승인일 : 2013. 12. 19.

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

더 듣고 더 뛰고 더 변화하는 시정 복지
시민이 행복한 안산

2014년도
세입·세출 예산서
(일반회계 및 특별회계)



안산시

목 차

Ⅰ. 2014년도 재정전망과 시정 방향 ····· 3

Ⅱ. 세입 · 세출예산서

1. 예 산 총 칙 ····· 11

2. 예 산 규 모 ····· 15

3. 세입총괄표(일반 · 기타특별) ····· 19

4. 세출총괄표**(기능별)** ····· 29

5. 세출총괄표**(조직별)** ····· 37

6. 세출총괄표**(성질별)** ····· 49

7. 세입예산서(장 · 관 · 항) ····· 61

8. 세출예산서(일반 · 기타특별) ····· 69

9. 세출예산서(일반) ····· 103

10. 세출예산서(기타특별) ····· 135

11. 채무부담행위조서 ····· 141

12. 계속비사업조서 ····· 145

Ⅰ. 2014년도 재정전망과 시정방향

1 2014년 재정전망과 시정운영 방향

❑ 국·내외 경제여건

□ (대외여건) 세계경제는 선진국의 완만한 개선세, 신흥국의 양호한 성장세 지속 등으로 점차 회복

○ 단, 유로존 재정취약국의 위기 전염가능성, 미국·일본 등 일부 선진국의 재정이슈 등이 하방요인으로 작용할 가능성

< 세계경제 성장률 전망 >

	'11년	'12년	'13년	'14년
세 계	3.9%	3.2%	3.3%	4.0%
- 선진국	1.6%	1.2%	1.2%	2.2%
- 신흥국	6.3%	5.1%	5.3%	5.7%

* World Economic Outlook('13.4, IMF)

□ (대내여건) 우리경제는 세계경제의 완만한 개선, 경제활성화 노력 등으로 회복세 시현 전망

○ 수출수요 회복, 경제 회복을 위한 정책노력과 소비·투자 심리 개선 등으로 금년보다 개선될 전망

○ 다만, 세계경제의 둔화 가능성 등 경기회복에 대한 불안요인 잠재

❑ 우리시 경제여건

□ 재정투자 수요는 지속적으로 증가할 전망

○ 시민이 행복한 복지도시를 만들기 위한 투자수요 증대

- 일자리 만드는 경제, 모두가 누리는 복지, 생명이 넘치는 환경, 시민이 일구는 문화, 기회가 균등한 교육 등 구현

○ 기본적 의무적 경비 이외도 국민행복연금 ·노인 ·여성 ·영유아 보육 등 복지확대의 정부시책에 따른 사회복지 수요 지속 증대

○ 인건비 등 경직성 경비와 법적 · 의무적 경비 수요 증대

○ 국·도비 보조 비율, 지방이양사무 확대 등에 따른 자치단체 부담 증가

□ 세입은 소폭 증가할 전망

○ 지방소비세, 지방소득세는 내수 회복세 등에 따른 국세 수입 증가 영향으로 다소 증가

○ 취득세 등의 경우 부동산 경기 침체에 따른 거래 부진 등으로 경기 여부가 불확실하여 증감 판단 곤란

○ 세외수입은 경기변동에 덜 받아 예년과 비슷할 것으로 예상

○ 지방교부세는 내수 경기회복세 등에 따라 다소 증가, 국고보조금은 국민행복연금 등 정부의 복지정책 확대로 재정소요 증가

❑ 재정운영 방향

□ 계획적이고 투명성 및 책임성 있는 예산편성 운영 강화

○ 중기지방재정계획 반영, 투융자심사이행등 예산편성을 위한 사전절차 준수

- 대규모 투자사업은 「중기지방재정계획 반영 → 타당성 조사 → 투자 심사이행 → 예산편성 → 기본설계 → 실시설계 → 보상 → 시공」 순으로 前 단계 완료 후 다음단계 예산 요구

○ 예산편성 · 집행과정에서 공청회·토론회·인터넷 설문조사 등을 통해 각계의 의견을 광범위하게 수렴

○ 반복적 불용, 이월사업 등 집행 부진 사업은 실집행 가능액만 계상

○ 성과관리 예산편성 체계 구축 도모

- 성과예산 편성, 책임성 있는 예산집행, 사후평가로 행정의 효율성 제고

□ 강도 높은 세출구조조정 실시, 재정지출의 효율성 극대화

○ 민간이전 경비 등 사업의 효율성이 낮거나 타당성이 검증되지 않은 모든 사업을 원점(zero-base)에서 재검토 하는 등 강력한 세출구조 조정 추진

○ 행사·축제 예산은 「행사·축제 예산편성 관련 사전심사 및 성과평가에 따라 사전심사를 거친 후 예산편성 및 사후평가 관리

2 시정운영 방향



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

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

Ⅱ. 제1권 세입·세출예산서

1. 예산총칙

예 산 총 칙

2014년도 본예산

제 1 조 2014년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,216,270,387	36,488,112
일반회계	917,848,491	27,535,455
특별회계	298,421,896	8,952,657
공기업특별회계	246,639,842	7,399,195
상수도사업특별회계	185,288,542	5,558,656
하수도사업사업특별회계	61,351,300	1,840,539
기타특별회계	51,782,054	1,553,462
교통사업특별회계	19,390,336	581,710
수산자원조성사업특별회계	18,601,194	558,036
발전소주변지역지원사업특별회계	4,882,157	146,465
기반시설특별회계	50,961	1,529
의료급여기금특별회계	4,125,679	123,770
토지구획정리사업특별회계	4,507,500	135,225
쓰레기매립장관리특별회계	224,227	6,727

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.
단, 각 공기업특별회계는 별책으로 한다

제 3 조 채무부담행위사업은 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 15,630,485천원으로 한다.

제 6 조 2013년도 일반회계 지방채 발행 한도액은 35,100,000천원으로 한다.

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

2. 예산규모

2014년도 예산규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분	2014년도 예 산 액	2013년도 당초예산액	증감액	증감율 (%)
합 계	1,216,270,387	1,323,706,453	△107,436,066	△8.12
일 반 회 계	917,848,491	1,017,069,103	△99,220,612	△9.76
특 별 회 계	298,421,896	306,637,350	△8,215,454	△2.68
공기업특별회계	246,639,842	232,646,872	13,992,970	6.01
상 수 도 사 업	185,288,542	163,451,292	21,837,250	13.36
하 수 도 사 업	61,351,300	69,195,580	△7,844,280	△11.34
기타특별회계	51,782,054	73,990,478	△22,208,424	△30.02
교통사업특별회계	19,390,336	52,673,722	△33,283,386	△63.19
수산자원조성사업 특별회계	18,601,194	10,901,386	7,699,808	70.63
발전소주변지역 지원사업특별회계	4,882,157	64,304	4,817,853	7,492.31
기반시설특별회계	50,961	1,233,715	△1,182,754	△95.87
의료급여기금 특별회계	4,125,679	4,125,679	0	0.00
토지구획정리사업 특별회계	4,507,500	4,625,000	△117,500	△2.54
쓰레기매립장관리 특별회계	224,227	366,672	△142,445	△38.85

3. 세입총괄표(일반·기타특별)

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	969,630,545	100.00 %	1,091,059,581	100.00 %	△121,429,036	△11.13%
100 지방세수입	349,321,000	36.03 %	331,892,000	30.42 %	17,429,000	5.25%
110 지방세	349,321,000	36.03 %	331,892,000	30.42 %	17,429,000	5.25%
111 보통세	340,279,000	35.09 %	322,726,000	29.58 %	17,553,000	5.44%
111-03 주민세	5,793,000	0.60 %	5,456,000	0.50 %	337,000	6.18%
111-04 재산세	90,433,000	9.33 %	84,962,000	7.79 %	5,471,000	6.44%
111-05 자동차세	89,629,000	9.24 %	86,013,000	7.88 %	3,616,000	4.20%
111-07 담배소비세	43,508,000	4.49 %	42,717,000	3.92 %	791,000	1.85%
111-09 지방소득세	110,916,000	11.44 %	103,578,000	9.49 %	7,338,000	7.08%
113 지난년도수입	9,042,000	0.93 %	9,166,000	0.84 %	△124,000	△1.35%
113-01 지난년도수입	9,042,000	0.93 %	9,166,000	0.84 %	△124,000	△1.35%
200 세외수입	67,357,120	6.95 %	220,860,016	20.24 %	△153,502,896	△69.50%
210 경상적세외수입	47,617,150	4.91 %	198,648,016	18.21 %	△151,030,866	△76.03%
211 재산임대수입	3,377,675	0.35 %	3,313,487	0.30 %	64,188	1.94%
211-01 국유재산임대료	2,100	0.00 %	15,100	0.00 %	△13,000	△86.09%
211-02 공유재산임대료	3,375,575	0.35 %	3,298,387	0.30 %	77,188	2.34%
212 사용료수입	10,536,092	1.09 %	8,908,897	0.82 %	1,627,195	18.26%
212-01 도로사용료	2,469,260	0.25 %	2,178,006	0.20 %	291,254	13.37%
212-02 하천사용료	7,000	0.00 %	7,000	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,052,645	0.11 %	940,645	0.09 %	112,000	11.91%
212-07 입장료수입	463,600	0.05 %	464,800	0.04 %	△1,200	△0.26%
212-08 기타사용료	6,543,587	0.67 %	5,318,446	0.49 %	1,225,141	23.04%
213 수수료수입	14,561,650	1.50 %	13,738,030	1.26 %	823,620	6.00%
213-01 증지수입	3,268,040	0.34 %	3,179,080	0.29 %	88,960	2.80%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,646,940	0.79 %	7,282,800	0.67 %	364,140	5.00%
213-03 재활용품수거판매수입	700,800	0.07 %	700,800	0.06 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,945,870	0.30 %	2,575,350	0.24 %	370,520	14.39%
214 사업수입	8,661,700	0.89 %	160,081,738	14.67 %	△151,420,038	△94.59%
214-02 주차요금수입	5,375,088	0.55 %	4,850,400	0.44 %	524,688	10.82%
214-04 청산금수입	100,000	0.01 %	600,000	0.05 %	△500,000	△83.33%
214-09 기타사업수입	3,186,612	0.33 %	154,631,338	14.17 %	△151,444,726	△97.94%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
215 징수교부금수입	6,162,220	0.64 %	6,575,446	0.60 %	△413,226	△6.28%
215-01 징수교부금수입	6,162,220	0.64 %	6,575,446	0.60 %	△413,226	△6.28%
216 이자수입	4,317,813	0.45 %	6,030,418	0.55 %	△1,712,605	△28.40%
216-01 공공예금이자수입	3,787,813	0.39 %	5,580,418	0.51 %	△1,792,605	△32.12%
216-03 기타이자수입	530,000	0.05 %	450,000	0.04 %	80,000	17.78%
220 임시적세외수입	19,739,970	2.04 %	22,212,000	2.04 %	△2,472,030	△11.13%
221 재산매각수입	400,000	0.04 %	440,000	0.04 %	△40,000	△9.09%
221-03 공유재산매각수입금	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
222 부담금	3,917,168	0.40 %	4,160,592	0.38 %	△243,424	△5.85%
222-02 일반부담금	3,917,168	0.40 %	4,160,592	0.38 %	△243,424	△5.85%
223 기타수입	8,432,390	0.87 %	10,418,996	0.95 %	△1,986,606	△19.07%
223-02 변상금및위약금	9,568	0.00 %	11,008	0.00 %	△1,440	△13.08%
223-03 과태료	4,367,904	0.45 %	4,514,048	0.41 %	△146,144	△3.24%
223-04 과징금및이행강제금	1,423,920	0.15 %	1,904,244	0.17 %	△480,324	△25.22%
223-05 체납처분수입	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
223-09 그외수입	2,620,998	0.27 %	3,961,696	0.36 %	△1,340,698	△33.84%
224 지난연도수입	6,990,412	0.72 %	7,192,412	0.66 %	△202,000	△2.81%
224-01 지난연도수입	6,990,412	0.72 %	7,192,412	0.66 %	△202,000	△2.81%
300 지방교부세	116,876,777	12.05 %	105,925,760	9.71 %	10,951,017	10.34%
310 지방교부세	116,876,777	12.05 %	105,925,760	9.71 %	10,951,017	10.34%
311 지방교부세	116,876,777	12.05 %	105,925,760	9.71 %	10,951,017	10.34%
311-01 보통교부세	109,104,000	11.25 %	98,552,400	9.03 %	10,551,600	10.71%
311-03 분권교부세	5,492,407	0.57 %	5,123,360	0.47 %	369,047	7.20%
311-04 부동산교부세	2,280,370	0.24 %	2,250,000	0.21 %	30,370	1.35%
400 조정교부금및재정보전금	64,346,000	6.64 %	70,176,000	6.43 %	△5,830,000	△8.31%
420 재정보전금	64,346,000	6.64 %	70,176,000	6.43 %	△5,830,000	△8.31%
421 재정보전금	64,346,000	6.64 %	70,176,000	6.43 %	△5,830,000	△8.31%
421-01 재정보전금	64,346,000	6.64 %	70,176,000	6.43 %	△5,830,000	△8.31%
500 보조금	304,161,025	31.37 %	273,388,744	25.06 %	30,772,281	11.26%
510 국고보조금등	222,621,889	22.96 %	183,974,279	16.86 %	38,647,610	21.01%
511 국고보조금등	222,621,889	22.96 %	183,974,279	16.86 %	38,647,610	21.01%
511-01 국고보조금	207,843,132	21.44 %	171,451,484	15.71 %	36,391,648	21.23%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	5,346,000	0.55 %	4,207,000	0.39 %	1,139,000	27.07%
511-03 기금	9,432,757	0.97 %	8,315,795	0.76 %	1,116,962	13.43%
520 시·도비보조금등	81,539,136	8.41 %	89,414,465	8.20 %	△7,875,329	△8.81%
521 시·도비보조금등	81,539,136	8.41 %	89,414,465	8.20 %	△7,875,329	△8.81%
521-01 시·도비보조금등	81,539,136	8.41 %	89,414,465	8.20 %	△7,875,329	△8.81%
700 보전수입등및내부거래	67,568,623	6.97 %	88,817,061	8.14 %	△21,248,438	△23.92%
710 보전수입등	60,469,106	6.24 %	48,631,529	4.46 %	11,837,577	24.34%
711 잉여금	60,469,106	6.24 %	48,631,529	4.46 %	11,837,577	24.34%
711-01 순세계잉여금	60,469,106	6.24 %	48,631,529	4.46 %	11,837,577	24.34%
720 내부거래	7,099,517	0.73 %	40,185,532	3.68 %	△33,086,015	△82.33%
721 전입금	7,099,517	0.73 %	40,185,532	3.68 %	△33,086,015	△82.33%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	0	0.00 %	2,000	순증
721-03 기타회계전입금	7,097,517	0.73 %	40,185,532	3.68 %	△33,088,015	△82.34%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	917,848,491	100.00 %	1,017,069,103	100.00 %	△99,220,612	△9.76%
100 지방세수입	349,321,000	38.06 %	331,892,000	32.63 %	17,429,000	5.25%
110 지방세	349,321,000	38.06 %	331,892,000	32.63 %	17,429,000	5.25%
111 보통세	340,279,000	37.07 %	322,726,000	31.73 %	17,553,000	5.44%
111-03 주민세	5,793,000	0.63 %	5,456,000	0.54 %	337,000	6.18%
111-04 재산세	90,433,000	9.85 %	84,962,000	8.35 %	5,471,000	6.44%
111-05 자동차세	89,629,000	9.77 %	86,013,000	8.46 %	3,616,000	4.20%
111-07 담배소비세	43,508,000	4.74 %	42,717,000	4.20 %	791,000	1.85%
111-09 지방소득세	110,916,000	12.08 %	103,578,000	10.18 %	7,338,000	7.08%
113 지난년도수입	9,042,000	0.99 %	9,166,000	0.90 %	△124,000	△1.35%
113-01 지난년도수입	9,042,000	0.99 %	9,166,000	0.90 %	△124,000	△1.35%
200 세외수입	52,180,671	5.69 %	204,014,226	20.06 %	△151,833,555	△74.42%
210 경상적세외수입	41,440,249	4.51 %	192,491,198	18.93 %	△151,050,949	△78.47%
211 재산임대수입	3,377,675	0.37 %	3,313,487	0.33 %	64,188	1.94%
211-01 국유재산임대료	2,100	0.00 %	15,100	0.00 %	△13,000	△86.09%
211-02 공유재산임대료	3,375,575	0.37 %	3,298,387	0.32 %	77,188	2.34%
212 사용료수입	10,536,092	1.15 %	8,908,897	0.88 %	1,627,195	18.26%
212-01 도로사용료	2,469,260	0.27 %	2,178,006	0.21 %	291,254	13.37%
212-02 하천사용료	7,000	0.00 %	7,000	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,052,645	0.11 %	940,645	0.09 %	112,000	11.91%
212-07 입장료수입	463,600	0.05 %	464,800	0.05 %	△1,200	△0.26%
212-08 기타사용료	6,543,587	0.71 %	5,318,446	0.52 %	1,225,141	23.04%
213 수수료수입	14,561,650	1.59 %	13,738,030	1.35 %	823,620	6.00%
213-01 증지수입	3,268,040	0.36 %	3,179,080	0.31 %	88,960	2.80%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,646,940	0.83 %	7,282,800	0.72 %	364,140	5.00%
213-03 재활용품수거판매수입	700,800	0.08 %	700,800	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,945,870	0.32 %	2,575,350	0.25 %	370,520	14.39%
214 사업수입	3,342,612	0.36 %	154,763,338	15.22 %	△151,420,726	△97.84%
214-02 주차요금수입	156,000	0.02 %	132,000	0.01 %	24,000	18.18%
214-09 기타사업수입	3,186,612	0.35 %	154,631,338	15.20 %	△151,444,726	△97.94%
215 징수교부금수입	6,106,220	0.67 %	6,567,446	0.65 %	△461,226	△7.02%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
215-01 징수교부금수입	6,106,220	0.67 %	6,567,446	0.65 %	△461,226	△7.02%
216 이자수입	3,516,000	0.38 %	5,200,000	0.51 %	△1,684,000	△32.38%
216-01 공공예금이자수입	3,316,000	0.36 %	5,150,000	0.51 %	△1,834,000	△35.61%
216-03 기타이자수입	200,000	0.02 %	50,000	0.00 %	150,000	300.00%
220 임시적세외수입	10,740,422	1.17 %	11,523,028	1.13 %	△782,606	△6.79%
221 재산매각수입	400,000	0.04 %	440,000	0.04 %	△40,000	△9.09%
221-03 공유재산매각수입금	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
222 부담금	312,032	0.03 %	812,032	0.08 %	△500,000	△61.57%
222-02 일반부담금	312,032	0.03 %	812,032	0.08 %	△500,000	△61.57%
223 기타수입	5,528,390	0.60 %	5,550,996	0.55 %	△22,606	△0.41%
223-02 변상금및위약금	9,568	0.00 %	11,008	0.00 %	△1,440	△13.08%
223-03 과태료	1,562,904	0.17 %	1,664,048	0.16 %	△101,144	△6.08%
223-04 과징금및이행강제금	1,324,920	0.14 %	1,886,244	0.19 %	△561,324	△29.76%
223-05 체납처분수입	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
223-09 그외수입	2,620,998	0.29 %	1,961,696	0.19 %	659,302	33.61%
224 지난연도수입	4,500,000	0.49 %	4,720,000	0.46 %	△220,000	△4.66%
224-01 지난연도수입	4,500,000	0.49 %	4,720,000	0.46 %	△220,000	△4.66%
300 지방교부세	116,876,777	12.73 %	105,925,760	10.41 %	10,951,017	10.34%
310 지방교부세	116,876,777	12.73 %	105,925,760	10.41 %	10,951,017	10.34%
311 지방교부세	116,876,777	12.73 %	105,925,760	10.41 %	10,951,017	10.34%
311-01 보통교부세	109,104,000	11.89 %	98,552,400	9.69 %	10,551,600	10.71%
311-03 분권교부세	5,492,407	0.60 %	5,123,360	0.50 %	369,047	7.20%
311-04 부동산교부세	2,280,370	0.25 %	2,250,000	0.22 %	30,370	1.35%
400 조정교부금및재정보전금	64,346,000	7.01 %	70,176,000	6.90 %	△5,830,000	△8.31%
420 재정보전금	64,346,000	7.01 %	70,176,000	6.90 %	△5,830,000	△8.31%
421 재정보전금	64,346,000	7.01 %	70,176,000	6.90 %	△5,830,000	△8.31%
421-01 재정보전금	64,346,000	7.01 %	70,176,000	6.90 %	△5,830,000	△8.31%
500 보조금	300,121,043	32.70 %	271,973,502	26.74 %	28,147,541	10.35%
510 국고보조금등	218,825,729	23.84 %	183,087,069	18.00 %	35,738,660	19.52%
511 국고보조금등	218,825,729	23.84 %	183,087,069	18.00 %	35,738,660	19.52%
511-01 국고보조금	204,046,972	22.23 %	170,833,274	16.80 %	33,213,698	19.44%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	5,346,000	0.58 %	3,938,000	0.39 %	1,408,000	35.75%
511-03 기금	9,432,757	1.03 %	8,315,795	0.82 %	1,116,962	13.43%
520 시·도비보조금등	81,295,314	8.86 %	88,886,433	8.74 %	△7,591,119	△8.54%
521 시·도비보조금등	81,295,314	8.86 %	88,886,433	8.74 %	△7,591,119	△8.54%
521-01 시·도비보조금등	81,295,314	8.86 %	88,886,433	8.74 %	△7,591,119	△8.54%
700 보전수입등및내부거래	35,003,000	3.81 %	33,087,615	3.25 %	1,915,385	5.79%
710 보전수입등	35,000,000	3.81 %	31,900,000	3.14 %	3,100,000	9.72%
711 잉여금	35,000,000	3.81 %	31,900,000	3.14 %	3,100,000	9.72%
711-01 순세계잉여금	35,000,000	3.81 %	31,900,000	3.14 %	3,100,000	9.72%
720 내부거래	3,000	0.00 %	1,187,615	0.12 %	△1,184,615	△99.75%
721 전입금	3,000	0.00 %	1,187,615	0.12 %	△1,184,615	△99.75%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	0	0.00 %	2,000	순증
721-03 기타회계전입금	1,000	0.00 %	1,187,615	0.12 %	△1,186,615	△99.92%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	51,782,054	100.00 %	73,990,478	100.00 %	△22,208,424	△30.02%
200 세외수입	15,176,449	29.31 %	16,845,790	22.77 %	△1,669,341	△9.91%
210 경상적세외수입	6,176,901	11.93 %	6,156,818	8.32 %	20,083	0.33%
214 사업수입	5,319,088	10.27 %	5,318,400	7.19 %	688	0.01%
214-02 주차요금수입	5,219,088	10.08 %	4,718,400	6.38 %	500,688	10.61%
214-04 청산금수입	100,000	0.19 %	600,000	0.81 %	△500,000	△83.33%
215 징수교부금수입	56,000	0.11 %	8,000	0.01 %	48,000	600.00%
215-01 징수교부금수입	56,000	0.11 %	8,000	0.01 %	48,000	600.00%
216 이자수입	801,813	1.55 %	830,418	1.12 %	△28,605	△3.44%
216-01 공공예금이자수입	471,813	0.91 %	430,418	0.58 %	41,395	9.62%
216-03 기타이자수입	330,000	0.64 %	400,000	0.54 %	△70,000	△17.50%
220 임시적세외수입	8,999,548	17.38 %	10,688,972	14.45 %	△1,689,424	△15.81%
222 부담금	3,605,136	6.96 %	3,348,560	4.53 %	256,576	7.66%
222-02 일반부담금	3,605,136	6.96 %	3,348,560	4.53 %	256,576	7.66%
223 기타수입	2,904,000	5.61 %	4,868,000	6.58 %	△1,964,000	△40.35%
223-03 과태료	2,805,000	5.42 %	2,850,000	3.85 %	△45,000	△1.58%
223-04 과징금및이행강제금	99,000	0.19 %	18,000	0.02 %	81,000	450.00%
224 지난연도수입	2,490,412	4.81 %	2,472,412	3.34 %	18,000	0.73%
224-01 지난연도수입	2,490,412	4.81 %	2,472,412	3.34 %	18,000	0.73%
500 보조금	4,039,982	7.80 %	1,415,242	1.91 %	2,624,740	185.46%
510 국고보조금등	3,796,160	7.33 %	887,210	1.20 %	2,908,950	327.88%
511 국고보조금등	3,796,160	7.33 %	887,210	1.20 %	2,908,950	327.88%
511-01 국고보조금	3,796,160	7.33 %	618,210	0.84 %	3,177,950	514.06%
520 시·도비보조금등	243,822	0.47 %	528,032	0.71 %	△284,210	△53.82%
521 시·도비보조금등	243,822	0.47 %	528,032	0.71 %	△284,210	△53.82%
521-01 시·도비보조금등	243,822	0.47 %	528,032	0.71 %	△284,210	△53.82%
700 보전수입등및내부거래	32,565,623	62.89 %	55,729,446	75.32 %	△23,163,823	△41.56%
710 보전수입등	25,469,106	49.19 %	16,731,529	22.61 %	8,737,577	52.22%
711 잉여금	25,469,106	49.19 %	16,731,529	22.61 %	8,737,577	52.22%
711-01 순세계잉여금	25,469,106	49.19 %	16,731,529	22.61 %	8,737,577	52.22%
720 내부거래	7,096,517	13.70 %	38,997,917	52.71 %	△31,901,400	△81.80%
721 전입금	7,096,517	13.70 %	38,997,917	52.71 %	△31,901,400	△81.80%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-03 기타회계전입금	7,096,517	13.70 %	38,997,917	52.71 %	△31,901,400	△81.80%

4. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	969,630,545	100.00 %	1,091,059,581	100.00 %	△121,429,036	△11.13 %
010 일반공공행정	87,431,993	9.02 %	227,443,141	20.85 %	△140,011,148	△61.56 %
011 입법및선거관리	4,658,865	0.48 %	1,913,581	0.18 %	2,745,284	143.46 %
013 지방행정・재정지원	2,561,140	0.26 %	2,512,003	0.23 %	49,137	1.96 %
016 일반행정	80,211,988	8.27 %	223,017,557	20.44 %	△142,805,569	△64.03 %
020 공공질서및안전	5,607,137	0.58 %	5,139,560	0.47 %	467,577	9.10 %
025 재난방재・민방위	5,607,137	0.58 %	5,139,560	0.47 %	467,577	9.10 %
050 교육	43,492,270	4.49 %	42,699,572	3.91 %	792,698	1.86 %
051 유아및초중등교육	42,144,975	4.35 %	41,366,775	3.79 %	778,200	1.88 %
053 평생・직업교육	1,347,295	0.14 %	1,332,797	0.12 %	14,498	1.09 %
060 문화및관광	41,828,071	4.31 %	38,516,916	3.53 %	3,311,155	8.60 %
061 문화예술	24,452,449	2.52 %	22,082,317	2.02 %	2,370,132	10.73 %
062 관광	1,548,669	0.16 %	2,233,330	0.20 %	△684,661	△30.66 %
063 체육	14,592,064	1.50 %	12,823,505	1.18 %	1,768,559	13.79 %
064 문화재	1,206,549	0.12 %	1,345,424	0.12 %	△138,875	△10.32 %
065 문화및관광일반	28,340	0.00 %	32,340	0.00 %	△4,000	△12.37 %
070 환경보호	50,266,922	5.18 %	56,066,821	5.14 %	△5,799,899	△10.34 %
071 상하수도・수질	387,304	0.04 %	726,161	0.07 %	△338,857	△46.66 %
072 폐기물	36,532,892	3.77 %	43,016,202	3.94 %	△6,483,310	△15.07 %
073 대기	10,478,413	1.08 %	10,571,282	0.97 %	△92,869	△0.88 %
074 자연	1,206,854	0.12 %	506,983	0.05 %	699,871	138.05 %
076 환경보호일반	1,661,459	0.17 %	1,246,193	0.11 %	415,266	33.32 %
080 사회복지	388,176,788	40.03 %	335,867,021	30.78 %	52,309,767	15.57 %
081 기초생활보장	48,033,348	4.95 %	51,412,531	4.71 %	△3,379,183	△6.57 %
082 취약계층지원	49,399,217	5.09 %	42,745,944	3.92 %	6,653,273	15.56 %
084 보육・가족및여성	184,417,846	19.02 %	158,904,508	14.56 %	25,513,338	16.06 %
085 노인・청소년	83,684,708	8.63 %	60,181,374	5.52 %	23,503,334	39.05 %
086 노동	9,007,856	0.93 %	9,059,455	0.83 %	△51,599	△0.57 %
087 보훈	1,686,200	0.17 %	1,655,200	0.15 %	31,000	1.87 %
089 사회복지일반	11,947,613	1.23 %	11,908,009	1.09 %	39,604	0.33 %
090 보건	20,498,714	2.11 %	18,647,135	1.71 %	1,851,579	9.93 %
091 보건의료	19,724,700	2.03 %	17,990,783	1.65 %	1,733,917	9.64 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	774,014	0.08 %	656,352	0.06 %	117,662	17.93 %
100 농림해양수산	33,108,429	3.41 %	26,118,640	2.39 %	6,989,789	26.76 %
101 농업・농촌	7,556,736	0.78 %	7,365,158	0.68 %	191,578	2.60 %
102 임업・산촌	3,216,241	0.33 %	3,484,732	0.32 %	△268,491	△7.70 %
103 해양수산・어촌	22,335,452	2.30 %	15,268,750	1.40 %	7,066,702	46.28 %
110 산업・중소기업	11,969,248	1.23 %	8,997,560	0.82 %	2,971,688	33.03 %
113 무역및투자유치	966,400	0.10 %	887,100	0.08 %	79,300	8.94 %
114 산업진흥・고도화	1,530,733	0.16 %	4,465,182	0.41 %	△2,934,449	△65.72 %
115 에너지및자원개발	5,476,889	0.56 %	684,306	0.06 %	4,792,583	700.36 %
116 산업・중소기업일반	3,995,226	0.41 %	2,960,972	0.27 %	1,034,254	34.93 %
120 수송및교통	106,242,960	10.96 %	128,351,200	11.76 %	△22,108,240	△17.22 %
121 도로	25,644,018	2.64 %	18,801,887	1.72 %	6,842,131	36.39 %
123 도시철도	8,920,780	0.92 %	8,758,000	0.80 %	162,780	1.86 %
126 대중교통・물류등기타	71,678,162	7.39 %	100,791,313	9.24 %	△29,113,151	△28.88 %
140 국토및지역개발	28,970,037	2.99 %	46,227,229	4.24 %	△17,257,192	△37.33 %
141 수자원	2,437,834	0.25 %	3,488,400	0.32 %	△1,050,566	△30.12 %
142 지역및도시	23,357,399	2.41 %	38,699,760	3.55 %	△15,342,361	△39.64 %
143 산업단지	3,174,804	0.33 %	4,039,069	0.37 %	△864,265	△21.40 %
160 예비비	15,630,485	1.61 %	26,153,940	2.40 %	△10,523,455	△40.24 %
161 예비비	15,630,485	1.61 %	26,153,940	2.40 %	△10,523,455	△40.24 %
900 기타	136,407,491	14.07 %	130,830,846	11.99 %	5,576,645	4.26 %
901 기타	136,407,491	14.07 %	130,830,846	11.99 %	5,576,645	4.26 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	917,848,491	100.00 %	1,017,069,103	100.00 %	△99,220,612	△9.76 %
010 일반공공행정	87,431,993	9.53 %	227,443,141	22.36 %	△140,011,148	△61.56 %
011 입법및선거관리	4,658,865	0.51 %	1,913,581	0.19 %	2,745,284	143.46 %
013 지방행정・재정지원	2,561,140	0.28 %	2,512,003	0.25 %	49,137	1.96 %
016 일반행정	80,211,988	8.74 %	223,017,557	21.93 %	△142,805,569	△64.03 %
020 공공질서및안전	5,607,137	0.61 %	5,139,560	0.51 %	467,577	9.10 %
025 재난방재・민방위	5,607,137	0.61 %	5,139,560	0.51 %	467,577	9.10 %
050 교육	43,492,270	4.74 %	42,699,572	4.20 %	792,698	1.86 %
051 유아및초중등교육	42,144,975	4.59 %	41,366,775	4.07 %	778,200	1.88 %
053 평생・직업교육	1,347,295	0.15 %	1,332,797	0.13 %	14,498	1.09 %
060 문화및관광	41,828,071	4.56 %	38,516,916	3.79 %	3,311,155	8.60 %
061 문화예술	24,452,449	2.66 %	22,082,317	2.17 %	2,370,132	10.73 %
062 관광	1,548,669	0.17 %	2,233,330	0.22 %	△684,661	△30.66 %
063 체육	14,592,064	1.59 %	12,823,505	1.26 %	1,768,559	13.79 %
064 문화재	1,206,549	0.13 %	1,345,424	0.13 %	△138,875	△10.32 %
065 문화및관광일반	28,340	0.00 %	32,340	0.00 %	△4,000	△12.37 %
070 환경보호	50,042,695	5.45 %	55,700,149	5.48 %	△5,657,454	△10.16 %
071 상하수도・수질	387,304	0.04 %	726,161	0.07 %	△338,857	△46.66 %
072 폐기물	36,308,665	3.96 %	42,649,530	4.19 %	△6,340,865	△14.87 %
073 대기	10,478,413	1.14 %	10,571,282	1.04 %	△92,869	△0.88 %
074 자연	1,206,854	0.13 %	506,983	0.05 %	699,871	138.05 %
076 환경보호일반	1,661,459	0.18 %	1,246,193	0.12 %	415,266	33.32 %
080 사회복지	384,077,809	41.85 %	331,768,042	32.62 %	52,309,767	15.77 %
081 기초생활보장	48,033,348	5.23 %	51,412,531	5.05 %	△3,379,183	△6.57 %
082 취약계층지원	45,300,238	4.94 %	38,646,965	3.80 %	6,653,273	17.22 %
084 보육・가족및여성	184,417,846	20.09 %	158,904,508	15.62 %	25,513,338	16.06 %
085 노인・청소년	83,684,708	9.12 %	60,181,374	5.92 %	23,503,334	39.05 %
086 노동	9,007,856	0.98 %	9,059,455	0.89 %	△51,599	△0.57 %
087 보훈	1,686,200	0.18 %	1,655,200	0.16 %	31,000	1.87 %
089 사회복지일반	11,947,613	1.30 %	11,908,009	1.17 %	39,604	0.33 %
090 보건	20,498,714	2.23 %	18,647,135	1.83 %	1,851,579	9.93 %
091 보건의료	19,724,700	2.15 %	17,990,783	1.77 %	1,733,917	9.64 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	774,014	0.08 %	656,352	0.06 %	117,662	17.93 %
100 농림해양수산	14,507,235	1.58 %	15,217,254	1.50 %	△710,019	△4.67 %
101 농업・농촌	7,556,736	0.82 %	7,365,158	0.72 %	191,578	2.60 %
102 임업・산촌	3,216,241	0.35 %	3,484,732	0.34 %	△268,491	△7.70 %
103 해양수산・어촌	3,734,258	0.41 %	4,367,364	0.43 %	△633,106	△14.50 %
110 산업・중소기업	7,087,091	0.77 %	8,933,256	0.88 %	△1,846,165	△20.67 %
113 무역및투자유치	966,400	0.11 %	887,100	0.09 %	79,300	8.94 %
114 산업진흥・고도화	1,530,733	0.17 %	4,465,182	0.44 %	△2,934,449	△65.72 %
115 에너지및자원개발	594,732	0.06 %	620,002	0.06 %	△25,270	△4.08 %
116 산업・중소기업일반	3,995,226	0.44 %	2,960,972	0.29 %	1,034,254	34.93 %
120 수송및교통	86,852,624	9.46 %	75,677,478	7.44 %	11,175,146	14.77 %
121 도로	25,241,138	2.75 %	18,399,007	1.81 %	6,842,131	37.19 %
123 도시철도	5,420,780	0.59 %	5,258,000	0.52 %	162,780	3.10 %
126 대중교통・물류등기타	56,190,706	6.12 %	52,020,471	5.11 %	4,170,235	8.02 %
140 국토및지역개발	24,411,576	2.66 %	40,368,514	3.97 %	△15,956,938	△39.53 %
141 수자원	2,437,834	0.27 %	3,488,400	0.34 %	△1,050,566	△30.12 %
142 지역및도시	18,798,938	2.05 %	32,841,045	3.23 %	△14,042,107	△42.76 %
143 산업단지	3,174,804	0.35 %	4,039,069	0.40 %	△864,265	△21.40 %
160 예비비	15,630,485	1.70 %	26,153,940	2.57 %	△10,523,455	△40.24 %
161 예비비	15,630,485	1.70 %	26,153,940	2.57 %	△10,523,455	△40.24 %
900 기타	136,380,791	14.86 %	130,804,146	12.86 %	5,576,645	4.26 %
901 기타	136,380,791	14.86 %	130,804,146	12.86 %	5,576,645	4.26 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	51,782,054	100.00 %	73,990,478	100.00 %	△22,208,424	△30.02 %
070 환경보호	224,227	0.43 %	366,672	0.50 %	△142,445	△38.85 %
072 폐기물	224,227	0.43 %	366,672	0.50 %	△142,445	△38.85 %
080 사회복지	4,098,979	7.92 %	4,098,979	5.54 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	4,098,979	7.92 %	4,098,979	5.54 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	18,601,194	35.92 %	10,901,386	14.73 %	7,699,808	70.63 %
103 해양수산・어촌	18,601,194	35.92 %	10,901,386	14.73 %	7,699,808	70.63 %
110 산업・중소기업	4,882,157	9.43 %	64,304	0.09 %	4,817,853	7492.31 %
115 에너지및자원개발	4,882,157	9.43 %	64,304	0.09 %	4,817,853	7492.31 %
120 수송및교통	19,390,336	37.45 %	52,673,722	71.19 %	△33,283,386	△63.19 %
121 도로	402,880	0.78 %	402,880	0.54 %	0	0.00 %
123 도시철도	3,500,000	6.76 %	3,500,000	4.73 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	15,487,456	29.91 %	48,770,842	65.92 %	△33,283,386	△68.24 %
140 국토및지역개발	4,558,461	8.80 %	5,858,715	7.92 %	△1,300,254	△22.19 %
142 지역및도시	4,558,461	8.80 %	5,858,715	7.92 %	△1,300,254	△22.19 %
900 기타	26,700	0.05 %	26,700	0.04 %	0	0.00 %
901 기타	26,700	0.05 %	26,700	0.04 %	0	0.00 %

5. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	969,630,545	100.00 %	1,091,059,581	100.00 %	△121,429,036	△11.13 %
본청	546,977,510	56.41 %	732,403,260	67.13 %	△185,425,750	△25.32 %
공보관	2,005,952	0.21 %	1,839,656	0.17 %	166,296	9.04 %
공보관	2,005,952	0.21 %	1,839,656	0.17 %	166,296	9.04 %
감사관	342,030	0.04 %	301,250	0.03 %	40,780	13.54 %
감사관	342,030	0.04 %	301,250	0.03 %	40,780	13.54 %
행정국	178,294,481	18.39 %	241,349,623	22.12 %	△63,055,142	△26.13 %
총무과	33,942,355	3.50 %	36,981,982	3.39 %	△3,039,627	△8.22 %
자치행정과	6,056,607	0.62 %	3,197,956	0.29 %	2,858,651	89.39 %
회계과	110,983,996	11.45 %	173,511,303	15.90 %	△62,527,307	△36.04 %
평생교육과	23,713,832	2.45 %	24,247,486	2.22 %	△533,654	△2.20 %
민원여권과	1,295,882	0.13 %	1,077,408	0.10 %	218,474	20.28 %
정보통신과	2,301,809	0.24 %	2,333,488	0.21 %	△31,679	△1.36 %
기획경제국	88,676,128	9.15 %	178,730,082	16.38 %	△90,053,954	△50.39 %
정책기획과	1,224,520	0.13 %	1,100,622	0.10 %	123,898	11.26 %
예산과	46,845,656	4.83 %	139,717,526	12.81 %	△92,871,870	△66.47 %
세정과	1,058,911	0.11 %	1,038,817	0.10 %	20,094	1.93 %
투자유치과	422,220	0.04 %	458,190	0.04 %	△35,970	△7.85 %
지역경제과	1,277,260	0.13 %	4,463,300	0.41 %	△3,186,040	△71.38 %
생명산업과	32,090,752	3.31 %	31,084,361	2.85 %	1,006,391	3.24 %
녹색에너지과	5,756,809	0.59 %	867,266	0.08 %	4,889,543	563.79 %
주민복지국	110,244,972	11.37 %	101,702,204	9.32 %	8,542,768	8.40 %
복지정책과	20,254,961	2.09 %	20,377,698	1.87 %	△122,737	△0.60 %
사회복지과	47,982,440	4.95 %	42,458,664	3.89 %	5,523,776	13.01 %
여성가족과	33,276,339	3.43 %	30,245,447	2.77 %	3,030,892	10.02 %
일자리정책과	7,704,290	0.79 %	7,762,725	0.71 %	△58,435	△0.75 %
식품위생과	1,026,942	0.11 %	857,670	0.08 %	169,272	19.74 %
안전도시국	30,073,580	3.10 %	32,622,703	2.99 %	△2,549,123	△7.81 %
도시계획과	4,688,833	0.48 %	6,829,663	0.63 %	△2,140,830	△31.35 %
안전총괄과	4,708,813	0.49 %	4,248,594	0.39 %	460,219	10.83 %
도시개발과	12,055,341	1.24 %	9,346,270	0.86 %	2,709,071	28.99 %
건축과	1,127,000	0.12 %	1,094,479	0.10 %	32,521	2.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설과	6,519,548	0.67 %	9,077,526	0.83 %	△2,557,978	△28.18 %
토지정보과	752,005	0.08 %	1,383,803	0.13 %	△631,798	△45.66 %
도시계획상임기획단	222,040	0.02 %	642,368	0.06 %	△420,328	△65.43 %
환경교통국	137,340,367	14.16 %	175,857,742	16.12 %	△38,517,375	△21.90 %
환경정책과	12,281,174	1.27 %	11,726,023	1.07 %	555,151	4.73 %
청소행정과	36,619,103	3.78 %	36,736,858	3.37 %	△117,755	△0.32 %
녹지과	7,255,244	0.75 %	7,018,676	0.64 %	236,568	3.37 %
시민공원과	7,250,911	0.75 %	17,965,516	1.65 %	△10,714,605	△59.64 %
교통정책과	31,215,407	3.22 %	27,841,266	2.55 %	3,374,141	12.12 %
대중교통과	42,718,528	4.41 %	74,569,403	6.83 %	△31,850,875	△42.71 %
직속기관	22,548,850	2.33 %	20,446,632	1.87 %	2,102,218	10.28 %
상록수보건소	10,455,361	1.08 %	9,001,551	0.83 %	1,453,810	16.15 %
상록보건행정과	10,455,361	1.08 %	9,001,551	0.83 %	1,453,810	16.15 %
단원보건소	9,659,816	1.00 %	9,369,543	0.86 %	290,273	3.10 %
단원보건행정과	9,659,816	1.00 %	9,369,543	0.86 %	290,273	3.10 %
농업기술센터	2,433,673	0.25 %	2,075,538	0.19 %	358,135	17.26 %
농업기술센터	2,433,673	0.25 %	2,075,538	0.19 %	358,135	17.26 %
외청	303,303,062	31.28 %	256,100,927	23.47 %	47,202,135	18.43 %
의회사무국	1,905,629	0.20 %	1,917,506	0.18 %	△11,877	△0.62 %
의회사무국	1,905,629	0.20 %	1,917,506	0.18 %	△11,877	△0.62 %
상록구청	154,584,007	15.94 %	138,003,222	12.65 %	16,580,785	12.01 %
상록행정지원과	2,654,663	0.27 %	2,566,646	0.24 %	88,017	3.43 %
상록민원봉사과	502,790	0.05 %	503,503	0.05 %	△713	△0.14 %
상록세무과	839,503	0.09 %	833,728	0.08 %	5,775	0.69 %
상록주민복지과	139,578,552	14.40 %	124,308,621	11.39 %	15,269,931	12.28 %
상록환경위생과	292,155	0.03 %	422,660	0.04 %	△130,505	△30.88 %
상록도시주택과	2,439,529	0.25 %	2,277,339	0.21 %	162,190	7.12 %
상록건설행정과	6,895,023	0.71 %	5,988,016	0.55 %	907,007	15.15 %
상록경제교통과	1,381,792	0.14 %	1,102,709	0.10 %	279,083	25.31 %
단원구청	146,813,426	15.14 %	116,180,199	10.65 %	30,633,227	26.37 %
단원행정지원과	1,635,530	0.17 %	1,726,143	0.16 %	△90,613	△5.25 %
단원민원봉사과	436,399	0.05 %	561,492	0.05 %	△125,093	△22.28 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
단원세무과	960,256	0.10 %	938,483	0.09 %	21,773	2.32 %
단원주민복지과	130,147,409	13.42 %	102,038,051	9.35 %	28,109,358	27.55 %
단원환경위생과	468,690	0.05 %	506,542	0.05 %	△37,852	△7.47 %
단원도시주택과	3,361,507	0.35 %	2,614,830	0.24 %	746,677	28.56 %
단원건설행정과	8,091,744	0.83 %	6,408,676	0.59 %	1,683,068	26.26 %
단원경제교통과	1,711,891	0.18 %	1,385,982	0.13 %	325,909	23.51 %
사업소	86,368,857	8.91 %	72,580,535	6.65 %	13,788,322	19.00 %
문화체육관광본부	51,946,558	5.36 %	45,216,680	4.14 %	6,729,878	14.88 %
문화예술과	16,280,773	1.68 %	14,700,495	1.35 %	1,580,278	10.75 %
체육진흥과	11,654,164	1.20 %	12,885,605	1.18 %	△1,231,441	△9.56 %
관광과	1,602,509	0.17 %	2,288,170	0.21 %	△685,661	△29.97 %
해양수산과	22,409,112	2.31 %	15,342,410	1.41 %	7,066,702	46.06 %
산업지원본부	10,645,552	1.10 %	9,983,432	0.92 %	662,120	6.63 %
산업정책과	4,657,649	0.48 %	3,166,252	0.29 %	1,491,397	47.10 %
기업지원과	4,748,664	0.49 %	5,597,461	0.51 %	△848,797	△15.16 %
공단환경과	1,239,239	0.13 %	1,219,719	0.11 %	19,520	1.60 %
기타사업소	23,776,747	2.45 %	17,380,423	1.59 %	6,396,324	36.80 %
외국인주민센터	2,691,283	0.28 %	2,358,094	0.22 %	333,189	14.13 %
중앙도서관	3,914,399	0.40 %	2,866,360	0.26 %	1,048,039	36.56 %
감골도서관	2,647,207	0.27 %	2,445,468	0.22 %	201,739	8.25 %
U-정보센터	12,115,646	1.25 %	7,095,662	0.65 %	5,019,984	70.75 %
차량등록사업소	606,754	0.06 %	606,180	0.06 %	574	0.09 %
농수산물도매시장관리사무소	982,783	0.10 %	1,205,148	0.11 %	△222,365	△18.45 %
여성비전센터	818,675	0.08 %	803,511	0.07 %	15,164	1.89 %
읍면동	10,432,266	1.08 %	9,528,227	0.87 %	904,039	9.49 %
상록구동주민센터	5,359,671	0.55 %	4,960,450	0.45 %	399,221	8.05 %
일동	396,005	0.04 %	363,681	0.03 %	32,324	8.89 %
이동	403,130	0.04 %	386,270	0.04 %	16,860	4.36 %
사1동	449,725	0.05 %	417,935	0.04 %	31,790	7.61 %
사2동	445,141	0.05 %	401,213	0.04 %	43,928	10.95 %
사3동	354,270	0.04 %	340,356	0.03 %	13,914	4.09 %
본오1동	510,094	0.05 %	465,034	0.04 %	45,060	9.69 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
본오2동	413,469	0.04 %	387,265	0.04 %	26,204	6.77 %
본오3동	417,395	0.04 %	362,299	0.03 %	55,096	15.21 %
부곡동	338,818	0.03 %	329,323	0.03 %	9,495	2.88 %
월피동	503,706	0.05 %	488,664	0.04 %	15,042	3.08 %
성포동	437,068	0.05 %	412,286	0.04 %	24,782	6.01 %
반월동	375,826	0.04 %	335,598	0.03 %	40,228	11.99 %
안산동	315,024	0.03 %	270,526	0.02 %	44,498	16.45 %
단원구동주민센터	5,072,595	0.52 %	4,567,777	0.42 %	504,818	11.05 %
와동	507,725	0.05 %	460,256	0.04 %	47,469	10.31 %
고잔1동	416,651	0.04 %	397,650	0.04 %	19,001	4.78 %
고잔2동	396,860	0.04 %	316,624	0.03 %	80,236	25.34 %
호수동	412,497	0.04 %	378,623	0.03 %	33,874	8.95 %
원곡본동	511,528	0.05 %	496,501	0.05 %	15,027	3.03 %
원곡1동	337,630	0.03 %	321,578	0.03 %	16,052	4.99 %
원곡2동	260,255	0.03 %	213,644	0.02 %	46,611	21.82 %
초지동	555,630	0.06 %	514,930	0.05 %	40,700	7.90 %
선부1동	439,983	0.05 %	312,063	0.03 %	127,920	40.99 %
선부2동	424,552	0.04 %	399,333	0.04 %	25,219	6.32 %
선부3동	471,530	0.05 %	481,260	0.04 %	△9,730	△2.02 %
대부동	337,754	0.03 %	275,315	0.03 %	62,439	22.68 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	917,848,491	100.00 %	1,017,069,103	100.00 %	△99,220,612	△9.76 %
본청	519,100,965	56.56 %	673,096,424	66.18 %	△153,995,459	△22.88 %
공보관	2,005,952	0.22 %	1,839,656	0.18 %	166,296	9.04 %
공보관	2,005,952	0.22 %	1,839,656	0.18 %	166,296	9.04 %
감사관	342,030	0.04 %	301,250	0.03 %	40,780	13.54 %
감사관	342,030	0.04 %	301,250	0.03 %	40,780	13.54 %
행정국	178,294,481	19.43 %	241,349,623	23.73 %	△63,055,142	△26.13 %
총무과	33,942,355	3.70 %	36,981,982	3.64 %	△3,039,627	△8.22 %
자치행정과	6,056,607	0.66 %	3,197,956	0.31 %	2,858,651	89.39 %
회계과	110,983,996	12.09 %	173,511,303	17.06 %	△62,527,307	△36.04 %
평생교육과	23,713,832	2.58 %	24,247,486	2.38 %	△533,654	△2.20 %
민원여권과	1,295,882	0.14 %	1,077,408	0.11 %	218,474	20.28 %
정보통신과	2,301,809	0.25 %	2,333,488	0.23 %	△31,679	△1.36 %
기획경제국	83,793,971	9.13 %	178,665,778	17.57 %	△94,871,807	△53.10 %
정책기획과	1,224,520	0.13 %	1,100,622	0.11 %	123,898	11.26 %
예산과	46,845,656	5.10 %	139,717,526	13.74 %	△92,871,870	△66.47 %
세정과	1,058,911	0.12 %	1,038,817	0.10 %	20,094	1.93 %
투자유치과	422,220	0.05 %	458,190	0.05 %	△35,970	△7.85 %
지역경제과	1,277,260	0.14 %	4,463,300	0.44 %	△3,186,040	△71.38 %
생명산업과	32,090,752	3.50 %	31,084,361	3.06 %	1,006,391	3.24 %
녹색에너지과	874,652	0.10 %	802,962	0.08 %	71,690	8.93 %
주민복지국	106,119,293	11.56 %	97,576,525	9.59 %	8,542,768	8.75 %
복지정책과	16,129,282	1.76 %	16,252,019	1.60 %	△122,737	△0.76 %
사회복지과	47,982,440	5.23 %	42,458,664	4.17 %	5,523,776	13.01 %
여성가족과	33,276,339	3.63 %	30,245,447	2.97 %	3,030,892	10.02 %
일자리정책과	7,704,290	0.84 %	7,762,725	0.76 %	△58,435	△0.75 %
식품위생과	1,026,942	0.11 %	857,670	0.08 %	169,272	19.74 %
안전도시국	25,515,119	2.78 %	26,763,988	2.63 %	△1,248,869	△4.67 %
도시계획과	181,333	0.02 %	2,204,663	0.22 %	△2,023,330	△91.78 %
안전총괄과	4,708,813	0.51 %	4,248,594	0.42 %	460,219	10.83 %
도시개발과	12,004,380	1.31 %	8,112,555	0.80 %	3,891,825	47.97 %
건축과	1,127,000	0.12 %	1,094,479	0.11 %	32,521	2.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설과	6,519,548	0.71 %	9,077,526	0.89 %	△2,557,978	△28.18 %
토지정보과	752,005	0.08 %	1,383,803	0.14 %	△631,798	△45.66 %
도시계획상임기획단	222,040	0.02 %	642,368	0.06 %	△420,328	△65.43 %
환경교통국	123,030,119	13.40 %	126,599,604	12.45 %	△3,569,485	△2.82 %
환경정책과	12,281,174	1.34 %	11,726,023	1.15 %	555,151	4.73 %
청소행정과	36,394,876	3.97 %	36,370,186	3.58 %	24,690	0.07 %
녹지과	7,255,244	0.79 %	7,018,676	0.69 %	236,568	3.37 %
시민공원과	7,250,911	0.79 %	17,965,516	1.77 %	△10,714,605	△59.64 %
교통정책과	17,558,125	1.91 %	11,359,533	1.12 %	6,198,592	54.57 %
대중교통과	42,289,789	4.61 %	42,159,670	4.15 %	130,119	0.31 %
직속기관	22,548,850	2.46 %	20,446,632	2.01 %	2,102,218	10.28 %
상록수보건소	10,455,361	1.14 %	9,001,551	0.89 %	1,453,810	16.15 %
상록보건행정과	10,455,361	1.14 %	9,001,551	0.89 %	1,453,810	16.15 %
단원보건소	9,659,816	1.05 %	9,369,543	0.92 %	290,273	3.10 %
단원보건행정과	9,659,816	1.05 %	9,369,543	0.92 %	290,273	3.10 %
농업기술센터	2,433,673	0.27 %	2,075,538	0.20 %	358,135	17.26 %
농업기술센터	2,433,673	0.27 %	2,075,538	0.20 %	358,135	17.26 %
외청	300,411,747	32.73 %	253,648,671	24.94 %	46,763,076	18.44 %
의회사무국	1,905,629	0.21 %	1,917,506	0.19 %	△11,877	△0.62 %
의회사무국	1,905,629	0.21 %	1,917,506	0.19 %	△11,877	△0.62 %
상록구청	153,300,108	16.70 %	136,915,833	13.46 %	16,384,275	11.97 %
상록행정지원과	2,654,663	0.29 %	2,566,646	0.25 %	88,017	3.43 %
상록민원봉사과	502,790	0.05 %	503,503	0.05 %	△713	△0.14 %
상록세무과	839,503	0.09 %	833,728	0.08 %	5,775	0.69 %
상록주민복지과	139,578,552	15.21 %	124,308,621	12.22 %	15,269,931	12.28 %
상록환경위생과	292,155	0.03 %	422,660	0.04 %	△130,505	△30.88 %
상록도시주택과	2,439,529	0.27 %	2,277,339	0.22 %	162,190	7.12 %
상록건설행정과	6,895,023	0.75 %	5,988,016	0.59 %	907,007	15.15 %
상록경제교통과	97,893	0.01 %	15,320	0.00 %	82,573	538.99 %
단원구청	145,206,010	15.82 %	114,815,332	11.29 %	30,390,678	26.47 %
단원행정지원과	1,635,530	0.18 %	1,726,143	0.17 %	△90,613	△5.25 %
단원민원봉사과	436,399	0.05 %	561,492	0.06 %	△125,093	△22.28 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
단원세무과	960,256	0.10 %	938,483	0.09 %	21,773	2.32 %
단원주민복지과	130,147,409	14.18 %	102,038,051	10.03 %	28,109,358	27.55 %
단원환경위생과	468,690	0.05 %	506,542	0.05 %	△37,852	△7.47 %
단원도시주택과	3,361,507	0.37 %	2,614,830	0.26 %	746,677	28.56 %
단원건설행정과	8,091,744	0.88 %	6,408,676	0.63 %	1,683,068	26.26 %
단원경제교통과	104,475	0.01 %	21,115	0.00 %	83,360	394.79 %
사업소	65,354,663	7.12 %	60,349,149	5.93 %	5,005,514	8.29 %
문화체육관광본부	33,345,364	3.63 %	34,315,294	3.37 %	△969,930	△2.83 %
문화예술과	16,280,773	1.77 %	14,700,495	1.45 %	1,580,278	10.75 %
체육진흥과	11,654,164	1.27 %	12,885,605	1.27 %	△1,231,441	△9.56 %
관광과	1,602,509	0.17 %	2,288,170	0.22 %	△685,661	△29.97 %
해양수산과	3,807,918	0.41 %	4,441,024	0.44 %	△633,106	△14.26 %
산업지원본부	10,645,552	1.16 %	9,983,432	0.98 %	662,120	6.63 %
산업정책과	4,657,649	0.51 %	3,166,252	0.31 %	1,491,397	47.10 %
기업지원과	4,748,664	0.52 %	5,597,461	0.55 %	△848,797	△15.16 %
공단환경과	1,239,239	0.14 %	1,219,719	0.12 %	19,520	1.60 %
기타사업소	21,363,747	2.33 %	16,050,423	1.58 %	5,313,324	33.10 %
외국인주민센터	2,691,283	0.29 %	2,358,094	0.23 %	333,189	14.13 %
중앙도서관	3,914,399	0.43 %	2,866,360	0.28 %	1,048,039	36.56 %
감골도서관	2,647,207	0.29 %	2,445,468	0.24 %	201,739	8.25 %
U-정보센터	9,702,646	1.06 %	5,765,662	0.57 %	3,936,984	68.28 %
차량등록사업소	606,754	0.07 %	606,180	0.06 %	574	0.09 %
농수산물도매시장관리사무소	982,783	0.11 %	1,205,148	0.12 %	△222,365	△18.45 %
여성비전센터	818,675	0.09 %	803,511	0.08 %	15,164	1.89 %
읍면동	10,432,266	1.14 %	9,528,227	0.94 %	904,039	9.49 %
상록구동주민센터	5,359,671	0.58 %	4,960,450	0.49 %	399,221	8.05 %
일동	396,005	0.04 %	363,681	0.04 %	32,324	8.89 %
이동	403,130	0.04 %	386,270	0.04 %	16,860	4.36 %
사1동	449,725	0.05 %	417,935	0.04 %	31,790	7.61 %
사2동	445,141	0.05 %	401,213	0.04 %	43,928	10.95 %
사3동	354,270	0.04 %	340,356	0.03 %	13,914	4.09 %
본오1동	510,094	0.06 %	465,034	0.05 %	45,060	9.69 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
본오2동	413,469	0.05 %	387,265	0.04 %	26,204	6.77 %
본오3동	417,395	0.05 %	362,299	0.04 %	55,096	15.21 %
부곡동	338,818	0.04 %	329,323	0.03 %	9,495	2.88 %
월피동	503,706	0.05 %	488,664	0.05 %	15,042	3.08 %
성포동	437,068	0.05 %	412,286	0.04 %	24,782	6.01 %
반월동	375,826	0.04 %	335,598	0.03 %	40,228	11.99 %
안산동	315,024	0.03 %	270,526	0.03 %	44,498	16.45 %
단원구동주민센터	5,072,595	0.55 %	4,567,777	0.45 %	504,818	11.05 %
와동	507,725	0.06 %	460,256	0.05 %	47,469	10.31 %
고잔1동	416,651	0.05 %	397,650	0.04 %	19,001	4.78 %
고잔2동	396,860	0.04 %	316,624	0.03 %	80,236	25.34 %
호수동	412,497	0.04 %	378,623	0.04 %	33,874	8.95 %
원곡본동	511,528	0.06 %	496,501	0.05 %	15,027	3.03 %
원곡1동	337,630	0.04 %	321,578	0.03 %	16,052	4.99 %
원곡2동	260,255	0.03 %	213,644	0.02 %	46,611	21.82 %
초지동	555,630	0.06 %	514,930	0.05 %	40,700	7.90 %
선부1동	439,983	0.05 %	312,063	0.03 %	127,920	40.99 %
선부2동	424,552	0.05 %	399,333	0.04 %	25,219	6.32 %
선부3동	471,530	0.05 %	481,260	0.05 %	△9,730	△2.02 %
대부동	337,754	0.04 %	275,315	0.03 %	62,439	22.68 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	51,782,054	100.00 %	73,990,478	100.00 %	△22,208,424	△30.02 %
본청	27,876,545	53.83 %	59,306,836	80.15 %	△31,430,291	△53.00 %
기획경제국	4,882,157	9.43 %	64,304	0.09 %	4,817,853	7492.31 %
녹색에너지과	4,882,157	9.43 %	64,304	0.09 %	4,817,853	7492.31 %
주민복지국	4,125,679	7.97 %	4,125,679	5.58 %	0	0.00 %
복지정책과	4,125,679	7.97 %	4,125,679	5.58 %	0	0.00 %
안전도시국	4,558,461	8.80 %	5,858,715	7.92 %	△1,300,254	△22.19 %
도시계획과	4,507,500	8.70 %	4,625,000	6.25 %	△117,500	△2.54 %
도시개발과	50,961	0.10 %	1,233,715	1.67 %	△1,182,754	△95.87 %
환경교통국	14,310,248	27.64 %	49,258,138	66.57 %	△34,947,890	△70.95 %
청소행정과	224,227	0.43 %	366,672	0.50 %	△142,445	△38.85 %
교통정책과	13,657,282	26.37 %	16,481,733	22.28 %	△2,824,451	△17.14 %
대중교통과	428,739	0.83 %	32,409,733	43.80 %	△31,980,994	△98.68 %
외청	2,891,315	5.58 %	2,452,256	3.31 %	439,059	17.90 %
상록구청	1,283,899	2.48 %	1,087,389	1.47 %	196,510	18.07 %
상록경제교통과	1,283,899	2.48 %	1,087,389	1.47 %	196,510	18.07 %
단원구청	1,607,416	3.10 %	1,364,867	1.84 %	242,549	17.77 %
단원경제교통과	1,607,416	3.10 %	1,364,867	1.84 %	242,549	17.77 %
사업소	21,014,194	40.58 %	12,231,386	16.53 %	8,782,808	71.81 %
문화체육관광본부	18,601,194	35.92 %	10,901,386	14.73 %	7,699,808	70.63 %
해양수산과	18,601,194	35.92 %	10,901,386	14.73 %	7,699,808	70.63 %
기타사업소	2,413,000	4.66 %	1,330,000	1.80 %	1,083,000	81.43 %
U-정보센터	2,413,000	4.66 %	1,330,000	1.80 %	1,083,000	81.43 %

6. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	969,630,545	100.00%	1,091,059,581	100.00 %	△121,429,036	△11.13%
100 인건비	119,739,623	12.35%	114,522,004	10.50 %	5,217,619	4.56%
101 인건비	119,739,623	12.35%	114,522,004	10.50 %	5,217,619	4.56%
101-01 보수	81,952,875	8.45%	78,895,347	7.23 %	3,057,528	3.88%
101-02 기타직보수	5,313,126	0.55%	4,975,321	0.46 %	337,805	6.79%
101-03 무기계약근로자보수	20,925,357	2.16%	19,396,612	1.78 %	1,528,745	7.88%
101-04 기간제근로자등보수	11,548,265	1.19%	11,254,724	1.03 %	293,541	2.61%
200 물건비	71,125,190	7.34%	68,340,508	6.26 %	2,784,682	4.07%
201 일반운영비	50,675,998	5.23%	48,681,868	4.46 %	1,994,130	4.10%
201-01 사무관리비	19,299,320	1.99%	18,239,446	1.67 %	1,059,874	5.81%
201-02 공공운영비	25,442,872	2.62%	24,915,795	2.28 %	527,077	2.12%
201-03 행사운영비	2,466,106	0.25%	2,058,927	0.19 %	407,179	19.78%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,467,700	0.36%	3,467,700	0.32 %	0	0.00%
202 여비	4,035,021	0.42%	3,980,165	0.36 %	54,856	1.38%
202-01 국내여비	3,143,721	0.32%	3,084,465	0.28 %	59,256	1.92%
202-03 국외업무여비	132,000	0.01%	126,400	0.01 %	5,600	4.43%
202-04 국제화여비	579,300	0.06%	589,300	0.05 %	△10,000	△1.70%
202-05 공무원 교육여비	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,586,848	0.16%	1,558,078	0.14 %	28,770	1.85%
203-01 기관운영업무추진비	400,400	0.04%	400,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	76,160	0.01%	75,200	0.01 %	960	1.28%
203-03 시책추진업무추진비	763,728	0.08%	754,038	0.07 %	9,690	1.29%
203-04 부서운영업무추진비	346,560	0.04%	328,440	0.03 %	18,120	5.52%
204 직무수행경비	4,155,732	0.43%	4,101,775	0.38 %	53,957	1.32%
204-01 직책급업무수행경비	202,560	0.02%	197,760	0.02 %	4,800	2.43%
204-02 직급보조비	3,031,682	0.31%	2,961,965	0.27 %	69,717	2.35%
204-03 특정업무경비	921,490	0.10%	942,050	0.09 %	△20,560	△2.18%
205 의회비	1,274,657	0.13%	1,270,198	0.12 %	4,459	0.35%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.07%	657,720	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,466	0.00%	11,466	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	54,600	0.01%	50,960	0.00 %	3,640	7.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	111,514	0.01%	111,010	0.01 %	504	0.45%
205-06 의회운영업무추진비	103,120	0.01%	103,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	29,598	0.00%	29,598	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	20,639	0.00%	20,324	0.00 %	315	1.55%
206 재료비	8,233,434	0.85%	7,299,324	0.67 %	934,110	12.80%
206-01 재료비	8,233,434	0.85%	7,299,324	0.67 %	934,110	12.80%
207 연구개발비	1,163,500	0.12%	1,449,100	0.13 %	△285,600	△19.71%
207-01 연구용역비	835,500	0.09%	619,500	0.06 %	216,000	34.87%
207-02 전산개발비	328,000	0.03%	829,600	0.08 %	△501,600	△60.46%
300 경상이전	587,937,108	60.64%	530,302,504	48.60 %	57,634,604	10.87%
301 일반보상금	310,105,856	31.98%	266,162,775	24.39 %	43,943,081	16.51%
301-01 사회보장적수혜금	290,616,088	29.97%	244,491,469	22.41 %	46,124,619	18.87%
301-02 장학금및학자금	1,415,501	0.15%	1,490,939	0.14 %	△75,438	△5.06%
301-04 자율방범대원운영비	489,824	0.05%	471,734	0.04 %	18,090	3.83%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,168,470	0.43%	4,058,915	0.37 %	109,555	2.70%
301-06 민간인국외여비	29,000	0.00%	33,500	0.00 %	△4,500	△13.43%
301-07 외빈초청여비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	1,418,412	0.15%	1,382,246	0.13 %	36,166	2.62%
301-09 행사실비보상금	619,552	0.06%	498,199	0.05 %	121,353	24.36%
301-10 예술단원·운동부등보상금	8,754,703	0.90%	8,505,887	0.78 %	248,816	2.93%
301-11 기타보상금	2,562,306	0.26%	5,197,886	0.48 %	△2,635,580	△50.70%
302 이주및재해보상금	50,800	0.01%	58,600	0.01 %	△7,800	△13.31%
302-02 민간인재해보상금	50,800	0.01%	58,600	0.01 %	△7,800	△13.31%
303 포상금	6,001,735	0.62%	6,938,831	0.64 %	△937,096	△13.51%
303-01 포상금	833,650	0.09%	2,118,900	0.19 %	△1,285,250	△60.66%
303-02 성과상여금	5,168,085	0.53%	4,819,931	0.44 %	348,154	7.22%
304 연금부담금등	13,994,116	1.44%	12,922,715	1.18 %	1,071,401	8.29%
304-01 연금부담금	11,089,730	1.14%	10,234,629	0.94 %	855,101	8.35%
304-02 국민건강보험금	2,899,386	0.30%	2,683,086	0.25 %	216,300	8.06%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	14,294,924	1.47%	10,702,644	0.98 %	3,592,280	33.56%
306-01 출연금	14,294,924	1.47%	10,702,644	0.98 %	3,592,280	33.56%
307 민간이전	179,117,533	18.47%	171,247,342	15.70 %	7,870,191	4.60%
307-01 의료및구료비	9,638,723	0.99%	7,064,751	0.65 %	2,573,972	36.43%
307-02 민간경상보조금	11,971,244	1.23%	10,944,463	1.00 %	1,026,781	9.38%
307-03 사회단체보조금	1,458,452	0.15%	1,556,256	0.14 %	△97,804	△6.28%
307-04 민간행사보조금	1,690,645	0.17%	3,268,910	0.30 %	△1,578,265	△48.28%
307-05 민간위탁금	84,454,981	8.71%	81,767,101	7.49 %	2,687,880	3.29%
307-06 보험금	304,500	0.03%	304,500	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	329,400	0.03%	305,400	0.03 %	24,000	7.86%
307-09 운수업계보조금	32,067,000	3.31%	32,062,400	2.94 %	4,600	0.01%
307-10 사회복지보조	37,202,588	3.84%	33,973,561	3.11 %	3,229,027	9.50%
308 자치단체등이전	64,031,136	6.60%	61,927,789	5.68 %	2,103,347	3.40%
308-05 자치단체간부담금	12,288,521	1.27%	12,348,725	1.13 %	△60,204	△0.49%
308-06 교육기관에대한보조금	41,469,902	4.28%	40,677,203	3.73 %	792,699	1.95%
308-08 기타부담금	10,272,713	1.06%	8,901,861	0.82 %	1,370,852	15.40%
309 전출금	135,258	0.01%	136,058	0.01 %	△800	△0.59%
309-01 공기업특별회계경상전출금	135,258	0.01%	136,058	0.01 %	△800	△0.59%
310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	141,423,815	14.59%	202,679,959	18.58 %	△61,256,144	△30.22%
401 시설비및부대비	89,821,224	9.26%	150,690,007	13.81 %	△60,868,783	△40.39%
401-01 시설비	89,239,873	9.20%	149,952,399	13.74 %	△60,712,526	△40.49%
401-02 감리비	321,218	0.03%	542,914	0.05 %	△221,696	△40.83%
401-03 시설부대비	260,133	0.03%	187,694	0.02 %	72,439	38.59%
402 민간자본이전	15,227,166	1.57%	13,393,200	1.23 %	1,833,966	13.69%
402-01 민간자본보조	15,210,126	1.57%	13,376,100	1.23 %	1,834,026	13.71%
402-02 민간대행사업비	17,040	0.00%	17,100	0.00 %	△60	△0.35%
403 자치단체등자본이전	31,611,656	3.26%	32,897,819	3.02 %	△1,286,163	△3.91%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	31,411,656	3.24%	32,854,279	3.01 %	△1,442,623	△4.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	200,000	0.02%	43,540	0.00 %	156,460	359.35%
404 공기업자본전출금	607,000	0.06%	672,000	0.06 %	△65,000	△9.67%
404-01 공기업특별회계자본전출금	607,000	0.06%	672,000	0.06 %	△65,000	△9.67%
405 자산취득비	4,156,769	0.43%	5,026,933	0.46 %	△870,164	△17.31%
405-01 자산및물품취득비	3,020,469	0.31%	4,292,133	0.39 %	△1,271,664	△29.63%
405-02 도서구입비	1,136,300	0.12%	734,800	0.07 %	401,500	54.64%
700 내부거래	10,157,375	1.05%	133,662,603	12.25 %	△123,505,228	△92.40%
701 기타회계전출금	7,098,017	0.73%	40,183,732	3.68 %	△33,085,715	△82.34%
701-01 기타회계전출금	7,098,017	0.73%	40,183,732	3.68 %	△33,085,715	△82.34%
702 기금전출금	3,059,358	0.32%	5,149,313	0.47 %	△2,089,955	△40.59%
702-01 기금전출금	3,059,358	0.32%	5,149,313	0.47 %	△2,089,955	△40.59%
800 예비비및기타	39,247,434	4.05%	41,552,003	3.81 %	△2,304,569	△5.55%
801 예비비	39,171,773	4.04%	41,481,060	3.80 %	△2,309,287	△5.57%
801-01 예비비	39,171,773	4.04%	41,481,060	3.80 %	△2,309,287	△5.57%
802 반환금기타	75,661	0.01%	70,943	0.01 %	4,718	6.65%
802-03 과오납금등	75,661	0.01%	70,943	0.01 %	4,718	6.65%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	917,848,491	100.00%	1,017,069,103	100.00 %	△99,220,612	△9.76%
100 인건비	119,526,844	13.02%	114,314,483	11.24 %	5,212,361	4.56%
101 인건비	119,526,844	13.02%	114,314,483	11.24 %	5,212,361	4.56%
101-01 보수	81,952,875	8.93%	78,895,347	7.76 %	3,057,528	3.88%
101-02 기타직보수	5,313,126	0.58%	4,975,321	0.49 %	337,805	6.79%
101-03 무기계약근로자보수	20,898,657	2.28%	19,369,912	1.90 %	1,528,745	7.89%
101-04 기간제근로자등보수	11,362,186	1.24%	11,073,903	1.09 %	288,283	2.60%
200 물건비	67,498,156	7.35%	65,123,959	6.40 %	2,374,197	3.65%
201 일반운영비	48,377,644	5.27%	46,536,999	4.58 %	1,840,645	3.96%
201-01 사무관리비	18,708,750	2.04%	17,653,182	1.74 %	1,055,568	5.98%
201-02 공공운영비	23,755,088	2.59%	23,357,190	2.30 %	397,898	1.70%
201-03 행사운영비	2,446,106	0.27%	2,058,927	0.20 %	387,179	18.80%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,467,700	0.38%	3,467,700	0.34 %	0	0.00%
202 여비	3,984,301	0.43%	3,929,445	0.39 %	54,856	1.40%
202-01 국내여비	3,093,001	0.34%	3,033,745	0.30 %	59,256	1.95%
202-03 국외업무여비	132,000	0.01%	126,400	0.01 %	5,600	4.43%
202-04 국제화여비	579,300	0.06%	589,300	0.06 %	△10,000	△1.70%
202-05 공무원 교육여비	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,581,848	0.17%	1,558,078	0.15 %	23,770	1.53%
203-01 기관운영업무추진비	400,400	0.04%	400,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	76,160	0.01%	75,200	0.01 %	960	1.28%
203-03 시책추진업무추진비	758,728	0.08%	754,038	0.07 %	4,690	0.62%
203-04 부서운영업무추진비	346,560	0.04%	328,440	0.03 %	18,120	5.52%
204 직무수행경비	4,155,732	0.45%	4,101,775	0.40 %	53,957	1.32%
204-01 직책급업무수행경비	202,560	0.02%	197,760	0.02 %	4,800	2.43%
204-02 직급보조비	3,031,682	0.33%	2,961,965	0.29 %	69,717	2.35%
204-03 특정업무경비	921,490	0.10%	942,050	0.09 %	△20,560	△2.18%
205 의회비	1,274,657	0.14%	1,270,198	0.12 %	4,459	0.35%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.07%	657,720	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,466	0.00%	11,466	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	54,600	0.01%	50,960	0.01 %	3,640	7.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	111,514	0.01%	111,010	0.01 %	504	0.45%
205-06 의회운영업무추진비	103,120	0.01%	103,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	29,598	0.00%	29,598	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	20,639	0.00%	20,324	0.00 %	315	1.55%
206 재료비	7,232,474	0.79%	6,278,364	0.62 %	954,110	15.20%
206-01 재료비	7,232,474	0.79%	6,278,364	0.62 %	954,110	15.20%
207 연구개발비	891,500	0.10%	1,449,100	0.14 %	△557,600	△38.48%
207-01 연구용역비	563,500	0.06%	619,500	0.06 %	△56,000	△9.04%
207-02 전산개발비	328,000	0.04%	829,600	0.08 %	△501,600	△60.46%
300 경상이전	579,490,359	63.14%	490,187,825	48.20 %	89,302,534	18.22%
301 일반보상금	309,561,856	33.73%	265,618,775	26.12 %	43,943,081	16.54%
301-01 사회보장적수혜금	290,077,088	31.60%	243,952,469	23.99 %	46,124,619	18.91%
301-02 장학금및학자금	1,415,501	0.15%	1,490,939	0.15 %	△75,438	△5.06%
301-04 자율방범대원운영비	489,824	0.05%	471,734	0.05 %	18,090	3.83%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,168,470	0.45%	4,058,915	0.40 %	109,555	2.70%
301-06 민간인국외여비	29,000	0.00%	33,500	0.00 %	△4,500	△13.43%
301-07 외빈초청여비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	1,417,412	0.15%	1,381,246	0.14 %	36,166	2.62%
301-09 행사실비보상금	619,552	0.07%	498,199	0.05 %	121,353	24.36%
301-10 예술단원·운동부등보상금	8,754,703	0.95%	8,505,887	0.84 %	248,816	2.93%
301-11 기타보상금	2,558,306	0.28%	5,193,886	0.51 %	△2,635,580	△50.74%
302 이주및재해보상금	50,800	0.01%	58,600	0.01 %	△7,800	△13.31%
302-02 민간인재해보상금	50,800	0.01%	58,600	0.01 %	△7,800	△13.31%
303 포상금	5,982,385	0.65%	6,925,931	0.68 %	△943,546	△13.62%
303-01 포상금	814,300	0.09%	2,106,000	0.21 %	△1,291,700	△61.33%
303-02 성과상여금	5,168,085	0.56%	4,819,931	0.47 %	348,154	7.22%
304 연금부담금등	13,994,116	1.52%	12,922,715	1.27 %	1,071,401	8.29%
304-01 연금부담금	11,089,730	1.21%	10,234,629	1.01 %	855,101	8.35%
304-02 국민건강보험금	2,899,386	0.32%	2,683,086	0.26 %	216,300	8.06%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	14,294,924	1.56%	10,702,644	1.05 %	3,592,280	33.56%
306-01 출연금	14,294,924	1.56%	10,702,644	1.05 %	3,592,280	33.56%
307 민간이전	178,182,513	19.41%	138,637,942	13.63 %	39,544,571	28.52%
307-01 의료및구료비	9,637,223	1.05%	7,063,251	0.69 %	2,573,972	36.44%
307-02 민간경상보조금	11,098,644	1.21%	10,346,563	1.02 %	752,081	7.27%
307-03 사회단체보조금	1,458,452	0.16%	1,556,256	0.15 %	△97,804	△6.28%
307-04 민간행사보조금	1,641,725	0.18%	3,268,910	0.32 %	△1,627,185	△49.78%
307-05 민간위탁금	84,442,981	9.20%	81,757,101	8.04 %	2,685,880	3.29%
307-06 보험금	304,500	0.03%	304,500	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	329,400	0.04%	305,400	0.03 %	24,000	7.86%
307-09 운수업계보조금	32,067,000	3.49%	62,400	0.01 %	32,004,600	51289.42%
307-10 사회복지보조	37,202,588	4.05%	33,973,561	3.34 %	3,229,027	9.50%
308 자치단체등이전	57,082,757	6.22%	54,979,410	5.41 %	2,103,347	3.83%
308-05 자치단체간부담금	8,840,142	0.96%	8,900,346	0.88 %	△60,204	△0.68%
308-06 교육기관에대한보조금	41,469,902	4.52%	40,677,203	4.00 %	792,699	1.95%
308-08 기타부담금	6,772,713	0.74%	5,401,861	0.53 %	1,370,852	25.38%
309 전출금	135,258	0.01%	136,058	0.01 %	△800	△0.59%
309-01 공기업특별회계경상전출금	135,258	0.01%	136,058	0.01 %	△800	△0.59%
310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	125,522,072	13.68%	188,791,165	18.56 %	△63,269,093	△33.51%
401 시설비및부대비	75,915,148	8.27%	136,987,853	13.47 %	△61,072,705	△44.58%
401-01 시설비	75,374,773	8.21%	136,285,129	13.40 %	△60,910,356	△44.69%
401-02 감리비	321,218	0.03%	542,914	0.05 %	△221,696	△40.83%
401-03 시설부대비	219,157	0.02%	152,810	0.02 %	66,347	43.42%
402 민간자본이전	13,332,419	1.45%	13,363,200	1.31 %	△30,781	△0.23%
402-01 민간자본보조	13,315,379	1.45%	13,346,100	1.31 %	△30,721	△0.23%
402-02 민간대행사업비	17,040	0.00%	17,100	0.00 %	△60	△0.35%
403 자치단체등자본이전	31,611,656	3.44%	32,897,819	3.23 %	△1,286,163	△3.91%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	31,411,656	3.42%	32,854,279	3.23 %	△1,442,623	△4.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	200,000	0.02%	43,540	0.00 %	156,460	359.35%
404 공기업자본전출금	607,000	0.07%	672,000	0.07 %	△65,000	△9.67%
404-01 공기업특별회계자본전출금	607,000	0.07%	672,000	0.07 %	△65,000	△9.67%
405 자산취득비	4,055,849	0.44%	4,870,293	0.48 %	△814,444	△16.72%
405-01 자산및물품취득비	2,920,549	0.32%	4,135,493	0.41 %	△1,214,944	△29.38%
405-02 도서구입비	1,135,300	0.12%	734,800	0.07 %	400,500	54.50%
700 내부거래	10,155,875	1.11%	132,476,788	13.03 %	△122,320,913	△92.33%
701 기타회계전출금	7,096,517	0.77%	38,997,917	3.83 %	△31,901,400	△81.80%
701-01 기타회계전출금	7,096,517	0.77%	38,997,917	3.83 %	△31,901,400	△81.80%
702 기금전출금	3,059,358	0.33%	5,149,313	0.51 %	△2,089,955	△40.59%
702-01 기금전출금	3,059,358	0.33%	5,149,313	0.51 %	△2,089,955	△40.59%
800 예비비및기타	15,655,185	1.71%	26,174,883	2.57 %	△10,519,698	△40.19%
801 예비비	15,630,485	1.70%	26,153,940	2.57 %	△10,523,455	△40.24%
801-01 예비비	15,630,485	1.70%	26,153,940	2.57 %	△10,523,455	△40.24%
802 반환금기타	24,700	0.00%	20,943	0.00 %	3,757	17.94%
802-03 과오납금등	24,700	0.00%	20,943	0.00 %	3,757	17.94%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	51,782,054	100.00%	73,990,478	100.00 %	△22,208,424	△30.02%
100 인건비	212,779	0.41%	207,521	0.28 %	5,258	2.53%
101 인건비	212,779	0.41%	207,521	0.28 %	5,258	2.53%
101-03 무기계약근로자보수	26,700	0.05%	26,700	0.04 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	186,079	0.36%	180,821	0.24 %	5,258	2.91%
200 물건비	3,627,034	7.00%	3,216,549	4.35 %	410,485	12.76%
201 일반운영비	2,298,354	4.44%	2,144,869	2.90 %	153,485	7.16%
201-01 사무관리비	590,570	1.14%	586,264	0.79 %	4,306	0.73%
201-02 공공운영비	1,687,784	3.26%	1,558,605	2.11 %	129,179	8.29%
201-03 행사운영비	20,000	0.04%	0	0.00 %	20,000	순증
202 여비	50,720	0.10%	50,720	0.07 %	0	0.00%
202-01 국내여비	50,720	0.10%	50,720	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	5,000	0.01%	0	0.00 %	5,000	순증
203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.01%	0	0.00 %	5,000	순증
206 재료비	1,000,960	1.93%	1,020,960	1.38 %	△20,000	△1.96%
206-01 재료비	1,000,960	1.93%	1,020,960	1.38 %	△20,000	△1.96%
207 연구개발비	272,000	0.53%	0	0.00 %	272,000	순증
207-01 연구용역비	272,000	0.53%	0	0.00 %	272,000	순증
300 경상이전	8,446,749	16.31%	40,114,679	54.22 %	△31,667,930	△78.94%
301 일반보상금	544,000	1.05%	544,000	0.74 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	539,000	1.04%	539,000	0.73 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	19,350	0.04%	12,900	0.02 %	6,450	50.00%
303-01 포상금	19,350	0.04%	12,900	0.02 %	6,450	50.00%
307 민간이전	935,020	1.81%	32,609,400	44.07 %	△31,674,380	△97.13%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조금	872,600	1.69%	597,900	0.81 %	274,700	45.94%
307-04 민간행사보조금	48,920	0.09%	0	0.00 %	48,920	순증
307-05 민간위탁금	12,000	0.02%	10,000	0.01 %	2,000	20.00%
308 자치단체등이전	6,948,379	13.42%	6,948,379	9.39 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,448,379	6.66%	3,448,379	4.66 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-08 기타부담금	3,500,000	6.76%	3,500,000	4.73 %	0	0.00%
400 자본지출	15,901,743	30.71%	13,888,794	18.77 %	2,012,949	14.49%
401 시설비및부대비	13,906,076	26.86%	13,702,154	18.52 %	203,922	1.49%
401-01 시설비	13,865,100	26.78%	13,667,270	18.47 %	197,830	1.45%
401-03 시설부대비	40,976	0.08%	34,884	0.05 %	6,092	17.46%
402 민간자본이전	1,894,747	3.66%	30,000	0.04 %	1,864,747	6215.82%
402-01 민간자본보조	1,894,747	3.66%	30,000	0.04 %	1,864,747	6215.82%
405 자산취득비	100,920	0.19%	156,640	0.21 %	△55,720	△35.57%
405-01 자산및물품취득비	99,920	0.19%	156,640	0.21 %	△56,720	△36.21%
405-02 도서구입비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
700 내부거래	1,500	0.00%	1,185,815	1.60 %	△1,184,315	△99.87%
701 기타회계전출금	1,500	0.00%	1,185,815	1.60 %	△1,184,315	△99.87%
701-01 기타회계전출금	1,500	0.00%	1,185,815	1.60 %	△1,184,315	△99.87%
800 예비비및기타	23,592,249	45.56%	15,377,120	20.78 %	8,215,129	53.42%
801 예비비	23,541,288	45.46%	15,327,120	20.71 %	8,214,168	53.59%
801-01 예비비	23,541,288	45.46%	15,327,120	20.71 %	8,214,168	53.59%
802 반환금기타	50,961	0.10%	50,000	0.07 %	961	1.92%
802-03 과오납금등	50,961	0.10%	50,000	0.07 %	961	1.92%

7. 세입예산서(장·관·항)

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	969,630,545	1,091,059,581	△121,429,036	△11.13 %
100 지방세수입	349,321,000	331,892,000	17,429,000	5.25 %
110 지방세	349,321,000	331,892,000	17,429,000	5.25 %
111 보통세	340,279,000	322,726,000	17,553,000	5.44 %
113 지난년도수입	9,042,000	9,166,000	△124,000	△1.35 %
200 세외수입	67,357,120	220,860,016	△153,502,896	△69.50 %
210 경상적세외수입	47,617,150	198,648,016	△151,030,866	△76.03 %
211 재산임대수입	3,377,675	3,313,487	64,188	1.94 %
212 사용료수입	10,536,092	8,908,897	1,627,195	18.26 %
213 수수료수입	14,561,650	13,738,030	823,620	6.00 %
214 사업수입	8,661,700	160,081,738	△151,420,038	△94.59 %
215 징수교부금수입	6,162,220	6,575,446	△413,226	△6.28 %
216 이자수입	4,317,813	6,030,418	△1,712,605	△28.40 %
220 임시적세외수입	19,739,970	22,212,000	△2,472,030	△11.13 %
221 재산매각수입	400,000	440,000	△40,000	△9.09 %
222 부담금	3,917,168	4,160,592	△243,424	△5.85 %
223 기타수입	8,432,390	10,418,996	△1,986,606	△19.07 %
224 지난연도수입	6,990,412	7,192,412	△202,000	△2.81 %
300 지방교부세	116,876,777	105,925,760	10,951,017	10.34 %
310 지방교부세	116,876,777	105,925,760	10,951,017	10.34 %
311 지방교부세	116,876,777	105,925,760	10,951,017	10.34 %
400 조정교부금및재정보전금	64,346,000	70,176,000	△5,830,000	△8.31 %
420 재정보전금	64,346,000	70,176,000	△5,830,000	△8.31 %
421 재정보전금	64,346,000	70,176,000	△5,830,000	△8.31 %
500 보조금	304,161,025	273,388,744	30,772,281	11.26 %
510 국고보조금등	222,621,889	183,974,279	38,647,610	21.01 %
511 국고보조금등	222,621,889	183,974,279	38,647,610	21.01 %
520 시・도비보조금등	81,539,136	89,414,465	△7,875,329	△8.81 %
521 시・도비보조금등	81,539,136	89,414,465	△7,875,329	△8.81 %
700 보전수입등및내부거래	67,568,623	88,817,061	△21,248,438	△23.92 %
710 보전수입등	60,469,106	48,631,529	11,837,577	24.34 %
711 잉여금	60,469,106	48,631,529	11,837,577	24.34 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
720 내부거래	7,099,517	40,185,532	△33,086,015	△82.33 %
721 전입금	7,099,517	40,185,532	△33,086,015	△82.33 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	917,848,491	1,017,069,103	△99,220,612	△9.76 %
100 지방세수입	349,321,000	331,892,000	17,429,000	5.25 %
110 지방세	349,321,000	331,892,000	17,429,000	5.25 %
111 보통세	340,279,000	322,726,000	17,553,000	5.44 %
113 지난년도수입	9,042,000	9,166,000	△124,000	△1.35 %
200 세외수입	52,180,671	204,014,226	△151,833,555	△74.42 %
210 경상적세외수입	41,440,249	192,491,198	△151,050,949	△78.47 %
211 재산임대수입	3,377,675	3,313,487	64,188	1.94 %
212 사용료수입	10,536,092	8,908,897	1,627,195	18.26 %
213 수수료수입	14,561,650	13,738,030	823,620	6.00 %
214 사업수입	3,342,612	154,763,338	△151,420,726	△97.84 %
215 징수교부금수입	6,106,220	6,567,446	△461,226	△7.02 %
216 이자수입	3,516,000	5,200,000	△1,684,000	△32.38 %
220 임시적세외수입	10,740,422	11,523,028	△782,606	△6.79 %
221 재산매각수입	400,000	440,000	△40,000	△9.09 %
222 부담금	312,032	812,032	△500,000	△61.57 %
223 기타수입	5,528,390	5,550,996	△22,606	△0.41 %
224 지난연도수입	4,500,000	4,720,000	△220,000	△4.66 %
300 지방교부세	116,876,777	105,925,760	10,951,017	10.34 %
310 지방교부세	116,876,777	105,925,760	10,951,017	10.34 %
311 지방교부세	116,876,777	105,925,760	10,951,017	10.34 %
400 조정교부금및재정보전금	64,346,000	70,176,000	△5,830,000	△8.31 %
420 재정보전금	64,346,000	70,176,000	△5,830,000	△8.31 %
421 재정보전금	64,346,000	70,176,000	△5,830,000	△8.31 %
500 보조금	300,121,043	271,973,502	28,147,541	10.35 %
510 국고보조금등	218,825,729	183,087,069	35,738,660	19.52 %
511 국고보조금등	218,825,729	183,087,069	35,738,660	19.52 %
520 시·도비보조금등	81,295,314	88,886,433	△7,591,119	△8.54 %
521 시·도비보조금등	81,295,314	88,886,433	△7,591,119	△8.54 %
700 보전수입등및내부거래	35,003,000	33,087,615	1,915,385	5.79 %
710 보전수입등	35,000,000	31,900,000	3,100,000	9.72 %
711 잉여금	35,000,000	31,900,000	3,100,000	9.72 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
720 내부거래	3,000	1,187,615	△1,184,615	△99.75 %
721 전입금	3,000	1,187,615	△1,184,615	△99.75 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	51,782,054	73,990,478	△22,208,424	△30.02 %
200 세외수입	15,176,449	16,845,790	△1,669,341	△9.91 %
210 경상적세외수입	6,176,901	6,156,818	20,083	0.33 %
214 사업수입	5,319,088	5,318,400	688	0.01 %
215 징수교부금수입	56,000	8,000	48,000	600.00 %
216 이자수입	801,813	830,418	△28,605	△3.44 %
220 임시적세외수입	8,999,548	10,688,972	△1,689,424	△15.81 %
222 부담금	3,605,136	3,348,560	256,576	7.66 %
223 기타수입	2,904,000	4,868,000	△1,964,000	△40.35 %
224 지난연도수입	2,490,412	2,472,412	18,000	0.73 %
500 보조금	4,039,982	1,415,242	2,624,740	185.46 %
510 국고보조금등	3,796,160	887,210	2,908,950	327.88 %
511 국고보조금등	3,796,160	887,210	2,908,950	327.88 %
520 시·도비보조금등	243,822	528,032	△284,210	△53.82 %
521 시·도비보조금등	243,822	528,032	△284,210	△53.82 %
700 보전수입등및내부거래	32,565,623	55,729,446	△23,163,823	△41.56 %
710 보전수입등	25,469,106	16,731,529	8,737,577	52.22 %
711 잉여금	25,469,106	16,731,529	8,737,577	52.22 %
720 내부거래	7,096,517	38,997,917	△31,901,400	△81.80 %
721 전입금	7,096,517	38,997,917	△31,901,400	△81.80 %

8. 세출예산서(일반·기타특별)

