347	7,431,956	△82,609
○주차사업 운영 경정 7,041,902,000원		7,041,902	7,120,319	△78,417
○거주자우선주차사업 운영				
경정 307,445,000원		307,445	311,637	△4,192
대중교통안전확보		327,772	362,772	△35,000
	도	50,000	50,000	0
	시	277,772	312,772	△35,000
교통안전 지원		327,772	362,772	△35,000
	도	50,000	50,000	0
	시	277,772	312,772	△35,000
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업		102,500	102,500	0
	도	50,000	50,000	0
	시	52,500	52,500	0
301 일반보전금		100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	50,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100,000	0	100,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원비				
100,000원*1,000명		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	100,000	△100,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원비				
경정 0원		0	100,000	△100,000
	도	0	50,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업(시비추가)		15,000	50,000	△35,000
301 일반보전금		15,000	50,000	△35,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,000	0	15,000

부서: 철도교통과
정책: 대중교통안전확보
단위: 교통안전 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 100,000원*150명	15,000	0	15,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	50,000	△50,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 경정 0원	0	50,000	△50,000
재무활동(철도교통과)	70,266	70,458	△192
보전지출(철도교통과/일반)	70,266	70,458	△192
국도비 보조금집행잔액 반환	70,266	70,458	△192
802 반환금기타	70,266	70,458	△192
02 시・도비보조금반환금	38,907	39,099	△192
○2022년 경기도 안전환경 조성사업 집행잔액 경정 4,095,860원	4,096	4,446	△350
○2022년 보행자중심 확충 교통안전시설 보조금 집행잔액 123,670원	124	0	124
○2022년 보행자중심 확충 교통안전시설 보조금 발생이자 33,240원	34	0	34

대중교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		75,898,774	86,142,551	△10,243,777
	국	6,327,800	6,213,000	114,800
	균	1,010,000	1,010,000	0
	도	6,683,058	6,646,134	36,924
	시	61,877,916	72,273,417	△10,395,501
대중교통육성지원		56,970,367	55,144,169	1,826,198
	국	6,327,800	6,213,000	114,800
	균	950,000	950,000	0
	도	6,676,254	6,639,330	36,924
	시	43,016,313	41,341,839	1,674,474
대중교통 이용활성화		39,737,248	37,911,050	1,826,198
	국	6,327,800	6,213,000	114,800
	균	950,000	950,000	0
	도	2,027,254	1,990,330	36,924
	시	30,432,194	28,757,720	1,674,474
시내버스재정지원		8,684,544	7,972,726	711,818
	균	950,000	950,000	0
	도	39,000	39,000	0
	시	7,695,544	6,983,726	711,818
308 자치단체등이전		6,589,544	5,877,726	711,818
07 자치단체간부담금		3,740,145	3,858,720	△118,575
○시내버스 재정지원부담금 경정 3,699,807,000원		3,699,807	3,818,382	△118,575
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,849,399	2,019,006	830,393
○경기도 공공버스 운영 지원 경정 2,797,560,000원		2,797,560	1,933,718	863,842
○경기도 광역버스 심야 연장운행 확대사업(분담금) 경정 51,839,000원		51,839	85,288	△33,449
대중교통비 지원		5,758,180	4,420,080	1,338,100
	국	587,590	479,000	108,590
	도	176,277	143,700	32,577
	시	4,994,313	3,797,380	1,196,933
201 일반운영비		235,000	215,000	20,000
01 사무관리비		235,000	215,000	20,000
○교통카드 발급 수수료 경정 86,000,000원		86,000	70,000	16,000
○페이백 수수료(안내문자, 이체) 경정 9,000,000원		9,000	5,000	4,000
301 일반보전금		3,400,000	2,500,000	900,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,400,000	0	3,400,000
○어르신 무상 교통비(실비) 지원 3,400,000,000원		3,400,000	0	3,400,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	2,500,000	△2,500,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○어르신 무상 교통비(실비) 지원 경정 0원		0	2,500,000	△2,500,000
308 자치단체등이전		2,123,180	1,705,080	418,100
	국	587,590	479,000	108,590
	도	176,277	143,700	32,577
	시	1,359,313	1,082,380	276,933
07 자치단체간부담금		948,000	747,080	200,920
○청소년 교통비 지원부담금 경정 947,999,110원		948,000	747,080	200,920
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,175,180	958,000	217,180
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 1,175,180,000원		1,175,180	958,000	217,180
	국	587,590	479,000	108,590
	도	176,277	143,700	32,577
	시	411,313	335,300	76,013
오지노선 대중교통 적자지원금		4,083,614	4,328,034	△244,420
307 민간이전		4,083,614	4,328,034	△244,420
09 운수업계보조금		4,083,614	4,328,034	△244,420
○심야버스 적자지원 경정 0원		0	240,000	△240,000
○시내버스 적자지원 경정 4,083,613,770원		4,083,614	4,088,034	△4,420
출퇴근시간대 증차 운행 지원		20,700	0	20,700
	국	6,210	0	6,210
	도	4,347	0	4,347
	시	10,143	0	10,143
307 민간이전		20,700	0	20,700
	국	6,210	0	6,210
	도	4,347	0	4,347
	시	10,143	0	10,143
09 운수업계보조금		20,700	0	20,700
○출퇴근시간대 증차 운행 지원 20,700,000원		20,700	0	20,700
	국	6,210	0	6,210
	도	4,347	0	4,347
	시	10,143	0	10,143
대중교통확충지원		18,005,468	30,075,443	△12,069,975
	균	60,000	60,000	0
	도	6,804	6,804	0
	시	17,938,664	30,008,639	△12,069,975
운수업계 지원		16,930,025	29,000,000	△12,069,975
운수업계 유가보조금 지원		15,500,000	29,000,000	△13,500,000
307 민간이전		15,500,000	29,000,000	△13,500,000
09 운수업계보조금		15,500,000	29,000,000	△13,500,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○운수업계 유가보조금(버스,택시,화물) 경정 15,500,000,000원	15,500,000	29,000,000	△13,500,000
시내버스 유류비 한시지원	1,430,025	0	1,430,025
308 자치단체등이전	1,430,025	0	1,430,025
07 자치단체간부담금	1,430,025	0	1,430,025
○시내버스 유류비 한시지원 부담금 1,430,025,000원	1,430,025	0	1,430,025

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

행정안전국

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	21,007,154	21,414,510	△407,356
효율적 행정지원체계 구축	10,549,188	10,648,763	△99,575
적극적인 시정참여 유도	465,407	473,357	△7,950
효율적 총무 지원	433,357	437,357	△4,000
301 일반보전금	12,000	16,000	△4,000
09 외빈초청여비	3,200	7,200	△4,000
○국내 자매결연 외빈 초청 경정 200,000원*8명*2개소	3,200	7,200	△4,000
행정동우회 사업지원	4,050	8,000	△3,950
307 민간이전	4,050	8,000	△3,950
02 민간경상사업보조	4,050	8,000	△3,950
○청정도시 안산지킴이 경정 4,050,000원	4,050	8,000	△3,950
직원후생복지 지원	9,857,035	9,945,035	△88,000
공무원 사기진작	3,641,600	3,729,600	△88,000
303 포상금	372,000	460,000	△88,000
01 포상금	372,000	460,000	△88,000
○30년이상 장기근속 공무원 연수 경정 292,000,000원	292,000	320,000	△28,000
○정년(명예)퇴직자 공무원 연수 경정 20,000,000원	20,000	80,000	△60,000
효율적인 기록물 관리	200,936	204,561	△3,625
기록물관리시스템관리	183,966	187,591	△3,625
201 일반운영비	8,985	12,610	△3,625
02 공공운영비	1,000	4,625	△3,625
○시설장비유지비(MF리더프린터,항온항습기 등) 경정 1,000,000원	1,000	4,625	△3,625
인적자원 관리 및 개발	2,026,210	2,256,191	△229,981
효율적인 인사운영 및 지원	866,241	1,096,222	△229,981
대체인력 기간제근로자보수	452,705	682,686	△229,981
101 인건비	452,705	682,686	△229,981
04 기간제근로자등보수	452,705	682,686	△229,981
○사무보조(출산 및 육아휴직자 대체근무)	212,705	442,686	△229,981
ㅇ기본급 경정 88,160원*6명*260일	137,530	275,060	△137,530
ㅇ주휴수당 경정 88,160원*6명*52일	27,506	55,012	△27,506
ㅇ간식비 경정 4,000원*6명*248일	5,952	11,904	△5,952
ㅇ건강보험 경정 170,326,000원*3.6%	6,132	11,883	△5,751
ㅇ장기요양보험 경정 6,132,000원*12.27%	753	1,418	△665
ㅇ고용보험 경정 170,326,000원*1.75%	2,981	5,777	△2,796
ㅇ산재보험 경정 170,326,000원*1%	1,704	3,301	△1,597
ㅇ국민연금 경정 170,326,000원*4.5%	7,665	14,854	△7,189
ㅇ연차유급수당 경정 88,160원*6명*10일	5,290	10,580	△5,290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ퇴직금 경정 88,160원*2명*30일	5,290	21,159	△15,869
ㅇ초과근무수당 경정 16,530원*6명*10시간*12월	11,902	31,738	△19,836
협력적 노사관계 구축	22,827	39,827	△17,000
공무원 단체 관리	22,827	39,827	△17,000
단체교섭 지원	12,827	19,827	△7,000
201 일반운영비	11,504	18,504	△7,000
01 사무관리비	7,504	12,504	△5,000
○공무원노조 업무 운영 경정 4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
○공무원 등 노사협의회위원 및 단체임원 워크숍 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
직원화합행사 지원	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○직원화합행사 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
행정운영경비(총무과)	8,399,302	8,460,102	△60,800
인력운영비(총괄)	8,258,231	8,319,031	△60,800
인력운영비(무기계약근로자(총괄))	191,200	252,000	△60,800
201 일반운영비	173,200	180,000	△6,800
01 사무관리비	173,200	180,000	△6,800
○공무직 현업근로자 예방접종 -6,800,000원	△6,800	0	△6,800
301 일반보전금	18,000	72,000	△54,000
14 기타보상금	18,000	72,000	△54,000
○공무직 정년퇴직자 연수 -54,000,000원	△54,000	0	△54,000

시민안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시민안전과		7,967,313	7,823,850	143,463
	국	84,124	68,124	16,000
	특	70,000	70,000	0
	도	479,397	273,097	206,300
	시	7,333,792	7,412,629	△78,837
재해 및 재난관리		1,675,816	1,532,170	143,646
	국	23,567	7,567	16,000
	특	70,000	70,000	0
	도	412,163	205,863	206,300
	시	1,170,086	1,248,740	△78,654
재해,재난예방		692,945	543,100	149,845
	도	367,900	168,000	199,900
	시	325,045	375,100	△50,055
재난종합상황실 운영		56,687	85,307	△28,620
201 일반운영비		49,464	78,084	△28,620
01 사무관리비		45,264	73,884	△28,620
○재난상황근무자 일비		36,060	64,680	△28,620
ㅇ일직	경정 60,000원*2명*118일	14,160	20,880	△6,720
ㅇ숙직	경정 60,000원*1명*365일	21,900	43,800	△21,900
재해재난예방 및 운영		238,658	260,093	△21,435
201 일반운영비		206,773	225,461	△18,688
01 사무관리비		109,000	112,000	△3,000
○재해영향평가 심의위원회 검토수당	경정 50,000원*10명*5회	2,500	5,500	△3,000
02 공공운영비		97,773	113,461	△15,688
○재난영상감시시스템(CCTV) 전용회선료	경정 95,000원*16대*12월	18,240	19,380	△1,140
○재난 예·경보시스템 문자음성(크로샷) 요금	경정 50원*5,000대*12월	3,000	6,000	△3,000
○재난종합상황실 영상시스템 유지관리 용역	경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○재난영상감시시스템 및 네트워크서버 유지관리 용역	경정 20,452,000원	20,452	22,000	△1,548
401 시설비및부대비		29,753	32,500	△2,747
01 시설비		29,753	32,500	△2,747
○안산119 안전체험관 시설유지관리	경정 22,253,000원	22,253	25,000	△2,747
폭염관리대책사업 추진		177,900	168,000	9,900
	도	177,900	168,000	9,900
201 일반운영비		77,900	68,000	9,900
	도	77,900	68,000	9,900
01 사무관리비		77,900	68,000	9,900
○2023년 폭염대책비 2차(성립전)	9,900,000원	9,900	0	9,900

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	9,900	0	9,900
대설한파관리대책사업 추진		190,000	0	190,000
	도	190,000	0	190,000
201 일반운영비		90,000	0	90,000
	도	90,000	0	90,000
01 사무관리비		90,000	0	90,000
○겨울철 한파 대비 물품 지원				
40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
○겨울철 한파 취약계층 물품 지원				
50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○모래살포기 50,000,000원*2대		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
재해,재난대응 및 복구활동 지원		711,146	717,345	△6,199
	국	18,567	2,567	16,000
	도	37,513	31,113	6,400
	시	655,066	683,665	△28,599
재난사고 수습지원		401,417	439,616	△38,199
307 민간이전		311,801	350,000	△38,199
06 보험금		311,801	350,000	△38,199
○안산시 시민안전보험 가입				
경정 311,800,950원		311,801	350,000	△38,199
재난피해자 지원 재난대책비		32,000	0	32,000
	국	16,000	0	16,000
	도	6,400	0	6,400
	시	9,600	0	9,600
302 이주및재해보상금		32,000	0	32,000
	국	16,000	0	16,000
	도	6,400	0	6,400
	시	9,600	0	9,600
02 민간인재해및복구활동보상금		32,000	0	32,000
○6. 27. ~ 7. 27. 호우 피해 재난지원금				
32,000,000원		32,000	0	32,000
	국	16,000	0	16,000
	도	6,400	0	6,400
	시	9,600	0	9,600
민방위 운영		1,272,467	1,313,327	△40,860
	국	60,557	60,557	0
	도	67,234	67,234	0
	시	1,144,676	1,185,536	△40,860

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민방위관리	910,086	950,946	△40,860
	국 18,900	18,900	0
	도 32,730	32,730	0
	시 858,456	899,316	△40,860
민방위경보시설 유지관리	46,344	50,844	△4,500
201 일반운영비	36,744	41,244	△4,500
02 공공운영비	36,744	41,244	△4,500
○민방위경보시스템 유지보수 용역 경정 2,990,000원*12월	35,880	40,380	△4,500
사회복무요원 관리	394,200	430,560	△36,360
301 일반보전금	394,200	430,560	△36,360
10 사회복무요원보상금	394,200	430,560	△36,360
○기본급 경정 297,600,000원	297,600	326,400	△28,800
○중식비 경정 54,684,000원	54,684	59,976	△5,292
○교통비 경정 23,436,000원	23,436	25,704	△2,268
재무활동(시민안전과)	4,930,750	4,890,073	40,677
보전지출(시민안전과)	70,034	29,357	40,677
국도비보조금집행잔액반환(시민안전과)	70,034	29,357	40,677
802 반환금기타	70,034	29,357	40,677
01 국고보조금반환금	40,897	17,732	23,165
○2022년 재난대응 안전한국훈련 국비 발생이자 6,910원	7	0	7
○2022년 호우 피해 재난지원금(재난대책비) 발생이자 1,751,000원	1,751	0	1,751
○2022년 민방위교육운영 국비 집행잔액 20,903,420원	20,904	0	20,904
○2022년 민방위교육운영 국비 발생이자 237,260원	238	0	238
○2022년 국민참여 민방위의 날 훈련 국비 발생이자 1,560원	2	0	2
○2022년 민방위대원 화생방 방독면 보급 국비 집행잔액 93,020원	94	0	94
○2022년 민방위대원 화생방 방독면 보급 국비 발생이자 27,880원	28	0	28
○2022년 기술인력동원훈련 집행잔액 140,000원	140	0	140
○2022년 기술인력동원훈련 발생이자 820원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	29,137	11,625	17,512
○2022. 8. 8. ~ 17. 호우 피해 응급복구비 발생이자 109,470원	110	0	110
○2022년 호우 피해 재난지원금(재난대책비) 발생이자 700,400원	701	0	701
○2022년 민방위교육운영 도비 집행잔액 14,191,000원	14,191	0	14,191

부서: 시민안전과
정책: 재무활동(시민안전과)
단위: 보전지출(시민안전과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 민방위교육운영 도비 발생이자 162,140원	163	0	163
○2022년 국민참여 민방위의 날 훈련 도비 발생이자 1,090원	2	0	2
○2022년 민간전문가 참여 민방위훈련 발생이자 18,060원	19	0	19
○2022년 민방위대원 화생방 방독면 보급 도비 집행잔액 65,120원	66	0	66
○2022년 민방위대원 화생방 방독면 보급 도비 발생이자 19,510원	20	0	20
○2022년 노후 민방위경보시설(단말)교체 집행잔액 2,194,030원	2,195	0	2,195
○2022년 노후 민방위경보시설(단말)교체 발생이자 44,250원	45	0	45

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과	7,919,307	7,557,728	361,579
	국 477,880	359,123	118,757
	도 1,267,410	1,207,410	60,000
	시 6,174,017	5,991,195	182,822
지방행정 역량 강화	3,364,182	3,233,825	130,357
	국 122,057	3,300	118,757
	도 827,310	792,310	35,000
	시 2,414,815	2,438,215	△23,400
주민자치센터 활성화	106,190	90,590	15,600
	도 45,000	10,000	35,000
	시 61,190	80,590	△19,400
주민자치센터 박람회	0	19,400	△19,400
201 일반운영비	0	14,000	△14,000
03 행사운영비	0	14,000	△14,000
○주민자치박람회 참가지원 경정 0원	0	14,000	△14,000
301 일반보전금	0	5,400	△5,400
11 행사실비지원금	0	5,400	△5,400
○주민자치박람회 비교견학 경정 0원	0	2,700	△2,700
○주민자치박람회 참가여비 지원 경정 0원	0	2,700	△2,700
주민자치 우수사업 지원	45,000	10,000	35,000
	도 45,000	10,000	35,000
201 일반운영비	40,960	7,600	33,360
	도 40,960	7,600	33,360
03 행사운영비	40,960	7,600	33,360
○경기도 주민자치 문화경연대회 우수사업 지원(성립전) 33,360,000원	33,360	0	33,360
	도 33,360	0	33,360
301 일반보전금	4,040	2,400	1,640
	도 4,040	2,400	1,640
11 행사실비지원금	4,040	2,400	1,640
○경기도 주민자치 문화경연대회 우수사업 지원(성립전) 1,640,000원	1,640	0	1,640
	도 1,640	0	1,640
주민참여 기반조성	2,436,522	2,317,765	118,757
	국 118,757	0	118,757
	도 777,310	777,310	0
	시 1,540,455	1,540,455	0
2023 세계잼버리 비상대피 후 지자체 비용보전(국비/지원)	118,757	0	118,757
	국 118,757	0	118,757
201 일반운영비	118,757	0	118,757

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민참여 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	118,757	0	118,757
01 사무관리비		118,757	0	118,757
○세계잼버리스카우트 대원 체류비 지원				
118,757,000원		118,757	0	118,757
	국	118,757	0	118,757
안정적인 지역상황 관리		429,840	433,840	△4,000
	국	3,300	3,300	0
	도	5,000	5,000	0
	시	421,540	425,540	△4,000
지역 안정 유지		22,261	26,261	△4,000
307 민간이전		4,000	8,000	△4,000
02 민간경상사업보조		4,000	8,000	△4,000
○안산재향경우회 치안활동 및 안보견학				
경정 0원		0	4,000	△4,000
민간협력체계구축		429,014	429,014	0
	도	9,600	9,600	0
	시	419,414	419,414	0
민간사회단체활동 활성화추진		429,014	429,014	0
	도	9,600	9,600	0
	시	419,414	419,414	0
기타 민간사회단체 지원 및 운영		96,552	96,552	0
	도	9,600	9,600	0
	시	86,952	86,952	0
301 일반보전금		9,600	9,600	0
	도	9,600	9,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,600	0	9,600
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원				
9,600,000원		9,600	0	9,600
	도	9,600	0	9,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	9,600	△9,600
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원				
경정 0원		0	9,600	△9,600
	도	0	9,600	△9,600
국제교류/무역증진		224,320	242,170	△17,850
국제교류		224,320	242,170	△17,850
자매/우호도시 교류 추진		164,820	182,670	△17,850
301 일반보전금		17,000	34,850	△17,850
09 외빈초청여비		12,000	29,850	△17,850
○국제교류도시 외빈초청		12,000	29,850	△17,850
ㅇ주빈 숙박비	경정 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
ㅇ교류방문단 숙박비				
	경정 2,700,000원	2,700	11,250	△8,550
ㅇ교류방문단 식비	경정 6,000,000원	6,000	8,100	△2,100
ㅇ문화체험비	경정 600,000원	600	6,000	△5,400

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 행복한 안산만들기
단위: 주민주도 마을만들기 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
마을공동체 활성화로 행복한 안산만들기		2,214,139	2,189,139	25,000
	국	308,000	308,000	0
	도	430,500	405,500	25,000
	시	1,475,639	1,475,639	0
주민주도 마을만들기 활성화		488,000	463,000	25,000
	국	8,000	8,000	0
	도	220,500	195,500	25,000
	시	259,500	259,500	0
시군별 공동체거점 지원사업		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	도	22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○2023년 시군별 공동체 거점지원사업(개보수)(성립전) 22,000,000원		22,000	0	22,000
	도	22,000	0	22,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○TV(성립전) 1,200,000원*1대		1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
○탁자(성립전) 200,000원*1개		200	0	200
	도	200	0	200
○데스크톱PC(성립전) 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
○이동식 앰프(성립전) 450,000원*1대		450	0	450
	도	450	0	450
○온수통(성립전) 150,000원*1개		150	0	150
	도	150	0	150
재무활동(자치행정과)		379,508	155,436	224,072
보전지출(자치행정과)		379,508	155,436	224,072
국도비보조금집행잔액반환(자치행정과)		379,508	155,436	224,072
802 반환금기타		379,508	155,436	224,072
01 국고보조금반환금		68,415	4,258	64,157
○2022년 공동체 회복프로그램 지원사업 국비 집행잔액 60,223,880원		60,224	0	60,224
○2022년 공동체 회복프로그램 지원사업 국비 발생이자 3,172,280원		3,173	0	3,173
○2022년 청년공동체 활동지원 사업 집행잔액 720,690원		721	0	721
○2022년 청년공동체 활동지원 사업 발생이자 38,410원		39	0	39
02 시・도비보조금반환금		311,093	151,178	159,915

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)
단위: 보전지출(자치행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 공동체 회복프로그램 지원사업 도비 집행잔액 55,922,200원	55,923	0	55,923
○2022년 공동체 회복프로그램 지원사업 도비 발생이자 2,945,770원	2,946	0	2,946
○2022년 청년공동체 활동지원 사업 집행잔액 360,340원	361	0	361
○2022년 청년공동체 활동지원 사업 발생이자 19,180원	20	0	20
○2022년 시군별 공동체 거점지원사업비 집행잔액 100,000,000원	100,000	0	100,000
○2022년 시군별 공동체 거점지원사업비 발생이자 664,380원	665	0	665

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 공유재산의 효율적 관리
단위: 시유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		218,367,132	224,796,058	△6,428,926
	국	29,280	29,280	0
	도	142,940	142,940	0
	시	218,194,912	224,623,838	△6,428,926
공유재산의 효율적 관리		462,336	475,336	△13,000
	도	142,940	142,940	0
	시	319,396	332,396	△13,000
시유재산 관리		307,853	320,853	△13,000
시유재산 관리 운영		307,853	320,853	△13,000
401 시설비및부대비		67,000	80,000	△13,000
01 시설비		67,000	80,000	△13,000
○시유재산 유지보수(구,상록구청사 등) 경정 67,000,000원		67,000	80,000	△13,000
쾌적한 청사환경 조성		8,452,508	8,464,145	△11,637
	국	29,280	29,280	0
	시	8,423,228	8,434,865	△11,637
청사유지관리		3,809,883	3,814,075	△4,192
청사시설물 유지관리		3,600,457	3,604,649	△4,192
403 자치단체등자본이전		121,906	126,098	△4,192
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		121,906	126,098	△4,192
○시청부설주차장 운영 대행 사업비 경정 121,906,000원		121,906	126,098	△4,192
청사자산관리		830,055	837,500	△7,445
	국	29,280	29,280	0
	시	800,775	808,220	△7,445
전기자동차 구매지원(시비추가)(회계과)		42,651	46,000	△3,349
405 자산취득비		42,651	46,000	△3,349
01 자산및물품취득비		42,651	46,000	△3,349
○공용차량(소형승용) 구매 경정 42,651,000원*1대		42,651	46,000	△3,349
수소자동차 구매지원(시비추가)(회계과)		36,404	40,500	△4,096
405 자산취득비		36,404	40,500	△4,096
01 자산및물품취득비		36,404	40,500	△4,096
○공용차량(수소자동차) 구매 경정 36,404,000원*1대		36,404	40,500	△4,096
열린지방재정의 운영		1,747,715	1,931,418	△183,703
투명한 재무행정 운영		155,325	159,028	△3,703
복식부기회계제도 운영		28,227	31,430	△3,203
201 일반운영비		28,227	31,430	△3,203
02 공공운영비		8,797	12,000	△3,203
○회계담당공무원 재정보증보험료 경정 8,796,200원		8,797	12,000	△3,203
공정하고 투명한 계약관리		78,794	79,294	△500

부서: 회계과
정책: 열린지방재정의 운영
단위: 투명한 재무행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	500	1,000	△500
14 기타보상금	500	1,000	△500
○주민참여감독관 실비보상			
경정 20,000원*25개소*1일	500	1,000	△500
업무수행지원	1,592,390	1,772,390	△180,000
연금지급(총괄)	372,350	552,350	△180,000
307 민간이전	370,350	550,350	△180,000
07 연금지급금	370,350	550,350	△180,000
○기타퇴직금 경정 10,000,000원*2명	20,000	200,000	△180,000
행정운영경비(회계과)	207,689,679	213,910,265	△6,220,586
인력운영비(회계과)	207,174,746	213,395,332	△6,220,586
인력운영비(총괄)	132,603,544	137,815,646	△5,212,102
101 인건비	132,603,544	137,815,646	△5,212,102
01 보수	124,583,835	127,376,043	△2,792,208
○일반직	87,719,003	88,617,563	△898,560
ㅇ9급(5호봉)			
경정 1,872,000원*487명*12월	10,939,968	11,838,528	△898,560
○정근수당 경정 4,866,341,000원	4,866,341	6,517,915	△1,651,574
○명절휴가비 경정 7,579,424,000원	7,579,424	7,821,498	△242,074
02 기타직보수	8,019,709	10,439,603	△2,419,894
○일반임기제	968,580	1,713,347	△744,767
ㅇ연봉	720,394	1,435,161	△714,767
・4급 경정 82,650,200원*1명	82,651	165,301	△82,650
・5급(가급)			
경정 5,696,970원*2명*12월	136,728	341,819	△205,091
・6급(나급) 경정 0원	0	165,966	△165,966
・7급(다급)			
경정 4,351,000원*7명*12월	365,484	626,544	△261,060
ㅇ시간외근무수당 경정 63,722,000원	63,722	93,722	△30,000
○시간선택제	4,025,944	4,512,305	△486,361
ㅇ연봉	3,201,356	3,617,717	△416,361
・5급(가급)			
경정 4,117,180원*5명*12월	247,031	395,250	△148,219
・6급(나급)			
경정 3,976,240원*8명*12월	381,720	477,149	△95,429
・7급(다급)			
경정 3,598,170원*22명*12월	949,917	1,122,630	△172,713
ㅇ시간외근무수당 경정 333,410,000원	333,410	403,410	△70,000
○한시임기제	346,398	562,134	△215,736
ㅇ9호 경정 1,498,170원*17명*8월	203,752	419,488	△215,736
○실무수습	0	408,861	△408,861
ㅇ본봉	0	303,570	△303,570
・9급(1호봉) 경정 0원	0	303,570	△303,570
ㅇ시간외근무수당 경정 0원	0	33,534	△33,534

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ가족수당	0	16,200	△16,200
·배우자 경정 0원	0	7,200	△7,200
·직계존속 경정 0원	0	9,000	△9,000
ㅇ정액급식비 경정 0원	0	25,200	△25,200
ㅇ명절휴가비 경정 0원	0	30,357	△30,357
○청원경찰	2,491,721	2,927,508	△435,787
ㅇ경사(28호봉) 경정 3,984,700원*7명*12월	334,715	478,164	△143,449
ㅇ정근수당 경정 67,497,460원	67,498	156,426	△88,928
ㅇ시간외근무수당 경정 275,952,000원	275,952	425,952	△150,000
ㅇ명절휴가비 경정 134,301,000원	134,301	187,711	△53,410
○4대보험(기타직)	101,619	230,001	△128,382
ㅇ고용보험 경정 5,371,849,030원*1.75%	94,008	183,111	△89,103
ㅇ산재보험 경정 0원	0	3,950	△3,950
ㅇ국민연금 경정 68,580,000원*4.5%	3,087	25,628	△22,541
ㅇ건강보험 경정 113,625,950원*3.545%	4,029	15,420	△11,391
ㅇ장기요양보험 경정 4,028,040원*12.27%	495	1,892	△1,397
연금부담금등(총괄)	35,618,228	35,818,437	△200,209
304 연금부담금등	35,618,228	35,818,437	△200,209
02 국민건강보험금	5,730,144	5,930,353	△200,209
○국민건강보험금	5,730,144	5,930,353	△200,209
ㅇ일반직 경정 135,602,604,000원*3.545%	4,807,113	4,846,108	△38,995
ㅇ기타직 경정 8,371,849,030원*3.545%	296,783	383,712	△86,929
ㅇ장기요양보험 경정 5,103,894,360원*12.27%	626,248	700,533	△74,285
인력운영비(무기계약근로자(총괄))	33,280,934	34,089,209	△808,275
101 인건비	26,833,789	27,591,305	△757,516
03 공무직(무기계약)근로자보수	26,833,789	27,591,305	△757,516
○환경미화원-16호봉	12,694,251	12,764,960	△70,709
ㅇ연차휴가 경정 165,984원*213명*9일	318,192	388,901	△70,709
○도로보수원-21호봉	1,629,944	1,638,448	△8,504
ㅇ연차휴가 경정 157,472원*27명*9일	38,266	46,770	△8,504
○건축지도원 등-16호봉	5,600,018	6,138,435	△538,417
ㅇ기본급 경정 2,946,300원*116명*12월	4,101,250	4,419,450	△318,200
ㅇ명절휴가비 경정 2,946,300원*116명*120%	410,125	441,945	△31,820
ㅇ정액급식 경정 140,000원*116명*12월	194,880	210,000	△15,120
ㅇ시간외근무 경정 24,264원*116명*22시간*12월	743,061	873,504	△130,443
ㅇ연차휴가 경정 129,408원*116명*9일	135,102	177,936	△42,834
○청사청소원 등-12호봉	313,867	315,538	△1,671
ㅇ연차휴가 경정 119,344원*7명*9일	7,519	9,190	△1,671

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○행정사무원 등(주40)-16호봉	4,047,443	4,143,566	△96,123
ㅇ시간외근무 경정 22,635원*91명*20시간*12월	494,349	568,501	△74,152
ㅇ연차휴가 경정 120,720원*91명*9일	98,870	120,841	△21,971
○행정사무원 등(주16)-9호봉	799,740	841,832	△42,092
ㅇ기본급 경정 976,340원*57명*12월	667,817	702,965	△35,148
ㅇ명절휴가비 경정 976,340원*57명*120%	66,782	70,297	△3,515
ㅇ정액급식 경정 56,000원*57명*12월	38,304	40,320	△2,016
ㅇ연차휴가 경정 13,452원*57명*35시간	26,837	28,250	△1,413
304 연금부담금등	6,447,145	6,497,904	△50,759
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,447,145	6,497,904	△50,759
○공무직 국민연금보험료 경정 25,807,405,000원*4.5%	1,161,334	1,212,093	△50,759