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	969,630,545	1,091,059,581	△121,429,036	△11.13%
정책사업	822,247,760	825,687,131	△3,439,371	△0.42%
재무활동	10,975,294	134,541,604	△123,566,310	△91.84%
행정운영경비	136,407,491	130,830,846	5,576,645	4.26%
일반공공행정	87,431,993	227,443,141	△140,011,148	△61.56%
입법및선거관리	4,658,865	1,913,581	2,745,284	143.46%
공정선거관리	2,865,568	148,065	2,717,503	1835.34%
공직선거관리	2,865,568	148,065	2,717,503	1835.34%
지방의회 운영 지원	1,747,869	1,765,516	△17,647	△1.00%
의회운영의 내실화 추진	1,570,779	1,556,076	14,703	0.94%
의정활동 홍보기능 강화	165,010	188,990	△23,980	△12.69%
의회 시설 운영 지원	12,080	20,450	△8,370	△40.93%
공정선거관리(상록)	23,576	0	23,576	순증
공직선거관리	23,576	0	23,576	순증
공정선거관리(단원)	21,852	0	21,852	순증
공직선거관리	21,852	0	21,852	순증
지방행정·재정지원	2,561,140	2,512,003	49,137	1.96%
세정운영	976,781	958,192	18,589	1.94%
세정홍보 및 납세편의	272,748	277,142	△4,394	△1.59%
지방세 세정전문화	273,603	265,969	7,634	2.87%
세수증대지원	279,570	272,070	7,500	2.76%
과표관리	150,860	143,011	7,849	5.49%
지방세 세수목표 달성(상록)	736,663	727,888	8,775	1.21%
지방세 부과징수	736,663	727,888	8,775	1.21%
지방세 세수목표 달성(단원)	847,696	825,923	21,773	2.64%
지방세부과징수	847,696	825,923	21,773	2.64%
일반행정	80,211,988	223,017,557	△142,805,569	△64.03%
시정 종합 홍보	1,947,172	1,778,476	168,696	9.49%
시 이미지 홍보	817,150	647,782	169,368	26.15%
시정방송운영	120,780	115,480	5,300	4.59%
간행물 홍보	370,990	364,590	6,400	1.76%
시설물 홍보	440,870	448,480	△7,610	△1.70%
시정홍보 활동 지원	197,382	202,144	△4,762	△2.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
깨끗한 공직사회 조성	269,030	224,830	44,200	19.66%
감사행정제도 운영	25,590	25,090	500	1.99%
공직자윤리위원회 운영	2,140	1,140	1,000	87.72%
공직기강확립과 투명사회실천	213,680	194,500	19,180	9.86%
투명한 재무행정 운영	27,620	4,100	23,520	573.66%
효율적 행정지원체계 구축	6,406,809	7,548,142	△1,141,333	△15.12%
적극적인 시정참여 유도	282,864	305,870	△23,006	△7.52%
직원후생복지 지원	5,783,704	6,912,250	△1,128,546	△16.33%
효율적인 기록물 관리	261,457	277,688	△16,231	△5.85%
능률적인 행정사무 관리	78,784	52,334	26,450	50.54%
인적자원 관리 및 개발	2,244,812	5,050,510	△2,805,698	△55.55%
효율적인 인사운영 및 지원	1,276,848	4,108,350	△2,831,502	△68.92%
인적자원 개발(교육훈련)	967,964	942,160	25,804	2.74%
지방행정 역량 강화	915,133	886,982	28,151	3.17%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	416,965	398,410	18,555	4.66%
주민자치센터 활성화	180,992	180,200	792	0.44%
안정적인 지역상황 관리	317,176	308,372	8,804	2.85%
민간협력체계구축	1,022,284	971,467	50,817	5.23%
민간사회단체활동 활성화추진	470,040	454,590	15,450	3.40%
좋은마을 만들기 사업	404,920	376,083	28,837	7.67%
안산사랑만들기 사업 추진	147,324	140,794	6,530	4.64%
자원봉사활동지원	1,001,922	882,622	119,300	13.52%
자원봉사센터 사무관리	914,000	812,000	102,000	12.56%
자원봉사 참여확대	87,922	70,622	17,300	24.50%
공유재산의 효율적 관리	1,445,268	67,568,892	△66,123,624	△97.86%
시유재산 관리	1,384,048	67,464,429	△66,080,381	△97.95%
도유재산관리	61,220	66,675	△5,455	△8.18%
쾌적한 청사환경 조성	3,090,781	3,662,908	△572,127	△15.62%
청사유지관리	2,049,693	2,245,303	△195,610	△8.71%
청사시설물 신축 및 보수관리	723,000	1,017,562	△294,562	△28.95%
청사자산관리	318,088	400,043	△81,955	△20.49%
열린지방재정의 운영	2,060,479	2,371,898	△311,419	△13.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
투명한 재무행정 운영	812,239	1,126,898	△314,659	△27.92%
업무수행지원	1,248,240	1,245,000	3,240	0.26%
고객만족 민원행정 종합추진	1,228,882	1,077,408	151,474	14.06%
고객접점 프로세스 개선	41,200	24,100	17,100	70.95%
민원편의시책운영	1,187,682	1,053,308	134,374	12.76%
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	2,247,629	2,264,608	△16,979	△0.75%
지역정보화 추진	362,427	716,207	△353,780	△49.40%
행정정보화 추진	598,409	463,762	134,647	29.03%
정보보호강화	499,317	465,066	34,251	7.36%
행정정보통신망 운영	787,476	619,573	167,903	27.10%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	506,560	440,600	65,960	14.97%
시정 주요시책 운영 및 관리	232,400	182,400	50,000	27.41%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	211,160	198,100	13,060	6.59%
의회협력 증진	63,000	60,100	2,900	4.83%
창조실용행정 추진	7,260	7,260	0	0.00%
현장중심 규제개혁 추진	7,260	7,260	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	637,800	565,882	71,918	12.71%
대시민 법무행정 서비스 강화	107,280	74,560	32,720	43.88%
행정쟁송의 적극적 대응	530,520	491,322	39,198	7.98%
건전하고 효율적인 재정운영	30,273,275	24,296,531	5,976,744	24.60%
효율적인 예산편성	30,137,375	24,168,811	5,968,564	24.70%
투명하고 형평성 있는 재정운영	70,840	73,340	△2,500	△3.41%
심사 평가 관리	65,060	54,380	10,680	19.64%
정확한 통계관리	249,116	233,097	16,019	6.87%
통계조사 및 관리	249,116	233,097	16,019	6.87%
쾌적한 청사환경 조성	8,939,480	199,530	8,739,950	4380.27%
공공청사건립(구청 및 주민센터)	8,939,480	199,530	8,739,950	4380.27%
더불어사는 다문화 공동체 형성	783,058	802,806	△19,748	△2.46%
거주외국인 지원기반 구축	247,158	274,366	△27,208	△9.92%
다문화 마을 특구 활성화	87,690	78,450	9,240	11.78%
거주외국인 정착 지원사업	282,810	284,590	△1,780	△0.63%
다문화 지역공동체 형성	165,400	165,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방행정 역량 강화(상록)	955,050	951,155	3,895	0.41%
행정지원	803,220	839,095	△35,875	△4.28%
지방재정운영 및 물품지원	151,830	112,060	39,770	35.49%
청사운영(상록)	1,076,614	1,008,179	68,435	6.79%
청사유지관리	1,076,614	1,008,179	68,435	6.79%
정보통신 인프라 구축(상록)	397,233	414,072	△16,839	△4.07%
시민정보화 사업추진	181,200	181,200	0	0.00%
사무자동화추진	44,388	54,044	△9,656	△17.87%
행정정보 통신망구축	171,645	178,828	△7,183	△4.02%
고객만족 민원행정운영(상록)	235,370	172,852	62,518	36.17%
민원행정관리	235,370	172,852	62,518	36.17%
지방행정 역량강화	548,100	329,500	218,600	66.34%
쾌적한 도시환경 조성	548,100	329,500	218,600	66.34%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	346,145	313,821	32,324	10.30%
주민이 만들어가는 동행정	215,272	188,652	26,620	14.11%
일동주민센터운영	130,873	117,169	13,704	11.70%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	353,270	336,410	16,860	5.01%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	239,492	238,532	960	0.40%
이동주민센터운영	113,778	92,878	20,900	22.50%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	398,565	366,775	31,790	8.67%
주민이 만들어 가는 동행정	276,094	246,574	29,520	11.97%
쾌적한 도시환경 조성	3,500	11,500	△8,000	△69.57%
사1동주민센터운영	118,971	108,701	10,270	9.45%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	393,981	350,053	43,928	12.55%
주민이 만들어가는 동행정	297,848	260,200	37,648	14.47%
쾌적한 도시환경 조성	4,400	4,000	400	10.00%
사2동주민센터운영	91,733	85,853	5,880	6.85%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	308,070	294,156	13,914	4.73%
주민이 만들어가는 동행정	182,801	162,551	20,250	12.46%
쾌적한 도시환경 조성	15,000	20,000	△5,000	△25.00%
사3동주민센터 운영	110,269	111,605	△1,336	△1.20%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	447,954	402,894	45,060	11.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동행정	305,048	274,368	30,680	11.18%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
본오1동 주민센터 운영	132,906	118,526	14,380	12.13%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	362,309	336,105	26,204	7.80%
주민이 만들어 가는 동행정	265,020	243,311	21,709	8.92%
본오2동주민센터운영	97,289	75,544	21,745	28.78%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	367,535	312,439	55,096	17.63%
주민이 만들어 가는 동행정	270,250	239,250	31,000	12.96%
쾌적한 도시환경 조성	2,600	2,600	0	0.00%
본오3동주민센터운영	94,685	70,589	24,096	34.14%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	279,170	270,830	8,340	3.08%
주민이 만들어가는 동 행정	195,068	181,128	13,940	7.70%
부곡동 주민센터운영	84,102	73,702	10,400	14.11%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	445,226	430,184	15,042	3.50%
주민이 만들어 가는 동행정	316,140	307,570	8,570	2.79%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	22,500	△12,500	△55.56%
월피동주민센터운영	119,086	100,114	18,972	18.95%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	385,908	360,126	25,782	7.16%
주민이 만들어가는 동행정	292,315	277,883	14,432	5.19%
쾌적한 도시환경 조성	8,800	5,000	3,800	76.00%
성포동주민센터 운영	84,793	77,243	7,550	9.77%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	329,626	289,398	40,228	13.90%
주민이 만들어 가는 동행정	201,613	179,613	22,000	12.25%
쾌적한 도시환경 조성	13,000	10,000	3,000	30.00%
반월동주민센터 운영	115,013	99,785	15,228	15.26%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	276,144	231,646	44,498	19.21%
주민이 만들어가는 동행정	163,034	135,134	27,900	20.65%
쾌적한 도시환경 조성	10,600	10,600	0	0.00%
안산동주민센터운영	102,510	85,912	16,598	19.32%
자치행정 역량강화(단원)	458,402	421,588	36,814	8.73%
행정지원	128,332	89,148	39,184	43.95%
지방재정 운영지원	6,540	6,000	540	9.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	323,530	326,440	△2,910	△0.89%
청사운영(단원)	573,835	604,948	△31,113	△5.14%
청사유지관리	438,733	476,148	△37,415	△7.86%
청사 자산관리	135,102	128,800	6,302	4.89%
정보통신 인프라 구축(단원)	386,051	503,307	△117,256	△23.30%
시민정보화 사업운영	206,233	174,600	31,633	18.12%
사무자동화 추진	61,311	48,240	13,071	27.10%
행정정보통신망 구축	118,507	280,467	△161,960	△57.75%
고객만족 민원행정 운영	194,755	214,260	△19,505	△9.10%
민원행정 관리	194,755	214,260	△19,505	△9.10%
자치행정 역량강화	341,540	302,860	38,680	12.77%
쾌적한 도시환경 조성	341,540	302,860	38,680	12.77%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	427,065	379,596	47,469	12.51%
주민이 만들어가는 동행정	311,348	294,308	17,040	5.79%
와동 주민센터운영	107,467	85,288	22,179	26.00%
쾌적한 도시환경 조성	8,250	0	8,250	순증
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	366,791	347,790	19,001	5.46%
주민이 만들어가는 동행정	278,860	249,860	29,000	11.61%
고잔1동 주민센터운영	75,531	90,930	△15,399	△16.94%
쾌적한 도시환경 조성	12,400	7,000	5,400	77.14%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	350,660	270,424	80,236	29.67%
주민이 만들어가는 동행정	247,604	221,480	26,124	11.80%
고잔2동 주민센터운영	95,656	33,944	61,712	181.81%
쾌적한 도시환경 조성	7,400	15,000	△7,600	△50.67%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	350,357	315,403	34,954	11.08%
주민이 만들어가는 동 행정	245,128	216,038	29,090	13.47%
호수동 주민센터운영	105,229	89,365	15,864	17.75%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	453,048	438,021	15,027	3.43%
주민이 만들어가는 동행정	309,492	294,192	15,300	5.20%
원곡본동 주민센터운영	137,856	116,829	21,027	18.00%
쾌적한 도시환경 조성	5,700	27,000	△21,300	△78.89%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	295,090	279,038	16,052	5.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동행정	210,524	195,674	14,850	7.59%
원곡1동 주민센터운영	84,566	83,364	1,202	1.44%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	217,715	171,104	46,611	27.24%
주민이 만들어가는 동행정	126,710	112,710	14,000	12.42%
원곡2동 주민센터운영	61,005	46,394	14,611	31.49%
쾌적한 도시환경 조성	30,000	12,000	18,000	150.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	493,490	447,930	45,560	10.17%
주민이 만들어가는 동행정	361,380	331,980	29,400	8.86%
초지동 주민센터운영	122,110	105,950	16,160	15.25%
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	390,123	262,203	127,920	48.79%
주민이 만들어 가는 동행정	218,930	205,530	13,400	6.52%
선부1동 주민센터운영	171,193	56,673	114,520	202.07%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	371,032	345,813	25,219	7.29%
주민이 만들어가는 동행정	262,310	245,810	16,500	6.71%
선부2동 주민센터운영	103,722	80,003	23,719	29.65%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	20,000	△15,000	△75.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	416,710	426,440	△9,730	△2.28%
주민이 만들어가는 동행정	315,392	302,392	13,000	4.30%
선부3동 주민센터운영	101,318	102,048	△730	△0.72%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	286,364	232,775	53,589	23.02%
주민과 함께하는 동행정	164,961	141,431	23,530	16.64%
대부동 주민센터운영	111,403	91,344	20,059	21.96%
쾌적한도시환경조성	10,000	0	10,000	순증
재무활동(예산과)	638,600	89,033,958	△88,395,358	△99.28%
내부거래지출(예산과)	638,600	89,033,958	△88,395,358	△99.28%
재무활동(부곡동)	7,340	5,055	2,285	45.20%
보전지출(부곡동)	7,340	5,055	2,285	45.20%
재무활동(와동)	10,000	10,000	0	0.00%
보전지출(와동)	10,000	10,000	0	0.00%
공공질서및안전	5,607,137	5,139,560	467,577	9.10%
재난방재·민방위	5,607,137	5,139,560	467,577	9.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재해 및 재난관리	375,361	381,339	△5,978	△1.57%
재해,재난예방	133,091	133,871	△780	△0.58%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	131,550	127,248	4,302	3.38%
안전도시만들기	70,570	80,070	△9,500	△11.86%
안전문화운동 운영	40,150	40,150	0	0.00%
민방위 운영	1,199,874	1,047,142	152,732	14.59%
민방위관리	746,470	635,010	111,460	17.55%
민방위교육훈련	190,584	210,312	△19,728	△9.38%
민방위교육장 운영	262,820	201,820	61,000	30.22%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	466,741	425,403	41,338	9.72%
민방위역량강화	370,008	313,708	56,300	17.95%
재해·재난 예방행정	96,733	111,695	△14,962	△13.40%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	505,803	536,363	△30,560	△5.70%
민방위 역량 강화	367,408	391,908	△24,500	△6.25%
재해재난 예방행정	138,395	144,455	△6,060	△4.20%
재무활동(안전총괄과)	3,059,358	2,749,313	310,045	11.28%
내부거래지출(안전총괄과)	3,059,358	2,749,313	310,045	11.28%
교육	43,492,270	42,699,572	792,698	1.86%
유아및초중등교육	42,144,975	41,366,775	778,200	1.88%
교육지원관리	13,908,260	13,913,372	△5,112	△0.04%
교육지원	13,817,260	13,816,372	888	0.01%
꿈나무 안심학교 운영	91,000	97,000	△6,000	△6.19%
친환경 학교급식 실현	28,236,715	27,453,403	783,312	2.85%
학교급식지원사업	28,207,462	27,453,403	754,059	2.75%
학교급식지원센터 운영	29,253	0	29,253	순증
평생·직업교육	1,347,295	1,332,797	14,498	1.09%
평생학습지원	1,297,295	1,282,797	14,498	1.13%
평생학습체제구축	1,167,695	1,035,877	131,818	12.73%
평생학습사업육성	129,600	246,920	△117,320	△47.51%
사할린동포 행복학습관지원	50,000	50,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	50,000	50,000	0	0.00%
문화및관광	41,828,071	38,516,916	3,311,155	8.60%
문화예술	24,452,449	22,082,317	2,370,132	10.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도서관운영관리	2,862,099	3,585,348	△723,249	△20.17%
도서관 건립 및 조성	2,536,751	3,571,208	△1,034,457	△28.97%
도서관운영지원	325,348	14,140	311,208	2200.91%
문화 및 예술 진흥	14,988,244	13,263,281	1,724,963	13.01%
문화사업추진 및 지원	1,443,971	1,360,752	83,219	6.12%
(재)안산문화재단 운영지원	7,385,220	5,750,000	1,635,220	28.44%
성호기념관 운영	587,574	412,249	175,325	42.53%
최용신기념관 운영	316,451	283,375	33,076	11.67%
시립국악단 운영	2,140,867	2,193,563	△52,696	△2.40%
시립합창단 운영	2,069,155	1,980,179	88,976	4.49%
단원의도시 육성	409,576	550,748	△141,172	△25.63%
예술행사지원 및 추진	578,230	665,215	△86,985	△13.08%
예술공간 운영	57,200	67,200	△10,000	△14.88%
안산산업역사박물관 건립	128,400	0	128,400	순증
안산산업역사박물관 건립	128,400	0	128,400	순증
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	3,799,839	2,773,960	1,025,879	36.98%
중앙도서관 운영관리	905,568	853,016	52,552	6.16%
관산도서관 운영관리	578,393	421,090	157,303	37.36%
단원 어린이도서관 운영관리	342,259	325,754	16,505	5.07%
선부2동 도서관 운영관리	432,612	0	432,612	순증
소분관운영(중앙)	314,388	325,023	△10,635	△3.27%
작은도서관운영(중앙)	638,254	353,574	284,680	80.51%
공공도서관 운영지원(중앙)	588,365	495,503	92,862	18.74%
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	2,544,407	2,362,668	181,739	7.69%
감골도서관 운영관리	658,541	652,801	5,740	0.88%
성포도서관 운영관리	494,892	441,274	53,618	12.15%
상록 어린이도서관 운영관리	347,924	339,279	8,645	2.55%
소분관운영(감골)	619,115	595,241	23,874	4.01%
작은도서관운영(감골)	289,695	210,833	78,862	37.40%
공공도서관 운영지원(감골)	134,240	123,240	11,000	8.93%
문화예술 활성화(상록)	60,930	43,200	17,730	41.04%
공연문화 확대(상록)	60,930	43,200	17,730	41.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술 활성화(단원)	68,530	53,860	14,670	27.24%
공연문화 확대	68,530	53,860	14,670	27.24%
관광	1,548,669	2,233,330	△684,661	△30.66%
관광산업 육성발전	1,548,669	2,233,330	△684,661	△30.66%
관광활성화 추진	531,640	437,957	93,683	21.39%
관광지 개발	574,429	246,773	327,656	132.78%
관광진흥	293,600	1,389,600	△1,096,000	△78.87%
의료관광 육성	149,000	159,000	△10,000	△6.29%
체육	14,592,064	12,823,505	1,768,559	13.79%
체육산업육성	3,000,000	0	3,000,000	순증
공공체육시설관리	3,000,000	0	3,000,000	순증
체육산업육성	11,466,064	12,693,505	△1,227,441	△9.67%
생활체육활성화 지원	1,606,859	2,801,426	△1,194,567	△42.64%
엘리트체육활성화 지원	2,839,150	2,755,100	84,050	3.05%
장애인체육 지원	396,000	176,000	220,000	125.00%
직장운동경기부 육성	4,740,301	4,461,325	278,976	6.25%
공공체육시설 관리	1,250,474	2,499,654	△1,249,180	△49.97%
프로구단 지원	633,280	0	633,280	순증
체육산업육성(와~스타디움)	126,000	130,000	△4,000	△3.08%
안산와~ 스타디움 관리	126,000	130,000	△4,000	△3.08%
문화재	1,206,549	1,345,424	△138,875	△10.32%
전통문화 보존 및 전승	1,206,549	1,345,424	△138,875	△10.32%
전통문화 보존 및 관리	1,206,549	1,345,424	△138,875	△10.32%
문화및관광일반	28,340	32,340	△4,000	△12.37%
문화산업활성화(상록)	14,870	14,870	0	0.00%
건전한 유통문화 환경조성	14,870	14,870	0	0.00%
문화산업 활성화(단원)	13,470	17,470	△4,000	△22.90%
건전한문화산업환경조성	13,470	17,470	△4,000	△22.90%
환경보호	50,266,922	56,066,821	△5,799,899	△10.34%
상하수도·수질	387,304	726,161	△338,857	△46.66%
수질환경 보전	387,304	726,161	△338,857	△46.66%
수질관련 시설 운영	18,600	18,600	0	0.00%
수질보전 및 감시체제 운영	137,684	123,661	14,023	11.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공중화장실 관리	231,020	583,900	△352,880	△60.44%
폐기물	36,532,892	43,016,202	△6,483,310	△15.07%
청소관리	1,074,267	1,244,478	△170,211	△13.68%
청소근무여건 개선	193,218	176,763	16,455	9.31%
청소장비 관리	881,049	1,067,715	△186,666	△17.48%
폐기물 감량 및 자원화	23,155,282	21,183,803	1,971,479	9.31%
폐기물 불법투기 지도단속	442,790	350,490	92,300	26.33%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	21,166,988	19,359,681	1,807,307	9.34%
자원재활용 활성화	399,204	392,824	6,380	1.62%
쓰레기 종량제 추진	1,146,300	1,080,808	65,492	6.06%
폐기물처리시설 관리 운영	12,276,983	14,200,508	△1,923,525	△13.55%
자원회수시설 운영	6,608,400	7,288,048	△679,648	△9.33%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	4,924,356	5,145,788	△221,432	△4.30%
재활용선별센터 운영	20,000	400,000	△380,000	△95.00%
적환장 운영	500,000	1,000,000	△500,000	△50.00%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	224,227	366,672	△142,445	△38.85%
산업단지 폐기물 효율적 관리	19,000	20,300	△1,300	△6.40%
산업단지내 폐기물 관리	19,000	20,300	△1,300	△6.40%
재무활동(청소행정과)	7,360	5,888	1,472	25.00%
보전지출(청소행정과)	7,360	5,888	1,472	25.00%
대기	10,478,413	10,571,282	△92,869	△0.88%
녹색성장추진	237,940	138,200	99,740	72.17%
에너지절약 및 효율화	237,940	138,200	99,740	72.17%
대기환경 보전	7,206,988	7,614,461	△407,473	△5.35%
수도권대기질개선	6,912,619	6,822,710	89,909	1.32%
대기관련 시설 및 장비 운영	140,680	206,800	△66,120	△31.97%
석면안전관리	153,689	164,951	△11,262	△6.83%
기후변화대응	2,237,096	2,036,042	201,054	9.87%
(재)에버그린21 지원	1,469,242	1,589,242	△120,000	△7.55%
기후변화대응기반조성	767,854	446,800	321,054	71.86%
산업단지 완충녹지조성	140,000	140,000	0	0.00%
산업단지 완충녹지조성사업(광특)	140,000	140,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 대기환경 조성	442,469	417,909	24,560	5.88%
효율적인 악취 배출원 관리	52,670	29,710	22,960	77.28%
과학적 악취측정시스템 운영	389,799	388,199	1,600	0.41%
산업단지 관리	213,920	224,670	△10,750	△4.78%
산단 악취점검 및 관리	213,920	224,670	△10,750	△4.78%
자연	1,206,854	506,983	699,871	138.05%
자연생태환경 보전	1,206,854	506,983	699,871	138.05%
자연경관 및 생태계 보전	1,206,854	506,983	699,871	138.05%
환경보호일반	1,661,459	1,246,193	415,266	33.32%
친환경도시 기반구축	1,142,429	752,083	390,346	51.90%
환경정책 추진	308,483	266,137	42,346	15.91%
환경보전 민간협력사업	833,946	485,946	348,000	71.61%
산업단지 환경 개선	468,630	463,630	5,000	1.08%
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	468,630	463,630	5,000	1.08%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	37,000	17,080	19,920	116.63%
생활공해관리	37,000	17,080	19,920	116.63%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	13,400	13,400	0	0.00%
생활공해관리	13,400	13,400	0	0.00%
사회복지	388,176,788	335,867,021	52,309,767	15.57%
기초생활보장	48,033,348	51,412,531	△3,379,183	△6.57%
저소득층생활자립지원	5,911,099	6,710,428	△799,329	△11.91%
저소득 생활안정지원	302,590	294,560	8,030	2.73%
위기가정 지원	1,359,500	1,397,362	△37,862	△2.71%
자활지원	4,249,009	5,018,506	△769,497	△15.33%
국민기초생활보장(상록)	22,202,534	22,695,454	△492,920	△2.17%
국민기초생활보장지원	22,202,534	22,695,454	△492,920	△2.17%
국민기초생활보장(단원)	19,919,715	22,006,649	△2,086,934	△9.48%
국민기초생활보장지원	19,919,715	22,006,649	△2,086,934	△9.48%
취약계층지원	49,399,217	42,745,944	6,653,273	15.56%
저소득층 주거지원	106,485	92,255	14,230	15.42%
저소득층에 대한 주거환경개선	86,485	76,455	10,030	13.12%
노숙자 및 행여자 보호관리	20,000	15,800	4,200	26.58%
의료급여사업	4,098,979	4,098,979	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	4,098,979	4,098,979	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	27,537,332	23,210,269	4,327,063	18.64%
장애인운영지원	426,210	448,940	△22,730	△5.06%
장애인 재가복지 지원	12,619,633	9,974,948	2,644,685	26.51%
장애인 복지시설 지원	13,986,542	12,590,913	1,395,629	11.08%
장애인 관련단체 지원	504,947	195,468	309,479	158.33%
아동의 권리신장	7,367,201	7,107,222	259,979	3.66%
가정보호	1,816,040	1,698,302	117,738	6.93%
지역사회아동보호	4,378,039	4,367,199	10,840	0.25%
아동건전육성	158,400	158,400	0	0.00%
시설보호	1,014,722	883,321	131,401	14.88%
아동보호 통합서비스	795,000	1,055,654	△260,654	△24.69%
드림스타트 마을사업	795,000	385,654	409,346	106.14%
취약계층 지원(상록)	4,925,940	3,832,133	1,093,807	28.54%
행려자 보호 및 지원	17,000	8,900	8,100	91.01%
장애인 복지증진	4,908,940	3,823,233	1,085,707	28.40%
취약계층지원(단원)	4,568,280	3,349,432	1,218,848	36.39%
부랑인보호및지원	17,800	9,200	8,600	93.48%
장애인복지증진	4,550,480	3,340,232	1,210,248	36.23%
보육·가족및여성	184,417,846	158,904,508	25,513,338	16.06%
여성의 권익증진 및 인권보호	724,486	726,083	△1,597	△0.22%
양성평등 문화확산	79,480	100,480	△21,000	△20.90%
여성폭력 피해자 보호	645,006	625,603	19,403	3.10%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	963,463	679,394	284,069	41.81%
여성인력개발 및 육성	897,333	634,404	262,929	41.45%
여성의 사회참여 지원	66,130	44,990	21,140	46.99%
건강가정 육성	2,868,392	2,749,100	119,292	4.34%
건강가정인프라구축	440,340	446,200	△5,860	△1.31%
가족기능강화	1,123,652	960,500	163,152	16.99%
다자녀가정 지원강화	1,304,400	1,342,400	△38,000	△2.83%
보육의공공성강화 및 보육지원	10,138,017	8,575,175	1,562,842	18.23%
보육시설 기능보강	80,000	230,385	△150,385	△65.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육료지원	10,058,017	8,344,790	1,713,227	20.53%
보육의 질적수준 향상	10,346,941	9,279,980	1,066,961	11.50%
보육시설운영비지원	8,398,370	7,218,999	1,179,371	16.34%
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	1,113,454	1,252,470	△139,016	△11.10%
보육인프라기반구축	835,117	808,511	26,606	3.29%
인권존중의 다문화사회조성	1,206,057	1,075,360	130,697	12.15%
인권증진기반조성사업	30,860	36,780	△5,920	△16.10%
다문화가족지원사업	983,197	855,580	127,617	14.92%
결혼이민자한국어교육지원	62,000	63,000	△1,000	△1.59%
외국인주민통역상담지원센터 운영	130,000	120,000	10,000	8.33%
다문화아동의 건강한 성장지원	624,932	400,672	224,260	55.97%
다문화아동 지원사업 추진	624,932	400,672	224,260	55.97%
여성능력개발교육운영	771,555	775,032	△3,477	△0.45%
여성교육운영	556,850	565,432	△8,582	△1.52%
여성교육지원	214,705	209,600	5,105	2.44%
근로 독신여성 복지향상	19,000	0	19,000	순증
한마음임대아파트운영	19,000	0	19,000	순증
아동 및 가정복지 증진(상록)	8,953,095	8,649,212	303,883	3.51%
아동복지 지원	6,540,631	6,156,211	384,420	6.24%
한부모가족지원	2,412,464	2,493,001	△80,537	△3.23%
보육지원(상록)	72,371,708	67,848,050	4,523,658	6.67%
보육료지원	54,868,546	46,295,926	8,572,620	18.52%
보육시설미이용아동양육지원	10,236,107	14,502,820	△4,266,713	△29.42%
보육시설및종사자지원	7,267,055	7,049,304	217,751	3.09%
아동 및 가정복지 증진(단원)	6,624,770	6,484,674	140,096	2.16%
아동복지지원	5,007,939	4,853,431	154,508	3.18%
한부모가족지원	1,616,831	1,631,243	△14,412	△0.88%
보육 지원(단원)	68,805,430	51,661,776	17,143,654	33.18%
보육료지원	54,040,540	36,899,067	17,141,473	46.46%
보육시설미이용아동양육지원	8,436,107	9,300,050	△863,943	△9.29%
보육시설및종사자지원	6,328,783	5,462,659	866,124	15.86%
노인·청소년	83,684,708	60,181,374	23,503,334	39.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소년보호 및 육성	5,599,708	5,418,899	180,809	3.34%
청소년 보호	90,400	88,500	1,900	2.15%
청소년 활동 지원	174,150	171,750	2,400	1.40%
청소년 육성	76,264	74,307	1,957	2.63%
청소년시설운영지원	2,335,592	2,335,632	△40	0.00%
청소년시설운영위탁	2,923,302	2,748,710	174,592	6.35%
노인복지증진	7,050,045	6,759,525	290,520	4.30%
노인복지시설확충	1,231,790	1,124,080	107,710	9.58%
노인복지시설지원	2,132,317	2,080,974	51,343	2.47%
노인의사회참여지원	3,685,938	3,554,471	131,467	3.70%
저소득 노인지원	9,405,274	7,969,278	1,435,996	18.02%
저소득노인생활지원	9,405,274	7,969,278	1,435,996	18.02%
노인단체지원	235,154	200,749	34,405	17.14%
노인단체지원	235,154	200,749	34,405	17.14%
공중위생사업 추진	287,588	236,744	50,844	21.48%
공중위생사업의 효율적추진	287,588	236,744	50,844	21.48%
노인복지증진(상록)	30,997,485	21,170,039	9,827,446	46.42%
노인 사회활동 지원	110,480	109,460	1,020	0.93%
저소득층 노인지원	29,972,831	20,353,169	9,619,662	47.26%
노인 여가복지시설 운영	914,174	707,410	206,764	29.23%
노인복지 증진(단원)	30,109,454	18,426,140	11,683,314	63.41%
노인사회활동지원	107,200	111,400	△4,200	△3.77%
저소득층노인지원	28,947,966	17,409,172	11,538,794	66.28%
노인여가복지시설운영	1,054,288	905,568	148,720	16.42%
노동	9,007,856	9,059,455	△51,599	△0.57%
협력적 노사관계 구축	31,480	28,610	2,870	10.03%
공무원 단체 관리	31,480	28,610	2,870	10.03%
고용안정 및 일자리 창출	7,659,950	7,721,565	△61,615	△0.80%
일자리 창출	6,601,900	6,826,225	△224,325	△3.29%
직업능력개발	687,910	547,000	140,910	25.76%
취업알선	370,140	348,340	21,800	6.26%
안정된 노사관계 구축	1,316,426	1,309,280	7,146	0.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노동단체 지원	398,426	372,680	25,746	6.91%
근로자복지시설 운영	918,000	936,600	△18,600	△1.99%
보훈	1,686,200	1,655,200	31,000	1.87%
국가보훈관리및지원	1,686,200	1,655,200	31,000	1.87%
보훈사업및국가유공자지원	1,686,200	1,655,200	31,000	1.87%
사회복지일반	11,947,613	11,908,009	39,604	0.33%
지역복지강화	4,819,081	4,215,869	603,212	14.31%
사회복지기반조성	2,519,143	1,811,727	707,416	39.05%
지역복지운영지원	814,938	774,304	40,634	5.25%
지역사회서비스역량강화	1,485,000	1,629,838	△144,838	△8.89%
사할린동포 고국정착 지원	3,639,515	3,803,123	△163,608	△4.30%
사할린동포 복지 지원	98,279	72,039	26,240	36.42%
사할린동포 기초수급자지원	2,836,061	3,022,188	△186,127	△6.16%
사할린동포 보건의료서비스 지원	5,890	6,490	△600	△9.24%
사할린동포 재가복지지원	143,879	147,000	△3,121	△2.12%
사할린동포 저소득노인생활지원	555,406	555,406	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	3,489,017	3,489,017	0	0.00%
내부거래지출(복지정책과)	3,489,017	3,489,017	0	0.00%
보건	20,498,714	18,647,135	1,851,579	9.93%
보건의료	19,724,700	17,990,783	1,733,917	9.64%
상록수보건소운영	699,758	562,934	136,824	24.31%
상록보건소운영	359,270	271,258	88,012	32.45%
상록수보건소 청사관리	340,488	291,676	48,812	16.74%
건강증진의생활화(상록)	3,265,497	2,789,126	476,371	17.08%
건강증진사업	1,924,552	1,539,993	384,559	24.97%
국가암관리사업	768,233	708,589	59,644	8.42%
정신보건사업(상록)	297,087	188,920	108,167	57.26%
구강보건사업	275,625	351,624	△75,999	△21.61%
질병예방관리(상록)	3,287,338	2,569,612	717,726	27.93%
감염병관리사업	428,101	300,040	128,061	42.68%
성병관리사업	67,096	62,062	5,034	8.11%
결핵관리사업	189,028	141,824	47,204	33.28%
의약무관리사업	3,260	3,260	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예방접종사업	2,599,853	2,062,426	537,427	26.06%
지역보건(상록)	3,050,369	2,934,646	115,723	3.94%
취약계층의료서비스제공	1,187,610	1,154,709	32,901	2.85%
모자보건사업	1,420,396	1,360,528	59,868	4.40%
주민진료사업	137,971	109,736	28,235	25.73%
반월도시보건지소운영	304,392	309,673	△5,281	△1.71%
단원보건소 운영	278,455	277,894	561	0.20%
단원보건소 운영	158,766	161,607	△2,841	△1.76%
단원보건소 청사관리	119,689	116,287	3,402	2.93%
건강 증진의 생활화(단원)	2,866,292	2,914,675	△48,383	△1.66%
건강증진사업	629,963	630,472	△509	△0.08%
국가암관리사업	684,489	654,142	30,347	4.64%
정신보건사업	1,347,480	1,360,880	△13,400	△0.98%
구강보건사업	204,360	269,181	△64,821	△24.08%
질병예방관리(단원)	3,242,578	2,892,773	349,805	12.09%
감염병 관리사업	547,967	449,398	98,569	21.93%
성병관리사업	60,744	55,860	4,884	8.74%
결핵관리사업	290,563	302,058	△11,495	△3.81%
예방접종사업	2,207,281	2,026,307	180,974	8.93%
의약무 관리사업	136,023	59,150	76,873	129.96%
지역보건(단원)	2,930,755	2,945,465	△14,710	△0.50%
취약계층 의료서비스 제공	881,964	925,870	△43,906	△4.74%
모자보건사업	1,292,291	1,324,124	△31,833	△2.40%
주민진료사업	253,031	220,352	32,679	14.83%
대부보건지소운영	59,493	56,000	3,493	6.24%
원곡보건지소 운영	134,348	81,442	52,906	64.96%
노인건강관리사업	309,628	337,677	△28,049	△8.31%
재무활동(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%
내부거래지출(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%
식품의약안전	774,014	656,352	117,662	17.93%
식품위생개선	677,814	566,626	111,188	19.62%
식품안전 및 음식문화	677,814	566,626	111,188	19.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건전한 위생문화 개선(상록)	42,190	55,140	△12,950	△23.49%
위생관리	42,190	55,140	△12,950	△23.49%
건전한 위생문화 개선(단원)	54,010	34,586	19,424	56.16%
위생관리	54,010	34,586	19,424	56.16%
농림해양수산	33,108,429	26,118,640	6,989,789	26.76%
농업·농촌	7,556,736	7,365,158	191,578	2.60%
농업인삶의질향상	3,776,749	3,553,800	222,949	6.27%
농업인복지시책추진	177,804	225,084	△47,280	△21.01%
농업기반시설정비	266,700	308,680	△41,980	△13.60%
원예생산유통개선	1,508,467	877,000	631,467	72.00%
친환경농업육성	1,014,646	1,241,280	△226,634	△18.26%
친환경축산업육성	571,800	511,750	60,050	11.73%
동물방역및위생	237,332	390,006	△152,674	△39.15%
농업 경쟁력 강화	226,397	172,474	53,923	31.26%
농촌 인력 육성	226,397	172,474	53,923	31.26%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	827,590	739,891	87,699	11.85%
농촌지도기반시설 운영	286,121	271,891	14,230	5.23%
농촌지도기반시설 지원	83,761	73,000	10,761	14.74%
도시농업 육성	392,938	395,000	△2,062	△0.52%
농촌생활개선 사업	64,770	0	64,770	순증
농가 소득 안정	1,318,506	1,104,693	213,813	19.35%
친환경농업 육성	382,830	310,601	72,229	23.25%
지역 농업기술 보급	335,566	327,566	8,000	2.44%
고품질 농산물 안정생산	556,669	414,066	142,603	34.44%
농가경영개선	23,441	23,460	△19	△0.08%
선도농가경영육성	20,000	29,000	△9,000	△31.03%
농수산물 도매시장 운영 활성화	944,009	1,165,844	△221,835	△19.03%
도매시장 마켓팅	25,840	64,800	△38,960	△60.12%
쾌적한 도매시장 환경 조성	912,169	1,095,364	△183,195	△16.72%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	6,000	5,680	320	5.63%
농업기반조성(상록)	144,165	270,840	△126,675	△46.77%
농가소득보전 및 지원	48,665	51,540	△2,875	△5.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업기반시설관리	70,000	190,300	△120,300	△63.22%
가축방역 및 축산물 유통관리	25,500	29,000	△3,500	△12.07%
농업기반 조성(단원)	319,320	357,616	△38,296	△10.71%
농가소득보전 및 지원	58,020	27,800	30,220	108.71%
농업기반시설 관리	240,000	308,516	△68,516	△22.21%
가축방역 및 축산물 유통관리	21,300	21,300	0	0.00%
임업·산촌	3,216,241	3,484,732	△268,491	△7.70%
산림자원화	917,052	959,085	△42,033	△4.38%
숲다운 숲가꾸기 사업	608,132	532,868	75,264	14.12%
산림재해 예방사업	308,920	225,353	83,567	37.08%
푸른 산림자원보호관리	1,625,156	1,855,960	△230,804	△12.44%
보호수 관리	20,000	28,000	△8,000	△28.57%
등산로 정비	440,854	443,214	△2,360	△0.53%
수목 재활용 사업	336,345	311,229	25,116	8.07%
산림보호	827,957	1,073,517	△245,560	△22.87%
산림자원 보전(상록)	285,257	296,561	△11,304	△3.81%
산림보호	285,257	296,561	△11,304	△3.81%
산림자원 보전(단원)	388,776	373,126	15,650	4.19%
산림보호	388,776	373,126	15,650	4.19%
해양수산·어촌	22,335,452	15,268,750	7,066,702	46.28%
해양관리	177,000	301,880	△124,880	△41.37%
해양생태관리	160,000	146,500	13,500	9.22%
어업지도선 운영관리	17,000	155,380	△138,380	△89.06%
수산자원관리	19,043,228	11,370,476	7,672,752	67.48%
해양환경개선(수산자원조성사업특별회계)	374,000	638,500	△264,500	△41.43%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	18,227,194	10,262,886	7,964,308	77.60%
어업인소득증대	442,034	469,090	△27,056	△5.77%
연안관리	3,115,224	3,596,394	△481,170	△13.38%
어촌어항 및 연안관리	645,364	3,229,927	△2,584,563	△80.02%
어촌관광자원 지원	2,469,860	366,467	2,103,393	573.97%
산업·중소기업	11,969,248	8,997,560	2,971,688	33.03%
무역및투자유치	966,400	887,100	79,300	8.94%
국제교류/무역증진	199,000	203,500	△4,500	△2.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국제교류	199,000	203,500	△4,500	△2.21%
투자유치기반조성과 기업유치활동	380,200	411,400	△31,200	△7.58%
민간자본 및 투자유치	336,800	368,000	△31,200	△8.48%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	43,400	43,400	0	0.00%
국제통상	387,200	272,200	115,000	42.25%
해외무역	387,200	272,200	115,000	42.25%
산업진흥·고도화	1,530,733	4,465,182	△2,934,449	△65.72%
지역경제활성화	949,820	4,164,030	△3,214,210	△77.19%
상권활성화	949,820	4,144,030	△3,194,210	△77.08%
산업기술 경쟁력 강화	580,913	301,152	279,761	92.90%
기술개발 기반구축	19,824	51,564	△31,740	△61.55%
산학연 공동 연구개발	561,089	249,588	311,501	124.81%
에너지및자원개발	5,476,889	684,306	4,792,583	700.36%
신재생에너지 보급	555,820	578,836	△23,016	△3.98%
신재생에너지 활성화추진	555,820	578,836	△23,016	△3.98%
에너지 수급안정	38,912	41,166	△2,254	△5.48%
에너지 안전관리	38,912	41,166	△2,254	△5.48%
발전소주변지역지원	4,882,157	64,304	4,817,853	7492.31%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	485,410	64,304	421,106	654.87%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	4,396,747	0	4,396,747	순증
산업·중소기업일반	3,995,226	2,960,972	1,034,254	34.93%
서민경제 안정정책	124,220	92,060	32,160	34.93%
물가 및 서민경제 활동지원	124,220	92,060	32,160	34.93%
소상공인 경쟁력 강화 지원	160,440	159,000	1,440	0.91%
소상공인지원	151,440	154,000	△2,560	△1.66%
소상공인 교육지원	9,000	5,000	4,000	80.00%
중소기업 경쟁력 강화	2,574,450	1,496,700	1,077,750	72.01%
기술사업화 지원	2,574,450	1,496,700	1,077,750	72.01%
기업하기 좋은 환경조성	1,080,610	1,208,512	△127,902	△10.58%
중소기업 경쟁력 강화 지원	1,003,454	1,130,356	△126,902	△11.23%
기업 SOS 운영 활성화	77,156	78,156	△1,000	△1.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역경제 활성화(상록)	28,703	2,600	26,103	1003.96%
건전한 상거래 질서확립	28,703	2,600	26,103	1003.96%
지역경제 활성화(단원)	26,803	2,100	24,703	1176.33%
건전한 상거래 질서 확립	26,803	2,100	24,703	1176.33%
수송및교통	106,242,960	128,351,200	△22,108,240	△17.22%
도로	25,644,018	18,801,887	6,842,131	36.39%
도로관리	4,031,614	5,536,326	△1,504,712	△27.18%
도로행정	523,850	542,510	△18,660	△3.44%
도로개설 및 확장	2,507,560	3,893,000	△1,385,440	△35.59%
도로유지관리	1,000,204	1,100,816	△100,612	△9.14%
녹색교통 활성화	8,671,593	2,733,373	5,938,220	217.25%
자전거이용활성화사업	8,268,713	2,130,493	6,138,220	288.11%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	402,880	402,880	0	0.00%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	127,290	124,880	2,410	1.93%
도로불법행위관리	127,290	124,880	2,410	1.93%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	5,654,322	4,971,125	683,197	13.74%
도로시설물관리	3,380,564	2,706,894	673,670	24.89%
전기시설물관리	2,273,758	2,264,231	9,527	0.42%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	127,453	145,718	△18,265	△12.53%
도로불법행위 관리	127,453	145,718	△18,265	△12.53%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	7,031,746	5,290,465	1,741,281	32.91%
도로시설물 관리	4,401,439	2,600,143	1,801,296	69.28%
전기시설물 관리	2,630,307	2,690,322	△60,015	△2.23%
도시철도	8,920,780	8,758,000	162,780	1.86%
철도관련사업	8,920,780	8,758,000	162,780	1.86%
수인선복선전철	3,917,000	5,258,000	△1,341,000	△25.50%
수인선복선전철(교통사업특별회계)	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
한대앞역 교통광장 조성	1,503,780	0	1,503,780	순증
대중교통·물류등기타	71,678,162	100,791,313	△29,113,151	△28.88%
합리적교통운영체계구축	5,095,152	7,328,600	△2,233,448	△30.48%
교통안전시설물 운영 관리	173,332	171,640	1,692	0.99%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	4,917,820	7,152,960	△2,235,140	△31.25%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	4,000	4,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통인프라구축	2,282,100	3,442,540	△1,160,440	△33.71%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	2,282,100	3,442,540	△1,160,440	△33.71%
대중교통안전확보	15,680	94,980	△79,300	△83.49%
교통안전 지원	8,000	6,000	2,000	33.33%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	7,680	88,980	△81,300	△91.37%
교통행정서비스 향상	2,541,302	1,888,273	653,029	34.58%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	2,541,302	1,888,273	653,029	34.58%
대중교통육성지원	10,512,711	42,353,843	△31,841,132	△75.18%
대중교통 이용활성화	10,118,619	9,979,039	139,580	1.40%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	362,592	322,304	40,288	12.50%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	14,500	15,039,500	△15,025,000	△99.90%
자동차운송사업추진	17,000	13,000	4,000	30.77%
대중교통확충지원	32,073,890	93,351	31,980,539	34258.38%
대중교통 단체지원	38,500	83,951	△45,451	△54.14%
여객자동차운송사업추진	35,390	9,400	25,990	276.49%
운수업계 지원	32,000,000	0	32,000,000	순증
대중교통질서확립	59,587	55,869	3,718	6.65%
대중교통 지도단속(일반)	7,940	7,940	0	0.00%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	51,647	47,929	3,718	7.76%
U-City구축및운영	9,162,299	5,227,280	3,935,019	75.28%
U-City 통합관제센터 운영	5,701,289	4,897,280	804,009	16.42%
방범용 CCTV 구축	3,461,010	0	3,461,010	순증
지능형교통체계(ITS)구축및관리	2,917,787	1,823,162	1,094,625	60.04%
지능형교통체계(ITS)운영	504,787	493,162	11,625	2.36%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	2,413,000	1,330,000	1,083,000	81.43%
차량등록사업소 운영	499,198	488,424	10,774	2.21%
차량등록민원행정 운영	352,054	350,370	1,684	0.48%
차량세정업무 추진	15,105	15,105	0	0.00%
자동차 과태료 체납관리	24,110	31,640	△7,530	△23.80%
차량등록사업소 청사관리	107,929	91,309	16,620	18.20%
안전한도시교통환경조성(상록)	1,290,999	1,100,109	190,890	17.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
무단방치차관리(상록)	7,100	12,720	△5,620	△44.18%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	763,424	558,051	205,373	36.80%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	520,475	529,338	△8,863	△1.67%
안전한도시교통환경조성(단원)	1,618,457	1,383,882	234,575	16.95%
무단방치차 관리(단원)	11,041	19,015	△7,974	△41.94%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	852,038	623,639	228,399	36.62%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	755,378	741,228	14,150	1.91%
재무활동(교통정책과)	3,609,000	3,511,000	98,000	2.79%
내부거래지출(교통정책과/일반)	3,607,500	3,508,900	98,600	2.81%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	1,500	2,100	△600	△28.57%
국토및지역개발	28,970,037	46,227,229	△17,257,192	△37.33%
수자원	2,437,834	3,488,400	△1,050,566	△30.12%
하천관리	2,437,834	3,488,400	△1,050,566	△30.12%
하천유지관리	867,091	474,913	392,178	82.58%
하천정비	1,570,743	3,013,487	△1,442,744	△47.88%
지역및도시	23,357,399	38,699,760	△15,342,361	△39.64%
도시개발	102,853	125,183	△22,330	△17.84%
도시계획 수립 지원 및 정비	100,853	108,183	△7,330	△6.78%
지구단위계획	2,000	17,000	△15,000	△88.24%
토지구획정리사업	4,507,500	4,625,000	△117,500	△2.54%
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	4,507,500	4,625,000	△117,500	△2.54%
도시개발	17,500	1,504,400	△1,486,900	△98.84%
시설행정지원	4,400	4,400	0	0.00%
산업단지조성	13,100	0	13,100	순증
도시 및 주거환경 개선	1,046,560	1,017,739	28,821	2.83%
주거환경개선사업추진	1,046,560	1,017,739	28,821	2.83%
토지관리 정보기반 강화	201,227	275,293	△74,066	△26.90%
공정하고 투명한 토지행정 추진	201,227	275,293	△74,066	△26.90%
도로명주소의 법적주소전환	206,092	195,038	11,054	5.67%
새주소체계 인프라구축	206,092	195,038	11,054	5.67%
공간정보관리	286,706	863,952	△577,246	△66.81%
공간정보시스템 유지관리	286,706	563,952	△277,246	△49.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시계획관련위원회	35,360	43,100	△7,740	△17.96%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	35,360	43,100	△7,740	△17.96%
도시디자인개선	93,740	298,808	△205,068	△68.63%
도시경관사업	68,740	288,808	△220,068	△76.20%
도시브랜드 홍보사업	25,000	10,000	15,000	150.00%
도시및거리미관 개선	47,250	254,770	△207,520	△81.45%
쾌적한 가로경관 조성	47,250	254,770	△207,520	△81.45%
EVERGREEN CITY 추진사업	1,673,557	1,301,553	372,004	28.58%
700만 그루 나무식재사업	1,673,557	1,301,553	372,004	28.58%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,800,200	2,671,613	128,587	4.81%
시직영양묘장 운영관리	270,587	248,252	22,335	9.00%
녹지대 보식유지	322,447	322,447	0	0.00%
학교숲 조성사업	60,000	60,000	0	0.00%
녹지대 보완조성	659,918	778,955	△119,037	△15.28%
녹화 사업	27,810	29,310	△1,500	△5.12%
국토공원화	1,459,438	1,232,649	226,789	18.40%
명품공원만들기	2,062,032	3,218,447	△1,156,415	△35.93%
노적봉공원 관리	495,831	810,041	△314,210	△38.79%
성호공원 관리	745,609	1,275,937	△530,328	△41.56%
식물원 관리	116,026	177,298	△61,272	△34.56%
호수공원 관리	591,732	586,174	5,558	0.95%
수변공원(7호.8호공원) 관리	102,834	218,997	△116,163	△53.04%
화랑유원지 관리	10,000	150,000	△140,000	△93.33%
깨끗한공원관리	4,469,790	5,057,418	△587,628	△11.62%
상록구근린공원관리	1,530,134	1,144,140	385,994	33.74%
단원구 근린공원 관리	1,581,342	2,119,645	△538,303	△25.40%
공원 공통관리	1,358,314	1,793,633	△435,319	△24.27%
도시공원조성	381,438	9,512,000	△9,130,562	△95.99%
공원조성	381,438	9,512,000	△9,130,562	△95.99%
친환경 생태도시공원 육성	280,000	120,000	160,000	133.33%
공원녹지기본계획	280,000	120,000	160,000	133.33%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	89,810	172,389	△82,579	△47.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지적행정관리	82,050	164,129	△82,079	△50.01%
부동산공정거래관리	7,760	8,260	△500	△6.05%
올바른 광고문화 정립(상록)	169,116	186,244	△17,128	△9.20%
옥외광고물 환경개선	169,116	186,244	△17,128	△9.20%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	1,777,602	1,625,320	152,282	9.37%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,050,327	1,038,621	11,706	1.13%
안전한 어린이공원.광장관리	727,275	586,699	140,576	23.96%
건축행정건실화(상록)	116,604	78,264	38,340	48.99%
건축행정관리	116,604	78,264	38,340	48.99%
공정한 지적행정 서비스 운영	64,000	182,640	△118,640	△64.96%
지적행정 관리	57,500	164,240	△106,740	△64.99%
부동산 공정거래 관리	6,500	18,400	△11,900	△64.67%
올바른 광고문화 정립(단원)	176,278	201,650	△25,372	△12.58%
옥외광고물 환경개선	176,278	201,650	△25,372	△12.58%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	2,553,466	1,838,942	714,524	38.86%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,968,119	1,259,849	708,270	56.22%
안전한 어린이공원.광장관리	585,347	579,093	6,254	1.08%
건축행정건실화(단원)	147,757	96,282	51,475	53.46%
건축행정 관리	147,757	96,282	51,475	53.46%
재무활동(도시개발과)	50,961	1,233,715	△1,182,754	△95.87%
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)(기반시설특별회계)	50,961	50,000	961	1.92%
산업단지	3,174,804	4,039,069	△864,265	△21.40%
안산스마트허브 관리	3,174,804	4,039,069	△864,265	△21.40%
안산스마트허브 건축물 관리	40,270	43,270	△3,000	△6.93%
안산스마트허브 기반시설 정비	3,134,534	3,995,799	△861,265	△21.55%
예비비	15,630,485	26,153,940	△10,523,455	△40.24%
예비비	15,630,485	26,153,940	△10,523,455	△40.24%
재원관리	15,630,485	26,153,940	△10,523,455	△40.24%
예비비	15,630,485	26,153,940	△10,523,455	△40.24%
기타	136,407,491	130,830,846	5,576,645	4.26%
기타	136,407,491	130,830,846	5,576,645	4.26%
행정운영경비(공보관)	58,780	61,180	△2,400	△3.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(공보관)	58,780	61,180	△2,400	△3.92%
행정운영경비(감사관)	73,000	76,420	△3,420	△4.48%
기본경비(감사관)	73,000	76,420	△3,420	△4.48%
행정운영경비(총무과)	25,259,254	24,354,720	904,534	3.71%
인력운영비(총괄)	25,027,354	24,128,350	899,004	3.73%
기본경비(총무과)	231,900	226,370	5,530	2.44%
행정운영경비(자치행정과)	52,700	105,320	△52,620	△49.96%
기본경비(자치행정과)	52,700	105,320	△52,620	△49.96%
행정운영경비(회계과)	104,387,468	99,907,605	4,479,863	4.48%
인력운영비(회계과)	103,990,804	99,512,941	4,477,863	4.50%
기본경비(회계과)	396,664	394,664	2,000	0.51%
행정운영경비(평생교육과)	46,470	47,070	△600	△1.27%
기본경비(평생교육과)	46,470	47,070	△600	△1.27%
행정운영경비(민원여권과)	67,000	0	67,000	순증
기본경비	67,000	0	67,000	순증
행정운영경비(정보통신과)	54,180	68,880	△14,700	△21.34%
기본경비(정보통신과)	54,180	68,880	△14,700	△21.34%
행정운영경비(정책기획과)	72,900	86,880	△13,980	△16.09%
기본경비(정책기획과)	72,900	86,880	△13,980	△16.09%
행정운영경비(예산과)	54,180	0	54,180	순증
기본경비(예산과)	54,180	0	54,180	순증
행정운영경비(세정과)	82,130	80,625	1,505	1.87%
기본경비(세정과)	82,130	80,625	1,505	1.87%
행정운영경비(투자유치과)	42,020	46,790	△4,770	△10.19%
기본경비(투자유치과)	42,020	46,790	△4,770	△10.19%
행정운영경비(지역경제과)	42,780	48,210	△5,430	△11.26%
기본경비(지역경제과)	42,780	48,210	△5,430	△11.26%
행정운영경비(생명산업과)	77,288	77,158	130	0.17%
인력운영비(생명산업과)	12,360	12,230	130	1.06%
기본경비(생명산업과)	64,928	64,928	0	0.00%
행정운영경비(녹색에너지과)	41,980	44,760	△2,780	△6.21%
기본경비(녹색에너지과)	41,980	44,760	△2,780	△6.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지정책과)	144,100	115,950	28,150	24.28%
인력운영비(복지정책과)(의료급여기금특별회계)	26,700	26,700	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	117,400	89,250	28,150	31.54%
행정운영경비(사회복지과)	65,120	65,720	△600	△0.91%
기본경비(사회복지과)	65,120	65,720	△600	△0.91%
행정운영경비(여성가족과)	72,839	72,839	0	0.00%
기본경비(여성가족과)	72,839	72,839	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	44,340	41,160	3,180	7.73%
기본경비(일자리정책과)	44,340	41,160	3,180	7.73%
행정운영경비(식품위생과)	61,540	54,300	7,240	13.33%
기본경비(식품위생과)	61,540	54,300	7,240	13.33%
행정운영경비(도시계획과)	78,480	79,480	△1,000	△1.26%
기본경비(도시계획과)	78,480	79,480	△1,000	△1.26%
행정운영경비(안전총괄과)	74,220	70,800	3,420	4.83%
기본경비(안전총괄과)	74,220	70,800	3,420	4.83%
행정운영경비(도시개발과)	47,400	47,400	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	47,400	47,400	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	80,440	76,740	3,700	4.82%
기본경비(건축과)	80,440	76,740	3,700	4.82%
행정운영경비(건설과)	50,100	52,800	△2,700	△5.11%
기본경비(건설과)	50,100	52,800	△2,700	△5.11%
행정운영경비(토지정보과)	57,980	49,520	8,460	17.08%
기본경비(토지정보과)	57,980	49,520	8,460	17.08%
행정운영경비(도시계획상임기획단)	45,690	45,690	0	0.00%
기본경비(도시계획상임기획단)	45,690	45,690	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	100,503	90,293	10,210	11.31%
기본경비(환경정책과)	100,503	90,293	10,210	11.31%
행정운영경비(청소행정과)	105,211	102,181	3,030	2.97%
기본경비(청소행정과)	105,211	102,181	3,030	2.97%
행정운영경비(녹지과)	99,279	90,465	8,814	9.74%
인력운영비(녹지과)	41,079	29,325	11,754	40.08%
기본경비(녹지과)	58,200	61,140	△2,940	△4.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(시민공원과)	57,651	57,651	0	0.00%
기본경비(시민공원과)	57,651	57,651	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	79,800	84,500	△4,700	△5.56%
기본경비(교통정책과)	79,800	84,500	△4,700	△5.56%
행정운영경비(대중교통과)	72,340	66,340	6,000	9.04%
기본경비(대중교통과)	72,340	66,340	6,000	9.04%
행정운영경비(상록보건행정과)	152,399	145,233	7,166	4.93%
인력운영비(상록보건행정과)	20,059	13,373	6,686	50.00%
기본경비(상록보건행정과)	132,340	131,860	480	0.36%
행정운영경비(단원보건행정과)	238,078	235,078	3,000	1.28%
인력운영비(단원보건행정과)	78,518	78,518	0	0.00%
기본경비(단원보건행정과)	159,560	156,560	3,000	1.92%
행정운영경비(농업기술센터)	61,180	58,480	2,700	4.62%
기본경비(농업기술센터)	61,180	58,480	2,700	4.62%
행정운영경비(문화예술과)	85,980	91,790	△5,810	△6.33%
기본경비(문화예술과)	85,980	91,790	△5,810	△6.33%
행정운영경비(체육진흥과)	62,100	62,100	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	62,100	62,100	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	53,840	54,840	△1,000	△1.82%
기본경비(관광과)	53,840	54,840	△1,000	△1.82%
행정운영경비(해양수산과)	73,660	73,660	0	0.00%
기본경비(해양수산과)	73,660	73,660	0	0.00%
행정운영경비(산업정책과)	57,460	59,120	△1,660	△2.81%
기본경비(산업정책과)	57,460	59,120	△1,660	△2.81%
행정운영경비(기업지원과)	106,050	77,680	28,370	36.52%
기본경비(기업지원과)	106,050	77,680	28,370	36.52%
행정운영경비(공단환경과)	95,220	93,210	2,010	2.16%
기본경비(공단환경과)	95,220	93,210	2,010	2.16%
행정운영경비(외국인주민센터)	77,236	79,256	△2,020	△2.55%
기본경비(외국인주민센터)	77,236	79,256	△2,020	△2.55%
행정운영경비(중앙도서관)	114,560	92,400	22,160	23.98%
기본경비(중앙도서관)	114,560	92,400	22,160	23.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(감골도서관)	102,800	82,800	20,000	24.15%
기본경비(감골도서관)	102,800	82,800	20,000	24.15%
행정운영경비(U-정보센터)	35,560	45,220	△9,660	△21.36%
기본경비(U-정보센터)	35,560	45,220	△9,660	△21.36%
행정운영경비(차량등록사업소)	107,556	117,756	△10,200	△8.66%
기본경비(차량등록사업소)	107,556	117,756	△10,200	△8.66%
행정운영경비(농수산물도매시장)	38,774	39,304	△530	△1.35%
기본경비(농수산물도매시장)	38,774	39,304	△530	△1.35%
행정운영경비(여성비전센터)	28,120	28,479	△359	△1.26%
기본경비(여성비전센터)	28,120	28,479	△359	△1.26%
행정운영경비(의회사무국)	157,760	151,990	5,770	3.80%
기본경비(의회사무국)	157,760	151,990	5,770	3.80%
행정운영경비(상록행정지원과)	126,390	135,170	△8,780	△6.50%
기본경비(상록행정지원과)	126,390	135,170	△8,780	△6.50%
행정운영경비(상록민원봉사과)	177,610	158,262	19,348	12.23%
인력운영비(상록민원봉사과)	98,810	82,882	15,928	19.22%
기본경비(상록민원봉사과)	78,800	75,380	3,420	4.54%
행정운영경비(상록세무과)	102,840	105,840	△3,000	△2.83%
기본경비(상록세무과)	102,840	105,840	△3,000	△2.83%
행정운영경비(상록주민복지과)	127,790	113,733	14,057	12.36%
기본경비(상록주민복지과)	127,790	113,733	14,057	12.36%
행정운영경비(상록환경위생과)	68,800	79,600	△10,800	△13.57%
기본경비(상록환경위생과)	68,800	79,600	△10,800	△13.57%
행정운영경비(상록도시주택과)	90,950	90,950	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	90,950	90,950	0	0.00%
행정운영경비(상록건설행정과)	98,570	137,108	△38,538	△28.11%
기본경비(상록건설행정과)	98,570	137,108	△38,538	△28.11%
행정운영경비(상록경제교통과)	62,090	0	62,090	순증
기본경비	62,090	0	62,090	순증
행정운영경비(일동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(일동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(이동)	49,860	49,860	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(사1동)	51,160	51,160	0	0.00%
기본경비(사1동)	51,160	51,160	0	0.00%
행정운영경비(사2동)	51,160	51,160	0	0.00%
기본경비(사2동)	51,160	51,160	0	0.00%
행정운영경비(사3동)	46,200	46,200	0	0.00%
기본경비(사3동)	46,200	46,200	0	0.00%
행정운영경비(본오1동)	62,140	62,140	0	0.00%
기본경비(본오1동)	62,140	62,140	0	0.00%
행정운영경비(본오2동)	51,160	51,160	0	0.00%
기본경비(본오2동)	51,160	51,160	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(본오3동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	52,308	53,438	△1,130	△2.11%
기본경비(부곡동)	52,308	53,438	△1,130	△2.11%
행정운영경비(월피동)	58,480	58,480	0	0.00%
기본경비(월피동)	58,480	58,480	0	0.00%
행정운영경비(성포동)	51,160	52,160	△1,000	△1.92%
기본경비(성포동)	51,160	52,160	△1,000	△1.92%
행정운영경비(반월동)	46,200	46,200	0	0.00%
기본경비(반월동)	46,200	46,200	0	0.00%
행정운영경비(안산동)	38,880	38,880	0	0.00%
기본경비(안산동)	38,880	38,880	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	113,390	124,970	△11,580	△9.27%
기본경비(단원행정지원과)	113,390	124,970	△11,580	△9.27%
행정운영경비	177,644	164,592	13,052	7.93%
인력운영비	92,704	82,572	10,132	12.27%
기본경비	84,940	82,020	2,920	3.56%
행정운영경비(단원세무과)	112,560	112,560	0	0.00%
기본경비(단원세무과)	112,560	112,560	0	0.00%
행정운영경비(단원주민복지과)	119,760	109,380	10,380	9.49%
기본경비(단원주민복지과)	119,760	109,380	10,380	9.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(단원환경위생과)	81,960	100,940	△18,980	△18.80%
기본경비(단원환경위생과)	81,960	100,940	△18,980	△18.80%
행정운영경비(단원도시주택과)	95,230	104,830	△9,600	△9.16%
기본경비(단원도시주택과)	95,230	104,830	△9,600	△9.16%
행정운영경비(단원건설행정과)	85,202	133,270	△48,068	△36.07%
기본경비(단원건설행정과)	85,202	133,270	△48,068	△36.07%
행정운영경비(단원경제교통과)	66,631	0	66,631	순증
기본경비	66,631	0	66,631	순증
행정운영경비(와동)	70,660	70,660	0	0.00%
기본경비(와동)	70,660	70,660	0	0.00%
행정운영경비(고잔1동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(고잔1동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(고잔2동)	46,200	46,200	0	0.00%
기본경비(고잔2동)	46,200	46,200	0	0.00%
행정운영경비(호수동)	62,140	63,220	△1,080	△1.71%
기본경비(호수동)	62,140	63,220	△1,080	△1.71%
행정운영경비(원곡본동)	58,480	58,480	0	0.00%
기본경비(원곡본동)	58,480	58,480	0	0.00%
행정운영경비(원곡1동)	42,540	42,540	0	0.00%
기본경비(원곡1동)	42,540	42,540	0	0.00%
행정운영경비(원곡2동)	42,540	42,540	0	0.00%
기본경비(원곡2동)	42,540	42,540	0	0.00%
행정운영경비(초지동)	62,140	67,000	△4,860	△7.25%
기본경비(초지동)	62,140	67,000	△4,860	△7.25%
행정운영경비(선부1동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(선부1동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	53,520	53,520	0	0.00%
기본경비(선부2동)	53,520	53,520	0	0.00%
행정운영경비(선부3동)	54,820	54,820	0	0.00%
기본경비(선부3동)	54,820	54,820	0	0.00%
행정운영경비(대부동)	51,390	42,540	8,850	20.80%
기본경비(대부동)	51,390	42,540	8,850	20.80%

9. 세출예산서(일반)

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	917,848,491	1,017,069,103	△99,220,612	△9.76%
정책사업	770,544,867	752,959,168	17,585,699	2.34%
재무활동	10,922,833	133,305,789	△122,382,956	△91.81%
행정운영경비	136,380,791	130,804,146	5,576,645	4.26%
일반공공행정	87,431,993	227,443,141	△140,011,148	△61.56%
입법및선거관리	4,658,865	1,913,581	2,745,284	143.46%
공정선거관리	2,865,568	148,065	2,717,503	1835.34%
공직선거관리	2,865,568	148,065	2,717,503	1835.34%
지방의회 운영 지원	1,747,869	1,765,516	△17,647	△1.00%
의회운영의 내실화 추진	1,570,779	1,556,076	14,703	0.94%
의정활동 홍보기능 강화	165,010	188,990	△23,980	△12.69%
의회 시설 운영 지원	12,080	20,450	△8,370	△40.93%
공정선거관리(상록)	23,576	0	23,576	순증
공직선거관리	23,576	0	23,576	순증
공정선거관리(단원)	21,852	0	21,852	순증
공직선거관리	21,852	0	21,852	순증
지방행정·재정지원	2,561,140	2,512,003	49,137	1.96%
세정운영	976,781	958,192	18,589	1.94%
세정홍보 및 납세편의	272,748	277,142	△4,394	△1.59%
지방세 세정전문화	273,603	265,969	7,634	2.87%
세수증대지원	279,570	272,070	7,500	2.76%
과표관리	150,860	143,011	7,849	5.49%
지방세 세수목표 달성(상록)	736,663	727,888	8,775	1.21%
지방세 부과징수	736,663	727,888	8,775	1.21%
지방세 세수목표 달성(단원)	847,696	825,923	21,773	2.64%
지방세부과징수	847,696	825,923	21,773	2.64%
일반행정	80,211,988	223,017,557	△142,805,569	△64.03%
시정 종합 홍보	1,947,172	1,778,476	168,696	9.49%
시 이미지 홍보	817,150	647,782	169,368	26.15%
시정방송운영	120,780	115,480	5,300	4.59%
간행물 홍보	370,990	364,590	6,400	1.76%
시설물 홍보	440,870	448,480	△7,610	△1.70%
시정홍보 활동 지원	197,382	202,144	△4,762	△2.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
깨끗한 공직사회 조성	269,030	224,830	44,200	19.66%
감사행정제도 운영	25,590	25,090	500	1.99%
공직자윤리위원회 운영	2,140	1,140	1,000	87.72%
공직기강확립과 투명사회실천	213,680	194,500	19,180	9.86%
투명한 재무행정 운영	27,620	4,100	23,520	573.66%
효율적 행정지원체계 구축	6,406,809	7,548,142	△1,141,333	△15.12%
적극적인 시정참여 유도	282,864	305,870	△23,006	△7.52%
직원후생복지 지원	5,783,704	6,912,250	△1,128,546	△16.33%
효율적인 기록물 관리	261,457	277,688	△16,231	△5.85%
능률적인 행정사무 관리	78,784	52,334	26,450	50.54%
인적자원 관리 및 개발	2,244,812	5,050,510	△2,805,698	△55.55%
효율적인 인사운영 및 지원	1,276,848	4,108,350	△2,831,502	△68.92%
인적자원 개발(교육훈련)	967,964	942,160	25,804	2.74%
지방행정 역량 강화	915,133	886,982	28,151	3.17%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	416,965	398,410	18,555	4.66%
주민자치센터 활성화	180,992	180,200	792	0.44%
안정적인 지역상황 관리	317,176	308,372	8,804	2.85%
민간협력체계구축	1,022,284	971,467	50,817	5.23%
민간사회단체활동 활성화추진	470,040	454,590	15,450	3.40%
좋은마을 만들기 사업	404,920	376,083	28,837	7.67%
안산사랑만들기 사업 추진	147,324	140,794	6,530	4.64%
자원봉사활동지원	1,001,922	882,622	119,300	13.52%
자원봉사센터 사무관리	914,000	812,000	102,000	12.56%
자원봉사 참여확대	87,922	70,622	17,300	24.50%
공유재산의 효율적 관리	1,445,268	67,568,892	△66,123,624	△97.86%
시유재산 관리	1,384,048	67,464,429	△66,080,381	△97.95%
도유재산관리	61,220	66,675	△5,455	△8.18%
쾌적한 청사환경 조성	3,090,781	3,662,908	△572,127	△15.62%
청사유지관리	2,049,693	2,245,303	△195,610	△8.71%
청사시설물 신축 및 보수관리	723,000	1,017,562	△294,562	△28.95%
청사자산관리	318,088	400,043	△81,955	△20.49%
열린지방재정의 운영	2,060,479	2,371,898	△311,419	△13.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
투명한 재무행정 운영	812,239	1,126,898	△314,659	△27.92%
업무수행지원	1,248,240	1,245,000	3,240	0.26%
고객만족 민원행정 종합추진	1,228,882	1,077,408	151,474	14.06%
고객접점 프로세스 개선	41,200	24,100	17,100	70.95%
민원편의시책운영	1,187,682	1,053,308	134,374	12.76%
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	2,247,629	2,264,608	△16,979	△0.75%
지역정보화 추진	362,427	716,207	△353,780	△49.40%
행정정보화 추진	598,409	463,762	134,647	29.03%
정보보호강화	499,317	465,066	34,251	7.36%
행정정보통신망 운영	787,476	619,573	167,903	27.10%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	506,560	440,600	65,960	14.97%
시정 주요시책 운영 및 관리	232,400	182,400	50,000	27.41%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	211,160	198,100	13,060	6.59%
의회협력 증진	63,000	60,100	2,900	4.83%
창조실용행정 추진	7,260	7,260	0	0.00%
현장중심 규제개혁 추진	7,260	7,260	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	637,800	565,882	71,918	12.71%
대시민 법무행정 서비스 강화	107,280	74,560	32,720	43.88%
행정쟁송의 적극적 대응	530,520	491,322	39,198	7.98%
건전하고 효율적인 재정운영	30,273,275	24,296,531	5,976,744	24.60%
효율적인 예산편성	30,137,375	24,168,811	5,968,564	24.70%
투명하고 형평성 있는 재정운영	70,840	73,340	△2,500	△3.41%
심사 평가 관리	65,060	54,380	10,680	19.64%
정확한 통계관리	249,116	233,097	16,019	6.87%
통계조사 및 관리	249,116	233,097	16,019	6.87%
쾌적한 청사환경 조성	8,939,480	199,530	8,739,950	4380.27%
공공청사건립(구청 및 주민센터)	8,939,480	199,530	8,739,950	4380.27%
더불어사는 다문화 공동체 형성	783,058	802,806	△19,748	△2.46%
거주외국인 지원기반 구축	247,158	274,366	△27,208	△9.92%
다문화 마을 특구 활성화	87,690	78,450	9,240	11.78%
거주외국인 정착 지원사업	282,810	284,590	△1,780	△0.63%
다문화 지역공동체 형성	165,400	165,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방행정 역량 강화(상록)	955,050	951,155	3,895	0.41%
행정지원	803,220	839,095	△35,875	△4.28%
지방재정운영 및 물품지원	151,830	112,060	39,770	35.49%
청사운영(상록)	1,076,614	1,008,179	68,435	6.79%
청사유지관리	1,076,614	1,008,179	68,435	6.79%
정보통신 인프라 구축(상록)	397,233	414,072	△16,839	△4.07%
시민정보화 사업추진	181,200	181,200	0	0.00%
사무자동화추진	44,388	54,044	△9,656	△17.87%
행정정보 통신망구축	171,645	178,828	△7,183	△4.02%
고객만족 민원행정운영(상록)	235,370	172,852	62,518	36.17%
민원행정관리	235,370	172,852	62,518	36.17%
지방행정 역량강화	548,100	329,500	218,600	66.34%
쾌적한 도시환경 조성	548,100	329,500	218,600	66.34%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	346,145	313,821	32,324	10.30%
주민이 만들어가는 동행정	215,272	188,652	26,620	14.11%
일동주민센터운영	130,873	117,169	13,704	11.70%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	353,270	336,410	16,860	5.01%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	239,492	238,532	960	0.40%
이동주민센터운영	113,778	92,878	20,900	22.50%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	398,565	366,775	31,790	8.67%
주민이 만들어 가는 동행정	276,094	246,574	29,520	11.97%
쾌적한 도시환경 조성	3,500	11,500	△8,000	△69.57%
사1동주민센터운영	118,971	108,701	10,270	9.45%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	393,981	350,053	43,928	12.55%
주민이 만들어가는 동행정	297,848	260,200	37,648	14.47%
쾌적한 도시환경 조성	4,400	4,000	400	10.00%
사2동주민센터운영	91,733	85,853	5,880	6.85%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	308,070	294,156	13,914	4.73%
주민이 만들어가는 동행정	182,801	162,551	20,250	12.46%
쾌적한 도시환경 조성	15,000	20,000	△5,000	△25.00%
사3동주민센터 운영	110,269	111,605	△1,336	△1.20%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	447,954	402,894	45,060	11.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동행정	305,048	274,368	30,680	11.18%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
본오1동 주민센터 운영	132,906	118,526	14,380	12.13%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	362,309	336,105	26,204	7.80%
주민이 만들어 가는 동행정	265,020	243,311	21,709	8.92%
본오2동주민센터운영	97,289	75,544	21,745	28.78%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	367,535	312,439	55,096	17.63%
주민이 만들어 가는 동행정	270,250	239,250	31,000	12.96%
쾌적한 도시환경 조성	2,600	2,600	0	0.00%
본오3동주민센터운영	94,685	70,589	24,096	34.14%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	279,170	270,830	8,340	3.08%
주민이 만들어가는 동 행정	195,068	181,128	13,940	7.70%
부곡동 주민센터운영	84,102	73,702	10,400	14.11%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	445,226	430,184	15,042	3.50%
주민이 만들어 가는 동행정	316,140	307,570	8,570	2.79%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	22,500	△12,500	△55.56%
월피동주민센터운영	119,086	100,114	18,972	18.95%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	385,908	360,126	25,782	7.16%
주민이 만들어가는 동행정	292,315	277,883	14,432	5.19%
쾌적한 도시환경 조성	8,800	5,000	3,800	76.00%
성포동주민센터 운영	84,793	77,243	7,550	9.77%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	329,626	289,398	40,228	13.90%
주민이 만들어 가는 동행정	201,613	179,613	22,000	12.25%
쾌적한 도시환경 조성	13,000	10,000	3,000	30.00%
반월동주민센터 운영	115,013	99,785	15,228	15.26%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	276,144	231,646	44,498	19.21%
주민이 만들어가는 동행정	163,034	135,134	27,900	20.65%
쾌적한 도시환경 조성	10,600	10,600	0	0.00%
안산동주민센터운영	102,510	85,912	16,598	19.32%
자치행정 역량강화(단원)	458,402	421,588	36,814	8.73%
행정지원	128,332	89,148	39,184	43.95%
지방재정 운영지원	6,540	6,000	540	9.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	323,530	326,440	△2,910	△0.89%
청사운영(단원)	573,835	604,948	△31,113	△5.14%
청사유지관리	438,733	476,148	△37,415	△7.86%
청사 자산관리	135,102	128,800	6,302	4.89%
정보통신 인프라 구축(단원)	386,051	503,307	△117,256	△23.30%
시민정보화 사업운영	206,233	174,600	31,633	18.12%
사무자동화 추진	61,311	48,240	13,071	27.10%
행정정보통신망 구축	118,507	280,467	△161,960	△57.75%
고객만족 민원행정 운영	194,755	214,260	△19,505	△9.10%
민원행정 관리	194,755	214,260	△19,505	△9.10%
자치행정 역량강화	341,540	302,860	38,680	12.77%
쾌적한 도시환경 조성	341,540	302,860	38,680	12.77%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	427,065	379,596	47,469	12.51%
주민이 만들어가는 동행정	311,348	294,308	17,040	5.79%
와동 주민센터운영	107,467	85,288	22,179	26.00%
쾌적한 도시환경 조성	8,250	0	8,250	순증
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	366,791	347,790	19,001	5.46%
주민이 만들어가는 동행정	278,860	249,860	29,000	11.61%
고잔1동 주민센터운영	75,531	90,930	△15,399	△16.94%
쾌적한 도시환경 조성	12,400	7,000	5,400	77.14%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	350,660	270,424	80,236	29.67%
주민이 만들어가는 동행정	247,604	221,480	26,124	11.80%
고잔2동 주민센터운영	95,656	33,944	61,712	181.81%
쾌적한 도시환경 조성	7,400	15,000	△7,600	△50.67%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	350,357	315,403	34,954	11.08%
주민이 만들어가는 동 행정	245,128	216,038	29,090	13.47%
호수동 주민센터운영	105,229	89,365	15,864	17.75%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	453,048	438,021	15,027	3.43%
주민이 만들어가는 동행정	309,492	294,192	15,300	5.20%
원곡본동 주민센터운영	137,856	116,829	21,027	18.00%
쾌적한 도시환경 조성	5,700	27,000	△21,300	△78.89%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	295,090	279,038	16,052	5.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동행정	210,524	195,674	14,850	7.59%
원곡1동 주민센터운영	84,566	83,364	1,202	1.44%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	217,715	171,104	46,611	27.24%
주민이 만들어가는 동행정	126,710	112,710	14,000	12.42%
원곡2동 주민센터운영	61,005	46,394	14,611	31.49%
쾌적한 도시환경 조성	30,000	12,000	18,000	150.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	493,490	447,930	45,560	10.17%
주민이 만들어가는 동행정	361,380	331,980	29,400	8.86%
초지동 주민센터운영	122,110	105,950	16,160	15.25%
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	390,123	262,203	127,920	48.79%
주민이 만들어 가는 동행정	218,930	205,530	13,400	6.52%
선부1동 주민센터운영	171,193	56,673	114,520	202.07%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	371,032	345,813	25,219	7.29%
주민이 만들어가는 동행정	262,310	245,810	16,500	6.71%
선부2동 주민센터운영	103,722	80,003	23,719	29.65%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	20,000	△15,000	△75.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	416,710	426,440	△9,730	△2.28%
주민이 만들어가는 동행정	315,392	302,392	13,000	4.30%
선부3동 주민센터운영	101,318	102,048	△730	△0.72%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	286,364	232,775	53,589	23.02%
주민과 함께하는 동행정	164,961	141,431	23,530	16.64%
대부동 주민센터운영	111,403	91,344	20,059	21.96%
쾌적한도시환경조성	10,000	0	10,000	순증
재무활동(예산과)	638,600	89,033,958	△88,395,358	△99.28%
내부거래지출(예산과)	638,600	89,033,958	△88,395,358	△99.28%
재무활동(부곡동)	7,340	5,055	2,285	45.20%
보전지출(부곡동)	7,340	5,055	2,285	45.20%
재무활동(와동)	10,000	10,000	0	0.00%
보전지출(와동)	10,000	10,000	0	0.00%
공공질서및안전	5,607,137	5,139,560	467,577	9.10%
재난방재·민방위	5,607,137	5,139,560	467,577	9.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재해 및 재난관리	375,361	381,339	△5,978	△1.57%
재해,재난예방	133,091	133,871	△780	△0.58%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	131,550	127,248	4,302	3.38%
안전도시만들기	70,570	80,070	△9,500	△11.86%
안전문화운동 운영	40,150	40,150	0	0.00%
민방위 운영	1,199,874	1,047,142	152,732	14.59%
민방위관리	746,470	635,010	111,460	17.55%
민방위교육훈련	190,584	210,312	△19,728	△9.38%
민방위교육장 운영	262,820	201,820	61,000	30.22%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	466,741	425,403	41,338	9.72%
민방위역량강화	370,008	313,708	56,300	17.95%
재해·재난 예방행정	96,733	111,695	△14,962	△13.40%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	505,803	536,363	△30,560	△5.70%
민방위 역량 강화	367,408	391,908	△24,500	△6.25%
재해재난 예방행정	138,395	144,455	△6,060	△4.20%
재무활동(안전총괄과)	3,059,358	2,749,313	310,045	11.28%
내부거래지출(안전총괄과)	3,059,358	2,749,313	310,045	11.28%
교육	43,492,270	42,699,572	792,698	1.86%
유아및초중등교육	42,144,975	41,366,775	778,200	1.88%
교육지원관리	13,908,260	13,913,372	△5,112	△0.04%
교육지원	13,817,260	13,816,372	888	0.01%
꿈나무 안심학교 운영	91,000	97,000	△6,000	△6.19%
친환경 학교급식 실현	28,236,715	27,453,403	783,312	2.85%
학교급식지원사업	28,207,462	27,453,403	754,059	2.75%
학교급식지원센터 운영	29,253	0	29,253	순증
평생·직업교육	1,347,295	1,332,797	14,498	1.09%
평생학습지원	1,297,295	1,282,797	14,498	1.13%
평생학습체제구축	1,167,695	1,035,877	131,818	12.73%
평생학습사업육성	129,600	246,920	△117,320	△47.51%
사할린동포 행복학습관지원	50,000	50,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	50,000	50,000	0	0.00%
문화및관광	41,828,071	38,516,916	3,311,155	8.60%
문화예술	24,452,449	22,082,317	2,370,132	10.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도서관운영관리	2,862,099	3,585,348	△723,249	△20.17%
도서관 건립 및 조성	2,536,751	3,571,208	△1,034,457	△28.97%
도서관운영지원	325,348	14,140	311,208	2200.91%
문화 및 예술 진흥	14,988,244	13,263,281	1,724,963	13.01%
문화사업추진 및 지원	1,443,971	1,360,752	83,219	6.12%
(재)안산문화재단 운영지원	7,385,220	5,750,000	1,635,220	28.44%
성호기념관 운영	587,574	412,249	175,325	42.53%
최용신기념관 운영	316,451	283,375	33,076	11.67%
시립국악단 운영	2,140,867	2,193,563	△52,696	△2.40%
시립합창단 운영	2,069,155	1,980,179	88,976	4.49%
단원의도시 육성	409,576	550,748	△141,172	△25.63%
예술행사지원 및 추진	578,230	665,215	△86,985	△13.08%
예술공간 운영	57,200	67,200	△10,000	△14.88%
안산산업역사박물관 건립	128,400	0	128,400	순증
안산산업역사박물관 건립	128,400	0	128,400	순증
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	3,799,839	2,773,960	1,025,879	36.98%
중앙도서관 운영관리	905,568	853,016	52,552	6.16%
관산도서관 운영관리	578,393	421,090	157,303	37.36%
단원 어린이도서관 운영관리	342,259	325,754	16,505	5.07%
선부2동 도서관 운영관리	432,612	0	432,612	순증
소분관운영(중앙)	314,388	325,023	△10,635	△3.27%
작은도서관운영(중앙)	638,254	353,574	284,680	80.51%
공공도서관 운영지원(중앙)	588,365	495,503	92,862	18.74%
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	2,544,407	2,362,668	181,739	7.69%
감골도서관 운영관리	658,541	652,801	5,740	0.88%
성포도서관 운영관리	494,892	441,274	53,618	12.15%
상록 어린이도서관 운영관리	347,924	339,279	8,645	2.55%
소분관운영(감골)	619,115	595,241	23,874	4.01%
작은도서관운영(감골)	289,695	210,833	78,862	37.40%
공공도서관 운영지원(감골)	134,240	123,240	11,000	8.93%
문화예술 활성화(상록)	60,930	43,200	17,730	41.04%
공연문화 확대(상록)	60,930	43,200	17,730	41.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술 활성화(단원)	68,530	53,860	14,670	27.24%
공연문화 확대	68,530	53,860	14,670	27.24%
관광	1,548,669	2,233,330	△684,661	△30.66%
관광산업 육성발전	1,548,669	2,233,330	△684,661	△30.66%
관광활성화 추진	531,640	437,957	93,683	21.39%
관광지 개발	574,429	246,773	327,656	132.78%
관광진흥	293,600	1,389,600	△1,096,000	△78.87%
의료관광 육성	149,000	159,000	△10,000	△6.29%
체육	14,592,064	12,823,505	1,768,559	13.79%
체육산업육성	3,000,000	0	3,000,000	순증
공공체육시설관리	3,000,000	0	3,000,000	순증
체육산업육성	11,466,064	12,693,505	△1,227,441	△9.67%
생활체육활성화 지원	1,606,859	2,801,426	△1,194,567	△42.64%
엘리트체육활성화 지원	2,839,150	2,755,100	84,050	3.05%
장애인체육 지원	396,000	176,000	220,000	125.00%
직장운동경기부 육성	4,740,301	4,461,325	278,976	6.25%
공공체육시설 관리	1,250,474	2,499,654	△1,249,180	△49.97%
프로구단 지원	633,280	0	633,280	순증
체육산업육성(와~스타디움)	126,000	130,000	△4,000	△3.08%
안산와~ 스타디움 관리	126,000	130,000	△4,000	△3.08%
문화재	1,206,549	1,345,424	△138,875	△10.32%
전통문화 보존 및 전승	1,206,549	1,345,424	△138,875	△10.32%
전통문화 보존 및 관리	1,206,549	1,345,424	△138,875	△10.32%
문화및관광일반	28,340	32,340	△4,000	△12.37%
문화산업활성화(상록)	14,870	14,870	0	0.00%
건전한 유통문화 환경조성	14,870	14,870	0	0.00%
문화산업 활성화(단원)	13,470	17,470	△4,000	△22.90%
건전한문화산업환경조성	13,470	17,470	△4,000	△22.90%
환경보호	50,042,695	55,700,149	△5,657,454	△10.16%
상하수도·수질	387,304	726,161	△338,857	△46.66%
수질환경 보전	387,304	726,161	△338,857	△46.66%
수질관련 시설 운영	18,600	18,600	0	0.00%
수질보전 및 감시체제 운영	137,684	123,661	14,023	11.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공중화장실 관리	231,020	583,900	△352,880	△60.44%
폐기물	36,308,665	42,649,530	△6,340,865	△14.87%
청소관리	1,074,267	1,244,478	△170,211	△13.68%
청소근무여건 개선	193,218	176,763	16,455	9.31%
청소장비 관리	881,049	1,067,715	△186,666	△17.48%
폐기물 감량 및 자원화	23,155,282	21,183,803	1,971,479	9.31%
폐기물 불법투기 지도단속	442,790	350,490	92,300	26.33%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	21,166,988	19,359,681	1,807,307	9.34%
자원재활용 활성화	399,204	392,824	6,380	1.62%
쓰레기 종량제 추진	1,146,300	1,080,808	65,492	6.06%
폐기물처리시설 관리 운영	12,052,756	13,833,836	△1,781,080	△12.87%
자원회수시설 운영	6,608,400	7,288,048	△679,648	△9.33%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	4,924,356	5,145,788	△221,432	△4.30%
재활용선별센터 운영	20,000	400,000	△380,000	△95.00%
적환장 운영	500,000	1,000,000	△500,000	△50.00%
산업단지 폐기물 효율적 관리	19,000	20,300	△1,300	△6.40%
산업단지내 폐기물 관리	19,000	20,300	△1,300	△6.40%
재무활동(청소행정과)	7,360	5,888	1,472	25.00%
보전지출(청소행정과)	7,360	5,888	1,472	25.00%
대기	10,478,413	10,571,282	△92,869	△0.88%
녹색성장추진	237,940	138,200	99,740	72.17%
에너지절약 및 효율화	237,940	138,200	99,740	72.17%
대기환경 보전	7,206,988	7,614,461	△407,473	△5.35%
수도권대기질개선	6,912,619	6,822,710	89,909	1.32%
대기관련 시설 및 장비 운영	140,680	206,800	△66,120	△31.97%
석면안전관리	153,689	164,951	△11,262	△6.83%
기후변화대응	2,237,096	2,036,042	201,054	9.87%
(재)에버그린21 지원	1,469,242	1,589,242	△120,000	△7.55%
기후변화대응기반조성	767,854	446,800	321,054	71.86%
산업단지 완충녹지조성	140,000	140,000	0	0.00%
산업단지 완충녹지조성사업(광특)	140,000	140,000	0	0.00%
쾌적한 대기환경 조성	442,469	417,909	24,560	5.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적인 악취 배출원 관리	52,670	29,710	22,960	77.28%
과학적 악취측정시스템 운영	389,799	388,199	1,600	0.41%
산업단지 관리	213,920	224,670	△10,750	△4.78%
산단 악취점검 및 관리	213,920	224,670	△10,750	△4.78%
자연	1,206,854	506,983	699,871	138.05%
자연생태환경 보전	1,206,854	506,983	699,871	138.05%
자연경관 및 생태계 보전	1,206,854	506,983	699,871	138.05%
환경보호일반	1,661,459	1,246,193	415,266	33.32%
친환경도시 기반구축	1,142,429	752,083	390,346	51.90%
환경정책 추진	308,483	266,137	42,346	15.91%
환경보전 민간협력사업	833,946	485,946	348,000	71.61%
산업단지 환경 개선	468,630	463,630	5,000	1.08%
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	468,630	463,630	5,000	1.08%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	37,000	17,080	19,920	116.63%
생활공해관리	37,000	17,080	19,920	116.63%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	13,400	13,400	0	0.00%
생활공해관리	13,400	13,400	0	0.00%
사회복지	384,077,809	331,768,042	52,309,767	15.77%
기초생활보장	48,033,348	51,412,531	△3,379,183	△6.57%
저소득층생활자립지원	5,911,099	6,710,428	△799,329	△11.91%
저소득 생활안정지원	302,590	294,560	8,030	2.73%
위기가정 지원	1,359,500	1,397,362	△37,862	△2.71%
자활지원	4,249,009	5,018,506	△769,497	△15.33%
국민기초생활보장(상록)	22,202,534	22,695,454	△492,920	△2.17%
국민기초생활보장지원	22,202,534	22,695,454	△492,920	△2.17%
국민기초생활보장(단원)	19,919,715	22,006,649	△2,086,934	△9.48%
국민기초생활보장지원	19,919,715	22,006,649	△2,086,934	△9.48%
취약계층지원	45,300,238	38,646,965	6,653,273	17.22%
저소득층 주거지원	106,485	92,255	14,230	15.42%
저소득층에 대한 주거환경개선	86,485	76,455	10,030	13.12%
노숙자 및 행여자 보호관리	20,000	15,800	4,200	26.58%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	27,537,332	23,210,269	4,327,063	18.64%
장애인운영지원	426,210	448,940	△22,730	△5.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인 재가복지 지원	12,619,633	9,974,948	2,644,685	26.51%
장애인 복지시설 지원	13,986,542	12,590,913	1,395,629	11.08%
장애인 관련단체 지원	504,947	195,468	309,479	158.33%
아동의 권리신장	7,367,201	7,107,222	259,979	3.66%
가정보호	1,816,040	1,698,302	117,738	6.93%
지역사회아동보호	4,378,039	4,367,199	10,840	0.25%
아동건전육성	158,400	158,400	0	0.00%
시설보호	1,014,722	883,321	131,401	14.88%
아동보호 통합서비스	795,000	1,055,654	△260,654	△24.69%
드림스타트 마을사업	795,000	385,654	409,346	106.14%
취약계층 지원(상록)	4,925,940	3,832,133	1,093,807	28.54%
행려자 보호 및 지원	17,000	8,900	8,100	91.01%
장애인 복지증진	4,908,940	3,823,233	1,085,707	28.40%
취약계층지원(단원)	4,568,280	3,349,432	1,218,848	36.39%
부랑인보호및지원	17,800	9,200	8,600	93.48%
장애인복지증진	4,550,480	3,340,232	1,210,248	36.23%
보육·가족및여성	184,417,846	158,904,508	25,513,338	16.06%
여성의 권익증진 및 인권보호	724,486	726,083	△1,597	△0.22%
양성평등 문화확산	79,480	100,480	△21,000	△20.90%
여성폭력 피해자 보호	645,006	625,603	19,403	3.10%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	963,463	679,394	284,069	41.81%
여성인력개발 및 육성	897,333	634,404	262,929	41.45%
여성의 사회참여 지원	66,130	44,990	21,140	46.99%
건강가정 육성	2,868,392	2,749,100	119,292	4.34%
건강가정인프라구축	440,340	446,200	△5,860	△1.31%
가족기능강화	1,123,652	960,500	163,152	16.99%
다자녀가정 지원강화	1,304,400	1,342,400	△38,000	△2.83%
보육의공공성강화 및 보육지원	10,138,017	8,575,175	1,562,842	18.23%
보육시설 기능보강	80,000	230,385	△150,385	△65.28%
보육료지원	10,058,017	8,344,790	1,713,227	20.53%
보육의 질적수준 향상	10,346,941	9,279,980	1,066,961	11.50%
보육시설운영비지원	8,398,370	7,218,999	1,179,371	16.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	1,113,454	1,252,470	△139,016	△11.10%
보육인프라기반구축	835,117	808,511	26,606	3.29%
인권존중의 다문화사회조성	1,206,057	1,075,360	130,697	12.15%
인권증진기반조성사업	30,860	36,780	△5,920	△16.10%
다문화가족지원사업	983,197	855,580	127,617	14.92%
결혼이민자한국어교육지원	62,000	63,000	△1,000	△1.59%
외국인주민통역상담지원센터 운영	130,000	120,000	10,000	8.33%
다문화아동의 건강한 성장지원	624,932	400,672	224,260	55.97%
다문화아동 지원사업 추진	624,932	400,672	224,260	55.97%
여성능력개발교육운영	771,555	775,032	△3,477	△0.45%
여성교육운영	556,850	565,432	△8,582	△1.52%
여성교육지원	214,705	209,600	5,105	2.44%
근로 독신여성 복지향상	19,000	0	19,000	순증
한마음임대아파트운영	19,000	0	19,000	순증
아동 및 가정복지 증진(상록)	8,953,095	8,649,212	303,883	3.51%
아동복지 지원	6,540,631	6,156,211	384,420	6.24%
한부모가족지원	2,412,464	2,493,001	△80,537	△3.23%
보육지원(상록)	72,371,708	67,848,050	4,523,658	6.67%
보육료지원	54,868,546	46,295,926	8,572,620	18.52%
보육시설미이용아동양육지원	10,236,107	14,502,820	△4,266,713	△29.42%
보육시설및종사자지원	7,267,055	7,049,304	217,751	3.09%
아동 및 가정복지 증진(단원)	6,624,770	6,484,674	140,096	2.16%
아동복지지원	5,007,939	4,853,431	154,508	3.18%
한부모가족지원	1,616,831	1,631,243	△14,412	△0.88%
보육 지원(단원)	68,805,430	51,661,776	17,143,654	33.18%
보육료지원	54,040,540	36,899,067	17,141,473	46.46%
보육시설미이용아동양육지원	8,436,107	9,300,050	△863,943	△9.29%
보육시설및종사자지원	6,328,783	5,462,659	866,124	15.86%
노인·청소년	83,684,708	60,181,374	23,503,334	39.05%
청소년보호 및 육성	5,599,708	5,418,899	180,809	3.34%
청소년 보호	90,400	88,500	1,900	2.15%
청소년 활동 지원	174,150	171,750	2,400	1.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소년 육성	76,264	74,307	1,957	2.63%
청소년시설운영지원	2,335,592	2,335,632	△40	0.00%
청소년시설운영위탁	2,923,302	2,748,710	174,592	6.35%
노인복지증진	7,050,045	6,759,525	290,520	4.30%
노인복지시설확충	1,231,790	1,124,080	107,710	9.58%
노인복지시설지원	2,132,317	2,080,974	51,343	2.47%
노인의사회참여지원	3,685,938	3,554,471	131,467	3.70%
저소득 노인지원	9,405,274	7,969,278	1,435,996	18.02%
저소득노인생활지원	9,405,274	7,969,278	1,435,996	18.02%
노인단체지원	235,154	200,749	34,405	17.14%
노인단체지원	235,154	200,749	34,405	17.14%
공중위생사업 추진	287,588	236,744	50,844	21.48%
공중위생사업의 효율적추진	287,588	236,744	50,844	21.48%
노인복지증진(상록)	30,997,485	21,170,039	9,827,446	46.42%
노인 사회활동 지원	110,480	109,460	1,020	0.93%
저소득층 노인지원	29,972,831	20,353,169	9,619,662	47.26%
노인 여가복지시설 운영	914,174	707,410	206,764	29.23%
노인복지 증진(단원)	30,109,454	18,426,140	11,683,314	63.41%
노인사회활동지원	107,200	111,400	△4,200	△3.77%
저소득층노인지원	28,947,966	17,409,172	11,538,794	66.28%
노인여가복지시설운영	1,054,288	905,568	148,720	16.42%
노동	9,007,856	9,059,455	△51,599	△0.57%
협력적 노사관계 구축	31,480	28,610	2,870	10.03%
공무원 단체 관리	31,480	28,610	2,870	10.03%
고용안정 및 일자리 창출	7,659,950	7,721,565	△61,615	△0.80%
일자리 창출	6,601,900	6,826,225	△224,325	△3.29%
직업능력개발	687,910	547,000	140,910	25.76%
취업알선	370,140	348,340	21,800	6.26%
안정된 노사관계 구축	1,316,426	1,309,280	7,146	0.55%
노동단체 지원	398,426	372,680	25,746	6.91%
근로자복지시설 운영	918,000	936,600	△18,600	△1.99%
보훈	1,686,200	1,655,200	31,000	1.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국가보훈관리및지원	1,686,200	1,655,200	31,000	1.87%
보훈사업및국가유공자지원	1,686,200	1,655,200	31,000	1.87%
사회복지일반	11,947,613	11,908,009	39,604	0.33%
지역복지강화	4,819,081	4,215,869	603,212	14.31%
사회복지기반조성	2,519,143	1,811,727	707,416	39.05%
지역복지운영지원	814,938	774,304	40,634	5.25%
지역사회서비스역량강화	1,485,000	1,629,838	△144,838	△8.89%
사할린동포 고국정착 지원	3,639,515	3,803,123	△163,608	△4.30%
사할린동포 복지 지원	98,279	72,039	26,240	36.42%
사할린동포 기초수급자지원	2,836,061	3,022,188	△186,127	△6.16%
사할린동포 보건의료서비스 지원	5,890	6,490	△600	△9.24%
사할린동포 재가복지지원	143,879	147,000	△3,121	△2.12%
사할린동포 저소득노인생활지원	555,406	555,406	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	3,489,017	3,489,017	0	0.00%
내부거래지출(복지정책과)	3,489,017	3,489,017	0	0.00%
보건	20,498,714	18,647,135	1,851,579	9.93%
보건의료	19,724,700	17,990,783	1,733,917	9.64%
상록수보건소운영	699,758	562,934	136,824	24.31%
상록보건소운영	359,270	271,258	88,012	32.45%
상록수보건소 청사관리	340,488	291,676	48,812	16.74%
건강증진의생활화(상록)	3,265,497	2,789,126	476,371	17.08%
건강증진사업	1,924,552	1,539,993	384,559	24.97%
국가암관리사업	768,233	708,589	59,644	8.42%
정신보건사업(상록)	297,087	188,920	108,167	57.26%
구강보건사업	275,625	351,624	△75,999	△21.61%
질병예방관리(상록)	3,287,338	2,569,612	717,726	27.93%
감염병관리사업	428,101	300,040	128,061	42.68%
성병관리사업	67,096	62,062	5,034	8.11%
결핵관리사업	189,028	141,824	47,204	33.28%
의약무관리사업	3,260	3,260	0	0.00%
예방접종사업	2,599,853	2,062,426	537,427	26.06%
지역보건(상록)	3,050,369	2,934,646	115,723	3.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층의료서비스제공	1,187,610	1,154,709	32,901	2.85%
모자보건사업	1,420,396	1,360,528	59,868	4.40%
주민진료사업	137,971	109,736	28,235	25.73%
반월도시보건지소운영	304,392	309,673	△5,281	△1.71%
단원보건소 운영	278,455	277,894	561	0.20%
단원보건소 운영	158,766	161,607	△2,841	△1.76%
단원보건소 청사관리	119,689	116,287	3,402	2.93%
건강 증진의 생활화(단원)	2,866,292	2,914,675	△48,383	△1.66%
건강증진사업	629,963	630,472	△509	△0.08%
국가암관리사업	684,489	654,142	30,347	4.64%
정신보건사업	1,347,480	1,360,880	△13,400	△0.98%
구강보건사업	204,360	269,181	△64,821	△24.08%
질병예방관리(단원)	3,242,578	2,892,773	349,805	12.09%
감염병 관리사업	547,967	449,398	98,569	21.93%
성병관리사업	60,744	55,860	4,884	8.74%
결핵관리사업	290,563	302,058	△11,495	△3.81%
예방접종사업	2,207,281	2,026,307	180,974	8.93%
의약무 관리사업	136,023	59,150	76,873	129.96%
지역보건(단원)	2,930,755	2,945,465	△14,710	△0.50%
취약계층 의료서비스 제공	881,964	925,870	△43,906	△4.74%
모자보건사업	1,292,291	1,324,124	△31,833	△2.40%
주민진료사업	253,031	220,352	32,679	14.83%
대부보건지소운영	59,493	56,000	3,493	6.24%
원곡보건지소 운영	134,348	81,442	52,906	64.96%
노인건강관리사업	309,628	337,677	△28,049	△8.31%
재무활동(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%
내부거래지출(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%
식품의약안전	774,014	656,352	117,662	17.93%
식품위생개선	677,814	566,626	111,188	19.62%
식품안전 및 음식문화	677,814	566,626	111,188	19.62%
건전한 위생문화 개선(상록)	42,190	55,140	△12,950	△23.49%
위생관리	42,190	55,140	△12,950	△23.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건전한 위생문화 개선(단원)	54,010	34,586	19,424	56.16%
위생관리	54,010	34,586	19,424	56.16%
농림해양수산	14,507,235	15,217,254	△710,019	△4.67%
농업·농촌	7,556,736	7,365,158	191,578	2.60%
농업인삶의질향상	3,776,749	3,553,800	222,949	6.27%
농업인복지시책추진	177,804	225,084	△47,280	△21.01%
농업기반시설정비	266,700	308,680	△41,980	△13.60%
원예생산유통개선	1,508,467	877,000	631,467	72.00%
친환경농업육성	1,014,646	1,241,280	△226,634	△18.26%
친환경축산업육성	571,800	511,750	60,050	11.73%
동물방역및위생	237,332	390,006	△152,674	△39.15%
농업 경쟁력 강화	226,397	172,474	53,923	31.26%
농촌 인력 육성	226,397	172,474	53,923	31.26%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	827,590	739,891	87,699	11.85%
농촌지도기반시설 운영	286,121	271,891	14,230	5.23%
농촌지도기반시설 지원	83,761	73,000	10,761	14.74%
도시농업 육성	392,938	395,000	△2,062	△0.52%
농촌생활개선 사업	64,770	0	64,770	순증
농가 소득 안정	1,318,506	1,104,693	213,813	19.35%
친환경농업 육성	382,830	310,601	72,229	23.25%
지역 농업기술 보급	335,566	327,566	8,000	2.44%
고품질 농산물 안정생산	556,669	414,066	142,603	34.44%
농가경영개선	23,441	23,460	△19	△0.08%
선도농가경영육성	20,000	29,000	△9,000	△31.03%
농수산물 도매시장 운영 활성화	944,009	1,165,844	△221,835	△19.03%
도매시장 마켓팅	25,840	64,800	△38,960	△60.12%
쾌적한 도매시장 환경 조성	912,169	1,095,364	△183,195	△16.72%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	6,000	5,680	320	5.63%
농업기반조성(상록)	144,165	270,840	△126,675	△46.77%
농가소득보전 및 지원	48,665	51,540	△2,875	△5.58%
농업기반시설관리	70,000	190,300	△120,300	△63.22%
가축방역 및 축산물 유통관리	25,500	29,000	△3,500	△12.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업기반 조성(단원)	319,320	357,616	△38,296	△10.71%
농가소득보전 및 지원	58,020	27,800	30,220	108.71%
농업기반시설 관리	240,000	308,516	△68,516	△22.21%
가축방역 및 축산물 유통관리	21,300	21,300	0	0.00%
임업·산촌	3,216,241	3,484,732	△268,491	△7.70%
산림자원화	917,052	959,085	△42,033	△4.38%
숲다운 숲가꾸기 사업	608,132	532,868	75,264	14.12%
산림재해 예방사업	308,920	225,353	83,567	37.08%
푸른 산림자원보호관리	1,625,156	1,855,960	△230,804	△12.44%
보호수 관리	20,000	28,000	△8,000	△28.57%
등산로 정비	440,854	443,214	△2,360	△0.53%
수목 재활용 사업	336,345	311,229	25,116	8.07%
산림보호	827,957	1,073,517	△245,560	△22.87%
산림자원 보전(상록)	285,257	296,561	△11,304	△3.81%
산림보호	285,257	296,561	△11,304	△3.81%
산림자원 보전(단원)	388,776	373,126	15,650	4.19%
산림보호	388,776	373,126	15,650	4.19%
해양수산·어촌	3,734,258	4,367,364	△633,106	△14.50%
해양관리	177,000	301,880	△124,880	△41.37%
해양생태관리	160,000	146,500	13,500	9.22%
어업지도선 운영관리	17,000	155,380	△138,380	△89.06%
수산자원관리	442,034	469,090	△27,056	△5.77%
어업인소득증대	442,034	469,090	△27,056	△5.77%
연안관리	3,115,224	3,596,394	△481,170	△13.38%
어촌어항 및 연안관리	645,364	3,229,927	△2,584,563	△80.02%
어촌관광자원 지원	2,469,860	366,467	2,103,393	573.97%
산업·중소기업	7,087,091	8,933,256	△1,846,165	△20.67%
무역및투자유치	966,400	887,100	79,300	8.94%
국제교류/무역증진	199,000	203,500	△4,500	△2.21%
국제교류	199,000	203,500	△4,500	△2.21%
투자유치기반조성과 기업유치활동	380,200	411,400	△31,200	△7.58%
민간자본 및 투자유치	336,800	368,000	△31,200	△8.48%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	43,400	43,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국제통상	387,200	272,200	115,000	42.25%
해외무역	387,200	272,200	115,000	42.25%
산업진흥·고도화	1,530,733	4,465,182	△2,934,449	△65.72%
지역경제활성화	949,820	4,164,030	△3,214,210	△77.19%
상권활성화	949,820	4,144,030	△3,194,210	△77.08%
산업기술 경쟁력 강화	580,913	301,152	279,761	92.90%
기술개발 기반구축	19,824	51,564	△31,740	△61.55%
산학연 공동 연구개발	561,089	249,588	311,501	124.81%
에너지및자원개발	594,732	620,002	△25,270	△4.08%
신재생에너지 보급	555,820	578,836	△23,016	△3.98%
신재생에너지 활성화추진	555,820	578,836	△23,016	△3.98%
에너지 수급안정	38,912	41,166	△2,254	△5.48%
에너지 안전관리	38,912	41,166	△2,254	△5.48%
산업·중소기업일반	3,995,226	2,960,972	1,034,254	34.93%
서민경제 안정정책	124,220	92,060	32,160	34.93%
물가 및 서민경제 활동지원	124,220	92,060	32,160	34.93%
소상공인 경쟁력 강화 지원	160,440	159,000	1,440	0.91%
소상공인지원	151,440	154,000	△2,560	△1.66%
소상공인 교육지원	9,000	5,000	4,000	80.00%
중소기업 경쟁력 강화	2,574,450	1,496,700	1,077,750	72.01%
기술사업화 지원	2,574,450	1,496,700	1,077,750	72.01%
기업하기 좋은 환경조성	1,080,610	1,208,512	△127,902	△10.58%
중소기업 경쟁력 강화 지원	1,003,454	1,130,356	△126,902	△11.23%
기업 SOS 운영 활성화	77,156	78,156	△1,000	△1.28%
지역경제 활성화(상록)	28,703	2,600	26,103	1003.96%
건전한 상거래 질서확립	28,703	2,600	26,103	1003.96%
지역경제 활성화(단원)	26,803	2,100	24,703	1176.33%
건전한 상거래 질서 확립	26,803	2,100	24,703	1176.33%
수송및교통	86,852,624	75,677,478	11,175,146	14.77%
도로	25,241,138	18,399,007	6,842,131	37.19%
도로관리	4,031,614	5,536,326	△1,504,712	△27.18%
도로행정	523,850	542,510	△18,660	△3.44%
도로개설 및 확장	2,507,560	3,893,000	△1,385,440	△35.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로유지관리	1,000,204	1,100,816	△100,612	△9.14%
녹색교통 활성화	8,268,713	2,330,493	5,938,220	254.81%
자전거이용활성화사업	8,268,713	2,130,493	6,138,220	288.11%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	127,290	124,880	2,410	1.93%
도로불법행위관리	127,290	124,880	2,410	1.93%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	5,654,322	4,971,125	683,197	13.74%
도로시설물관리	3,380,564	2,706,894	673,670	24.89%
전기시설물관리	2,273,758	2,264,231	9,527	0.42%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	127,453	145,718	△18,265	△12.53%
도로불법행위 관리	127,453	145,718	△18,265	△12.53%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	7,031,746	5,290,465	1,741,281	32.91%
도로시설물 관리	4,401,439	2,600,143	1,801,296	69.28%
전기시설물 관리	2,630,307	2,690,322	△60,015	△2.23%
도시철도	5,420,780	5,258,000	162,780	3.10%
철도관련사업	5,420,780	5,258,000	162,780	3.10%
수인선복선전철	3,917,000	5,258,000	△1,341,000	△25.50%
한대앞역 교통광장 조성	1,503,780	0	1,503,780	순증
대중교통·물류등기타	56,190,706	52,020,471	4,170,235	8.02%
합리적교통운영체계구축	173,332	171,640	1,692	0.99%
교통안전시설물 운영 관리	173,332	171,640	1,692	0.99%
대중교통안전확보	8,000	6,000	2,000	33.33%
교통안전 지원	8,000	6,000	2,000	33.33%
대중교통육성지원	10,135,619	9,992,039	143,580	1.44%
대중교통 이용활성화	10,118,619	9,979,039	139,580	1.40%
자동차운송사업추진	17,000	13,000	4,000	30.77%
대중교통확충지원	32,073,890	93,351	31,980,539	34258.38%
대중교통 단체지원	38,500	83,951	△45,451	△54.14%
여객자동차운송사업추진	35,390	9,400	25,990	276.49%
운수업계 지원	32,000,000	0	32,000,000	순증
대중교통질서확립	7,940	7,940	0	0.00%
대중교통 지도단속(일반)	7,940	7,940	0	0.00%
U-City구축및운영	9,162,299	5,227,280	3,935,019	75.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
U-City 통합관제센터 운영	5,701,289	4,897,280	804,009	16.42%
방범용 CCTV 구축	3,461,010	0	3,461,010	순증
지능형교통체계(ITS)구축및관리	504,787	493,162	11,625	2.36%
지능형교통체계(ITS)운영	504,787	493,162	11,625	2.36%
차량등록사업소 운영	499,198	488,424	10,774	2.21%
차량등록민원행정 운영	352,054	350,370	1,684	0.48%
차량세정업무 추진	15,105	15,105	0	0.00%
자동차 과태료 체납관리	24,110	31,640	△7,530	△23.80%
차량등록사업소 청사관리	107,929	91,309	16,620	18.20%
안전한도시교통환경조성(상록)	7,100	12,720	△5,620	△44.18%
무단방치차관리(상록)	7,100	12,720	△5,620	△44.18%
안전한도시교통환경조성(단원)	11,041	19,015	△7,974	△41.94%
무단방치차 관리(단원)	11,041	19,015	△7,974	△41.94%
재무활동(교통정책과)	3,607,500	3,508,900	98,600	2.81%
내부거래지출(교통정책과/일반)	3,607,500	3,508,900	98,600	2.81%
국토및지역개발	24,411,576	40,368,514	△15,956,938	△39.53%
수자원	2,437,834	3,488,400	△1,050,566	△30.12%
하천관리	2,437,834	3,488,400	△1,050,566	△30.12%
하천유지관리	867,091	474,913	392,178	82.58%
하천정비	1,570,743	3,013,487	△1,442,744	△47.88%
지역및도시	18,798,938	32,841,045	△14,042,107	△42.76%
도시개발	102,853	125,183	△22,330	△17.84%
도시계획 수립 지원 및 정비	100,853	108,183	△7,330	△6.78%
지구단위계획	2,000	17,000	△15,000	△88.24%
도시개발	17,500	1,504,400	△1,486,900	△98.84%
시설행정지원	4,400	4,400	0	0.00%
산업단지조성	13,100	0	13,100	순증
도시 및 주거환경 개선	1,046,560	1,017,739	28,821	2.83%
주거환경개선사업추진	1,046,560	1,017,739	28,821	2.83%
토지관리 정보기반 강화	201,227	275,293	△74,066	△26.90%
공정하고 투명한 토지행정 추진	201,227	275,293	△74,066	△26.90%
도로명주소의 법적주소전환	206,092	195,038	11,054	5.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
새주소체계 인프라구축	206,092	195,038	11,054	5.67%
공간정보관리	286,706	863,952	△577,246	△66.81%
공간정보시스템 유지관리	286,706	563,952	△277,246	△49.16%
도시계획관련위원회	35,360	43,100	△7,740	△17.96%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	35,360	43,100	△7,740	△17.96%
도시디자인개선	93,740	298,808	△205,068	△68.63%
도시경관사업	68,740	288,808	△220,068	△76.20%
도시브랜드 홍보사업	25,000	10,000	15,000	150.00%
도시및거리미관 개선	47,250	254,770	△207,520	△81.45%
쾌적한 가로경관 조성	47,250	254,770	△207,520	△81.45%
EVERGREEN CITY 추진사업	1,673,557	1,301,553	372,004	28.58%
700만 그루 나무식재사업	1,673,557	1,301,553	372,004	28.58%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,800,200	2,671,613	128,587	4.81%
시직영양묘장 운영관리	270,587	248,252	22,335	9.00%
녹지대 보식유지	322,447	322,447	0	0.00%
학교숲 조성사업	60,000	60,000	0	0.00%
녹지대 보완조성	659,918	778,955	△119,037	△15.28%
녹화 사업	27,810	29,310	△1,500	△5.12%
국토공원화	1,459,438	1,232,649	226,789	18.40%
명품공원만들기	2,062,032	3,218,447	△1,156,415	△35.93%
노적봉공원 관리	495,831	810,041	△314,210	△38.79%
성호공원 관리	745,609	1,275,937	△530,328	△41.56%
식물원 관리	116,026	177,298	△61,272	△34.56%
호수공원 관리	591,732	586,174	5,558	0.95%
수변공원(7호.8호공원) 관리	102,834	218,997	△116,163	△53.04%
화랑유원지 관리	10,000	150,000	△140,000	△93.33%
깨끗한공원관리	4,469,790	5,057,418	△587,628	△11.62%
상록구근린공원관리	1,530,134	1,144,140	385,994	33.74%
단원구 근린공원 관리	1,581,342	2,119,645	△538,303	△25.40%
공원 공통관리	1,358,314	1,793,633	△435,319	△24.27%
도시공원조성	381,438	9,512,000	△9,130,562	△95.99%
공원조성	381,438	9,512,000	△9,130,562	△95.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
친환경 생태도시공원 육성	280,000	120,000	160,000	133.33%
공원녹지기본계획	280,000	120,000	160,000	133.33%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	89,810	172,389	△82,579	△47.90%
지적행정관리	82,050	164,129	△82,079	△50.01%
부동산공정거래관리	7,760	8,260	△500	△6.05%
올바른 광고문화 정립(상록)	169,116	186,244	△17,128	△9.20%
옥외광고물 환경개선	169,116	186,244	△17,128	△9.20%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	1,777,602	1,625,320	152,282	9.37%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,050,327	1,038,621	11,706	1.13%
안전한 어린이공원.광장관리	727,275	586,699	140,576	23.96%
건축행정건실화(상록)	116,604	78,264	38,340	48.99%
건축행정관리	116,604	78,264	38,340	48.99%
공정한 지적행정 서비스 운영	64,000	182,640	△118,640	△64.96%
지적행정 관리	57,500	164,240	△106,740	△64.99%
부동산 공정거래 관리	6,500	18,400	△11,900	△64.67%
올바른 광고문화 정립(단원)	176,278	201,650	△25,372	△12.58%
옥외광고물 환경개선	176,278	201,650	△25,372	△12.58%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	2,553,466	1,838,942	714,524	38.86%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,968,119	1,259,849	708,270	56.22%
안전한 어린이공원.광장관리	585,347	579,093	6,254	1.08%
건축행정건실화(단원)	147,757	96,282	51,475	53.46%
건축행정 관리	147,757	96,282	51,475	53.46%
산업단지	3,174,804	4,039,069	△864,265	△21.40%
안산스마트허브 관리	3,174,804	4,039,069	△864,265	△21.40%
안산스마트허브 건축물 관리	40,270	43,270	△3,000	△6.93%
안산스마트허브 기반시설 정비	3,134,534	3,995,799	△861,265	△21.55%
예비비	15,630,485	26,153,940	△10,523,455	△40.24%
예비비	15,630,485	26,153,940	△10,523,455	△40.24%
재원관리	15,630,485	26,153,940	△10,523,455	△40.24%
예비비	15,630,485	26,153,940	△10,523,455	△40.24%
기타	136,380,791	130,804,146	5,576,645	4.26%
기타	136,380,791	130,804,146	5,576,645	4.26%
행정운영경비(공보관)	58,780	61,180	△2,400	△3.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(공보관)	58,780	61,180	△2,400	△3.92%
행정운영경비(감사관)	73,000	76,420	△3,420	△4.48%
기본경비(감사관)	73,000	76,420	△3,420	△4.48%
행정운영경비(총무과)	25,259,254	24,354,720	904,534	3.71%
인력운영비(총괄)	25,027,354	24,128,350	899,004	3.73%
기본경비(총무과)	231,900	226,370	5,530	2.44%
행정운영경비(자치행정과)	52,700	105,320	△52,620	△49.96%
기본경비(자치행정과)	52,700	105,320	△52,620	△49.96%
행정운영경비(회계과)	104,387,468	99,907,605	4,479,863	4.48%
인력운영비(회계과)	103,990,804	99,512,941	4,477,863	4.50%
기본경비(회계과)	396,664	394,664	2,000	0.51%
행정운영경비(평생교육과)	46,470	47,070	△600	△1.27%
기본경비(평생교육과)	46,470	47,070	△600	△1.27%
행정운영경비(민원여권과)	67,000	0	67,000	순증
기본경비	67,000	0	67,000	순증
행정운영경비(정보통신과)	54,180	68,880	△14,700	△21.34%
기본경비(정보통신과)	54,180	68,880	△14,700	△21.34%
행정운영경비(정책기획과)	72,900	86,880	△13,980	△16.09%
기본경비(정책기획과)	72,900	86,880	△13,980	△16.09%
행정운영경비(예산과)	54,180	0	54,180	순증
기본경비(예산과)	54,180	0	54,180	순증
행정운영경비(세정과)	82,130	80,625	1,505	1.87%
기본경비(세정과)	82,130	80,625	1,505	1.87%
행정운영경비(투자유치과)	42,020	46,790	△4,770	△10.19%
기본경비(투자유치과)	42,020	46,790	△4,770	△10.19%
행정운영경비(지역경제과)	42,780	48,210	△5,430	△11.26%
기본경비(지역경제과)	42,780	48,210	△5,430	△11.26%
행정운영경비(생명산업과)	77,288	77,158	130	0.17%
인력운영비(생명산업과)	12,360	12,230	130	1.06%
기본경비(생명산업과)	64,928	64,928	0	0.00%
행정운영경비(녹색에너지과)	41,980	44,760	△2,780	△6.21%
기본경비(녹색에너지과)	41,980	44,760	△2,780	△6.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지정책과)	117,400	89,250	28,150	31.54%
기본경비(복지정책과)	117,400	89,250	28,150	31.54%
행정운영경비(사회복지과)	65,120	65,720	△600	△0.91%
기본경비(사회복지과)	65,120	65,720	△600	△0.91%
행정운영경비(여성가족과)	72,839	72,839	0	0.00%
기본경비(여성가족과)	72,839	72,839	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	44,340	41,160	3,180	7.73%
기본경비(일자리정책과)	44,340	41,160	3,180	7.73%
행정운영경비(식품위생과)	61,540	54,300	7,240	13.33%
기본경비(식품위생과)	61,540	54,300	7,240	13.33%
행정운영경비(도시계획과)	78,480	79,480	△1,000	△1.26%
기본경비(도시계획과)	78,480	79,480	△1,000	△1.26%
행정운영경비(안전총괄과)	74,220	70,800	3,420	4.83%
기본경비(안전총괄과)	74,220	70,800	3,420	4.83%
행정운영경비(도시개발과)	47,400	47,400	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	47,400	47,400	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	80,440	76,740	3,700	4.82%
기본경비(건축과)	80,440	76,740	3,700	4.82%
행정운영경비(건설과)	50,100	52,800	△2,700	△5.11%
기본경비(건설과)	50,100	52,800	△2,700	△5.11%
행정운영경비(토지정보과)	57,980	49,520	8,460	17.08%
기본경비(토지정보과)	57,980	49,520	8,460	17.08%
행정운영경비(도시계획상임기획단)	45,690	45,690	0	0.00%
기본경비(도시계획상임기획단)	45,690	45,690	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	100,503	90,293	10,210	11.31%
기본경비(환경정책과)	100,503	90,293	10,210	11.31%
행정운영경비(청소행정과)	105,211	102,181	3,030	2.97%
기본경비(청소행정과)	105,211	102,181	3,030	2.97%
행정운영경비(녹지과)	99,279	90,465	8,814	9.74%
인력운영비(녹지과)	41,079	29,325	11,754	40.08%
기본경비(녹지과)	58,200	61,140	△2,940	△4.81%
행정운영경비(시민공원과)	57,651	57,651	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(시민공원과)	57,651	57,651	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	79,800	84,500	△4,700	△5.56%
기본경비(교통정책과)	79,800	84,500	△4,700	△5.56%
행정운영경비(대중교통과)	72,340	66,340	6,000	9.04%
기본경비(대중교통과)	72,340	66,340	6,000	9.04%
행정운영경비(상록보건행정과)	152,399	145,233	7,166	4.93%
인력운영비(상록보건행정과)	20,059	13,373	6,686	50.00%
기본경비(상록보건행정과)	132,340	131,860	480	0.36%
행정운영경비(단원보건행정과)	238,078	235,078	3,000	1.28%
인력운영비(단원보건행정과)	78,518	78,518	0	0.00%
기본경비(단원보건행정과)	159,560	156,560	3,000	1.92%
행정운영경비(농업기술센터)	61,180	58,480	2,700	4.62%
기본경비(농업기술센터)	61,180	58,480	2,700	4.62%
행정운영경비(문화예술과)	85,980	91,790	△5,810	△6.33%
기본경비(문화예술과)	85,980	91,790	△5,810	△6.33%
행정운영경비(체육진흥과)	62,100	62,100	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	62,100	62,100	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	53,840	54,840	△1,000	△1.82%
기본경비(관광과)	53,840	54,840	△1,000	△1.82%
행정운영경비(해양수산과)	73,660	73,660	0	0.00%
기본경비(해양수산과)	73,660	73,660	0	0.00%
행정운영경비(산업정책과)	57,460	59,120	△1,660	△2.81%
기본경비(산업정책과)	57,460	59,120	△1,660	△2.81%
행정운영경비(기업지원과)	106,050	77,680	28,370	36.52%
기본경비(기업지원과)	106,050	77,680	28,370	36.52%
행정운영경비(공단환경과)	95,220	93,210	2,010	2.16%
기본경비(공단환경과)	95,220	93,210	2,010	2.16%
행정운영경비(외국인주민센터)	77,236	79,256	△2,020	△2.55%
기본경비(외국인주민센터)	77,236	79,256	△2,020	△2.55%
행정운영경비(중앙도서관)	114,560	92,400	22,160	23.98%
기본경비(중앙도서관)	114,560	92,400	22,160	23.98%
행정운영경비(감골도서관)	102,800	82,800	20,000	24.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(감골도서관)	102,800	82,800	20,000	24.15%
행정운영경비(U-정보센터)	35,560	45,220	△9,660	△21.36%
기본경비(U-정보센터)	35,560	45,220	△9,660	△21.36%
행정운영경비(차량등록사업소)	107,556	117,756	△10,200	△8.66%
기본경비(차량등록사업소)	107,556	117,756	△10,200	△8.66%
행정운영경비(농수산물도매시장)	38,774	39,304	△530	△1.35%
기본경비(농수산물도매시장)	38,774	39,304	△530	△1.35%
행정운영경비(여성비전센터)	28,120	28,479	△359	△1.26%
기본경비(여성비전센터)	28,120	28,479	△359	△1.26%
행정운영경비(의회사무국)	157,760	151,990	5,770	3.80%
기본경비(의회사무국)	157,760	151,990	5,770	3.80%
행정운영경비(상록행정지원과)	126,390	135,170	△8,780	△6.50%
기본경비(상록행정지원과)	126,390	135,170	△8,780	△6.50%
행정운영경비(상록민원봉사과)	177,610	158,262	19,348	12.23%
인력운영비(상록민원봉사과)	98,810	82,882	15,928	19.22%
기본경비(상록민원봉사과)	78,800	75,380	3,420	4.54%
행정운영경비(상록세무과)	102,840	105,840	△3,000	△2.83%
기본경비(상록세무과)	102,840	105,840	△3,000	△2.83%
행정운영경비(상록주민복지과)	127,790	113,733	14,057	12.36%
기본경비(상록주민복지과)	127,790	113,733	14,057	12.36%
행정운영경비(상록환경위생과)	68,800	79,600	△10,800	△13.57%
기본경비(상록환경위생과)	68,800	79,600	△10,800	△13.57%
행정운영경비(상록도시주택과)	90,950	90,950	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	90,950	90,950	0	0.00%
행정운영경비(상록건설행정과)	98,570	137,108	△38,538	△28.11%
기본경비(상록건설행정과)	98,570	137,108	△38,538	△28.11%
행정운영경비(상록경제교통과)	62,090	0	62,090	순증
기본경비	62,090	0	62,090	순증
행정운영경비(일동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(일동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(이동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비	49,860	49,860	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(사1동)	51,160	51,160	0	0.00%
기본경비(사1동)	51,160	51,160	0	0.00%
행정운영경비(사2동)	51,160	51,160	0	0.00%
기본경비(사2동)	51,160	51,160	0	0.00%
행정운영경비(사3동)	46,200	46,200	0	0.00%
기본경비(사3동)	46,200	46,200	0	0.00%
행정운영경비(본오1동)	62,140	62,140	0	0.00%
기본경비(본오1동)	62,140	62,140	0	0.00%
행정운영경비(본오2동)	51,160	51,160	0	0.00%
기본경비(본오2동)	51,160	51,160	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(본오3동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	52,308	53,438	△1,130	△2.11%
기본경비(부곡동)	52,308	53,438	△1,130	△2.11%
행정운영경비(월피동)	58,480	58,480	0	0.00%
기본경비(월피동)	58,480	58,480	0	0.00%
행정운영경비(성포동)	51,160	52,160	△1,000	△1.92%
기본경비(성포동)	51,160	52,160	△1,000	△1.92%
행정운영경비(반월동)	46,200	46,200	0	0.00%
기본경비(반월동)	46,200	46,200	0	0.00%
행정운영경비(안산동)	38,880	38,880	0	0.00%
기본경비(안산동)	38,880	38,880	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	113,390	124,970	△11,580	△9.27%
기본경비(단원행정지원과)	113,390	124,970	△11,580	△9.27%
행정운영경비	177,644	164,592	13,052	7.93%
인력운영비	92,704	82,572	10,132	12.27%
기본경비	84,940	82,020	2,920	3.56%
행정운영경비(단원세무과)	112,560	112,560	0	0.00%
기본경비(단원세무과)	112,560	112,560	0	0.00%
행정운영경비(단원주민복지과)	119,760	109,380	10,380	9.49%
기본경비(단원주민복지과)	119,760	109,380	10,380	9.49%
행정운영경비(단원환경위생과)	81,960	100,940	△18,980	△18.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(단원환경위생과)	81,960	100,940	△18,980	△18.80%
행정운영경비(단원도시주택과)	95,230	104,830	△9,600	△9.16%
기본경비(단원도시주택과)	95,230	104,830	△9,600	△9.16%
행정운영경비(단원건설행정과)	85,202	133,270	△48,068	△36.07%
기본경비(단원건설행정과)	85,202	133,270	△48,068	△36.07%
행정운영경비(단원경제교통과)	66,631	0	66,631	순증
기본경비	66,631	0	66,631	순증
행정운영경비(와동)	70,660	70,660	0	0.00%
기본경비(와동)	70,660	70,660	0	0.00%
행정운영경비(고잔1동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(고잔1동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(고잔2동)	46,200	46,200	0	0.00%
기본경비(고잔2동)	46,200	46,200	0	0.00%
행정운영경비(호수동)	62,140	63,220	△1,080	△1.71%
기본경비(호수동)	62,140	63,220	△1,080	△1.71%
행정운영경비(원곡본동)	58,480	58,480	0	0.00%
기본경비(원곡본동)	58,480	58,480	0	0.00%
행정운영경비(원곡1동)	42,540	42,540	0	0.00%
기본경비(원곡1동)	42,540	42,540	0	0.00%
행정운영경비(원곡2동)	42,540	42,540	0	0.00%
기본경비(원곡2동)	42,540	42,540	0	0.00%
행정운영경비(초지동)	62,140	67,000	△4,860	△7.25%
기본경비(초지동)	62,140	67,000	△4,860	△7.25%
행정운영경비(선부1동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(선부1동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	53,520	53,520	0	0.00%
기본경비(선부2동)	53,520	53,520	0	0.00%
행정운영경비(선부3동)	54,820	54,820	0	0.00%
기본경비(선부3동)	54,820	54,820	0	0.00%
행정운영경비(대부동)	51,390	42,540	8,850	20.80%
기본경비(대부동)	51,390	42,540	8,850	20.80%

10. 세출예산서(기타특별)

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	51,782,054	73,990,478	△22,208,424	△30.02%
정책사업	51,702,893	72,727,963	△21,025,070	△28.91%
재무활동	52,461	1,235,815	△1,183,354	△95.75%
행정운영경비	26,700	26,700	0	0.00%
환경보호	224,227	366,672	△142,445	△38.85%
폐기물	224,227	366,672	△142,445	△38.85%
폐기물처리시설 관리 운영	224,227	366,672	△142,445	△38.85%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	224,227	366,672	△142,445	△38.85%
사회복지	4,098,979	4,098,979	0	0.00%
취약계층지원	4,098,979	4,098,979	0	0.00%
의료급여사업	4,098,979	4,098,979	0	0.00%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	4,098,979	4,098,979	0	0.00%
농림해양수산	18,601,194	10,901,386	7,699,808	70.63%
해양수산·어촌	18,601,194	10,901,386	7,699,808	70.63%
수산자원관리	18,601,194	10,901,386	7,699,808	70.63%
해양환경개선(수산자원조성사업특별회계)	374,000	638,500	△264,500	△41.43%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	18,227,194	10,262,886	7,964,308	77.60%
산업·중소기업	4,882,157	64,304	4,817,853	7492.31%
에너지및자원개발	4,882,157	64,304	4,817,853	7492.31%
발전소주변지역지원	4,882,157	64,304	4,817,853	7492.31%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	485,410	64,304	421,106	654.87%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	4,396,747	0	4,396,747	순증
수송및교통	19,390,336	52,673,722	△33,283,386	△63.19%
도로	402,880	402,880	0	0.00%
녹색교통 활성화	402,880	402,880	0	0.00%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	402,880	402,880	0	0.00%
도시철도	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
철도관련사업	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
수인선복선전철(교통사업특별회계)	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	15,487,456	48,770,842	△33,283,386	△68.24%
합리적교통운영체계구축	4,921,820	7,156,960	△2,235,140	△31.23%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	4,917,820	7,152,960	△2,235,140	△31.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	4,000	4,000	0	0.00%
교통인프라구축	2,282,100	3,442,540	△1,160,440	△33.71%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	2,282,100	3,442,540	△1,160,440	△33.71%
대중교통안전확보	7,680	88,980	△81,300	△91.37%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	7,680	88,980	△81,300	△91.37%
교통행정서비스 향상	2,541,302	1,888,273	653,029	34.58%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	2,541,302	1,888,273	653,029	34.58%
대중교통육성지원	377,092	32,361,804	△31,984,712	△98.83%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	362,592	322,304	40,288	12.50%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	14,500	15,039,500	△15,025,000	△99.90%
대중교통질서확립	51,647	47,929	3,718	7.76%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	51,647	47,929	3,718	7.76%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	2,413,000	1,330,000	1,083,000	81.43%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	2,413,000	1,330,000	1,083,000	81.43%
안전한도시교통환경조성(상록)	1,283,899	1,087,389	196,510	18.07%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	763,424	558,051	205,373	36.80%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	520,475	529,338	△8,863	△1.67%
안전한도시교통환경조성(단원)	1,607,416	1,364,867	242,549	17.77%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	852,038	623,639	228,399	36.62%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	755,378	741,228	14,150	1.91%
재무활동(교통정책과)	1,500	2,100	△600	△28.57%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	1,500	2,100	△600	△28.57%
국토및지역개발	4,558,461	5,858,715	△1,300,254	△22.19%
지역및도시	4,558,461	5,858,715	△1,300,254	△22.19%
토지구획정리사업	4,507,500	4,625,000	△117,500	△2.54%
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	4,507,500	4,625,000	△117,500	△2.54%
재무활동(도시개발과)	50,961	1,233,715	△1,182,754	△95.87%
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)(기반시설특별회계)	50,961	50,000	961	1.92%
기타	26,700	26,700	0	0.00%
기타	26,700	26,700	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지정책과)	26,700	26,700	0	0.00%
인력운영비(복지정책과)(의료급여기금특별회계)	26,700	26,700	0	0.00%

11. 채무부담행위조서

채 무 부 담 행 위 조 서

(단위:천원)

○일반회계

정책사업	단위사업	세부사업	채부부담행위내용	채무부담행위액	사 유	2014년 상환계획
교통행정 서비스 향상 (교통정책과)	철도관련 사업	수인선 복선전철	○사업명 : 수인선 안산시구간 반지하화사업	6,952,000	정부사업으로 추진되고 있는 수인선(수원~인천) 복선전철 건설사업 중 안산시 구간(안산시계~한대앞역; 4.94㎞) 일부반지하 구간(1,996m)에 대하여 복개(지하화)사업을 통해 지역간 단절 및 환경피해 해소 (한국철도시설공단 수탁공사)	3,600,000
			○총사업비 : 23,430,000			
			○투 자 : 23,430,000 - 현 금 : 16,478,000 - 채 무 : 6,952,000 ○상환기간 : 2010~2015 ○연차별 상환액 - 2010 : 2,178,000 - 2011 : - - 2012 : 10,700,000 - 2013 : 3,600,000 - 2014 : 3,600,000 - 2015 : 3,352,000			

○교통사업특별회계

정책사업	단위사업	세부사업	채부부담행위내용	채무부담행위액	사 유	2014년 상환계획
교통행정 서비스 향상 (교통정책과)	철도관련 사업	수인선 복선전철	○사업명 : 수인선 안산시구간 반지하화사업	7,100,000	정부사업으로 추진되고 있는 수인선(수원~인천) 복선전철 건설사업 중 안산시 구간(안산시계~한대앞역; 4.94㎞) 일부 반지하 구간(1,996m)에 대하여 복개(지하화)사업을 통해 주거지역 주차난 해소를 위한 노외주차장(약 580면) 및 보행동선확보(한국철도시설공단 수탁공사)	3,500,000
			○총사업비 : 14,000,000			
			○투 자 : 14,000,000 - 현 금 : 6,900,000 - 채 무 : 7,100,000 ○상환기간 : 2010~2015 ○연차별 상환액 - 2010 : 1,700,000 - 2011 : - - 2012 : 1,700,000 - 2013 : 3,500,000 - 2014 : 3,500,000 - 2015 : 3,600,000			

12. 계속비사업조서

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
지역경제 활성화	상권활성화	전통(시민)시장 시설관리	기존 계		22,391,870	300,000	213,000	87,000	3,497,870	-	3,497,870	863,520	17,730,480	-
			시설비	위치 : 초지동 604-4	21,661,400	300,000	213,000	87,000	3,467,400		3,467,400	863,520	17,030,480	-
			감리비	추진 : 2012~2016	724,000	-	-	-	24,000	-	24,000		700,000	-
			시설부대비		6,470	-	-	-	6,470	-	6,470		-	-
지역경제 활성화	상권활성화	전통(시민)시장 시설관리	변경 계		22,391,870	300,000	213,000	87,000	3,497,870	-	3,497,870	863,520	10,776,480	6,954,000
			시설비	위치 : 초지동 604-4	21,661,400	300,000	213,000	87,000	3,467,400	-	3,467,400	863,520	10,076,480	6,954,000
			감리비	추진 : 2012~2016	724,000	-	-	-	24,000	-	24,000		700,000	-
			시설부대비		6,470	-	-	-	6,470	-	6,470		-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-6,954,000	6,954,000

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	기존 계	안산읍성및관아지 토지매입	17,827,000	7,430,000	7,221,586	208,414	420,000	237,264	182,736	3,000,000	6,977,000	-
			시설비	사업량 : 82필지(61,475.6㎡)	17,827,000	7,430,000	7,221,586	208,414	420,000	237,264	182,736	3,000,000	6,977,000	-
			감리비	위치 : 수암동 산26-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	추진 : 1997년 ~ 계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	변경 계	안산읍성및관아지 토지매입	17,827,000	7,430,000	7,221,586	208,414	420,000	237,264	182,736	1,000,000	3,000,000	5,977,000
			시설비	사업량 : 82필지(61,475.6㎡)	17,827,000	7,430,000	7,221,586	208,414	420,000	237,264	182,736	1,000,000	3,000,000	5,977,000
			감리비	위치 : 수암동 산26-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	추진 : 1997년 ~ 계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-2,000,000	-3,977,000	5,977,000

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화유적 발굴조사 사업 (이월)	기존 계	안산읍성및관아지 발굴조사	1,800,000	800,000	786,590	13,410	300,000	-	300,000	700,000	-	-
			연구개발비	사업량 : 82필지(61,475.6㎡)	1,800,000	800,000	786,590	13,410	300,000	-	300,000	700,000	-	-
			감리비	위치 : 수암동 산26-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	추진 : 2006~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화유적 발굴조사 사업 (이월)	변경 계	안산읍성및관아지 발굴조사	1,800,000	800,000	786,590	13,410	300,000	-	300,000	700,000	-	-
			연구개발비	사업량 : 82필지(61,475.6㎡)	1,800,000	800,000	786,590	13,410	300,000	-	300,000	700,000	-	-
			감리비	위치 : 수암동 산26-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	추진 : 2006~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	기존 계	대부광산퇴적암층토지매입	2,795,567	745,567	670,864	74,703	350,000	349,640	360	1,700,000	-	-
			시설비	위치 : 선감동 산 147-1	2,795,567	745,567	670,864	74,703	350,000	349,640	360	1,700,000	-	-
			감리비	추진 : 2010~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	변경 계	대부광산퇴적암층토지매입	2,795,567	745,567	670,864	74,703	350,000	349,640	360	700,000	1,000,000	-
			시설비	위치 : 선감동 산 147-1	2,795,567	745,567	670,864	74,703	350,000	349,640	360	700,000	1,000,000	-
			감리비	추진 : 2010~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-1,000,000	1,000,000	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발	주민편의 시설건립	각골실내 체육관건립	기존 계		2,444,092	209,092	-	209,092	1,800,000	-	1,800,000	435,000	-	-
			시설비	위치 : 본오동 728	2,409,092	209,092	-	209,092	1,800,000	-	1,800,000	400,000	-	-
			감리비	추진 : 2005~2014	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
			시설부대비		5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-
도시개발	주민편의 시설건립	각골실내 체육관건립	변경 계		2,444,092	209,092	-	209,092	1,800,000	-	1,800,000	435,000	-	-
			시설비	위치 : 본오동 728	2,409,092	209,092	-	209,092	1,800,000	-	1,800,000	400,000	-	-
			감리비	추진 : 2005~2014	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
			시설부대비		5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
체육산업 육성	공공체육시설 관리	화랑유원지내 실내테니스장 건립	계		3,000,000	-	-	-	-	-	-	115,000	2,885,000	-
			시설비	위치 : 초지동 667	2,965,000		-		-	-	-	115,000	2,850,000	-
			감리비	추진 : 2013~2015	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발	도시계획수립 지원및정비	2020 안산 도시기본 계획변경 추진	기존 계		400,000	400,000	258,334	141,666	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 : 안산시 전역	400,000	400,000	258,334	141,666	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진 : 2011~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발	도시계획수립 지원및정비	2020 안산 도시기본 계획변경 추진	변경 계		400,000	400,000	258,334	141,666	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 : 안산시 전역	400,000	400,000	258,334	141,666	-	-	-		-	-
			감리비	추진 : 2011~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발	도시계획 수립지원및 정비	시가화예정 용지개발 기본계획 수립	기존 계		1,060,000	1,060,000	900,000	160,000	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치:시가화예정용지 13개소	1,060,000	1,060,000	900,000	160,000	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진 : 2008~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발	도시계획 수립지원및 정비	시가화예정 용지개발 기본계획 수립	변경 계		1,060,000	1,060,000	900,000	160,000	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치:시가화예정용지 13개소	1,060,000	1,060,000	900,000	160,000	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진 : 2008~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발	주민편의시설 건립	일동복지타운 부지조성공사	기존 계		20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054	-	-	-	-	17,950,000	-
			공기관등에 대한 대행사업비	위치 : 일동 산24번지 일원	20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054	-	-	-	-	17,950,000	
			감리비	추진 : 2010~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-		
도시개발	주민편의시설 건립	일동복지타운 부지조성공사	변경 계		20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054	-	-	-	-	7,950,000	10,000,000
			공기관등에 대한 대행사업비	위치 : 일동 산24번지 일원	20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054			-		7,950,000	10,000,000
			감리비	추진 : 2010~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-		
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-10,000,000	10,000,000