정보통신과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 편리한 정보통신 서비스 기반 확충
단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과	4,541,995	4,700,990	△158,995
	도 19,011	19,011	0
	시 4,522,984	4,681,979	△158,995
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	4,170,802	4,307,158	△136,356
지역정보화 추진	810,478	821,619	△11,141
정보화교육	50,900	52,900	△2,000
307 민간이전	36,000	38,000	△2,000
02 민간경상사업보조	36,000	38,000	△2,000
○맞춤형 정보화교육사업 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
정보시스템 운영관리	754,498	763,639	△9,141
201 일반운영비	345,379	354,520	△9,141
02 공공운영비	244,179	253,320	△9,141
○통합홈페이지 유지관리 경정 130,319,000원	130,319	136,000	△5,681
○외국어홈페이지(영,중) 자동 번역 서비스 경정 21,120,000원	21,120	22,000	△880
○외국어홈페이지(베트남,러시아) 콘텐츠 번역료 경정 2,340,000원	2,340	4,920	△2,580
공공빅데이터 운영	183,730	185,230	△1,500
공공빅데이터 운영	183,730	185,230	△1,500
201 일반운영비	164,290	165,790	△1,500
02 공공운영비	71,290	72,790	△1,500
○데이터플랫폼 운영 및 유지관리 경정 64,500,000원	64,500	66,000	△1,500
행정정보화 추진	487,735	537,196	△49,461
행정정보시스템 운영	487,735	537,196	△49,461
201 일반운영비	305,216	354,677	△49,461
02 공공운영비	285,016	334,477	△49,461
○행정정보시스템 통합유지관리	63,715	113,176	△49,461
ㅇ행정업무용 서버 유지관리	8,785	33,939	△25,154
·온나라시스템 서버 유지관리 경정 4,047,000원	4,047	28,984	△24,937
·PC급(Windows,리눅스) 서버 유지관리 경정 4,738,000원	4,738	4,955	△217
ㅇDataBase(Oracle) 유지관리 경정 2,434,000원	2,434	17,433	△14,999
ㅇ온나라 및 백업 소프트웨어 유지관리 경정 3,517,000원	3,517	7,277	△3,760
ㅇ전산실 네트워크 스위치 유지관리 경정 19,488,000원	19,488	20,379	△891
ㅇ(행망용)통합저장시스템 유지관리 경정 17,864,000원	17,864	21,989	△4,125
ㅇ전산실 부대장비(항온항습기, UPS등) 유지관리 경정 11,627,000원	11,627	12,159	△532

부서: 정보통신과
정책: 편리한 정보통신 서비스 기반 확충
단위: 정보보호강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보보호강화	1,142,464	1,162,806	△20,342
개인정보 및 정보보안	272,345	279,687	△7,342
201 일반운영비	145,699	151,699	△6,000
02 공공운영비	141,459	147,459	△6,000
○개인정보보호 배상책임 보험료			
경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
405 자산취득비	126,646	127,988	△1,342
01 자산및물품취득비	126,646	127,988	△1,342
○DMZ방화벽 대체 구입			
경정 42,995,470원	42,996	44,338	△1,342
컴퓨터(PC) 보급 및 유지보수	371,969	384,969	△13,000
201 일반운영비	123,969	136,969	△13,000
01 사무관리비	1,080	5,080	△4,000
○사랑의 PC 선적비 경정 0원	0	4,000	△4,000
02 공공운영비	122,889	131,889	△9,000
○행정업무용 PC장비 유지관리			
경정 107,889,000원	107,889	116,889	△9,000
행정정보통신망 운영	1,546,395	1,600,307	△53,912
정보통신망 운영	1,546,395	1,600,307	△53,912
201 일반운영비	1,148,954	1,197,990	△49,036
02 공공운영비	1,139,154	1,188,190	△49,036
○행정통신망 통합유지관리용역			
경정 293,427,000원	293,427	312,127	△18,700
○통신 공공요금	648,324	678,660	△30,336
ㅇ전화요금 경정 144,000,000원	144,000	168,000	△24,000
ㅇ공공와이파이 회선료			
경정 342,024,000원	342,024	348,360	△6,336
405 자산취득비	258,211	263,087	△4,876
01 자산및물품취득비	258,211	263,087	△4,876
○행정전화용 IP전화기 구입			
경정 108,882,400원	108,883	110,000	△1,117
○네트워크 스위치 구입			
경정 83,740,620원	83,741	87,500	△3,759
유용한 통계관리	330,193	352,832	△22,639
	도 19,011	19,011	0
	시 311,182	333,821	△22,639
통계조사 및 관리	330,193	352,832	△22,639
	도 19,011	19,011	0
	시 311,182	333,821	△22,639
통계조사 및 통계자료 발간	260,011	282,650	△22,639
101 인건비	55,544	63,615	△8,071
04 기간제근로자등보수	55,544	63,615	△8,071
○통계조사원 인부임	55,544	63,615	△8,071
ㅇ총관리자(2명) 경정 0원	0	3,132	△3,132

부서: 정보통신과
정책: 유용한 통계관리
단위: 통계조사 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ조사관리자(19명) 경정 27,812,940원	27,813	29,734	△1,921
ㅇ조사지원관리자(2명) 경정 0원	0	3,018	△3,018
201 일반운영비	203,401	217,969	△14,568
01 사무관리비	203,001	216,469	△13,468
○통계조사(도급)조사원 인부임(130명) 경정 168,621,000원	168,621	182,089	△13,468
02 공공운영비	400	1,500	△1,100
○각종 통계자료 및 안내문발송 경정 80,000원*5회	400	1,500	△1,100

토지정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 토지관리 정보기반 강화
단위: 공정하고 투명한 토지행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과	921,589	952,965	△31,376
	국 36,006	36,006	0
	도 18,607	18,607	0
	시 866,976	898,352	△31,376
토지관리 정보기반 강화	270,580	287,921	△17,341
	국 36,006	36,006	0
	도 8,080	8,080	0
	시 226,494	243,835	△17,341
공정하고 투명한 토지행정 추진	270,580	287,921	△17,341
	국 36,006	36,006	0
	도 8,080	8,080	0
	시 226,494	243,835	△17,341
개별공시지가 운영	58,230	71,571	△13,341
201 일반운영비	56,245	69,586	△13,341
01 사무관리비	54,245	67,586	△13,341
○개별공시지가 검증수수료			
경정 51,844,900원	51,845	65,186	△13,341
개별공시지가조사결정지원	19,750	23,750	△4,000
201 일반운영비	19,750	23,750	△4,000
01 사무관리비	19,750	23,750	△4,000
○개별공시지가 산정,결정조서 제작			
경정 0원	0	4,000	△4,000
공간정보관리	357,522	371,557	△14,035
	도 10,000	10,000	0
	시 347,522	361,557	△14,035
공간정보시스템 유지관리	357,522	371,557	△14,035
	도 10,000	10,000	0
	시 347,522	361,557	△14,035
공간정보시스템 구축 및 운영	357,522	371,557	△14,035
	도 10,000	10,000	0
	시 347,522	361,557	△14,035
201 일반운영비	291,519	304,234	△12,715
	도 10,000	10,000	0
	시 281,519	294,234	△12,715
02 공공운영비	199,839	212,554	△12,715
○공간정보시스템 인프라 통합 유지관리	92,490	93,700	△1,210
ㅇ공간정보시스템 통합유지관리			
경정 76,731,230원	76,732	77,942	△1,210
○공간정보시스템(안마당) 운영 · 유지관리			
경정 83,769,540원	83,770	95,275	△11,505
405 자산취득비	64,680	66,000	△1,320
01 자산및물품취득비	64,680	66,000	△1,320
○고해상도 항공사진(수치정사영상) 구입			
경정 64,680,000원	64,680	66,000	△1,320

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

Ⅲ. 직 속 기 관

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

상록수보건소

상록 보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록보건정책과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록보건소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상록보건정책과	6,420,049	6,432,387	△12,338
	국 19,369	22,735	△3,366
	기 411,171	411,170	1
	도 248,806	226,490	22,316
	시 5,740,703	5,771,992	△31,289
상록수보건소운영	3,764,287	3,797,240	△32,953
	기 50,000	50,000	0
	시 3,714,287	3,747,240	△32,953
상록보건소운영	3,148,600	3,158,200	△9,600
	기 50,000	50,000	0
	시 3,098,600	3,108,200	△9,600
보건행정업무지원	281,800	284,800	△3,000
201 일반운영비	39,617	42,617	△3,000
01 사무관리비	7,320	10,320	△3,000
○주요행사 응급의료 지원 경정 0원	0	3,000	△3,000
폐기물처리지원	5,000	11,600	△6,600
201 일반운영비	5,000	11,600	△6,600
01 사무관리비	5,000	11,600	△6,600
○의료폐기물 위탁처리 수수료 경정 250,000원*12회	3,000	9,600	△6,600
상록수보건소 청사관리	615,687	639,040	△23,353
상록수보건소 청사 및 시설관리	541,518	557,175	△15,657
201 일반운영비	379,535	394,645	△15,110
01 사무관리비	27,972	30,272	△2,300
○냉·난방기(스탠드, 벽걸이)유지비 경정 0원	0	1,600	△1,600
○소방안전관리자 교육비 경정 0원	0	200	△200
○공사관련 전문도서 구입 경정 0원	0	500	△500
02 공공운영비	351,563	364,373	△12,810
○한국지방재정공제회비(자기부담금) 경정 0원	0	1,000	△1,000
○청사청소용역 경정 133,280,000원	133,280	143,280	△10,000
○시스템 에어컨 청소 경정 1,980,000원	1,980	2,880	△900
○팬코일(천정형,창가형)청소 경정 1,699,500원	1,700	2,610	△910
405 자산취득비	17,453	18,000	△547
01 자산및물품취득비	17,453	18,000	△547
○냉난방기 경정 17,452,820원	17,453	18,000	△547
수암보건지소 청사 및 시설관리	74,169	81,865	△7,696
201 일반운영비	62,983	69,679	△6,696
01 사무관리비	3,510	4,110	△600
○민원용 정수기 임차료 경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600

부서: 상록보건정책과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록수보건소 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		59,473	65,569	△6,096
○도시가스 요금(냉난방공조용) 경정 6,552,000원		6,552	5,040	1,512
○청사 청소용역 경정 42,722,550원		42,723	50,331	△7,608
206 재료비		6,186	7,186	△1,000
01 재료비		6,186	7,186	△1,000
○전기시설물 등 유지보수 물품 경정 0원		0	1,000	△1,000
질병예방관리(상록)		977,684	995,196	△17,512
	국	19,369	22,735	△3,366
	기	268,893	268,943	△50
	도	71,695	49,394	22,301
	시	617,727	654,124	△36,397
감염병관리사업		153,497	174,497	△21,000
	국	4,185	4,185	0
	기	10,000	10,000	0
	도	1,991	1,991	0
	시	137,321	158,321	△21,000
감염병관리지원 및 예방홍보		23,485	33,485	△10,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
01 의료및구료비		0	10,000	△10,000
○법정감염병환자 치료비지원 경정 0원		0	10,000	△10,000
임상병리실 운영		89,000	100,000	△11,000
307 민간이전		86,000	97,000	△11,000
01 의료및구료비		86,000	97,000	△11,000
○검사시약 경정 79,000,000원		79,000	90,000	△11,000
결핵관리사업		279,038	281,338	△2,300
	기	115,864	115,914	△50
	도	30,162	30,178	△16
	시	133,012	135,246	△2,234
결핵예방사업(상록)		62,630	64,830	△2,200
201 일반운영비		2,400	3,900	△1,500
03 행사운영비		2,400	3,900	△1,500
○결핵예방교육 강사료 경정 2,400,000원		2,400	3,900	△1,500
301 일반보전금		300	1,000	△700
14 기타보상금		300	1,000	△700
○결핵환자 부작용 치료비 경정 300,000원		300	1,000	△700
보건소등결핵환자관리사업(상록)		80,690	80,790	△100
	기	40,345	40,395	△50
	도	12,103	12,119	△16
	시	28,242	28,276	△34

부서: 상록보건정책과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		80,690	80,790	△100
	기	40,345	40,395	△50
	도	12,103	12,119	△16
	시	28,242	28,276	△34
04 기간제근로자등보수		80,690	80,790	△100
○결핵전담요원 인건비		80,690	80,790	△100
ㅇ임금보전 경정 4,529,000원		4,529	4,629	△100
	기	2,265	2,315	△50
	도	679	695	△16
	시	1,585	1,619	△34
감염병대응사업		227,189	214,669	12,520
	국	6,000	6,000	0
	도	24,000	0	24,000
	시	197,189	208,669	△11,480
감염병 대응관리		8,836	20,316	△11,480
201 일반운영비		8,101	14,581	△6,480
01 사무관리비		3,781	10,261	△6,480
○감염병관리센터 운영물품 경정 1,120,000원		1,120	7,600	△6,480
307 민간이전		0	5,000	△5,000
01 의료및구료비		0	5,000	△5,000
○호흡기 및 감염병 관리 예방 의료소모품 경정 0원		0	5,000	△5,000
빈대 방제 대책비(도 예비비)		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○빈대 사전점검(성립전) 200,000원*70개소		14,000	0	14,000
	도	14,000	0	14,000
○빈대방제 소독비 지원(성립전) 300,000원*20개소		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
빈대 방제 대책비		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
201 일반운영비		2,800	0	2,800
	도	2,800	0	2,800
01 사무관리비		2,800	0	2,800
○빈대방제용품 구입(성립전) 2,800,000원		2,800	0	2,800
	도	2,800	0	2,800
206 재료비		1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200

부서: 상록보건정책과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 감염병대응사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비		1,200	0	1,200
○살충제 구입(성립전) 30,000원*40개		1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
의약무관리사업		164,861	171,593	△6,732
	국	9,184	12,550	△3,366
	기	66,480	66,480	0
	도	15,542	17,225	△1,683
	시	73,655	75,338	△1,683
수술실 안전관리 지원(상록)		18,368	25,100	△6,732
	국	9,184	12,550	△3,366
	도	4,592	6,275	△1,683
	시	4,592	6,275	△1,683
402 민간자본이전		18,368	25,100	△6,732
	국	9,184	12,550	△3,366
	도	4,592	6,275	△1,683
	시	4,592	6,275	△1,683
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,368	25,100	△6,732
○수술실 내 CCTV 설치비 지원				
경정 18,368,000원		18,368	25,100	△6,732
	국	9,184	12,550	△3,366
	도	4,592	6,275	△1,683
	시	4,592	6,275	△1,683
지역보건(상록)		230,979	234,159	△3,180
주민진료사업		17,174	18,074	△900
일반진료사업지원		17,174	18,074	△900
301 일반보전금		100	1,000	△900
14 기타보상금		100	1,000	△900
○진료환자 부작용 치료비				
경정 100,000원		100	1,000	△900
수암보건지소운영		213,805	216,085	△2,280
수암보건지소 운영 및 진료업무		213,805	216,085	△2,280
202 여비		600	2,880	△2,280
01 국내여비		600	2,880	△2,280
○찾아가는 건강관리 등				
경정 600,000원		600	2,880	△2,280
행정운영경비(상록보건정책과)		177,361	179,461	△2,100
	기	40,912	40,861	51
	도	12,274	12,259	15
	시	124,175	126,341	△2,166
인력운영비(상록보건정책과)		91,549	93,649	△2,100
	기	40,912	40,861	51
	도	12,274	12,259	15
	시	38,363	40,529	△2,166

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건소등결핵환자관리사업(무기계약근로자보수)	81,824	81,724	100
	기 40,912	40,861	51
	도 12,274	12,259	15
	시 28,638	28,604	34
202 여비	1,060	960	100
	기 531	480	51
	도 159	144	15
	시 370	336	34
01 국내여비	1,060	960	100
○결핵사업 공무직 출장여비			
경정 1,060,000원	1,060	960	100
	기 531	480	51
	도 159	144	15
	시 370	336	34
보건소등결핵환자관리사업(무기계약근로자보수 시비추가)	9,725	11,925	△2,200
101 인건비	8,025	11,325	△3,300
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,025	11,325	△3,300
○결핵전담간호사 인건비	8,025	11,325	△3,300
ㅇ명절휴가비 경정 3,250,000원	3,250	6,550	△3,300
304 연금부담금등	1,700	600	1,100
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,700	600	1,100
○결핵전담간호사 보험료정산금 등			
경정 1,700,000원	1,700	600	1,100
재무활동(상록보건정책과)	251,330	207,923	43,407
보전지출(상록수보건소)	251,330	207,923	43,407
국도비보조금집행잔액반환(상록수보건소)	251,330	207,923	43,407
802 반환금기타	251,330	207,923	43,407
01 국고보조금반환금	205,223	176,357	28,866
○2022년 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원비 사업 집행잔액(국비) 22,175,520원	22,176	0	22,176
○2022년 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원비 사업 발생이자(국비) 341,730원	342	0	342
○2022년 에이즈 및 성병예방 지자체 보조사업 집행잔액(기금) 2,094,290원	2,095	0	2,095
○2022년 에이즈 및 성병예방 지자체 보조사업 발생이자 40,620원	41	0	41
○2022년 공립요양병원 공공보건사업(치매환자지원프로그램) 발생이자 508,040원	509	0	509
○2022년 재택치료 간호인력 지원 국고보조금 집행잔액 3,559,070원	3,560	0	3,560
○2022년 재택치료 간호인력 지원 국고보조금 이자발생액 142,350원	143	0	143
02 시・도비보조금반환금	46,107	31,566	14,541

부서: 상록보건정책과
정책: 재무활동(상록보건정책과)
단위: 보전지출(상록수보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원비 사업 집행잔액(도비) 3,326,380원	3,327	0	3,327
○2022년 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원비 사업 발생이자(도비) 49,780원	50	0	50
○2022년 정신건강증진시설 보조사업 집행잔액(도비) 9,310,570원	9,311	0	9,311
○2022년 정신건강증진시설 보조사업 발생이자(도비) 830원	1	0	1
○2022년 재택치료 간호인력 지원 도비보조금 집행잔액 1,779,530원	1,780	0	1,780
○2022년 재택치료 간호인력 지원 도비보조금 이자발생액 71,160원	72	0	72

상록 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록건강증진과
정책: 건강생활의 생활화(상록건강증진과)
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상록건강증진과		16,855,897	16,200,887	655,010
	국	1,170,158	1,305,911	△135,753
	균	169,934	169,934	0
	기	4,363,779	4,365,029	△1,250
	도	3,206,308	3,211,341	△5,033
	시	7,945,718	7,148,672	797,046
건강생활의 생활화(상록건강증진과)		3,319,171	3,311,946	7,225
	기	1,247,111	1,247,111	0
	도	313,414	307,096	6,318
	시	1,758,646	1,757,739	907
국가암관리사업		880,327	882,127	△1,800
	기	279,455	279,455	0
	도	221,696	221,696	0
	시	379,176	380,976	△1,800
암예방사업지원(상록)		29,569	31,369	△1,800
301 일반보전금		2,000	3,800	△1,800
14 기타보상금		0	1,800	△1,800
○암검진홍보 자원봉사활동비				
경정 0원		0	1,800	△1,800
구강보건사업		185,345	176,320	9,025
	기	22,300	22,300	0
	도	91,718	85,400	6,318
	시	71,327	68,620	2,707
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 구강보건사업)		44,600	44,600	0
	기	22,300	22,300	0
	시	22,300	22,300	0
201 일반운영비		29,000	28,500	500
	기	14,500	14,250	250
	시	14,500	14,250	250
01 사무관리비		9,000	8,500	500
○구강보건 교육자료 제작				
경정 3,000,000원		3,000	2,500	500
	기	1,500	1,250	250
	시	1,500	1,250	250
202 여비		300	800	△500
	기	150	400	△250
	시	150	400	△250
01 국내여비		300	800	△500
○구강보건사업 추진여비				
경정 300,000원		300	800	△500
	기	150	400	△250
	시	150	400	△250
초등학생치과주치의사업(상록)		131,025	122,000	9,025

부서: 상록건강증진과
정책: 건강생활의 생활화(상록건강증진과)
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	91,718	85,400	6,318
	시	39,307	36,600	2,707
201 일반운영비		5,745	0	5,745
	도	4,022	0	4,022
	시	1,723	0	1,723
01 사무관리비		5,745	0	5,745
○관련자료 서식 인쇄비				
경정 5,745,000원		5,745	0	5,745
	도	4,022	0	4,022
	시	1,723	0	1,723
307 민간이전		125,280	122,000	3,280
	도	87,696	85,400	2,296
	시	37,584	36,600	984
01 의료및구료비		125,280	122,000	3,280
○치과주치의 검진 및 예방진료비				
경정 125,280,000원		125,280	122,000	3,280
	도	87,696	85,400	2,296
	시	37,584	36,600	984
질병예방관리(상록건강증진과)		6,073,073	6,361,539	△288,466
	국	890,158	1,025,911	△135,753
	기	1,990,788	1,990,788	0
	도	864,284	905,010	△40,726
	시	2,327,843	2,439,830	△111,987
예방접종사업		6,073,073	6,361,539	△288,466
	국	890,158	1,025,911	△135,753
	기	1,990,788	1,990,788	0
	도	864,284	905,010	△40,726
	시	2,327,843	2,439,830	△111,987
예방접종사업지원		311,180	328,140	△16,960
307 민간이전		258,326	275,286	△16,960
05 민간위탁금		89,826	106,786	△16,960
○예방접종사업 업무대행의사 퇴직금				
경정 0원		0	14,321	△14,321
○예방접종사업 업무대행의사 임금보전				
경정 87,628,900원*2%		1,753	4,392	△2,639
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(상록)		1,780,315	2,051,821	△271,506
	국	890,158	1,025,911	△135,753
	도	267,047	307,773	△40,726
	시	623,110	718,137	△95,027
307 민간이전		1,780,315	2,051,821	△271,506
	국	890,158	1,025,911	△135,753
	도	267,047	307,773	△40,726
	시	623,110	718,137	△95,027
01 의료및구료비		1,780,315	2,051,821	△271,506

부서: 상록건강증진과
정책: 질병예방관리(상록건강증진과)
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 지원(상록) 경정 1,780,315,000원		1,780,315	2,051,821	△271,506
	국	890,158	1,025,911	△135,753
	도	267,047	307,773	△40,726
	시	623,110	718,137	△95,027
지역보건(상록건강증진과)		4,225,538	4,193,188	32,350
	국	280,000	280,000	0
	균	2,940	2,940	0
	기	534,657	535,907	△1,250
	도	2,002,970	1,973,595	29,375
	시	1,404,971	1,400,746	4,225
취약계층의료서비스제공		965,074	965,074	0
	균	2,940	2,940	0
	기	375,188	375,188	0
	도	146,730	146,730	0
	시	440,216	440,216	0
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 재가암관리지원)(전환사업)		6,435	6,435	0
	도	3,217	3,217	0
	시	3,218	3,218	0
201 일반운영비		4,035	3,358	677
	도	2,017	1,679	338
	시	2,018	1,679	339
01 사무관리비		677	0	677
○재가암환자 홍보물 제작 677,000원		677	0	677
	도	338	0	338
	시	339	0	339
301 일반보전금		2,400	3,077	△677
	도	1,200	1,538	△338
	시	1,200	1,539	△339
11 행사실비지원금		0	677	△677
○재가 암환자관리 경정 0원		0	677	△677
	도	0	338	△338
	시	0	339	△339
모자보건사업		3,241,864	3,209,514	32,350
	국	280,000	280,000	0
	기	151,169	152,419	△1,250
	도	1,856,240	1,826,865	29,375
	시	954,455	950,230	4,225
산모신생아건강관리 지원사업(상록)(전환사업)		878,650	835,800	42,850
	도	615,000	585,000	30,000
	시	263,650	250,800	12,850
307 민간이전		878,650	835,800	42,850

부서: 상록건강증진과
정책: 지역보건(상록건강증진과)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	615,000	585,000	30,000
	시	263,650	250,800	12,850
01 의료및구료비		878,650	835,800	42,850
○산모신생아 건강관리 지원사업				
경정 878,650,000원		878,650	835,800	42,850
	도	615,000	585,000	30,000
	시	263,650	250,800	12,850
난임부부 진단검사비 지원사업(상록)		17,000	25,000	△8,000
307 민간이전		17,000	25,000	△8,000
01 의료및구료비		17,000	25,000	△8,000
○난임부부 진단검사비 지원				
경정 250,000원*68명		17,000	25,000	△8,000
고위험임산부의료비 지원(상록)		42,584	45,084	△2,500
	기	21,292	22,542	△1,250
	도	10,646	11,271	△625
	시	10,646	11,271	△625
307 민간이전		42,584	45,084	△2,500
	기	21,292	22,542	△1,250
	도	10,646	11,271	△625
	시	10,646	11,271	△625
01 의료및구료비		42,584	45,084	△2,500
○고위험임산부 의료비지원				
경정 42,584,000원		42,584	45,084	△2,500
	기	21,292	22,542	△1,250
	도	10,646	11,271	△625
	시	10,646	11,271	△625
경기도 산후조리비 지원사업(상록)		862,500	862,500	0
	도	603,750	603,750	0
	시	258,750	258,750	0
301 일반보전금		862,500	862,500	0
	도	603,750	603,750	0
	시	258,750	258,750	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		862,500	0	862,500
○경기도 산후조리비 지원사업(상록)				
862,500,000원		862,500	0	862,500
	도	603,750	0	603,750
	시	258,750	0	258,750
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	862,500	△862,500
○경기도 산후조리비 지원사업(상록)				
경정 0원		0	862,500	△862,500
	도	0	603,750	△603,750
	시	0	258,750	△258,750
행정운영경비(상록건강증진과)		1,891,062	1,924,300	△33,238
	균	166,994	166,994	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 591,223	591,223	0
	도 25,640	25,640	0
	시 1,107,205	1,140,443	△33,238
인력운영비(상록건강증진과)	1,824,162	1,857,400	△33,238
	균 166,994	166,994	0
	기 591,223	591,223	0
	도 25,640	25,640	0
	시 1,040,305	1,073,543	△33,238
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록무기계약근로자보수)(시비추가)	356,096	379,096	△23,000
101 인건비	287,752	310,752	△23,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	287,752	310,752	△23,000
○사례관리전달체계 개선 인건비	287,752	310,752	△23,000
ㅇ기본급 경정 113,296,080원	113,297	136,297	△23,000
치매안심센터 운영지원(상록 무기계약근로자보수)(시비추가)	125,742	134,742	△9,000
202 여비	11,800	20,800	△9,000
01 국내여비	10,200	19,200	△9,000
○출장여비 경정 10,200,000원	10,200	19,200	△9,000
모자보건사업 보조인력비(상록)(시비추가)	74,801	80,916	△6,115
101 인건비	65,798	71,913	△6,115
03 공무직(무기계약)근로자보수	65,798	71,913	△6,115
○모자보건사업보조인력비	65,798	71,913	△6,115
ㅇ시간외근무 경정 21,572원*2명*6시간*12월	3,107	5,178	△2,071
ㅇ임금보전 경정 0원	0	4,044	△4,044
인력운영비(공중보건의)	4,877	0	4,877
101 인건비	4,877	0	4,877
02 기타직보수	4,877	0	4,877
○진료활동장려비 4,620,000원	4,620	0	4,620
○위험근무수당 257,000원	257	0	257
재무활동(상록건강증진과)	1,347,053	409,914	937,139
보전지출	1,347,053	409,914	937,139
국도비보조금집행잔액반환(상록건강증진과)	1,347,053	409,914	937,139
802 반환금기타	1,347,053	409,914	937,139
01 국고보조금반환금	1,076,110	313,542	762,568
○2018~2021년 국가예방접종 위탁의료기관 환수액 718,840원	719	0	719
○2021년 고혈압당뇨병 등록관리사업 집행잔액 348,310원	349	0	349
○2021년 고혈압당뇨병 등록관리사업 발생이자 139,950원	140	0	140
○2022년 방문건강관리사업 국고보조금 집행잔액 216,580원	217	0	217

부서: 상록건강증진과
정책: 재무활동(상록건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시 행비 집행잔액(국비) 747,792,100원	747,793	0	747,793
○2022년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시 행비 발생이자(국비) 3,989,470원	3,990	0	3,990
○2022년 화이자 백신 예방접종용 희석액 집행 잔액(국비) 9,286,250원	9,287	0	9,287
○2022년 화이자 백신 예방접종용 희석액 발생 이자(국비) 60,250원	61	0	61
○2022년 암조기검진사업 발생이자(기금) 440원	1	0	1
○암관리사업(암검진) 부정수급 환수금(국비) 10,730원	11	0	11
02 시・도비보조금반환금	270,943	96,372	174,571
○2018~2021년 국가예방접종 위탁의료기관 환수 액 214,410원	215	0	215
○2022년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시 행비 집행잔액(도비) 149,559,020원	149,560	0	149,560
○2022년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시 행비 발생이자(도비) 797,890원	798	0	798
○2022년 인플루엔자 예방접종 지원 도비보조 금 집행잔액 2,093,360원	2,094	0	2,094
○2022년 암조기검진사업 발생이자(도비) 60원	1	0	1
○2022년 암환자의료비지원사업 집행잔액(도 비) 21,567,130원	21,568	0	21,568
○2022년 암환자의료비지원사업 발생이자(도 비) 318,160원	319	0	319
○2022년 재가암관리지원사업 발생이자(도비) 13,700원	14	0	14
○암관리사업(암검진) 부정수급 환수금(도비) 1,610원	2	0	2

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

단원보건소

단원 보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
단원보건정책과		5,978,138	6,132,256	△154,118
	국	217,659	217,659	0
	기	1,394,320	1,409,639	△15,319
	도	417,097	392,934	24,163
	시	3,949,062	4,112,024	△162,962
단원보건소 운영		410,994	426,074	△15,080
단원보건소 운영		196,617	199,277	△2,660
보건행정 업무지원		58,105	60,765	△2,660
301 일반보전금		1,900	3,360	△1,460
10 사회복무요원보상금		1,900	3,360	△1,460
○사회복무요원 중식비				
경정 1,900,000원		1,900	3,360	△1,460
405 자산취득비		2,830	4,030	△1,200
01 자산및물품취득비		2,830	4,030	△1,200
○냉·난방기(민원상담실)	경정 0원	0	1,200	△1,200
단원보건소 청사관리		214,377	226,797	△12,420
대부보건지소 청사 및 시설관리		31,020	43,440	△12,420
201 일반운영비		26,620	39,040	△12,420
01 사무관리비		7,230	19,170	△11,940
○난방용 유류대	경정 0원	0	750	△750
○관사임차비	경정 0원	0	6,240	△6,240
○관사운영물품	경정 0원	0	600	△600
○카드결제 단말기 임차료	경정 0원	0	1,350	△1,350
○상동어울림센터 무인경비용역				
	경정 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비		19,390	19,870	△480
○임차관사운영비(전기,수도요금)				
	경정 0원	0	480	△480
질병예방관리(단원)		1,397,313	1,439,293	△41,980
	국	62,495	62,495	0
	기	449,046	464,365	△15,319
	도	86,726	62,563	24,163
	시	799,046	849,870	△50,824
감염병 관리사업		231,915	276,080	△44,165
	국	10,645	10,645	0
	기	20,000	20,000	0
	도	2,279	2,279	0
	시	198,991	243,156	△44,165
감염병관리지원 및 예방홍보		27,041	48,206	△21,165
201 일반운영비		13,335	15,500	△2,165
02 공공운영비		2,000	3,000	△1,000
○감염병관리 우편요금				
경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비	1,335	2,500	△1,165
○감염병예방교육 강사료			
경정 150,000원*6회	900	1,500	△600
○감염병예방교육 및 캠페인			
경정 434,600원	435	1,000	△565
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
14 기타보상금	3,000	2,000	1,000
○장기기증사망자 지원금			
경정 1,000,000원*3명	3,000	2,000	1,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
01 의료및구료비	0	20,000	△20,000
○법정감염병 치료비등 지원			
경정 0원	0	20,000	△20,000
임상병리실 운영	142,766	165,766	△23,000
307 민간이전	137,500	160,500	△23,000
01 의료및구료비	137,500	160,500	△23,000
○검사용 시약 경정 121,900,000원	121,900	141,900	△20,000
○검사용 소모품 경정 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
결핵관리사업	457,828	474,597	△16,769
기	279,341	294,660	△15,319
도	33,249	33,249	0
시	145,238	146,688	△1,450
결핵예방사업	67,653	69,103	△1,450
201 일반운영비	7,600	8,350	△750
03 행사운영비	3,300	4,050	△750
○결핵예방교육 강사료			
경정 150,000원*22회	3,300	4,050	△750
301 일반보전금	300	1,000	△700
14 기타보상금	300	1,000	△700
○결핵치료 부작용 의료비			
경정 300,000원	300	1,000	△700
의료기관 결핵환자 관리지원(단원)	168,506	183,825	△15,319
기	168,506	183,825	△15,319
307 민간이전	168,506	183,825	△15,319
기	168,506	183,825	△15,319
02 민간경상사업보조	168,506	183,825	△15,319
○민간공공협력 결핵관리사업 운영비지원	168,506	183,825	△15,319
ㅇ고대안산병원 결핵관리운영비 지원			
경정 94,976,000원	94,976	110,295	△15,319
기	94,976	110,295	△15,319
감염병대응사업	312,071	293,117	18,954
기	2,575	2,575	0
도	24,673	510	24,163
시	284,823	290,032	△5,209

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병대응사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
방역사업지원	254,083	259,292	△5,209
405 자산취득비	44,791	50,000	△5,209
01 자산및물품취득비	44,791	50,000	△5,209
○다목적방제차량 구입(대체취득)			
경정 44,790,570원*1대	44,791	50,000	△5,209
빈대 방제 대책비(도 예비비)	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○빈대 사전점검(성립전)			
200,000원*70개소	14,000	0	14,000
	도 14,000	0	14,000
○빈대방제 소독비 지원(성립전)			
300,000원*20개소	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
빈대 방제 대책비	4,163	0	4,163
	도 4,163	0	4,163
201 일반운영비	2,963	0	2,963
	도 2,963	0	2,963
01 사무관리비	2,963	0	2,963
○빈대 방제용품 구입(성립전)			
2,963,000원	2,963	0	2,963
	도 2,963	0	2,963
206 재료비	1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
○살충제 구입(성립전) 30,000원*40개	1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
지역보건(단원)	3,911,216	4,008,626	△97,410
	국 155,164	155,164	0
	기 903,920	903,920	0
	도 317,963	317,963	0
	시 2,534,169	2,631,579	△97,410
원곡보건지소 운영	14,279	107,689	△93,410
원곡지소 운영 및 내외국인 진료	14,279	107,689	△93,410
301 일반보전금	0	500	△500
14 기타보상금	0	500	△500
○진료환자 부작용 진료비 경정 0원	0	500	△500
307 민간이전	6,000	98,910	△92,910
05 민간위탁금	0	92,910	△92,910
○업무대행 인건비(내과의) 경정 0원	0	85,763	△85,763
○업무대행 퇴직금(내과의) 경정 0원	0	7,147	△7,147

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주민진료사업	22,360	26,360	△4,000
진료실 운영 및 진료업무	22,360	26,360	△4,000
307 민간이전	2,500	6,500	△4,000
01 의료및구료비	2,500	6,500	△4,000
○한방진료 의약품 및 소모품 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
재무활동(단원보건정책과)	4,762	4,410	352
보전지출(단원보건정책과)	4,762	4,410	352
국도비보조금집행잔액반환(단원보건정책과)	4,762	4,410	352
802 반환금기타	4,762	4,410	352
01 국고보조금반환금	3,146	2,884	262
○2020년 공공건축물 그린리모델링 사업 집행 잔액 및 발생이자 261,730원	262	0	262
02 시・도비보조금반환금	1,616	1,526	90
○2020년 공공건축물 그린리모델링 사업 집행 잔액 32,470원	33	0	33
○2020년 공공건축물 그린리모델링 사업 발생 이자 56,040원	57	0	57

단원 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
단원건강증진과		13,548,802	13,804,651	△255,849
	국	1,170,157	1,305,910	△135,753
	균	242,668	242,668	0
	기	3,391,475	3,392,725	△1,250
	도	3,091,084	3,096,607	△5,523
	시	5,653,418	5,766,741	△113,323
건강 증진의 생활화		1,355,113	1,355,113	0
	기	488,528	488,528	0
	도	197,638	197,638	0
	시	668,947	668,947	0
건강증진사업		419,889	419,889	0
	기	208,254	208,254	0
	시	211,635	211,635	0
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 건강생활실천통합서비스)		98,076	98,076	0
	기	49,038	49,038	0
	시	49,038	49,038	0
201 일반운영비		73,271	73,271	0
	기	36,635	36,635	0
	시	36,636	36,636	0
01 사무관리비		37,360	39,360	△2,000
○대사증후군 및 건강생활실천 홍보물 등 제작 경정 17,200,000원		17,200	19,200	△2,000
	기	8,600	9,600	△1,000
	시	8,600	9,600	△1,000
03 행사운영비		35,911	33,911	2,000
○건강체험관 운영 등 각종행사추진 경정 35,911,000원		35,911	33,911	2,000
	기	17,955	16,955	1,000
	시	17,956	16,956	1,000
질병예방관리(단원)		5,803,079	6,097,478	△294,399
	국	890,157	1,025,910	△135,753
	기	1,879,372	1,879,372	0
	도	830,859	871,584	△40,725
	시	2,202,691	2,320,612	△117,921
예방접종사업		5,803,079	6,097,478	△294,399
	국	890,157	1,025,910	△135,753
	기	1,879,372	1,879,372	0
	도	830,859	871,584	△40,725
	시	2,202,691	2,320,612	△117,921
예방접종사업지원		264,022	286,915	△22,893
307 민간이전		228,882	251,775	△22,893
05 민간위탁금		89,382	112,275	△22,893

부서: 단원건강증진과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○예방접종사업 업무대행 예진의사 퇴직금 경정 0원		0	20,264	△20,264
○임금보전 경정 87,628,900원*2%		1,753	4,382	△2,629
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 지원(단원)		1,780,315	2,051,821	△271,506
	국	890,157	1,025,910	△135,753
	도	267,048	307,773	△40,725
	시	623,110	718,138	△95,028
307 민간이전		1,780,315	2,051,821	△271,506
	국	890,157	1,025,910	△135,753
	도	267,048	307,773	△40,725
	시	623,110	718,138	△95,028
01 의료및구료비		1,780,315	2,051,821	△271,506
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 지원(단원) 경정 1,780,315,000원		1,780,315	2,051,821	△271,506
	국	890,157	1,025,910	△135,753
	도	267,048	307,773	△40,725
	시	623,110	718,138	△95,028
지역보건(단원)		4,586,869	4,557,195	29,674
	국	280,000	280,000	0
	균	74,414	74,414	0
	기	591,911	593,161	△1,250
	도	2,047,206	2,012,004	35,202
	시	1,593,338	1,597,616	△4,278
모자보건사업		3,261,859	3,226,509	35,350
	국	280,000	280,000	0
	기	163,914	165,164	△1,250
	도	1,859,040	1,829,665	29,375
	시	958,905	951,680	7,225
산모신생아건강관리지원사업(단원)(전환사업)		878,650	835,800	42,850
	도	615,000	585,000	30,000
	시	263,650	250,800	12,850
307 민간이전		878,650	835,800	42,850
	도	615,000	585,000	30,000
	시	263,650	250,800	12,850
01 의료및구료비		878,650	835,800	42,850
○산모신생아건강관리지원사업 경정 878,650,000원		878,650	835,800	42,850
	도	615,000	585,000	30,000
	시	263,650	250,800	12,850
난임부부 진단검사비 지원사업(단원)		20,000	25,000	△5,000
307 민간이전		20,000	25,000	△5,000
01 의료및구료비		20,000	25,000	△5,000
○난임부부 진단검사비 지원 경정 20,000,000원		20,000	25,000	△5,000

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
고위험임산부의료비 지원(단원)		42,584	45,084	△2,500
	기	21,292	22,542	△1,250
	도	10,646	11,271	△625
	시	10,646	11,271	△625
307 민간이전		42,584	45,084	△2,500
	기	21,292	22,542	△1,250
	도	10,646	11,271	△625
	시	10,646	11,271	△625
01 의료및구료비		42,584	45,084	△2,500
○고위험임산부 의료비 지원				
경정 42,584,000원		42,584	45,084	△2,500
	기	21,292	22,542	△1,250
	도	10,646	11,271	△625
	시	10,646	11,271	△625
경기도 산후조리비 지원사업(단원)		862,500	862,500	0
	도	603,750	603,750	0
	시	258,750	258,750	0
301 일반보전금		862,500	862,500	0
	도	603,750	603,750	0
	시	258,750	258,750	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		862,500	0	862,500
○경기도 산후조리비 지원				
862,500,000원		862,500	0	862,500
	도	603,750	0	603,750
	시	258,750	0	258,750
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	862,500	△862,500
○경기도 산후조리비 지원 경정 0원		0	862,500	△862,500
	도	0	603,750	△603,750
	시	0	258,750	△258,750
주민진료사업		241,106	246,782	△5,676
	기	18,760	18,760	0
	도	84,612	78,785	5,827
	시	137,734	149,237	△11,503
치과진료 사업지원		82,711	96,711	△14,000
307 민간이전		78,581	92,581	△14,000
05 민간위탁금		72,581	86,581	△14,000
○업무대행 퇴직 적립금				
경정 1,186,450원		1,187	15,187	△14,000
초등학생 치과주치의사업		120,875	112,551	8,324
	도	84,612	78,785	5,827
	시	36,263	33,766	2,497
307 민간이전		120,671	112,347	8,324
	도	84,470	78,643	5,827

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	36,201	33,704	2,497
01 의료및구료비		120,671	112,347	8,324
○치과주치의 검진 및 예방진료비				
경정 120,671,000원		120,671	112,347	8,324
	도	84,470	78,643	5,827
	시	36,201	33,704	2,497
행정운영경비(단원건강증진과)		1,796,823	1,794,826	1,997
	균	168,254	168,254	0
	기	431,664	431,664	0
	도	15,381	15,381	0
	시	1,181,524	1,179,527	1,997
인력운영비(단원건강증진과)		1,721,063	1,719,066	1,997
	균	168,254	168,254	0
	기	431,664	431,664	0
	도	15,381	15,381	0
	시	1,105,764	1,103,767	1,997
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)		81,056	86,056	△5,000
101 인건비		56,284	61,284	△5,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		56,284	61,284	△5,000
○통합건강증진사업 인건비		56,284	61,284	△5,000
ㅇ임금보전 경정 6,127,800원		6,128	11,128	△5,000
지역사회중심금연지원서비스사업(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)		93,101	94,104	△1,003
101 인건비		84,313	85,316	△1,003
03 공무직(무기계약)근로자보수		84,313	85,316	△1,003
○금연클리닉 인건비(2명)		84,313	85,316	△1,003
ㅇ시간외근무수당 경정 20,908원*2명*8시간*12월		4,015	5,018	△1,003
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원무기계약근로자보수)(시비추가)		404,261	396,261	8,000
101 인건비		275,017	329,017	△54,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		275,017	329,017	△54,000
○사례관리전달체계개선 인건비		275,017	329,017	△54,000
ㅇ기본급 경정 131,692,880원		131,693	155,507	△23,814
ㅇ임금보전 경정 0원		0	30,186	△30,186
304 연금부담금등		129,244	67,244	62,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		129,244	67,244	62,000
○퇴직금 62,000,000원*1명		62,000	0	62,000
재무활동(단원건강증진과)(보건/보건의료)		6,918	39	6,879
보전지출		6,918	39	6,879
국도비보조금집행잔액반환(단원건강증진과)		6,918	39	6,879
802 반환금기타		6,918	39	6,879
01 국고보조금반환금		6,918	39	6,879

부서: 단원건강증진과
정책: 재무활동(단원건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 사례관리전달체계개선(AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스) 집행잔액 6,795,000원	6,795	0	6,795
○2022년 사례관리전달체계개선(AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스) 발생이자 83,160원	84	0	84

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

농업기술센터

농업정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농업인복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업정책과		40,556,247	41,168,326	△612,079
	국	417,244	405,259	11,985
	기	1,925,866	1,815,794	110,072
	도	3,817,195	4,108,253	△291,058
	시	34,395,942	34,839,020	△443,078
농업인삶의질향상		6,757,887	7,073,130	△315,243
	국	215,057	203,072	11,985
	기	1,303,920	1,193,848	110,072
	도	1,295,630	1,460,688	△165,058
	시	3,943,280	4,215,522	△272,242
농업인복지시책추진		793,606	969,451	△175,845
	국	2,800	2,800	0
	기	28,048	28,048	0
	도	269,255	353,255	△84,000
	시	493,503	585,348	△91,845
농정업무운영		15,353	9,353	6,000
	도	6,000	0	6,000
	시	9,353	9,353	0
303 포상금		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
01 포상금		6,000	0	6,000
○농정업무평가 우수시군 기관 포상 6,000,000원		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업		855	2,700	△1,845
301 일반보전금		855	2,700	△1,845
04 장학금및학자금		855	2,700	△1,845
○농업인자녀대학생 학자금융자 이자지원사업 경정 45,000원*19명		855	2,700	△1,845
안산시 농민 기본소득 지원사업		448,500	628,500	△180,000
	도	224,250	314,250	△90,000
	시	224,250	314,250	△90,000
301 일반보전금		420,000	600,000	△180,000
	도	210,000	300,000	△90,000
	시	210,000	300,000	△90,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		420,000	600,000	△180,000
○농민기본소득 지급액 경정 420,000,000원		420,000	600,000	△180,000
	도	210,000	300,000	△90,000
	시	210,000	300,000	△90,000
원예생산유통개선		2,577,653	2,824,563	△246,910
	국	18,000	18,000	0
	도	721,330	797,285	△75,955
	시	1,838,323	2,009,278	△170,955

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 원예생산유통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
외식업체 안산쌀 구매차액 지원사업		40,000	135,000	△95,000
307 민간이전		40,000	135,000	△95,000
02 민간경상사업보조		40,000	135,000	△95,000
○외식업체 안산쌀 구매차액 지원사업 경정 40,000,000원		40,000	135,000	△95,000
경기도어린이건강과일공급		1,323,660	1,475,570	△151,910
	도	661,830	737,785	△75,955
	시	661,830	737,785	△75,955
307 민간이전		1,323,660	1,475,570	△151,910
	도	661,830	737,785	△75,955
	시	661,830	737,785	△75,955
02 민간경상사업보조		1,323,660	1,475,570	△151,910
○경기도 어린이 건강과일 공급 경정 1,323,660,000원		1,323,660	1,475,570	△151,910
	도	661,830	737,785	△75,955
	시	661,830	737,785	△75,955
친환경농업육성		2,763,074	2,655,562	107,512
	국	191,757	179,772	11,985
	기	1,275,872	1,165,800	110,072
	도	259,045	264,148	△5,103
	시	1,036,400	1,045,842	△9,442
공익직접지불제		1,258,933	1,155,000	103,933
	기	1,258,933	1,155,000	103,933
307 민간이전		1,258,933	1,155,000	103,933
	기	1,258,933	1,155,000	103,933
02 민간경상사업보조		1,258,933	1,155,000	103,933
○기본형 공익직접지불금 경정 1,258,933,000원		1,258,933	1,155,000	103,933
	기	1,258,933	1,155,000	103,933
친환경농업직불		6,139	5,334	805
	국	0	5,334	△5,334
	기	6,139	0	6,139
307 민간이전		6,139	5,334	805
	국	0	5,334	△5,334
	기	6,139	0	6,139
02 민간경상사업보조		6,139	5,334	805
○친환경농업직불금 경정 6,139,000원		6,139	5,334	805
	국	0	5,334	△5,334
	기	6,139	0	6,139
친환경생태보존재배장려금		11,370	13,244	△1,874
	도	2,274	2,650	△376
	시	9,096	10,594	△1,498
307 민간이전		11,370	13,244	△1,874

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,274	2,650	△376
	시	9,096	10,594	△1,498
02 민간경상사업보조		11,370	13,244	△1,874
○친환경생태보존재배장려금				
경정 11,370,000원		11,370	13,244	△1,874
	도	2,274	2,650	△376
	시	9,096	10,594	△1,498
농작물재해보험		109,250	86,800	22,450
	도	21,850	17,360	4,490
	시	87,400	69,440	17,960
307 민간이전		109,250	86,800	22,450
	도	21,850	17,360	4,490
	시	87,400	69,440	17,960
02 민간경상사업보조		109,250	86,800	22,450
○농작물재해보험가입 지원				
경정 109,250,000원		109,250	86,800	22,450
	도	21,850	17,360	4,490
	시	87,400	69,440	17,960
포도품종다양화		5,600	10,000	△4,400
307 민간이전		5,600	10,000	△4,400
02 민간경상사업보조		5,600	10,000	△4,400
○포도품종다양화 경정 5,600,000원		5,600	10,000	△4,400
경기밀산업 육성 지원사업(생산장려금, 수매자금)		34,235	76,500	△42,265
	도	10,270	22,950	△12,680
	시	23,965	53,550	△29,585
307 민간이전		34,235	76,500	△42,265
	도	10,270	22,950	△12,680
	시	23,965	53,550	△29,585
02 민간경상사업보조		34,235	76,500	△42,265
○경기밀산업 육성 지원사업(생산장려금, 수매자금) 경정 34,235,000원		34,235	76,500	△42,265
	도	10,270	22,950	△12,680
	시	23,965	53,550	△29,585
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업		279,648	250,785	28,863
	국	167,789	150,470	17,319
	도	33,558	30,095	3,463
	시	78,301	70,220	8,081
307 민간이전		279,648	250,785	28,863
	국	167,789	150,470	17,319
	도	33,558	30,095	3,463
	시	78,301	70,220	8,081
02 민간경상사업보조		279,648	250,785	28,863
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 경정 279,648,000원		279,648	250,785	28,863

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 167,789	150,470	17,319
	도 33,558	30,095	3,463
	시 78,301	70,220	8,081
로컬푸드 활성화	754,165	778,525	△24,360
	도 33,726	33,726	0
	시 720,439	744,799	△24,360
로컬푸드 직매장 운영	641,745	666,105	△24,360
로컬푸드 직매장 운영	209,204	216,334	△7,130
201 일반운영비	141,440	147,040	△5,600
02 공공운영비	52,900	58,500	△5,600
○전기,상하수도요금 등 경정 50,000,000원	50,000	54,000	△4,000
○직매장 영업배상책임 보험료 경정 500,000원	500	800	△300
○직매장 일반화재 보험료 경정 1,700,000원	1,700	3,000	△1,300
301 일반보전금	0	330	△330
11 행사실비지원금	0	330	△330
○직매장 특별판매행사 판촉비 지원 경정 0원	0	330	△330
305 배상금등	0	1,200	△1,200
01 배상금등	0	1,200	△1,200
○소비자 분쟁처리(배상금) 경정 0원	0	1,200	△1,200
로컬푸드 직매장 직원관리	363,341	380,571	△17,230
101 인건비	57,241	61,571	△4,330
04 기간제근로자등보수	57,241	61,571	△4,330
○기본급 경정 36,400,000원	36,400	40,730	△4,330
201 일반운영비	306,100	319,000	△12,900
01 사무관리비	219,000	229,000	△10,000
○운영인력 용역비 경정 219,000,000원	219,000	229,000	△10,000
02 공공운영비	87,100	90,000	△2,900
○청소인력 용역비 경정 87,100,000원	87,100	90,000	△2,900
친환경 학교급식 실현	30,126,290	30,450,290	△324,000
	기 509,000	509,000	0
	도 2,102,823	2,253,823	△151,000
	시 27,514,467	27,687,467	△173,000
학교급식지원사업	30,092,234	30,416,234	△324,000
	기 509,000	509,000	0
	도 2,102,823	2,253,823	△151,000
	시 27,480,411	27,653,411	△173,000
고품질 안산쌀 학교급식지원	562,000	642,000	△80,000
	도 281,000	321,000	△40,000
	시 281,000	321,000	△40,000

부서: 농업정책과
정책: 친환경 학교급식 실현
단위: 학교급식지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		562,000	642,000	△80,000
	도	281,000	321,000	△40,000
	시	281,000	321,000	△40,000
08 교육기관에대한보조		562,000	642,000	△80,000
○고품질 안산쌀 학교급식 지원사업(초·중·고·특수학교) 경정 562,000,000원		562,000	642,000	△80,000
	도	281,000	321,000	△40,000
	시	281,000	321,000	△40,000
우수축산물 학교급식지원사업		978,000	1,200,000	△222,000
	도	489,000	600,000	△111,000
	시	489,000	600,000	△111,000
308 자치단체등이전		978,000	1,200,000	△222,000
	도	489,000	600,000	△111,000
	시	489,000	600,000	△111,000
08 교육기관에대한보조		978,000	1,200,000	△222,000
○우수축산물 학교급식 지원사업 경정 978,000,000원		978,000	1,200,000	△222,000
	도	489,000	600,000	△111,000
	시	489,000	600,000	△111,000
학교우유급식지원(시비추가)		580,000	602,000	△22,000
308 자치단체등이전		580,000	602,000	△22,000
08 교육기관에대한보조		580,000	602,000	△22,000
○유치원 우유급식 지원사업 경정 580,000,000원		580,000	602,000	△22,000
축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진		1,977,396	1,958,442	18,954
	국	202,187	202,187	0
	기	112,946	112,946	0
	도	385,016	360,016	25,000
	시	1,277,247	1,283,293	△6,046
동물방역및위생		299,909	274,909	25,000
	국	84,487	84,487	0
	기	29,943	29,943	0
	도	54,859	29,859	25,000
	시	130,620	130,620	0
럼피스킨 등 가축전염병 긴급 방역		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○럼피스킨 등 가축전염병 거점소독시설 유지 관리비(성립전) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
206 재료비		23,000	0	23,000
	도	23,000	0	23,000

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비	23,000	0	23,000
○럼피스킨 등 가축전염병 방역 물품 및 약품 구입비(성립전) 23,000,000원	23,000	0	23,000
도	23,000	0	23,000
동물보호관리	886,205	892,251	△6,046
국	117,700	117,700	0
도	142,920	142,920	0
시	625,585	631,631	△6,046
반려견 놀이터 관리	127,470	133,516	△6,046
101 인건비	101,780	105,826	△4,046
04 기간제근로자등보수	101,780	105,826	△4,046
○기본급 경정 88,160원*4명*21일*10월	74,055	77,581	△3,526
○간식비 경정 4,000원*4명*21일*10월	3,360	3,520	△160
○건강보험 경정 88,160,000원*34.95/1,000	3,082	3,205	△123
○장기요양보험 경정 3,082,000원*122.7/1,000	379	394	△15
○고용보험 경정 88,160,000원*9/1,000	794	826	△32
○산재보험 경정 88,160,000원*9.08/1,000	801	833	△32
○국민연금 경정 88,160,000원*45/1,000	3,968	4,126	△158
201 일반운영비	3,940	5,940	△2,000
02 공공운영비	1,780	3,780	△2,000
○반려견놀이터 수도요금 경정 1,350원*10톤*2개소*10월	270	810	△540
○반려견놀이터 전기요금 경정 250원*230kW*2개소*10월	1,150	2,250	△1,100
○반려견 놀이터 통신비 경정 15,000원*2개소*12월	360	720	△360
재무활동(농업정책과)	862,517	829,947	32,570
보전지출	862,517	829,947	32,570
국도비보조금집행잔액반환(농업정책과)	862,517	829,947	32,570
802 반환금기타	862,517	829,947	32,570
01 국고보조금반환금	411,438	392,745	18,693
○2022년 gap 안전성 분석비 지원사업 집행잔액 1,270,000원	1,270	0	1,270
○2022년 gap 안전성 분석비 지원사업 발생이자 9,890원	10	0	10
○2022년 고추비가림재배시설 지원사업 집행잔액 2,904,000원	2,904	0	2,904
○2022년 고추비가림재배시설 지원사업 발생이자 12,210원	13	0	13
○2022년 임산부 친환경농산물 지원사업 집행잔액 11,744,270원	11,745	0	11,745
○2022년 임산부 친환경농산물 지원사업 발생이자 1,400,420원	1,401	0	1,401

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 농업에너지이용효율화 집행잔액 1,330,720원	1,331	0	1,331
○2022년 농업에너지이용효율화 발생이자 18,040원	19	0	19
02 시・도비보조금반환금	451,079	437,202	13,877
○2022년 반려동물 문화교실 발생이자 17,380원	18	0	18
○2022년 농업인안전재해보험 가입지원사업 집행잔액 5,485,990원	5,486	0	5,486
○2022년 농업인안전재해보험 가입지원사업 발생이자 26,550원	27	0	27
○2022년 임산부 친환경농산물 지원사업 집행잔액 3,523,670원	3,524	0	3,524
○2022년 임산부 친환경농산물 지원사업 발생이자 417,700원	418	0	418
○2022년 농업에너지이용효율화 집행잔액 598,820원	599	0	599
○2022년 농업에너지이용효율화 발생이자 8,100원	9	0	9
○2022년 과수계약재배활성화사업 집행잔액 3,791,400원	3,792	0	3,792
○2022년 과수계약재배활성화사업 발생이자 3,110원	4	0	4

농업기술지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술지원과
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌지도기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업기술지원과		3,102,219	3,170,348	△68,129
	국	197,999	197,999	0
	도	387,611	387,611	0
	시	2,516,609	2,584,738	△68,129
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공		1,287,874	1,340,414	△52,540
	국	13,500	13,500	0
	도	248,690	248,690	0
	시	1,025,684	1,078,224	△52,540
농촌지도기반시설 운영		170,229	181,939	△11,710
대부영농상담소 운영		153,612	165,322	△11,710
201 일반운영비		126,584	138,294	△11,710
02 공공운영비		107,956	119,666	△11,710
○전기요금 경정 56,039,570원		56,040	61,440	△5,400
○대부영농상담소 청사청소용역 경정 42,889,010원		42,890	49,200	△6,310
농촌지도기반시설 지원		539,600	539,600	0
	국	13,500	13,500	0
	도	151,350	151,350	0
	시	374,750	374,750	0
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)		30,600	30,600	0
	국	9,000	9,000	0
	시	21,600	21,600	0
201 일반운영비		18,800	9,800	9,000
	국	4,900	4,900	0
	시	13,900	4,900	9,000
01 사무관리비		18,800	9,800	9,000
○종합분석실 Ph, EC 전극 set 9,000,000원*1SET		9,000	0	9,000
405 자산취득비		3,600	12,600	△9,000
01 자산및물품취득비		3,600	12,600	△9,000
○시약 보관장 경정 0원		0	9,000	△9,000
도시농업 육성		429,745	470,575	△40,830
	도	50,000	50,000	0
	시	379,745	420,575	△40,830
도시농업 활성화 추진		269,745	310,575	△40,830
201 일반운영비		227,010	267,840	△40,830
01 사무관리비		53,760	69,840	△16,080
○주말농장 임차료(상록) 경정 13,000,000원*1개소		13,000	27,000	△14,000
○도시농업위원회 참석자 수당 경정 0원		0	2,080	△2,080
02 공공운영비		173,250	198,000	△24,750
○주말농장 관리용역 경정 3,498,000원*5명*9월		157,410	180,000	△22,590

부서: 농업기술지원과
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○주말농장 공공요금 경정 440,000원*4개소*9월		15,840	18,000	△2,160
농가 소득 안정		1,435,147	1,452,707	△17,560
	국	111,899	111,899	0
	도	95,935	95,935	0
	시	1,227,313	1,244,873	△17,560
고품질 농산물 안정생산		766,747	784,307	△17,560
	국	64,249	64,249	0
	도	34,310	34,310	0
	시	668,188	685,748	△17,560
벼 병해충 방제		484,668	502,228	△17,560
201 일반운영비		108,120	117,500	△9,380
01 사무관리비		108,120	117,500	△9,380
○벼 병해충 항공방제 무인헬기 임차 경정 107,800원*200ha*2회		43,120	44,000	△880
○벼 병해충 항공방제 드론 임차 경정 88,000원*250ha*2회		44,000	49,500	△5,500
○돌발 병해충 항공방제 유인헬기 임차 경정 52,500원*200ha*2회		21,000	24,000	△3,000
307 민간이전		376,180	384,360	△8,180
02 민간경상사업보조		376,180	384,360	△8,180
○벼 병해충 방제사업 경정 376,180,000원		376,180	384,360	△8,180
농가경영개선		6,400	6,400	0
	국	5,500	5,500	0
	도	450	450	0
	시	450	450	0
농산물소득조사분석		4,600	4,600	0
	국	4,600	4,600	0
	시	0	0	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	국	1,000	1,040	△40
	시	0	△40	40
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○농축산물 소득조사 분석 사무용품 구입 경정 1,000,000원		1,000	1,000	0
	국	1,000	1,040	△40
	시	0	△40	40
202 여비		1,200	1,200	0
	국	1,200	1,000	200
	시	0	200	△200
01 국내여비		1,200	1,200	0
○농축산물 소득조사분석지원 경정 1,200,000원		1,200	1,200	0

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 농가경영개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,200	1,000	200
	시	0	200	△200
301 일반보전금		2,400	2,400	0
	국	2,400	2,560	△160
	시	0	△160	160
14 기타보상금		2,400	2,400	0
○농축산물 소득조사 및 경영기록장 작성 농가보상금 경정 160,000원*15개소		2,400	2,400	0
	국	2,400	2,560	△160
	시	0	△160	160
재무활동(농업기술지원과)		16,881	14,910	1,971
보전지출(농업기술지원과)		16,881	14,910	1,971
국도비보조금집행잔액반환(농업기술지원과)		16,881	14,910	1,971
802 반환금기타		16,881	14,910	1,971
02 시・도비보조금반환금		3,416	1,445	1,971
○2022년 도시농업육성(도비) 집행잔액 1,970,970원		1,971	0	1,971

농수산물도매시장관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 도매시장 마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농수산물도매시장관리과	1,841,896	1,863,496	△21,600
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,813,315	1,834,915	△21,600
도매시장 마케팅	26,380	46,380	△20,000
도매시장 홍보	19,900	39,900	△20,000
201 일반운영비	19,900	39,900	△20,000
01 사무관리비	19,900	39,900	△20,000
○유통정보시스템 클라우드 SaaS 프로그램 도입 경정 0원	0	20,000	△20,000
도매시장 유통종사자 마인드 제고	4,040	5,640	△1,600
도매시장 관리운영위원회 운영	800	2,400	△1,600
201 일반운영비	800	2,400	△1,600
01 사무관리비	800	2,400	△1,600
○도매시장관리운영위원회 참석수당 경정 80,000원*10명*1회	800	2,400	△1,600

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

Ⅳ. 사 업 소

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

대부해양본부

대부개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부개발과
정책: 개발행위허가관리
단위: 개발행위허가관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대부개발과	3,586,318	3,317,838	268,480
	국 223	223	0
	조 300,000	0	300,000
	시 3,286,095	3,317,615	△31,520
개발행위허가관리	23,088	43,088	△20,000
개발행위허가관리	23,088	43,088	△20,000
개발행위	23,088	43,088	△20,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○불법개발행위 단속 용역 경정 0원	0	20,000	△20,000
대부생태숲 조성관리	1,604,219	1,315,739	288,480
	조 300,000	0	300,000
	시 1,304,219	1,315,739	△11,520
시화간척지(임시사용지) 관리	569,614	581,134	△11,520
시화간척지(임시사용지) 시설물 관리	274,848	286,368	△11,520
301 일반보전금	11,520	23,040	△11,520
11 행사실비지원금	11,520	23,040	△11,520
○체험프로그램 강사료 경정 80,000원*2명*12일*6월	11,520	23,040	△11,520
대부도 내 공원, 녹지대 관리	1,034,605	734,605	300,000
	조 300,000	0	300,000
	시 734,605	734,605	0
공원 유지관리	830,945	530,945	300,000
	조 300,000	0	300,000
	시 530,945	530,945	0
401 시설비및부대비	480,217	180,217	300,000
	조 300,000	0	300,000
	시 180,217	180,217	0
01 시설비	479,000	179,000	300,000
○방아머리공원 편익시설 확충사업(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000