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
폐기물 처리시설 관리운영	적환장 운영	폐기물처리시설건립사업(생활폐기물 중계처리시설 건립)	기존 계		10,490,464	4,129,239	2,018,657	2,110,582	6,361,225	630,066	5,731,159	-	-	-
			시설비	위치 : 초지동 661-11	9,836,000	3,897,000	1,893,957	2,003,043	5,939,000	630,066	5,308,934	-	-	-
			감리비	기간 : 2011~2015	639,000	228,000	124,000	104,000	411,000	-	411,000	-	-	-
			시설부대비	면적:4,420㎡ 보관장:1,600톤 파쇄장:32톤/일 건폐및토사등:26톤/일 폐수처리시설:40톤/일 휴게실, 창고등	15,464	4,239	700	3,539	11,225	-	11,225	-	-	-
폐기물 처리시설 관리운영	적환장 운영	폐기물처리시설건립사업(생활폐기물 중계처리시설 건립)	변경 계		10,490,464	4,129,239	2,018,657	2,110,582	6,361,225	630,066	5,731,159	-	-	-
			시설비	위치 : 초지동 661-11	9,836,000	3,897,000	1,893,957	2,003,043	5,939,000	630,066	5,308,934	-	-	-
			감리비	기간 : 2011~2015	639,000	228,000	124,000	104,000	411,000	-	411,000	-	-	-
			시설부대비	면적:4,420㎡ 보관장:1,600톤 파쇄장:32톤/일 건폐및토사등:26톤/일 폐수처리시설:40톤/일 휴게실, 창고등	15,464	4,239	700	3,539	11,225	-	11,225	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
폐기물 자원화	자원회수시설 개선	폐기물자원화사업 (여열회수 개선사업)	기존 계		3,336,689	3,336,689	1,113,906	2,222,783	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 : 초지동661-11외 1필지	3,291,000	3,291,000	1,113,906	2,177,094	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진 : 2011~2014	35,000	35,000	-	35,000		-	-	-	-	-
			시설부대비		10,689	10,689	-	10,689		-	-	-	-	-
폐기물 자원화	자원회수시설 개선	폐기물자원화사업 (여열회수 개선사업)	변경 계		3,336,689	3,336,689	1,113,906	2,222,783	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 : 초지동661-11외 1필지	3,291,000	3,291,000	1,113,906	2,177,094		-			-	-
			감리비	추진 : 2011~2014	35,000	35,000	-	35,000		-			-	-
			시설부대비		10,689	10,689	-	10,689		-			-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
쾌적한 청사환경 조성	공공청사건립	단원구청 및 보건소 신청사 건립	계	단원구청및보건소 건립	45,600,000	-	-	-	1,720,000	-	1,720,000	30,130,000	13,750,000	-
			시설비	위치 : 단원구 초지동 666	43,361,000				1,720,000		1,720,000	28,886,000	12,755,000	
			감리비	추진 : 2013년~2015년	2,144,000							1,190,000	954,000	
			시설부대비	내용 : 연면적 22,500㎡(지하1층~지상6층) 구청사, 보건소, 어린이집 등	95,000							54,000	41,000	
쾌적한 청사환경 조성	공공청사건립	단원구청 및 보건소 신청사 건립	계	단원구청및보건소 건립	45,600,000	-	-	-	1,720,000	-	1,720,000	30,130,000	13,750,000	-
			시설비	위치 : 단원구 초지동 666	43,361,000				1,720,000		1,720,000	28,886,000	12,755,000	
			감리비	추진 : 2013년~2015년	2,144,000							1,190,000	954,000	
			시설부대비	내용 : 연면적 22,500㎡(지하1층~지상6층) 구청사, 보건소, 어린이집 등	95,000							54,000	41,000	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
체육산업 육성	공공체육시설 관리	호수공원내 야외수영장 건립	계	호수공원내야외수영장건립사업	6,500,000	-	-	-	3,500,000	-	3,500,000	3,000,000		-
			시설비	위치 : 상록구 사동 1513번지	6,402,350				3,500,000		3,500,000	2,902,350		
			감리비	추진 : 2013~2015	89,900						-	89,900		
			시설부대비	내용 : 야외수영장 건립	7,750						-	7,750		
체육산업 육성	공공체육시설 관리	호수공원내 야외수영장 건립	계	호수공원내야외수영장건립사업	6,500,000	-	-	-	3,500,000	-	3,500,000	3,000,000		-
			시설비	위치 : 상록구 사동 1513번지	6,402,350				3,500,000		3,500,000	2,902,350		
			감리비	추진 : 2013~2015	89,900							89,900		
			시설부대비	내용 : 야외수영장 건립	7,750							7,750		
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	안산~수암간 도로확장 공사	기존 계		6,365,714	6,365,714	6,267,913	97,801	-	-	-	-	-	
			시설비	위치:양상동, 장상동 일원	6,355,769	6,355,769	6,257,968	97,801	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진:2004~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		9,945	9,945	9,945	-	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	안산~수암간 도로확장 공사	변경 계		6,365,714	6,365,714	6,267,913	97,801	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치:양상동, 장상동 일원	6,355,769	6,355,769	6,257,968	97,801	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진:2004~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	개요:L=420.0m B=6~20m	9,945	9,945	9,945	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로개설 공사	기존 계		14,922,000	8,722,000	722,000	8,000,000	2,000,000	176,000	1,824,000	2,100,000	2,100,000	-
			시설비	위치:이동일원	1,722,000	722,000	722,000	-	1,000,000	176,000	824,000	-	-	-
			공기관등에 대한 대행사업비		13,200,000	8,000,000	-	8,000,000	1,000,000	-	1,000,000	2,100,000	2,100,000	-
			감리비	추진:2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	개요:L=420.0m B=6~20m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로개설 공사	변경 계		14,922,000	8,722,000	722,000	8,000,000	2,000,000	176,000	1,824,000	2,100,000	2,100,000	-
			시설비	위치:이동일원	1,722,000	722,000	722,000	-	1,000,000	176,000	824,000	-	-	-
			공기관등에 대한 대행사업비		13,200,000	8,000,000	-	8,000,000	1,000,000	-	1,000,000	2,100,000	2,100,000	
			감리비	추진:2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	개요:L=420.0m B=6~20m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(사사동 황제A주변) 개설공사	기존 계		23,629,000	18,351,810	17,333,928	1,017,882	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	2,277,190	-
			시설비	위치:사사동 일원	23,577,190	18,300,000	17,304,126	995,874	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	2,277,190	-
			감리비	추진:2004~2015	-		-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		51,810	51,810	29,802	22,008	-		-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(사사동 황제A주변) 개설공사	변경 계		23,629,000	18,351,810	17,333,928	1,017,882	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	2,277,190	-
			시설비	위치:사사동 일원	23,577,190	18,300,000	17,304,126	995,874	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	2,277,190	-
			감리비	추진:2004~2015	-		-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		51,810	51,810	29,802	22,008	-		-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(건건천 주변) 개설공사	기존 계		26,479,087	14,587,328	13,594,435	992,893	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	5,891,759	-
			시설비	위치:건건동 일원	26,434,237	14,542,478	13,572,773	969,705	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	5,891,759	-
			감리비	추진:2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		44,850	44,850	21,662	23,188	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(건건천 주변) 개설공사	변경 계		26,479,087	14,587,328	13,594,435	992,893	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	5,891,759	-
			시설비	위치:건건동 일원	26,434,237	14,542,478	13,572,773	969,705	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	5,891,759	-
			감리비	추진:2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		44,850	44,850	21,662	23,188	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 골프장 삼거리 입체화 공사	기존 계		12,473,000	9,398,588	4,782,161	4,616,427	3,074,412	-	3,074,412	-	-	-
			시설비	위치:신길동 일원	11,955,922	8,881,510	4,778,294	4,103,216	3,074,412	-	3,074,412	-	-	-
			감리비	추진:2004~2015	497,200	497,200	-	497,200	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		19,878	19,878	3,867	16,011	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 골프장 삼거리 입체화 공사	변경 계		12,473,000	9,398,588	4,782,161	4,616,427	3,074,412	-	3,074,412	-	-	-
			시설비	위치:신길동 일원	11,955,922	8,881,510	4,778,294	4,103,216	3,074,412	-	3,074,412	-	-	-
			감리비	추진:2004~2015	497,200	497,200	-	497,200	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		19,878	19,878	3,867	16,011	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 주민센터 우회도로 개설공사	기존 계		29,829,000	21,933,321	21,885,317	48,004	1,400,000	-	1,400,000	4,600,000	1,895,679	-
			시설비	위치:대부동 일원	5,580,000	5,580,000	5,547,130	32,870	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진:2007~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		21,176	21,176	6,042	15,134	-	-	-	-	-	-
			공기관등에 대한 대행사업비		24,227,824	16,332,145	16,332,145	-	1,400,000	-	1,400,000	4,600,000	1,895,679	-
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 주민센터 우회도로 개설공사	변경 계		29,829,000	21,933,321	21,885,317	48,004	1,400,000	-	1,400,000	4,600,000	1,895,679	-
			시설비	위치:대부동 일원	5,580,000	5,580,000	5,547,130	32,870	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진:2007~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		21,176	21,176	6,042	15,134	-	-	-	-	-	-
			공기관등에 대한 대행사업비		24,227,824	16,332,145	16,332,145	-	1,400,000	-	1,400,000	4,600,000	1,895,679	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	신길,거모 지역도시 계획도로 개설사업	기존 계		5,515,450	2,509,550	2,018,100	491,450	3,005,900	-	3,005,900	-	-	-
			시설비	위치:신길동 일원	5,502,000	2,500,000	2,014,800	485,200	3,002,000	-	3,002,000	-	-	-
			감리비	추진:2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		13,450	9,550	3,300	6,250	3,900	-	3,900	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	신길,거모 지역도시 계획도로 개설사업	변경 계		5,515,450	2,509,550	2,018,100	491,450	3,005,900	-	3,005,900	-	-	-
			시설비	위치:신길동 일원	5,502,000	2,500,000	2,014,800	485,200	3,002,000	-	3,002,000	-	-	
			감리비	추진:2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		13,450	9,550	3,300	6,250	3,900	-	3,900	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	안산반월 저수지연결 도로(소로 2-12)개설	기존 계		6,336,796	6,336,796	5,204,521	1,132,275	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치:팔곡일동일원	6,320,752	6,320,752	5,201,761	1,118,991	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진:2008~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		16,044	16,044	2,760	13,284	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	안산반월 저수지연결 도로(소로 2-12)개설	변경 계		6,336,796	6,336,796	5,204,521	1,132,275	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치:팔곡일동일원	6,320,752	6,320,752	5,201,761	1,118,991	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진:2008~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		16,044	16,044	2,760	13,284	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 서남부 연결도로 개설공사	기존 계		30,000,000	1,400,000	897,566	502,434	6,013,000	-	6,013,000	14,287,000	8,300,000	-
			시설비	위치:대부동 일원	1,400,000	1,400,000	897,566	502,434	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진:2009~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			공기관등에 대한 대행사업비		28,600,000				6,013,000	-	6,013,000	14,287,000	8,300,000	-
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 서남부 연결도로 개설공사	변경 계		30,000,000	1,400,000	897,566	502,434	6,013,000	-	6,013,000	14,287,000	8,300,000	-
			시설비	위치:대부동 일원	1,400,000	1,400,000	897,566	502,434	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진:2009~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			공기관등에 대한 대행사업비		28,600,000				6,013,000	-	6,013,000	14,287,000	8,300,000	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	반월신도시 도로개설사업	기존 계		1,275,723	1,275,723	1,095,444	180,279	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치:양상동 일원	1,275,723	1,275,723	1,095,444	180,279	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진:2008~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	반월신도시 도로개설사업	변경 계		1,275,723	1,275,723	1,095,444	180,279	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치:양상동 일원	1,275,723	1,275,723	1,095,444	180,279	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진:2008~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	본오~오목천간 도로확포장 공사토지보상	기존 계		3,014,000	3,014,000	2,804,045	209,955	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치:본오동 일원	3,014,000	3,014,000	2,804,045	209,955	-		-	-	-	-
			감리비	추진:2009~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	본오~오목천간 도로확포장 공사토지보상	변경 계		3,014,000	3,014,000	2,804,045	209,955	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치:본오동 일원	3,014,000	3,014,000	2,804,045	209,955	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진:2009~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
하천관리	하천정비	생태하천복원사업(화정천생태화하천조성사업)	기존 계		39,276,893	39,276,893	39,002,275	274,618	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치:단원구 일원	37,392,652	37,392,652	37,255,669	136,983	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진:2004~2014	1,805,600	1,805,600	1,668,000	137,600	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	규모:L=5.2㎞	78,641	78,641	78,606	35	-	-	-	-	-	-
하천관리	하천정비	생태하천복원사업(화정천생태화하천조성사업)	변경 계		39,276,893	39,276,893	39,002,275	274,618	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 : 단원구 일원	37,392,652	37,392,652	37,255,669	136,983						
			감리비	추진 : 2004~2014	1,805,600	1,805,600	1,668,000	137,600						
			시설부대비	규모 : L=5.2㎞	78,641	78,641	78,606	35						
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
하천관리	하천정비	생태하천복원사업(건건천생태하천조성사업)	기존 계		7,834,000	2,650,430	2,325,131	325,299	3,766,472	738,738	3,027,734	1,417,098	-	-
			시설비	위치 : 건건동 일원	7,807,705	2,642,858	2,323,326	319,532	3,754,000	738,738	3,015,262	1,410,847	-	-
			감리비	추진 : 2010~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	규모 : L=1.69㎞	26,295	7,572	1,805	5,767	12,472	-	12,472	6,251	-	-
하천관리	하천정비	생태하천복원사업(건건천생태하천조성사업)	변경 계		7,834,000	2,650,430	2,325,131	325,299	3,766,472	738,738	3,027,734	1,417,098	-	-
			시설비	위치 : 건건동 일원	7,807,705	2,642,858	2,323,326	319,532	3,754,000	738,738	3,015,262	1,410,847	-	-
			감리비	추진 : 2010~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	규모 : L=1.69㎞	26,295	7,572	1,805	5,767	12,472	-	12,472	6,251	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업 (석탑취락 도로개설 공사)	기존 계		3,025,000	1,652,000	1,110,421	541,579	1,373,000	-	1,373,000	-	-	-
			시설비	위치 : 양상동 일원	3,015,000	1,642,000	1,106,691	535,309	1,373,000	-	1,373,000	-	-	-
			감리비	추진 : 2010 ~ 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		10,000	10,000	3,730	6,270	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업 (석탑취락 도로개설 공사)	변경 계		3,025,000	1,652,000	1,110,421	541,579	1,373,000	-	1,373,000	-	-	-
			시설비	위치 : 양상동 일원	3,015,000	1,642,000	1,106,691	535,309	1,373,000	-	1,373,000	-	-	-
			감리비	추진 : 2010 ~ 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		10,000	10,000	3,730	6,270	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	사사동 안골 마을진입도로개설공사	기존 계		5,178,000	-	-	-	300,000	4,194	295,806	2,814,500	2,063,500	-
			시설비	위치:사사동안골마을	5,165,000	-	-	-	300,000	4,194	295,806	2,807,000	2,058,000	-
			감리비	추진 : 2013~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	내용 : 도로개설 L:0.7Km	13,000	-	-	-	-	-	-	7,500	5,500	-
도로관리	도로개설 및 확장	사사동 안골 마을진입도로개설공사	변경 계		5,178,000	-	-	-	300,000	4,194	295,806	2,814,500	2,063,500	-
			시설비	위치:사사동안골마을	5,165,000	-	-	-	300,000	4,194	295,806	2,807,000	2,058,000	-
			감리비	추진 : 2013~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	내용:도로개설 L:0.7Km	13,000	-	-	-	-	-	-	7,500	5,500	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역해제지구(동막골,원후마을) 주진 입로 개설공사	기존 계		8,621,500	-	-	-	300,600	-	300,600	5,213,150	3,107,750	-
			시설비	위치:장상동.장하동	8,600,000	-	-	-	300,000	-	300,000	5,200,000	3,100,000	-
			감리비	추진 : 2013.1~2016.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	내용 : 도로개설 L:1Km	21,500	-	-	-	600	-	600	13,150	7,750	-
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역해제지구(동막골,원후마을) 주진 입로 개설공사	변경 계		8,621,500	-	-	-	300,600	-	300,600	5,213,150	3,107,750	-
			시설비	위치:장상동.장하동	8,600,000	-	-	-	300,000	-	300,000	5,200,000	3,100,000	-
			감리비	추진:2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	내용:도로개설L:1Km	21,500	-	-	-	600	-	600	13,150	7,750	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동 새마을 진입도로 개설 공사	기존 계		2,509,000	-	-	-	100,000	-	100,000	2,409,000	-	-
			시설비	위치:부곡동 새마을	2,500,000	-	-	-	100,000	-	100,000	2,400,000	-	-
			감리비	추진:2013~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	내용 : 도로개설 L:0.4Km	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동 새마을 진입도로 개설 공사	변경 계		2,509,000	-	-	-	100,000	-	100,000	2,409,000	-	-
			시설비	위치:부곡동 새마을	2,500,000	-	-	-	100,000	-	100,000	2,400,000	-	-
			감리비	추진:2013.~2015.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	내용:도로개설 L:0.4Km	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동제일cc사거리 보도육교 설치공사	기존 계		2,911,160	-	-	-	201,440	-	201,440	2,709,720	-	-
			시설비	위치 : 부곡동	2,900,000	-	-	-	200,000	-	200,000	2,700,000	-	-
			감리비	추진 : 2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	내용 : 보도육교L:45m	11,160	-	-	-	1,440	-	1,440	9,720	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동제일cc사거리 보도육교 설치공사	변경 계		2,911,160	-	-	-	201,440	-	201,440	2,709,720	-	-
			시설비	위치 : 부곡동	2,900,000	-	-	-	200,000	-	200,000	2,700,000	-	-
			감리비	추진 : 2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	내용 : 보도육교L:45m	11,160	-	-	-	1,440	-	1,440	9,720	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	대부해솔길 진입도로 개설공사	기존 계		11,132,700	-	-	-	201,440	-	201,440	4,010,000	6,921,260	-
			시설비	위치:대부동 구봉도	11,104,000	-	-	-	200,000	-	200,000	4,000,000	6,904,000	-
			감리비	추진:2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	내용:도로개설L:2kM	28,700	-	-	-	1,440	-	1,440	10,000	17,260	-
도로관리	도로개설 및 확장	대부해솔길 진입도로개설 공사	변경 계		11,132,700	-	-	-	201,440	-	201,440	4,010,000	6,921,260	-
			시설비	위치:대부동 구봉도	11,104,000	-	-	-	200,000	-	200,000	4,000,000	6,904,000	-
			감리비	추진: 2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	내용:도로개설L:2kM	28,700	-	-	-	1,440	-	1,440	10,000	17,260	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
하천관리	하천정비	벌말천 개수공사	계		10,025,000	-	-	-	-	-	-	3,508,750	3,508,750	3,007,500
			시설비	위치:상록구 수암동 일원	10,000,000	-	-	-	-	-	-	3,500,000	3,500,000	3,000,000
			감리비	기간:2014~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	개요: 소하천개수 L=1.349㎞	25,000	-	-	-	-	-	-	8,750	8,750	7,500

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
하천관리	하천정비	제기천 개수공사	계		2,509,000	-	-	-	-	-	-	1,505,400	1,003,600	-
			시설비	위치:단원구 신길동 일원	2,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,000,000	-
			감리비	기간 : 2014-2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	개요: 소하천개수 L=0.5km	9,000	-	-	-	-	-	-	5,400	3,600	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
친환경 생태도시 공원육성	공원녹지기본계획	공원녹지 기본계획	기존 계		1,110,000	990,000	615,750	374,250	120,000	32,764	87,236	-	-	-
			시설비	위치 : 안산시 전역	1,110,000	990,000	615,750	374,250	120,000	32,764	87,236	-	-	-
			감리비	추진 : 2007~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	공원녹지기본계획:147.14㎢ 도시관리계획:7.7㎢ 공원조성계획:1.8㎢ 공원조성계획(재정비):9,7㎢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
친환경 생태도시 공원육성	공원녹지기본계획	공원녹지 기본계획	변경 계		1,390,000	990,000	615,750	374,250	120,000	32,764	87,236	280,000	-	-
			시설비	위치 : 안산시 전역	1,390,000	990,000	615,750	374,250	120,000	32,764	87,236	280,000	-	
			감리비	추진 : 2007~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	공원녹지기본계획:147.14㎢ 도시관리계획:7.7㎢ 공원조성계획:1.8㎢ 공원조성계획(재정비):9,7㎢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		280,000	-	-	-	-	-	-	280,000	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시공원 조성	공원조성	공원조성사업	기존 계	반달공원조성	9,066,486	2,156,644	952,260	1,204,384	6,909,842	5,684	6,904,158	-	-	-
			시설비	위치 : 건건동 628번지 일원	9,049,440	2,149,440	945,916	1,203,524	6,900,000	1,284	6,898,716			-
			감리비	기간 : 2009~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	개요 : 어린이놀이터, 게이트볼장, 배드민턴장, 체력단련시설, 산책로, 야외무대, 관리사무소 등	17,046	7,204	6,344	860	9,842	4,400	5,442			-
도시공원 조성	공원조성	공원조성사업	변경 계	반달공원조성	9,066,486	2,156,644	952,260	1,204,384	6,909,842	5,684	6,904,158	-	-	-
			시설비	위치 : 건건동 628번지 일원	9,049,440	2,149,440	945,916	1,203,524	6,900,000	1,284	6,898,716	-	-	
			감리비	기간 : 2009~2015	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	개요 : 어린이놀이터, 게이트볼장, 배드민턴장, 체력단련시설, 산책로, 야외무대, 관리사무소 등	17,046	7,204	6,344	860	9,842	4,400	5,442	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시공원 조성	공원조성	공원조성사업	기존 계	원곡공원 재조성 사업	3,950,303	128,000	55,974	72,026	3,822,303	315,229	3,507,074	-	-	-
			시설비	위치 : 원곡동 산35-3번지(원곡공원)	3,940,000	128,000	55,974	72,026	3,812,000	313,389	3,498,611	-	-	-
			감리비	기간 : 2012~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	내용:실시설계용역,리모델링 사업	10,303	-	-	-	10,303	1,840	8,463	-	-	-
도시공원 조성	공원조성	공원조성사업	변경 계	원곡공원 재조성 사업	3,950,303	128,000	55,974	72,026	3,822,303	315,229	3,507,074	-	-	-
			시설비	위치 : 원곡동 산35-3번지(원곡공원)	3,940,000	128,000	55,974	72,026	3,812,000	313,389	3,498,611	-	-	-
			감리비	기간 : 2012~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	내용:실시설계용역,리모델링 사업	10,303	-	-	-	10,303	1,840	8,463	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시공원 조성	공원조성	공원조성사업 (수인선 상부 공간 공원화 사업)	기존계		13,000,000	-	-	-	6,800,000	-	6,800,000	-	6,200,000	-
			공기관등에 대한 대행사업비	위치 : 본오아파트~용신교	13,000,000	-	-	-	6,800,000	-	6,800,000	-	6,200,000	-
				기간 : 2013~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시공원 조성	공원조성	공원조성사업 (수인선 상부 공간 공원화 사업)	변경계		13,000,000	-	-	-	6,800,000	-	6,800,000	-	6,200,000	-
			공기관등에 대한 대행사업비	위치 : 본오아파트~용신교	13,000,000	-	-	-	6,800,000	-	6,800,000	-	6,200,000	-
				기간 : 2013~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시공원 조성	공원조성	사동공원 1단계 조성사업	계	사동공원 1단계 조성사업	8,922,719	-	-	-	-	-	-	100,630	5,218,385	3,603,704
			시설비	위치 : 상록구 사동 산162번지 일원(사동공원)	8,900,000	-	-	-	-	-	-	100,000	5,206,000	3,594,000
			감리비	기간 : 2014~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	개요 : 산책로, 운동시설(배드민턴장, 게이트볼장), 주차장, 텃밭체험장등	22,719	-	-	-	-	-	-	630	12,385	9,704

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시공원 조성	공원조성	용담뿌리공원 조성사업	계	용담뿌리공원 조성사업	735,447	-	-	-	-	-	-	25,000	710,447	-
			시설비	위치:건건동 940-9번지 일원	731,000	-	-	-	-	-	-	25,000	706,000	-
			감리비	기간:2014~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	개요:소공원조성 1식	4,447	-	-	-	-	-	-	-	4,447	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
녹색교통 활성화	자전거이용 활성화사업	10대 자전거 거점도시육성 사업	기존 계		8,812,000	8,750,000	8,322,030	427,970	62,000	-	62,000	-	-	-
			시설비	공공자전거:1200대 자전거주차장:3814대 자전거전용도:70km	8,707,000	8,645,000	8,224,865	420,135	62,000	-	62,000			
			감리비	사업기간 : 2010~2014	-		-	-	-	-	-			
			시설부대비		25,000	25,000	17,175	7,825	-	-	-			
			행사관련시설비		80,000	80,000	79,990	10	-		-			
녹색교통 활성화	자전거이용 활성화사업	10대 자전거 거점도시육성 사업	변경 계		8,812,000	8,750,000	8,322,030	427,970	62,000	-	62,000	-	-	-
			시설비	공공자전거:1200대 자전거주차장:3814대 자전거전용도:70km	8,707,000	8,645,000	8,224,865	420,135	62,000	-	62,000			
			감리비	사업기간 : 2010~2014	-		-	-	-	-	-			
			시설부대비		25,000	25,000	17,175	7,825	-	-	-			
			행사관련시설비		80,000	80,000	79,990	10	-		-			
			증감액		-	-	-	-	-	-	-			

계속비 사업 조서(교통사업특별회계)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
교통 인프라 구축	주차장 시설확충	주차장조성	기존 계		170,768,974	42,503,114	37,631,876	4,871,238	2,007,200	42,436	1,964,764	5,013,500	121,245,160	-
			시설비	위치 : 안산시전역 추진 : 2002~2017	170,601,392	42,395,832	37,530,409	4,865,423	2,000,000	42,436	1,957,564	5,000,000	121,205,560	-
			시설부대비	사업량 : 76,000면	167,582	107,282	101,467	5,815	7,200	-	7,200	13,500	39,600	-
교통 인프라 구축	주차장 시설확충	주차장조성	변경 계		170,768,974	42,503,114	37,631,876	4,871,238	2,007,200	42,436	1,964,764	805,040	5,013,500	120,440,120
			시설비	위치 : 안산시전역 추진 : 2002~2017	170,601,392	42,395,832	37,530,409	4,865,423	2,000,000	42,436	1,957,564	800,000	5,000,000	120,405,560
			시설부대비	사업량 : 76,000면	167,582	107,282	101,467	5,815	7,200	-	7,200	5,040	13,500	34,560
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-4,208,460	-116,231,660	120,440,120

승인일 : 2013. 12. 19.

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

더 듣고 더 뛰고 더 변화하는 시정 복지
시민이 행복한 안산

2014년도
세입·세출 예산서
(일반회계 및 특별회계)



안산시

목 차

제 2권 세 입 .세 출 예 산 사 업 명 세 서

[일 반 회 계]

□세입예산사업명세서 ····· 3

□세출예산사업명세서 ···· 115

Ⅰ. 의회사무국

□ 의회사무국 ····· 119

Ⅱ. 본 청

□ 공보관 ····· 129

□ 감사관 ····· 137

□ 행정국 ····· 143

○ 총무과 ····· 145

○ 자치행정과 ····· 159

○ 회계과 ····· 173

○ 평생교육과 ····· 191

○ 민원여권과 ····· 209

○ 정보통신과 ····· 217

□ 기획경제국

○ 정책기획과 ····· 229

○ 예산과 ····· 239

○ 세정과 ····· 249

○ 투자유치과 ····· 257

○ 지역경제과 ····· 263

○ 생명산업과 ····· 269

○ 녹색에너지과 ····· 289

□ 주민복지국

○ 복지정책과 ····· 297

○ 사회복지과 ····· 313

○ 여성가족과 ····· 341

○ 일자리정책과 ····· 371

○ 식품위생과 ····· 381

□ 안전도시국

○ 도시계획과 ····· 393

○ 안전총괄과 ····· 397

○ 도시개발과 ····· 411

○ 건축과 ····· 415

○ 건설과 ····· 421

○ 토지정보과 ····· 429

○ 도시계획상임기획단 ···· 437

□ 환경교통국

○ 환경정책과 ····· 445

○ 청소행정과 ····· 465

○ 녹지과 ····· 475

○ 시민공원과 ····· 499

○ 교통정책과 ····· 515

○ 대중교통과 ····· 521

Ⅲ. 직 속 기 관

□ 상록수보건소

○ 보건행정과 ····· 531

□ 단 원 보 건 소

○ 보건행정과 ····· 577

□ 농업기술센터 ····· 621

Ⅳ. 사 업 소

□ 문화체육관광본부

○ 문화예술과 ····· 647

○ 체육진흥과 ····· 673

○ 관광과 ····· 687

○ 해양수산과 ····· 695

□ 산업지원본부

○ 산업정책과 ····· 707

○ 기업지원과 ····· 715

○ 공단환경과 ····· 725

□ 외국인주민센터 ·····735

□ 중앙도서관 ····· 751

□ 감골도서관 ····· 777

□ U-정보센터 ····· 801

□ 차량등록사업소 ····· 807

□ 농수산물도매시장관리사무소 813

□ 여성비전센터 ····· 819

목 차

제 2권 세 입 .세 출 예 산 사 업 명 세 서

V. 구 청

□ 상록구청

○ 행정지원과 ····· 829
○ 민원봉사과 ····· 841
○ 세무과 ····· 849
○ 주민복지과 ····· 855
○ 환경위생과 ····· 875
○ 도시주택과 ····· 883
○ 건설행정과 ····· 893
○ 경제교통과 ····· 903

□ 단원구청

○ 행정지원과 ····· 909
○ 민원봉사과 ····· 921
○ 세무과 ····· 929
○ 주민복지과 ····· 935
○ 환경위생과 ····· 955
○ 도시주택과 ····· 963
○ 건설행정과 ····· 975
○ 경제교통과 ····· 985

VI. 동 주민센터

□ 상록구 동 주민센터

○ 일동 ····· 993
○ 이동 ····· 999
○ 사1동 ····· 1005
○ 사2동 ····· 1011
○ 사3동 ····· 1017
○ 본오1동 ····· 1023
○ 본오2동 ····· 1029
○ 본오3동 ····· 1035
○ 부곡동 ····· 1041
○ 월피동 ····· 1047
○ 성포동 ····· 1053
○ 반월동 ····· 1059
○ 안산동 ····· 1065

□ 단원구 동 주민센터

○ 와동 ····· 1073
○ 고잔1동 ····· 1079
○ 고잔2동 ····· 1085
○ 호수동 ····· 1091
○ 원곡본동 ····· 1097
○ 원곡1동 ····· 1103
○ 원곡2동 ····· 1109
○ 초지동 ····· 1115
○ 선부1동 ····· 1121
○ 선부2동 ····· 1127
○ 선부3동 ····· 1133
○ 대부동 ····· 1139

[기 타 특 별 회 계]

□세입예산사업명세서 ····· 1145
□세출예산사업명세서 ····· 1161

□ 발전소주변지역지원사업특별회계

○ 녹색에너지과 ····· 1165

□ 의료급여기금특별회계

○ 복지정책과 ····· 1173

□ 토지구획정리사업특별회계

○ 도시계획과 ····· 1181

□ 기반시설특별회계

○ 도시개발과 ····· 1187

□ 쓰레기매립장관리특별회계

○ 청소행정과 ····· 1193

□ 교통사업특별회계

○ 교통정책과 ····· 1199
○ 대중교통과 ····· 1205
○ U-정보센터 ····· 1209
○ 상록경제교통과 ····· 1213
○ 단원경제교통과 ····· 1219

□ 수산자원조성사업특별회계

○ 해양수산과 ····· 1227

Ⅱ. 제2권 세입·세출 사업명세서

2014년도

세입예산 사업명세서

〔 일반회계 〕

안산시

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	917,848,491	1,017,069,103	△99,220,612
자치행정과	70,335	45,904	24,431
500 보조금	70,335	45,904	24,431
510 국고보조금등	43,961	35,311	8,650
511 국고보조금등	43,961	35,311	8,650
511-01 국고보조금	43,961	35,311	8,650
○자원봉사활성화지원(자원봉사코디네이터지원) 19,653,000원	19,653		
○자원봉사활성화지원(자원봉사보험료지원) 24,308,000원	24,308		
520 시·도비보조금등	26,374	10,593	15,781
521 시·도비보조금등	26,374	10,593	15,781
521-01 시·도비보조금등	26,374	10,593	15,781
○선거관리경비 26,374,000원	26,374		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
회계과		1,146,078	153,495,289	△152,349,211
200 세외수입		793,328	153,100,908	△152,307,580
210 경상적세외수입		285,868	152,574,448	△152,288,580
211 재산임대수입		124,000	137,000	△13,000
211-02 공유재산임대료		124,000	124,000	0
○도유재산임대료	100,000원*370필지	37,000		
○시유재산임대료		87,000		
ㅇ토지임대료(90필지)	35,000,000원	35,000		
ㅇ건물임대료		52,000		
·신협(사무실,매점)	5,500,000원	5,500		
·구내이발소	2,500,000원	2,500		
·농협시금고	24,000,000원	24,000		
·본오1동 상가	15,500,000원	15,500		
·효성상가	4,500,000원	4,500		
212 사용료수입		5,868	5,448	420
212-08 기타사용료		5,868	5,448	420
○시금고외5개소 전기사용료	489,000원*12월	5,868		
214 사업수입		156,000	152,432,000	△152,276,000
214-02 주차요금수입		156,000	132,000	24,000
○시청사부설주차장 이용요금	13,000,000원*12월	156,000		
220 임시적세외수입		507,460	526,460	△19,000
221 재산매각수입		400,000	440,000	△40,000
221-03 공유재산매각수입금		400,000	400,000	0
○보존부적합토지매각 등	400,000,000원	400,000		
223 기타수입		107,460	86,460	21,000
223-02 변상금및위약금		7,760	7,760	0
○공유재산 무단점유 변상금	2,000,000원	2,000		
○공사지체상금	500,000,000원*10건*1/1,000	5,000		
○용역지체상금	50,000,000원*5건*2.5/1,000	625		
○물품지체상금	30,000,000원*3건*1.5/1,000	135		
223-09 그외수입		99,700	78,700	21,000
○법인카드사용에따른적립금	6,500,000,000원*1%	65,000		
○계약보증금 세입처리(공사,용역)	70,000,000원*15%	10,500		
○청사내 재활용품 매각대금	800,000원*4회	3,200		
○바다향기테마파크 풍차매점 수입	21,000,000원	21,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
500 보조금	352,750	394,381	△41,631
510 국고보조금등	267,750	267,750	0
511 국고보조금등	267,750	267,750	0
511-01 국고보조금	267,750	267,750	0
○공공복지전달체계개선 인건비 267,750,000원	267,750		
520 시·도비보조금등	85,000	126,631	△41,631
521 시 · 도비보조금등	85,000	126,631	△41,631
521-01 시·도비보조금등	85,000	126,631	△41,631
○도유재산위임관리 85,000,000원	85,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 평생교육과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
평생교육과		2,704,722	2,990,342	△285,620
200 세외수입		426,600	444,400	△17,800
220 임시적세외수입		426,600	444,400	△17,800
223 기타수입		426,600	444,400	△17,800
223-04 과징금및이행강제금		10,000	12,000	△2,000
○청소년보호법위반과징금	10,000,000원	10,000		
223-09 그외수입		416,600	432,400	△15,800
○안산화정영어마을 참가비 수입	276,600,000원	276,600		
○안산시평생학습관 수강료 수입	140,000,000원	140,000		
500 보조금		2,278,122	2,545,942	△267,820
510 국고보조금등		1,231,364	1,335,084	△103,720
511 국고보조금등		1,231,364	1,335,084	△103,720
511-01 국고보조금		309,750	309,750	0
○청소년 방과후 아카데미 지원	309,750,000원	309,750		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		500,000	600,000	△100,000
○대부동 공공도서관 건립공사	500,000,000원	500,000		
511-03 기금		421,614	425,334	△3,720
○공공청소년수련시설프로그램 운영지원	13,000,000원	13,000		
○시군청소년동반자프로그램 운영지원	98,280,000원	98,280		
○청소년쉼터 운영지원	139,554,000원	139,554		
○청소년 운영위원회 운영	6,250,000원	6,250		
○시군 청소년통합 지원체계(CYS-NET)	40,000,000원	40,000		
○청소년수련시설 지도자 지원	38,880,000원	38,880		
○청소년문화존운영지원	16,000,000원	16,000		
○청소년동아리활동지원	10,400,000원	10,400		
○시군차세대위원회 워크숍	1,750,000원	1,750		
○특별지원대상 청소년지원 사업	12,000,000원	12,000		
○청소년자립지원	45,500,000원	45,500		
520 시·도비보조금등		1,046,758	1,210,858	△164,100
521 시·도비보조금등		1,046,758	1,210,858	△164,100
521-01 시·도비보조금등		1,046,758	1,210,858	△164,100
○시군 청소년동반자프로그램 운영지원	44,226,000원	44,226		
○청소년 쉼터운영 지원	83,440,000원	83,440		
○청소년공부방 운영 지원	3,000,000원	3,000		
○특별지원대상 청소년 지원	5,400,000원	5,400		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○시군 청소년상담복지센터운영	5,000,000원	5,000		
○청소년문화존운영지원	12,000,000원	12,000		
○청소년동아리활동지원	7,800,000원	7,800		
○청소년 종합예술제(예선)	5,250,000원	5,250		
○경기도청소년장학금	9,022,000원	9,022		
○청소년 쉼터 야간근무자 배치지원	15,360,000원	15,360		
○학교밖 청소년 종합지원	63,660,000원	63,660		
○학교밖꿈나무 안심학교 운영	27,300,000원	27,300		
○대부동 공공도서관 건립공사	750,000,000원	750,000		
○평생교육 특화프로그램 운영지원	4,500,000원	4,500		
○성인장애인 평생교육지원사업	10,800,000원	10,800		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
민원여권과	777,483	733,460	44,023
200 세외수입	502,000	460,000	42,000
210 경상적세외수입	502,000	460,000	42,000
213 수수료수입	502,000	460,000	42,000
213-01 증지수입	194,000	160,000	34,000
○인증기수입 194,000,000원	194,000		
213-04 기타수수료	308,000	300,000	8,000
○기타수수료(여권발급수수료) 300,000,000원	300,000		
○주민등록 전산자료 사용료 배분 수입 8,000,000원	8,000		
500 보조금	275,483	273,460	2,023
510 국고보조금등	275,483	273,460	2,023
511 국고보조금등	275,483	273,460	2,023
511-01 국고보조금	275,483	273,460	2,023
○여권민원서비스제고 43,144,000원	43,144		
○가족관계등록사무지원(양구청) 232,339,000원	232,339		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
정보통신과	12,797	24,030	△11,233
500 보조금	12,797	24,030	△11,233
510 국고보조금등	12,797	24,030	△11,233
511 국고보조금등	12,797	24,030	△11,233
511-01 국고보조금	12,797	24,030	△11,233
○시군구재해복구체계구축시스템 5,587,000원	5,587		
○시군구 공통기반 시스템 노후장비 교체 리스료 7,210,000원	7,210		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
예산과	181,382,458	176,111,441	5,271,017
200 세외수입	150,000	0	150,000
210 경상적세외수입	150,000	0	150,000
216 이자수입	150,000	0	150,000
216-03 기타이자수입	150,000	0	150,000
○안산도시공사 대행사업비 이자 150,000,000원	150,000		
300 지방교부세	116,876,777	105,925,760	10,951,017
310 지방교부세	116,876,777	105,925,760	10,951,017
311 지방교부세	116,876,777	105,925,760	10,951,017
311-01 보통교부세	109,104,000	98,552,400	10,551,600
○보통교부세 109,104,000,000원	109,104,000		
311-03 분권교부세	5,492,407	5,123,360	369,047
○분권교부세 5,492,407,000원	5,492,407		
311-04 부동산교부세	2,280,370	2,250,000	30,370
○부동산교부세 2,280,370,000원	2,280,370		
400 조정교부금및재정보전금	64,346,000	70,176,000	△5,830,000
420 재정보전금	64,346,000	70,176,000	△5,830,000
421 재정보전금	64,346,000	70,176,000	△5,830,000
421-01 재정보전금	64,346,000	70,176,000	△5,830,000
○재정보전금 64,346,000,000원	64,346,000		
500 보조금	9,681	9,681	0
520 시·도비보조금등	9,681	9,681	0
521 시·도비보조금등	9,681	9,681	0
521-01 시·도비보조금등	9,681	9,681	0
○경기도 및 안산시사회조사 9,681,000원	9,681		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
세정과		397,552,620	379,517,896	18,034,724
100 지방세수입		349,321,000	331,892,000	17,429,000
110 지방세		349,321,000	331,892,000	17,429,000
111 보통세		340,279,000	322,726,000	17,553,000
111-03 주민세		5,793,000	5,456,000	337,000
○주민세	5,793,000,000원	5,793,000		
111-04 재산세		90,433,000	84,962,000	5,471,000
○재산세	90,433,000,000원	90,433,000		
111-05 자동차세		89,629,000	86,013,000	3,616,000
○자동차세(소유분)	43,162,000,000원	43,162,000		
○자동차세(주행분)	46,467,000,000원	46,467,000		
111-07 담배소비세		43,508,000	42,717,000	791,000
○담배소비세	43,508,000,000원	43,508,000		
111-09 지방소득세		110,916,000	103,578,000	7,338,000
○지방소득세	110,916,000,000원	110,916,000		
113 지난년도수입		9,042,000	9,166,000	△124,000
113-01 지난년도수입		9,042,000	9,166,000	△124,000
○지난년도수입	9,042,000,000원	9,042,000		
200 세외수입		13,228,620	15,721,996	△2,493,376
210 경상적세외수입		8,728,620	11,001,996	△2,273,376
213 수수료수입		26,400	0	26,400
213-01 증지수입		26,400	0	26,400
○인증기수입	26,400,000원	26,400		
215 징수교부금수입		5,336,220	5,801,996	△465,776
215-01 징수교부금수입		5,336,220	5,801,996	△465,776
○도세징수교부금수입	5,336,220,000원	5,336,220		
216 이자수입		3,366,000	5,200,000	△1,834,000
216-01 공공예금이자수입		3,316,000	5,150,000	△1,834,000
○자금운용이자수입	3,316,000,000원	3,316,000		
216-03 기타이자수입		50,000	50,000	0
○공공(보통)예금이자수입	50,000,000원	50,000		
220 임시적세외수입		4,500,000	4,720,000	△220,000
224 지난연도수입		4,500,000	4,720,000	△220,000
224-01 지난연도수입		4,500,000	4,720,000	△220,000
○세외수입체납액징수수입	4,500,000,000원	4,500,000		
700 보전수입등및내부거래		35,003,000	31,903,900	3,099,100

부서: 세정과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 711 잉여금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
710 보전수입등	35,000,000	31,900,000	3,100,000
711 잉여금	35,000,000	31,900,000	3,100,000
711-01 순세계잉여금	35,000,000	31,900,000	3,100,000
○순세계잉여금 35,000,000,000원	35,000,000		
720 내부거래	3,000	3,900	△900
721 전입금	3,000	3,900	△900
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0	2,000
○체납상하수도요금 신용카드수납수수료 2,000,000원	2,000		
721-03 기타회계전입금	1,000	3,900	△2,900
○교통사업특별회계 신용카드수납수수료 1,000,000원	1,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
지역경제과	1,262,750	833,750	429,000
200 세외수입	537,750	401,750	136,000
210 경상적세외수입	537,750	401,750	136,000
212 사용료수입	537,750	401,750	136,000
212-05 시장사용료	513,750	401,750	112,000
○시민시장사용료 42,651,000원*12월	511,812		
○시민시장가스정압기부지 사용료 1,450,000원*1회	1,450		
○시민시장CD기부지 사용료 488,000원*1식	488		
212-08 기타사용료	24,000	0	24,000
○안산중소유통공동도매물류센터 사용료 500,000,000원*0.004*12월	24,000		
500 보조금	725,000	432,000	293,000
510 국고보조금등	725,000	360,000	365,000
511 국고보조금등	725,000	360,000	365,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	725,000	360,000	365,000
○시민시장 시설현대화사업 건축비 725,000,000원*1식	725,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
생명산업과	4,893,061	4,996,212	△103,151
200 세외수입	108,300	107,300	1,000
210 경상적세외수입	106,600	106,600	0
211 재산임대수입	3,100	3,100	0
211-01 국유재산임대료	600	600	0
○국유재산임대료 100,000원*6필지	600		
211-02 공유재산임대료	2,500	2,500	0
○건조장부지임대료 2,500,000원	2,500		
212 사용료수입	3,500	3,500	0
212-08 기타사용료	3,500	3,500	0
○농업기반시설목적외사용료 3,500,000원	3,500		
215 징수교부금수입	100,000	100,000	0
215-01 징수교부금수입	100,000	100,000	0
○농지보전부담금부과결정업무수수료 100,000,000원	100,000		
220 임시적세외수입	1,700	700	1,000
223 기타수입	1,700	700	1,000
223-02 변상금및위약금	700	700	0
○국유재산무단점유변상금 175,000원*4건	700		
223-03 과태료	1,000	0	1,000
○농산물원산지위반 과태료 1,000,000원	1,000		
500 보조금	4,784,761	4,888,912	△104,151
510 국고보조금등	1,292,634	1,432,420	△139,786
511 국고보조금등	1,292,634	1,432,420	△139,786
511-01 국고보조금	766,739	924,829	△158,090
○쌀소득보전고정직불(쌀소득등보전직불제) 263,456,000원	263,456		
○시설원예에너지이용효율화사업 26,000,000원	26,000		
○밭농업직불제행정비 1,600,000원	1,600		
○밭농업직불제 운영 18,000,000원	18,000		
○친환경비료지원(유기질비료) 385,700,000원	385,700		
○친환경농자재지원사업(국도비사업) 100,000원	100		
○농어촌보육여건개선 11,880,000원	11,880		
○양곡관리경상보조 2,700,000원	2,700		
○농업경영컨설팅사업 3,000,000원	3,000		
○축사시설현대화사업 30,000,000원	30,000		
○시도가축방역(가축전염병예방접종) 14,333,000원	14,333		
○살처분보상금지원사업 3,570,000원	3,570		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○축산물 HACCP 컨설팅지원 6,400,000원	6,400		
511-03 기금	525,895	507,591	18,304
○농지이용관리지원 2,264,000원	2,264		
○학교우유급식지원사업 419,406,000원	419,406		
○FTA기금 생산시설현대화(과수생산시설지원) 60,000,000원	60,000		
○가축질병근절사업(공동방제단활동지원) 15,595,000원	15,595		
○조사료생산기반확충 21,600,000원	21,600		
○쇠고기이력추적제 2,790,000원	2,790		
○소득보전직불금 4,240,000원	4,240		
520 시·도비보조금등	3,492,127	3,456,492	35,635
521 시·도비보조금등	3,492,127	3,456,492	35,635
521-01 시·도비보조금등	3,492,127	3,456,492	35,635
○농업인자녀학자금(이양사무) 7,048,000원	7,048		
○수리시설 정비사업 40,000,000원	40,000		
○농업경영컨설팅사업 600,000원	600		
○농어촌 보육여건 개선 5,544,000원	5,544		
○농가도우미인부임 900,000원	900		
○친환경농산물 학교급식지원사업 2,067,983,000원	2,067,983		
○고품질안산쌀 학교급식지원사업 213,795,000원	213,795		
○우수축산물 학교급식지원사업 950,000,000원	950,000		
○학교우유급식지원사업 83,881,000원	83,881		
○G마크 광역브랜드 육성(포장재비지원) 6,075,000원	6,075		
○해외맞춤형농산물육성보급(수출농산물 포장재지원) 4,500,000원	4,500		
○농식품 수출유통진흥사업 2,100,000원	2,100		
○농작물재해보험 2,000,000원	2,000		
○보행관리기지원 2,000,000원	2,000		
○친환경인증확대사업 540,000원	540		
○젖소경쟁력강화 945,000원	945		
○경기한우명품화사업 5,328,000원	5,328		
○양봉산업육성 6,510,000원	6,510		
○어린이승마교실운영 37,905,000원	37,905		
○축사시설현대화사업 10,000,000원	10,000		
○가축질병근절사업(공동방제단활동지원) 11,826,000원	11,826		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○시도가축방역(가축전염병예방접종)	3,640,000원	3,640		
○동물보호관리	15,750,000원	15,750		
○조사료생산기반확충	6,480,000원	6,480		
○축산분뇨처리장비 보급사업	4,500,000원	4,500		
○소고기이력추적	837,000원	837		
○축산물 HACCP 컨설팅지원	1,440,000원	1,440		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
녹색에너지과	447,752	527,389	△79,637
200 세외수입	313,000	281,500	31,500
210 경상적세외수입	252,000	252,000	0
213 수수료수입	252,000	252,000	0
213-04 기타수수료	252,000	252,000	0
○풍력발전전력판매대금 120원*2,100,000kwh	252,000		
220 임시적세외수입	61,000	29,500	31,500
223 기타수입	61,000	29,500	31,500
223-03 과태료	15,000	8,500	6,500
○액화석유가스의안전관리및사업법 위반과태료 1,000,000원*2건	2,000		
○고압가스안전관리법 위반과태료 1,000,000원*2건	2,000		
○석유및석유대체연료사업법 위반과태료 1,600,000원*5건	8,000		
○전기공사업법 위반과태료 500,000원*4건	2,000		
○승강기시설안전관리법 위반과태료 500,000원*2건	1,000		
223-04 과징금및이행강제금	46,000	21,000	25,000
○액화석유가스의안전관리및사업법 위반과징금 500,000원*4건	2,000		
○고압가스안전관리법 위반과징금 500,000원*4건	2,000		
○석유및석유대체연료사업법 위반과징금 20,000,000원*2건	40,000		
○전기공사업법 위반과징금 2,000,000원*1건	2,000		
500 보조금	134,752	245,889	△111,137
510 국고보조금등	134,752	174,635	△39,883
511 국고보조금등	134,752	174,635	△39,883
511-01 국고보조금	134,752	174,635	△39,883
○신재생에너지보급사업(안산어촌민속박물관 태양광발전설비 설치) 133,000,000원	133,000		
○서민층가스시설 개선사업 1,752,000원	1,752		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
복지정책과		50,656,224	54,752,483	△4,096,259
500 보조금		50,656,224	54,752,483	△4,096,259
510 국고보조금등		46,840,093	50,225,718	△3,385,625
511 국고보조금등		46,840,093	50,225,718	△3,385,625
511-01 국고보조금		46,840,093	50,225,718	△3,385,625
○통합사례관리운영비 지원	9,901,000원	9,901		
○자활지원(자활근로사업)	2,559,000,000원	2,559,000		
○긴급복지	550,000,000원	550,000		
○자활사업(지역자활센터운영)	356,020,000원	356,020		
○가사간병방문도우미사업	110,240,000원	110,240		
○통합사례관리사 지원	166,054,000원	166,054		
○희망키움통장	506,789,000원	506,789		
○자활소득공제(자활장려금)	214,270,000원	214,270		
○일을통한 빈곤 탈출 상담지원	38,473,000원	38,473		
○기초생활보장 생계급여	29,821,300,000원	29,821,300		
○기초생활보장 주거급여	8,571,500,000원	8,571,500		
○기초생활보장 해산장제급여	226,300,000원	226,300		
○기초생활보장 교육급여	1,582,900,000원	1,582,900		
○기초수급자 정부양곡 할인지원사업	891,444,000원	891,444		
○차상위 정부양곡 할인지원사업	239,704,000원	239,704		
○지역사회서비스투자사업	996,198,000원	996,198		
520 시·도비보조금등		3,816,131	4,526,765	△710,634
521 시·도비보조금등		3,816,131	4,526,765	△710,634
521-01 시·도비보조금등		3,816,131	4,526,765	△710,634
○무한돌봄센터운영지원	37,088,000원	37,088		
○통합사례관리운영비 지원	1,485,000원	1,485		
○위기가정무한돌봄사업	134,400,000원	134,400		
○긴급복지	20,625,000원	20,625		
○자활지원(자활근로사업)	199,030,000원	199,030		
○자활사업(지역자활센터운영)	76,290,000원	76,290		
○자활교육훈련지원	3,623,000원	3,623		
○일자리지원센터운영	6,000,000원	6,000		
○가사간병방문도우미사업	7,087,000원	7,087		
○지역자활센터종사자복지수당	3,480,000원	3,480		
○희망키움통장	17,738,000원	17,738		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노숙인보호및지원	960,000원	960		
○자활소득공제(자활장려금)	7,499,000원	7,499		
○기초생활보장 생계급여	2,319,434,000원	2,319,434		
○기초생활보장 주거급여	666,672,000원	666,672		
○기초생활보장 해산장제급여	17,601,000원	17,601		
○기초생활보장 교육급여	123,114,000원	123,114		
○독립유공자 의료비 지원	10,000,000원	10,000		
○햇살하우징 사업	5,000,000원	5,000		
○차상위 정부양곡 할인지원사업	8,989,000원	8,989		
○푸드뱅크 푸드코디네이터 배치사업	2,200,000원	2,200		
○지역사회서비스투자사업	63,816,000원	63,816		
○저소득층학생 교육비 신청접수지원	84,000,000원	84,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 사회복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
사회복지과	69,895,108	53,922,926	15,972,182
200 세외수입	560,000	0	560,000
220 임시적세외수입	560,000	0	560,000
223 기타수입	560,000	0	560,000
223-09 그외수입	560,000	0	560,000
○장애인단체 전세보증금(11개단체) 560,000,000원	560,000		
500 보조금	69,335,108	53,922,926	15,412,182
510 국고보조금등	56,684,521	38,292,353	18,392,168
511 국고보조금등	56,684,521	38,292,353	18,392,168
511-01 국고보조금	56,684,521	38,292,353	18,392,168
○장애연금 4,621,000,000원	4,621,000		
○중증장애인자립생활센터운영 60,000,000원	60,000		
○중증장애인응급안전서비스 운영 44,400,000원	44,400		
○장애수당(국도비사업) 1,267,600,000원	1,267,600		
○장애등급심사제도운영 4,660,000원	4,660		
○장애인의료비지원(국) 226,000,000원	226,000		
○장애인자녀교육비 6,230,000원	6,230		
○장애인보조기구교부 14,250,000원	14,250		
○장애인사회활동지원(중증장애인활동보조) 6,006,450,000원	6,006,450		
○장애인복지일자리지원 96,895,000원	96,895		
○장애인행정도우미운영 296,153,000원	296,153		
○장애아동가족지원(장애아동재활치료바우처사업) 1,237,216,000원	1,237,216		
○장애인사회활동지원(중증장애인실비입소이용료) 58,968,000원	58,968		
○언어발달지원바우처사업 43,527,000원	43,527		
○발달장애인 성년후견 지원 9,200,000원	9,200		
○노인일자리확충자치단체경상보조(노인일자리지원) 1,534,995,000원	1,534,995		
○독거노인응급안전돌보미 60,000,000원	60,000		
○노인일자리확충자치단체경상보조(수행기관전담인력) 65,945,000원	65,945		
○노인돌봄서비스(노인돌보미종합서비스) 411,691,000원	411,691		
○노인돌봄서비스(독거노인도우미파견) 324,111,000원	324,111		
○기초노령연금 40,141,080,000원	40,141,080		
○여성장애인출산비용지원 7,000,000원	7,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○경로당 동절기 난방비 88,875,000원	88,875		
○경로당 양곡비 지원 41,475,000원	41,475		
○발달장애인 부모심리 상담서비스 16,800,000원	16,800		
520 시·도비보조금등	12,650,587	15,630,573	△2,979,986
521 시·도비보조금등	12,650,587	15,630,573	△2,979,986
521-01 시·도비보조금등	12,650,587	15,630,573	△2,979,986
○장애연금 297,000,000원	297,000		
○장애수당(국도비사업) 81,500,000원	81,500		
○장애수당(도비사업) 150,720,000원	150,720		
○장애인등급심사제도운영 699,000원	699		
○저소득장애인의료비 15,500,000원	15,500		
○저소득장애인가구월동난방비 63,600,000원	63,600		
○장애인사회활동지원(중증장애인활동보조) 386,130,000원	386,130		
○중증장애인사회활동지원사업(도자체) 38,468,000원	38,468		
○장애인복지일자리지원 14,534,000원	14,534		
○장애인행정도우미운영 44,423,000원	44,423		
○장애아동가족지원(장애아동재활치료바우처사업) 79,535,000원	79,535		
○언어발달지원바우처사업 2,798,000원	2,798		
○인공달팽이관재활치료 900,000원	900		
○여성장애인출산비용지원 450,000원	450		
○장애인사회활동지원(중증장애인실비입소이용료) 12,636,000원	12,636		
○장애인생활도우미운영 21,240,000원	21,240		
○중증장애인자립생활센터운영 32,500,000원	32,500		
○장애인복지신문보급 18,720,000원	18,720		
○장애인복지관운영 97,000,000원	97,000		
○장애인재가복지센터운영 11,226,000원	11,226		
○장애인주간보호시설운영 90,860,000원	90,860		
○장애인단기보호시설운영 34,740,000원	34,740		
○장애인공동생활가정운영 36,667,000원	36,667		
○장애인심부름센터운영 18,802,000원	18,802		
○장애인직업재활시설운영 130,386,000원	130,386		
○장애인복지시설재활프로그램운영 11,379,000원	11,379		
○장애인복지시설입소자지원(4종) 50,122,000원	50,122		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인복지시설운영지원(7종)	180,851,000원	180,851		
○장애인생활시설운영	3,031,714,000원	3,031,714		
○개인운영장애인생활시설지원	28,800,000원	28,800		
○장애인지역사회재활시설종사자수당	13,000,000원	13,000		
○장애인직업재활시설마케팅지원	11,616,000원	11,616		
○수화통역센터운영	14,709,000원	14,709		
○노인일자리확충자치단체경상보조(노인일자리지원)	230,249,000원	230,249		
○노인일자리확충자치단체경상보조(수행기관전담인력)	9,890,000원	9,890		
○노인돌봄서비스(노인돌보미종합서비스)	88,220,000원	88,220		
○노인돌봄서비스(독거노인도우미파견)	63,703,000원	63,703		
○기초노령연금	3,440,664,000원	3,440,664		
○시군실버인력뱅크지원	20,190,000원	20,190		
○재가노인복지시설운영(이양사무)	30,000,000원	30,000		
○저소득노인가구국민건강보험료지원	36,000,000원	36,000		
○노인이용시설종사자특수근무수당	7,170,000원	7,170		
○365어르신돌봄센터운영	25,800,000원	25,800		
○노인시설지원(노인양로·요양시설종사자특수근무수당등)	23,037,000원	23,037		
○노인장기요양보험(시설급여)	2,559,500,000원	2,559,500		
○노인생활시설지원(노인양로시설운영비)	54,967,000원	54,967		
○노인장기요양보험(재가급여)	454,705,000원	454,705		
○노인생활시설지원(노인전문요양시설운영비)	18,702,000원	18,702		
○개인운영신고시설지원	14,580,000원	14,580		
○시니어클럽운영	21,000,000원	21,000		
○기초생활보장노인가구월동난방비	177,897,000원	177,897		
○경로식당무료급식(이양사무)	86,436,000원	86,436		
○경로식당취사원인건비(이양사무)	33,600,000원	33,600		
○경로당운영난방비(이양)	43,524,000원	43,524		
○경로식당 환경개선	3,750,000원	3,750		
○노인일거리마련사업	2,560,000원	2,560		
○경로당사회봉사활동비	21,060,000원	21,060		
○노인생활안정(저소득재가노인식사배달)	28,980,000원	28,980		
○노인복지관운영	65,000,000원	65,000		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노인자살예방센터운영(인건비및운영비)	18,000,000원	18,000		
○행복학습관운영 지원	10,000,000원	10,000		
○경로당 동절기 난방비	13,332,000원	13,332		
○경로당 양곡비 지원	6,221,000원	6,221		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견	6,200,000원	6,200		
○발달장애인 성년후견 지원	345,000원	345		
○장애인편의시설 시군지원센터운영	11,000,000원	11,000		
○발달장애인 부모심리 상담서비스	1,080,000원	1,080		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 여성가족과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
여성가족과	148,347,168	125,235,856	23,111,312
200 세외수입	60,000	0	60,000
220 임시적세외수입	60,000	0	60,000
223 기타수입	60,000	0	60,000
223-09 그외수입	60,000	0	60,000
○안산스마트허브 어린이집 운영비지원 60,000,000원*1회	60,000		
500 보조금	148,287,168	125,235,856	23,051,312
510 국고보조금등	92,317,250	72,744,573	19,572,677
511 국고보조금등	92,317,250	72,744,573	19,572,677
511-01 국고보조금	91,946,303	72,380,347	19,565,956
○경력단절여성취업지원 294,777,000원	294,777		
○성폭력방지및피해자지원사업(아동안전지도) 4,800,000원	4,800		
○건강가정지원센터운영 81,950,000원	81,950		
○가족역량강화지원 119,250,000원	119,250		
○아이돌봄지원사업 530,006,000원	530,006		
○권역별 미혼모·부자 지원기관 운영지원 26,500,000원	26,500		
○법원연계 이혼위기가족 회복지원 사업 24,500,000원	24,500		
○장애아동입양양육보조금 50,170,000원	50,170		
○입양아동양육수당지원 277,200,000원	277,200		
○요보호아동그룹홈형태보호 530,544,000원	530,544		
○입양·가정위탁아동심리정서치료지원 2,060,000원	2,060		
○지역아동센터 운영비지원 1,736,346,000원	1,736,346		
○아동발달지원계좌지원 110,880,000원	110,880		
○아동복지교사 사회적일자리 지원 261,600,000원	261,600		
○보육시설종사자보수교육 22,200,000원	22,200		
○가정양육수당지원 13,070,550,000원	13,070,550		
○한부모가족자녀양육비지원 1,291,834,000원	1,291,834		
○청소년한부모자립지원사업 47,392,000원	47,392		
○차량운영비지원 7,200,000원	7,200		
○교직원인건비지원 5,162,263,000원	5,162,263		
○민간시설교재교구비지원 180,505,000원	180,505		
○아동청소년통합서비스지원(드림스타트마을사업지원) 300,000,000원	300,000		
○영유아보육료지원 64,691,352,000원	64,691,352		
○어린이집교사근무환경개선비 2,268,974,000원	2,268,974		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공공형어린이집 지원	810,774,000원	810,774		
○부모 모니터링단 활동 보상금	10,226,000원	10,226		
○보육시설환경개선사업	30,000,000원	30,000		
○입양 숙려기간 모자지원	2,450,000원	2,450		
511-03 기금		370,947	364,226	6,721
○가정폭력방지및피해자지원사업	96,054,000원	96,054		
○가정폭력가해자교정치료프로그램	86,988,000원	86,988		
○성폭력방지및피해자지원사업	37,264,000원	37,264		
○성폭력가해자교정치료프로그램	16,034,000원	16,034		
○성폭력피해자치료회복프로그램및의료비	49,290,000원	49,290		
○가정폭력피해자보호시설운영	56,517,000원	56,517		
○결혼이주여성 인턴제	28,800,000원	28,800		
520 시·도비보조금등		55,969,918	52,491,283	3,478,635
521 시·도비보조금등		55,969,918	52,491,283	3,478,635
521-01 시·도비보조금등		55,969,918	52,491,283	3,478,635
○가정폭력방지및피해자지원사업	16,789,000원	16,789		
○가정폭력가해자교정치료프로그램	11,185,000원	11,185		
○성폭력가해자교정치료프로그램	2,061,000원	2,061		
○성폭력피해자치료회복프로그램및의료비	6,337,000원	6,337		
○가정폭력·성폭력상담소운영(도비)	19,807,000원	19,807		
○성폭력방지및피해자지원사업	11,180,000원	11,180		
○가정폭력피해자보호시설운영	6,939,000원	6,939		
○여성인력개발센터운영지원	120,209,000원	120,209		
○여성근로자복지센터운영지원	12,000,000원	12,000		
○경력단절여성취업지원	49,068,000원	49,068		
○아이돌봄지원사업	68,144,000원	68,144		
○장애아동입양양육보조금	3,225,000원	3,225		
○입양아동양육수당지원	17,820,000원	17,820		
○요보호아동그룹홈형태보호	119,372,000원	119,372		
○지역아동센터 운영비지원	260,452,000원	260,452		
○저소득층아동 학습도우미지원	33,120,000원	33,120		
○우수지역아동센터 특기적성교육강사 지원	13,824,000원	13,824		
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	18,600,000원	18,600		
○시군구 아동보호전문기관 운영지원	41,120,000원	41,120		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○아동발달지원계좌지원	7,128,000원	7,128		
○개인운영신고시설(아동)지원	1,890,000원	1,890		
○아동복지교사 사회적일자리 지원	39,240,000원	39,240		
○결식아동급식지원	2,818,484,000원	2,818,484		
○가정위탁양육지원(이양사무)	32,256,000원	32,256		
○소년소녀가정지원(이양사무)	3,168,000원	3,168		
○소년소녀가정및가정위탁아동지원(이양사무)	11,780,000원	11,780		
○한부모가족자녀양육비지원(국)	161,480,000원	161,480		
○한부모가족자녀교육비지원(도)	187,441,000원	187,441		
○청소년한부모자립지원(국)	5,924,000원	5,924		
○저소득한부모가족지원사업(도)	290,956,000원	290,956		
○권역별 미혼모.부자 지원기관 운영지원	3,975,000원	3,975		
○차량운영비지원	3,360,000원	3,360		
○교직원인건비지원	2,409,057,000원	2,409,057		
○보육시설종사자보수교육	10,360,000원	10,360		
○장애아·영아반교사특수근무수당	116,035,000원	116,035		
○정부지원보육시설종사자처우개선비지원	107,860,000원	107,860		
○시간연장형보육시설운영지원	81,648,000원	81,648		
○영세아전용시설운영	81,443,000원	81,443		
○가정보육교사제도운영	63,000,000원	63,000		
○가정양육수당지원	3,921,165,000원	3,921,165		
○민간보육시설보육교사처우개선비지원	1,308,912,000원	1,308,912		
○보육정보센터 운영비 지원	48,000,000원	48,000		
○퇴소아동자립정착금	12,000,000원	12,000		
○공공형어린이집 지원	378,361,000원	378,361		
○대체인력인건비지원	12,255,000원	12,255		
○정부지원어린이집 교재교구비	8,800,000원	8,800		
○인성교육우수어린이집 운영비	12,000,000원	12,000		
○장애아전담어린이집인건비(운전기사)	7,200,000원	7,200		
○공공형어린이집인건비(취사부)	49,920,000원	49,920		
○결혼이주여성 인턴제	3,600,000원	3,600		
○부모 모니터링단 활동 보상금	4,771,000원	4,771		
○성매매및가정폭력, 성폭력예방교육	1,000,000원	1,000		
○영유아보육료지원	19,407,405,000원	19,407,405		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○어린이집교사근무환경개선비 1,058,854,000원	1,058,854		
○누리과정 21,832,392,000원	21,832,392		
○비장애아 방과후 보육료 지원 56,238,000원	56,238		
○민간시설교재교구비지원 84,236,000원	84,236		
○법정저소득층아동차액보육료지원 55,692,000원	55,692		
○행복한 갱년기 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
○누리과정 차액 보육료 377,380,000원	377,380		
○보육시설환경개선 15,000,000원	15,000		
○전업주부재취업지원(경력단절여성 디딤돌 취업지원) 45,000,000원	45,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
일자리정책과		1,467,993	1,664,382	△196,389
500 보조금		1,467,993	1,664,382	△196,389
510 국고보조금등		1,053,482	1,038,405	15,077
511 국고보조금등		1,053,482	1,038,405	15,077
511-01 국고보조금		855,482	943,405	△87,923
○지역공동체일자리사업	230,482,000원	230,482		
○마을기업육성사업	40,000,000원	40,000		
○사회적기업 일자리창출사업(국도비)	448,500,000원	448,500		
○사회적기업 사업개발비지원사업(국도비)	136,500,000원	136,500		
511-03 기금		198,000	95,000	103,000
○지역맞춤형일자리창출지원사업	198,000,000원	198,000		
520 시·도비보조금등		414,511	625,977	△211,466
521 시·도비보조금등		414,511	625,977	△211,466
521-01 시·도비보조금등		414,511	625,977	△211,466
○공공근로사업	174,889,000원	174,889		
○지역공동체일자리사업	34,572,000원	34,572		
○마을기업육성사업	15,000,000원	15,000		
○사회적기업 일자리창출사업(국도비)	22,425,000원	22,425		
○사회적기업 사업개발비지원사업(국도비)	6,825,000원	6,825		
○사회적기업육성(도비)	15,000,000원	15,000		
○일자리센터운영	66,000,000원	66,000		
○전국기능대회 환경개선 지원	79,800,000원	79,800		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
식품위생과	204,670	147,131	57,539
200 세외수입	10,539	10,000	539
210 경상적세외수입	539	0	539
211 재산임대수입	539	0	539
211-02 공유재산임대료	539	0	539
○대부동동 공설묘지일부임대료 20,700원*611*10/1,000	126		
○부곡동하늘공원묘지 송전탑부지임대료 22,000원*342*50/1,000*1.1	413		
220 임시적세외수입	10,000	10,000	0
223 기타수입	10,000	10,000	0
223-03 과태료	10,000	10,000	0
○식품위생법위반및농수산물원산지표시에관한과태료 10,000,000원	10,000		
500 보조금	194,131	137,131	57,000
510 국고보조금등	194,131	137,131	57,000
511 국고보조금등	194,131	137,131	57,000
511-01 국고보조금	194,131	137,131	57,000
○유해물질집중관리(식품안전사고예방검체수거사업) 4,000,000원	4,000		
○어린이식품안전보호구역전담관리원활동비 5,000,000원	5,000		
○시니어감시원활동비 1,800,000원	1,800		
○현장보고장비 공공요금 3,331,000원	3,331		
○어린이급식관리지원센터 설치운영 180,000,000원	180,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도시계획과	155,000	650,000	△495,000
200 세외수입	155,000	650,000	△495,000
210 경상적세외수입	5,000	0	5,000
215 징수교부금수입	5,000	0	5,000
215-01 징수교부금수입	5,000	0	5,000
○개발제한구역 보전부담금 징수위임 수수료 5,000,000원	5,000		
220 임시적세외수입	150,000	650,000	△500,000
223 기타수입	150,000	650,000	△500,000
223-04 과징금및이행강제금	150,000	650,000	△500,000
○과징금 및 이행강제금 150,000,000원	150,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
안전총괄과	107,924	114,443	△6,519
500 보조금	107,924	114,443	△6,519
510 국고보조금등	59,655	66,097	△6,442
511 국고보조금등	59,655	66,097	△6,442
511-01 국고보조금	59,655	66,097	△6,442
○민방위시설장비확충(민방위대원 화생방 방독면 보급) 21,090,000원	21,090		
○민방위교육훈련(실전훈련교관수당) 20,700,000원	20,700		
○민방위교육훈련(안보교육강사수당지원) 10,350,000원	10,350		
○민방위교육훈련(국민참여민방위날 훈련실시) 1,140,000원	1,140		
○민방위교육훈련(지원민방위대 육성) 1,397,000원	1,397		
○민방위교육훈련(민방위기술지원대 등 전문교육 지원) 3,900,000원	3,900		
○민방위교육훈련(민방위리더양성) 378,000원	378		
○인력동원훈련보상금(인력동원훈련보상금) 700,000원	700		
520 시·도비보조금등	48,269	48,346	△77
521 시·도비보조금등	48,269	48,346	△77
521-01 시·도비보조금등	48,269	48,346	△77
○풍수해보험금 7,000,000원	7,000		
○민방위시설장비확충(민방위대원 화생방 방독면 보급) 14,763,000원	14,763		
○민방위교육훈련(실전훈련교관수당) 14,490,000원	14,490		
○민방위교육훈련(안보교육강사수당지원) 7,245,000원	7,245		
○민방위교육훈련(국민참여민방위날 훈련실시) 798,000원	798		
○민방위교육훈련(지원민방위대 육성) 978,000원	978		
○민방위교육훈련(민방위기술지원대 등 전문교육 지원) 2,730,000원	2,730		
○민방위교육훈련(민방위리더양성) 265,000원	265		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건축과	50,000	50,000	0
200 세외수입	50,000	50,000	0
210 경상적세외수입	42,000	42,000	0
213 수수료수입	42,000	42,000	0
213-04 기타수수료	42,000	42,000	0
○세움터(전자정부민원증명)수수료 3,500,000원*12월	42,000		
220 임시적세외수입	8,000	8,000	0
223 기타수입	8,000	8,000	0
223-04 과징금및이행강제금	8,000	8,000	0
○위반건축물이행강제금 8,000,000원	8,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건설과	1,412,824	3,955,596	△2,542,772
200 세외수입	720,824	618,596	102,228
210 경상적세외수입	717,624	615,396	102,228
211 재산임대수입	1,500	1,500	0
211-01 국유재산임대료	1,500	1,500	0
○국유재산임대료 300,000원*5필지	1,500		
212 사용료수입	701,124	598,896	102,228
212-02 하천사용료	7,000	7,000	0
○소하천점사용료 7,000,000원	7,000		
212-08 기타사용료	694,124	591,896	102,228
○공동구관리비 694,124,000원	694,124		
215 징수교부금수입	15,000	15,000	0
215-01 징수교부금수입	15,000	15,000	0
○하천점사용료 징수교부금 30,000,000원*50%	15,000		
220 임시적세외수입	3,200	3,200	0
223 기타수입	3,200	3,200	0
223-02 변상금및위약금	700	700	0
○국유재산무단점유변상금 100,000원*7건	700		
223-03 과태료	2,500	2,500	0
○전문건설업관련위반과태료 500,000원*5건	2,500		
500 보조금	692,000	3,337,000	△2,645,000
510 국고보조금등	677,000	1,559,000	△882,000
511 국고보조금등	677,000	1,559,000	△882,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	677,000	961,000	△284,000
○건건천생태하천조성사업 677,000,000원	677,000		
520 시·도비보조금등	15,000	1,778,000	△1,763,000
521 시·도비보조금등	15,000	1,778,000	△1,763,000
521-01 시·도비보조금등	15,000	1,778,000	△1,763,000
○도로표지판 정비사업 15,000,000원	15,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 토지정보과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 부담금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
토지정보과	300,000	826,110	△526,110
200 세외수입	300,000	800,570	△500,570
220 임시적세외수입	300,000	800,570	△500,570
222 부담금	300,000	800,000	△500,000
222-02 일반부담금	300,000	800,000	△500,000
○개발이익 환수금 300,000,000원	300,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 도시계획상임기획단
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도시계획상임기획단	34,000	0	34,000
200 세외수입	34,000	0	34,000
220 임시적세외수입	34,000	0	34,000
223 기타수입	34,000	0	34,000
223-03 과태료	1,000	0	1,000
○옥외광고업자 교육 미이수 과태료 1,000,000원	1,000		
223-09 그외수입	33,000	0	33,000
○현수막게시대 위탁관리 대행비 7,750,000원*4분기	31,000		
○벽보게시대 위탁관리 대행비 2,000,000원	2,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
환경정책과	6,287,808	6,787,819	△500,011
200 세외수입	650,000	655,000	△5,000
210 경상적세외수입	650,000	650,000	0
215 징수교부금수입	650,000	650,000	0
215-01 징수교부금수입	650,000	650,000	0
○환경개선부담금 징수교부금 7,222,222,300원*9/100	650,000		
500 보조금	5,637,808	6,132,819	△495,011
510 국고보조금등	4,507,483	3,969,676	537,807
511 국고보조금등	4,507,483	3,969,676	537,807
511-01 국고보조금	3,995,140	3,869,955	125,185
○운행차저공해화사업 2,495,750,000원	2,495,750		
○녹색구매지원센터 운영 100,000,000원	100,000		
○천연가스버스 구입 579,500,000원	579,500		
○저녹스버너설치사업 70,000,000원	70,000		
○전기자동차 보급 225,000,000원	225,000		
○전기자동차 충전시설 120,000,000원	120,000		
○배출가스저감장치성능유지관리 49,490,000원	49,490		
○노후슬레이트 처리지원 14,400,000원	14,400		
○생물다양성관리계약지원 15,000,000원	15,000		
○탄소포인트제 참여 인센티브 93,000,000원	93,000		
○그린리더 양성 및 활동지원 3,000,000원	3,000		
○공공기관 온실가스 감축 모니터링 구축 용역 200,000,000원	200,000		
○쿨링포그 시스템 설치 30,000,000원	30,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	400,000	0	400,000
○생태다리 조성공사 400,000,000원	400,000		
511-03 기금	112,343	99,721	12,622
○석면피해구제급여 112,343,000원	112,343		
520 시·도비보조금등	1,130,325	2,163,143	△1,032,818
521 시·도비보조금등	1,130,325	2,163,143	△1,032,818
521-01 시·도비보조금등	1,130,325	2,163,143	△1,032,818
○운행차저공해화사업 748,725,000원	748,725		
○녹색구매지원센터 운영 30,000,000원	30,000		
○생활환경복지마을 조성사업 75,000,000원	75,000		
○저녹스버너설치사업 4,200,000원	4,200		
○천연가스버스구입 115,900,000원	115,900		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○생물다양성관리계약지원	17,500,000원	17,500		
○부상 야생동물 치료비 및 약품비	720,000원	720		
○생태다리 조성공사	60,000,000원	60,000		
○노후슬레이트 처리지원	2,160,000원	2,160		
○석면피해구제급여	6,273,000원	6,273		
○시군 대기측정망 유지관리	55,000,000원	55,000		
○배출가스저감장치 성능유지관리	14,847,000원	14,847		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
청소행정과	13,010,740	11,618,246	1,392,494
200 세외수입	13,009,780	11,436,246	1,573,534
210 경상적세외수입	12,965,780	11,377,846	1,587,934
211 재산임대수입	1,820	1,820	0
211-02 공유재산임대료	1,820	1,820	0
○안산시자원회수시설 부지사용료(폐열회수관 매설) 105,000원*630.38㎡*25/1,000*1.1	1,820		
213 수수료수입	10,220,580	9,487,920	732,660
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,646,940	7,282,800	364,140
○쓰레기봉투 판매수입 637,245,000원*12월	7,646,940		
213-03 재활용품수거판매수입	700,800	700,800	0
○재활용품 판매수입 58,400,000원*12월	700,800		
213-04 기타수수료	1,872,840	1,504,320	368,520
○공동주택음식물쓰레기수거수수료(납부필증) 2,870원*31,000장*12월	1,067,640		
○대형폐기물처리비용 납부수입 67,100,000원*12월	805,200		
214 사업수입	2,743,380	1,888,106	855,274
214-09 기타사업수입	2,743,380	1,888,106	855,274
○안산시자원회수시설 여열판매수입 23,155원*7,000Gcal*12월	1,945,020		
○안산시자원회수시설 산화철판매수입 40원*1,400kg*335일	18,760		
○안산시자원화회수시설 전력판매수입 157원*32,000kw*150원	753,600		
○부산물퇴비판매 20,000원*1,300톤	26,000		
220 임시적세외수입	44,000	58,400	△14,400
223 기타수입	44,000	58,400	△14,400
223-03 과태료	44,000	40,400	3,600
○폐기물관리법위반과태료 110,000원*400건	44,000		
500 보조금	960	182,000	△181,040
510 국고보조금등	320	180,500	△180,180
511 국고보조금등	320	180,500	△180,180
511-01 국고보조금	320	180,500	△180,180
○농촌폐비닐 처리사업 320,000원	320		
520 시·도비보조금등	640	1,500	△860
521 시·도비보조금등	640	1,500	△860
521-01 시·도비보조금등	640	1,500	△860
○농촌폐비닐수거장려금지원 640,000원	640		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
녹지과	1,888,783	1,761,939	126,844
200 세외수입	165,118	165,118	0
210 경상적세외수입	150,558	150,558	0
211 재산임대수입	408	408	0
211-02 공유재산임대료	408	408	0
○도유림사용료 28,000원*1%*2,919㎡*50%	408		
212 사용료수입	150,150	150,150	0
212-08 기타사용료	150,150	150,150	0
○완충녹지점용료 4,290,000원*35개소	150,150		
220 임시적세외수입	14,560	14,560	0
222 부담금	12,032	12,032	0
222-02 일반부담금	12,032	12,032	0
○대체산림자원조성비 2,560원*47,000㎡*10%	12,032		
223 기타수입	2,528	2,528	0
223-02 변상금및위약금	408	408	0
○도유림 무단점유 28,000원*1%*2,919㎡*50%	408		
223-03 과태료	2,000	2,000	0
○산지전용 관련 과태료 500,000원*4건	2,000		
223-09 그외수입	120	120	0
○꽃묘장 관리사 상수도 요금 10,000원*12회	120		
500 보조금	1,723,665	1,596,821	126,844
510 국고보조금등	1,288,957	1,102,321	186,636
511 국고보조금등	1,288,957	1,102,321	186,636
511-01 국고보조금	468,957	545,321	△76,364
○조림 12,311,000원	12,311		
○생활림 조성관리(학교숲 조성) 30,000,000원	30,000		
○숲가꾸기 226,981,000원	226,981		
○산불방지대책(국비)(경상) 71,705,000원	71,705		
○산불방지대책(국비)(자본) 14,048,000원	14,048		
○사회서비스분야인력경비(산림공익근무요원) 7,200,000원	7,200		
○산림병해충방제 81,130,000원	81,130		
○산림서비스도우미(숲길체험지도사) 8,812,000원	8,812		
○산림서비스증진(도시녹지관리원) 16,770,000원	16,770		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	320,000	557,000	△237,000
○지자체도시숲조성(생활환경숲조성) 250,000,000원	250,000		
○산업단지완충녹지 조성사업 70,000,000원	70,000		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
511-03 기금		500,000	0	500,000
○녹색나눔숲조성사업	500,000,000원	500,000		
520 시·도비보조금등		434,708	494,500	△59,792
521 시·도비보조금등		434,708	494,500	△59,792
521-01 시·도비보조금등		434,708	494,500	△59,792
○생활림 조성관리(학교숲 조성)	9,000,000원	9,000		
○조림	1,957,000원	1,957		
○숲가꾸기	49,830,000원	49,830		
○산불방지대책(국비)(경상)	32,267,000원	32,267		
○산불방지대책(국비)(자본)	6,322,000원	6,322		
○산불방지대책(국비)(도비)	120,000,000원	120,000		
○산림병해충방제	23,119,000원	23,119		
○산림서비스도우미(숲길체험지도사)	1,762,000원	1,762		
○보호수정비	4,740,000원	4,740		
○채석장관리환경NGO모니터링지원	357,000원	357		
○산림서비스증진(도시녹지관리원)	3,354,000원	3,354		
○지자체도시숲조성(생활환경숲조성)	75,000,000원	75,000		
○쌈지공원조성사업	72,000,000원	72,000		
○산업단지완충녹지 조성사업	35,000,000원	35,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
시민공원과		1,254,386	1,262,374	△7,988
200 세외수입		1,254,386	1,262,374	△7,988
210 경상적세외수입		1,234,994	1,248,934	△13,940
211 재산임대수입		439,129	464,452	△25,323
211-02 공유재산임대료		439,129	464,452	△25,323
○화랑유원지 매점 임대료(1호)	13,100,000원	13,100		
○화랑유원지 매점 임대료(2호)	74,000,000원	74,000		
○화랑유원지 매점 임대료(3호)	7,420,000원	7,420		
○화랑유원지 음식점 임대료	100,000,000원*1개소	100,000		
○노적봉공원 매점임대료	130,000,000원*1개소	130,000		
○중앙공원 매점임대료	12,099,990원*1개소	12,099		
○호수공원(3공원) 매점및카페	45,000,000원*1개소	45,000		
○와동배드민턴장 스포츠용품점 임대료	3,500,000원*1개소	3,500		
○백운공원사계절썰매장 매점임대료	50,000,000원*1개소	50,000		
○와동배드민턴장 연합회 사무실	1,510,000원*1개소	1,510		
○와동배드민턴장 자판기 임대료	2,500,000원	2,500		
212 사용료수입		795,865	784,482	11,383
212-07 입장료수입		405,000	405,000	0
○백운공원사계절썰매장 입장료수입	405,000,000원	405,000		
212-08 기타사용료		390,865	379,482	11,383
○와동배드민턴장 사용료	128,544,000원*1식	128,544		
○와동인조잔디구장 사용료	81,411,200원*1식	81,411		
○성호공원인조잔디구장 사용료	83,604,070원*1식	83,604		
○호수공원체육시설(하키.축구장)사용료	28,279,680원*1식	28,279		
○백운공원배드민턴장 사용료	7,969,110원*1식	7,969		
○중앙공원배드민턴장 사용료	37,492,000원*1식	37,492		
○일동풋살장 사용료	23,566,400원*1식	23,566		
220 임시적세외수입		19,392	13,440	5,952
223 기타수입		19,392	13,440	5,952
223-09 그외수입		19,392	13,440	5,952
○노적봉공원매점 공공요금	500,000원*12월	6,000		
○화랑유원지음식점 수도요금	250,000원*12월	3,000		
○화랑유원지 매점 1,2,3호 전기요금	500,000원*12월	6,000		
○와동배드민턴장스포츠용품점 전기요금	80,000원*12월	960		
○호수공원 매점 및 카페 공공요금	270,000원*12월	3,240		