해양수산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 어업지도선 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해양수산과		17,374,210	17,541,653	△167,443
	국	668,920	549,080	119,840
	균	4,007,080	4,007,080	0
	도	1,027,186	977,186	50,000
	시	11,671,024	12,008,307	△337,283
해양관리		1,943,490	1,980,340	△36,850
	국	128,740	128,740	0
	균	280,000	280,000	0
	도	220,870	220,870	0
	시	1,313,880	1,350,730	△36,850
어업지도선 운영		355,105	371,955	△16,850
어업지도선 운영		355,105	371,955	△16,850
401 시설비및부대비		137,150	154,000	△16,850
01 시설비		136,150	153,000	△16,850
○시화호 불법어업 감시 및 행정대집행 인건비(보험료 포함) 경정 385,000원*10회*2월		7,700	15,400	△7,700
○시화호 불법어업 감시 및 행정대집행 장비임차료 경정 4,000,000원*2월		8,000	16,000	△8,000
○시화호 불법어업 감시 및 행정대집행 폐기물 처리비 경정 225,000원*2월		450	1,600	△1,150
해양환경개선		770,560	790,560	△20,000
	국	95,740	95,740	0
	균	280,000	280,000	0
	도	187,870	187,870	0
	시	206,950	226,950	△20,000
해안가 불법쓰레기 투기 방지		0	20,000	△20,000
405 자산취득비		0	20,000	△20,000
01 자산및물품취득비		0	20,000	△20,000
○해안가 불법쓰레기 투기 감시 CCTV 설치 경정 0원		0	20,000	△20,000
수산자원관리		1,224,036	1,053,236	170,800
	국	343,990	224,150	119,840
	도	151,400	151,400	0
	시	728,646	677,686	50,960
어업인소득증대		1,224,036	1,053,236	170,800
	국	343,990	224,150	119,840
	도	151,400	151,400	0
	시	728,646	677,686	50,960
조건불리지역수산직불제		4,800	0	4,800
	국	3,840	0	3,840
	시	960	0	960
301 일반보전금		4,800	0	4,800
	국	3,840	0	3,840

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	960	0	960
14 기타보상금		4,800	0	4,800
○조건불리지역 수산직불제사업				
4,800,000원		4,800	0	4,800
	국	3,840	0	3,840
	시	960	0	960
2023년 우수어촌계 지원사업		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○2023년 우수어촌계 지원사업				
100,000,000원*1개소		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
소규모어가 직불제사업		66,000	0	66,000
	국	66,000	0	66,000
301 일반보전금		66,000	0	66,000
	국	66,000	0	66,000
14 기타보상금		66,000	0	66,000
○소규모어가 직불제사업 66,000,000원		66,000	0	66,000
	국	66,000	0	66,000
연안관리		11,860,169	11,771,969	88,200
	국	160,000	160,000	0
	균	3,727,080	3,727,080	0
	도	529,196	479,196	50,000
	시	7,443,893	7,405,693	38,200
어촌어항 및 연안관리		11,860,169	11,771,969	88,200
	국	160,000	160,000	0
	균	3,727,080	3,727,080	0
	도	529,196	479,196	50,000
	시	7,443,893	7,405,693	38,200
공유수면 관리		108,600	118,600	△10,000
201 일반운영비		6,600	16,600	△10,000
01 사무관리비		6,000	16,000	△10,000
○공유수면 불법행위 측량 수수료 등				
경정 6,000,000원		6,000	16,000	△10,000
행낭곡항 어촌문화공감센터 운영		19,340	21,140	△1,800
201 일반운영비		0	1,800	△1,800
01 사무관리비		0	1,800	△1,800
○무인경비용역비 경정 0원		0	1,800	△1,800

부서: 해양수산과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
항포구 방사능 검사결과 표시 전광판 설치		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○항포구 방사능 검사결과 표시 전광판설치 사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
해양레저관리		1,835,056	2,381,400	△546,344
	국	36,190	36,190	0
	도	125,720	125,720	0
	시	1,673,146	2,219,490	△546,344
해양레저 기반 구축		1,248,931	1,795,275	△546,344
	도	104,000	104,000	0
	시	1,144,931	1,691,275	△546,344
시화호 뱃길 조성사업 운영		887,034	1,433,378	△546,344
201 일반운영비		182,184	223,528	△41,344
02 공공운영비		165,984	185,328	△19,344
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 전기요금 경정 150,000원*2개소*2월		600	2,700	△2,100
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 무인경비 용역 경정 2,000,000원		2,000	10,620	△8,620
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 전산매표 시스템 운영 경정 0원		0	3,780	△3,780
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 통신요금 경정 46,000원*2개소*2월		184	828	△644
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 상하수도 요금 경정 300,000원*2개소*2월		1,200	5,400	△4,200
03 행사운영비		0	22,000	△22,000
○안산 대부도 뱃길 취항식 경정 0원		0	22,000	△22,000
307 민간이전		0	495,000	△495,000
05 민간위탁금		0	495,000	△495,000
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 경정 0원		0	495,000	△495,000
308 자치단체등이전		140,000	150,000	△10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		140,000	150,000	△10,000
○안산 대부도 뱃길 시범운항을 통한 안전성 확보 방안 경정 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
재무활동(해양수산과)		284,850	128,099	156,751
보전지출		284,850	128,099	156,751
보조금집행잔액반환(해양수산과)		284,850	128,099	156,751

부서: 해양수산과
정책: 재무활동(해양수산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	284,850	128,099	156,751
01 국고보조금반환금	232,257	85,491	146,766
○2019-2022년 풍도 해안도로 제방정비공사 집행잔액 23,651,890원	23,652	0	23,652
○2019-2022년 풍도 해안도로 제방정비공사 발생이자 5,340,000원	5,340	0	5,340
○2021-2022년 육도 마을도로 정비사업 집행잔액 67,135,200원	67,136	0	67,136
○2021-2022년 육도 마을도로 정비사업 발생이자 2,460,000원	2,460	0	2,460
○2022년 친환경에너지절감장비 보급사업 집행잔액 5,139,000원	5,139	0	5,139
○2022년 친환경에너지절감장비 보급사업 발생이자 38,030원	39	0	39
○2022년 조건불리지역 수산직불제사업 집행잔액 7,680,000원	7,680	0	7,680
○2022년 조건불리지역 수산직불제사업 발생이자 105,520원	106	0	106
○2022년 어촌체험마을 사무장 채용지원사업 집행잔액 2,752,590원	2,753	0	2,753
○2022년 어촌체험마을 사무장 채용지원사업 발생이자 54,970원	55	0	55
○2022년 기초생활기반확충(육도 방파제 정비사업) 집행잔액 15,621,600원	15,622	0	15,622
○2022년 기초생활기반확충(육도 방파제 정비사업) 발생이자 1,050,000원	1,050	0	1,050
○2022년 해양쓰레기 정화사업 집행잔액 12,737,230원	12,738	0	12,738
○2022년 해양쓰레기 정화사업 발생이자 695,930원	696	0	696
○2022년 바다환경지킴이 사업 집행잔액 2,058,320원	2,059	0	2,059
○2022년 바다환경지킴이 사업 발생이자 240,230원	241	0	241
02 시·도비보조금반환금	52,593	42,608	9,985
○2022년 친환경에너지절감장비 보급사업 발생이자 38,030원	39	0	39
○2022년 친환경에너지절감장비 보급사업 집행잔액 5,139,000원	5,139	0	5,139
○2022년 수산업 안전보험 가입지원 발생이자 54,620원	55	0	55
○2022년 어선어업 친환경 부표 보급 지원 사업 발생이자 11,680원	12	0	12
○2022년 해양쓰레기 정화사업 집행잔액 3,821,170원	3,822	0	3,822
○2022년 해양쓰레기 정화사업 발생이자 208,780원	209	0	209
○2022년 바다환경지킴이 사업 집행잔액 617,490원	618	0	618

부서: 해양수산과
정책: 재무활동(해양수산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 바다환경지킴이 사업 발생이자 90,030원	91	0	91

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

산업지원본부

산업진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업진흥과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 기술개발 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산업진흥과		13,407,345	18,253,909	△4,846,564
	국	0	3,843,000	△3,843,000
	도	915,795	2,068,695	△1,152,900
	시	12,491,550	12,342,214	149,336
산업기술 경쟁력 강화		9,720,133	9,745,328	△25,195
	도	587,000	587,000	0
	시	9,133,133	9,158,328	△25,195
기술개발 기반구축		1,270,821	1,296,016	△25,195
	도	450,000	450,000	0
	시	820,821	846,016	△25,195
산업진흥과 청사운영		241,900	257,220	△15,320
201 일반운영비		209,028	224,348	△15,320
02 공공운영비		195,012	210,332	△15,320
○청사 청소용역 경정 106,000,000원		106,000	121,320	△15,320
안산시 산업명장 선정 및 지원		495	10,370	△9,875
201 일반운영비		495	7,370	△6,875
01 사무관리비		495	7,370	△6,875
○안산시 산업명장 명패 및 증서 제작 경정 495,000원		495	1,650	△1,155
○안산시 명장심사위원회 참석수당 경정 0원		0	5,720	△5,720
301 일반보전금		0	3,000	△3,000
14 기타보상금		0	3,000	△3,000
○안산시 산업명장 기술장려금 경정 0원		0	3,000	△3,000
산업단지 재생혁신사업 추진		169,356	5,006,782	△4,837,426
	국	0	3,843,000	△3,843,000
	도	0	1,152,900	△1,152,900
	시	169,356	10,882	158,474
산업단지 재생사업 추진		169,356	5,006,782	△4,837,426
	국	0	3,843,000	△3,843,000
	도	0	1,152,900	△1,152,900
	시	169,356	10,882	158,474
반월국가산업단지 재생사업 추진		882	5,001,782	△5,000,900
	국	0	3,843,000	△3,843,000
	도	0	1,152,900	△1,152,900
	시	882	5,882	△5,000
201 일반운영비		0	5,000	△5,000
01 사무관리비		0	5,000	△5,000
○산업단지 재생사업관련 위원회 참석수당 경정 0원		0	2,400	△2,400
○산업단지 재생사업관련 자문 및 심사수당 경정 0원		0	1,600	△1,600

부서: 산업진흥과
정책: 산업단지 재생혁신사업 추진
단위: 산업단지 재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○산업단지 재생사업관련 일반수용비 경정 0원		0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비		0	4,995,900	△4,995,900
	국	0	3,843,000	△3,843,000
	도	0	1,152,900	△1,152,900
01 시설비		0	4,995,900	△4,995,900
○반월국가산업단지 재생사업 경정 0원		0	4,995,900	△4,995,900
	국	0	3,843,000	△3,843,000
	도	0	1,152,900	△1,152,900
국가산단 상생지속발전을 위한 지방정부협의회 운영		168,474	5,000	163,474
201 일반운영비		0	5,000	△5,000
02 공공운영비		0	5,000	△5,000
○협의회 부담금(안산시) 경정 0원		0	5,000	△5,000
802 반환금기타		168,474	0	168,474
03 기타반환금등		168,474	0	168,474
○국가산단 상생지속발전을 위한 지방정부협의회 부담금 반환 168,474,000원		168,474	0	168,474
재무활동(산업진흥과)		73,554	57,497	16,057
보전지출(산업진흥과)		73,554	57,497	16,057
국도비 보조금 집행잔액 반환(산업진흥과)		73,554	57,497	16,057
802 반환금기타		73,554	57,497	16,057
02 시·도비보조금반환금		73,554	57,497	16,057
○2020년 제조혁신데이터센터 구축사업 도비 보조금 발생이자 37,690원		38	0	38
○2021년 제조혁신데이터센터 구축사업 도비 보조금 집행잔액 57,120원		58	0	58
○2021년 제조혁신데이터센터 구축사업 도비 보조금 발생이자 22,180원		23	0	23
○2022년 제조혁신데이터센터 구축사업 도비 보조금 집행잔액 15,872,130원		15,873	0	15,873
○2022년 제조혁신데이터센터 구축사업 도비 보조금 발생이자 64,980원		65	0	65

기업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 국제통상
단위: 해외무역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기업지원과		5,525,188	5,261,052	264,136
	도	552,415	381,224	171,191
	시	4,972,773	4,879,828	92,945
국제통상		415,200	450,706	△35,506
	도	10,000	10,000	0
	시	405,200	440,706	△35,506
해외무역		415,200	450,706	△35,506
	도	10,000	10,000	0
	시	405,200	440,706	△35,506
국제통상 수출지원사업		325,597	331,103	△5,506
308 자치단체등이전		134,494	140,000	△5,506
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		134,494	140,000	△5,506
○해외시장개척단 파견사업				
경정 134,493,600원		134,494	140,000	△5,506
해외 무역전시회 지원		49,603	79,603	△30,000
307 민간이전		48,500	78,500	△30,000
02 민간경상사업보조		48,500	78,500	△30,000
○CES(국제전자제품박람회)참가 지원				
경정 20,000,000원		20,000	50,000	△30,000
기업하기 좋은 환경조성		2,711,528	2,374,886	336,642
	도	392,415	221,224	171,191
	시	2,319,113	2,153,662	165,451
중소기업 경쟁력 강화 지원		2,466,128	2,124,486	341,642
	도	392,415	221,224	171,191
	시	2,073,713	1,903,262	170,451
중소기업육성자금관리 시스템		18,640	19,140	△500
201 일반운영비		18,640	19,140	△500
02 공공운영비		18,640	19,140	△500
○중소기업육성자금 관리시스템 업그레이드				
경정 16,000,000원		16,000	16,500	△500
소규모기업환경개선(전환사업)		688,590	346,448	342,142
	도	347,415	176,224	171,191
	시	341,175	170,224	170,951
402 민간자본이전		688,590	346,448	342,142
	도	347,415	176,224	171,191
	시	341,175	170,224	170,951
02 민간자본사업보조(이전재원)		688,590	346,448	342,142
○소규모기업환경개선 사업(도비매칭)				
경정 688,590,000원		688,590	346,448	342,142
	도	347,415	176,224	171,191
	시	341,175	170,224	170,951
기업 SOS 운영 활성화		245,400	250,400	△5,000
기업애로 SOS 지원단 운영		7,400	12,400	△5,000

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 기업 SOS 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	0	5,000	△5,000
04 국제화여비	0	5,000	△5,000
○경기도 해외기업 애로시스템 벤치마킹 참가 경정 0원	0	5,000	△5,000
안산스마트허브 관리	2,295,375	2,332,375	△37,000
	도 150,000	150,000	0
	시 2,145,375	2,182,375	△37,000
안산스마트허브 건축물 관리	14,670	26,670	△12,000
불법건축물 단속 및 인허가 관리	14,670	26,670	△12,000
201 일반운영비	14,670	26,670	△12,000
01 사무관리비	14,670	26,670	△12,000
○건축사검사업무대행수수료 경정 14,400,000원	14,400	26,400	△12,000
안산스마트허브 기반시설 정비	2,280,705	2,305,705	△25,000
	도 150,000	150,000	0
	시 2,130,705	2,155,705	△25,000
안산스마트허브 불법광고물 제거	92,240	106,240	△14,000
401 시설비및부대비	91,240	105,240	△14,000
01 시설비	91,240	105,240	△14,000
○불법광고물 정비 사업 경정 81,000,000원	81,000	89,000	△8,000
○불법광고물 폐기물처리비 경정 9,680,000원	9,680	15,680	△6,000
안산스마트허브 도로보도 포장보수	784,457	786,257	△1,800
	도 150,000	150,000	0
	시 634,457	636,257	△1,800
401 시설비및부대비	700,360	702,160	△1,800
	도 150,000	150,000	0
	시 550,360	552,160	△1,800
03 시설부대비	360	2,160	△1,800
○보도·경계석 및 도로포장 유지보수 경정 360,000원	360	2,160	△1,800
안산스마트허브 전기시설물 설치	250,200	251,800	△1,600
401 시설비및부대비	250,200	251,800	△1,600
03 시설부대비	200	1,800	△1,600
○가로등 및 보안등 정비공사 경정 200,000원	200	1,800	△1,600
안산스마트허브 전기시설물 유지관리	623,436	631,036	△7,600
201 일반운영비	545,666	553,266	△7,600
02 공공운영비	545,666	553,266	△7,600
○보안등(가로등갑) 사용요금 경정 155,000,000원	155,000	162,600	△7,600

산단환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산단환경과
정책: 쾌적한 환경 조성
단위: 과학적 악취측정시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산단환경과	4,949,637	5,027,361	△77,724
	국 2,200,000	2,200,000	0
	도 925,000	925,000	0
	시 1,824,637	1,902,361	△77,724
쾌적한 환경 조성	529,456	603,180	△73,724
과학적 악취측정시스템 운영	522,833	596,557	△73,724
악취측정시스템 운영	65,460	73,557	△8,097
201 일반운영비	65,460	73,557	△8,097
02 공공운영비	47,010	55,107	△8,097
○이동식 악취시료채취시스템 동산 종합보험료 경정 848,000원*1개소	848	1,200	△352
○악취측정시스템 화재 및 동산 종합보험료 경정 6,262,000원	6,262	8,847	△2,585
○U-Clean 통합시스템 통신요금 경정 600,000원*12월	7,200	12,360	△5,160
악취측정기기 성능유지 및 개선	264,730	273,000	△8,270
201 일반운영비	126,730	135,000	△8,270
02 공공운영비	123,730	132,000	△8,270
○측정기기 연간 유지보수 용역비(GC,TD) 경정 37,830,000원	37,830	40,000	△2,170
○측정기기 연간 유지보수 용역비(LC,IC) 경정 53,400,000원	53,400	54,000	△600
○무인악취포집기 장비유지비 경정 4,500,000원	4,500	10,000	△5,500
악취관리지역 실태조사	192,643	250,000	△57,357
207 연구개발비	192,643	250,000	△57,357
01 연구용역비	192,643	250,000	△57,357
○악취실태조사 위탁 용역 경정 192,643,000원	192,643	250,000	△57,357
행정운영경비(산단환경과)	88,750	92,750	△4,000
기본경비(산단환경과)	88,750	92,750	△4,000
기본경비(산단환경과)	88,750	92,750	△4,000
201 일반운영비	49,150	53,150	△4,000
02 공공운영비	14,350	18,350	△4,000
○관용차량 유지비 경정 200,000원*5대	1,000	5,000	△4,000

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

평생학습원

평생학습과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평생학습과		5,558,654	5,724,767	△166,113
	국	195,400	195,400	0
	도	281,444	281,444	0
	시	5,081,810	5,247,923	△166,113
평생학습지원		4,719,175	4,875,821	△156,646
	국	195,400	195,400	0
	도	230,444	230,444	0
	시	4,293,331	4,449,977	△156,646
평생학습체제구축		3,285,550	3,344,534	△58,984
	도	142,700	142,700	0
	시	3,142,850	3,201,834	△58,984
평생학습원 홈페이지운영		11,096	13,240	△2,144
201 일반운영비		11,096	13,240	△2,144
02 공공운영비		11,096	13,240	△2,144
○홈페이지 유지관리 경정 9,156,000원		9,156	9,540	△384
○웹접근성인증 경정 1,100,000원		1,100	2,500	△1,400
○휴대폰 본인인증 수수료 경정 70,000원*12월		840	1,200	△360
시설물유지보수		191,616	199,616	△8,000
201 일반운영비		177,814	185,814	△8,000
02 공공운영비		146,206	154,206	△8,000
○청소용역 경정 82,500,000원		82,500	90,500	△8,000
화정영어마을 운영 위탁사업		1,264,973	1,312,973	△48,000
307 민간이전		1,247,000	1,295,000	△48,000
05 민간위탁금		1,247,000	1,295,000	△48,000
○화정영어마을 운영 위탁사업 경정 1,247,000,000원		1,247,000	1,295,000	△48,000
평생학습 참여조성		88,385	89,225	△840
	도	2,100	2,100	0
	시	86,285	87,125	△840
202 여비		5,880	6,720	△840
01 국내여비		5,880	6,720	△840
○평생교육사 업무추진여비 경정 20,000원*3.5명*7일*12월		5,880	6,720	△840
평생학습사업육성		1,082,180	1,162,580	△80,400
	국	195,400	195,400	0
	도	87,744	87,744	0
	시	799,036	879,436	△80,400
우수프로그램개발 육성		245,900	316,300	△70,400
	도	41,100	41,100	0
	시	204,800	275,200	△70,400
201 일반운영비		47,600	118,000	△70,400
	도	7,500	7,500	0

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습사업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 40,100	110,500	△70,400
01 사무관리비	47,600	88,000	△40,400
○근거리 평생학습망 운영 경정 10,000,000원	10,000	28,000	△18,000
○디지털리터러시 혁신학교 운영 경정 11,600,000원	11,600	32,000	△20,400
○디지털리터러시 운영 기기 유지보수 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○글로벌 시민교육(유네스코 연계사업) 경정 0원	0	30,000	△30,000
성인문해교육사업	176,000	186,000	△10,000
201 일반운영비	46,000	56,000	△10,000
01 사무관리비	36,000	46,000	△10,000
○찾아가는 시니어교실(불어라 풍도학습) 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○선박임차비 경정 1,000,000원*1회	1,000	6,000	△5,000
안산스마트허브 복합문화센터 운영	267,048	271,375	△4,327
안산스마트허브 복합문화센터 시설유지보수	107,516	111,843	△4,327
201 일반운영비	103,816	108,143	△4,327
02 공공운영비	91,000	95,327	△4,327
○청소용역 경정 43,000,000원	43,000	47,327	△4,327
대쟁이마을 행복학습센터 운영	84,397	97,332	△12,935
대쟁이마을 행복학습센터 교육운영	74,532	84,532	△10,000
201 일반운영비	43,600	53,600	△10,000
01 사무관리비	43,600	53,600	△10,000
○교육운영 강사수당 경정 40,000원*800시간	32,000	40,000	△8,000
○수강료 신용카드등 납부 수수료 경정 0원	0	2,000	△2,000
대쟁이마을 행복학습센터 시설유지보수	9,865	12,800	△2,935
201 일반운영비	7,595	9,850	△2,255
01 사무관리비	4,235	4,888	△653
○정수기 임차료 경정 41,055원*2대*12월	986	1,320	△334
○공기청정기 임차료 경정 36,170원*2대*12월	869	1,188	△319
02 공공운영비	3,360	4,962	△1,602
○전기요금 경정 96원*2,000㎾*12월	2,304	3,000	△696
○상하수도요금 경정 10원*463㎥*12월	56	962	△906
206 재료비	2,270	2,950	△680
01 재료비	2,270	2,950	△680
○전기 및 철물재료 경정 320,000원	320	1,000	△680
여성비전센터운영	710,113	719,993	△9,880

부서: 평생학습과
정책: 여성비전센터운영
단위: 여성비전센터교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 51,000	51,000	0
	시 659,113	668,993	△9,880
여성비전센터교육운영	540,113	549,993	△9,880
교육운영	523,126	531,126	△8,000
201 일반운영비	471,570	479,570	△8,000
01 사무관리비	471,570	479,570	△8,000
○교육운영 강사수당 경정 443,000,000원	443,000	448,000	△5,000
○수강료 신용카드 등 납부 수수료 경정 1,620,000원	1,620	4,620	△3,000
교육행사운영	10,987	13,867	△2,880
301 일반보전금	0	2,880	△2,880
11 행사실비지원금	0	2,880	△2,880
○교육행사 자원봉사자 지원 경정 0원	0	2,880	△2,880
저소득층교육지원	6,000	5,000	1,000
206 재료비	6,000	5,000	1,000
01 재료비	6,000	5,000	1,000
○저소득층 교육실습재료비 경정 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
재무활동(평생학습과)	84,024	83,611	413
보전지출(평생학습과)	84,024	83,611	413
국도비보조금집행잔액반환(평생학습과)	84,024	83,611	413
802 반환금기타	84,024	83,611	413
01 국고보조금반환금	424	11	413
○2022년 장애인 평생학습도시 운영사업 집행잔액 170,000원	170	0	170
○2022년 장애인 평생학습도시 운영사업 발생이자 242,520원	243	0	243

교육청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육청소년과
정책: 교육지원관리
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육청소년과		38,388,880	37,430,356	958,524
	국	229,100	229,100	0
	기	1,271,089	1,271,089	0
	도	1,591,521	1,593,476	△1,955
	시	35,297,170	34,336,691	960,479
교육지원관리		21,862,427	21,887,137	△24,710
	도	36,985	38,940	△1,955
	시	21,825,442	21,848,197	△22,755
교육지원		21,862,427	21,887,137	△24,710
	도	36,985	38,940	△1,955
	시	21,825,442	21,848,197	△22,755
교육경비지원		15,349,309	15,353,219	△3,910
	도	36,985	38,940	△1,955
	시	15,312,324	15,314,279	△1,955
301 일반보전금		3,590	7,500	△3,910
	도	1,795	3,750	△1,955
	시	1,795	3,750	△1,955
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,590	7,500	△3,910
○대안교육기관 등 학생 교복지원				
경정 3,590,000원		3,590	7,500	△3,910
	도	1,795	3,750	△1,955
	시	1,795	3,750	△1,955
미래교육협력지구 사업		4,005,758	4,026,558	△20,800
201 일반운영비		206,700	227,500	△20,800
01 사무관리비		195,000	215,800	△20,800
○마을탐방사업(버스지원)				
경정 179,200,000원		179,200	200,000	△20,800
청소년보호 및 육성		15,979,061	14,994,436	984,625
	국	229,100	229,100	0
	기	1,271,089	1,271,089	0
	도	1,554,536	1,554,536	0
	시	12,924,336	11,939,711	984,625
청소년 보호		3,877,436	3,878,436	△1,000
	국	207,000	207,000	0
	기	126,512	126,512	0
	도	1,055,976	1,055,976	0
	시	2,487,948	2,488,948	△1,000
유해환경으로부터 청소년 보호		52,600	53,600	△1,000
	기	2,500	2,500	0
	도	750	750	0
	시	49,350	50,350	△1,000
301 일반보전금		31,200	32,200	△1,000
14 기타보상금		31,200	32,200	△1,000

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○청소년보호법위반 신고인 포상금 경정 0원		0	1,000	△1,000
여성청소년 기본생리용품 보편지원		3,168,552	3,168,552	0
	도	949,666	949,666	0
	시	2,218,886	2,218,886	0
301 일반보전금		3,165,552	3,165,552	0
	도	949,666	949,666	0
	시	2,215,886	2,215,886	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,165,552	0	3,165,552
○여성청소년 기본생리용품 보편지원 3,165,552,000원		3,165,552	0	3,165,552
	도	949,666	0	949,666
	시	2,215,886	0	2,215,886
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	3,165,552	△3,165,552
○여성청소년 기본생리용품 보편지원 경정 0원		0	3,165,552	△3,165,552
	도	0	949,666	△949,666
	시	0	2,215,886	△2,215,886
청소년 활동 지원		91,133	96,100	△4,967
	국	22,100	22,100	0
	도	5,250	5,250	0
	시	63,783	68,750	△4,967
청소년 행사 참가 지원		7,183	12,150	△4,967
201 일반운영비		6,063	8,650	△2,587
01 사무관리비		6,063	8,650	△2,587
○청소년 종합예술제 수상자 상장 제작 경정 1,023,000원		1,023	2,250	△1,227
○청소년관련 행사 참가자 인솔차량 경정 2,640,000원		2,640	4,000	△1,360
301 일반보전금		1,120	3,500	△2,380
11 행사실비지원금		1,120	3,500	△2,380
○경기도 청소년종합예술제 참가자 보상비 경정 1,120,000원		1,120	3,000	△1,880
○경기도 청소년연극제 참가자 보상비 경정 0원		0	500	△500
청소년 육성		48,917	58,325	△9,408
	기	1,400	1,400	0
	시	47,517	56,925	△9,408
청소년 정책 지원		28,917	38,325	△9,408
201 일반운영비		24,932	34,340	△9,408
02 공공운영비		10,752	20,160	△9,408
○청소년증 공급대금 경정 5,600원*160명*12월		10,752	20,160	△9,408
청소년시설운영지원		5,142,875	4,142,875	1,000,000
	기	1,143,177	1,143,177	0

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	493,310	493,310	0
	시	3,506,388	2,506,388	1,000,000
청소년쉼터 운영지원		326,012	326,012	0
	도	127,540	127,540	0
	시	198,472	198,472	0
301 일반보전금		59,280	59,280	0
	도	26,520	26,520	0
	시	32,760	32,760	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		57,600	0	57,600
○청소년쉼터 종사자 처우개선비 13,200,000원		13,200	0	13,200
	도	13,200	0	13,200
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당(자체/지원) 44,400,000원		44,400	0	44,400
	도	13,320	0	13,320
	시	31,080	0	31,080
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	57,600	△57,600
○청소년쉼터 종사자 처우개선비 경정 0원		0	13,200	△13,200
	도	0	13,200	△13,200
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당(자체/지원) 경정 0원		0	44,400	△44,400
	도	0	13,320	△13,320
	시	0	31,080	△31,080
시군 청소년상담복지센터 운영(상담)		471,160	471,160	0
	도	7,800	7,800	0
	시	463,360	463,360	0
301 일반보전금		11,160	11,160	0
	도	7,800	7,800	0
	시	3,360	3,360	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,800	0	7,800
○시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 7,800,000원		7,800	0	7,800
	도	7,800	0	7,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	7,800	△7,800
○시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 경정 0원		0	7,800	△7,800
	도	0	7,800	△7,800
시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영지원		219,507	219,507	0
	도	67,868	67,868	0
	시	151,639	151,639	0
301 일반보전금		4,800	4,800	0
	도	4,800	4,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,800	0	4,800

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시·군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800	0	4,800
도	4,800	0	4,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	4,800	△4,800
○시·군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 경정 0원	0	4,800	△4,800
도	0	4,800	△4,800
가칭)신길 청소년어울림문화센터 건립	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○신길 청소년어울림문화센터 건립(특조) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
행정운영경비(교육청소년과)	30,500	34,400	△3,900
기본경비(교육청소년과)	30,500	34,400	△3,900
기본경비(교육청소년과)	30,500	34,400	△3,900
202 여비	11,700	15,600	△3,900
01 국내여비	11,700	15,600	△3,900
○교육청소년업무추진 경정 15,000원*13명*5일*12월	11,700	15,600	△3,900
재무활동(교육청소년과)	516,892	514,383	2,509
보전지출(교육청소년과)	516,892	514,383	2,509
국도비보조금집행잔액반납(교육청소년과)	516,892	514,383	2,509
802 반환금기타	516,892	514,383	2,509
01 국고보조금반환금	117,998	115,489	2,509
○2022년 청소년방과후아카데미 운영지원 집행잔액 및 발생이자 경정 27,098,100원	27,099	27,096	3
○2022년 청소년운영위원회 운영지원사업 발생이자 37,280원	38	0	38
○2022년 청소년지도사 배치지원사업 집행잔액 및 발생이자 2,467,525원	2,468	0	2,468

중앙도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 도서관운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
중앙도서관		8,144,650	8,370,610	△225,960
	국	5,500	5,500	0
	균	115,000	115,000	0
	도	131,553	131,553	0
	시	7,892,597	8,118,557	△225,960
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)		3,573,134	3,700,830	△127,696
	국	3,400	3,400	0
	균	86,200	86,200	0
	도	107,861	107,861	0
	시	3,375,673	3,503,369	△127,696
도서관운영지원		52,913	58,613	△5,700
도서관운영관리		52,913	58,613	△5,700
207 연구개발비		34,300	40,000	△5,700
01 연구용역비		34,300	40,000	△5,700
○안산시도서관 중장기발전계획 연구용역 경정 34,300,000원		34,300	40,000	△5,700
작은도서관운영(중앙)		641,633	642,273	△640
	도	44,733	44,733	0
	시	596,900	597,540	△640
공사립작은도서관 운영지원		480,329	480,969	△640
201 일반운영비		39,246	39,886	△640
03 행사운영비		18,960	19,600	△640
○거점형 작은도서관 정보소외계층 독서나눔 프로그램 운영지원 경정 1,360,000원		1,360	2,000	△640
공공도서관 운영지원(중앙)		696,500	735,653	△39,153
	균	71,800	71,800	0
	도	40,928	40,928	0
	시	583,772	622,925	△39,153
공공도서관 개관시간 연장(시비추가)		59,333	74,382	△15,049
101 인건비		18,894	33,943	△15,049
03 공무직(무기계약)근로자보수		18,894	33,943	△15,049
○개관시간연장 공무직 인건비(행정사무원 6호봉)		15,534	29,623	△14,089
ㅇ기본급(단가 부족분) 경정 0원		0	2,754	△2,754
ㅇ명절휴가비 경정 2,445,900원*4명*120%		11,741	14,676	△2,935
ㅇ정액급식비 경정 0원		0	8,400	△8,400
○가족수당		3,360	4,320	△960
ㅇ배우자 경정 40,000원*3명*12월		1,440	1,920	△480
ㅇ자녀 등 경정 20,000원*8명*12월		1,920	2,400	△480
관내 상호대차(책두레) 서비스 운영		207,200	231,304	△24,104
201 일반운영비		207,200	231,304	△24,104
01 사무관리비		207,200	231,304	△24,104

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 공공도서관 운영지원(중앙)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○안산시도서관 상호대차 용역 경정 51,600,000원*4명		206,400	230,504	△24,104
안산미디어라이브러리 운영관리		877,779	959,982	△82,203
	국	3,400	3,400	0
	균	14,400	14,400	0
	도	7,200	7,200	0
	시	852,779	934,982	△82,203
안산미디어라이브러리 청사관리		530,530	606,610	△76,080
201 일반운영비		454,470	530,550	△76,080
02 공공운영비		418,808	494,888	△76,080
○안산미디어라이브러리 청소용역 경정 3,775,000원*3명*12월		135,900	157,896	△21,996
○안산미디어라이브러리 자료실 및 스튜디오 운영 용역 경정 3,725,000원*3명*12월		134,100	165,240	△31,140
○안산미디어라이브러리 청사보안 및 민원안내 용역 경정 3,430,000원*2명*12월		82,320	105,264	△22,944
자료실 관리 및 재료구입		81,197	84,849	△3,652
101 인건비		32,546	35,046	△2,500
04 기간제근로자등보수		32,546	35,046	△2,500
○도서정리 기간제 근로자 보수		32,546	35,046	△2,500
ㅇ기본급 경정 44,080원*2명*20일*12월		21,159	23,275	△2,116
ㅇ간식비 경정 4,000원*2명*18일*12월		1,728	2,112	△384
301 일반보전금		8,064	9,216	△1,152
14 기타보상금		8,064	9,216	△1,152
○도서관운영 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*4명*14일*12월		8,064	9,216	△1,152
공공도서관 개관시간 연장(미디어)(시비추가)		15,543	18,014	△2,471
101 인건비		3,935	6,406	△2,471
03 공무직(무기계약)근로자보수		3,935	6,406	△2,471
○기본급 경정 0원		0	551	△551
○정액급식비 경정 0원		0	1,680	△1,680
○가족수당 경정 40,000원*1명*6월		240	480	△240
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)		2,342,747	2,441,488	△98,741
	국	2,100	2,100	0
	균	28,800	28,800	0
	도	23,692	23,692	0
	시	2,288,155	2,386,896	△98,741
관산도서관 운영관리		756,089	766,089	△10,000
	국	2,100	2,100	0
	시	753,989	763,989	△10,000
관산도서관 청사관리		511,464	521,464	△10,000
201 일반운영비		395,954	405,954	△10,000
02 공공운영비		355,216	365,216	△10,000

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 관산도서관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○관산도서관 청소용역 경정 147,896,000원	147,896	157,896	△10,000
단원 어린이도서관 운영관리	417,219	430,180	△12,961
	도 1,800	1,800	0
	시 415,419	428,380	△12,961
단원어린이도서관 청사관리	222,719	231,719	△9,000
201 일반운영비	169,249	178,249	△9,000
02 공공운영비	140,766	149,766	△9,000
○단원어린이도서관 청소용역 경정 96,264,000원	96,264	105,264	△9,000
단원어린이/도서 및 비도서 관리	57,666	59,239	△1,573
101 인건비	8,432	10,005	△1,573
04 기간제근로자등보수	8,432	10,005	△1,573
○도서정리 단시간 기간제 근로자 보수	8,432	10,005	△1,573
ㅇ기본급 경정 77,140원*1명*8.3일*12월	7,684	9,257	△1,573
단원어린이/도서관리장비및 집기구입	80,864	83,252	△2,388
201 일반운영비	11,864	14,252	△2,388
02 공공운영비	11,364	13,752	△2,388
○자동화장비 유지보수비 경정 142,050,000원*8%	11,364	13,752	△2,388
선부도서관 운영관리	276,429	299,749	△23,320
선부도서관 청사관리	202,890	226,210	△23,320
201 일반운영비	184,690	204,190	△19,500
02 공공운영비	164,963	184,463	△19,500
○선부도서관 청소용역 경정 138,396,000원	138,396	157,896	△19,500
206 재료비	8,200	12,020	△3,820
01 재료비	8,200	12,020	△3,820
○청사유지 공구 및 기자재 경정 200,000원*5회	1,000	2,000	△1,000
○화장지 경정 50,000원*2박스*12월	1,200	2,400	△1,200
○핸드타월 경정 45,000원*3박스*12월	1,620	3,240	△1,620
대부도서관 운영관리	269,650	281,285	△11,635
대부도서관 청사관리	181,998	190,198	△8,200
201 일반운영비	146,918	153,918	△7,000
02 공공운영비	120,530	127,530	△7,000
○대부도서관 청소용역 경정 98,264,000원	98,264	105,264	△7,000
206 재료비	8,080	9,280	△1,200
01 재료비	8,080	9,280	△1,200
○화장지 경정 50,000원*2박스*12월	1,200	2,400	△1,200
대부/자료실 관리 및 재료구입	33,607	37,042	△3,435
101 인건비	18,159	20,010	△1,851

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 대부도서관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	18,159	20,010	△1,851
○도서정리 단시간 기간제 근로자 보수(주말)	18,159	20,010	△1,851
ㅇ기본급 경정 77,140원*2명*9일*12월	16,663	18,514	△1,851
301 일반보전금	5,328	6,912	△1,584
14 기타보상금	5,328	6,912	△1,584
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*3.7명*10일*12월	5,328	6,912	△1,584
소분관운영(관산)	204,964	218,787	△13,823
원고잔도서관 운영	204,964	218,787	△13,823
201 일반운영비	138,549	152,372	△13,823
02 공공운영비	111,863	125,686	△13,823
○원고잔도서관 청소용역 경정 91,440,360원	91,441	105,264	△13,823
작은도서관운영(관산)	332,566	354,885	△22,319
	도 7,492	7,492	0
	시 325,074	347,393	△22,319
달미작은도서관 운영관리	177,291	198,637	△21,346
	도 384	384	0
	시 176,907	198,253	△21,346
101 인건비	40,769	42,986	△2,217
04 기간제근로자등보수	40,769	42,986	△2,217
○도서정리 기간제 근로자 보수	31,774	32,981	△1,207
ㅇ간식비 경정 4,000원*1명*19일*12월	912	1,008	△96
ㅇ주휴수당 경정 88,160원*1명*4일*12월	4,232	5,290	△1,058
ㅇ임금보전비 경정 26,449,000원*5%	1,323	1,376	△53
○도서정리 단시간 기간제근로자 보수	8,995	10,005	△1,010
ㅇ기본급 경정 77,140원*1명*9일*12월	8,332	9,257	△925
ㅇ간식비 경정 4,000원*1명*9일*12월	432	480	△48
ㅇ고용,산재보험료 경정 19,250원*1명*12월	231	268	△37
201 일반운영비	76,904	87,947	△11,043
02 공공운영비	63,240	74,283	△11,043
○청소용역비 경정 45,692,370원	45,693	52,632	△6,939
○전기요금 경정 800,000원*12월	9,600	12,920	△3,320
○상하수도요금 경정 1,520원*17t*12월	311	1,095	△784
206 재료비	5,588	6,588	△1,000
01 재료비	5,588	6,588	△1,000
○화장지 경정 50,000원*1박스*12월	600	1,200	△600
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 경정 400원*1,000매	400	800	△400
301 일반보전금	16,964	18,116	△1,152
	도 384	384	0

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 작은도서관운영(관산)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 16,580	17,732	△1,152
14 기타보상금	8,064	9,216	△1,152
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*3.5명*16일*12월	8,064	9,216	△1,152
401 시설비및부대비	37,066	43,000	△5,934
01 시설비	37,066	43,000	△5,934
○옥상방수공사 경정 34,065,300원	34,066	40,000	△5,934
신길작은도서관 운영	34,261	35,234	△973
	도 384	384	0
	시 33,877	34,850	△973
101 인건비	9,032	10,005	△973
04 기간제근로자등보수	9,032	10,005	△973
○도서정리 단시간 기간제 근로자 보수(주말)	9,032	10,005	△973
ㅇ기본급 경정 77,140원*1명*9일*12월	8,332	9,257	△925
ㅇ간식비 경정 4,000원*1명*9일*12월	432	480	△48
공공도서관 운영지원(관산)	85,830	90,513	△4,683
	균 28,800	28,800	0
	도 14,400	14,400	0
	시 42,630	47,313	△4,683
공공도서관 개관시간 연장(관산)(시비추가)	28,230	32,913	△4,683
101 인건비	11,247	15,930	△4,683
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,247	15,930	△4,683
○도서관 개관시간 연장 인건비	11,247	15,930	△4,683
ㅇ인건비 경정 45,900원*2명*12월	1,102	4,222	△3,120
ㅇ가족수당 경정 40,000원*1명*12월	480	960	△480
ㅇ연가보상비 경정 108,344원*2명*2일	434	1,517	△1,083
재무활동(중앙도서관)	20,069	19,592	477
보전지출	20,069	19,592	477
국도비보조금집행잔액반환(중앙도서관)	20,069	19,592	477
802 반환금기타	20,069	19,592	477
01 국고보조금반환금	331	13	318
○2022년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 발생이자 317,860원	318	0	318
02 시·도비보조금반환금	19,738	19,579	159
○2022년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 발생이자 158,930원	159	0	159

감골도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 감골도서관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감골도서관	4,582,210	4,827,140	△244,930
	균 144,000	144,000	0
	도 87,378	87,378	0
	시 4,350,832	4,595,762	△244,930
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	4,481,227	4,749,992	△268,765
	균 144,000	144,000	0
	도 87,378	87,378	0
	시 4,249,849	4,518,614	△268,765
감골도서관 운영관리	883,166	915,490	△32,324
	도 2,949	2,949	0
	시 880,217	912,541	△32,324
감골도서관 청사관리	612,463	640,887	△28,424
201 일반운영비	402,263	430,687	△28,424
02 공공운영비	368,667	397,091	△28,424
○감골도서관 청소용역비			
경정 182,103,560원	182,104	210,528	△28,424
감골/도서 및 비도서 관리	185,909	189,809	△3,900
101 인건비	50,291	52,991	△2,700
04 기간제근로자등보수	50,291	52,991	△2,700
○주말단시간 기간제 근로자 보수	17,310	20,010	△2,700
ㅇ기본급 경정 15,814,000원	15,814	18,514	△2,700
301 일반보전금	17,808	19,008	△1,200
14 기타보상금	17,808	19,008	△1,200
○도서정리자원봉사자 실비보상금			
경정 17,808,000원	17,808	19,008	△1,200
성포도서관 운영관리	654,738	722,915	△68,177
성포도서관 청사관리	500,653	564,084	△63,431
201 일반운영비	422,255	481,366	△59,111
02 공공운영비	385,163	444,274	△59,111
○성포도서관 청사보안 및 민원안내 용역			
경정 151,417,000원	151,417	210,528	△59,111
206 재료비	18,398	22,718	△4,320
01 재료비	18,398	22,718	△4,320
○레지오렐라균 소독제 경정 0원	0	1,080	△1,080
○화장지 및 핸드타월			
경정 45,000원*12박스*12월	6,480	9,720	△3,240
성포/도서 및 비도서 관리	96,658	101,266	△4,608
301 일반보전금	18,432	23,040	△4,608
14 기타보상금	18,432	23,040	△4,608
○도서정리자원봉사자 실비보상금			
경정 12,000원*8명*16일*12월	18,432	23,040	△4,608
성포/도서관리장비및 집기구입	16,658	16,796	△138
405 자산취득비	2,162	2,300	△138

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 성포도서관 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,162	2,300	△138
○디지털자료실 열람용 의자 경정 268,000원*7개	1,876	2,000	△124
○DVD 플레이어 경정 286,000원*1대	286	300	△14
상록 어린이도서관 운영관리	360,615	358,961	1,654
상록어린이/도서 및 비도서 관리	71,187	69,459	1,728
301 일반보전금	20,736	19,008	1,728
14 기타보상금	20,736	19,008	1,728
○도서정리자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*12명*12일*12월	20,736	19,008	1,728
상록어린이/도서관리장비및 집기구입	19,595	19,669	△74
206 재료비	830	904	△74
01 재료비	830	904	△74
○책소독기 자외선 램프 경정 30,000원*18개소	540	594	△54
○책소독기 방향제 경정 20,000원*4SET	80	88	△8
○책소독기 필터 경정 35,000원*6SET	210	222	△12
월피도서관 운영관리	518,182	552,413	△34,231
월피도서관 청사관리	274,134	308,365	△34,231
201 일반운영비	234,634	265,625	△30,991
02 공공운영비	198,921	229,912	△30,991
○전기요금 경정 2,350,000원*12월	28,200	36,000	△7,800
○청소용역비 경정 134,704,640원	134,705	157,896	△23,191
206 재료비	22,000	25,240	△3,240
01 재료비	22,000	25,240	△3,240
○핸드타올 경정 45,000원*6상자*12월	3,240	6,480	△3,240
소분관운영(감골)	1,538,265	1,614,478	△76,213
일동도서관운영	148,153	166,439	△18,286
201 일반운영비	122,126	136,760	△14,634
02 공공운영비	105,769	120,403	△14,634
○일동도서관 청소용역 경정 90,630,000원	90,630	105,264	△14,634
206 재료비	2,783	5,283	△2,500
01 재료비	2,783	5,283	△2,500
○청사유지 공구 및 기자재 경정 100,000원*1회	100	300	△200
○화장지 경정 50,000원*1상자*2회	100	500	△400
○청소용품 경정 80,000원*2회	160	960	△800
○전기자재(밸브 등) 경정 30,000원*2회	60	360	△300
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 경정 0원	0	800	△800
301 일반보전금	7,744	8,896	△1,152
14 기타보상금	2,304	3,456	△1,152

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 소분관운영(감골)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○자원봉사실비보상금 경정 12,000원*1명*16일*12월	2,304	3,456	△1,152
본오도서관운영	181,517	191,517	△10,000
201 일반운영비	134,462	144,462	△10,000
02 공공운영비	115,384	125,384	△10,000
○청소용역비 경정 95,263,840원	95,264	105,264	△10,000
수암도서관 운영	183,386	194,386	△11,000
201 일반운영비	141,537	152,537	△11,000
02 공공운영비	121,973	132,973	△11,000
○청소용역비 경정 94,264,000원	94,264	105,264	△11,000
반월도서관 운영	205,939	219,479	△13,540
201 일반운영비	147,939	161,242	△13,303
02 공공운영비	127,644	140,947	△13,303
○청소용역 경정 91,960,720원	91,961	105,264	△13,303
405 자산취득비	25,563	25,800	△237
01 자산및물품취득비	563	800	△237
○제습기 경정 563,000원*1대	563	800	△237
상록수도서관 운영	694,302	717,689	△23,387
201 일반운영비	90,115	112,350	△22,235
02 공공운영비	25,987	48,222	△22,235
○도시가스요금 경정 16.80원*40,398MJ*2월	1,358	2,715	△1,357
○청소용역비 경정 4,386,000원*2명*2월	17,544	35,088	△17,544
○전기요금 경정 1,500,000원*2월	3,000	6,000	△3,000
○상하수도요금 경정 1,520원*110㎥*2월	335	669	△334
301 일반보전금	1,152	2,304	△1,152
14 기타보상금	1,152	2,304	△1,152
○도서정리자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*3명*16일*2월	1,152	2,304	△1,152
작은도서관운영(감골)	135,267	186,303	△51,036
	도 12,429	12,429	0
	시 122,838	173,874	△51,036
본오1동작은도서관운영	88,556	125,790	△37,234
	도 6,600	6,600	0
	시 81,956	119,190	△37,234
201 일반운영비	74,140	103,074	△28,934
	도 6,600	6,600	0
	시 67,540	96,474	△28,934
02 공공운영비	36,924	65,858	△28,934
○청소용역 경정 26,100,000원	26,100	52,632	△26,532
○전기요금 경정 863,960원*10월	8,640	10,368	△1,728

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 작은도서관운영(감골)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 경정 941,500원	942	1,616	△674
301 일반보전금	7,716	16,016	△8,300
11 행사실비지원금	780	6,800	△6,020
○독서교실 강사료 경정 480,000원	480	1,600	△1,120
○독서토론회 강사료 경정 0원	0	800	△800
○작은도서관 문화학교 강사료 경정 300,000원	300	3,200	△2,900
○도서관주간 및 독서의달행사 강연료 경정 0원	0	1,200	△1,200
14 기타보상금	6,936	9,216	△2,280
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 6,936,000원	6,936	9,216	△2,280
본오3동만화작은도서관 운영	12,982	16,532	△3,550
201 일반운영비	8,112	8,860	△748
02 공공운영비	3,740	4,488	△748
○전기요금 경정 284,430원*10월	2,845	3,414	△569
○전화요금 경정 20,000원*10월	200	240	△40
○상하수도요금 경정 1,310원*53㎥*10월	695	834	△139
301 일반보전금	3,670	6,472	△2,802
11 행사실비지원금	910	2,440	△1,530
○어린이 문화학교 강사료 경정 450,000원	450	800	△350
○시민 문화학교 강사료 경정 0원	0	640	△640
○도서관주간 및 독서의 달 행사 공연 및 강사료 경정 460,000원	460	1,000	△540
14 기타보상금	2,760	4,032	△1,272
○도서정리 자원봉사 실비보상금 경정 2,760,000원	2,760	4,032	△1,272
작은도서관 운영지원(보조)	18,578	28,830	△10,252
	도 4,830	4,830	0
	시 13,748	24,000	△10,252
405 자산취득비	18,578	28,830	△10,252
	도 4,830	4,830	0
	시 13,748	24,000	△10,252
02 도서구입비	18,578	28,830	△10,252
○본오1동작은도서관 도서 경정 6,034,000원	6,034	12,810	△6,776
	도 1,810	1,810	0
	시 4,224	11,000	△6,776
○본오3동만화작은도서관 도서 경정 5,034,000원	5,034	8,510	△3,476
	도 1,510	1,510	0
	시 3,524	7,000	△3,476

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 공공도서관 운영지원(감골)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공공도서관 운영지원(감골)	390,994	399,432	△8,438
	균 144,000	144,000	0
	도 72,000	72,000	0
	시 174,994	183,432	△8,438
공공도서관 개관시간 연장(감골)(시비추가)	53,879	60,255	△6,376
101 인건비	19,243	25,619	△6,376
03 공무직(무기계약)근로자보수	19,243	25,619	△6,376
○개관시간연장 공무직 인건비(행정사무원 6호봉)	19,243	25,619	△6,376
ㅇ인건비 경정 0원	0	2,204	△2,204
ㅇ가족수당 경정 20,000원*1명*12월	240	1,920	△1,680
ㅇ연차수당 경정 108,344원*1명*5일	542	3,034	△2,492
공공도서관 개관시간 연장(성포)(시비추가)	31,367	33,429	△2,062
101 인건비	10,748	12,810	△2,062
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,748	12,810	△2,062
○개관시간연장 공무직 인건비	10,748	12,810	△2,062
ㅇ인건비 경정 0원	0	1,102	△1,102
ㅇ가족수당 경정 0원	0	960	△960
재무활동(감골도서관)	24,663	828	23,835
보전지출	24,663	828	23,835
국도비보조금집행잔액반환	24,663	828	23,835
802 반환금기타	24,663	828	23,835
01 국고보조금반환금	15,890	0	15,890
○2022년 공공도서관 개관시간 연장 사업 국비 집행잔액 (월피) 15,890,000원	15,890	0	15,890
02 시・도비보조금반환금	8,773	828	7,945
○2022년 공공도서관 개관시간 연장 사업 도비 집행잔액 (월피) 7,945,000원	7,945	0	7,945

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

외국인주민지원본부

외국인주민행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 외국인주민행정과
정책: 함께 사는 다문화 공동체 형성
단위: 다문화 마을 특구 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
외국인주민행정과	2,520,715	2,022,171	498,544
	국 15,800	15,800	0
	기 155,292	155,292	0
	특 500,000	0	500,000
	도 101,681	101,681	0
	시 1,747,942	1,749,398	△1,456
함께 사는 다문화 공동체 형성	1,260,663	760,663	500,000
	국 6,800	6,800	0
	특 500,000	0	500,000
	시 753,863	753,863	0
다문화 마을 특구 활성화	662,730	162,730	500,000
	국 6,800	6,800	0
	특 500,000	0	500,000
	시 155,930	155,930	0
특화거리조성	539,303	39,303	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 39,303	39,303	0
401 시설비및부대비	534,000	34,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 34,000	34,000	0
01 시설비	534,000	34,000	500,000
○공공디자인실험실 사업(지역특성을 활용한 로컬디자인) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
행정운영경비(외국인주민행정과)	48,902	50,358	△1,456
기본경비(외국인주민행정과)	48,902	50,358	△1,456
기본경비(외국인주민행정과)	48,902	50,358	△1,456
201 일반운영비	25,350	26,806	△1,456
02 공공운영비	9,950	11,406	△1,456
○우편요금(일반,등기) 경정 0원	0	1,456	△1,456

외국인주민지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
외국인주민지원과		4,218,964	4,232,764	△13,800
	국	545,860	545,860	0
	기	629,583	629,583	0
	도	345,781	345,781	0
	시	2,697,740	2,711,540	△13,800
행복한 다문화가족 지원		2,186,074	2,186,074	0
	기	629,583	629,583	0
	도	285,281	285,281	0
	시	1,271,210	1,271,210	0
다문화가족 안정적 정착지원		2,080,216	2,080,216	0
	기	626,613	626,613	0
	도	264,852	264,852	0
	시	1,188,751	1,188,751	0
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당		31,000	31,000	0
	도	9,300	9,300	0
	시	21,700	21,700	0
301 일반보전금		31,000	31,000	0
	도	9,300	9,300	0
	시	21,700	21,700	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		31,000	0	31,000
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 31,000,000원		31,000	0	31,000
	도	9,300	0	9,300
	시	21,700	0	21,700
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	31,000	△31,000
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 경정 0원		0	31,000	△31,000
	도	0	9,300	△9,300
	시	0	21,700	△21,700
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비		15,500	15,500	0
	도	15,500	15,500	0
301 일반보전금		15,500	15,500	0
	도	15,500	15,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,500	0	15,500
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 15,500,000원		15,500	0	15,500
	도	15,500	0	15,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	15,500	△15,500
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 경정 0원		0	15,500	△15,500
	도	0	15,500	△15,500
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성		1,028,892	1,041,692	△12,800
	국	510,080	510,080	0
	도	12,000	12,000	0

부서: 외국인주민지원과
정책: 성숙한 다문화 사회통합 기반 조성
단위: 다문화 지역공동체 형성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 506,812	519,612	△12,800
다문화 지역공동체 형성	277,097	289,897	△12,800
거주외국인 문화체육활동지원	98,100	110,900	△12,800
201 일반운영비	86,300	97,100	△10,800
01 사무관리비	71,800	82,600	△10,800
○외국인주민문화체육행사 차량임차료 경정 500,000원*10회	5,000	8,000	△3,000
○지구촌 생활체육교실 운영	30,800	36,200	△5,400
ㅇ강사료 경정 450,000원*4명*12월	21,600	25,200	△3,600
ㅇ체육관 대관료 경정 350,000원*12월	4,200	6,000	△1,800
○지구촌합창단 운영	27,600	30,000	△2,400
ㅇ강사료 경정 1,100,000원*2명*12월	26,400	28,800	△2,400
301 일반보전금	11,800	13,800	△2,000
11 행사실비지원금	10,800	12,800	△2,000
○문화체육행사 참여자 실비보상 경정 8,000원*75명*18회	10,800	12,800	△2,000
행정운영경비(외국인주민지원과)	76,581	77,581	△1,000
	국 35,780	35,780	0
	시 40,801	41,801	△1,000
기본경비(외국인주민지원과)	26,920	27,920	△1,000
기본경비(외국인주민지원과)	26,920	27,920	△1,000
202 여비	10,520	11,520	△1,000
01 국내여비	10,520	11,520	△1,000
○외국인주민지원 업무추진 경정 10,520,000원	10,520	11,520	△1,000

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

차량등록사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록민원행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
차량등록사업소		1,115,575	1,120,914	△5,339
	도	4,066	4,066	0
	시	1,111,509	1,116,848	△5,339
차량등록사업소 운영		1,060,259	1,065,598	△5,339
	도	4,066	4,066	0
	시	1,056,193	1,061,532	△5,339
차량등록민원행정 운영		865,578	870,917	△5,339
등록민원행정 운영		609,355	614,694	△5,339
403 자치단체등자본이전		548,999	554,338	△5,339
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		548,999	554,338	△5,339
○차량등록사업소 부설주차장 대행사업비 경정 43,723,000원		43,723	44,526	△803
○자동차등록번호발급 대행사업비 경정 505,276,000원		505,276	509,812	△4,536

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

도시정보센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정보센터
정책: U-City구축및운영
단위: U-City 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시정보센터		8,873,851	7,886,751	987,100
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	7,873,851	7,886,751	△12,900
U-City구축및운영		7,625,532	6,643,150	982,382
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	6,625,532	6,643,150	△17,618
U-City 통합관제센터 운영		7,109,532	6,127,150	982,382
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	6,109,532	6,127,150	△17,618
통합관제센터 운영		6,658,502	5,676,120	982,382
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	5,658,502	5,676,120	△17,618
307 민간이전		5,031,500	5,046,000	△14,500
05 민간위탁금		5,031,500	5,046,000	△14,500
○BTL 3단계 분할상환금(상·하반기) 경정 5,031,500,000원		5,031,500	5,046,000	△14,500
401 시설비및부대비		1,101,000	101,000	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	101,000	101,000	0
01 시설비		1,100,000	100,000	1,000,000
○지능형 CCTV 선별관제시스템 기능 고도화(성립전) 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전		15,240	18,358	△3,118
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		15,240	18,358	△3,118
○안산도시공사 대행사업비 경정 15,240,000원		15,240	18,358	△3,118
재무활동(도시정보센터)		4,718	0	4,718
보전지출		4,718	0	4,718
국도비보조금집행잔액반환		4,718	0	4,718
802 반환금기타		4,718	0	4,718
02 시·도비보조금반환금		4,718	0	4,718
○2020년 스마트산단 구축지원 사업(IoT CCTV 설치) 집행잔액 4,079,010원		4,080	0	4,080
○2020년 스마트산단 구축지원 사업(IoT CCTV 설치) 발생이자 637,470원		638	0	638

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

Ⅴ. 구 청

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

상 록 구 청

상록 행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 지방재정운영 및 물품지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상록행정지원과	2,960,006	3,079,219	△119,213
지방행정 역량 강화(상록)	1,116,674	1,130,974	△14,300
지방재정운영 및 물품지원	118,358	132,658	△14,300
관용차량 관리	100,590	114,890	△14,300
201 일반운영비	74,890	84,890	△10,000
02 공공운영비	71,920	81,920	△10,000
○차량유지비 경정 51,600,000원	51,600	61,600	△10,000
405 자산취득비	25,700	30,000	△4,300
01 자산및물품취득비	25,700	30,000	△4,300
○도로보수차량(대체) 경정 25,700,000원	25,700	30,000	△4,300
문화산업활성화(상록)	15,500	20,100	△4,600
건전한 문화산업 환경조성(상록)	15,500	20,100	△4,600
유통 및 체육관련 업소 운영관리(상록)	13,000	17,600	△4,600
201 일반운영비	12,360	16,960	△4,600
01 사무관리비	10,360	13,960	△3,600
○유통관련업 지도점검 및 불법행위 처리비용 경정 6,000,000원	6,000	9,600	△3,600
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○유통관련업 및 체육시설업 우편요금 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
청사운영(상록)	1,272,872	1,337,092	△64,220
청사유지관리	1,272,872	1,337,092	△64,220
청사유지운영	976,492	1,035,392	△58,900
201 일반운영비	916,524	975,424	△58,900
01 사무관리비	75,118	79,118	△4,000
○건물자동화시스템 점검대행료 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
02 공공운영비	841,406	896,306	△54,900
○청사 청소용역 경정 417,168,000원	417,168	472,068	△54,900
청사 개보수	296,380	301,700	△5,320
401 시설비및부대비	296,380	301,700	△5,320
01 시설비	296,380	301,700	△5,320
○구청사 CCTV(폐쇄회로) 유지보수 경정 9,720,000원	9,720	10,000	△280
○일동 행정복지센터 시설물 보수공사 경정 17,200,000원	17,200	18,000	△800
○사동 행정복지센터 시설물 보수공사 경정 17,680,000원	17,680	19,000	△1,320
○본오1동 행정복지센터 시설물 보수공사 경정 20,140,000원	20,140	22,000	△1,860
○반월동 행정복지센터 누수 보수공사 경정 17,640,000원	17,640	18,700	△1,060
정보통신 인프라 구축(상록)	392,956	423,059	△30,103

부서: 상록행정지원과
정책: 정보통신 인프라 구축(상록)
단위: 사무자동화추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사무자동화추진	92,704	98,534	△5,830
전산장비관리	92,704	98,534	△5,830
201 일반운영비	43,104	48,934	△5,830
02 공공운영비	43,104	48,934	△5,830
○PC장비 유지관리 경정 43,104,000원	43,104	48,934	△5,830
행정정보 통신망구축	242,349	266,622	△24,273
행정정보통신망운영	242,349	266,622	△24,273
201 일반운영비	136,844	155,773	△18,929
02 공공운영비	136,544	155,473	△18,929
○UPS(무정전전원장치) 유지관리 경정 5,889,000원	5,889	6,818	△929
○전화요금(ISDN회선,일반전화) 경정 54,000,000원	54,000	72,000	△18,000
405 자산취득비	59,160	64,504	△5,344
01 자산및물품취득비	59,160	64,504	△5,344
○무정전전원장치 교체 경정 33,930,000원	33,930	37,974	△4,044
○사용전검사 광케이블 측정기 구입 경정 17,700,000원	17,700	19,000	△1,300
행정운영경비(상록행정지원과)	97,564	103,554	△5,990
기본경비(상록행정지원과)	97,564	103,554	△5,990
기본경비(상록행정지원과)	97,564	103,554	△5,990
202 여비	18,970	24,960	△5,990
01 국내여비	18,970	24,960	△5,990
○상록행정지원 업무추진 경정 15,200원*26명*4일*12월	18,970	24,960	△5,990