부서: 시민공원과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○와동배드민턴장 연합회 사무실 전기요금 16,000원*12월	192		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
교통정책과	500,400	31,440	468,960
200 세외수입	500,400	31,440	468,960
210 경상적세외수입	500,400	30,000	470,400
212 사용료수입	500,400	30,000	470,400
212-08 기타사용료	500,400	30,000	470,400
○교통약자특별교통수단운영 210,000원*20대*12월	50,400		
○무인공공자전거 사용료수입 37,500,000원*12월	450,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 대중교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
대중교통과		340,770	506,154	△165,384
200 세외수입		9,600	111,000	△101,400
220 임시적세외수입		9,600	111,000	△101,400
223 기타수입		9,600	111,000	△101,400
223-03 과태료		3,000	23,400	△20,400
○자동차관리법위반과태료	3,000,000원	3,000		
223-04 과징금및이행강제금		6,600	87,600	△81,000
○자동차관리법위반과징금	300,000원*12월	3,600		
○자동차관리법위반범칙금	1,500,000원*2건	3,000		
500 보조금		331,170	395,154	△63,984
510 국고보조금등		257,515	248,000	9,515
511 국고보조금등		257,515	248,000	9,515
511-01 국고보조금		257,515	248,000	9,515
○저상버스도입지원	245,515,000원	245,515		
○제3차 택시지역별 총량 실태조사	12,000,000원	12,000		
520 시·도비보조금등		73,655	147,154	△73,499
521 시·도비보조금등		73,655	147,154	△73,499
521-01 시·도비보조금등		73,655	147,154	△73,499
○저상버스도입지원	73,655,000원	73,655		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록보건행정과	4,179,357	4,878,919	△699,562
200 세외수입	230,170	229,450	720
210 경상적세외수입	223,170	222,450	720
213 수수료수입	223,170	222,300	870
213-04 기타수수료	223,170	222,300	870
○각종 제증명 발급 수수료 2,500원*14,500명	36,250		
○각종 검사 수수료 7,000원*5,300명	37,100		
○진료수입(일반,치과,한방,물리) 1,000원*850명*12월	10,200		
○진료비 공단부담금 8,700,000원*12월	104,400		
○각종 예방접종비 4,500원*3,000명	13,500		
○상록수보건소 반월도시보건지소	21,720		
ㅇ진료수입 110,000원*12월	1,320		
ㅇ진료비공단부담금 1,700,000원*12월	20,400		
220 임시적세외수입	7,000	7,000	0
223 기타수입	7,000	7,000	0
223-03 과태료	3,000	3,000	0
○의료법,약사법등 위반 과태료 500,000원*6회	3,000		
223-04 과징금및이행강제금	2,000	2,000	0
○의료법,약사법등 위반 과징금 500,000원*4회	2,000		
223-09 그외수입	2,000	2,000	0
○안산대학교 간호학과 실습비 2,000,000원	2,000		
500 보조금	3,949,187	4,649,469	△700,282
510 국고보조금등	3,533,187	3,279,089	254,098
511 국고보조금등	3,533,187	3,279,089	254,098
511-01 국고보조금	269,103	302,740	△33,637
○생애전환기건강진단자치단체경상보조(취약계층) 5,141,000원	5,141		
○의료급여수급권자 일반건강검진비 19,817,000원	19,817		
○금연지도단속 요원지도 3,875,000원	3,875		
○주요감염병표본감시경상보조 420,000원	420		
○산모신생아도우미지원자치단체경상보조(상록) 236,510,000원	236,510		
○한센병환자관리지원경상보조(한센양로자생계비지원) 1,594,000원	1,594		
○감염병전문가교육비(감염병관리FMTP2) 1,746,000원	1,746		
511-03 기금	3,264,084	2,976,349	287,735

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○심뇌혈관질환예방관리지자체보조(만성질환관리사업권역별교육과정) 1,500,000원	1,500		
○심뇌혈관질환예방관리지자체보조(고혈압당뇨병등록관리시범사업) 753,118,000원	753,118		
○지역사회만성병조사감시체계구축지자체보조(지역사회건강조사) 24,321,000원	24,321		
○의료급여(영유아건강검진)(상록) 9,936,000원	9,936		
○암조기검진지자체보조 155,000,000원	155,000		
○암환자의료비지원 171,600,000원	171,600		
○정신건강증진인력 15,000,000원	15,000		
○보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업) 4,500,000원	4,500		
○희귀난치성질환자의료비지원지자체보조 240,000,000원	240,000		
○노인건강관리프로그램지자체보조(치매예방관리사업) 35,161,000원	35,161		
○노인장애인구강건강관리(의치보철)(상록) 83,888,000원	83,888		
○학교양치교실설치 20,080,000원	20,080		
○국가만성병예방지자체보조 570,000원	570		
○SARS등 신종감염병대책(인플루엔자표본감시의료기관운영비) 450,000원	450		
○에이즈및성병예방지자체보조(에이즈환자진료비) 30,000,000원	30,000		
○에이즈및성병예방지자체보조(에이즈진단시약구매) 2,280,000원	2,280		
○에이즈및성병예방지자체보조(성병검진 및 치료비) 768,000원	768		
○결핵관리사업지자체보조 50,599,000원	50,599		
○에이즈및성병예방지자체보조(AIDS감염인등록관리) 500,000원	500		
○국가예방접종실시지자체보조(보건소예방접종약품비) 84,660,000원	84,660		
○국가예방접종실시지자체보조(민간병의원접종비지원) 738,595,000원	738,595		
○국가예방접종실시지자체보조(예방접종등록센터운영(인건비) 10,778,000원	10,778		
○국가예방접종실시지자체보조(B형수직감염) 5,724,000원	5,724		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○미숙아및선천성이상아의료비(상록) 95,680,000원	95,680		
○체외수정시술비지원(난임부부지원)(상록) 272,825,000원	272,825		
○선천성대사이상검사및환아관리(상록) 28,600,000원	28,600		
○신생아난청조기진단(상록) 12,324,000원	12,324		
○모성아동건강관리(상록) 1,379,000원	1,379		
○청소년산모임신출산의료비(상록) 6,840,000원	6,840		
○지역사회통합건강증진사업 386,976,000원	386,976		
○의료관련감염표본감시(상록) 19,500,000원	19,500		
○재난의료지원교육(상록) 932,400원	932		
520 시·도비보조금등	416,000	1,370,380	△954,380
521 시·도비보조금등	416,000	1,370,380	△954,380
521-01 시·도비보조금등	416,000	1,370,380	△954,380
○의료급여수급권자 일반건강검진비 743,000원	743		
○SARS등 신종감염병대책(인플루엔자표본감시의료기관운영비) 450,000원	450		
○감염병예방방역지원(방역약품지원) 2,222,000원	2,222		
○주요감염병표본감시경상보조 210,000원	210		
○한센병환자관리지원경상보조(한센양로자생계비지원) 797,000원	797		
○한센피부병검진사업 544,000원	544		
○한센인의료비지원사업(상록) 12,000원	12		
○결핵관리사업지자체보조 8,712,000원	8,712		
○국가예방접종실시지자체보조(보건소예방접종약품비) 12,699,000원	12,699		
○국가예방접종실시지자체보조(민간병의원접종비지원) 110,789,000원	110,789		
○국가예방접종실시지자체보조(보건소예방접종등록센터운영(인건비)) 1,617,000원	1,617		
○국가예방접종실시지자체보조(B형수직간염) 2,862,000원	2,862		
○인플루엔자 무료예방접종 30,459,000원	30,459		
○영유아필수예방접종비용전액지원 91,766,000원	91,766		
○미숙아및선천성이상아의료비(상록) 28,704,000원	28,704		
○체외수정시술비지원(난임부부지원)(상록) 81,848,000원	81,848		
○선천성대사이상검사및환아관리(상록) 8,580,000원	8,580		
○모성아동건강관리(상록) 413,000원	413		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○신생아난청조기진단(상록)	3,697,000원	3,697		
○청소년산모임신출산의료비(상록)	2,052,000원	2,052		
○생명사랑프로젝트전담인력배치	18,000,000원	18,000		
○자살시도자 치료비 지원	2,400,000원	2,400		
○재난의료지원교육(상록)	400,000원	400		
○학교양치교실설치	6,024,000원	6,024		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원보건행정과	3,489,331	4,813,248	△1,323,917
200 세외수입	264,914	270,084	△5,170
210 경상적세외수입	247,860	255,030	△7,170
213 수수료수입	247,860	254,730	△6,870
213-04 기타수수료	247,860	254,730	△6,870
○진료수입(일반 · 치과 · 한방) 1,000원*540건*12월	6,480		
○예방접종비 4,500원*4,200명	18,900		
○제증명발급수수료 2,500원*33,600명	84,000		
○각종검사수수료 7,000원*6,000명	42,000		
○진료비공단부담금 5,500,000원*12월	66,000		
○대부보건지소	25,200		
ㅇ진료수입(일반,치과,한방) 1,000원*100건*12월	1,200		
ㅇ진료비공단부담금 2,000,000원*12월	24,000		
○원곡보건지소	5,280		
ㅇ진료수입 1,000원*40건*12월	480		
ㅇ진료비공단부담금 400,000원*12월	4,800		
220 임시적세외수입	17,054	15,054	2,000
223 기타수입	17,054	15,054	2,000
223-03 과태료	8,400	6,400	2,000
○의료법, 약사법 위반 과태료 400,000원*15건	6,000		
○감염병법 위반 과태료 200,000원*2건	400		
○응급의료법 위반 과태료 2,000,000원*1건	2,000		
223-04 과징금및이행강제금	6,200	6,200	0
○의료법,약사법,의료기기법 위반 과징금 600,000원*7건	4,200		
○응급의료법 위반 과징금 1,000,000원*2건	2,000		
223-09 그외수입	2,454	2,454	0
○안산대학간호학생실습비 1,067,000원*2회	2,134		
○지역사회치위생학생실습비 160,000원*2회	320		
500 보조금	3,224,417	4,543,164	△1,318,747
510 국고보조금등	2,928,951	2,983,212	△54,261
511 국고보조금등	2,928,951	2,983,212	△54,261
511-01 국고보조금	191,264	268,764	△77,500
○주요감염병표본감시의료기관운영비 540,000원	540		
○국내외재난의료지원(지역단위DMAT운영)(단원) 933,000원	933		
○재가한센인생계비지원 797,000원	797		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○감염병전문가교육비(감염병관리FMTP2) 1,746,000원	1,746		
○산모신생아도우미지원자치단체경상보조(단원) 157,674,000원	157,674		
○생애전환기건강진단자치단체경상보조(취약계층)(단원) 5,382,000원	5,382		
○의료수급권자 건강검진(단원) 20,317,000원	20,317		
○금연지도단속요원 지원 3,875,000원	3,875		
511-03 기금	2,737,687	2,714,448	23,239
○심뇌혈관질환예방관리지자체보조(만성질환관리사업권역별교육_단원) 1,500,000원	1,500		
○지역사회건강조사(단원) 24,296,000원	24,296		
○암조기검진사업(단원) 125,000,000원	125,000		
○암환자의료비지원(단원) 158,400,000원	158,400		
○노인장애인구강건강관리(의치보철)(단원) 82,100,000원	82,100		
○구강보건실운영설치 20,080,000원	20,080		
○정신보건센터위탁운영 76,300,000원	76,300		
○알코올상담센터위탁운영 67,550,000원	67,550		
○생물테러표본감시의료기관운영비 660,000원	660		
○의료관련감염표본감시의료기관운영비 19,500,000원*2개소	39,000		
○국가만성병(퇴원손상심층조사)감시의료기관운영비 2,540,000원	2,540		
○에이즈및성병예방(에이즈환자진료비) 26,874,000원	26,874		
○에이즈및성병예방(에이즈진단시약구입) 2,280,000원	2,280		
○에이즈및성병예방(성병검진 및 치료비) 768,000원	768		
○에이즈관련업무추진 450,000원	450		
○결핵관리사업 지자체보조(단원) 116,597,000원	116,597		
○국가예방접종실시(B형간염주산기감염)지자체보조(단원) 5,630,000원	5,630		
○국가예방접종실시지자체보조(보건소예방접종약품비등)(단원) 84,660,000원	84,660		
○국가예방접종실시지자체보조(민간병의원접종비지원)(단원) 738,595,000원	738,595		
○국가예방접종실시지자체보조(예방접종등록센터운영인건비지원)(단원) 10,777,000원	10,777		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업) 4,407,000원	4,407		
○체외수정시술비지원(난임부부지원)(단원) 272,825,000원	272,825		
○희귀난치성질환자의료비지원 160,000,000원	160,000		
○미숙아및선천성이상아의료비지원사업(단원) 88,320,000원	88,320		
○선천성대사이상검사 및 환아관리(단원) 26,400,000원	26,400		
○모성아동건강관리 1,378,000원	1,378		
○신생아난청조기진단(단원) 11,376,000원	11,376		
○청소년산모의료비지원(단원) 4,560,000원	4,560		
○치매치료관리비(약제비) 28,768,000원	28,768		
○통합건강증진사업 545,250,000원	545,250		
○의료급여(영유아건강검진사업)(단원) 10,346,000원	10,346		
520 시·도비보조금등	295,466	1,559,952	△1,264,486
521 시·도비보조금등	295,466	1,559,952	△1,264,486
521-01 시·도비보조금등	295,466	1,559,952	△1,264,486
○의료급여수급권자 건강검진(단원) 762,000원	762		
○알코올상담센터종사자 특수근무수당 1,260,000원	1,260		
○생물테러표본감시의료기관 운영비 660,000원	660		
○주요감염병표본감시의료기관운영 270,000원	270		
○한센양로자생계비지원 399,000원	399		
○한센피부병 검진사업 576,000원	576		
○한센인 의료지원 12,000원	12		
○결핵관리사업 지자체보조(단원) 8,713,000원	8,713		
○국내외재난의료지원(지역단위DMAT운영)(단원) 399,000원	399		
○감염병 예방 방역약품 지원 2,223,000원	2,223		
○국가예방접종실시(B형간염주산기감염)지자체보조(단원) 844,000원	844		
○국가예방접종실지자체보조(보건소예방접종약품비등)(단원) 12,699,000원	12,699		
○국가예방접종실지자체보조(민간병의원접종비지원)(단원) 110,789,000원	110,789		
○국가예방접종실지자체보조(예방접종등록센터운영인건비지원)(단원) 1,617,000원	1,617		
○구강보건실운영설치 6,024,000원	6,024		
○인플루엔자무료예방접종(단원) 24,921,000원	24,921		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○영유아필수예방접종비용지원사업(단원)	1,840,000원	1,840		
○체외수정시술비지원(난임부부지원)(단원)	81,847,000원	81,847		
○미숙아및선천성이상아의료비지원사업(단원)	26,496,000원	26,496		
○선천성대사이상검사및환아관리(단원)	7,920,000원	7,920		
○모성아동건강관리(단원)	414,000원	414		
○신생아난청조기진단(단원)	3,413,000원	3,413		
○청소년산모임신출산의료비지원(단원)	1,368,000원	1,368		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
농업기술센터		474,982	492,503	△17,521
200 세외수입		14,000	0	14,000
210 경상적세외수입		14,000	0	14,000
211 재산임대수입		14,000	0	14,000
211-02 공유재산임대료		14,000	0	14,000
○주말농장 임대료	14,000,000원	14,000		
500 보조금		460,982	492,503	△31,521
510 국고보조금등		422,266	438,188	△15,922
511 국고보조금등		422,266	438,188	△15,922
511-01 국고보조금		163,266	162,188	1,078
○농업전문인력양성	27,200,000원	27,200		
○품목별연구회 학습활동지원	2,000,000원	2,000		
○과학영농현장 기술지원	7,000,000원	7,000		
○농가경영기술 현장실용화	1,500,000원	1,500		
○선도농가경영(강소농)육성	10,000,000원	10,000		
○농작업 안전모델재해예방 시범	25,000,000원	25,000		
○탑프루트생산기술 시범단지운영	38,033,000원	38,033		
○농산물소득조사분석	4,680,000원	4,680		
○지역농업기술보급정보화	5,000,000원	5,000		
○토양개량제지원	42,853,000원	42,853		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		259,000	276,000	△17,000
○지역농업특성화 기술지원	249,000,000원	249,000		
○지역농촌지도사업 활성화지원(순회지도차량)	10,000,000원	10,000		
520 시·도비보조금등		38,716	54,315	△15,599
521 시·도비보조금등		38,716	54,315	△15,599
521-01 시·도비보조금등		38,716	54,315	△15,599
○과학영농시설 운영지원	2,850,000원	2,850		
○새해농업인실용교육	2,250,000원	2,250		
○농촌청소년 전통민속문화 계승사업	1,200,000원	1,200		
○4-H회원 선진농장 및 문화탐방사업	600,000원	600		
○학교 4-H과제 활동 지원	600,000원	600		
○후계농업경영인 정보지 제공	1,556,000원	1,556		
○농촌지도자능력개발 교육	900,000원	900		
○농촌지도자회원 농업정보지제공	1,200,000원	1,200		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○벼신품종종자생산 기술시범	840,000원	840		
○벼보급종 공급가격 차액지원	3,600,000원	3,600		
○미생물생산 운영지원	6,000,000원	6,000		
○농촌여성 생활정보지 제공	360,000원	360		
○토양개량제지원	5,510,000원	5,510		
○쌀연구회가공센터운영활성화시범	11,250,000원	11,250		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
문화예술과	1,059,580	1,218,270	△158,690
200 세외수입	96,600	98,160	△1,560
210 경상적세외수입	3,600	4,800	△1,200
212 사용료수입	3,600	4,800	△1,200
212-07 입장료수입	3,600	4,800	△1,200
○성호기념관 관람수입 300,000원*12월	3,600		
220 임시적세외수입	93,000	93,360	△360
223 기타수입	93,000	93,360	△360
223-09 그외수입	93,000	93,360	△360
○교육프로그램수강료 30,000원*25명*4회	3,000		
○시립예술단공연및출연료수입 90,000,000원	90,000		
500 보조금	962,980	1,120,110	△157,130
510 국고보조금등	429,407	453,407	△24,000
511 국고보조금등	429,407	453,407	△24,000
511-01 국고보조금	55,500	58,700	△3,200
○지역사회문화예술교육활성화지원 22,500,000원	22,500		
○지역문화 컨설팅 지원 33,000,000원	33,000		
511-03 기금	373,907	394,707	△20,800
○문화관광해설사운영 25,200,000원	25,200		
○문화바우처사업운영 348,707,000원	348,707		
520 시·도비보조금등	533,573	666,703	△133,130
521 시·도비보조금등	533,573	666,703	△133,130
521-01 시·도비보조금등	533,573	666,703	△133,130
○아마추어연극제참가지원 600,000원	600		
○찾아가는문화활동 7,343,000원	7,343		
○안산시문화관광해설사운영 3,780,000원	3,780		
○문화재보수정비사업 295,186,000원	295,186		
○경기도민속예술제참가지원 3,000,000원	3,000		
○우수전통놀이보존사업 1,800,000원	1,800		
○지역사회문화예술교육활성화지원 6,750,000원	6,750		
○문화유적발굴조사사업 90,000,000원	90,000		
○거리로 나온 예술 7,500,000원	7,500		
○문화바우처 사업 48,543,000원	48,543		
○정문규미술관지원 17,591,000원	17,591		
○도지정목조문화문화재방재시스템구축 48,600,000원	48,600		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○무형문화재 공개행사 2,880,000원	2,880		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
체육진흥과	6,306,791	5,563,496	743,295
200 세외수입	5,885,444	5,061,750	823,694
210 경상적세외수입	5,571,524	4,771,890	799,634
211 재산임대수입	1,526,924	1,442,490	84,434
211-02 공유재산임대료	1,526,924	1,442,490	84,434
○와스타디움 공유재산 임대료(안산도시공사) 1,400,000,000원	1,400,000		
○상록수체육관 공유재산 임대료(안산도시공사) 7,200,000원	7,200		
○올림픽기념관 매점 임대료(안산도시공사) 40,900,000원	40,900		
○올림픽기념관 중계기 임대료(안산도시공사) 12,090,000원	12,090		
○올림픽기념관 자판기 임대료(안산도시공사) 7,084,000원	7,084		
○신길목욕탕 매점 임대료(안산도시공사) 3,300,000원	3,300		
○원시운동장 공유재산 임대료(안산도시공사) 32,000,000원	32,000		
○시낭운동장 공유재산 임대료(안산도시공사) 10,950,000원	10,950		
○체육부지 공유재산 임대료 13,400,000원	13,400		
212 사용료수입	4,044,600	3,329,400	715,200
212-08 기타사용료	4,044,600	3,329,400	715,200
○와스타디움 경기장 사용료(안산도시공사) 5,500,000원*12월	66,000		
○상록수체육관 사용료(안산도시공사) 39,952,000원*12월	479,424		
○공공체육시설 사용료(안산도시공사) 64,270,000원*12월	771,240		
○올림픽기념국민생활관 사용료(안산도시공사) 53,562,000원*12월	642,744		
○올림픽수영장 시설 사용료(안산도시공사) 146,166,000원*12월	1,753,992		
○삼익A 주민운동시설 사용료(안산도시공사) 27,600,000원*12월	331,200		
220 임시적세외수입	313,920	289,860	24,060
223 기타수입	313,920	289,860	24,060
223-09 그외수입	313,920	289,860	24,060
○와스타디움 임대시설 공공요금(안산도시공사) 5,700,000원*12월	68,400		
○상록수체육관 임대시설 공공요금(안산도시공사) 265,000원*12월	3,180		
○공공체육시설 임대시설 공공요금(안산도시공사) 50,000원*12월	600		
○올림픽기념국민생활관 임대시설 공공요금(안산도시공사) 145,000원*12월	1,740		

부서: 체육진흥과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○올림픽기념국민생활관 식당운영수익(안산도시공사) 20,000,000원*12월	240,000		
500 보조금	421,347	501,746	△80,399
510 국고보조금등	325,977	290,521	35,456
511 국고보조금등	325,977	290,521	35,456
511-03 기금	325,977	290,521	35,456
○체육바우처 시범사업 155,961,000원	155,961		
○지역단위생활체육지도자배치(인건비) 60,720,000원	60,720		
○어르신전담지도자배치(인건비) 109,296,000원	109,296		
520 시·도비보조금등	95,370	211,225	△115,855
521 시·도비보조금등	95,370	211,225	△115,855
521-01 시·도비보조금등	95,370	211,225	△115,855
○체육바우처 시범사업 10,026,000원	10,026		
○지역단위생활체육지도자배치(인건비) 30,480,000원	30,480		
○어르신전담지도자배치(인건비) 54,864,000원	54,864		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
관광과	410,000	963,590	△553,590
200 세외수입	385,000	323,690	61,310
210 경상적세외수입	185,000	323,690	△138,690
212 사용료수입	185,000	323,690	△138,690
212-08 기타사용료	185,000	323,690	△138,690
○오토캠핑장 사용료 185,000,000원	185,000		
220 임시적세외수입	200,000	0	200,000
223 기타수입	200,000	0	200,000
223-09 그외수입	200,000	0	200,000
○경기안산항공전 수익금 200,000,000원	200,000		
500 보조금	25,000	639,900	△614,900
510 국고보조금등	25,000	39,900	△14,900
511 국고보조금등	25,000	39,900	△14,900
511-01 국고보조금	25,000	39,900	△14,900
○관광안내표지판 신설 및 개보수 25,000,000원	25,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
해양수산과	2,568,466	2,080,853	487,613
200 세외수입	424,500	384,500	40,000
210 경상적세외수입	415,000	375,000	40,000
212 사용료수입	415,000	375,000	40,000
212-07 입장료수입	55,000	55,000	0
○어촌민속박물관 관람료 수입 55,000,000원	55,000		
212-08 기타사용료	360,000	320,000	40,000
○공유수면사용료 30,000,000원*10건	300,000		
○어항시설사용료 60,000,000원	60,000		
220 임시적세외수입	9,500	9,500	0
223 기타수입	9,500	9,500	0
223-03 과태료	3,500	3,500	0
○수산물원산지미표시 과태료 50,000원*20건	1,000		
○수산관계법령 위반 과태료 100,000원*25건	2,500		
223-04 과징금및이행강제금	6,000	6,000	0
○수산관계법령 위반 과징금 40,000원*5건*30일	6,000		
500 보조금	2,143,966	1,696,353	447,613
510 국고보조금등	1,982,166	732,200	1,249,966
511 국고보조금등	1,982,166	732,200	1,249,966
511-01 국고보조금	118,300	228,200	△109,900
○자율관리어업 육성지원 65,000,000원	65,000		
○고효율어선 유류비절감장비 지원사업 34,500,000원	34,500		
○도서주민의여객운임등지원 11,000,000원	11,000		
○체험마을사무장채용지원 6,000,000원	6,000		
○체험마을사무장인센티브 1,800,000원	1,800		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,836,000	504,000	1,332,000
○대부도 해양생태 관광마을 육성 60,000,000원	60,000		
○도서종합개발사업 245,000,000원	245,000		
○풍도어촌체험마을조성사업 906,000,000원	906,000		
○어촌관광시설개선사업 625,000,000원	625,000		
511-03 기금	27,866	0	27,866
○2014년 조건불리지역(풍도동)수산직불제 사업 27,866,000원	27,866		
520 시·도비보조금등	161,800	964,153	△802,353
521 시·도비보조금등	161,800	964,153	△802,353
521-01 시·도비보조금등	161,800	964,153	△802,353

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○수산물포장재지원	6,800,000원	6,800		
○낚시어선노후기관대체	35,000,000원	35,000		
○어선원 재해보험가입지원	7,800,000원	7,800		
○고효율어선 유류비절감장비 지원사업	10,350,000원	10,350		
○도서주민의여객운임등지원	8,100,000원	8,100		
○어촌관광시설개선사업	93,750,000원	93,750		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
산업정책과	467,800	767,800	△300,000
200 세외수입	32,800	32,800	0
210 경상적세외수입	32,800	32,800	0
211 재산임대수입	25,000	25,000	0
211-02 공유재산임대료	25,000	25,000	0
○안산 정보산업진흥센터 임대료 25,000,000원	25,000		
212 사용료수입	7,800	7,800	0
212-08 기타사용료	7,800	7,800	0
○근로자복지관 대관사용료 50,000원*13회*12월	7,800		
500 보조금	435,000	735,000	△300,000
510 국고보조금등	435,000	720,000	△285,000
511 국고보조금등	435,000	720,000	△285,000
511-01 국고보조금	40,000	40,000	0
○노사민정협력 활성화 사업 40,000,000원	40,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	395,000	680,000	△285,000
○안산시 S/W 성장사업비 지원 395,000,000원	395,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
기업지원과	639,960	549,847	90,113
200 세외수입	553,960	529,706	24,254
210 경상적세외수입	519,460	495,206	24,254
212 사용료수입	509,260	485,006	24,254
212-01 도로사용료	509,260	485,006	24,254
○도로점용료 624,860원*815건	509,260		
213 수수료수입	10,200	10,200	0
213-01 증지수입	10,200	10,200	0
○인증기수입 850,000원*12월	10,200		
220 임시적세외수입	34,500	34,500	0
223 기타수입	34,500	34,500	0
223-03 과태료	7,500	7,500	0
○산집법위반과태료 1,000,000원*5건	5,000		
○도로법위반과태료 500,000원*5건	2,500		
223-04 과징금및이행강제금	27,000	27,000	0
○불법건축물 이행강제금 1,800,000원*15건	27,000		
500 보조금	86,000	20,141	65,859
510 국고보조금등	14,000	0	14,000
511 국고보조금등	14,000	0	14,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	14,000	0	14,000
○국내전시회 지원사업 14,000,000원	14,000		
520 시·도비보조금등	72,000	20,141	51,859
521 시·도비보조금등	72,000	20,141	51,859
521-01 시·도비보조금등	72,000	20,141	51,859
○G-STAR 기업육성 프로젝트 사업 72,000,000원	72,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 공단환경과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
공단환경과	288,265	305,665	△17,400
200 세외수입	28,000	30,400	△2,400
220 임시적세외수입	28,000	30,400	△2,400
223 기타수입	28,000	30,400	△2,400
223-03 과태료	28,000	30,400	△2,400
○악취방지법 위반과태료 1,200,000원*15건	18,000		
○폐기물관리법 위반과태료 500,000원*20건	10,000		
500 보조금	260,265	275,265	△15,000
520 시·도비보조금등	260,265	275,265	△15,000
521 시·도비보조금등	260,265	275,265	△15,000
521-01 시·도비보조금등	260,265	275,265	△15,000
○민간환경감시단 운영지원 30,000,000원	30,000		
○악취방지시설 설치(개선)사업 230,265,000원	230,265		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
외국인주민센터	1,000,507	926,659	73,848
200 세외수입	258,092	258,092	0
210 경상적세외수입	251,000	251,000	0
211 재산임대수입	251,000	251,000	0
211-02 공유재산임대료	251,000	251,000	0
○센터내기업은행임대료 251,000,000원	251,000		
220 임시적세외수입	7,092	7,092	0
223 기타수입	7,092	7,092	0
223-09 그외수입	7,092	7,092	0
○센터내기업은행전기사용료 566,000원*12월	6,792		
○원곡본동순찰대전기사용료 25,000원*12월	300		
500 보조금	742,415	668,567	73,848
510 국고보조금등	574,437	447,898	126,539
511 국고보조금등	574,437	447,898	126,539
511-03 기금	574,437	447,898	126,539
○다문화가족지원센터 운영지원 315,168,000원	315,168		
○다문화가족지원 거점센터 운영(기금/지원) 31,293,000원	31,293		
○결혼이민자 통번역서비스 31,850,000원	31,850		
○여성결혼이민자 보호시설운영(국비) 73,800,000원	73,800		
○결혼이민자보호시설 기능보강 3,706,000원	3,706		
○다문화가족자녀 언어발달지원 95,881,000원	95,881		
○다문화가족자녀 언어영재교실지원 22,739,000원	22,739		
520 시·도비보조금등	167,978	220,669	△52,691
521 시·도비보조금등	167,978	220,669	△52,691
521-01 시·도비보조금등	167,978	220,669	△52,691
○사회통합한국어교육 6,000,000원	6,000		
○다문화가족지원센터 운영지원 20,261,000원	20,261		
○다문화가족지원 거점센터 운영(기금/지원) 13,411,000원	13,411		
○외국인주민상담센터운영 5,000,000원	5,000		
○다문화가족 방문교육사업 4,292,000원	4,292		
○결혼이민자 통번역서비스 2,048,000원	2,048		
○여성결혼이민자 보호시설운영(국비) 4,744,000원	4,744		
○여성결혼이민자 보호시설운영(도비) 4,419,000원	4,419		
○결혼이민자 맞춤형 취업지원 990,000원	990		
○결혼이민자 한국어교육 8,400,000원	8,400		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○다문화가정자녀 방문학습지 지원	2,850,000원	2,850		
○다문화가족자녀 언어발달지원	6,164,000원	6,164		
○다문화가족자녀 언어영재교실지원	1,461,000원	1,461		
○외국인근로자자녀 보육지원	28,750,000원	28,750		
○중도입국자녀 한국적응지원사업 운영	4,060,000원	4,060		
○다문화가정 서포터즈 운영	640,000원	640		
○외국인복지센터지원(전기요금)	10,000,000원	10,000		
○다문화사회 이해교육	3,000,000원	3,000		
○결혼이민자 보호시설 기능보강	238,000원	238		
○다문화신문 구독지원	11,250,000원	11,250		
○다문화거점센터 사업지원	30,000,000원	30,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
중앙도서관	140,950	138,850	2,100
200 세외수입	81,500	79,400	2,100
210 경상적세외수입	81,500	79,400	2,100
211 재산임대수입	81,500	79,400	2,100
211-02 공유재산임대료	81,500	79,400	2,100
○중앙관산도서관 매점임대료 79,680,000원	79,680		
○중앙,관산도서관 복사기 및 프린터 임대료 1,820,000원	1,820		
500 보조금	59,450	59,450	0
510 국고보조금등	38,640	38,640	0
511 국고보조금등	38,640	38,640	0
511-01 국고보조금	38,640	38,640	0
○공공도서관개관시간연장지원 38,640,000원	38,640		
520 시·도비보조금등	20,810	20,810	0
521 시·도비보조금등	20,810	20,810	0
521-01 시·도비보조금등	20,810	20,810	0
○공공도서관개관시간연장지원 20,810,000원	20,810		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
감골도서관	94,670	97,610	△2,940
200 세외수입	42,468	47,530	△5,062
210 경상적세외수입	42,468	47,530	△5,062
211 재산임대수입	42,068	47,330	△5,262
211-02 공유재산임대료	42,068	47,330	△5,262
○감골·성포도서관 매점임대료 40,000,000원	40,000		
○복사기(프린터기)임대료 1,034,000원*2개소	2,068		
212 사용료수입	400	200	200
212-08 기타사용료	400	200	200
○매점(자판기)공공요금부담금 400,000원	400		
500 보조금	52,202	50,080	2,122
510 국고보조금등	32,550	32,550	0
511 국고보조금등	32,550	32,550	0
511-01 국고보조금	32,550	32,550	0
○공공도서관개관시간연장지원(감골) 32,550,000원	32,550		
520 시·도비보조금등	19,652	17,530	2,122
521 시·도비보조금등	19,652	17,530	2,122
521-01 시·도비보조금등	19,652	17,530	2,122
○공공도서관개관시간연장지원(감골) 19,652,000원	19,652		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: U-정보센터
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
U-정보센터	220,000	165,000	55,000
500 보조금	220,000	165,000	55,000
510 국고보조금등	220,000	165,000	55,000
511 국고보조금등	220,000	165,000	55,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	220,000	0	220,000
○어린이보호구역 CCTV 설치 220,000,000원	220,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
차량등록사업소	2,836,851	2,808,855	27,996
200 세외수입	2,836,851	2,808,855	27,996
210 경상적세외수입	1,592,571	1,532,571	60,000
211 재산임대수입	9,339	9,339	0
211-02 공유재산임대료	9,339	9,339	0
○농협 건물 임대료 9,339,000원	9,339		
213 수수료수입	1,140,000	1,080,000	60,000
213-01 증지수입	1,140,000	1,080,000	60,000
○인증기수입 95,000,000원*12월	1,140,000		
214 사업수입	443,232	443,232	0
214-09 기타사업수입	443,232	443,232	0
○자동차번호판 판매수입 36,936,000원*12월	443,232		
220 임시적세외수입	1,244,280	1,276,284	△32,004
223 기타수입	1,244,280	1,276,284	△32,004
223-03 과태료	1,134,000	1,184,400	△50,400
○자동차등록위반과태료 13,300,000원*12월	159,600		
○책임보험미가입자과태료 45,000,000원*12월	540,000		
○자동차정기검사지연과태료 32,500,000원*12월	390,000		
○건설기계관리법위반과태료 2,000,000원*12월	24,000		
○이륜자동차위반과태료 1,700,000원*12월	20,400		
223-04 과징금및이행강제금	109,800	91,404	18,396
○자동차손해배상보장법위반범칙금 6,150,000원*12월	73,800		
○자동차이전지연 범칙금 3,000,000원*12월	36,000		
223-09 그외수입	480	480	0
○자동판매기 전기사용료 40,000원*12월	480		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	1,892,355	2,137,595	△245,240
200 세외수입	1,892,355	2,137,595	△245,240
210 경상적세외수입	1,288,895	1,288,895	0
211 재산임대수입	750,000	750,000	0
211-02 공유재산임대료	750,000	750,000	0
○농수산물도매시장 공유재산 사용료 750,000,000원	750,000		
212 사용료수입	538,895	538,895	0
212-05 시장사용료	538,895	538,895	0
○도매시장사용료 2,953,861,200원*3개법인*5/1,000*12월	531,695		
○상장예외품목(법인) 시장사용료 30,000,000원*2명*5/1,000*12월	3,600		
○상장예외품목(개인) 시장사용료 15,000,000원*4명*5/1,000*12월	3,600		
220 임시적세외수입	603,460	848,700	△245,240
223 기타수입	603,460	848,700	△245,240
223-04 과징금및이행강제금	960	1,200	△240
○농수산물유통및가격안정법위반과징금 80,000원*12월	960		
223-09 그외수입	602,500	847,500	△245,000
○상 · 하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
○도시가스요금 450,000원*12월	5,400		
○화재보험료 9,600,000원*1회	9,600		
○지하수요금 25,000원*12월	300		
○폐수처리비 1,700,000원*12월	20,400		
○방역소독비 1,100,000원*12월	13,200		
○저수조 청소 800,000원*2회	1,600		
○전기요금 41,000,000원*12월	492,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
여성비전센터	250,300	243,600	6,700
200 세외수입	250,300	243,600	6,700
210 경상적세외수입	250,300	243,600	6,700
211 재산임대수입	76,700	70,000	6,700
211-02 공유재산임대료	76,700	70,000	6,700
○한마음임대아파트 임대료 6,300,000원*12월	75,600		
○한마음임대아파트 부대시설 임대료 1,100,000원*1개소	1,100		
212 사용료수입	173,600	173,600	0
212-08 기타사용료	173,600	173,600	0
○대강당사용료 120,000원*5회	600		
○정규교육수강료 50,000원*1,400명*2회	140,000		
○단기교육수강료 30,000원*500명*2회	30,000		
○유아수탁료 15,000원*20명*10월	3,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록행정지원과	47,720	47,720	0
200 세외수입	47,720	47,720	0
210 경상적세외수입	27,760	27,760	0
211 재산임대수입	25,780	25,780	0
211-02 공유재산임대료	25,780	25,780	0
○상록구청 매점 임대수입료 1,600,000원*1개소	1,600		
○농협출장소임대료 13,000원*155㎡*12월	24,180		
212 사용료수입	1,980	1,980	0
212-08 기타사용료	1,980	1,980	0
○상록시민홀 대관료 27,500원*3회*2시간*12월	1,980		
220 임시적세외수입	19,960	19,960	0
223 기타수입	19,960	19,960	0
223-04 과징금및이행강제금	10,000	10,000	0
○게임산업진흥및음악산업진흥에관한법률과징금 500,000원*20건	10,000		
223-09 그외수입	9,960	9,960	0
○시설물임차(농협)에따른공공요금 800,000원*12월	9,600		
○이동통신 중계기 전기요금 10,000원*3개사*12월	360		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록민원봉사과	245,300	237,800	7,500
200 세외수입	245,300	237,800	7,500
210 경상적세외수입	195,600	195,600	0
213 수수료수입	195,600	195,600	0
213-01 증지수입	195,600	195,600	0
○인증기수입 15,000,000원*12월	180,000		
○무인민원발급기 민원발급수수료 수입 1,300,000원*12월	15,600		
220 임시적세외수입	49,700	42,200	7,500
223 기타수입	49,700	42,200	7,500
223-03 과태료	19,700	12,200	7,500
○부동산등기특별조치법위반과태료 100,000원*7건	700		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 20,000원*200건	4,000		
○공인중개사업무및부동산거래신고에관한법위반과태료 500,000원*30건	15,000		
223-04 과징금및이행강제금	30,000	30,000	0
○부동산실명법위반과징금 10,000,000원*3건	30,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 상록세무과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록세무과	46,000	40,000	6,000
200 세외수입	46,000	40,000	6,000
220 임시적세외수입	46,000	40,000	6,000
223 기타수입	46,000	40,000	6,000
223-05 체납처분수입	5,000	5,000	0
○지방세 체납처분비 5,000,000원	5,000		
223-09 그외수입	41,000	35,000	6,000
○자동차세 징수촉탁 수수료 40,000,000원	40,000		
○지방세과오납환급권시효완성분 1,000,000원	1,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 상록주민복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록주민복지과	6,000	3,000	3,000
200 세외수입	6,000	3,000	3,000
220 임시적세외수입	6,000	3,000	3,000
223 기타수입	6,000	3,000	3,000
223-03 과태료	6,000	3,000	3,000
○장애인.노인.임산부등의편의증진보장법률(장애인전용주차구역 주차 위반)위반과태료 100,000원*60건	6,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 상록환경위생과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
상록환경위생과		19,900	17,900	2,000
200 세외수입		19,900	17,900	2,000
220 임시적세외수입		19,900	17,900	2,000
223 기타수입		19,900	17,900	2,000
223-03 과태료		12,900	12,900	0
○대기환경보전법 위반 과태료	600,000원*3건	1,800		
○소음,진동관리법 위반과태료	600,000원*7건	4,200		
○식품위생법 위반과태료	200,000원*25건	5,000		
○공중위생법 위반과태료	500,000원*2건	1,000		
○축산물위생관리법 위반과태료	300,000원*3건	900		
223-04 과징금및이행강제금		7,000	5,000	2,000
○공중위생관리법 위반과징금	2,000,000원*3건	6,000		
○축산물위생관리법 위반과징금	1,000,000원*1건	1,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 상록도시주택과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록도시주택과	290,000	290,000	0
200 세외수입	290,000	290,000	0
220 임시적세외수입	290,000	290,000	0
223 기타수입	290,000	290,000	0
223-03 과태료	5,000	5,000	0
○옥외광고물법위반과태료 100,000원*50건	5,000		
223-04 과징금및이행강제금	285,000	285,000	0
○위반건축물 이행강제금 400,000원*700건	280,000		
○옥외광고물법위반 이행강제금 200,000원*25건	5,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록건설행정과	870,000	815,400	54,600
200 세외수입	870,000	815,400	54,600
210 경상적세외수입	850,000	783,000	67,000
212 사용료수입	850,000	783,000	67,000
212-01 도로사용료	850,000	783,000	67,000
○도로점용료 500,000원*1,700건	850,000		
220 임시적세외수입	20,000	32,400	△12,400
223 기타수입	20,000	32,400	△12,400
223-03 과태료	20,000	32,400	△12,400
○도로무단점용과태료 300,000원*50건	15,000		
○운행제한위반과태료 500,000원*10건	5,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 상록경제교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록경제교통과	26,400	26,400	0
200 세외수입	26,400	26,400	0
220 임시적세외수입	26,400	26,400	0
223 기타수입	26,400	26,400	0
223-04 과징금및이행강제금	26,400	26,400	0
○무단방치차량범칙금 2,200,000원*12월	26,400		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
일동	60,792	60,792	0
200 세외수입	60,792	60,792	0
210 경상적세외수입	48,000	48,000	0
213 수수료수입	48,000	48,000	0
213-01 증지수입	48,000	48,000	0
○인증기 수입 4,000,000원*12월	48,000		
220 임시적세외수입	12,792	12,792	0
223 기타수입	12,792	12,792	0
223-03 과태료	6,792	6,792	0
○주민등록법위반과태료 550,000원*12월	6,600		
○가족관계의등록등에관한법률위반 과태료 16,000원*12월	192		
223-09 그외수입	6,000	6,000	0
○시민정보화교육 10,000원*50명*12월	6,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
이동	64,440	73,560	△9,120
200 세외수입	64,440	73,560	△9,120
210 경상적세외수입	48,000	54,000	△6,000
213 수수료수입	48,000	54,000	△6,000
213-01 증지수입	48,000	54,000	△6,000
○인증기수입 4,000,000원*12월	48,000		
220 임시적세외수입	16,440	19,560	△3,120
223 기타수입	16,440	19,560	△3,120
223-03 과태료	9,240	12,360	△3,120
○주민등록법위반 과태료 750,000원*12월	9,000		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 20,000원*12월	240		
223-09 그외수입	7,200	7,200	0
○시민정보화교육 10,000원*60명*12월	7,200		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 사1동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
사1동	66,180	70,980	△4,800
200 세외수입	66,180	70,980	△4,800
210 경상적세외수입	52,800	57,600	△4,800
213 수수료수입	52,800	57,600	△4,800
213-01 증지수입	52,800	57,600	△4,800
○인증기수입 4,400,000원*12월	52,800		
220 임시적세외수입	13,380	13,380	0
223 기타수입	13,380	13,380	0
223-03 과태료	9,780	9,780	0
○주민등록법위반과태료 800,000원*12월	9,600		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 15,000원*12월	180		
223-09 그외수입	3,600	3,600	0
○시민정보화교육 10,000원*30명*12월	3,600		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 사3동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
사3동	40,680	40,680	0
200 세외수입	40,680	40,680	0
210 경상적세외수입	31,200	31,200	0
213 수수료수입	31,200	31,200	0
213-01 증지수입	31,200	31,200	0
○인증기수입 2,600,000원*12월	31,200		
220 임시적세외수입	9,480	9,480	0
223 기타수입	9,480	9,480	0
223-03 과태료	3,720	3,720	0
○주민등록법위반과태료 300,000원*12월	3,600		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		
223-09 그외수입	5,760	5,760	0
○시민정보화교육 10,000원*48명*12월	5,760		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
본오1동	74,124	78,324	△4,200
200 세외수입	74,124	78,324	△4,200
210 경상적세외수입	61,200	61,200	0
213 수수료수입	61,200	61,200	0
213-01 증지수입	61,200	61,200	0
○인증기수입 5,100,000원*12월	61,200		
220 임시적세외수입	12,924	17,124	△4,200
223 기타수입	12,924	17,124	△4,200
223-03 과태료	9,324	11,364	△2,040
○주민등록법위반과태료 750,000원*12월	9,000		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 27,000원*12월	324		
223-09 그외수입	3,600	5,760	△2,160
○시민정보화교육 10,000원*30명*12월	3,600		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 본오2동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
본오2동	70,320	74,784	△4,464
200 세외수입	70,320	74,784	△4,464
210 경상적세외수입	60,000	60,000	0
213 수수료수입	60,000	60,000	0
213-01 증지수입	60,000	60,000	0
○인증기수입 5,000,000원*12월	60,000		
220 임시적세외수입	10,320	14,784	△4,464
223 기타수입	10,320	14,784	△4,464
223-03 과태료	4,740	9,204	△4,464
○주민등록법위반과태료 375,000원*12월	4,500		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 20,000원*12월	240		
223-09 그외수입	5,580	5,580	0
○시민정보화교육 10,000원*45명*12월	5,400		
○커피자판기전기요금 15,000원*12월	180		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 본오3동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
본오3동	76,128	76,128	0
200 세외수입	76,128	76,128	0
210 경상적세외수입	64,320	64,320	0
213 수수료수입	64,320	64,320	0
213-01 증지수입	64,320	64,320	0
○인증기수입 5,360,000원*12월	64,320		
220 임시적세외수입	11,808	11,808	0
223 기타수입	11,808	11,808	0
223-03 과태료	4,608	4,608	0
○주민등록법위반과태료 370,000원*12월	4,440		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 14,000원*12월	168		
223-09 그외수입	7,200	7,200	0
○시민정보화교육 10,000원*60명*12월	7,200		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
부곡동	314,640	237,840	76,800
200 세외수입	314,640	237,840	76,800
210 경상적세외수입	300,000	222,000	78,000
213 수수료수입	300,000	222,000	78,000
213-01 증지수입	300,000	222,000	78,000
○인증기수입(봉안시설사용료 포함) 25,000,000원*12월	300,000		
220 임시적세외수입	14,640	15,840	△1,200
223 기타수입	14,640	15,840	△1,200
223-03 과태료	3,840	6,240	△2,400
○주민등록법위반과태료 300,000원*12월	3,600		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 20,000원*12월	240		
223-09 그외수입	10,800	9,600	1,200
○시민정보화교육 10,000원*20명*12월	2,400		
○봉안시설 쓰레기처리비용 700,000원*12월	8,400		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
성포동	50,400	50,400	0
200 세외수입	50,400	50,400	0
210 경상적세외수입	48,480	48,480	0
213 수수료수입	48,480	48,480	0
213-01 증지수입	48,480	48,480	0
○인증기수입 4,040,000원*12월	48,480		
220 임시적세외수입	1,920	1,920	0
223 기타수입	1,920	1,920	0
223-03 과태료	1,920	1,920	0
○주민등록법위반과태료 120,000원*12월	1,440		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 40,000원*12월	480		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
반월동	45,140	44,240	900
200 세외수입	45,140	44,240	900
210 경상적세외수입	37,700	36,500	1,200
212 사용료수입	500	500	0
212-08 기타사용료	500	500	0
○대회의실 사용료 50,000원*10회	500		
213 수수료수입	37,200	36,000	1,200
213-01 증지수입	37,200	36,000	1,200
○인증기수입 3,100,000원*12월	37,200		
220 임시적세외수입	7,440	7,740	△300
223 기타수입	7,440	7,740	△300
223-03 과태료	1,680	2,100	△420
○주민등록법위반과태료 130,000원*12월	1,560		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		
223-09 그외수입	5,760	5,640	120
○시민정보화교육 10,000원*48명*12월	5,760		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
안산동	30,240	30,000	240
200 세외수입	30,240	30,000	240
210 경상적세외수입	26,400	26,400	0
213 수수료수입	26,400	26,400	0
213-01 증지수입	26,400	26,400	0
○인증기수입 2,200,000원*12월	26,400		
220 임시적세외수입	3,840	3,600	240
223 기타수입	3,840	3,600	240
223-03 과태료	1,800	1,800	0
○주민등록법위반과태료 100,000원*12월	1,200		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 50,000원*12월	600		
223-09 그외수입	2,040	1,800	240
○시민정보화교육 10,000원*17명*12월	2,040		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원행정지원과	32,268	43,268	△11,000
200 세외수입	32,268	43,268	△11,000
210 경상적세외수입	4,868	4,868	0
211 재산임대수입	4,868	4,868	0
211-02 공유재산임대료	4,868	4,868	0
○시금고(농협단원구청출장소) 건물 임대료			
4,868,000원*1개소	4,868		
220 임시적세외수입	27,400	38,400	△11,000
223 기타수입	27,400	38,400	△11,000
223-04 과징금및이행강제금	25,000	36,000	△11,000
○게임산업진흥및음악산업진흥에관한법률과징금			
500,000원*50건	25,000		
223-09 그외수입	2,400	2,400	0
○시설물(농협단원구청출장소)임대에 따른 공공요금 징수			
200,000원*12월	2,400		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원민원봉사과	334,400	289,500	44,900
200 세외수입	334,400	289,500	44,900
210 경상적세외수입	248,400	204,000	44,400
213 수수료수입	248,400	204,000	44,400
213-01 증지수입	248,400	204,000	44,400
○인증기수입 17,500,000원*12월	210,000		
○무인민원발급기수입 3,200,000원*12월	38,400		
220 임시적세외수입	86,000	85,500	500
223 기타수입	86,000	85,500	500
223-03 과태료	46,000	45,500	500
○부동산등기특별조치법위반과태료 100,000원*15건	1,500		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 20,000원*225건	4,500		
○공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법률위반과태료 5,000,000원*8건	40,000		
223-04 과징금및이행강제금	40,000	40,000	0
○부동산실권리자명의등기법과징금 4,000,000원*10건	40,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 단원세무과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원세무과	56,000	40,000	16,000
200 세외수입	56,000	40,000	16,000
220 임시적세외수입	56,000	40,000	16,000
223 기타수입	56,000	40,000	16,000
223-05 체납처분수입	5,000	5,000	0
○지방세 체납처분비 5,000,000원	5,000		
223-09 그외수입	51,000	35,000	16,000
○지방세 징수촉탁수수료 50,000,000원	50,000		
○지방세 과오납환급권 시효완성분 1,000,000원	1,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 단원주민복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원주민복지과	30,000	5,000	25,000
200 세외수입	30,000	5,000	25,000
220 임시적세외수입	30,000	5,000	25,000
223 기타수입	30,000	5,000	25,000
223-03 과태료	30,000	5,000	25,000
○장애인.노인.임산부등의편의증진보장법률(장애인전용주차구역)위반과태료 100,000원*300건	30,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 단원환경위생과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
단원환경위생과		69,000	67,000	2,000
200 세외수입		69,000	67,000	2,000
220 임시적세외수입		69,000	67,000	2,000
223 기타수입		69,000	67,000	2,000
223-03 과태료		43,000	41,000	2,000
○비산먼지발생사업신고 미이행과태료	500,000원*8건	4,000		
○소음,진동관리법 위반과태료	500,000원*8건	4,000		
○식품위생법 위반과태료	300,000원*100건	30,000		
○공중위생관리법 위반과태료	200,000원*20건	4,000		
○축산물위생관리법 위반과태료	200,000원*5건	1,000		
223-04 과징금및이행강제금		26,000	26,000	0
○공중위생관리법 과징금	2,000,000원*3건	6,000		
○농지법위반 이행강제금	10,000,000원*2건	20,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원도시주택과	500,600	500,600	0
200 세외수입	500,600	500,600	0
210 경상적세외수입	600	600	0
212 사용료수입	600	600	0
212-08 기타사용료	600	600	0
○안산25시광장 사용료 수입 50,000원*12월	600		
220 임시적세외수입	500,000	500,000	0
223 기타수입	500,000	500,000	0
223-03 과태료	10,000	10,000	0
○옥외광고물등관리법 위반에 따른 과태료 500,000원*20건	10,000		
223-04 과징금및이행강제금	490,000	490,000	0
○불법건축물 이행강제금 700,000원*700건	490,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원건설행정과	1,112,500	951,000	161,500
200 세외수입	1,112,500	951,000	161,500
210 경상적세외수입	1,110,000	910,000	200,000
212 사용료수입	1,110,000	910,000	200,000
212-01 도로사용료	1,110,000	910,000	200,000
○도로점용료(계속) 1,000,000,000원	1,000,000		
○도로점용료(일시) 110,000,000원	110,000		
220 임시적세외수입	2,500	41,000	△38,500
223 기타수입	2,500	41,000	△38,500
223-03 과태료	2,500	41,000	△38,500
○도로법위반과태료	2,500		
ㅇ도로불법행위(노점상,노상적치물단속)과태료 100,000원*10건	1,000		
ㅇ도로불법행위(도로무단점용)과태료 500,000원*2건	1,000		
ㅇ운행제한위반과태료 500,000원*1건	500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 단원경제교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원경제교통과	12,960	25,440	△12,480
200 세외수입	12,960	25,440	△12,480
220 임시적세외수입	12,960	25,440	△12,480
223 기타수입	12,960	25,440	△12,480
223-04 과징금및이행강제금	12,960	25,440	△12,480
○무단방치차량 범칙금(강제폐차 이전)			
200,000원*0.4건*12월	960		
○무단방치차량 범칙금(강제폐차 이후)			
1,000,000원*1건*12월	12,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
와동	88,920	97,920	△9,000
200 세외수입	88,920	97,920	△9,000
210 경상적세외수입	75,000	82,800	△7,800
213 수수료수입	75,000	82,800	△7,800
213-01 증지수입	75,000	82,800	△7,800
○인증기수입 6,250,000원*12월	75,000		
220 임시적세외수입	13,920	15,120	△1,200
223 기타수입	13,920	15,120	△1,200
223-03 과태료	9,120	10,320	△1,200
○주민등록법위반과태료 750,000원*12월	9,000		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		
223-09 그외수입	4,800	4,800	0
○시민정보화교육 10,000원*40명*12월	4,800		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 고잔1동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
고잔1동	54,792	54,192	600
200 세외수입	54,792	54,192	600
210 경상적세외수입	48,000	48,000	0
213 수수료수입	48,000	48,000	0
213-01 증지수입	48,000	48,000	0
○인증기수입 4,000,000원*12월	48,000		
220 임시적세외수입	6,792	6,192	600
223 기타수입	6,792	6,192	600
223-03 과태료	2,592	2,592	0
○주민등록법위반과태료 200,000원*12월	2,400		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 16,000원*12월	192		
223-09 그외수입	4,200	3,600	600
○시민정보화교육 10,000원*35명*12월	4,200		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 고잔2동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
고잔2동	51,120	45,720	5,400
200 세외수입	51,120	45,720	5,400
210 경상적세외수입	42,000	42,000	0
213 수수료수입	42,000	42,000	0
213-01 증지수입	42,000	42,000	0
○인증기수입 3,500,000원*12월	42,000		
220 임시적세외수입	9,120	3,720	5,400
223 기타수입	9,120	3,720	5,400
223-03 과태료	3,720	3,720	0
○주민등록법위반과태료 300,000원*12월	3,600		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		
223-09 그외수입	5,400	0	5,400
○시민정보화교실 10,000원*45명*12월	5,400		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
호수동	139,920	139,920	0
200 세외수입	139,920	139,920	0
210 경상적세외수입	132,000	132,000	0
213 수수료수입	132,000	132,000	0
213-01 증지수입	132,000	132,000	0
○인증기수입 11,000,000원*12월	132,000		
220 임시적세외수입	7,920	7,920	0
223 기타수입	7,920	7,920	0
223-03 과태료	2,520	2,520	0
○주민등록법위반과태료 200,000원*12월	2,400		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		
223-09 그외수입	5,400	5,400	0
○시민정보화교육 10,000원*45명*12월	5,400		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
원곡본동	80,820	80,820	0
200 세외수입	80,820	80,820	0
210 경상적세외수입	67,920	67,920	0
213 수수료수입	67,920	67,920	0
213-01 증지수입	67,920	67,920	0
○인증기수입 5,660,000원*12월	67,920		
220 임시적세외수입	12,900	12,900	0
223 기타수입	12,900	12,900	0
223-03 과태료	6,900	6,900	0
○주민등록법위반과태료 550,000원*12월	6,600		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 25,000원*12월	300		
223-09 그외수입	6,000	6,000	0
○시민정보화교육 10,000원*50명*12월	6,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 원곡1동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
원곡1동	40,800	42,240	△1,440
200 세외수입	40,800	42,240	△1,440
210 경상적세외수입	34,320	36,000	△1,680
213 수수료수입	34,320	36,000	△1,680
213-01 증지수입	34,320	36,000	△1,680
○인증기수입 2,860,000원*12월	34,320		
220 임시적세외수입	6,480	6,240	240
223 기타수입	6,480	6,240	240
223-03 과태료	1,800	2,040	△240
○주민등록법위반과태료 140,000원*12월	1,680		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		
223-09 그외수입	4,680	4,200	480
○시민정보화교육 10,000원*39명*12월	4,680		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 원곡2동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
원곡2동	34,520	34,520	0
200 세외수입	34,520	34,520	0
210 경상적세외수입	30,200	30,200	0
212 사용료수입	200	200	0
212-08 기타사용료	200	200	0
○주민센터 옥상 임대 100,000원*2개소	200		
213 수수료수입	30,000	30,000	0
213-01 증지수입	30,000	30,000	0
○인증기수입 2,500,000원*12월	30,000		
220 임시적세외수입	4,320	4,320	0
223 기타수입	4,320	4,320	0
223-03 과태료	1,320	1,320	0
○주민등록법위반과태료 100,000원*12월	1,200		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		
223-09 그외수입	3,000	3,000	0
○시민정보화교육 10,000원*25명*12월	3,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
초지동	89,040	88,080	960
200 세외수입	89,040	88,080	960
210 경상적세외수입	79,200	79,200	0
213 수수료수입	79,200	79,200	0
213-01 증지수입	79,200	79,200	0
○인증기수입 300,000원*22일*12월	79,200		
220 임시적세외수입	9,840	8,880	960
223 기타수입	9,840	8,880	960
223-03 과태료	3,840	4,080	△240
○주민등록법위반과태료 300,000원*12월	3,600		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 20,000원*12월	240		
223-09 그외수입	6,000	4,800	1,200
○시민정보화교육 10,000원*50명*12월	6,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 선부1동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
선부1동	32,520	44,520	△12,000
200 세외수입	32,520	44,520	△12,000
210 경상적세외수입	30,000	36,960	△6,960
213 수수료수입	30,000	36,960	△6,960
213-01 증지수입	30,000	36,960	△6,960
○인증기수입 2,500,000원*12월	30,000		
220 임시적세외수입	2,520	7,560	△5,040
223 기타수입	2,520	7,560	△5,040
223-03 과태료	2,520	2,760	△240
○주민등록법위반과태료 200,000원*12월	2,400		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 선부2동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
선부2동	69,480	69,480	0
200 세외수입	69,480	69,480	0
210 경상적세외수입	57,000	57,000	0
213 수수료수입	57,000	57,000	0
213-01 증지수입	57,000	57,000	0
○인증기수입 4,750,000원*12월	57,000		
220 임시적세외수입	12,480	12,480	0
223 기타수입	12,480	12,480	0
223-03 과태료	7,680	7,680	0
○주민등록법위반과태료 600,000원*12월	7,200		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 40,000원*12월	480		
223-09 그외수입	4,800	4,800	0
○시민정보화교육 10,000원*40명*12월	4,800		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서: 선부3동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
선부3동	66,840	66,840	0
200 세외수입	66,840	66,840	0
210 경상적세외수입	58,800	58,800	0
213 수수료수입	58,800	58,800	0
213-01 증지수입	58,800	58,800	0
○인증기수입 4,900,000원*12월	58,800		
220 임시적세외수입	8,040	8,040	0
223 기타수입	8,040	8,040	0
223-03 과태료	4,440	4,440	0
○주민등록법위반과태료 360,000원*12월	4,320		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		
223-09 그외수입	3,600	3,600	0
○시민정보화교육 10,000원*30명*12월	3,600		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
대부동	23,568	23,568	0
200 세외수입	23,568	23,568	0
210 경상적세외수입	21,600	21,600	0
213 수수료수입	21,600	21,600	0
213-01 증지수입	21,600	21,600	0
○인증기수입 1,800,000원*12월	21,600		
220 임시적세외수입	1,968	1,968	0
223 기타수입	1,968	1,968	0
223-03 과태료	1,008	1,008	0
○주민등록법위반과태료 60,000원*12월	720		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 24,000원*12월	288		
223-09 그외수입	960	960	0
○시민정보화교육 10,000원*8명*12월	960		