상록 가로정비과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록가로정비과
정책: 올바른 광고문화 정립(상록)
단위: 옥외광고물 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상록가로정비과	633,312	656,463	△23,151
올바른 광고문화 정립(상록)	313,628	329,400	△15,772
옥외광고물 환경개선	313,628	329,400	△15,772
옥외광고물 관리	10,382	11,954	△1,572
201 일반운영비	10,382	11,954	△1,572
02 공공운영비	5,532	7,104	△1,572
○옥외광고물 등기우편 경정 4,500,000원	4,500	6,072	△1,572
불법광고물 정비	303,246	317,446	△14,200
301 일반보전금	7,500	11,500	△4,000
14 기타보상금	7,500	11,500	△4,000
○불법유동광고물 수거보상금 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
401 시설비및부대비	285,800	296,000	△10,200
01 시설비	285,800	296,000	△10,200
○불법유동광고물 정비사업 경정 224,000,000원	224,000	230,000	△6,000
○불법고정광고물 정비사업 경정 28,500,000원	28,500	32,000	△3,500
○풍수해대비 광고물 안전점검 경정 17,300,000원	17,300	18,000	△700
행정운영경비(상록가로정비과)	56,177	63,556	△7,379
기본경비(상록가로정비과)	56,177	63,556	△7,379
기본경비(상록가로정비과)	56,177	63,556	△7,379
201 일반운영비	26,537	30,916	△4,379
02 공공운영비	3,437	7,816	△4,379
○우편요금	3,437	7,816	△4,379
ㅇ등기 경정 2,301,000원	2,301	6,680	△4,379
202 여비	24,720	27,720	△3,000
01 국내여비	24,720	27,720	△3,000
○업무추진여비 경정 24,720,000원	24,720	27,720	△3,000

상록 민원봉사과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정운영(상록)
단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상록민원봉사과	732,829	749,679	△16,850
	국 117,404	117,404	0
	시 615,425	632,275	△16,850
고객만족 민원행정운영(상록)	364,107	379,957	△15,850
	국 73,976	73,976	0
	시 290,131	305,981	△15,850
민원행정관리	364,107	379,957	△15,850
	국 73,976	73,976	0
	시 290,131	305,981	△15,850
민원행정운영	33,483	37,833	△4,350
201 일반운영비	31,570	35,920	△4,350
01 사무관리비	31,570	35,920	△4,350
○인감증명발급용지(구,동) 경정 87,000원*100박스	8,700	13,050	△4,350
통합증명 및 무인민원발급기 운영	235,496	246,996	△11,500
201 일반운영비	145,496	156,996	△11,500
02 공공운영비	112,376	123,876	△11,500
○무인민원발급기 유지보수 경정 88,236,000원	88,236	92,736	△4,500
○통합민원발급기 유지보수 경정 16,760,000원	16,760	23,760	△7,000
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	294,903	295,903	△1,000
	국 43,428	43,428	0
	시 251,475	252,475	△1,000
부동산공정거래관리	14,953	15,953	△1,000
부동산중개업관리	14,953	15,953	△1,000
201 일반운영비	11,740	12,740	△1,000
02 공공운영비	3,100	4,100	△1,000
○부동산신고 정밀조사 및 토지거래허가 등 기 우편요금 경정 1,600,000원	1,600	2,600	△1,000

상록 세무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록세무과
정책: 지방세 세수목표 달성(상록)
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상록세무과		1,166,228	1,192,429	△26,201
	도	96,094	96,094	0
	시	1,070,134	1,096,335	△26,201
지방세 세수목표 달성(상록)		1,109,968	1,136,169	△26,201
	도	96,094	96,094	0
	시	1,013,874	1,040,075	△26,201
지방세 부과징수		1,109,968	1,136,169	△26,201
	도	96,094	96,094	0
	시	1,013,874	1,040,075	△26,201
재산세 부과		193,363	198,397	△5,034
201 일반운영비		192,481	197,515	△5,034
02 공공운영비		158,001	163,035	△5,034
○우편요금(등기) 경정 2,530원*22,510건		56,951	61,985	△5,034
체납세 징수향상		221,819	235,489	△13,670
201 일반운영비		220,415	234,085	△13,670
01 사무관리비		31,035	36,535	△5,500
○체납세 납부안내문(봉합) 경정 55,000원*280상자		15,400	18,425	△3,025
○체납세 납부안내문 데이터 출력비 경정 45,000원*280상자		12,600	15,075	△2,475
02 공공운영비		189,380	197,550	△8,170
○우편요금(일반) 경정 430원*411,000건		176,730	184,900	△8,170
체납세 현장징수		334,930	342,427	△7,497
	도	74,224	74,224	0
	시	260,706	268,203	△7,497
101 인건비		311,885	319,382	△7,497
	도	74,224	74,224	0
	시	237,661	245,158	△7,497
04 기간제근로자등보수		311,885	319,382	△7,497
○체납실태조사 인부임		311,885	319,382	△7,497
ㅇ기본급 경정 277,525,000원		277,525	283,002	△5,477
	도	65,248	65,248	0
	시	212,277	217,754	△5,477
ㅇ체납실태조사 업무추진 여비 경정 25,860,000원		25,860	27,880	△2,020
	도	6,426	6,426	0
	시	19,434	21,454	△2,020

상록 주민복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록주민복지과
정책: 국민기초생활보장(상록)
단위: 국민기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상록주민복지과		208,874,219	208,636,106	238,113
	국	145,030,461	144,939,585	90,876
	기	5,211,544	5,221,760	△10,216
	도	16,942,413	16,928,100	14,313
	시	41,689,801	41,546,661	143,140
국민기초생활보장(상록)		68,542,546	69,490,677	△948,131
	국	61,680,088	62,533,219	△853,131
	도	4,772,296	4,838,796	△66,500
	시	2,090,162	2,118,662	△28,500
국민기초생활보장지원		68,542,546	69,490,677	△948,131
	국	61,680,088	62,533,219	△853,131
	도	4,772,296	4,838,796	△66,500
	시	2,090,162	2,118,662	△28,500
생계급여(상록)		41,821,365	42,771,365	△950,000
	국	37,639,528	38,494,528	△855,000
	도	2,927,186	2,993,686	△66,500
	시	1,254,651	1,283,151	△28,500
301 일반보전금		41,821,365	42,771,365	△950,000
	국	37,639,528	38,494,528	△855,000
	도	2,927,186	2,993,686	△66,500
	시	1,254,651	1,283,151	△28,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		41,821,365	42,771,365	△950,000
○생계급여 경정 41,821,365,000원		41,821,365	42,771,365	△950,000
	국	37,639,528	38,494,528	△855,000
	도	2,927,186	2,993,686	△66,500
	시	1,254,651	1,283,151	△28,500
정부양곡 택배비(상록)		172,560	170,691	1,869
	국	172,560	170,691	1,869
301 일반보전금		172,560	170,691	1,869
	국	172,560	170,691	1,869
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		172,560	170,691	1,869
○정부양곡 택배비(상록)				
경정 172,560,000원		172,560	170,691	1,869
	국	172,560	170,691	1,869
취약계층 지원(상록)		11,249,549	11,257,003	△7,454
	국	7,182,637	7,198,297	△15,660
	도	1,258,754	1,258,063	691
	시	2,808,158	2,800,643	7,515
장애인 복지증진		11,199,849	11,207,303	△7,454
	국	7,182,637	7,198,297	△15,660
	도	1,245,794	1,245,103	691
	시	2,771,418	2,763,903	7,515
장애수당(차상위 등) 지급(상록)		834,694	852,148	△17,454

부서: 상록주민복지과
정책: 취약계층 지원(상록)
단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	580,844	596,504	△15,660
	도	177,642	178,951	△1,309
	시	76,208	76,693	△485
301 일반보전금		834,694	852,148	△17,454
	국	580,844	596,504	△15,660
	도	177,642	178,951	△1,309
	시	76,208	76,693	△485
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		834,694	852,148	△17,454
○장애수당(차상위 등) 지급				
경정 834,694,000원		834,694	852,148	△17,454
	국	580,844	596,504	△15,660
	도	177,642	178,951	△1,309
	시	76,208	76,693	△485
장애인 가구 냉난방비(도비보조)(상록)		288,483	278,483	10,000
	도	57,697	55,697	2,000
	시	230,786	222,786	8,000
301 일반보전금		288,483	278,483	10,000
	도	57,697	55,697	2,000
	시	230,786	222,786	8,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		288,483	278,483	10,000
○장애인 가구 냉난방비				
경정 288,483,000원		288,483	278,483	10,000
	도	57,697	55,697	2,000
	시	230,786	222,786	8,000
아동 및 가정복지 증진(상록)		15,726,333	15,887,208	△160,875
	국	19,913	52,896	△32,983
	기	5,211,544	5,221,760	△10,216
	도	3,555,488	3,561,712	△6,224
	시	6,939,388	7,050,840	△111,452
아동청소년복지 지원		8,457,215	8,605,320	△148,105
	국	19,913	52,896	△32,983
	도	2,751,712	2,756,659	△4,947
	시	5,685,590	5,795,765	△110,175
영유아양육비 지원(상록)		1,357,860	1,440,000	△82,140
301 일반보전금		1,357,860	1,440,000	△82,140
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,357,860	1,440,000	△82,140
○영유아양육비 지원				
경정 1,357,860,000원		1,357,860	1,440,000	△82,140
청소년부모 아동양육비 지원사업(상록)		39,826	105,791	△65,965
	국	19,913	52,896	△32,983
	도	2,987	7,934	△4,947
	시	16,926	44,961	△28,035
301 일반보전금		39,826	105,791	△65,965
	국	19,913	52,896	△32,983

부서: 상록주민복지과
정책: 아동 및 가정복지 증진(상록)
단위: 아동청소년복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,987	7,934	△4,947
	시	16,926	44,961	△28,035
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		39,826	105,791	△65,965
○청소년부모 아동양육비 지원사업				
경정 39,826,000원		39,826	105,791	△65,965
	국	19,913	52,896	△32,983
	도	2,987	7,934	△4,947
	시	16,926	44,961	△28,035
한부모가족지원		7,269,118	7,281,888	△12,770
	기	5,211,544	5,221,760	△10,216
	도	803,776	805,053	△1,277
	시	1,253,798	1,255,075	△1,277
한부모가족 자녀양육비 등 지원(국)(상록)		6,440,153	6,463,502	△23,349
	기	5,152,123	5,170,802	△18,679
	도	644,015	646,350	△2,335
	시	644,015	646,350	△2,335
301 일반보전금		6,440,153	6,463,502	△23,349
	기	5,152,123	5,170,802	△18,679
	도	644,015	646,350	△2,335
	시	644,015	646,350	△2,335
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,440,153	6,463,502	△23,349
○한부모가족자녀양육비지원(국)				
경정 6,440,153,000원		6,440,153	6,463,502	△23,349
	기	5,152,123	5,170,802	△18,679
	도	644,015	646,350	△2,335
	시	644,015	646,350	△2,335
청소년 한부모 자립 지원(국)(상록)		74,277	63,698	10,579
	기	59,421	50,958	8,463
	도	7,428	6,370	1,058
	시	7,428	6,370	1,058
301 일반보전금		74,277	63,698	10,579
	기	59,421	50,958	8,463
	도	7,428	6,370	1,058
	시	7,428	6,370	1,058
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		74,277	63,698	10,579
○청소년한부모자립지원(국)				
경정 74,277,000원		74,277	63,698	10,579
	기	59,421	50,958	8,463
	도	7,428	6,370	1,058
	시	7,428	6,370	1,058
노인복지증진(상록)		113,282,771	111,914,858	1,367,913
	국	76,147,823	75,155,173	992,650
	도	7,355,875	7,269,529	86,346
	시	29,779,073	29,490,156	288,917

부서: 상록주민복지과
정책: 노인복지증진(상록)
단위: 저소득층 노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
저소득층 노인지원		111,195,086	109,770,703	1,424,383
	국	76,045,123	75,052,473	992,650
	도	7,233,470	7,147,124	86,346
	시	27,916,493	27,571,106	345,387
기초연금 지급(지자체보조)(상록)		108,635,986	107,211,603	1,424,383
	국	76,045,123	75,052,473	992,650
	도	6,518,173	6,431,827	86,346
	시	26,072,690	25,727,303	345,387
301 일반보전금		108,635,986	107,211,603	1,424,383
	국	76,045,123	75,052,473	992,650
	도	6,518,173	6,431,827	86,346
	시	26,072,690	25,727,303	345,387
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		108,635,986	107,211,603	1,424,383
○기초연금 경정 108,635,986,000원		108,635,986	107,211,603	1,424,383
	국	76,045,123	75,052,473	992,650
	도	6,518,173	6,431,827	86,346
	시	26,072,690	25,727,303	345,387
노인 여가복지시설 운영		1,697,885	1,754,355	△56,470
	국	102,700	102,700	0
	도	122,405	122,405	0
	시	1,472,780	1,529,250	△56,470
경로당 운영 지원(상록)		929,830	986,300	△56,470
	도	22,320	22,320	0
	시	907,510	963,980	△56,470
301 일반보전금		929,830	986,300	△56,470
	도	22,320	22,320	0
	시	907,510	963,980	△56,470
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		929,830	986,300	△56,470
○경로당운영지원(시비추가) 경정 706,630,000원		706,630	763,100	△56,470
행정운영경비(상록주민복지과)		73,020	86,360	△13,340
기본경비(상록주민복지과)		73,020	86,360	△13,340
기본경비(상록주민복지과)		73,020	86,360	△13,340
201 일반운영비		50,900	58,400	△7,500
02 공공운영비		12,500	20,000	△7,500
○우편요금(일반,등기) 경정 12,500,000원		12,500	20,000	△7,500
202 여비		17,200	23,040	△5,840
01 국내여비		17,200	23,040	△5,840
○주민복지 업무추진 경정 17,200,000원		17,200	23,040	△5,840

상록 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(상록)
단위: 청소장비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상록환경위생과		760,183	773,156	△12,973
	국	1,122	1,122	0
	시	759,061	772,034	△12,973
친화형 청소행정 구현(상록)		605,207	612,180	△6,973
청소장비관리		213,602	220,575	△6,973
청소쓰레기 수집지원		113,027	120,000	△6,973
405 자산취득비		113,027	120,000	△6,973
01 자산및물품취득비		113,027	120,000	△6,973
○무단투기 수거 암롤차량 구매(교체) 경정 113,026,130원*1대		113,027	120,000	△6,973
건전한 위생문화 개선(상록)		81,249	87,249	△6,000
	국	1,122	1,122	0
	시	80,127	86,127	△6,000
위생관리		81,249	87,249	△6,000
	국	1,122	1,122	0
	시	80,127	86,127	△6,000
위생업소지원육성		47,153	53,153	△6,000
307 민간이전		34,000	40,000	△6,000
05 민간위탁금		34,000	40,000	△6,000
○외식사업 아카데미 운영 경정 34,000,000원		34,000	40,000	△6,000

상록 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록도시주택과
정책: 건축행정건실화(상록)
단위: 건축행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상록도시주택과		5,666,347	5,856,626	△190,279
	특	900,000	900,000	0
	시	4,766,347	4,956,626	△190,279
건축행정건실화(상록)		88,799	105,799	△17,000
건축행정관리		88,799	105,799	△17,000
불법건축물 정비		33,066	50,066	△17,000
201 일반운영비		31,000	40,000	△9,000
02 공공운영비		26,606	35,606	△9,000
○위반건축물 이행강제금부과 등기우편	경정 21,360,000원	21,360	30,360	△9,000
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
14 기타보상금		0	1,000	△1,000
○위반건축물 철거피해 보상	경정 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비		0	7,000	△7,000
01 시설비		0	7,000	△7,000
○위반건축물 정비사업	경정 0원	0	4,000	△4,000
○위반건축물 폐기물 처리비	경정 0원	0	3,000	△3,000
쾌적한 녹지환경 조성(상록)		4,711,429	4,858,061	△146,632
	특	900,000	900,000	0
	시	3,811,429	3,958,061	△146,632
아름다운 가로수·녹지 관리		2,796,102	2,852,066	△55,964
	특	600,000	600,000	0
	시	2,196,102	2,252,066	△55,964
가로수 유지관리		730,553	756,292	△25,739
101 인건비		153,723	177,577	△23,854
04 기간제근로자등보수		153,723	177,577	△23,854
○가로수관리 근로자인부임		142,133	165,987	△23,854
ㅇ임금보전	경정 0원	0	6,502	△6,502
ㅇ국민연금	경정 0원	0	5,852	△5,852
ㅇ퇴직금	경정 0원	0	11,500	△11,500
401 시설비및부대비		535,480	537,365	△1,885
03 시설부대비		1,480	3,365	△1,885
○가로수 관리	경정 1,480,000원	1,480	3,365	△1,885
녹지대 유지관리		1,895,349	1,925,574	△30,225
	특	600,000	600,000	0
	시	1,295,349	1,325,574	△30,225
101 인건비		170,782	199,407	△28,625
04 기간제근로자등보수		170,782	199,407	△28,625
○완충녹지관리 근로자인부임		170,782	199,407	△28,625
ㅇ임금보전	경정 0원	0	7,803	△7,803
ㅇ국민연금	경정 0원	0	7,022	△7,022

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 아름다운 가로수·녹지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ퇴직금 경정 0원	0	13,800	△13,800
401 시설비및부대비	1,639,720	1,641,320	△1,600
	특 600,000	600,000	0
	시 1,039,720	1,041,320	△1,600
03 시설부대비	2,000	3,600	△1,600
○녹지대유지관리 경정 2,000,000원	2,000	3,600	△1,600
안전한 어린이공원.광장관리	1,915,327	2,005,995	△90,668
	특 300,000	300,000	0
	시 1,615,327	1,705,995	△90,668
어린이공원 및 광장유지관리	1,915,327	2,005,995	△90,668
	특 300,000	300,000	0
	시 1,615,327	1,705,995	△90,668
101 인건비	543,083	631,451	△88,368
04 기간제근로자등보수	543,083	631,451	△88,368
○어린이공원 및 광장 근로자인부임	457,690	531,745	△74,055
ㅇ임금보전 경정 0원	0	20,806	△20,806
ㅇ국민연금 경정 50,600,000원*45/1,000	2,277	18,726	△16,449
ㅇ퇴직금 경정 0원	0	36,800	△36,800
○생활민원관리 근로자인부임	85,393	99,706	△14,313
ㅇ임금보전 경정 0원	0	3,902	△3,902
ㅇ국민연금 경정 0원	0	3,511	△3,511
ㅇ퇴직금 경정 0원	0	6,900	△6,900
401 시설비및부대비	1,231,940	1,234,240	△2,300
	특 300,000	300,000	0
	시 931,940	934,240	△2,300
03 시설부대비	1,500	3,800	△2,300
○어린이공원및광장 유지관리 시설부대비 경정 1,500,000원	1,500	3,800	△2,300
산림자원 보전(상록)	348,976	375,623	△26,647
산림보호	348,976	375,623	△26,647
산불예방 및 진화	348,976	375,623	△26,647
101 인건비	337,964	364,611	△26,647
04 기간제근로자등보수	337,964	364,611	△26,647
○산불감시 근로자 인부임	334,664	361,311	△26,647
ㅇ기본급 경정 88,160원*22명*103.5일	200,741	207,529	△6,788
ㅇ휴일수당 경정 88,160원*1.5*22명*22일	64,005	69,823	△5,818
ㅇ국민연금 경정 0원	0	14,041	△14,041

상록 도로교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록도로교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)
단위: 도로시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상록도로교통과	9,291,716	9,489,162	△197,446
	국 75,000	75,000	0
	시 9,216,716	9,414,162	△197,446
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	7,619,990	7,726,143	△106,153
도로시설물관리	4,717,773	4,760,803	△43,030
도로.보도포장보수(상록)	2,205,465	2,243,487	△38,022
101 인건비	0	31,962	△31,962
04 기간제근로자등보수	0	31,962	△31,962
○도로 유지관리 근로자인부임	0	31,962	△31,962
ㅇ기본급 경정 0원	0	22,481	△22,481
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	4,497	△4,497
ㅇ임금보전 경정 0원	0	1,349	△1,349
ㅇ간식비 경정 0원	0	1,020	△1,020
ㅇ건강보험 경정 0원	0	842	△842
ㅇ장기요양보험 경정 0원	0	97	△97
ㅇ고용보험 경정 0원	0	230	△230
ㅇ산재보험 경정 0원	0	232	△232
ㅇ국민연금 경정 0원	0	1,214	△1,214
301 일반보전금	11,500	13,000	△1,500
14 기타보상금	11,500	13,000	△1,500
○영조물(도로)배상공제 가입 자기부담금 경정 100,000원*115건	11,500	13,000	△1,500
401 시설비및부대비	2,001,200	2,005,760	△4,560
03 시설부대비	1,200	5,760	△4,560
○도로포장 보수 경정 1,200,000원	1,200	5,760	△4,560
도로시설물 설치 및 유지관리(상록)	2,280,680	2,285,688	△5,008
401 시설비및부대비	2,280,680	2,285,688	△5,008
03 시설부대비	680	5,688	△5,008
○도로시설물 설치 및 보수 등 경정 680,000원	680	5,688	△5,008
전기시설물관리	2,902,217	2,965,340	△63,123
전기시설물 설치(상록)	952,833	956,078	△3,245
401 시설비및부대비	952,833	956,078	△3,245
01 시설비	949,755	953,000	△3,245
○호수공원지하차도 노후변압기 교체공사 경정 66,754,820원	66,755	70,000	△3,245
전기시설물 유지관리(상록)	1,949,384	2,009,262	△59,878
101 인건비	15,440	17,882	△2,442
04 기간제근로자등보수	15,440	17,882	△2,442
○가로등 및 보안등 유지관리 근로자 인부임	15,440	17,882	△2,442
ㅇ임금보전 경정 440,800원	441	684	△243
ㅇ간식비 경정 496,000원	496	520	△24
ㅇ건강보험 경정 421,000원	421	1,036	△615

부서: 상록도로교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)
단위: 전기시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ장기요양보험 경정 116,000원	116	133	△17
ㅇ고용보험 경정 128,000원	128	263	△135
ㅇ산재보험 경정 172,960원	173	266	△93
ㅇ국민연금 경정 0원	0	1,315	△1,315
201 일반운영비	1,451,774	1,509,210	△57,436
01 사무관리비	57,774	75,210	△17,436
○전기안전점검 대행수수료 경정 14,784,000원	14,784	18,720	△3,936
○승강기유지관리 및 대행수수료 경정 36,180,000원	36,180	49,680	△13,500
02 공공운영비	1,394,000	1,434,000	△40,000
○도로조명등 및 지하차도 전기요금 경정 110,950,000원*12월	1,331,400	1,371,400	△40,000
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	1,123,820	1,202,120	△78,300
	국 75,000	75,000	0
	시 1,048,820	1,127,120	△78,300
민방위역량강화	479,361	537,561	△58,200
사회복무요원 관리(상록)	479,361	537,561	△58,200
301 일반보전금	479,361	537,561	△58,200
10 사회복무요원보상금	479,361	537,561	△58,200
○기본급 경정 770,000원*40명*12월	369,600	415,800	△46,200
○중식비 경정 7,000원*40명*20일*12월	67,200	75,600	△8,400
○출퇴근 교통비 경정 3,000원*40명*20일*12월	28,800	32,400	△3,600
재해·재난 예방행정	644,459	664,559	△20,100
	국 75,000	75,000	0
	시 569,459	589,559	△20,100
수방자재유지관리(상록)	5,000	12,200	△7,200
201 일반운영비	0	7,200	△7,200
02 공공운영비	0	7,200	△7,200
○수방자재(양수기 등) 유지비 경정 0원	0	7,200	△7,200
폭염대응 시설 유지관리	88,000	100,900	△12,900
401 시설비및부대비	88,000	100,900	△12,900
01 시설비	88,000	100,000	△12,000
○상록구 관내 그늘터 유지관리 경정 88,000,000원	88,000	100,000	△12,000
03 시설부대비	0	900	△900
○상록구 관내 그늘터 유지관리 시설부대비 경정 0원	0	900	△900
지방행정 역량 강화	452,014	455,007	△2,993
쾌적한 도시환경 조성	452,014	455,007	△2,993
소규모 주민편익사업(상록)	452,014	455,007	△2,993
201 일반운영비	8,250	8,300	△50

부서: 상록도로교통과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	0	50	△50
○수시분 영조물 배상공제회비 경정 0원	0	50	△50
401 시설비및부대비	440,225	443,168	△2,943
03 시설부대비	225	3,168	△2,943
○소규모 주민편익사업 경정 225,000원	225	3,168	△2,943
행정운영경비(상록도로교통과)	95,892	105,892	△10,000
기본경비(상록도로교통과)	95,892	105,892	△10,000
기본경비(상록도로교통과)	95,892	105,892	△10,000
201 일반운영비	64,692	74,692	△10,000
02 공공운영비	40,692	50,692	△10,000
○차량유지비 경정 5,200,000원*5대	26,000	36,000	△10,000

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

단 원 구 청

단원 행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원행정지원과
정책: 자치행정 역량강화(단원)
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
단원행정지원과	3,033,823	3,157,070	△123,247
	국 6,800	6,800	0
	시 3,027,023	3,150,270	△123,247
자치행정 역량강화(단원)	1,256,376	1,288,109	△31,733
	국 6,800	6,800	0
	시 1,249,576	1,281,309	△31,733
쾌적한 도시환경 조성	409,290	417,610	△8,320
자율방범대 운영지원	409,290	417,610	△8,320
301 일반보전금	289,290	297,610	△8,320
06 자율방범대실비지원	289,290	297,610	△8,320
○출동비 및 운용비 경정 266,240,000원	266,240	274,560	△8,320
지방재정 운영지원	158,903	182,316	△23,413
	국 6,800	6,800	0
	시 152,103	175,516	△23,413
공용차량관리	92,570	114,150	△21,580
201 일반운영비	92,570	114,150	△21,580
02 공공운영비	92,000	113,580	△21,580
○자동차세 경정 2,210,000원	2,210	3,330	△1,120
○환경개선부담금 경정 340,000원	340	800	△460
○자동차보험료 경정 23,650,000원	23,650	31,450	△7,800
○차량유류비 경정 41,000,000원	41,000	49,200	△8,200
○차량유지관리비 경정 24,800,000원	24,800	28,800	△4,000
전기자동차 구매지원(시비추가)(단원행정지원과)	41,167	43,000	△1,833
405 자산취득비	41,167	43,000	△1,833
01 자산및물품취득비	41,167	43,000	△1,833
○전기차량(소형, 대체) 경정 41,167,000원	41,167	43,000	△1,833
청사운영(단원)	1,198,569	1,284,312	△85,743
청사유지관리	1,198,569	1,284,312	△85,743
청사유지운영	990,202	1,060,387	△70,185
201 일반운영비	893,434	963,619	△70,185
01 사무관리비	92,420	113,095	△20,675
○승강기 점검 대행 수수료 경정 12,930,000원	12,930	19,200	△6,270
○전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료 경정 6,270,000원	6,270	7,000	△730
○청사내 공기질 측정수수료 경정 1,650,000원	1,650	3,150	△1,500
○구청사 기계실 열교환기 세관 경정 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
○전열교환기 필터 교체 경정 100,000원*99대*1회	9,900	12,375	△2,475
○건물자동화시스템 점검대행료 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000

부서: 단원행정지원과
정책: 청사운영(단원)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공공기관 에너지 진단 경정 12,500,000원	12,500	17,000	△4,500
02 공공운영비	801,014	850,524	△49,510
○청사 청소용역 경정 317,654,000원	317,654	367,164	△49,510
청사개보수	208,367	223,925	△15,558
401 시설비및부대비	208,367	223,925	△15,558
01 시설비	208,367	223,925	△15,558
○구청사 조경 및 조경수 관리 경정 11,613,000원	11,613	12,000	△387
○단원구청 구내식당 등 방수공사 경정 20,204,000원	20,204	22,000	△1,796
○고잔동행정복지센터 화단 배수시설공사 경정 13,500,000원	13,500	14,000	△500
○원곡동행정복지센터 방수공사 경정 19,930,000원	19,930	22,000	△2,070
○백운동행정복지센터 양지경로당 앞 광장 우수관로정비공사 경정 20,180,000원	20,180	30,000	△9,820
○대부동행정복지센터 창고 보수공사 경정 17,500,000원	17,500	18,485	△985
정보통신 인프라 구축(단원)	388,144	393,915	△5,771
사무자동화 추진	112,840	118,611	△5,771
전산장비 관리	112,840	118,611	△5,771
201 일반운영비	43,400	49,171	△5,771
02 공공운영비	43,400	49,171	△5,771
○PC장비 유지보수 경정 43,399,150원	43,400	49,171	△5,771

단원 가로정비과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원가로정비과
정책: 올바른 광고문화 정립(단원)
단위: 옥외광고물 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
단원가로정비과	800,175	841,515	△41,340
올바른 광고문화 정립(단원)	291,220	332,560	△41,340
옥외광고물 환경개선	291,220	332,560	△41,340
옥외광고물 관리	10,072	13,108	△3,036
201 일반운영비	10,072	13,108	△3,036
02 공공운영비	6,072	9,108	△3,036
○옥외광고물등 등기우편 경정 2,530원*200건*12월	6,072	9,108	△3,036
불법광고물 정비	281,148	319,452	△38,304
301 일반보전금	5,400	11,500	△6,100
14 기타보상금	5,400	11,500	△6,100
○불법광고물 수거보상금 경정 3,900,000원	3,900	10,000	△6,100
401 시설비및부대비	266,296	298,500	△32,204
01 시설비	266,296	298,500	△32,204
○불법광고물 폐기물 처리비 경정 400,000원*3.5톤*10회	14,000	18,000	△4,000
○불법광고물 폐기물 처분 부담금 경정 10,000원*29.6톤	296	500	△204
○불법유동광고물 정비사업 경정 202,000,000원	202,000	230,000	△28,000

단원 민원봉사과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 운영
단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
단원민원봉사과		543,701	606,504	△62,803
	국	133,031	133,031	0
	시	410,670	473,473	△62,803
고객만족 민원행정 운영		268,461	290,229	△21,768
	국	85,898	85,898	0
	시	182,563	204,331	△21,768
민원행정 관리		268,461	290,229	△21,768
	국	85,898	85,898	0
	시	182,563	204,331	△21,768
민원행정 운영		31,493	35,393	△3,900
201 일반운영비		30,780	34,680	△3,900
01 사무관리비		30,780	34,680	△3,900
○인감증명서발급용지(구,동) 경정 91,500원*100박스		9,150	13,050	△3,900
통합증명 및 무인민원기 운영		134,670	150,186	△15,516
201 일반운영비		134,670	150,186	△15,516
02 공공운영비		103,380	118,896	△15,516
○통합민원증명발급기 유지보수비 경정 17,000,000원		17,000	21,780	△4,780
○무인민원발급기 유지보수비 경정 82,000,000원		82,000	92,736	△10,736
가족관계등록사무처리 경비 지원(단원 경상경비)(시비추가)		9,600	11,952	△2,352
301 일반보전금		9,600	11,952	△2,352
14 기타보상금		9,600	11,952	△2,352
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*4명*200일		5,600	6,972	△1,372
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*4명*200일		4,000	4,980	△980
공정한 지적행정 서비스 운영		201,961	242,996	△41,035
	국	47,133	47,133	0
	시	154,828	195,863	△41,035
지적행정 관리		180,448	221,483	△41,035
	국	47,133	47,133	0
	시	133,315	174,350	△41,035
지적재조사사업 추진(단원)(시비추가)		94,469	135,504	△41,035
201 일반운영비		22,986	24,504	△1,518
02 공공운영비		2,530	4,048	△1,518
○지적재조사 등기 우편요금 경정 2,530원*200명*5회		2,530	4,048	△1,518
301 일반보전금		71,483	111,000	△39,517
14 기타보상금		71,483	111,000	△39,517
○지적재조사사업 조정금 경정 71,482,700원		71,483	111,000	△39,517

단원 세무1과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원세무1과
정책: 지방세 세수목표 달성(단원)
단위: 지방세부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
단원세무1과	608,976	642,626	△33,650
	도 7,800	7,800	0
	시 601,176	634,826	△33,650
지방세 세수목표 달성(단원)	573,236	601,886	△28,650
	도 7,800	7,800	0
	시 565,436	594,086	△28,650
지방세부과징수	573,236	601,886	△28,650
	도 7,800	7,800	0
	시 565,436	594,086	△28,650
시세부과	249,577	260,577	△11,000
201 일반운영비	248,695	259,695	△11,000
01 사무관리비	45,455	47,855	△2,400
○시세 납부홍보 현수막 경정 6,000,000원	6,000	8,400	△2,400
02 공공운영비	203,240	211,840	△8,600
○우편요금(일반) 경정 195,650,000원	195,650	204,250	△8,600
지방소득세부과	39,157	40,657	△1,500
201 일반운영비	38,275	39,775	△1,500
01 사무관리비	11,370	12,870	△1,500
○지방소득세 납부안내문 DM 경정 6,500,000원	6,500	8,000	△1,500
재산세부과	219,832	235,982	△16,150
201 일반운영비	218,950	235,100	△16,150
02 공공운영비	182,180	198,330	△16,150
○우편요금(등기) 경정 87,580,000원	87,580	103,730	△16,150
행정운영경비(단원세무1과)	35,740	40,740	△5,000
기본경비(단원세무1과)	35,740	40,740	△5,000
기본경비(단원세무1과)	35,740	40,740	△5,000
201 일반운영비	21,400	26,400	△5,000
01 사무관리비	21,400	26,400	△5,000
○사무관리비 경정 21,400,000원	21,400	26,400	△5,000

단원 세무2과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
단원세무2과		758,019	792,201	△34,182
	도	96,779	96,779	0
	시	661,240	695,422	△34,182
지방세 세수목표 달성		725,819	754,001	△28,182
	도	96,779	96,779	0
	시	629,040	657,222	△28,182
지방세 부과징수		725,819	754,001	△28,182
	도	96,779	96,779	0
	시	629,040	657,222	△28,182
도세부과		36,011	40,385	△4,374
201 일반운영비		34,114	38,488	△4,374
01 사무관리비		10,868	15,242	△4,374
○등록면허세 납부홍보 현수막 경정 900,000원		900	1,860	△960
○등록면허세 납부홍보 입간판 경정 160,000원		160	240	△80
○납세고지서용 창봉투 경정 276,000원		276	1,800	△1,524
○서류편철 바인더 경정 0원		0	520	△520
○취득세 과세자료 출력 복사용지 경정 21,500원*90상자		1,935	3,225	△1,290
도세민원운영		5,391	17,199	△11,808
201 일반운영비		4,656	16,464	△11,808
01 사무관리비		4,656	16,464	△11,808
○전산소모품(복사기,프린터등) 경정 2,400,000원		2,400	7,200	△4,800
○복사용지(A4) 경정 21,500원*2상자*12월		516	2,064	△1,548
○취·등록면허세고지서 경정 60,000원*2상자*12월		1,440	5,040	△3,600
○취·등록면허세신고서서식 경정 6,000원*50권		300	2,160	△1,860
체납세 현장징수		351,595	363,595	△12,000
	도	78,589	78,589	0
	시	273,006	285,006	△12,000
101 인건비		326,169	338,169	△12,000
	도	78,589	78,589	0
	시	247,580	259,580	△12,000
04 기간제근로자등보수		326,169	338,169	△12,000
○체납실태조사 인부임		326,169	338,169	△12,000
ㅇ기본급 경정 289,649,000원		289,649	299,649	△10,000
	도	69,085	69,085	0
	시	220,564	230,564	△10,000
ㅇ체납실태조사 업무추진 여비 경정 27,520,000원		27,520	29,520	△2,000

부서: 단원세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 6,804	6,804	0
	시 20,716	22,716	△2,000
행정운영경비(단원세무2과)	32,200	38,200	△6,000
기본경비(단원세무2과)	32,200	38,200	△6,000
기본경비(단원세무2과)	32,200	38,200	△6,000
201 일반운영비	16,000	22,000	△6,000
01 사무관리비	16,000	22,000	△6,000
○사무관리비(단원세무2과)			
경정 16,000,000원	16,000	22,000	△6,000

단원 주민복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원주민복지과
정책: 국민기초생활보장(단원)
단위: 국민기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
단원주민복지과		160,259,577	160,253,683	5,894
	국	111,178,292	111,065,413	112,879
	기	2,928,680	2,998,464	△69,784
	도	12,610,137	12,607,162	2,975
	시	33,542,468	33,582,644	△40,176
국민기초생활보장(단원)		48,767,721	48,765,815	1,906
	국	43,896,523	43,894,617	1,906
	도	3,395,103	3,395,103	0
	시	1,476,095	1,476,095	0
국민기초생활보장지원		48,767,721	48,765,815	1,906
	국	43,896,523	43,894,617	1,906
	도	3,395,103	3,395,103	0
	시	1,476,095	1,476,095	0
생계급여(단원)		30,950,130	31,100,130	△150,000
	국	27,855,117	27,990,117	△135,000
	도	2,166,509	2,177,009	△10,500
	시	928,504	933,004	△4,500
301 일반보전금		30,950,130	31,100,130	△150,000
	국	27,855,117	27,990,117	△135,000
	도	2,166,509	2,177,009	△10,500
	시	928,504	933,004	△4,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,950,130	31,100,130	△150,000
○생계급여 경정 30,950,130,000원		30,950,130	31,100,130	△150,000
	국	27,855,117	27,990,117	△135,000
	도	2,166,509	2,177,009	△10,500
	시	928,504	933,004	△4,500
주거급여(단원)		17,465,550	17,315,550	150,000
	국	15,718,996	15,583,996	135,000
	도	1,222,588	1,212,088	10,500
	시	523,966	519,466	4,500
301 일반보전금		17,465,550	17,315,550	150,000
	국	15,718,996	15,583,996	135,000
	도	1,222,588	1,212,088	10,500
	시	523,966	519,466	4,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,465,550	17,315,550	150,000
○주거급여 경정 17,465,550,000원		17,465,550	17,315,550	150,000
	국	15,718,996	15,583,996	135,000
	도	1,222,588	1,212,088	10,500
	시	523,966	519,466	4,500
정부양곡 택배비(단원)		133,210	131,304	1,906
	국	133,210	131,304	1,906
301 일반보전금		133,210	131,304	1,906
	국	133,210	131,304	1,906

부서: 단원주민복지과
정책: 국민기초생활보장(단원)
단위: 국민기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		133,210	131,304	1,906
○정부양곡 택배비(단원)				
경정 133,210,000원		133,210	131,304	1,906
	국	133,210	131,304	1,906
취약계층지원(단원)		9,353,222	9,352,812	410
	국	5,954,522	5,960,826	△6,304
	도	1,042,852	1,040,720	2,132
	시	2,355,848	2,351,266	4,582
장애인복지증진		9,308,322	9,307,912	410
	국	5,954,522	5,960,826	△6,304
	도	1,031,332	1,029,200	2,132
	시	2,322,468	2,317,886	4,582
장애수당(기초) 지급(단원)		1,137,709	1,126,783	10,926
	국	795,784	788,748	7,036
	도	239,317	236,624	2,693
	시	102,608	101,411	1,197
301 일반보전금		1,137,709	1,126,783	10,926
	국	795,784	788,748	7,036
	도	239,317	236,624	2,693
	시	102,608	101,411	1,197
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,137,709	1,126,783	10,926
○장애수당(기초) 경정 1,137,709,000원		1,137,709	1,126,783	10,926
	국	795,784	788,748	7,036
	도	239,317	236,624	2,693
	시	102,608	101,411	1,197
장애수당(차상위 등) 지급(단원)		601,559	617,075	△15,516
	국	418,612	431,952	△13,340
	도	128,025	129,586	△1,561
	시	54,922	55,537	△615
301 일반보전금		601,559	617,075	△15,516
	국	418,612	431,952	△13,340
	도	128,025	129,586	△1,561
	시	54,922	55,537	△615
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		601,559	617,075	△15,516
○장애수당(차상위 등)				
경정 601,559,000원		601,559	617,075	△15,516
	국	418,612	431,952	△13,340
	도	128,025	129,586	△1,561
	시	54,922	55,537	△615
장애인가구 냉난방비(도비보조)(단원)		232,677	227,677	5,000
	도	46,535	45,535	1,000
	시	186,142	182,142	4,000
301 일반보전금		232,677	227,677	5,000

부서: 단원주민복지과
정책: 취약계층지원(단원)
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	46,535	45,535	1,000
	시	186,142	182,142	4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		232,677	227,677	5,000
○장애인가구 냉난방비				
경정 232,677,000원		232,677	227,677	5,000
	도	46,535	45,535	1,000
	시	186,142	182,142	4,000
아동 및 가정복지 증진(단원)		9,778,629	9,969,424	△190,795
	국	15,022	38,304	△23,282
	기	2,928,680	2,998,464	△69,784
	도	2,141,637	2,153,853	△12,216
	시	4,693,290	4,778,803	△85,513
아동청소년복지지원		5,697,487	5,801,052	△103,565
	국	15,022	38,304	△23,282
	도	1,689,865	1,693,358	△3,493
	시	3,992,600	4,069,390	△76,790
영유아양육비지원(단원)		1,311,000	1,368,000	△57,000
301 일반보전금		1,311,000	1,368,000	△57,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,311,000	1,368,000	△57,000
○영유아양육비 지원				
경정 1,311,000,000원		1,311,000	1,368,000	△57,000
청소년부모 아동양육비 지원사업		30,044	76,609	△46,565
	국	15,022	38,304	△23,282
	도	2,253	5,746	△3,493
	시	12,769	32,559	△19,790
301 일반보전금		30,044	76,609	△46,565
	국	15,022	38,304	△23,282
	도	2,253	5,746	△3,493
	시	12,769	32,559	△19,790
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,044	76,609	△46,565
○청소년부모아동양육비지원				
경정 30,044,000원		30,044	76,609	△46,565
	국	15,022	38,304	△23,282
	도	2,253	5,746	△3,493
	시	12,769	32,559	△19,790
한부모가족지원		4,081,142	4,168,372	△87,230
	기	2,928,680	2,998,464	△69,784
	도	451,772	460,495	△8,723
	시	700,690	709,413	△8,723
한부모가족자녀양육비등지원(국)(단원)		3,622,587	3,699,238	△76,651
	기	2,898,069	2,959,390	△61,321
	도	362,259	369,924	△7,665
	시	362,259	369,924	△7,665
301 일반보전금		3,622,587	3,699,238	△76,651

부서: 단원주민복지과
정책: 아동 및 가정복지 증진(단원)
단위: 한부모가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,898,069	2,959,390	△61,321
	도	362,259	369,924	△7,665
	시	362,259	369,924	△7,665
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,622,587	3,699,238	△76,651
○한부모가족자녀양육비등지원(국)				
경정 3,622,587,000원		3,622,587	3,699,238	△76,651
	기	2,898,069	2,959,390	△61,321
	도	362,259	369,924	△7,665
	시	362,259	369,924	△7,665
청소년한부모자립지원(국)(단원)		38,263	48,842	△10,579
	기	30,611	39,074	△8,463
	도	3,826	4,884	△1,058
	시	3,826	4,884	△1,058
301 일반보전금		38,263	48,842	△10,579
	기	30,611	39,074	△8,463
	도	3,826	4,884	△1,058
	시	3,826	4,884	△1,058
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		38,263	48,842	△10,579
○청소년한부모자립지원(국)				
경정 38,263,000원		38,263	48,842	△10,579
	기	30,611	39,074	△8,463
	도	3,826	4,884	△1,058
	시	3,826	4,884	△1,058
노인복지 증진(단원)		92,281,005	92,075,152	205,853
	국	61,312,225	61,171,666	140,559
	도	6,030,545	6,017,486	13,059
	시	24,938,235	24,886,000	52,235
저소득층노인지원		89,859,331	89,653,478	205,853
	국	61,172,240	61,031,681	140,559
	도	5,875,453	5,862,394	13,059
	시	22,811,638	22,759,403	52,235
기초연금 지급(지자체보조)(단원)		87,388,914	87,183,061	205,853
	국	61,172,240	61,031,681	140,559
	도	5,243,335	5,230,276	13,059
	시	20,973,339	20,921,104	52,235
301 일반보전금		87,388,914	87,183,061	205,853
	국	61,172,240	61,031,681	140,559
	도	5,243,335	5,230,276	13,059
	시	20,973,339	20,921,104	52,235
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		87,388,914	87,183,061	205,853
○기초연금 경정 87,388,914,000원		87,388,914	87,183,061	205,853
	국	61,172,240	61,031,681	140,559
	도	5,243,335	5,230,276	13,059

부서: 단원주민복지과
정책: 노인복지 증진(단원)
단위: 저소득층노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 20,973,339	20,921,104	52,235
행정운영경비(단원주민복지과)	79,000	90,480	△11,480
기본경비(단원주민복지과)	79,000	90,480	△11,480
기본경비(단원주민복지과)	79,000	90,480	△11,480
201 일반운영비	56,800	64,800	△8,000
02 공공운영비	22,000	30,000	△8,000
○우편요금(일반,등기)			
경정 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
202 여비	17,400	20,880	△3,480
01 국내여비	17,400	20,880	△3,480
○단원주민복지 업무추진			
경정 20,000원*29명*2.5일*12월	17,400	20,880	△3,480

단원 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 청소장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
단원환경위생과	1,022,108	1,039,541	△17,433
	국 897	897	0
	시 1,021,211	1,038,644	△17,433
친화형 청소행정 구현(단원)	854,597	865,951	△11,354
청소장비 관리	291,186	298,140	△6,954
청소장비 지원	291,186	298,140	△6,954
405 자산취득비	168,046	175,000	△6,954
01 자산및물품취득비	168,046	175,000	△6,954
○무단투기 수거 10톤 암롤차량 구매(교체) 경정 168,045,370원*1대	168,046	175,000	△6,954
폐기물 불법투기 지도단속	412,242	416,642	△4,400
불법투기단속 감시카메라 운영	30,540	34,940	△4,400
201 일반운영비	22,540	24,940	△2,400
02 공공운영비	22,540	24,940	△2,400
○불법투기 감시용 CCTV 유지보수	16,600	19,000	△2,400
ㅇ네트워크형 CCTV 유지보수 경정 13,600,000원	13,600	16,000	△2,400
405 자산취득비	8,000	10,000	△2,000
01 자산및물품취득비	8,000	10,000	△2,000
○불법투기 감시용 CCTV 구입 경정 4,000,000원*2대	8,000	10,000	△2,000
건전한 위생문화 개선(단원)	85,884	91,963	△6,079
	국 897	897	0
	시 84,987	91,066	△6,079
위생관리	85,884	91,963	△6,079
	국 897	897	0
	시 84,987	91,066	△6,079
위생업소지원육성	47,074	53,153	△6,079
307 민간이전	33,921	40,000	△6,079
05 민간위탁금	33,921	40,000	△6,079
○외식사업아카데미 운영 경정 33,921,000원	33,921	40,000	△6,079

단원 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원도시주택과
정책: 건축행정건실화(단원)
단위: 건축행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
단원도시주택과	7,301,260	7,551,622	△250,362
건축행정건실화(단원)	63,856	72,906	△9,050
건축행정 관리	63,856	72,906	△9,050
불법건축물 정비	34,541	43,591	△9,050
201 일반운영비	32,475	33,525	△1,050
01 사무관리비	2,875	3,925	△1,050
○위반건축물 철거장비 임차			
경정 0원	0	1,050	△1,050
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
14 기타보상금	0	1,000	△1,000
○위반건축물 철거피해 보상			
경정 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	0	7,000	△7,000
01 시설비	0	7,000	△7,000
○위반건축물 정비사업 경정 0원	0	4,000	△4,000
○위반건축물 폐기물 처리비			
경정 0원	0	3,000	△3,000
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	5,595,455	5,805,567	△210,112
아름다운 가로수·녹지 관리	3,943,664	4,095,664	△152,000
가로수 유지관리	937,276	962,276	△25,000
101 인건비	258,800	283,800	△25,000
04 기간제근로자등보수	258,800	283,800	△25,000
○생활민원처리관리 인부임	107,775	132,775	△25,000
ㅇ기본급 경정 61,750,000원	61,750	86,750	△25,000
녹지대 유지관리	1,725,530	1,780,530	△55,000
101 인건비	177,352	232,352	△55,000
04 기간제근로자등보수	177,352	232,352	△55,000
○완충녹지인부임	177,352	232,352	△55,000
ㅇ기본급 경정 96,812,000원	96,812	151,812	△55,000
MTV 가로수,녹지 유지관리	933,858	1,005,858	△72,000
101 인건비	259,930	331,930	△72,000
04 기간제근로자등보수	259,930	331,930	△72,000
○기본급 경정 144,874,000원	144,874	216,874	△72,000
안전한 어린이공원.광장관리	1,651,791	1,709,903	△58,112
어린이공원 및 소공원유지관리	1,320,219	1,378,331	△58,112
101 인건비	590,663	630,663	△40,000
04 기간제근로자등보수	590,663	630,663	△40,000
○어린이공원 및 광장관리	590,663	630,663	△40,000
ㅇ기본급 경정 372,060,000원	372,060	412,060	△40,000
201 일반운영비	99,018	117,130	△18,112
02 공공운영비	88,408	106,520	△18,112
○상하수도요금			
경정 49,000원*16개소*12월	9,408	27,520	△18,112

부서: 단원도시주택과
정책: 산림자원 보전(단원)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산림자원 보전(단원)	396,743	427,943	△31,200
산림보호	396,743	427,943	△31,200
산불예방 및 진화	396,743	427,943	△31,200
101 인건비	388,055	416,055	△28,000
04 기간제근로자등보수	388,055	416,055	△28,000
○산불예방 및 감시원 인부임	384,155	412,155	△28,000
ㅇ기본급 경정 207,828,000원	207,828	235,828	△28,000
201 일반운영비	7,180	8,380	△1,200
02 공공운영비	300	1,500	△1,200
○산불방제기 정비 유지비 경정 300,000원*1종	300	1,500	△1,200
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
14 기타보상금	0	2,000	△2,000
○불법행위신고자 보상금(산림,녹지) 경정 0원	0	2,000	△2,000

단원 도로교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원도로교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
단원도로교통과	10,570,473	10,722,650	△152,177
	국 511,000	511,000	0
	시 10,059,473	10,211,650	△152,177
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	8,754,322	8,766,950	△12,628
	국 361,000	361,000	0
	시 8,393,322	8,405,950	△12,628
도로시설물 관리	3,165,119	3,177,747	△12,628
도로.보도포장보수	1,827,897	1,838,525	△10,628
201 일반운영비	40,511	45,939	△5,428
02 공공운영비	7,876	13,304	△5,428
○도로건설장비 유지비 경정 400,000원*7대	2,800	4,200	△1,400
○도로건설장비 유류대 경정 1,865원*60ℓ*6대*4회	2,686	6,714	△4,028
301 일반보전금	7,000	10,000	△3,000
14 기타보상금	7,000	10,000	△3,000
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 경정 100,000원*70건	7,000	10,000	△3,000
401 시설비및부대비	1,667,120	1,669,320	△2,200
03 시설부대비	2,120	4,320	△2,200
○도로포장보수공사 등 경정 2,120,000원	2,120	4,320	△2,200
도로시설물 설치 및 유지관리	1,111,816	1,113,816	△2,000
401 시설비및부대비	1,111,816	1,113,816	△2,000
03 시설부대비	1,816	3,816	△2,000
○교량보수공사 등 경정 1,816,000원	1,816	3,816	△2,000
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	1,201,442	1,335,747	△134,305
	국 150,000	150,000	0
	시 1,051,442	1,185,747	△134,305
민방위 역량 강화	345,675	479,980	△134,305
사회복무요원 관리	345,675	479,980	△134,305
301 일반보전금	345,675	479,980	△134,305
10 사회복무요원보상금	345,675	479,980	△134,305
○기본급 경정 770,000원*29명*12월	267,960	369,600	△101,640
○중식비 경정 7,000원*29명*20일*12월	48,720	67,200	△18,480
○출퇴근교통비 경정 3,000원*29명*20일*12월	20,880	28,800	△7,920
○제복구입비 경정 330,720원*20명	6,615	8,930	△2,315
○사회복무요원 보상책임보험 경정 0원	0	1,400	△1,400
○소집해제자 기념품 경정 0원	0	1,050	△1,050
○사회복무요원 간담회 개최 경정 1,500,000원*1회	1,500	3,000	△1,500
자치행정 역량강화	557,046	559,046	△2,000

부서: 단원도로교통과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
쾌적한 도시환경 조성	557,046	559,046	△2,000
소규모주민편익사업	442,046	444,046	△2,000
401 시설비및부대비	430,880	432,880	△2,000
03 시설부대비	880	2,880	△2,000
○소규모 주민편익사업			
경정 880,000원	880	2,880	△2,000
행정운영경비(단원도로교통과)	57,663	60,907	△3,244
기본경비(단원도로교통과)	57,663	60,907	△3,244
기본경비(단원도로교통과)	57,663	60,907	△3,244
201 일반운영비	30,063	33,307	△3,244
02 공공운영비	7,263	10,507	△3,244
○우편요금(등기) 경정 2,530원*2,500건	6,325	9,569	△3,244

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

Ⅵ. 행정복지센터

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

상록구 행정복지센터

일 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(일동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일동	550,476	559,404	△8,928
주민만족 행정서비스 실현(일동)	501,882	512,730	△10,848
주민이 만들어가는 동행정	326,296	337,144	△10,848
주민자치센터 운영	36,520	44,008	△7,488
301 일반보전금	11,520	19,008	△7,488
14 기타보상금	11,520	19,008	△7,488
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	11,520	19,008	△7,488
ㅇ교통비 경정 5,000원*4명*20일*12월	4,800	7,920	△3,120
ㅇ급식비 경정 7,000원*4명*20일*12월	6,720	11,088	△4,368
주민자치회 운영 지원	43,180	46,540	△3,360
201 일반운영비	39,040	42,400	△3,360
01 사무관리비	33,240	36,600	△3,360
○주민자치회 회의 참석수당 경정 70,000원*36명*12월	30,240	33,600	△3,360
행정운영경비(일동)	48,594	46,674	1,920
기본경비(일동)	48,594	46,674	1,920
기본경비(일동)	48,594	46,674	1,920
202 여비	12,000	10,080	1,920
01 국내여비	12,000	10,080	1,920
○일동업무추진 경정 20,000원*20명*2.5일*12월	12,000	10,080	1,920

사 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사동	609,591	612,891	△3,300
주민만족 행정서비스 실현(사동)	560,385	563,685	△3,300
주민이 만들어가는 동행정	398,780	405,080	△6,300
주민자치센터 운영	38,060	39,560	△1,500
301 일반보전금	15,060	16,560	△1,500
14 기타보상금	15,060	16,560	△1,500
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 6,150,000원	6,150	6,900	△750
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 8,910,000원	8,910	9,660	△750
통반장 활동 지원	261,960	266,760	△4,800
301 일반보전금	261,960	266,760	△4,800
07 통장・이장・반장활동보상금	261,960	266,760	△4,800
○통장활동비(회의참석수당) 경정 20,000원*47명*2회*12월	22,560	27,360	△4,800
사동행정복지센터운영	148,605	145,605	3,000
동 청사 유지 관리	99,770	96,770	3,000
201 일반운영비	68,020	65,020	3,000
02 공공운영비	56,240	53,240	3,000
○전기요금 경정 16,200,000원	16,200	13,200	3,000

사이동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사이동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사이동	688,933	703,765	△14,832
주민만족 행정서비스 실현(사이동)	639,727	654,099	△14,372
주민이 만들어가는 동행정	420,358	433,030	△12,672
주민자치센터 운영	36,262	48,934	△12,672
301 일반보전금	11,520	24,192	△12,672
14 기타보상금	11,520	24,192	△12,672
○자원봉사자 급식비 경정 7,000원*4명*20일*12월	6,720	14,112	△7,392
○자원봉사자 교통비 경정 5,000원*4명*20일*12월	4,800	10,080	△5,280
쾌적한 도시환경 조성	13,000	14,700	△1,700
소규모 주민편익사업	13,000	14,700	△1,700
201 일반운영비	2,000	3,700	△1,700
01 사무관리비	0	1,700	△1,700
○마을정원 국유지 대부료 경정 0원	0	1,700	△1,700
행정운영경비(사이동)	49,206	49,666	△460
기본경비(사이동)	49,206	49,666	△460
기본경비(사이동)	49,206	49,666	△460
405 자산취득비	1,540	2,000	△460
01 자산및물품취득비	1,540	2,000	△460
○자동심장충격기(AED) 경정 1,540,000원*1대	1,540	2,000	△460

본오1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
본오1동	689,885	702,389	△12,504
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	635,459	647,963	△12,504
주민이 만들어가는 동행정	461,836	478,540	△16,704
주민자치센터 운영	29,096	33,560	△4,464
301 일반보전금	12,096	16,560	△4,464
14 기타보상금	12,096	16,560	△4,464
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 경정 7,000원*4명*21일*12월	7,056	9,660	△2,604
○주민자치센터 자원봉사자 교통비 경정 5,000원*4명*21일*12월	5,040	6,900	△1,860
주민자치회 운영지원	38,140	46,540	△8,400
201 일반운영비	34,000	42,400	△8,400
01 사무관리비	28,200	36,600	△8,400
○주민자치회 회의 참석수당 경정 70,000원*30명*12월	25,200	33,600	△8,400
통반장활동지원	333,120	336,960	△3,840
301 일반보전금	333,120	336,960	△3,840
07 통장・이장・반장활동보상금	333,120	336,960	△3,840
○통장회의참석수당 경정 20,000원*64명*2회*12월	30,720	34,560	△3,840
본오1동 행정복지센터 운영	173,623	169,423	4,200
동청사 유지 관리	134,925	130,725	4,200
201 일반운영비	100,999	96,799	4,200
02 공공운영비	90,213	86,013	4,200
○전기요금 경정 3,650,000원*12월	43,800	39,600	4,200

본오2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오2동)
단위: 본오2동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
본오2동	583,153	591,653	△8,500
주민만족 행정서비스 실현(본오2동)	541,215	549,715	△8,500
본오2동행정복지센터운영	171,999	180,499	△8,500
동청사유지관리	140,666	145,666	△5,000
201 일반운영비	116,482	121,482	△5,000
01 사무관리비	68,680	73,680	△5,000
○동행정복지센터 임시청사 건물관리비 경정 1,250,000원*4월	5,000	10,000	△5,000
동행정업무지원	31,333	34,833	△3,500
201 일반운영비	28,230	31,730	△3,500
02 공공운영비	14,060	17,560	△3,500
○차량 유지관리비 경정 3,500,000원*1대	3,500	7,000	△3,500

본오3동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
본오3동	547,980	576,114	△28,134
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	504,302	532,436	△28,134
주민이 만들어가는 동행정	372,553	385,721	△13,168
주민자치센터 운영	51,513	57,561	△6,048
301 일반보전금	16,128	22,176	△6,048
14 기타보상금	16,128	22,176	△6,048
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*7명*16일*12월	9,408	12,936	△3,528
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*7명*16일*12월	6,720	9,240	△2,520
주민자치회 운영지원	39,420	46,540	△7,120
201 일반운영비	35,280	42,400	△7,120
01 사무관리비	29,480	36,600	△7,120
○주민자치회 회의참석수당 경정 26,480,000원	26,480	33,600	△7,120
본오3동행정복지센터운영	126,749	141,715	△14,966
동청사유지관리	98,324	106,628	△8,304
201 일반운영비	66,694	74,998	△8,304
02 공공운영비	54,720	63,024	△8,304
○전기요금 경정 22,200,000원	22,200	26,496	△4,296
○도시가스요금 경정 240,000원	240	4,248	△4,008
동행정업무추진	28,425	35,087	△6,662
201 일반운영비	23,578	27,648	△4,070
02 공공운영비	8,080	12,150	△4,070
○차량 유지관리비 경정 2,600,000원	2,600	4,400	△1,800
○우편요금(일반,등기) 경정 5,000,000원	5,000	7,270	△2,270
301 일반보전금	3,744	6,336	△2,592
14 기타보상금	3,744	6,336	△2,592
○민원실장(안내도우미)운영	3,744	6,336	△2,592
ㅇ급식비 경정 7,000원*2명*13일*12월	2,184	3,696	△1,512
ㅇ교통비 경정 5,000원*2명*13일*12월	1,560	2,640	△1,080

부곡동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부곡동	472,094	480,494	△8,400
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	426,676	435,076	△8,400
주민이 만들어가는 동행정	308,958	317,358	△8,400
주민자치회 운영지원	38,140	46,540	△8,400
201 일반운영비	34,000	42,400	△8,400
01 사무관리비	28,200	36,600	△8,400
○주민자치회 회의참석수당 경정 25,200,000원	25,200	33,600	△8,400

월피동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
월피동	696,394	702,442	△6,048
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	645,448	651,496	△6,048
주민이 만들어가는 동행정	464,268	470,316	△6,048
주민자치센터 운영	26,048	32,096	△6,048
301 일반보전금	6,048	12,096	△6,048
14 기타보상금	6,048	12,096	△6,048
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*2명*21일*12월	3,528	7,056	△3,528
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*2명*21일*12월	2,520	5,040	△2,520

성포동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 성포동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위: 성포동행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
성포동	617,483	621,843	△4,360
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	579,745	584,105	△4,360
성포동행정복지센터 운영	152,933	157,293	△4,360
동행정업무지원	45,907	50,267	△4,360
201 일반운영비	32,007	37,607	△5,600
02 공공운영비	9,560	15,160	△5,600
○우편요금(일반,등기 등) 경정 6,000,000원	6,000	9,600	△3,600
○차량 유지관리비 경정 1,000,000원*2대	2,000	4,000	△2,000
405 자산취득비	5,297	4,057	1,240
01 자산및물품취득비	5,297	4,057	1,240
○장애인용 사물함 620,000원*2개	1,240	0	1,240

반월동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반월동	543,927	572,687	△28,760
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	506,009	534,769	△28,760
주민이 만들어가는 동행정	300,044	328,804	△28,760
주민자치센터 운영	29,100	39,900	△10,800
301 일반보전금	10,800	21,600	△10,800
14 기타보상금	10,800	21,600	△10,800
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*3명*25일*12월	6,300	12,600	△6,300
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*3명*25일*12월	4,500	9,000	△4,500
주민자치회 운영지원	38,140	46,540	△8,400
201 일반운영비	34,000	42,400	△8,400
01 사무관리비	28,200	36,600	△8,400
○주민자치회 회의 참석수당 경정 70,000원*30명*12월	25,200	33,600	△8,400
통반장 활동지원	155,440	165,000	△9,560
301 일반보전금	155,440	165,000	△9,560
07 통장・이장・반장활동보상금	155,440	165,000	△9,560
○통장활동비(기본수당) 경정 300,000원*33명*12월	118,800	126,000	△7,200
○통장활동비(상여금) 경정 300,000원*33명*2회	19,800	21,000	△1,200
○통장활동비(회의참석수당) 경정 20,000원*33명*2회*12월	15,840	16,800	△960
○반장활동비 경정 25,000원*20명*2회	1,000	1,200	△200