2014년도
세출예산 사업명세서
〔일반회계〕

【 재 원 구 분 표 】

구분	재원약어	재원명
국비	국	국고보조금
	광	광역·지역발전특별회계
	기	기금보조금
	특	특별교부세
	분	분권교부세
도비	도	도비보조금
	책	도시책추진보전금
	도분	도분권교부세
시비	시	시비(자체재원)

안산시

Ⅰ. 의회사무국

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,905,629	1,917,506	△11,877
지방의회 운영 지원	1,747,869	1,765,516	△17,647
의회운영의 내실화 추진	1,570,779	1,556,076	14,703
의정활동 지원	1,442,649	1,450,276	△7,627
201 일반운영비	123,362	118,978	4,384
01 사무관리비	58,224	46,240	11,984
○표창장 및 상장 제작 15,000원*500개	7,500		
○7대의원지원	6,144		
ㅇ의장단명패 제작 150,000원*12개	1,800		
ㅇ의원명패 제작 40,000원*63개	2,520		
ㅇ의원현황판 제작 100,000원*9개	900		
ㅇ의원신분증 제작 20,000원*21명	420		
ㅇ의원배지 제작 12,000원*42개	504		
○타시군 비교견학등 차량임차료 600,000원*3개상임위*2일	3,600		
○사무국 직원 워크숍 개최 100,000원*29명	2,900		
○위탁교육비	6,300		
ㅇ의원 맞춤형 교육비 150,000원*21명*2일	6,300		
○전문교육강사료 등 350,000원*12회	4,200		
○사무기기소모품(복사기,프린터등) 8,000,000원	8,000		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○복사용지(의원사무실) 1,500,000원	1,500		
○방석세탁비 2,000원*200개*2회	800		
○소송비용 2,500,000원*1건	2,500		
○법률고문 운영수당 220,000원*1명*12월	2,640		
○연하장 제작 3,000원*500매	1,500		
○입법고문 운영수당 220,000원*1명*12월	2,640		
○수화통역수당 100,000원*34시간	3,400		
○정례회, 임시회 홍보현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
○의원사무실 파티션 200,000원*3식	600		
02 공공운영비	65,138	72,738	△7,600
○소송비용(인지대 및 송달료) 1,000,000원*1건	1,000		
○자동차세 230,000원*4대	920		
○승합차 환경개선부담금 90,000원*2대*2회	360		
○자동차보험료 750,000원*4대	3,000		
○이동전화사용요금 120,000원*2대*12월	2,880		
○시설장비유지비	7,000		
ㅇ프린트,복사기 등 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ의원사무실 냉온수기 청소 및 소독 20,000원*25대*2회	1,000		
ㅇ회의장 실내청소 용역 2,000,000원*2회	4,000		
○S/W 유지보수	21,174		
ㅇ전자회의운영시스템 159,300,000원*12%	19,116		
ㅇ기능개선고도화시스템 29,400,000원*12%*7/12월	2,058		
○H/W 유지보수 145,549,500원*8%	11,644		
○전광판 유지보수 120,000,000원*8%	9,600		
○테블릿PC통신료 60,000원*21명*6월	7,560		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○공무수행 및 선진의회 비교견학수행 70,000원*5명*4개상임위*2회*2일	5,600		
203 업무추진비	22,500	22,500	0
03 시책추진업무추진비	22,500	22,500	0
○의회운영업무추진 7,000,000원	7,000		
○전문위원실 업무추진 1,500,000원*4개상임위	6,000		
○결산업무추진 2,000,000원	2,000		
○홍보 업무추진 2,500,000원	2,500		
○국내외자매 및 우호협력 업무추진 3,000,000원	3,000		
○의사업무추진 2,000,000원	2,000		
205 의회비	1,274,657	1,270,198	4,459
01 의정활동비	277,200	277,200	0
○의정활동비 1,100,000원*21명*12월	277,200		
02 월정수당	657,720	657,720	0
○월정수당 2,610,000원*21명*12월	657,720		
03 의원국내여비	11,466	11,466	0
○의원 공무출장 및 선진의회 비교견학 91,000원*21명*2회*3일	11,466		
04 의원국외여비	54,600	50,960	3,640
○의원 공무국외출장 2,000,000원*21명	42,000		
○국제회의 참석 및 자매도시 방문 42,000,000원*30%	12,600		
05 의정운영공통경비	111,514	111,010	504
○의정운영공통경비 4,800,000원*21명*101.7%	102,514		
○예산결산특별위원회 운영경비 1,000,000원*9명	9,000		
06 의회운영업무추진비	103,120	103,120	0
○의회운영업무추진	103,120		
ㅇ의장 34,560,000원	34,560		
ㅇ부의장 16,560,000원	16,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상임위원장 12,000,000원*4개상임위	48,000		
ㅇ예산결산특별위원장 4,000,000원	4,000		
07 의장단협의체부담금	8,800	8,800	0
○전국 의장협의회 4,000,000원*1회	4,000		
○경기도 의장협의회 1,200,000원*1회	1,200		
○경기도 중부권의장협의회 3,600,000원*1회	3,600		
08 의원국민연금부담금	29,598	29,598	0
○국민연금보험료 657,720,000원*4.5%	29,598		
09 의원국민건강부담금	20,639	20,324	315
○국민건강보험료 657,720,000원*2.945%	19,370		
○의원 장기요양보험금 19,370,000원*6.55%	1,269		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0
○소송승소사례금 2,500,000원*1건	2,500		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○증인 및 참고인출석 실비변상금 50,000원*10명	500		
405 자산취득비	13,530	0	13,530
01 자산및물품취득비	13,530	0	13,530
○상임위원회실 의자 410,000원*33개	13,530		
의정활동 자료발간	63,250	43,050	20,200
201 일반운영비	63,250	43,050	20,200
01 사무관리비	63,250	43,050	20,200
○속기료(회의록작성) 150,000원*3명*25시간	11,250		
○의회노트형 수첩 제작 25,000원*180부	4,500		
○의회수첩 제작 5,000원*1,000부*2회	10,000		
○의회조직도 900원*1,000매	900		
○의회총람도 200,000원*1식	200		
○회의록 제작 200,000원*7부*10회	14,000		
○의정활동 참고자료(자료집 등) 제작 15,000원*3종*70부	3,150		
○6대 의정백서 제작 60,000원*200부	12,000		
○지방의회 관련 법규집 제작 25,000원*50부	1,250		
○의정활동 참고도서 구입 50,000원*1종*30부	1,500		
○지방의회운영편람 제작 30,000원*50부	1,500		
○의원연구사례집 제작 1,000,000원*3개단체	3,000		
의회국제교류 활동 강화	36,100	36,100	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제교류방문통역료 300,000원*1명*5회	1,500		
○공무국외연수 심의위원회 수당 80,000원*10명*2회	1,600		
202 여비	30,000	30,000	0
03 국외업무여비	9,000	9,000	0
○국제교류 수행 1,500,000원*3명*2회	9,000		
04 국제화여비	21,000	21,000	0
○의원공무국외여행 수행 3,500,000원*2명*3개상임위	21,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
07 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○선진의회 의원초청 300,000원*10명*1일	3,000		
의회자료실 운영지원	22,280	26,650	△4,370
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○간행물(신문) 구독	14,760		
ㅇ일간지 15,000원*33종*2부*12월	11,880		
ㅇ주간지 3,000원*8종*10부*12월	2,880		
○정기간행물 구독료	1,440		
ㅇ주간지 10,000원*3종*2부*12월	720		
ㅇ월간지 10,000원*3종*2부*12월	720		
○의회운영도서 30,000원*30종*2회	1,800		
206 재료비	4,130	4,260	△130
01 재료비	4,130	4,260	△130
○방송기록 보존용 소모품	4,130		
ㅇ방송급 디지털 테이프 40,000원*100개	4,000		
ㅇCD 600원*50개	30		
ㅇDVD 1,000원*50개	50		
ㅇCD케이스 500원*100개	50		
405 자산취득비	150	4,390	△4,240
01 자산및물품취득비	150	4,390	△4,240
○속기사용 녹음기 150,000원*1대	150		
중부권의장협의회 운영	6,500	0	6,500
201 일반운영비	6,500	0	6,500
03 행사운영비	6,500	0	6,500
○중부권의장협의회 회의 및 체육대회 6,500,000원	6,500		
의정활동 홍보기능 강화	165,010	188,990	△23,980
다양한 의정 홍보	162,010	186,990	△24,980
201 일반운영비	162,010	148,990	13,020

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	136,950	131,710	5,240
○의회소식지 제작 550원*11,000부*6회	36,300		
○사진 인화료 500원*5,000장	2,500		
○의회홍보비 75,000,000원	75,000		
○홍보용 현수막 제작 100,000원*8회	800		
○의정활동 홍보 CD제작 10,000,000원*1식	10,000		
○점자의회소식지 제작 8,000원*100부*6회	4,800		
○7대 의회안내 책자 제작 3,500원*1,000부	3,500		
○청소년(어린이) 의회교실운영 5,000원*90명*9회	4,050		
02 공공운영비	25,060	17,280	7,780
○의회소식지 우편발송요금 18,360,000원	18,360		
○인터넷동영상시스템 유지보수 460,000원*4월	1,840		
○인터넷회의록시스템 유지보수 280,000원*12월	3,360		
○모바일웹홈페이지 유지보수 250,000원*6월	1,500		
의정방송 기능 강화	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○방송장비 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
의회 시설 운영 지원	12,080	20,450	△8,370
의회 청사 환경 개선	12,080	20,450	△8,370
201 일반운영비	4,080	3,400	680
01 사무관리비	4,080	2,400	1,680
○로비생태정원 초화 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○장애인용승강기 정기검사료 120,000원*1회	120		
○장애인용승강기 유지보수용역수수료 130,000원*12월	1,560		
206 재료비	3,000	3,600	△600
01 재료비	3,000	3,600	△600
○청사환경개선 150,000원*12월	1,800		
○한방다실 운영 재료 구입 20,000원*10회*6월	1,200		
401 시설비및부대비	5,000	2,500	2,500
01 시설비	5,000	2,500	2,500
○청사시설 자체유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(의회사무국)	157,760	151,990	5,770
기본경비(의회사무국)	157,760	151,990	5,770
기본경비(의회사무국)	157,760	151,990	5,770
201 일반운영비	100,430	98,930	1,500
01 사무관리비	43,500	42,000	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(의회사무국) 1,500,000원*29명	43,500		
02 공공운영비	56,930	56,930	0
○차량선박비(4대) 20,930,000원	20,930		
○전기요금 117원*25,641kw*12월	36,000		
202 여비	41,760	40,320	1,440
01 국내여비	41,760	40,320	1,440
○의회업무추진 20,000원*29명*6일*12월	41,760		
203 업무추진비	12,820	12,740	80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진(의회사무국장) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,320	2,240	80
○정원가산업무추진 80,000원*29명	2,320		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진	7,200		
ㅇ사무국 350,000원*12월	4,200		
ㅇ전문위원실 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
○전문위원실 회의용 의자 180,000원*8개	1,440		
○전문위원실 레이져프린터(A3/흑백) 760,000원*1대	760		
○전문위원실 문서세단기 550,000원*1대	550		

Ⅱ. 본 청

공보관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	2,005,952	1,839,656	166,296
시정 종합 홍보	1,947,172	1,778,476	168,696
시 이미지 홍보	817,150	647,782	169,368
언론매체 홍보	401,950	270,000	131,950
201 일반운영비	400,000	270,000	130,000
01 사무관리비	400,000	270,000	130,000
○행정광고 400,000,000원	400,000		
303 포상금	1,950	0	1,950
01 포상금	1,950	0	1,950
○홍보평가 포상금	1,950		
ㅇ최우수 500,000원*1개부서	500		
ㅇ우수 350,000원*2개부서	700		
ㅇ장려 250,000원*3개부서	750		
방송매체 홍보	300,000	300,000	0
201 일반운영비	300,000	300,000	0
01 사무관리비	300,000	300,000	0
○방송매체 활용 시 이미지 기획홍보 180,000,000원	180,000		
○도시브랜드 강화 방송홍보 120,000,000원	120,000		
온라인 홍보	115,200	77,782	37,418
201 일반운영비	47,800	37,782	10,018
01 사무관리비	41,900	36,000	5,900
○뉴미디어 활용 홍보 15,000,000원*1식	15,000		
○소셜미디어 인증평가(공모) 참여 2,500,000원*4회	10,000		
○SNS 교육(컨퍼런스) 참가 400,000원*5회*2명	4,000		
○블로그 및 SNS 이미지 디자인 3,000,000원*1식	3,000		
○SNS 자문위원 참석수당 80,000원*10명*3회	2,400		
○SNS 데이터 분석자료 인쇄 5,000원*500부	2,500		
○소셜마이닝 데이터 분석 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	900	1,782	△882
○태블릿 PC 사용요금 25,000원*3대*12월	900		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○시정홍보 UCC 공모전 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○SNS 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	37,400	0	37,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	37,400	0	37,400
○SNS 시민기자 취재활동비 130,000원*10명*12월	15,600		
○SNS 시민기자 원고료 30,000원*10명*3건*12월	10,800		
○SNS 시정홍보 이벤트 경품 200,000원*3회*10월	6,000		
○시정홍보 UCC 공모전 시상금 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	25,000	35,000	△10,000
04 민간행사보조금	25,000	35,000	△10,000
○2014 SNS시민정책 컨퍼런스 10,000,000원*1식	10,000		
○SNS활용 역량강화 교육 15,000,000원*1식	15,000		
시정방송운영	120,780	115,480	5,300
시정방송 홍보물 제작 및 운영	81,080	79,130	1,950
201 일반운영비	38,280	15,330	22,950
01 사무관리비	32,400	10,200	22,200
○시정홍보영상물 전문분야 외주제작 2,500,000원*2회	5,000		
○시정방송국 포털검색광고 50,000원*12월	600		
○시정방송국 홈페이지 및 앱 디자인 교체비 4,000,000원*1식	4,000		
○영상편집 전문용 컴퓨터 프로그램 1,800,000원*1식	1,800		
○인터넷방송 콘텐츠 제작 21,000,000원	21,000		
02 공공운영비	5,880	5,130	750
○시정방송국 홈페이지 유지관리 240,000원*12월	2,880		
○시정방송국 서버 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○스마트폰 어플리케이션 유지관리 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○시정방송국 명예기자 간담회 1,800,000원	1,800		
○방송언론매체 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	38,000	38,000	0
11 기타보상금	38,000	38,000	0
○시정뉴스 리포터 등 제작 수당 8,000,000원	8,000		
○시정방송 종사자 의상대여료 등 4,000,000원	4,000		
○시정방송국 시민기자(VJ,웹기자)운영 26,000,000원	26,000		
시정방송 장비 및 시설 운영	39,700	36,350	3,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,200	22,200	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○특수방송시설 임차료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	17,200	17,200	0
○케이블 TV 등 시청료 600,000원*12월	7,200		
○시정방송국 방송장비 유지보수 10,000,000원	10,000		
206 재료비	6,000	5,400	600
01 재료비	6,000	5,400	600
○시정방송국 방송테이프 등 소모품 5,000,000원	5,000		
○녹화용 메이크업 세트 500,000원*2회	1,000		
405 자산취득비	11,500	8,750	2,750
01 자산및물품취득비	11,500	8,750	2,750
○본청회의실 무선마이크시스템 교체 구입 2,500,000원*4대	10,000		
○방송용 카메라 야간 LED 조명 구입 1,500,000원*1대	1,500		
간행물 홍보	370,990	364,590	6,400
시정홍보 간행물 제작	355,990	350,590	5,400
201 일반운영비	301,630	296,230	5,400
01 사무관리비	217,030	217,030	0
○시정소식지 배부비 수수료 57원*35,000부*2회*12월	47,880		
○시정소식지제작 6,467,916원*2회*12월	155,230		
○편집위원회 위원 참석수당 80,000원*2명*1회*12월	1,920		
○시정소식지 모바일 송출 500,000원*1종*24회	12,000		
02 공공운영비	84,600	79,200	5,400
○시정소식지 발송 우편요금 84,600,000원	84,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○홍보기획 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	51,360	51,360	0
11 기타보상금	51,360	51,360	0
○명예기자 취재 활동비 130,000원*8명*12월	12,480		
○명예기자 원고료 5,000원*8명*7매*4건*24회	26,880		
○독자기고료 75,000원*6명*24회	10,800		
○시정소식지 교열비 50,000원*24회	1,200		
시보발행	15,000	14,000	1,000
201 일반운영비	15,000	14,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
○시보발행 15,000,000원*1식	15,000		
시설물 홍보	440,870	448,480	△7,610
시설물을 통한 홍보	368,350	370,800	△2,450
201 일반운영비	368,350	370,800	△2,450
01 사무관리비	368,350	370,800	△2,450
○동영상LED 전광판 건물 연간 임차료 7,350,000원	7,350		
○동영상LED 전광판 콘텐츠 제작 21,000,000원	21,000		
○시 이미지제고 기획 홍보 300,000,000원	300,000		
○시 홍보관 운영 10,000,000원*4회	40,000		
홍보시설물 유지보수	72,520	77,680	△5,160
201 일반운영비	62,520	67,680	△5,160
02 공공운영비	62,520	67,680	△5,160
○경수초교앞 LED전광판 통신요금 40,000원*12월	480		
○노적봉 옥외광고탑 전기요금 70,000원*12월	840		
○동영상LED 전광판 전기,통신요금 1,300,000원*2개소*12월	31,200		
○동영상LED 전광판 유지보수 용역 15,000,000원*2개소	30,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○시정홍보물 유지보수 10,000,000원	10,000		
시정홍보 활동 지원	197,382	202,144	△4,762
홍보사진자료 제공	22,658	28,420	△5,762
201 일반운영비	11,990	15,740	△3,750
01 사무관리비	3,550	4,000	△450
○사진인화료(8*10) 3,000원*300장	900		
○사진정리용 앨범 25,000원*20권	500		
○사진액자 10,000원*50개	500		
○선박임차 550,000원*3회	1,650		
02 공공운영비	8,440	8,740	△300
○사진D/B 홈페이지 유지관리 270,000원*12월	3,240		
○디지털카메라 및 후레쉬 유지 500,000원*3대	1,500		
○사진스캐너 및 프린터 유지 300,000원*3대	900		
○사진게시판 및 와이드칼라 유지 400,000원*7개소	2,800		
206 재료비	10,068	7,510	2,558
01 재료비	10,068	7,510	2,558

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카메라 및 후레쉬용 건전지 120,000원*5상자	600		
○영구보존 사진 저장용 DVD 6,900원*100장	690		
○사진인화지(A4) 1,200원*3,000장	3,600		
○인화용 프린터 잉크 80,000원*8색*3회	1,920		
○영구 사진파일 저장용 저장장치 350,000원*2개	700		
○영구사진보존용 DVD케이스 180원*100개	18		
○포토갤러리홈페이지 서버용 저장장치 2,540,000원*1식	2,540		
405 자산취득비	600	2,670	△2,070
01 자산및물품취득비	600	2,670	△2,070
○야외 우천시 촬영용 카메라 600,000원*1대	600		
공보업무 지원	164,724	164,724	0
201 일반운영비	149,724	149,724	0
01 사무관리비	149,124	149,124	0
○신문구독료 2,000,000원*12월	24,000		
○스크랩북 6,000원*7권*12월	504		
○간행물구입(월간지,주간지 등) 23,000,000원	23,000		
○통신사 수수료 36,000,000원	36,000		
○행정공고 37,500,000원	37,500		
○송고실 환경정비품 300,000원*2회	600		
○송고실 운영경비 300,000원*12월	3,600		
○신문스크랩 프로그램 사용료 540,000원*12월	6,480		
○신문스크랩 홍보DB 시스템 사용료 500,000원*12월	6,000		
○연감구입 10,000,000원	10,000		
○신문스크랩 복사용지 20,000원*6상자*12월	1,440		
02 공공운영비	600	600	0
○시청앞 게시판 유지보수 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○시정홍보 업무추진 15,000,000원	15,000		
홍보 역량 강화	10,000	9,000	1,000
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
03 행사운영비	10,000	9,000	1,000
○시정소식지 편집위원 및 명예기자 워크숍 2,500,000원*1회	2,500		
○시정방송국 명예기자 워크숍 2,500,000원*1회	2,500		
○시정홍보 역량강화 세미나 2,500,000원*2회	5,000		
행정운영경비(공보관)	58,780	61,180	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(공보관)	58,780	61,180	△2,400
기본경비(공보관)	58,780	61,180	△2,400
201 일반운영비	30,100	30,100	0
01 사무관리비	28,900	28,900	0
○사무관리비(공보관) 1,700,000원*17명	28,900		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○우편요금(일반,등기) 1,200,000원	1,200		
202 여비	24,480	24,480	0
01 국내여비	24,480	24,480	0
○공보업무추진 20,000원*17명*6일*12월	24,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

감사관

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	전년도 예산액	비교증감
감사관	342,030	301,250	40,780
깨끗한 공직사회 조성	269,030	224,830	44,200
감사행정제도 운영	25,590	25,090	500
감사업무 추진	16,850	16,350	500
201 일반운영비	11,000	10,500	500
01 사무관리비	11,000	10,500	500
○감사사례집발간 15,000원*400권	6,000		
○감사역량 강화 워크숍 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	5,850	5,850	0
03 시책추진업무추진비	5,850	5,850	0
○감사업무추진 5,850,000원	5,850		
시민감사관제도 운영	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○시민명예감사관 실비보상 100,000원*5명*1일*4회	2,000		
현장감사업무 추진	6,740	6,740	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○법령 및 전문서적 구입 50,000원*5종*3권*2회	1,500		
○현장감사 직무교육 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
○현장감사업무 추진 3,240,000원	3,240		
공직자윤리위원회 운영	2,140	1,140	1,000
공직자윤리위원회 운영	2,140	1,140	1,000
201 일반운영비	2,140	1,140	1,000
01 사무관리비	2,140	1,140	1,000
○공직자 재산조회수수료 2,000원*30건*25개소	1,500		
○공직자윤리위원회 회의 참석수당 80,000원*4명*2회	640		
공직기강확립과 투명사회실천	213,680	194,500	19,180
공직기강확립 감찰활동	6,550	5,820	730
201 일반운영비	4,750	3,800	950
01 사무관리비	4,000	3,200	800
○조사업무수행 승용차 임대료 80,000원*1대*50일	4,000		
02 공공운영비	750	600	150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유류대 15,000원*1대*50일	750		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○조사업무추진 1,800,000원	1,800		
청렴하고 깨끗한 안산만들기	52,100	58,700	△6,600
201 일반운영비	32,100	38,700	△6,600
01 사무관리비	32,100	26,100	6,000
○공무원 행동강령	14,000		
ㅇ매뉴얼제작 2,000원*2,000부	4,000		
ㅇ자가 일일학습시스템(SCLS) 10,000,000원*1식	10,000		
○청렴도시 안산만들기	3,800		
ㅇ홍보물제작 1,000원*2,000매	2,000		
ㅇ홍보현수막 제작 60,000원*30매	1,800		
○공무원 청렴교육	8,300		
ㅇ강사료 350,000원*5일*2회	3,500		
ㅇ대관료 및 부대시설 이용료 2,400,000원*2회	4,800		
○헬프라인시스템 사용료 6,000,000원*1식	6,000		
202 여비	15,000	15,000	0
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○청렴 유공공무원 해외 청렴국가 견학 3,000,000원*5명	15,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○우수부서 평가 포상(내부통제,청렴 등) 5,000,000원	5,000		
공무원 청렴연극제	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○공무원 청렴연극제 10,000,000원*1회	10,000		
안산투명사회 실천협의회 지원	140,030	124,980	15,050
307 민간이전	140,030	124,980	15,050
02 민간경상보조금	140,030	124,980	15,050
○안산투명사회협약실천협의회 지원 140,030,000원	140,030		
공직자부조리 신고·진정민원 처리	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○부조리신고 포상금 5,000,000원*1회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투명한 재무행정 운영	27,620	4,100	23,520
효율적인 계약심사업무 추진	27,620	4,100	23,520
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○전문서적 50,000원*10회	500		
○물가정보지 정기구독료 200,000원*3종	600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○계약심사 업무추진 3,000,000원	3,000		
403 자치단체등자본이전	23,520	0	23,520
02 공기관등에대한대행사업비	23,520	0	23,520
○청백-e(통합상시모니터링)시스템구축 23,520,000원*1식	23,520		
행정운영경비(감사관)	73,000	76,420	△3,420
기본경비(감사관)	73,000	76,420	△3,420
기본경비(감사관)	73,000	76,420	△3,420
201 일반운영비	30,400	31,900	△1,500
01 사무관리비	30,000	31,500	△1,500
○사무관리비(감사관) 1,500,000원*20명	30,000		
02 공공운영비	400	400	0
○우편요금 400,000원	400		
202 여비	38,400	40,320	△1,920
01 국내여비	38,400	40,320	△1,920
○감사업무추진 20,000원*20명*8일*12월	38,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

행정국

총무과

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	전년도 예산액	비교증감
총무과	33,942,355	36,981,982	△3,039,627
효율적 행정지원체계 구축	6,406,809	7,548,142	△1,141,333
적극적인 시정참여 유도	282,864	305,870	△23,006
효율적 총무 지원	214,864	239,870	△25,006
201 일반운영비	190,014	218,340	△28,326
01 사무관리비	176,994	203,340	△26,346
○표창장 제작 15,000원*200개	3,000		
○총무업무추진 현수막 제작 60,000원*20개	1,200		
○청사게양용 기 900,000원	900		
○공무원수첩 제작 10,000원*3,000권	30,000		
○시민행복상 표창패 300,000원*5명	1,500		
○각종보고회 및 회의서류 인쇄 1,000,000원*5회	5,000		
○연하장 제작 3,000원*3,000매	9,000		
○무인경비시스템 용역수수료 1,650,000원*12월	19,800		
○층별 정수기 임차료 42,000원*23대*12월	11,592		
○정수기 유지보수료 300,000원*3대	900		
○고속복사기 인쇄용지 19,800원*10상자*12월	2,376		
○고속복사기 마스터롤 재료 77,000원*2개*12월	1,848		
○고속복사기 마스터 잉크 78,100원*1상자*12월	938		
○당직실 등 침구 세탁 180,000원*4회*12월	8,640		
○당직실 침구 구입 250,000원*2회	500		
○일직비 50,000원*3명*117일	17,550		
○숙직비 50,000원*3명*365일	54,750		
○예비군중대본부 훈련용소모품 1,500,000원	1,500		
○당직실 운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
○비서실 남·여 근무요원 근무복 지원 300,000원*16명*1회	4,800		
02 공공운영비	7,020	9,000	△1,980
○무인경비시스템 유지보수 85,000원*12월	1,020		
○초과근무시스템 유지보수 1,500,000원*4회	6,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○자매결연도시 교류 협력 2,000,000원*3개시	6,000		
203 업무추진비	19,900	20,300	△400
03 시책추진업무추진비	19,900	20,300	△400
○기관방문기념품 3,600,000원	3,600		
○군경위문 5,000,000원	5,000		
○총무업무추진 및 간담회 개최 5,000,000원	5,000		
○시민의시장실 업무추진비 6,300,000원	6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	4,950	0	4,950
01 시설비	4,950	0	4,950
○청사 카드리더 기기 교체 49,500원*100개	4,950		
안산 시민의 날 행사	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○안산 시민의 날 행사 10,000,000원*1회	10,000		
직원 체육행사 지원	53,000	53,000	0
201 일반운영비	53,000	53,000	0
03 행사운영비	53,000	53,000	0
○안산시 공무원 체육대회 50,000,000원*1회	50,000		
○청원경찰 한마음 체육대회 3,000,000원*1회	3,000		
연말행사(종무식) 지원	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○연말행사(종무식) 5,000,000원*1회	5,000		
직원후생복지 지원	5,783,704	6,912,250	△1,128,546
맞춤형복지제도 운영	4,442,700	4,226,700	216,000
201 일반운영비	4,439,700	4,223,700	216,000
02 공공운영비	972,000	756,000	216,000
○공무원 등 직원 상해보험가입비 360,000원*2,700명	972,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,467,700	3,467,700	0
○공무원 등 직원 맞춤형복지제도운영 1,250,000원*2,700명	3,375,000		
○기간제근로자 맞춤형복지제도 운영 300,000원*309명	92,700		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○후생복지업무추진 및 간담회 3,000,000원	3,000		
직장보육시설 운영	670,000	1,230,000	△560,000
307 민간이전	670,000	690,000	△20,000
05 민간위탁금	670,000	690,000	△20,000
○시청어린이집 운영관리 위탁사업 670,000,000원	670,000		
직원휴양시설 운영	167,500	167,500	0
201 일반운영비	97,500	97,500	0
01 사무관리비	97,500	97,500	0
○직원 휴양시설 임차료 130,000원*25실*30일	97,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	70,000	70,000	0
01 자산및물품취득비	70,000	70,000	0
○리조트회원권 35,000,000원*2구좌	70,000		
직장취미클럽 육성	67,600	66,600	1,000
201 일반운영비	67,600	66,600	1,000
01 사무관리비	67,600	66,600	1,000
○경기도 및 시주관 체육대회 출전선수 지원비	36,100		
ㅇ유니폼 20,000원*30명*9팀	5,400		
ㅇ단체복 60,000원*30명*9팀	16,200		
ㅇ물품구입비 500,000원*9팀	4,500		
ㅇ급량비 7,000원*250명*4회	7,000		
ㅇ총괄 운영 지원비 3,000,000원	3,000		
○공무원취미동호회 활동비 지원 450,000원*35개팀*2회	31,500		
공무원 사기진작	420,950	1,215,950	△795,000
202 여비	140,000	140,000	0
04 국제화여비	140,000	140,000	0
○모범공무원 배낭여행 2,000,000원*70명	140,000		
303 포상금	280,950	1,075,950	△795,000
01 포상금	280,950	1,075,950	△795,000
○30년이상 장기근속공무원 해외연수 3,500,000원*30명*2회	210,000		
○정년퇴직공무원국내연수 800,000원*40명	32,000		
○모범공무원 문화체험 600,000원*30명	18,000		
○공무원 등 정신건강검진 150,000원*100명	15,000		
○출산 공무원 격려용품 구입 70,000원*85명	5,950		
구내식당 운영	14,954	5,500	9,454
201 일반운영비	8,800	4,000	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○구내식당 집기 및 조리기기 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○구내식당 방제비 100,000원*12월	1,200		
○구내식당 식판구입 6,000원*100개	600		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○냉난방기, 냉동고, 식기세척기 등 4,000,000원	4,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○구내식당 초화류 구입비 100,000원*12월	1,200		
○구내식당 손소독 세정제 25,000원*12월	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,654	0	4,654
01 자산및물품취득비	4,654	0	4,654
○구내식당 국 보온 운반카 720,000원*2대	1,440		
○구내식당 2단 운반카 419,000원*1대	419		
○구내식당 사각 수저회수카 495,000원*1대	495		
○구내식당 부식창고 제습기 1,800,000원*1대	1,800		
○구내식당 냉난방기 구입 500,000원*1대	500		
효율적인 기록물 관리	261,457	277,688	△16,231
기록물관리시스템관리	83,534	266,662	△183,128
201 일반운영비	71,479	74,194	△2,715
01 사무관리비	11,264	12,764	△1,500
○문서보존실 문서보존상자(A4) 32,870원*50상자	1,644		
○기록물평가심의회 위원수당 80,000원*2명*2회	320		
○기록물정리사업(적끈) 3,000원*50개*12월	1,800		
○기록관리시스템 백신 라이센스 구입 7,500,000원*1site	7,500		
02 공공운영비	60,215	61,430	△1,215
○시설장비유지비(MF리더프린터,항온항습기,냉난방기 등) 57,812,000원*8%	4,625		
○기록물관리시스템 유지보수	55,590		
ㅇ하드웨어(H/W) 유지보수 263,560,000원*8%	21,085		
ㅇ소프트웨어(S/W) 유지보수 265,418,182원*13%	34,505		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○기록물관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○문서고 항(진)균 소독제 25,000원*20개*12월	6,000		
403 자치단체등자본이전	5,055	4,768	287
02 공기관등에대한대행사업비	5,055	4,768	287
○우편모아시스템(S/W) 유지관리 5,055,000원*1식	5,055		
중요기록물전산화사업	166,400	0	166,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○전자문서이관 용역업체 조달청선정평가위원 수당 200,000원*7명	1,400		
207 연구개발비	165,000	0	165,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	165,000	0	165,000
○전자문서기록물이관 165,000,000원*1식	165,000		
기록물정리인력관리	11,523	11,026	497
101 인건비	11,523	11,026	497
04 기간제근로자등보수	11,523	11,026	497
○기록물정리 인부임	11,523		
ㅇ기본급 41,540원*3명*63일	7,852		
ㅇ주휴수당 41,540원*3명*4일*3월	1,496		
ㅇ간식비 4,000원*3명*63일	756		
ㅇ임금보전 9,348,000원*5%	468		
ㅇ건강보험 9,348,000원*29.45/1,000	276		
ㅇ장기요양보험 276,000원*65.5/1,000	19		
ㅇ고용보험 9,348,000원*15/1,000	141		
ㅇ산재보험 9,348,000원*10/1,000	94		
ㅇ국민연금 9,348,000원원*45/1,000	421		
능률적인 행정사무 관리	78,784	52,334	26,450
행정정보공개	4,440	4,440	0
201 일반운영비	3,440	3,440	0
01 사무관리비	3,440	3,440	0
○행정정보공개 심의회 위원수당 80,000원*3명*6회	1,440		
○행정정보공개 사무편람 제작 20,000원*100부	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○정보공개 모니터단 워크숍 및 실무교육 250,000원*4회	1,000		
행정자료실 운영	36,094	44,294	△8,200
201 일반운영비	22,094	13,094	9,000
01 사무관리비	14,000	5,000	9,000
○도서배달 봉투 및 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
○견학체험 안내책자 및 홍보물 1,500원*1,000매*2회	3,000		
○도서관리S/W(MS-Sql)구입(20User) 9,000,000원*1식	9,000		
02 공공운영비	8,094	8,094	0
○행정자료실 도서관리 전산프로그램 유지보수 45,000,000원*15%	6,750		
○행정자료실(북카페) 난로 연료비 28,000원*4대*12회	1,344		
301 일반보상금	2,000	0	2,000

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원체계 구축
단위: 능률적인 행정사무 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○시청견학 동화구연 자원봉사자 워크숍 500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	12,000	25,700	△13,700
02 도서구입비	12,000	12,000	0
○안산시 기록관 도서 15,000원*200부*4회	12,000		
관인관리	38,250	3,600	34,650
201 일반운영비	38,250	3,600	34,650
01 사무관리비	38,250	3,600	34,650
○공인제작 45,000원*850개	38,250		
인적자원 관리 및 개발	2,244,812	5,050,510	△2,805,698
효율적인 인사운영 및 지원	1,276,848	4,108,350	△2,831,502
인사행정 운영	160,143	2,940,240	△2,780,097
201 일반운영비	135,672	130,040	5,632
01 사무관리비	126,072	120,440	5,632
○정년·명예·조기퇴직자 공로패 800,000원*30명	24,000		
○인사위원회 참석수당 80,000원*5명*12회	4,800		
○면접시험수당 300,000원*20회	6,000		
○무기계약채용시험관리수당 40,000원*3회*4명	480		
○임용장(표창) 바인더 5,500원*600개	3,300		
○인사관련 서식 유인 250,000원*6종*3회	4,500		
○직위표 유인 550,000원*12월	6,600		
○피복비(청원경찰)	26,000		
ㅇ하계 근무복 200,000원*65명	13,000		
ㅇ동계 근무복 200,000원*65명	13,000		
○무기계약근로자 산업안전관리 업무대행 수수료(안전관리자 및 보건관리자) 3,740원*495명*12월*2식	44,432		
○고문노무사 수당 330,000원*1명*12월	3,960		
○무기계약근로자 교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○인사관리 전산프로그램 유지보수 등 500,000원*12월	6,000		
○기간제근로자관리 전산프로그램 유지보수 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
03 시책추진업무추진비	8,700	8,700	0
○명예·정년퇴임식 행사경비 4,200,000원	4,200		
○인사업무추진 및 간담회 4,500,000원	4,500		
206 재료비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,500	1,500	0
○정년·명예·조기퇴직자 초화류 구입비 50,000원*30명	1,500		
403 자치단체등자본이전	3,271	0	3,271
02 공기관등에대한대행사업비	3,271	0	3,271
○표준지방인사정보시스템 유지관리 3,271,000원	3,271		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○회의(교육) 참석관리 시스템 11,000,000원*1식	11,000		
인센티브제 운영	102,500	102,500	0
303 포상금	102,500	102,500	0
01 포상금	102,500	102,500	0
○시정유공공무원(무기계약 등)표창 부상 50,000원*50명	2,500		
○인센티브 포상금 25,000,000원*4회	100,000		
대체인력 기간제근로자보수	742,460	792,070	△49,610
101 인건비	742,460	792,070	△49,610
04 기간제근로자등보수	742,460	792,070	△49,610
○사무보조(출산 및 육아휴직자 대체근무)	305,620		
ㅇ기본급 41,540원*20명*254일	211,024		
ㅇ주휴수당 41,540원*20명*51일	42,371		
ㅇ간식비 4,000원*20명*254일	20,320		
ㅇ건강보험 273,710,000원*29.45/1,000	8,061		
ㅇ장기요양보험 8,060,870원*65.5/1,000	528		
ㅇ고용보험 273,714,000원*15/1,000	4,106		
ㅇ산재보험 273,714,000원*10/1,000	2,738		
ㅇ국민연금 273,714,000원*45/1,000	12,318		
ㅇ연차유급수당 41,540원*20명*5일	4,154		
○기간제(비서)	148,840		
ㅇ기본급 41,540원*8명*254일	84,410		
ㅇ주휴수당 41,540원*8명*51일	16,949		
ㅇ간식비 4,000원*8명*254일	8,128		
ㅇ건강보험 109,485,600원*29.45/1,000	3,225		
ㅇ장기요양보험 3,224,350원*65.5/1,000	212		
ㅇ고용보험 109,485,600원*15/1,000	1,643		
ㅇ산재보험 109,485,600원*10/1,000	1,095		
ㅇ국민연금 109,485,600원*45/1,000	4,927		
ㅇ연차유급수당 41,540원*8명*10일	3,324		
ㅇ퇴직금 41,540원*8명*30일	9,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ초과근무수당 7,790원*8명*20시간*12월	14,957		
○기간제근로자	288,000		
ㅇ명절휴가비(설,추석) 400,000원*360명*2회	288,000		
공무국외여행경비	262,500	262,500	0
202 여비	262,500	262,500	0
04 국제화여비	262,500	262,500	0
○공무국외 출장여비 3,500,000원*75명	262,500		
행정동우회 사업지원	9,245	11,040	△1,795
307 민간이전	9,245	11,040	△1,795
03 사회단체보조금	9,245	11,040	△1,795
○그린시티 안산지킴이 9,245,000원	9,245		
인적자원 개발(교육훈련)	967,964	942,160	25,804
경쟁력 있는 전문인력 양성(국내교육)	912,464	889,660	22,804
201 일반운영비	729,464	706,660	22,804
01 사무관리비	729,464	706,660	22,804
○HRD인적자원개발 270,000원*2,418명	652,860		
○e-learning 운영 분담금 76,604,000원*1회	76,604		
202 여비	180,000	180,000	0
05 공무원 교육여비	180,000	180,000	0
○공무원 교육훈련 여비 150,000원*1,200명	180,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○교육훈련 업무추진 3,000,000원	3,000		
글로벌 인재양성(국외교육)	48,000	48,000	0
202 여비	48,000	48,000	0
04 국제화여비	48,000	48,000	0
○국외교육 출장여비 4,000,000원*12명	48,000		
효율적 조직 운영	7,500	4,500	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○중기기본인력운영계획 인쇄비 30,000원*40부	1,200		
○조직진단관련 회의자료 인쇄비 30,000원*30부*2회	1,800		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○조직관리 업무추진 4,500,000원	4,500		
협력적 노사관계 구축	31,480	28,610	2,870
공무원 단체 관리	31,480	28,610	2,870

부서: 총무과
정책: 협력적 노사관계 구축
단위: 공무원 단체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단체교섭 지원	21,480	18,610	2,870
201 일반운영비	19,480	16,610	2,870
01 사무관리비	15,480	12,610	2,870
○노사협의회 등 각종 회의자료 인쇄비 100,000원*20회	2,000		
○공무원 노사관계 위탁교육 300,000원*15명	4,500		
○공무원 노사관계 현장지원과정 교육	6,600		
ㅇ공무원 노사관계 교육 강사료 400,000원*2시간*2회	1,600		
ㅇ교육자료집 등 교육 준비 등 10,000원*2회*250명	5,000		
○공무원단체 노사협의회 급량비	2,380		
ㅇ정기회의 7,000원*30명*2회	420		
ㅇ임시회의 7,000원*20명*4회	560		
ㅇ개별협의 7,000원*10명*20회	1,400		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○노사협의회위원 및 단체임원 연찬회 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노사관계개선 활동비 2,000,000원	2,000		
직원화합행사 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○직원 화합행사 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(총무과)	25,259,254	24,354,720	904,534
인력운영비(총괄)	25,027,354	24,128,350	899,004
인력운영비(무기계약근로자(총괄))	19,859,269	19,308,419	550,850
101 인건비	19,859,269	19,308,419	550,850
03 무기계약근로자보수	19,859,269	19,308,419	550,850
○가등급(가로환경미화-12호봉)	9,590,806		
ㅇ기본급 1,753,230원*214명*12월	4,502,295		
ㅇ기말수당 1,753,230원*214명*200%	750,383		
ㅇ정근수당 1,753,230원*214명*80%	300,153		
ㅇ명절휴가비 1,753,230원*214명*120%	450,230		
ㅇ특수업무 90,000원*214명*12월	231,120		
ㅇ작업장려 70,000원*214명*12월	179,760		
ㅇ정액급식(조식포함) 160,000원*214명*12월	410,880		
ㅇ위험,위생수당 100,000원*214명*12월	256,800		
ㅇ가계보조 110,000원*214명*12월	282,480		
ㅇ교통보조 140,000원*214명*12월	359,520		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무 21,795원*214명*28시간*12월	1,567,148		
ㅇ연차휴가 116,243원*214명*11일	273,637		
ㅇ반장 200,000원*8명*12월	19,200		
ㅇ조장 100,000원*6명*12월	7,200		
○나등급(도로보수-18호봉)	1,197,473		
ㅇ기본급 1,561,330원*28명*12월	524,607		
ㅇ기말수당 1,561,330원*28명*200%	87,435		
ㅇ정근수당 1,561,330원*28명*80%	34,974		
ㅇ명절휴가비 1,561,330원*28명*120%	52,461		
ㅇ특수업무 90,000원*28명*12월	30,240		
ㅇ작업장려 70,000원*28명*12월	23,520		
ㅇ정액급식 90,000원*28명*12월	30,240		
ㅇ가계보조 110,000원*28명*12월	36,960		
ㅇ위생,위험수당 100,000원*28명*12월	33,600		
ㅇ교통보조 140,000원*28명*12월	47,040		
ㅇ시간외근무 19,432원*28명*20시간*12월	130,584		
ㅇ야간근무 25,910원*28명*4시간*6월	17,412		
ㅇ휴일근무 155,470원*28명*2일*12월	104,476		
ㅇ연차휴가 103,647원*28명*11일	31,924		
ㅇ반장 200,000원*2명*12월	4,800		
ㅇ조장 100,000원*6명*12월	7,200		
○다등급(의료보건 등-8호봉)	251,389		
ㅇ기본급 1,175,240원*8명*12월	112,824		
ㅇ기말수당 1,175,240원*8명*400%	37,608		
ㅇ명절휴가비 1,175,240원*8명*120%	11,283		
ㅇ정액급식 90,000원*8명*12월	8,640		
ㅇ가계보조 110,000원*8명*12월	10,560		
ㅇ교통보조 140,000원*8명*12월	13,440		
ㅇ시간외근무 14,529원*8명*20시간*12월	27,896		
ㅇ휴일근무 116,238원*8명*2일*12월	22,318		
ㅇ연차휴가 77,492원*8명*11일	6,820		
○라등급(공원관리 등-14호봉)	1,553,080		
ㅇ기본급 1,175,470원*49명*12월	691,177		
ㅇ기말수당 1,175,470원*49명*400%	230,393		
ㅇ명절휴가비 1,175,470원*49명*120%	69,118		
ㅇ정액급식 90,000원*49명*12월	52,920		
ㅇ가계보조 110,000원*49명*12월	64,680		
ㅇ교통보조 140,000원*49명*12월	82,320		
ㅇ위험수당 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ시간외근무 14,532원*49명*20시간*12월	170,897		
ㅇ휴일근무 116,257원*49명*2일*12월	136,719		
ㅇ연차휴가 77,505원*49명*11일	41,776		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ반장 200,000원*2명*12월	4,800		
ㅇ조장 100,000원*6명*12월	7,200		
○마등급(비서 등-7호봉)	3,590,403		
ㅇ기본급 997,330원*130명*12월	1,555,835		
ㅇ기말수당 997,330원*130명*400%	518,612		
ㅇ명절휴가비 997,330원*130명*120%	155,584		
ㅇ정액급식 90,000원*130명*12월	140,400		
ㅇ가계보조 110,000원*130명*12월	171,600		
ㅇ교통보조 140,000원*130명*12월	218,400		
ㅇ위생수당 50,000원*9명*12월	5,400		
ㅇ대민수당 30,000원*15명*12월	5,400		
ㅇ위험수당 30,000원*22명*12월	7,920		
ㅇ시간외근무 12,699원*130명*20시간*12월	396,209		
ㅇ휴일근무 101,598원*130명*2일*12월	316,986		
ㅇ연차휴가 67,732원*130명*11일	96,857		
ㅇ조장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
○가족수당(총괄)	360,360		
ㅇ배우자 40,000원*429명*12월	205,920		
ㅇ자녀 등 20,000원*429명*12월*1.5	154,440		
○건강보험료 17,546,645,257원*29.45/1,000	516,749		
○노인장기요양보험료 516,748,703원*65.5/1,000	33,848		
○고용보험료 17,546,645,257원*15/1,000	263,200		
○국민연금보험 17,546,645,257원*45/1,000	789,600		
○산재보험료	454,660		
ㅇ가.위생 및 유사 16,985,152,609원*26.53/1,000	450,617		
ㅇ나.일반(행정보조) 561,492,648원*7.2/1,000	4,043		
○피복비 100,000,000원	100,000		
○학비보조수당	157,701		
ㅇ고등학교 459,500원*429명*0.2*4회	157,701		
○정년 및 중간정산 퇴직금 1,000,000,000원	1,000,000		
성과상여금(총괄)	5,168,085	4,819,931	348,154
303 포상금	5,168,085	4,819,931	348,154
02 성과상여금	5,168,085	4,819,931	348,154
○일반직(5급) 3,375,100원*105명*110%	389,825		
○일반직 및 기능직(6급) 2,901,600원*415명*110%	1,324,581		
○일반직 및 기능직(7급) 2,466,800원*702명*110%	1,904,863		
○일반직 및 기능직(8급) 2,049,300원*480명*110%	1,082,031		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반직 및 기능직(9급) 1,742,500원*133명*110%	254,928		
○연구관 3,685,400원*1명*110%	4,054		
○지도관 3,556,900원*1명*110%	3,913		
○연구사 2,684,600원*9명*110%	26,578		
○지도사 2,511,800원*10명*110%	27,630		
○청원경찰(경사) 2,459,200원*2명*110%	5,411		
○청원경찰(경장) 2,098,400원*59명*110%	136,187		
○청원경찰(순경) 1,837,200원*4명*110%	8,084		
기본경비(총무과)	231,900	226,370	5,530
기본경비(총무과)	231,900	226,370	5,530
201 일반운영비	74,500	71,100	3,400
01 사무관리비	68,000	64,600	3,400
○사무관리비(총무과) 1,700,000원*40명	68,000		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
○우편요금(일반,등기) 3,500,000원	3,500		
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	58,800	57,360	1,440
01 국내여비	58,800	57,360	1,440
○문서사송여비(관외) 10,000원*1명*22일*12월	2,640		
○총무업무추진 20,000원*39명*6일*12월	56,160		
203 업무추진비	98,600	97,910	690
01 기관운영업무추진비	59,400	59,400	0
○기관운영업무추진(부시장) 56,100,000원	56,100		
○기관운영업무추진(행정국장) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	34,460	33,830	630
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
○301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
○601명~632명까지 30,000원*32명	960		
04 부서운영업무추진비	4,740	4,680	60
○부서운영업무추진 395,000원*12월	4,740		