안산동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안산동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안산동	382,481	382,665	△184
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	348,703	348,887	△184
주민이 만들어가는 동행정	207,620	212,804	△5,184
주민자치센터 운영	31,280	36,464	△5,184
301 일반보전금	17,280	22,464	△5,184
14 기타보상금	17,280	22,464	△5,184
○자원봉사자 교통비 경정 5,000원*6명*20일*12월	7,200	9,360	△2,160
○자원봉사자 급식비 경정 7,000원*6명*20일*12월	10,080	13,104	△3,024
안산동행정복지센터운영	128,583	123,583	5,000
동청사 유지관리	105,229	100,229	5,000
201 일반운영비	92,801	87,801	5,000
02 공공운영비	74,153	69,153	5,000
○전기요금 경정 21,113,000원	21,113	18,954	2,159
○주민자치센터 도시가스요금 경정 16,146,000원	16,146	13,305	2,841

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

단원구 행정복지센터

와 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 와동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(와동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
와동	727,969	756,673	△28,704
주민만족 행정서비스 실현(와동)	667,823	696,527	△28,704
주민이 만들어가는 동행정	495,252	506,092	△10,840
주민자치센터 운영	38,512	46,432	△7,920
301 일반보전금	28,512	36,432	△7,920
14 기타보상금	28,512	36,432	△7,920
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*11명*18일*12월	16,632	21,252	△4,620
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*11명*18일*12월	11,880	15,180	△3,300
주민자치회 운영지원	43,620	46,540	△2,920
201 일반운영비	39,480	42,400	△2,920
01 사무관리비	33,680	36,600	△2,920
○주민자치회 회의참석 수당 경정 30,680,000원	30,680	33,600	△2,920
와동 행정복지센터운영	160,071	177,935	△17,864
동청사 유지관리	115,837	132,837	△17,000
201 일반운영비	88,451	105,451	△17,000
01 사무관리비	22,626	39,626	△17,000
○3종시설물 실태조사 용역 경정 5,000,000원	5,000	22,000	△17,000
동행정업무 지원	44,234	45,098	△864
301 일반보전금	5,760	6,624	△864
14 기타보상금	5,760	6,624	△864
○민원안내도우미 실비보상(급식비) 경정 7,000원*2명*20일*12월	3,360	3,864	△504
○민원안내도우미 실비보상(교통비) 경정 5,000원*2명*20일*12월	2,400	2,760	△360

고잔동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고잔동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
고잔동	578,804	594,396	△15,592
주민만족 행정서비스 실현(고잔동)	544,486	560,078	△15,592
주민이 만들어가는 동행정	394,000	399,592	△5,592
주민자치센터 운영	32,280	34,872	△2,592
301 일반보전금	17,280	19,872	△2,592
14 기타보상금	17,280	19,872	△2,592
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*6명*20일*12월	10,080	11,592	△1,512
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*6명*20일*12월	7,200	8,280	△1,080
통반장 활동지원	254,600	257,600	△3,000
301 일반보전금	254,600	257,600	△3,000
07 통장・이장・반장활동보상금	254,600	257,600	△3,000
○통장활동비 기본수당 경정 197,000,000원	197,000	198,000	△1,000
○통장활동비 통장상여금 경정 32,000,000원	32,000	33,000	△1,000
○통장활동비 통장회의 참석수당 경정 25,400,000원	25,400	26,400	△1,000
고잔동 행정복지센터운영	147,986	157,986	△10,000
동청사 유지 관리	123,494	129,494	△6,000
201 일반운영비	107,546	113,546	△6,000
02 공공운영비	86,860	92,860	△6,000
○전기요금 경정 2,800,000원*12월	33,600	39,600	△6,000
동 행정업무 지원	24,492	28,492	△4,000
201 일반운영비	23,389	27,389	△4,000
02 공공운영비	7,740	11,740	△4,000
○차량 유지관리비 경정 600,000원*2대	1,200	1,600	△400
○우편요금(일반,등기) 경정 500,000원*12월	6,000	9,600	△3,600

중앙동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중앙동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(중앙동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중앙동	532,094	523,862	8,232
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)	498,316	490,084	8,232
주민이 만들어가는 동행정	357,748	349,516	8,232
주민자치센터 운영	41,144	42,872	△1,728
301 일반보전금	18,144	19,872	△1,728
14 기타보상금	18,144	19,872	△1,728
○자원봉사자 실비보상 급식비 경정 7,000원*6명*21일*12월	10,584	11,592	△1,008
○자원봉사자 실비보상 교통비 경정 5,000원*6명*21일*12월	7,560	8,280	△720
통반장 활동지원	211,200	201,240	9,960
301 일반보전금	211,200	201,240	9,960
07 통장・이장・반장활동보상금	211,200	201,240	9,960
○통장활동비 기본수당 경정 300,000원*45명*12월	162,000	154,800	7,200
○통장활동비 통장상여금 경정 300,000원*46명*2회	27,600	25,800	1,800
○통장활동비 통장회의참석수당 경정 20,000원*45명*2회*12월	21,600	20,640	960

호수동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 호수동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위: 주민이 만들어가는 동 행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
호수동	527,099	547,842	△20,743
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	484,013	502,756	△18,743
주민이 만들어가는 동 행정	341,417	356,200	△14,783
주민자치회 운영지원	41,692	46,540	△4,848
201 일반운영비	37,852	42,400	△4,548
01 사무관리비	32,052	36,600	△4,548
○주민자치회 회의 참석 수당 경정 29,052,000원	29,052	33,600	△4,548
301 일반보전금	3,840	4,140	△300
14 기타보상금	3,300	3,600	△300
○주민자치회 운영 실비지원(간사 등) 경정 300,000원*11월	3,300	3,600	△300
주민참여예산	29,825	30,000	△175
401 시설비및부대비	29,825	30,000	△175
01 시설비	29,825	30,000	△175
○주민 생활친화형 공간 조성 경정 29,824,900원	29,825	30,000	△175
주민자치센터 운영	33,052	37,560	△4,508
301 일반보전금	12,052	16,560	△4,508
14 기타보상금	12,052	16,560	△4,508
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,012,000원	7,012	9,660	△2,648
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,040,000원	5,040	6,900	△1,860
국토대청결운동추진	9,248	10,500	△1,252
401 시설비및부대비	8,748	10,000	△1,252
01 시설비	8,748	10,000	△1,252
○마을 제초작업 경정 8,748,000원	8,748	10,000	△1,252
동 행사 운영	11,000	15,000	△4,000
201 일반운영비	8,000	12,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○동 특성화사업 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
호수동 행정복지센터운영	140,096	144,056	△3,960
동 청사유지관리	106,028	106,488	△460
405 자산취득비	1,540	2,000	△460
01 자산및물품취득비	1,540	2,000	△460
○자동심장충격기(AED) 경정 1,540,000원	1,540	2,000	△460
동 행정업무지원	34,068	37,568	△3,500
201 일반운영비	32,465	35,965	△3,500
02 공공운영비	12,300	15,800	△3,500
○차량 유지관리비 경정 1,250,000원*2대	2,500	4,800	△2,300
○우편요금 경정 800,000원*12월	9,600	10,800	△1,200

부서: 호수동
정책: 행정운영경비(호수동)
단위: 기본경비(호수동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(호수동)	43,086	45,086	△2,000
기본경비(호수동)	43,086	45,086	△2,000
기본경비(호수동)	43,086	45,086	△2,000
202 여비	9,400	11,400	△2,000
01 국내여비	9,400	11,400	△2,000
○호수동업무추진 경정 9,400,000원	9,400	11,400	△2,000

원곡동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원곡동	441,455	464,891	△23,436
주민만족 행정서비스 실현(원곡동)	402,417	425,853	△23,436
주민이 만들어가는 동행정	254,340	271,728	△17,388
주민자치센터운영	29,096	30,248	△1,152
301 일반보전금	13,096	14,248	△1,152
14 기타보상금	12,096	13,248	△1,152
○자원봉사자 급식비 경정 7,000원*4명*21일*12월	7,056	7,728	△672
○자원봉사자 교통비 경정 5,000원*4명*21일*12월	5,040	5,520	△480
주민자치회 운영지원	40,660	46,540	△5,880
201 일반운영비	36,520	42,400	△5,880
01 사무관리비	30,720	36,600	△5,880
○주민자치회 회의 참석수당 경정 70,000원*33명*12월	27,720	33,600	△5,880
주민참여예산	20,844	30,000	△9,156
206 재료비	8,344	15,000	△6,656
01 재료비	8,344	15,000	△6,656
○우리 동네 주차표지판 일원화 경정 3,344,000원	3,344	10,000	△6,656
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500
14 기타보상금	2,500	5,000	△2,500
○깨끗한 원곡동 만들기 프로젝트(폐비닐, 페트병 수거 인센티브) 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
통반장활동 지원	139,200	140,400	△1,200
301 일반보전금	139,200	140,400	△1,200
07 통장・이장・반장활동보상금	139,200	140,400	△1,200
○통장활동 상여금 경정 300,000원*28명*2회	16,800	18,000	△1,200
원곡동 행정복지센터운영	145,577	151,625	△6,048
동행정 업무지원	33,659	39,707	△6,048
301 일반보전금	0	6,048	△6,048
14 기타보상금	0	6,048	△6,048
○민원실장 급식비 경정 0원	0	3,528	△3,528
○민원실장 교통비 경정 0원	0	2,520	△2,520

백운동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 백운동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(백운동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
백운동	490,089	512,381	△22,292
주민만족 행정서비스 실현(백운동)	457,391	479,683	△22,292
주민이 만들어가는 동행정	298,092	317,072	△18,980
주민자치센터 운영	32,992	38,872	△5,880
301 일반보전금	13,992	19,872	△5,880
14 기타보상금	13,992	19,872	△5,880
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	13,992	19,872	△5,880
ㅇ급식비 경정 8,162,000원	8,162	11,592	△3,430
ㅇ교통비 경정 5,830,000원	5,830	8,280	△2,450
주민자치회 운영지원	40,240	42,340	△2,100
201 일반운영비	36,100	38,200	△2,100
01 사무관리비	30,300	32,400	△2,100
○주민자치회 회의 참석수당 경정 27,300,000원	27,300	29,400	△2,100
통반장활동지원	163,400	174,400	△11,000
301 일반보전금	163,400	174,400	△11,000
07 통장・이장・반장활동보상금	163,400	174,400	△11,000
○통장활동비	163,400	174,400	△11,000
ㅇ기본수당 경정 125,000,000원	125,000	135,000	△10,000
ㅇ통장회의 참석수당 경정 17,000,000원	17,000	18,000	△1,000
백운동 행정복지센터운영	153,299	156,611	△3,312
동 행정업무 지원	15,268	18,580	△3,312
301 일반보전금	0	3,312	△3,312
14 기타보상금	0	3,312	△3,312
○민원실 자원봉사자 실비보상	0	3,312	△3,312
ㅇ급식비 경정 0원	0	1,932	△1,932
ㅇ교통비 경정 0원	0	1,380	△1,380

초지동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 초지동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(초지동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
초지동	723,256	747,720	△24,464
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	668,870	693,334	△24,464
주민이 만들어가는 동행정	506,516	522,460	△15,944
주민자치센터운영	32,756	44,300	△11,544
301 일반보전금	10,056	21,600	△11,544
14 기타보상금	10,056	21,600	△11,544
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 5,866,000원	5,866	12,600	△6,734
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 4,190,000원	4,190	9,000	△4,810
통반장활동지원	374,680	379,080	△4,400
301 일반보전금	374,680	379,080	△4,400
07 통장・이장・반장활동보상금	374,680	379,080	△4,400
○통장활동비(통장회의참석수당) 경정 34,480,000원	34,480	38,880	△4,400
초지동 행정복지센터운영	159,854	168,374	△8,520
동행정업무지원	36,341	44,861	△8,520
201 일반운영비	31,734	34,134	△2,400
02 공공운영비	13,298	15,698	△2,400
○차량 유지관리비 경정 500,000원*2대	1,000	3,400	△2,400
301 일반보전금	504	6,624	△6,120
14 기타보상금	504	6,624	△6,120
○민원안내도우미 실비보상(급식비) 경정 294,000원	294	3,864	△3,570
○민원안내도우미 실비보상(교통비) 경정 210,000원	210	2,760	△2,550

선부1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선부1동	463,430	469,718	△6,288
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	426,952	431,800	△4,848
주민이 만들어가는 동행정	314,180	317,204	△3,024
주민자치센터 운영	31,096	34,120	△3,024
301 일반보전금	12,096	15,120	△3,024
14 기타보상금	12,096	15,120	△3,024
○자원봉사자실비보상 급식비 경정 7,000원*4명*21일*12월	7,056	8,820	△1,764
○자원봉사자실비보상 교통비 경정 5,000원*4명*21일*12월	5,040	6,300	△1,260
선부1동 행정복지센터운영	110,272	112,096	△1,824
동 청사 유지 관리	92,159	90,959	1,200
201 일반운영비	75,360	74,160	1,200
02 공공운영비	60,468	59,268	1,200
○전기요금 경정 2,400,000원*12월	28,800	27,600	1,200
동 행정 업무 지원	18,113	21,137	△3,024
301 일반보전금	0	3,024	△3,024
14 기타보상금	0	3,024	△3,024
○민원안내도우미 실비보상(급식비) 경정 0원	0	1,764	△1,764
○민원안내도우미 실비보상(교통비) 경정 0원	0	1,260	△1,260
행정운영경비(선부1동)	36,478	37,918	△1,440
기본경비(선부1동)	36,478	37,918	△1,440
기본경비(선부1동)	36,478	37,918	△1,440
202 여비	9,360	10,800	△1,440
01 국내여비	9,360	10,800	△1,440
○업무추진 여비 경정 20,000원*15명*2.6일*12월	9,360	10,800	△1,440

선부2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선부2동	500,829	502,149	△1,320
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	459,391	460,711	△1,320
주민이 만들어가는 동행정	352,061	347,381	4,680
통반장활동지원	219,960	215,280	4,680
301 일반보전금	219,960	215,280	4,680
07 통장・이장・반장활동보상금	219,960	215,280	4,680
○통장활동 기본수당 경정 300,000원*47명*12월	169,200	165,600	3,600
○통장활동 상여금 경정 300,000원*47명*2회	28,200	27,600	600
○통장회의 참석수당 경정 20,000원*47명*2회*12월	22,560	22,080	480
선부2동 행정복지센터운영	107,330	113,330	△6,000
동행정업무지원	19,650	25,650	△6,000
201 일반운영비	18,547	24,547	△6,000
02 공공운영비	9,900	15,900	△6,000
○차량 유지관리비 경정 2,000,000원*2대	4,000	6,000	△2,000
○후납우편요금 경정 5,600,000원	5,600	9,600	△4,000

선부3동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선부3동	654,763	667,599	△12,836
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	608,117	620,953	△12,836
주민이 만들어가는 동행정	464,688	471,476	△6,788
주민자치센터 운영	21,108	27,896	△6,788
201 일반운영비	10,800	15,800	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○복사꽃축제 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	10,308	12,096	△1,788
14 기타보상금	10,308	12,096	△1,788
○자원봉사자 급식비 경정 6,013,000원	6,013	7,056	△1,043
○자원봉사자 교통비 경정 4,295,000원	4,295	5,040	△745
선부3동 행정복지센터운영	125,429	131,477	△6,048
동 행정업무 지원	36,861	42,909	△6,048
301 일반보전금	0	6,048	△6,048
14 기타보상금	0	6,048	△6,048
○자원봉사자 급식비 경정 0원	0	3,528	△3,528
○자원봉사자 교통비 경정 0원	0	2,520	△2,520

대부동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대부동	536,417	542,881	△6,464
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	495,979	502,443	△6,464
주민이 만들어가는 동행정	261,826	268,290	△6,464
주민자치센터 운영	62,756	69,220	△6,464
301 일반보전금	8,656	15,120	△6,464
14 기타보상금	8,656	15,120	△6,464
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 5,050,000원	5,050	8,820	△3,770
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 3,606,000원	3,606	6,300	△2,694

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

세입예산 사업명세서

기타특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 721 전입금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	50,103,467	49,328,208	775,259
장애인복지과	8,884,434	9,990,201	△1,105,767
700 보전수입등및내부거래	7,493,649	8,599,416	△1,105,767
720 내부거래	7,344,510	8,450,277	△1,105,767
721 전입금	7,344,510	8,450,277	△1,105,767
721-03 기타회계전입금	7,344,510	8,450,277	△1,105,767
○의료급여사업 일반회계 부담금			
경정 7,344,510,000원	7,344,510	8,450,277	△1,105,767

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자원순환과	98,471	87,389	11,082
700 보전수입등및내부거래	98,471	87,389	11,082
720 내부거래	98,471	87,389	11,082
722 예탁금및예수금	98,471	87,389	11,082
722-04 예탁금이자수입	98,471	87,389	11,082
○폐기물처리시설특별회계 예탁금 이자수입			
경정 98,471,000원	98,471	87,389	11,082

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 철도교통과
장 : 400 조정교부금등
관 : 420 시·군조정교부금등
항 : 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
철도교통과	20,047,977	18,563,240	1,484,737
400 조정교부금등	1,300,000	0	1,300,000
420 시·군조정교부금등	1,300,000	0	1,300,000
421 시·군조정교부금등	1,300,000	0	1,300,000
421-02 시·군특별조정교부금	1,300,000	0	1,300,000
○사사동(테콤단지) 노외주차장 조성사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
○상록구 어린이보호구역 스마트교통시설 설치사업(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
○와동 94번지 노외주차장 고도화사업 600,000,000원	600,000	0	600,000
500 보조금	793,000	790,000	3,000
520 시·도비보조금등	793,000	790,000	3,000
521 시·도비보조금등	793,000	790,000	3,000
521-01 시·도비보조금등	793,000	790,000	3,000
○광역교통시설부담금 우수 시군 시상금 3,000,000원	3,000	0	3,000
700 보전수입등및내부거래	6,041,737	5,860,000	181,737
710 보전수입등	6,041,737	5,860,000	181,737
711 잉여금	6,041,737	5,860,000	181,737
711-01 순세계잉여금	6,041,737	5,860,000	181,737
○순세계잉여금 경정 6,041,737,627원	6,041,737	5,860,000	181,737

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
대중교통과	228,579	214,311	14,268
200 세외수입	168,468	154,200	14,268
220 임시적세외수입	15,468	1,200	14,268
224 기타수입	15,468	1,200	14,268
224-07 그외수입	15,468	1,200	14,268
○유가보조금 환수금(형사변제 공탁금) 14,268,220원	14,268	0	14,268

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
해양수산과	2,539,855	2,568,916	△29,061
200 세외수입	15,572	15,348	224
210 경상적세외수입	507	283	224
216 이자수입	507	283	224
216-03 기타이자수입	507	283	224
○2022년 주꾸미 산란장 조성사업 이자(시비) 104,330원	104	0	104
○2022년 어업인 소득증대(패류) 시범사업 이자(시비) 120,360원	120	0	120
700 보전수입등및내부거래	2,286,243	2,315,528	△29,285
710 보전수입등	55,635	55,411	224
712 전년도이월금	364	140	224
712-02 시·도비보조금사용잔액	364	140	224
○2022년 해양쓰레기 선상집하장 설치 사업 집행잔액 224,930원	224	0	224
720 내부거래	2,230,608	2,260,117	△29,509
722 예탁금및예수금	2,230,608	2,260,117	△29,509
722-03 예탁금원금회수수입	2,164,801	2,164,973	△172
○수산자원조성사업특별회계 예탁금 원금회수 수입 경정 2,164,801,000원	2,164,801	2,164,973	△172
722-04 예탁금이자수입	65,807	95,144	△29,337
○수산자원조성사업특별회계 예탁금 이자수입 경정 65,807,000원	65,807	95,144	△29,337

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록가로정비과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 234 과태료

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
상록가로정비과	4,000,000	3,600,000	400,000
200 세외수입	4,000,000	3,600,000	400,000
230 지방행정제재·부과금	3,000,000	2,600,000	400,000
234 과태료	3,000,000	2,600,000	400,000
234-02 기타과태료	3,000,000	2,600,000	400,000
○주정차위반과태료(상록구) 경정 3,000,000,000원	3,000,000	2,600,000	400,000

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

세출예산 사업명세서

기타특별회계

【재원구분표】

구분	재원약어	재 원 명
국비	국	국고보조금
	균	국가균형발전특별회계
	기	기금보조금
	특	특별교부세
도비	도	도비보조금
	조	도 특별조정교부금
시비	시	시비(자체재원)

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

교통사업특별회계

철도교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 철도교통과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통체계 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
철도교통과		22,564,933	20,673,792	1,891,141
	특	460,000	460,000	0
	도	793,000	790,000	3,000
	조	1,300,000	0	1,300,000
	시	20,011,933	19,423,792	588,141
합리적교통운영체계구축		6,425,792	6,025,792	400,000
	특	460,000	460,000	0
	조	400,000	0	400,000
	시	5,565,792	5,565,792	0
교통체계 개선(교통사업특별회계)		6,423,392	6,023,392	400,000
	특	460,000	460,000	0
	조	400,000	0	400,000
	시	5,563,392	5,563,392	0
상록구 어린이보호구역 스마트교통시설 설치사업		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○상록구 어린이보호구역 스마트교통시설 설치사업(성립전) 400,000,000원		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
교통인프라구축		14,309,277	12,953,960	1,355,317
	도	790,000	790,000	0
	조	900,000	0	900,000
	시	12,619,277	12,163,960	455,317
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)		14,309,277	12,953,960	1,355,317
	도	790,000	790,000	0
	조	900,000	0	900,000
	시	12,619,277	12,163,960	455,317
주차장 개방 사업		1,368,877	1,525,062	△156,185
201 일반운영비		7,032	17,032	△10,000
02 공공운영비		0	10,000	△10,000
○학교주차장 시설장비 수리비 경정 0원		0	10,000	△10,000
308 자치단체등이전		961,845	1,108,030	△146,185
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		961,845	1,108,030	△146,185
○학교부설주차장 야간개방사업 경정 961,845,000원		961,845	1,108,030	△146,185
공영유료주차장 유지보수(자체)		947,900	952,913	△5,013
401 시설비및부대비		875,500	880,513	△5,013
03 시설부대비		500	5,513	△5,013
○공영주차장 유지보수 시설부대비 경정 500,000원		500	5,513	△5,013
공영유료주차장 현대화 사업		950,500	955,985	△5,485

부서: 철도교통과
정책: 교통인프라구축
단위: 주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		950,500	955,985	△5,485
03 시설부대비		500	5,985	△5,485
○공영주차장 현대화사업 시설부대비				
경정 500,000원		500	5,985	△5,485
사사동(테콤단지) 노외주차장 조성사업		500,000	500,000	0
	조	300,000	0	300,000
	시	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
	조	300,000	0	300,000
	시	200,000	500,000	△300,000
01 시설비		500,000	500,000	0
○사사동(테콤단지) 노외주차장 조성사업				
경정 500,000,000원		500,000	500,000	0
	조	300,000	0	300,000
	시	200,000	500,000	△300,000
와동 94번지 노외주차장 고도화사업		900,000	300,000	600,000
	조	600,000	0	600,000
	시	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		900,000	300,000	600,000
	조	600,000	0	600,000
	시	300,000	300,000	0
01 시설비		900,000	300,000	600,000
○와동 94번지 노외주차장 고도화사업				
경정 900,000,000원		900,000	300,000	600,000
	조	600,000	0	600,000
	시	300,000	300,000	0
일동(화림선원 앞) 주차환경 개선공사		272,000	350,000	△78,000
401 시설비및부대비		272,000	350,000	△78,000
01 시설비		272,000	350,000	△78,000
○일동(화림선원 앞) 주차환경 개선공사				
경정 272,000,000원		272,000	350,000	△78,000
성호공원(일동) 노외주차장 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○성호공원(일동) 노외주차장 조성사업				
1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
교통행정서비스 향상		214,684	78,860	135,824
	도	3,000	0	3,000
	시	211,684	78,860	132,824
교통사업운영관리(교통사업특별회계)		214,684	78,860	135,824
	도	3,000	0	3,000
	시	211,684	78,860	132,824
교통정책시책추진		32,000	31,272	728
	도	3,000	0	3,000

부서: 철도교통과
정책: 교통행정서비스 향상
단위: 교통사업운영관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 29,000	31,272	△2,272
201 일반운영비	12,000	14,272	△2,272
02 공공운영비	0	2,272	△2,272
○우편요금(등기) 경정 0원	0	2,272	△2,272
303 포상금	20,000	17,000	3,000
	도 3,000	0	3,000
	시 17,000	17,000	0
01 포상금	20,000	17,000	3,000
○교통관련 담당공무원 산업시찰 경정 20,000,000원	20,000	17,000	3,000
	도 3,000	0	3,000
	시 17,000	17,000	0
예비비(교통사업특별회계)	166,684	31,588	135,096
801 예비비	166,684	31,588	135,096
01 일반예비비	166,684	31,588	135,096
○예비비 경정 166,684,000원	166,684	31,588	135,096

상록 가로정비과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록가로정비과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상록가로정비과	526,006	516,006	10,000
안전한도시교통환경조성(상록)	526,006	516,006	10,000
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	526,006	516,006	10,000
불법주정차지도단속(상록)	526,006	516,006	10,000
201 일반운영비	508,006	498,006	10,000
02 공공운영비	427,506	417,506	10,000
○주정차위반전자우편요금(등기) 경정 365,212,000원	365,212	355,212	10,000

상록 도로교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록도로교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상록도로교통과	2,736,328	2,777,937	△41,609
안전한도시교통환경조성(상록)	2,736,328	2,777,937	△41,609
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	2,351,508	2,392,037	△40,529
교통안전시설물설치및보수(상록)	661,000	663,592	△2,592
401 시설비및부대비	660,000	662,592	△2,592
03 시설부대비	0	2,592	△2,592
○교통안전시설물 설치 및 유지보수공사 경정 0원	0	2,592	△2,592
어린이및노인보호구역관리(상록)	727,769	737,243	△9,474
201 일반운영비	27,769	32,833	△5,064
02 공공운영비	27,769	32,833	△5,064
○과속경보표지운영 전기요금 경정 27,630원*27개소*12월	8,953	14,017	△5,064
401 시설비및부대비	700,000	704,410	△4,410
03 시설부대비	0	4,410	△4,410
○보호구역(어린이,노인,장애인) 시설물 유지보수 경정 0원	0	4,410	△4,410
버스및택시정류장시설물관리(상록)	312,696	332,442	△19,746
201 일반운영비	54,196	73,006	△18,810
02 공공운영비	54,196	73,006	△18,810
○안심버스정류장 비상경보 시설장비 유지비 경정 0원	0	18,810	△18,810
401 시설비및부대비	255,000	255,936	△936
03 시설부대비	0	936	△936
○버스 및 택시정류장 유지보수 경정 0원	0	936	△936
차선도색 및 보수(상록)	600,000	603,780	△3,780
401 시설비및부대비	600,000	603,780	△3,780
03 시설부대비	0	3,780	△3,780
○차선도색 및 보수 경정 0원	0	3,780	△3,780
교통유발부담금부과 · 징수관리(상록)	50,043	54,980	△4,937
101 인건비	37,374	42,311	△4,937
04 기간제근로자등보수	37,374	42,311	△4,937
○교통유발부담금 조사원	37,374	42,311	△4,937
ㅇ기본급 경정 88,160원*1명*22일*2월	3,880	7,759	△3,879
ㅇ주휴수당 경정 88,160원*1명*8일	706	1,411	△705
ㅇ임금보전 경정 30,503,360원*5%	1,526	1,755	△229
ㅇ간식비 경정 4,000원*10명*31일	1,240	1,364	△124
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	384,820	385,900	△1,080
공영주차장및일방통행로관리(상록)	384,820	385,900	△1,080
401 시설비및부대비	360,000	361,080	△1,080
03 시설부대비	0	1,080	△1,080

부서: 상록도로교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○주차장 및 일방통행로 정비 공사 경정 0원	0	1,080	△1,080

단원 가로정비과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원가로정비과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
단원가로정비과	968,567	918,779	49,788
안전한도시교통환경조성(단원)	968,567	918,779	49,788
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	968,567	918,779	49,788
불법주정차지도단속(단원)	968,567	918,779	49,788
201 일반운영비	934,267	884,479	49,788
02 공공운영비	825,537	775,749	49,788
○주정차위반과태료 우편요금	795,108	745,320	49,788
ㅇ전자우편(등기) 경정 2,530원*23,300건*12월	707,388	667,920	39,468
ㅇ전자우편(일반-반송분,독촉분) 경정 430원*17,000건*12월	87,720	77,400	10,320

단원 도로교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원도로교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
단원도로교통과		3,372,985	3,383,300	△10,315
	도	25,000	25,000	0
	시	3,347,985	3,358,300	△10,315
안전한도시교통환경조성(단원)		3,372,985	3,383,300	△10,315
	도	25,000	25,000	0
	시	3,347,985	3,358,300	△10,315
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)		2,789,091	2,799,406	△10,315
	도	25,000	25,000	0
	시	2,764,091	2,774,406	△10,315
교통유발부담금부과 · 징수관리(단원)		90,945	101,260	△10,315
101 인건비		63,700	74,015	△10,315
04 기간제근로자등보수		63,700	74,015	△10,315
○교통유발부담금 조사원		63,700	74,015	△10,315
ㅇ기본급	경정 88,160원*18명*26.5일	42,053	52,368	△10,315

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

수산자원조성사업특별회계

해양수산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 재무활동(해양수산과)
단위: 보전지출(수산자원조성사업특별회계)(수산자원조성사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해양수산과		2,539,855	2,568,916	△29,061
	도	238,040	238,040	0
	시	2,301,815	2,330,876	△29,061
재무활동(해양수산과)		67,845	96,906	△29,061
보전지출(수산자원조성사업특별회계)(수산자원조성사업특별회계)		2,038	1,762	276
국도비보조금집행잔액반환		2,038	1,762	276
802 반환금기타		2,038	1,762	276
02 시·도비보조금반환금		2,038	1,762	276
○2022년 해양쓰레기 선상집하장 설치 사업 집행잔액 224,930원		225	0	225
○2022년 해양쓰레기 선상집하장 설치 사업 발생이자 50,420원		51	0	51
내부거래지출(수산자원조성사업특별회계)(수산자원조성사업특별회계)		65,807	95,144	△29,337
예탁금		65,807	95,144	△29,337
704 예탁금		65,807	95,144	△29,337
01 예탁금		65,807	95,144	△29,337
○통합재정안정화기금(수산자원조성사업특별회계) 예탁금 경정 65,807,000원		65,807	95,144	△29,337

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

의료급여기금특별회계

장애인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		8,884,434	9,990,201	△1,105,767
	국	1,120,800	1,120,800	0
	도	196,140	196,140	0
	시	7,567,494	8,673,261	△1,105,767
의료급여사업		8,735,295	9,841,062	△1,105,767
	국	1,120,800	1,120,800	0
	도	196,140	196,140	0
	시	7,418,355	8,524,122	△1,105,767
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)		8,735,295	9,841,062	△1,105,767
	국	1,120,800	1,120,800	0
	도	196,140	196,140	0
	시	7,418,355	8,524,122	△1,105,767
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		7,260,450	8,366,217	△1,105,767
308 자치단체등이전		7,260,450	8,366,217	△1,105,767
07 자치단체간부담금		7,260,450	8,366,217	△1,105,767
○의료급여수급자 진료비 등				
경정 7,247,442,000원		7,247,442	8,353,209	△1,105,767

2023년도 제3회 추가경정 예산사업명세서

폐기물처리시설특별회계

자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(폐기물처리시설특별회계)
단위: 내부거래지출(폐기물처리시설특별회계)(폐기물처리시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	98,471	87,389	11,082
재무활동(폐기물처리시설특별회계)	98,471	87,389	11,082
내부거래지출(폐기물처리시설특별회계)(폐기물처리시설특별회계)	98,471	87,389	11,082
예탁금(폐기물처리시설특별회계)	98,471	87,389	11,082
704 예탁금	98,471	87,389	11,082
01 예탁금	98,471	87,389	11,082
○통합재정안정화기금(폐기물처리시설특별회계) 예탁금 경정 98,471,000원	98,471	87,389	11,082

안산시