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	6,056,607	3,197,956	2,858,651
	국 43,961		
	도 3,663		
	시 6,008,983		
지방행정 역량 강화	915,133	886,982	28,151
시민과 함께하는 열린자치행정구현	416,965	398,410	18,555
반상회 운영	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○시책홍보물제작(반상회보) 2,000,000원*12회	24,000		
통반장관리	340,665	329,610	11,055
201 일반운영비	4,841	4,793	48
01 사무관리비	4,841	4,793	48
○표창장 제작 15,000원*200개	3,000		
○통장자녀장학증서 제작 10,000원*1,227명*15/100*1회	1,841		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○통반조직업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	333,824	322,817	11,007
02 장학금및학자금	306,819	298,817	8,002
○통장자녀(고등학생)장학금 416,760원*1,227명*15/100*4회	306,819		
11 기타보상금	27,005	24,000	3,005
○통장단체상해보험 27,005,000원*1식	27,005		
통장연수	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○통장연수 40,000,000원*1식	40,000		
안산시 주민참여 위원회 운영	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○주민참여위원회 참석수당 80,000원*15명*4회	4,800		
주민과의 대화	7,500	0	7,500
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○2014년 주민과의대화 추진 300,000원*25개동	7,500		
주민자치센터 활성화	180,992	180,200	792
주민자치센터 운영	57,492	56,700	792

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,792	10,000	792
01 사무관리비	10,792	10,000	792
○주민자치센터 작품발표회 홍보물 제작 2,000원*1,500부	3,000		
○주민자치위원 교육 강사수당 600,000원*2회	1,200		
○주민자치센터 운영평가에 따른 심사위원 수당 80,000원*5명*2회	800		
○주민자치센터 활성화 개발 컨설팅 5,000,000원*1식	5,000		
○주민자치센터 운영평가 표창장 제작 33,000원*24개	792		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○주민자치업무추진 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원 격려 및 대화 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○주민자치센터박람회 비교견학 60,000원*50명	3,000		
○주민자치센터박람회 참가여비지원 150,000원*10명*2개소	3,000		
303 포상금	16,700	16,700	0
01 포상금	16,700	16,700	0
○주민자치센터 운영평가 7,800,000원	7,800		
○우수동아리 경연대회 포상금	8,900		
ㅇ최우수상 1,000,000원*1개동	1,000		
ㅇ우수상 700,000원*3개동	2,100		
ㅇ장려상 500,000원*4개동	2,000		
ㅇ노력상 300,000원*4개동	1,200		
ㅇ참가상 200,000원*13개동	2,600		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조금	20,000	20,000	0
○주민자치센터 아카데미운영 20,000,000원*1식	20,000		
주민평가단 운영	62,000	62,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○주민평가단 연수 40,000원*50명	2,000		
301 일반보상금	60,000	60,000	0
11 기타보상금	60,000	60,000	0
○주민평가단(자원봉사자)활동 실비보상 100,000원*50명*12월	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치위원 연수	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○주민자치위원 연수 20,000,000원*1식	20,000		
주민자치센터 박람회	19,000	19,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
03 행사운영비	19,000	19,000	0
○주민자치센터 박람회 참가지원 19,000,000원	19,000		
주민자치센터 작품발표회	22,500	22,500	0
201 일반운영비	22,500	22,500	0
03 행사운영비	22,500	22,500	0
○주민자치센터 우수작품전시회 및 경연대회 22,500,000원	22,500		
안정적인 지역상황 관리	317,176	308,372	8,804
지역안정유지및통일안보기반강화	28,600	29,600	△1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○지역안정대책 상황실 등 운영(설,추석) 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지역안정관리업무추진비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○지역안정대책 전·의경 특식비 5,000,000원	5,000		
○지역안정대책 유관기관 참가자 급식비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	7,600	7,600	0
03 사회단체보조금	7,600	7,600	0
○민주평통 안산시협의회 운영비 7,600,000원	7,600		
자율방범대 등 운영	44,454	42,454	2,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○자율방범대 연수 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○자율방범대 등 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	14,454	14,454	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 자율방범대원운영비	14,454	14,454	0
○자율방범연합대 본부운영	14,454		
ㅇ초소운영비 450,000원*1개단체*12월	5,400		
ㅇ야식비 3,000원*7명*280일	5,880		
ㅇ본부임차비 153,450원*12월*1.05	1,934		
ㅇ장비구입비 20,000원*3종*4개	240		
ㅇ피복비 50,000원*20명	1,000		
307 민간이전	9,000	7,000	2,000
03 사회단체보조금	9,000	7,000	2,000
○사회안정화 정착사업(재향경우회) 9,000,000원	9,000		
로보캅순찰대 운영	238,122	230,318	7,804
101 인건비	34,426	33,082	1,344
04 기간제근로자등보수	34,426	33,082	1,344
○로보캅순찰대 운영	34,426		
ㅇ기본급 41,540원*2명*252일	20,937		
ㅇ주휴수당 41,540원*2명*52주	4,321		
ㅇ간식비 3,000원*2명*252일	1,512		
ㅇ임금보전 25,256,320원*5%	1,263		
ㅇ건강보험 27,272,320원*28.2/1,000	770		
ㅇ고용보험 27,272,320원*14/1,000	382		
ㅇ산재보험 27,272,320원*10/1,000	273		
ㅇ국민연금 27,272,320원*45/1,000	1,228		
ㅇ퇴직금 41,540원*2명*30일	2,493		
ㅇ연차수당 41,540원*2명*15일	1,247		
201 일반운영비	38,136	31,676	6,460
01 사무관리비	21,176	16,176	5,000
○순찰대원 신분증 및 홍보전단지 제작 1,500,000원	1,500		
○로보캅순찰대 본부운영비(3개소) 8,676,000원	8,676		
○로보캅순찰대 피복비 및 장비구입 100,000원*60명	6,000		
○지역안정 및 범죄예방관련 물품구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	16,960	15,500	1,460
○순찰차량 자동차보험료 600,000원*4대	2,400		
○순찰차량 자동차세 100,000원*4대	400		
○순찰차량 환경개선부담금 50,000원*4대*2회	400		
○출동비(유류비) 250,000원*4대*12월	12,000		
○순찰차량 유지비 200,000원*4대	800		
○단원지대 전기료 80,000원*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○로보캅순찰대 업무추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	164,160	164,160	0
11 기타보상금	164,160	164,160	0
○순찰대원 실비보상 12,000원*57명*20일*12월	164,160		
로보캅순찰대 연수	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○로보캅순찰대 연수 6,000,000원*1식	6,000		
민간협력체계구축	1,022,284	971,467	50,817
민간사회단체활동 활성화추진	470,040	454,590	15,450
새마을회 사업지원	118,715	118,715	0
307 민간이전	118,715	118,715	0
02 민간경상보조금	13,240	13,240	0
○새마을교통봉사대원 피복비 지원 50,000원*50명	2,500		
○새마을지도자 위탁교육비 및 여비 143,200원*75명	10,740		
03 사회단체보조금	101,475	101,475	0
○시 새마을회 운영비 36,795,000원	36,795		
○동 새마을협의회 사업추진 30,000,000원	30,000		
○동 새마을부녀회 사업추진 30,000,000원	30,000		
○교통사고줄이기사업(새마을교통봉사대) 4,680,000원	4,680		
04 민간행사보조금	4,000	4,000	0
○새마을"바이크피크닉"사업 4,000,000원	4,000		
새마을회 행사지원	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
04 민간행사보조금	17,000	17,000	0
○새마을지도자 한마음 대회 11,000,000원*1식	11,000		
○새마을의날 기념행사 및 지도자 대회 6,000,000원*1식	6,000		
새마을문고 사업지원	110,400	108,400	2,000
307 민간이전	110,400	108,400	2,000
02 민간경상보조금	17,000	18,000	△1,000
○새마을이동도서관유류구입비등지원 7,000,000원*1대	7,000		
○뉴새마을도서관및이동도서관도서구입비지원 10,000,000원*1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회단체보조금	93,400	90,400	3,000
○뉴새마을도서관 및 이동도서관 운영 90,400,000원	90,400		
○독서관련 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
새마을문고 행사지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사보조금	6,000	6,000	0
○제34회 대통령기국민독서경진 안산시 예선대회 2,000,000원	2,000		
○제9회 새마을문고 백일장 및 감상화 그리기 대회 4,000,000원	4,000		
바르게살기운동협의회 사업지원	102,815	103,115	△300
307 민간이전	102,815	103,115	△300
02 민간경상보조금	7,500	7,800	△300
○친절교통봉사대원 피복비 지원(동·하복) 50,000원*30명	1,500		
○청년위원회 집수리 봉사사업 6,000,000원	6,000		
03 사회단체보조금	79,315	79,315	0
○시 협의회 운영비 36,795,000원	36,795		
○동 위원회 사업추진 40,000,000원	40,000		
○친절교통봉사대 사업추진 2,520,000원	2,520		
04 민간행사보조금	16,000	16,000	0
○제11회 효자·효부수상자 발굴 7,000,000원	7,000		
○바르게살기회원 수련대회 9,000,000원	9,000		
한국자유총연맹 사업지원	30,400	30,400	0
307 민간이전	30,400	30,400	0
03 사회단체보조금	30,400	30,400	0
○시 지회 운영비 20,400,000원	20,400		
○동 분회 사업추진 10,000,000원	10,000		
한국자유총연맹 행사지원	25,010	25,010	0
307 민간이전	25,010	25,010	0
04 민간행사보조금	25,010	25,010	0
○제51회 전국웅변대회 참가 안산시 예선대회 3,610,000원	3,610		
○안보강연 및 지도자 전진대회 7,150,000원	7,150		
○자유총연맹 안보현장 견학 및 교육 14,250,000원	14,250		
기타 민간사회단체 지원 및 운영	59,700	45,950	13,750
201 일반운영비	8,700	6,450	2,250
01 사무관리비	8,700	6,450	2,250
○민간단체 표창장 제작 15,000원*200개	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간단체 각종 홍보 현수막 제작 60,000원*20개	1,200		
○각종 회의서류 유인 500,000원*3회	1,500		
○국토대청결운동 사업추진 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○민간협력 업무추진비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
06 민간인국외여비	15,000	15,000	0
○시책추진 민간인 참가여비 1,000,000원*15명	15,000		
307 민간이전	22,000	20,500	1,500
03 사회단체보조금	22,000	20,500	1,500
○평화통일시민포럼(한마음통일포럼) 3,200,000원	3,200		
○평화통일지도자 양성과정(한마음통일포럼) 2,300,000원	2,300		
○청소년 통일캠프(한마음통일포럼) 3,000,000원	3,000		
○환경정화 및 청소년선도활동(해병전우회) 4,500,000원	4,500		
○대부도,시화호,화랑유원지 호수 안전지킴이 사업(특전사전우회) 3,000,000원	3,000		
○평화적 지역사회 만들기(안산YMCA) 6,000,000원	6,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○대쟁이 마을회관 운동기구 설치 10,000,000원	10,000		
좋은마을 만들기 사업	404,920	376,083	28,837
좋은마을만들기 추진	269,920	256,200	13,720
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○좋은마을만들기 운영위원회 수당 80,000원*10명*4회	3,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○좋은마을만들기 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	105,000	95,000	10,000
02 민간경상보조금	105,000	95,000	10,000
○좋은마을만들기 공동체형성 및 복원사업 70,000,000원	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○좋은마을만들기 주민교육 및 교류협력 사업 25,000,000원	25,000		
○좋은마을만들기 공모보조 사업 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	158,720	155,000	3,720
01 민간자본보조	158,720	155,000	3,720
○좋은마을만들기 생활환경 개선사업 150,000,000원	150,000		
○좋은마을만들기 사업 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
○업무용 컴퓨터 구입 1,240,000원*3대	3,720		
좋은마을만들기 지원센터 위탁운영	135,000	119,883	15,117
307 민간이전	135,000	119,883	15,117
05 민간위탁금	135,000	119,883	15,117
○좋은마을만들기 지원센터 위탁운영 135,000,000원	135,000		
안산사랑만들기 사업 추진	147,324	140,794	6,530
운동본부 운영 및 실천과제 추진	147,324	140,794	6,530
307 민간이전	147,324	140,794	6,530
02 민간경상보조금	147,324	140,794	6,530
○운동본부 사무국 운영비 110,324,000원	110,324		
○운동본부 3분과위원회 합동사업 추진 10,000,000원	10,000		
○시민의식 함양위원회 사업추진 9,500,000원	9,500		
○나눔문화정착위원회 사업추진 9,500,000원	9,500		
○공존협력지역만들기위원회 사업추진 8,000,000원	8,000		
국제교류/무역증진	199,000	203,500	△4,500
국제교류	199,000	203,500	△4,500
자매/우호도시 교류추진	126,500	131,000	△4,500
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	22,000	17,000	5,000
○국제통상 통·번역료 12,000,000원*1식	12,000		
○국제교류관련 홍보물제작 5,000,000원*1식	5,000		
○국제교류 방문기념품 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○국제교류행사 운영 5,000,000원	5,000		
202 여비	72,000	72,000	0
03 국외업무여비	72,000	72,000	0
○해외교류도시 대표단방문 3,000,000원*8명*3회	72,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○국제교류업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	26,000	30,500	△4,500
06 민간인국외여비	6,000	10,500	△4,500
○국제교류관련 민간인해외여비(기업인,통역) 1,500,000원*4명	6,000		
07 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○국제통상교류도시 외빈초청 20,000,000원	20,000		
청소년 국제 문화예술 교류사업 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상보조금	60,000	60,000	0
○해외교류도시 청소년 문화예술 교류사업 60,000,000원*1식	60,000		
한국지방자치단체국제화재단출연금	12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○전국시도지사협의회국제화지원기능분담금 12,500,000원	12,500		
자원봉사활동지원	1,001,922	882,622	119,300
	국 43,961		
	시 957,961		
자원봉사센터 사무관리	914,000	812,000	102,000
자원봉사센터운영경비	914,000	812,000	102,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○유공자 표창장 제작 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자원봉사업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	910,000	810,000	100,000
05 민간위탁금	910,000	810,000	100,000
○자원봉사센터운영지원 910,000,000원	910,000		
자원봉사 참여확대	87,922	70,622	17,300
	국 43,961		
	시 43,961		
자원봉사활성화지원(자원봉사코디네이터지원)	39,306	38,288	1,018
	국 19,653		
	시 19,653		
307 민간이전	39,306	38,288	1,018
	국 19,653		
	시 19,653		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조금	39,306	38,288	1,018
○자원봉사 코디네이터 지원 39,306,000원	39,306		
	국 19,653		
	시 19,653		
자원봉사활성화지원(자원봉사자보험료지원)	48,616	32,334	16,282
	국 24,308		
	시 24,308		
307 민간이전	48,616	32,334	16,282
	국 24,308		
	시 24,308		
02 민간경상보조금	48,616	32,334	16,282
○자원봉사자 보험료 지원 48,616,000원*1식	48,616		
	국 24,308		
	시 24,308		
공정선거관리	2,865,568	148,065	2,717,503
	도 3,663		
	시 2,861,905		
공직선거관리	2,865,568	148,065	2,717,503
	도 3,663		
	시 2,861,905		
선거관리경비	2,865,568	148,065	2,717,503
	도 3,663		
	시 2,861,905		
101 인건비	213	0	213
	도 107		
	시 106		
04 기간제근로자등보수	213	0	213
○선거사무보조인부임 213,000원	213		
	도 107		
	시 106		
201 일반운영비	7,771	0	7,771
	도 2,223		
	시 5,548		
01 사무관리비	2,081	0	2,081
○공명선거 선전탑 400,000원*3개소	1,200		
○투개표 상황판 제작 300,000원*1개소	300		
○부재자신고서 인쇄 100,000원	100		
	도 50		
	시 50		
○사무용품구입비 등 333,000원	333		
	도 167		
	시 166		
○선거사무추진 급량비 148,000원	148		
	도 76		
	시 72		
02 공공운영비	5,690	0	5,690

부서: 자치행정과
정책: 공정선거관리
단위: 공직선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금(장애인 투표안내문 등) 300원*6,100명	1,830		
○부재자신고서 발송비용 3,860,000원	3,860		
	도 1,930		
	시 1,930		
202 여비	2,000	0	2,000
	도 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○지방선거업무여비 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	667	0	667
	도 333		
	시 334		
03 시책추진업무추진비	667	0	667
○지방선거업무추진 667,000원	667		
	도 333		
	시 334		
308 자치단체등이전	2,854,917	148,065	2,706,852
08 기타부담금	2,854,917	148,065	2,706,852
○2014년 제6회 전국동시지방선거 지방자치단체 선거관리경비	2,854,917		
ㅇ상록구선관위 준비 및 실시경비 1,118,031,000원	1,118,031		
ㅇ단원구선관위 준비 및 실시경비 1,736,886,000원	1,736,886		
행정운영경비(자치행정과)	52,700	105,320	△52,620
기본경비(자치행정과)	52,700	105,320	△52,620
기본경비(자치행정과)	52,700	105,320	△52,620
201 일반운영비	24,500	52,400	△27,900
01 사무관리비	22,500	46,500	△24,000
○사무관리비(자치행정과) 1,500,000원*15명	22,500		
02 공공운영비	2,000	5,900	△3,900
○우편요금 2,000,000원	2,000		
202 여비	25,200	48,720	△23,520
01 국내여비	25,200	48,720	△23,520
○자치행정업무추진 20,000원*15명*7일*12월	25,200		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

회계과

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	전년도 예산액	비교증감
회계과	110,983,996	173,511,303	△62,527,307
	국 267,750		
	분 601,360		
	도 85,000		
	시 110,029,886		
공유재산의 효율적 관리	1,445,268	67,568,892	△66,123,624
	도 51,220		
	시 1,394,048		
시유재산 관리	1,384,048	67,464,429	△66,080,381
시유재산 관리운영	84,048	342,990	△258,942
201 일반운영비	59,268	70,470	△11,202
01 사무관리비	40,860	53,670	△12,810
○시유재산경계측량수수료 500,000원*24건	12,000		
○시유재산감정평가수수료 1,000,000원*10건	10,000		
○온비드이용수수료 250,000원*20건	5,000		
○전기안전점검 대행수수료 450,000원*12월	5,400		
○소방설비 점검대행 수수료 170,000원*3개소*12월	6,120		
○시유재산 홍보물 제작 30,000원*50개	1,500		
○스마트현장행정업무용 단말기 통신요금 70,000원*1대*12월	840		
02 공공운영비	18,408	16,800	1,608
○구)청사 전기요금(본오1동,원곡본동,초지동 등) 100원*7,500kw*12월	9,000		
○구)청사 상하수도요금(상록구청,원곡본동,본오1동,초지동 등) 1,120원*700㎥*12월	9,408		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○공유재산담당자 간담회 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,520	2,520	0
01 재료비	2,520	2,520	0
○구)청사 화장실용품 30,000원*2개소*12월	720		
○구)청사 방향제 25,000원*2개소*12월	600		
○구)청사 철물자재 등 50,000원*2개소*12월	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	270,000	△250,000
01 시설비	20,000	270,000	△250,000
○시유재산 유지보수(구청사 등) 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,260	0	1,260
01 자산및물품취득비	1,260	0	1,260
○스마트현장행정업무용 태블릿PC 1,260,000원*1대	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안산신길 국민임대주택단지내 공공용지 매입	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○신길임대주택단지내 공공용지 매입 1,300,000,000원	1,300,000		
도유재산관리	61,220	66,675	△5,455
	도 51,220		
	시 10,000		
도유재산 운영 및 관리	41,220	46,675	△5,455
	도 41,220		
201 일반운영비	31,020	31,475	△455
	도 31,020		
01 사무관리비	28,175	28,630	△455
○도유재산관리 서식 등 제작 29,750원*5종*4회	595		
	도 595		
○도유재산 측량 수수료 500,000원*20건	10,000		
	도 10,000		
○도유재산 감정평가 수수료 500,000원*1건	500		
	도 500		
○도유재산관리 전산소모품(컬러프린터) 3,500,000원*2대	7,000		
	도 7,000		
○도유재산관리 사무용품 200,000원*3회	600		
	도 600		
○도유재산관리담당 피복비 200,000원*5명*2회	2,000		
	도 2,000		
○도유재산관리담당 작업화 150,000원*5명*2회	1,500		
	도 1,500		
○도유재산 잡자재 500,000원*2회	1,000		
	도 1,000		
○도유재산관리담당 급량비 7,000원*3명*15일*12월	3,780		
	도 3,780		
○도유재산관리 중기임차 600,000원*2회	1,200		
	도 1,200		
02 공공운영비	2,845	2,845	0
○도유재산관리 공공요금 1,990원*127건	253		
	도 253		
○도유재산관리 차량유류비 1,800원*30ℓ *48회	2,592		
	도 2,592		
202 여비	7,200	7,200	0
	도 7,200		
01 국내여비	7,200	7,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도유재산관리담당 출장비 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
	도 7,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	도 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도유재산관리담당 간담회 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
도유재산관리 담당자 선진지 체험	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
01 포상금	20,000	20,000	0
○공유재산관리 담당자 선진지 체험 20,000,000원*1회	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
쾌적한 청사환경 조성	3,090,781	3,662,908	△572,127
청사유지관리	2,049,693	2,245,303	△195,610
청사시설물 유지관리	1,922,683	2,118,689	△196,006
201 일반운영비	1,922,683	1,852,927	69,756
01 사무관리비	266,030	278,050	△12,020
○청사방역 940,000원*8회	7,520		
○소방정밀점검수수료 7,700,000원*1회	7,700		
○승강기점검대행 수수료 390,000원*12월	4,680		
○검사대상기기 정기검사 수수료 3,500,000원*1식	3,500		
○작업복 120,000원*9명*1회	1,080		
○방한복 200,000원*9명*1회	1,800		
○청사(관사)시설 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
○청사내 공기질 측정 수수료 450,000원*7개소	3,150		
○청사 안내 홍보물 및 싸인물 제작비 3,000,000원*1식	3,000		
○검사수수료(가스) 500,000원*2회	1,000		
○정화조 청소 수수료 6,400,000원*1회	6,400		
○저수조 청소 및 검사수수료 4,200,000원*2회	8,400		
○소방설비 점검대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
○청사내 전기설비 정밀점검 수수료 7,600,000원*1식	7,600		
○사무실임대에 따른 건물·시설물 관리 3,850,000원*12월	46,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실임대에 따른 건물임대료 및 보증금 8,000,000원*12월	96,000		
○사무실이전에 따른 이사비용 10,000,000원*1식	10,000		
○청사(별관동)전기안전점검 대행수수료 1,200,000원*12월	14,400		
○소방설비(별관동)점검대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
○청사(별관동)정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○시청사에너지진단수수료 19,000,000원*1식	19,000		
02 공공운영비	1,656,653	1,574,877	81,776
○교통유발부담금 500원*36,229㎡*1/2	9,058		
○청사 상하수도요금 1,569원*2,346㎥*12월	44,171		
○환경개선부담금 4,500,000원*2회	9,000		
○협회비(전력기술,방화관리자) 200,000원*2회	400		
○도시가스 배상보험료 170,000원*1회	170		
○재해복구 및 손해배상공제회비 400,000,000원*1회	400,000		
○재정공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○보건소동 전기요금 146원*83,634kw*12월	146,527		
○보건소 상하수도요금 1,407원*666㎥*12월	11,245		
○도시가스요금(보건소)냉방용 13.77원*8,500㎥*51.27*3월	18,003		
○도시가스요금(보건소)난방용 22.08원*20,000㎥*51.27*4월	90,564		
○도시가스요금(청사)냉방용 13.77원*16,000㎥*51.27*3월	33,888		
○도시가스요금(청사)난방용 22.08원*45,000㎥*51.27*4월	203,768		
○청사(본관동) 전기요금 139원*216,363kw*12월	360,894		
○청사(별관동) 전기요금 173원*49,478kw*12월	102,717		
○청사(별관동)상하수도요금 1,432원*435㎥*12월	7,476		
○청사(별관동)도시가스요금 22.08원*426.7㎥*51.27*12월	5,797		
○청사(의회동)청소용역 2,285,400원*3명*12월	82,275		
○청사(보건소동)청소용역 2,285,400원*2명*12월	54,850		
○청사(별관동)청소용역 2,285,400원*2명*12월	54,850		
○청사시설물(건축,기계,전기)유지관리비 2,000,000원*10월	20,000		
청사시설물관리 비품구입	117,010	123,384	△6,374
206 재료비	115,810	120,384	△4,574
01 재료비	115,810	120,384	△4,574

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설물 유지보수용 철물 300,000원*12월	3,600		
○화장실용품 20,000원*60개소*12월	14,400		
○쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*20장*300일	14,400		
○방향제 20,000원*50개소*12월	12,000		
○전기자재 80종 100,000원*80종	8,000		
○기계설비자재외 50종 50,000원*50종	2,500		
○테니스장 관리용품 소금외 2종 350,000원*10회	3,500		
○청사환경 정비용 화초 70,000원*45본*5회	15,750		
○레지오랄소독제(냉방) 60,000원*60ℓ	3,600		
○정원관리용품(비료외6종) 300,000원*4회	1,200		
○화장지 점보롤 1,000,000원*12월	12,000		
○핸드타올 1,000,000원*12월	12,000		
○공조기(본관, 의회, 보건소동) 필터 3,750,000원*2회	7,500		
○분수대(본관) 이끼제거제 50,000원*100ℓ	5,000		
○발전기 유류(경유) 1,800원*200ℓ	360		
405 자산취득비	1,200	3,000	△1,800
01 자산및물품취득비	1,200	3,000	△1,800
○전기실,기계실 LED TV(32인치)구입 설치 600,000원*2대	1,200		
청사청소 용역	10,000	3,230	6,770
401 시설비및부대비	10,000	3,230	6,770
01 시설비	10,000	3,230	6,770
○폐기물 처리비용 250,000원*40톤	10,000		
청사시설물 신축 및 보수관리	723,000	1,017,562	△294,562
청사시설물 신축 및 유지보수	723,000	1,017,562	△294,562
401 시설비및부대비	723,000	1,017,562	△294,562
01 시설비	723,000	1,006,000	△283,000
○청사 사무실 리모델링 공사 90,000,000원*1식	90,000		
○청사 유지보수 180,000,000원*1식	180,000		
○청사 조경 및 조경수 관리 5,000,000원*5회	25,000		
○청사 노후배관 수선비 10,000,000원*1식	10,000		
○장애인 편의시설 개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
○냉온수유니트(본관,의회,보건소동) 세관 및 팬코일 보수 7,000,000원*3대	21,000		
○청사 LED등 교체공사 120,000,000원*1식	120,000		
○시청사 창호 교체공사 180,000,000원*1식	180,000		
○시청사 내진성능평가 용역 50,000,000원*1식	50,000		
○본관동 사무실 출입문 교체공사 27,000,000원*1식	27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사자산관리	318,088	400,043	△81,955
대체사무용비품 구입	37,050	32,750	4,300
405 자산취득비	37,050	32,750	4,300
01 자산및물품취득비	37,050	32,750	4,300
○책상 250,000원*50개	12,500		
○의자 180,000원*50개	9,000		
○목재 캐비닛 300,000원*30개	9,000		
○원탁 150,000원*10개	1,500		
○사각탁자 230,000원*10개	2,300		
○접의자 25,000원*30개	750		
○이동서랍 100,000원*20개	2,000		
청사 관용차량 관리	281,038	367,293	△86,255
201 일반운영비	277,538	242,493	35,045
01 사무관리비	10,568	4,008	6,560
○차량운행일지 40원*14대*300매	168		
○중부권 기사 체육대회 80,000원*45명	3,600		
○차량 하이패스 충전료 200,000원*24대	4,800		
○차량매각 온비드 수수료 500,000원*4대	2,000		
02 공공운영비	266,970	238,485	28,485
○자동차세 200,000원*54대	10,800		
○환경개선부담금 130,000원*39대	5,070		
○자동차보험료 550,000원*54대	29,700		
○차량선박비 4,100,000원*54대	221,400		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○세차장 세차용품 100,000원*5종*4회	2,000		
○세차장 폐수정화시설 500,000원*3회	1,500		
열린지방재정의 운영	2,060,479	2,371,898	△311,419
투명한 재무행정 운영	812,239	1,126,898	△314,659
세입세출예산결산업무 추진	36,125	37,425	△1,300
201 일반운영비	32,925	34,225	△1,300
01 사무관리비	32,925	34,225	△1,300
○예산회계 결산서 56,000원*300권	16,800		
○결산검사의견서 9,500원*150권	1,425		
○세입세출결산검사위원수당 150,000원*4명*20일	12,000		
○회계담당자 교육 강사수당 350,000원*2회	700		
○회계담당자 교육 교재 제작 20,000원*100권	2,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○결산검사 업무추진 3,200,000원	3,200		
복식부기회계제도 운영	34,700	33,040	1,660
201 일반운영비	34,700	33,040	1,660
01 사무관리비	24,100	23,500	600
○지방자치단체 재무회계운영규정 구입 10,000원*100부	1,000		
○재무보고서 제작 22,000원*300부	6,600		
○재무보고서 공인회계사 검토수당 16,500,000원	16,500		
02 공공운영비	10,600	9,540	1,060
○회계담당공무원재정보증보험료 53,000원*200명	10,600		
공정하고 투명한 계약관리	78,125	32,725	45,400
201 일반운영비	53,550	28,600	24,950
01 사무관리비	53,550	28,600	24,950
○입찰유의서 및 계약일반조건 서식제작 1,000원*1,000부	1,000		
○나라장터(입찰) 이용수수료 20,000원*350건	7,000		
○전문서적 50,000원*10회	500		
○물가정보지 정기구독료 200,000원*3종	600		
○적격심사 프로그램 유지보수 1,100,000원*1회	1,100		
○안산시 계약심의위원회 참석 및 심의수당 200,000원*14명*4회	11,200		
○불용품폐기물 처리비용 300원*6,000kg	1,800		
○계약정보공개시스템 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
○계약담당자 교육 강사비 350,000원*1회*1명	350		
○공사대금 공탁수수료 15,000,000원	15,000		
206 재료비	3,775	3,125	650
01 재료비	3,775	3,125	650
○RFID 라벨태그 550,000원*3롤	1,650		
○RFID 차폐제 500,000원*2박스	1,000		
○RFID 고리형태그 1,200원*600개	720		
○RFID 방수형태그 1,350원*300개	405		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민참여감독관 실비보상 20,000원*50개공사	1,000		
405 자산취득비	19,800	0	19,800
01 자산및물품취득비	19,800	0	19,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○RFID응용소프트웨어 라이센스 구매 1,100,000원*18대	19,800		
국고대여학자금부담금	663,289	1,023,708	△360,419
307 민간이전	663,289	1,023,708	△360,419
05 민간위탁금	663,289	1,023,708	△360,419
○국고대여학자금부담금 663,289,000원	663,289		
업무수행지원	1,248,240	1,245,000	3,240
특정업무수행경비(총괄)	918,840	939,600	△20,760
204 직무수행경비	918,840	939,600	△20,760
03 특정업무경비	918,840	939,600	△20,760
○세무담당 100,000원*97명*12월	116,400		
○예산담당 150,000원*13명*12월	23,400		
○감사담당 80,000원*21명*12월	20,160		
○여론동향담당 100,000원*4명*12월	4,800		
○공무원단체담당 60,000원*4명*12월	2,880		
○특사경수사활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
○대민활동비(일반직) 50,000원*1,134명*12월	680,400		
○대민활동비(청경및계약직) 50,000원*58명*12월	34,800		
연금지급(총괄)	329,400	305,400	24,000
307 민간이전	329,400	305,400	24,000
07 연금지급금	329,400	305,400	24,000
○기타퇴직금 10,000,000원*10명	100,000		
○사망조위금 2,867,500원*80명	229,400		
행정운영경비(회계과)	104,387,468	99,907,605	4,479,863
	국 267,750		
	분 601,360		
	도 33,780		
	시 103,484,578		
인력운영비(회계과)	103,990,804	99,512,941	4,477,863
	국 267,750		
	분 601,360		
	도 33,780		
	시 103,087,914		
인력운영비(총괄)	86,945,348	83,606,648	3,338,700
	국 267,750		
	분 601,360		
	시 86,076,238		
101 인건비	86,945,348	83,606,648	3,338,700
	국 267,750		
	분 601,360		
	시 86,076,238		
01 보수	81,749,333	78,735,448	3,013,885

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정무직	93,240		
ㅇ시장 93,240,000원*1명	93,240		
○일반직	46,423,830		
ㅇ부시장 84,811,000원*1명	84,811		
ㅇ4급 69,644,780원*12명	835,738		
ㅇ5급(26호봉) 3,701,500원*94명*12월	4,175,292		
ㅇ6급(24호봉) 3,171,900원*366명*12월	13,930,985		
ㅇ7급(17호봉) 2,575,500원*497명*12월	15,360,282		
ㅇ8급(11호봉) 1,989,200원*358명*12월	8,545,604		
분	601,360		
시	7,944,244		
ㅇ9급(6호봉) 1,492,300원*180명*12월	3,223,368		
ㅇ9급(공공복지전달체계개선) 267,750,000원	267,750		
국	267,750		
○별정직	306,326		
ㅇ5급(6호봉) 2,493,700원*1명*12월	29,925		
ㅇ6급(22호봉) 3,193,300원*5명*12월	191,598		
ㅇ7급(16호봉) 2,605,300원*2명*12월	62,528		
ㅇ8급(12호봉) 1,856,200원*1명*12월	22,275		
○연구직	177,903		
ㅇ연구관(21호봉) 4,516,800원*1명*12월	54,202		
ㅇ연구사(13호봉) 2,577,100원*4명*12월	123,701		
○기능직	5,408,098		
ㅇ기능6급(23호봉) 3,314,800원*19명*12월	755,775		
ㅇ기능7급(23호봉) 2,937,300원*83명*12월	2,925,551		
ㅇ기능8급(21호봉) 2,569,600원*56명*12월	1,726,772		
○지도직	807,297		
ㅇ지도관(23호봉) 44,502,000원*1명*12월	534,024		
ㅇ지도사(15호봉) 2,530,300원*9명*12월	273,273		
○정근수당 53,900,460,400원*1/12	4,491,706		
○시간외근무수당 8,950원*1,677명*40시간*12월	7,204,392		
○휴일근무수당 71,890원*10명*70일	50,323		
○가족수당	1,233,755		
ㅇ배우자 40,000원*1,691명*0.78*12월	633,111		
ㅇ직계존속 20,000원*1,691명*0.4*12월	162,336		
ㅇ직계비속 20,000원*1,691명*1.08*12월	438,308		
○자녀학비보조수당	393,936		
ㅇ고등학교 448,000원*1,691명*0.13*4회	393,936		
○정근수당가산금	1,509,720		
ㅇ25년이상 130,000원*287명*12월	447,720		
ㅇ20년이상~25년미만 110,000원*368명*12월	485,760		
ㅇ15년이상~20년미만 80,000원*241명*12월	231,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ10년이상~15년미만 60,000원*194명*12월	139,680		
ㅇ5년이상~10년미만 50,000원*342명*12월	205,200		
○대우공무원수당	915,996		
ㅇ5급 3,860,900원*27명*4.1%*12월	51,289		
ㅇ6급 3,276,300원*243명*4.1%*12월	391,702		
ㅇ7급 2,660,200원*276명*4.1%*12월	361,234		
ㅇ8급 2,233,300원*101명*4.1%*12월	110,978		
ㅇ9급 1,609,800원*1명*4.1%*12월	793		
○위험근무수당	67,200		
ㅇ갑종 50,000원*40명*12월	24,000		
ㅇ을종 40,000원*90명*12월	43,200		
○기술정보수당	178,440		
ㅇ5급 50,000원*22명*12월	13,200		
ㅇ6~7급 30,000원*313명*12월	112,680		
ㅇ8급이하 20,000원*191명*12월	45,840		
ㅇ연구관(지도관) 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ연구사(지도사) 50,000원*10명*12월	6,000		
○기술정보수당가산금	111,360		
ㅇ기술사 50,000원*13명*12월	7,800		
ㅇ기능장,기사 30,000원*214명*12월	77,040		
ㅇ산업기사 20,000원*79명*12월	18,960		
ㅇ지방운전장 10,000원*9명*12월	1,080		
ㅇ지방운전원 20,000원*27명*12월	6,480		
○모범수당 50,000원*12명*12월	7,200		
○장려수당	18,240		
ㅇ6급 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ쓰레기처리장 180,000원*5명*12월	10,800		
ㅇ폐수처리장 180,000원*3명*12월	6,480		
○특수직무수당	547,920		
ㅇ읍·면·동근무수당 70,000원*278명*12월	233,520		
ㅇ민원업무수당 30,000원*240명*12월	86,400		
ㅇ사서수당 20,000원*28명*12월	6,720		
ㅇ의사수당	18,000		
·4급 100,000원*1명*12월	1,200		
·5급 80,000원*3명*12월	2,880		
·6급 60,000원*6명*12월	4,320		
·7급이하 50,000원*16명*12월	9,600		
ㅇ사회복지업무수당 70,000원*185명*12월	155,400		
ㅇ사회복지업무수당가산금 30,000원*133명*12월	47,880		
○특수지근무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○의료업무수당	51,672		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ의무직(일반의)	818,000원*2명*12월	19,632		
ㅇ약무직	70,000원*1명*12월	840		
ㅇ의료기사 및 간호직	50,000원*52명*12월	31,200		
○연구업무수당	80,000원*5명*12월	4,800		
○육아휴직수당	690,600원*100명*12월	828,720		
○명예(조기)퇴직수당	52,000,000원*10명	520,000		
○업무대행수당	50,000원*10명*12월	6,000		
○정액급식비	130,000원*1,691명*12월	2,637,960		
○명절휴가비	53,900,460,400원*1.2/12월	5,390,047		
○연가보상비	53,900,460,400원*11/251	2,362,172		
02 기타직보수		5,196,015	4,871,200	324,815
○전임계약직		1,159,588		
ㅇ연봉		923,675		
·가급	61,489,660원*3명	184,469		
·나급	52,301,000원*3명	156,903		
·다급	40,328,000원*5명	201,640		
·라급	36,013,370원*8명	288,107		
·마급	30,852,000원*3명	92,556		
ㅇ시간외근무수당		92,703		
·가급	14,519원*3명*40시간*12월	20,908		
·나급	11,340원*3명*40시간*12월	16,330		
·다급	7,630원*5명*40시간*12월	18,312		
·라급	7,380원*8명*40시간*12월	28,340		
·마급	6,120원*3명*40시간*12월	8,813		
ㅇ가족수당		16,052		
·배우자	40,000원*22명*0.78*12월	8,237		
·직계존·비속	20,000원*22명*1.48*12월	7,815		
ㅇ자녀학비보조수당		5,126		
·고등학교	448,000원*22명*0.13*4회	5,126		
ㅇ의료업무수당	1,312,000원*3명*12월	47,232		
ㅇ정액급식비	130,000원*22명*12월	34,320		
ㅇ연가보상비	923,675,000원*11/251	40,480		
○시간제계약직		1,218,131		
ㅇ연봉		951,189		
·가급	30,350,000원*2명	60,700		
·나급	21,774,000원*1명	21,774		
·다급	22,623,000원*2명	45,246		
·라급	25,662,330원*3명	76,987		
·마급	18,662,050원*40명	746,482		
ㅇ시간외근무수당		127,273		
·라급	5,524원*48명*40시간*12월	127,273		
ㅇ가족수당		17,511		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 20,000원*48명*0.78*12월	8,986		
·직계존속 10,000원*48명*1.48*12월	8,525		
ㅇ자녀학비보조수당	5,592		
·고등학교 224,000원*48명*0.13*4회	5,592		
ㅇ정액급식비 130,000원*48명*12월	74,880		
ㅇ연가보상비 951,189,000원*11/251	41,686		
○청원경찰	2,331,375		
ㅇ기본급(22호봉) 2,481,700원*49명*12월	1,459,240		
ㅇ정근수당 1,459,240,000원*1/12월	121,604		
ㅇ시간외근무수당 9,340원*49명*40시간*12월	219,677		
ㅇ야간근무수당 24,900원*18명*120일	53,784		
ㅇ휴일수당 75,080원*12명*70일	63,068		
ㅇ장려수당 180,000원*2명*12월	4,320		
ㅇ가족수당	35,751		
·배우자 40,000원*49명*0.78*12월	18,346		
·직계존속 20,000원*49명*0.40*12월	4,704		
·직계비속 20,000원*49명*1.08*12월	12,701		
ㅇ자녀학비보조수당	11,416		
·고등학교 448,000원*49명*0.13*4회	11,416		
ㅇ감독자 수당	5,640		
·대장 50,000원*1명*12월	600		
·반장 40,000원*3명*12월	1,440		
·조장 30,000원*10명*12월	3,600		
ㅇ정근수당가산금	70,560		
·20년이상 130,000원*44명*12월	68,640		
·15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ정액급식비 130,000원*49명*12월	76,440		
ㅇ명절휴가비 1,459,240,000원*1.2/12월	145,924		
ㅇ연가보상비 1,459,240,000원*11/251	63,951		
○4대보험(기타직)	224,649		
ㅇ고용보험 6,690,566,000원*1.50%	100,359		
ㅇ산재보험 1,541,483,000원*0.425%	6,552		
ㅇ국민연금 1,541,483,000원*4.50%	69,367		
ㅇ건강보험 1,541,483,000원*2.945%	45,397		
ㅇ장기요양보험(기타직) 45,397,000원*6.55%	2,974		
○수습행정원	262,272		
ㅇ기본급 962,800원*40명*6월	231,072		
ㅇ정액급식비 130,000원*40명*6월	31,200		
직무수행경비(총괄)	3,022,560	2,956,410	66,150
204 직무수행경비	3,022,560	2,956,410	66,150
02 직급보조비	3,022,560	2,956,410	66,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반직	2,875,020		
ㅇ시장 750,000원*1명*12월	9,000		
ㅇ부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
ㅇ4급 400,000원*12명*12월	57,600		
ㅇ5급 250,000원*97명*12월	291,000		
ㅇ6급 155,000원*402명*12월	747,720		
ㅇ7급 140,000원*589명*12월	989,520		
ㅇ8~9급 105,000원*613명*12월	772,380		
○청원경찰 105,000원*49명*12월	61,740		
○전임계약직	49,920		
ㅇ전임계약직 가급 400,000원*3명*12월	14,400		
ㅇ전임계약직 나급 250,000원*3명*12월	9,000		
ㅇ전임계약직 다급 155,000원*5명*12월	9,300		
ㅇ전임계약직 라급 140,000원*8명*12월	13,440		
ㅇ전임계약직 마급 105,000원*3명*12월	3,780		
○시간제계약직	35,880		
ㅇ가급 200,000원*2명*12월	4,800		
ㅇ나급 125,000원*1명*12월	1,500		
ㅇ다급 77,500원*2명*12월	1,860		
ㅇ라급 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ마급 52,500원*40명*12월	25,200		
연금부담금등(총괄)	13,989,116	12,917,715	1,071,401
304 연금부담금등	13,989,116	12,917,715	1,071,401
01 연금부담금	11,089,730	10,234,629	855,101
○연금부담금 93,633,193,000원*7%	6,554,324		
○보전금 93,633,193,000원*3.467%	3,246,263		
○퇴직수당 부담금 93,633,193,000원*1.2328%	1,154,311		
○재해보상 부담금 93,633,193,000원*0.144%	134,832		
02 국민건강보험금	2,899,386	2,683,086	216,300
○국민건강보험금	2,899,386		
ㅇ일반직 86,040,350,000원*2.945%	2,533,889		
ㅇ기타직 6,358,591,000원*2.945%	187,261		
ㅇ장기요양보험 2,721,150,000원*6.55%	178,236		
인력운영비(도유재산감시원)	33,780	32,168	1,612
	도 33,780		
101 인건비	33,780	32,168	1,612
	도 33,780		
03 무기계약근로자보수	33,780	32,168	1,612
○도유재산관리원(도비보조)	33,780		
ㅇ기본급 982,420원*1명*12월	11,790		
	도 11,790		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기말수당	982,420원*1명*400%	3,930		
		도 3,930		
ㅇ시간외근무수당	12,238원*1명*20시간*12월	2,938		
		도 2,938		
ㅇ휴일근무수당	97,914원*1명*2일*12월	2,350		
		도 2,350		
ㅇ가계보조비	110,000원*1명*12월	1,320		
		도 1,320		
ㅇ정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080		
		도 1,080		
ㅇ교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
		도 1,680		
ㅇ명절휴가비	982,420원*1명*120%	1,179		
		도 1,179		
ㅇ연차수당	68,769원*1명*15일	1,032		
		도 1,032		
ㅇ임금보전	11,796,000원*5%	590		
		도 590		
ㅇ가족수당		720		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
		도 480		
·자녀등	20,000원*1명*12월	240		
		도 240		
ㅇ국민건강보험금	28,609,000원*2.82%	807		
		도 807		
ㅇ고용보험	28,609,000원*1.4%	401		
		도 401		
ㅇ산재보험	28,609,000원*0.425%	122		
		도 122		
ㅇ국민연금보험	28,609,000원*4.5%	1,288		
		도 1,288		
ㅇ노인장기요양보험료	807,000원*6.55%	53		
		도 53		
ㅇ퇴직적립금	2,500,000원	2,500		
		도 2,500		
기본경비(회계과)		396,664	394,664	2,000
기본경비(총괄)		281,760	276,960	4,800
203 업무추진비		79,200	79,200	0
01 기관운영업무추진비		79,200	79,200	0
○기관운영업무추진(시장)	79,200,000원	79,200		
204 직무수행경비		202,560	197,760	4,800
01 직책급업무수행경비		202,560	197,760	4,800
○일반직		202,560		
ㅇ시장	750,000원*1명*12월	9,000		
ㅇ부시장	600,000원*1명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4급기관장 400,000원*6명*12월	28,800		
ㅇ4급보조기관 350,000원*6명*12월	25,200		
ㅇ5급기관장 150,000원*31명*12월	55,800		
ㅇ5급보조기관 100,000원*63명*12월	75,600		
ㅇ중대장 80,000원*1명*12월	960		
기본경비(회계과)	114,904	117,704	△2,800
201 일반운영비	65,824	67,424	△1,600
01 사무관리비	59,200	60,800	△1,600
○사무관리비(회계과) 1,600,000원*37명	59,200		
02 공공운영비	6,624	6,624	0
○우편요금 6,624,000원	6,624		
202 여비	44,400	45,600	△1,200
01 국내여비	44,400	45,600	△1,200
○회계업무추진 20,000원*37명*5일*12월	44,400		
203 업무추진비	4,680	4,680	0
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
○부서운영업무추진 390,000원*12월	4,680		

평생교육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	23,713,832	24,247,486	△533,654
	국 309,750		
	광 500,000		
	기 421,614		
	도 1,046,758		
	시 21,435,710		
평생학습지원	1,297,295	1,282,797	14,498
	도 15,300		
	시 1,281,995		
평생학습체제구축	1,167,695	1,035,877	131,818
평생학습 참여조성	11,070	16,612	△5,542
201 일반운영비	4,890	10,912	△6,022
01 사무관리비	2,890	7,850	△4,960
○상장 및 표창장 제작 33,000원*30개	990		
○현수막 제작 60,000원*5개	300		
○평생교육협의회참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
02 공공운영비	2,000	3,062	△1,062
○전국평생학습도시기관장협회비 부담금 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,680	1,200	480
01 국내여비	1,680	1,200	480
○평생교육사업무추진여비 20,000원*1명*7일*12월	1,680		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○평생학습업무추진비 4,500,000원	4,500		
평생학습관 운영관리	1,133,600	1,000,000	133,600
307 민간이전	1,133,600	1,000,000	133,600
05 민간위탁금	1,133,600	1,000,000	133,600
○평생학습관 위탁사업 1,133,600,000원*1개소	1,133,600		
평생학습박람회	23,025	19,265	3,760
201 일반운영비	20,000	9,200	10,800
03 행사운영비	20,000	4,400	15,600
○대한민국평생학습박람회 참가 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	665	665	0
01 국내여비	665	665	0
○대한민국평생학습박람회 참가 여비 95,000원*7일*1명	665		
301 일반보상금	2,360	2,400	△40
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국평생학습박람회 참가자보상 50,000원*40명	2,000		
11 기타보상금	360	400	△40
○대한민국평생학습박람회 자원봉사자 실비보상 12,000원*30명	360		
평생학습사업육성	129,600	246,920	△117,320
	도 15,300		
	시 114,300		
우수프로그램개발 육성	93,600	136,920	△43,320
	도 4,500		
	시 89,100		
307 민간이전	63,600	63,600	0
	도 4,500		
	시 59,100		
02 민간경상보조금	45,000	45,000	0
○평생교육 특화프로그램 운영지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○대학평생교육원 연계 프로그램 지원 10,000,000원*3개소	30,000		
03 사회단체보조금	18,600	18,600	0
○'이것이 안산이다'안산학 출간 7,000,000원*1식	7,000		
○좋은부모 아카데미 3,000,000원*1식	3,000		
○제11회 안산시 한글잔치 1,600,000원*1식	1,600		
○한사랑 스터디 7,000,000원*1식	7,000		
308 자치단체등이전	30,000	60,000	△30,000
05 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○경기평생학습 e배움터 홈런 30,000,000원*1식	30,000		
성인장애인 평생교육지원사업	36,000	60,000	△24,000
	도 10,800		
	시 25,200		
307 민간이전	36,000	60,000	△24,000
	도 10,800		
	시 25,200		
02 민간경상보조금	36,000	60,000	△24,000
○성인장애인 평생교육지원사업 36,000,000원	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
청소년보호 및 육성	5,599,708	5,418,899	180,809
	국 309,750		
	기 421,614		
	도 254,158		
	시 4,614,186		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 보호	90,400	88,500	1,900
	기 12,000		
	도 5,400		
	시 73,000		
유해환경으로부터 청소년 보호	41,700	39,600	2,100
201 일반운영비	13,700	14,800	△1,100
01 사무관리비	10,700	12,000	△1,300
○청소년지도위원활동 홍보물제작 1,000,000원*3종	3,000		
○청소년관련 단체원 역량강화를 위한 교육 강사료 350,000원*2회	700		
○청소년지도위원 및 유해환경감시단 피복비 50,000원*140명	7,000		
03 행사운영비	3,000	2,800	200
○청소년지도위원 및 유해환경감시단 연찬회 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보상금	20,000	18,800	1,200
09 행사실비보상금	16,200	15,000	1,200
○청소년유해업소단속참여자원봉사자활동비 20,000원*50명*12회	12,000		
○청소년지도위원 교육참석자 급식비 7,000원*50명*12회	4,200		
11 기타보상금	3,800	3,800	0
○청소년보호위반자 신고 포상금 100,000원*10건	1,000		
○청소년지도위원 상해보험료 2,800,000원*1식	2,800		
307 민간이전	8,000	6,000	2,000
10 사회복지보조	8,000	6,000	2,000
○청소년유해환경감시단 사업 4,000,000원*2단체	8,000		
학교폭력예방사업 지원	18,700	18,900	△200
201 일반운영비	2,700	2,900	△200
01 사무관리비	2,700	2,900	△200
○학교폭력대책지역협의회 참석 수당 80,000원*15명*2회	2,400		
○학교폭력대책지역협의회 운영지원 등 300,000원*1식	300		
307 민간이전	16,000	16,000	0
03 사회단체보조금	8,000	8,000	0
○탁틴청소년성문화만들기 5,000,000원	5,000		
○청소년 폭력예방을 위한 강사연수 3,000,000원	3,000		
10 사회복지보조	8,000	8,000	0

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교주변 폭력예방지원 사업 8,000,000원	8,000		
청소년특별지원(특별지원대상청소년지원)	30,000	30,000	0
	기 12,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
301 일반보상금	27,520	27,220	300
	기 11,008		
	도 4,954		
	시 11,558		
01 사회보장적수혜금	27,520	27,220	300
○특별지원대상청소년지원 27,520,000원	27,520		
	기 11,008		
	도 4,954		
	시 11,558		
307 민간이전	2,480	2,480	0
	기 992		
	도 446		
	시 1,042		
10 사회복지보조	2,480	2,480	0
○특별지원대상청소년지원(사례관리비) 2,480,000원	2,480		
	기 992		
	도 446		
	시 1,042		
청소년 활동 지원	174,150	171,750	2,400
	기 26,400		
	도 25,050		
	시 122,700		
청소년 행사 참가 지원	11,250	11,250	0
201 일반운영비	6,250	6,250	0
01 사무관리비	6,250	6,250	0
○청소년 종합예술제 수상자 상장 제작 15,000원*150개	2,250		
○청소년관련 행사 참가자 인솔차량 400,000원*10회	4,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○경기도 청소년 종합예술제 참가자 보상비 10,000원*400명	4,000		
○경기도 청소년 연극제 참가자 보상비 10,000원*100명	1,000		
청소년 행사 진행	75,400	73,000	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○청소년 행사 의료지원 200,000원*12회	2,400		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	73,000	73,000	0
03 사회단체보조금	2,000	2,000	0
○청소년을 위한 법률 문화콘서트 2,000,000원	2,000		
10 사회복지보조	71,000	71,000	0
○청소년 국토도보 순례캠프 2,000,000원*1개단체	2,000		
○청소년 자원봉사활동 지원 20,000,000원	20,000		
○청소년의달 기념행사개최 25,000,000원*1회	25,000		
○안산시 청소년 토론대회 4,000,000원*1회	4,000		
○청소년 활동우수프로그램 공모 20,000,000원*1식	20,000		
청소년시설 및 단체 연찬회	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○안산시 청소년시설 및 단체 연찬회 4,000,000원*1회	4,000		
청소년 종합예술제(예선)	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
307 민간이전	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
10 사회복지보조	17,500	17,500	0
○청소년종합예술제(예선) 17,500,000원	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
청소년문화존운영지원	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
10 사회복지보조	40,000	40,000	0
○청소년 문화존 운영 40,000,000원	40,000		
	기 16,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
청소년동아리활동지원	26,000	26,000	0
	기 10,400		
	도 7,800		
	시 7,800		
307 민간이전	26,000	26,000	0
	기 10,400		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,800		
	시 7,800		
10 사회복지보조	26,000	26,000	0
○청소년 동아리 활동지원 26,000,000원	26,000		
	기 10,400		
	도 7,800		
	시 7,800		
청소년 육성	76,264	74,307	1,957
	기 1,750		
	도 9,022		
	시 65,492		
청소년 정책 홍보	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○청소년시설 안내책자 제작 4,000원*1,000부	4,000		
청소년 정책 지원	37,000	36,483	517
201 일반운영비	34,000	33,483	517
01 사무관리비	28,950	28,950	0
○충효교실 운영 교재구입 5,000원*16명*15개소*2회	2,400		
○성년의 날 축하카드 발송 1,500원*10,000매	15,000		
○아동 충효교실 강사료 300,000원*15개소*2회	9,000		
○청소년단체 및 개인 표창장 제작 15,000원*170개	2,550		
02 공공운영비	5,050	4,533	517
○청소년증 공급대금 4,000원*100명*12월	4,800		
○청소년증 발급에 따른 우편요금(등기) 250,000원	250		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○청소년업무추진 및 간담회 3,000,000원	3,000		
청소년 위원회 운영	13,720	12,280	1,440
201 일반운영비	13,720	12,280	1,440
01 사무관리비	10,120	8,680	1,440
○청소년수련관 건립위원회 참석수당 80,000원*8명*3회	1,920		
○청소년사업선정관련 심사위원 참석수당 80,000원*8명*3회	1,920		
○차세대위원회 회의 참석수당 30,000원*35명*4회	4,200		
○청소년육성위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
03 행사운영비	3,600	3,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산시차세대위원회 활동운영 300,000원*12월	3,600		
청소년참여지원(시군차세대위원회운영지원)	3,500	3,500	0
	기 1,750		
	시 1,750		
307 민간이전	3,500	3,500	0
	기 1,750		
	시 1,750		
10 사회복지보조	3,500	3,500	0
○안산시 차세대위원회 워크숍 3,500,000원	3,500		
	기 1,750		
	시 1,750		
경기도청소년장학금(학업장학금)	18,044	18,044	0
	도 9,022		
	시 9,022		
301 일반보상금	18,044	18,044	0
	도 9,022		
	시 9,022		
02 장학금및학자금	18,044	18,044	0
○청소년장학금(새마을지도자자녀등) 18,044,000원	18,044		
	도 9,022		
	시 9,022		
청소년시설운영지원	2,335,592	2,335,632	△40
	국 309,750		
	기 381,464		
	도 214,686		
	시 1,429,692		
공공청소년수련시설프로그램운영지원	26,000	27,600	△1,600
	기 13,000		
	시 13,000		
307 민간이전	26,000	27,600	△1,600
	기 13,000		
	시 13,000		
05 민간위탁금	26,000	27,600	△1,600
○공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원 26,000,000원	26,000		
	기 13,000		
	시 13,000		
아동청소년발달지원서비스(청소년방과후아카데미운영지원)	619,500	619,500	0
	국 309,750		
	시 309,750		
307 민간이전	619,500	619,500	0
	국 309,750		
	시 309,750		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	619,500	619,500	0
○청소년 방과후 아카데미 운영지원 619,500,000원	619,500		
	국 309,750		
	시 309,750		
청소년동반자프로그램운영지원	245,700	245,700	0
	기 98,280		
	도 44,226		
	시 103,194		
307 민간이전	245,700	245,700	0
	기 98,280		
	도 44,226		
	시 103,194		
05 민간위탁금	245,700	245,700	0
○청소년 동반자프로그램 운영지원 245,700,000원	245,700		
	기 98,280		
	도 44,226		
	시 103,194		
청소년쉼터 운영지원	497,332	397,332	100,000
	기 139,554		
	도 83,440		
	시 274,338		
307 민간이전	397,332	397,332	0
	기 139,554		
	도 83,440		
	시 174,338		
10 사회복지보조	397,332	397,332	0
○청소년쉼터운영지원 397,332,000원	397,332		
	기 139,554		
	도 83,440		
	시 174,338		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○청소년쉼터 리모델링 공사 100,000,000원	100,000		
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	76,800	76,800	0
	도 15,360		
	시 61,440		
307 민간이전	76,800	76,800	0
	도 15,360		
	시 61,440		
10 사회복지보조	76,800	76,800	0
○청소년쉼터야간근무자배치지원 76,800,000원	76,800		
	도 15,360		
	시 61,440		
청소년공부방운영지원(도비)	15,000	15,000	0

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 12,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 3,000		
	시 12,000		
10 사회복지보조	15,000	15,000	0
○청소년공부방 운영지원(도비) 15,000,000원	15,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
저소득층청소년영어교육지원	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
10 사회복지보조	16,000	16,000	0
○저소득층 청소년 영어교육 지원 16,000,000원	16,000		
청소년참여지원(공공청소년수련시설 청소년운영위원회운영)	12,500	12,500	0
	기 6,250		
	시 6,250		
307 민간이전	12,500	12,500	0
	기 6,250		
	시 6,250		
05 민간위탁금	12,500	12,500	0
○청소년운영위원회운영 12,500,000원	12,500		
	기 6,250		
	시 6,250		
안산시청소년통합지원체계구축(CYS-NET)	82,880	82,880	0
	기 40,000		
	시 42,880		
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○CYS-NET 운영위원회 참석수당 80,000원*12명*3회	2,880		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	기 40,000		
	시 40,000		
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○청소년통합지원체계 구축(위기지원) 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	시 40,000		
시군 청소년상담복지센터 운영(상담)	343,800	442,240	△98,440
	도 5,000		
	시 338,800		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
08 공익근무요원보상금	1,800	1,800	0

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설 공익근무요원 중식비(인건비) 6,000원*1명*25일*12월	1,800		
307 민간이전	342,000	342,000	0
	도 5,000		
	시 337,000		
05 민간위탁금	342,000	342,000	0
○시군 청소년상담복지센터 운영 342,000,000원	342,000		
	도 5,000		
	시 337,000		
청소년 자립지원(두드림존 운영지원)	65,000	65,000	0
	기 45,500		
	시 19,500		
307 민간이전	65,000	65,000	0
	기 45,500		
	시 19,500		
05 민간위탁금	65,000	65,000	0
○청소년 자립지원 65,000,000원	65,000		
	기 45,500		
	시 19,500		
청소년시설조성및유지보수	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○청소년시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
청소년시설확충(청소년공부방운영지원)	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
10 사회복지보조	100,000	100,000	0
○청소년공부방 운영지원 100,000,000원	100,000		
청소년수련시설지도자지원	77,760	77,760	0
	기 38,880		
	시 38,880		
307 민간이전	77,760	77,760	0
	기 38,880		
	시 38,880		
10 사회복지보조	77,760	77,760	0
○청소년수련시설지도자지원 77,760,000원	77,760		
	기 38,880		
	시 38,880		
학교밖 청소년 종합지원	127,320	127,320	0
	도 63,660		
	시 63,660		
307 민간이전	127,320	127,320	0
	도 63,660		
	시 63,660		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	127,320	127,320	0
○학교밖 청소년 지원사업 127,320,000원	127,320		
	도 63,660		
	시 63,660		
청소년시설운영위탁	2,923,302	2,748,710	174,592
청소년문화의집 운영 위탁사업	533,742	507,150	26,592
307 민간이전	533,742	507,150	26,592
05 민간위탁금	533,742	507,150	26,592
○안산청소년문화의집 운영 위탁사업 109,900,000원	109,900		
○일동청소년문화의집 운영 위탁사업 124,199,000원	124,199		
○사동청소년문화의집 운영 위탁사업 112,315,000원	112,315		
○선부청소년문화의집 운영 위탁사업 187,328,000원	187,328		
청소년수련관 운영 위탁사업	1,448,000	1,300,000	148,000
306 출연금	1,448,000	1,300,000	148,000
01 출연금	1,448,000	1,300,000	148,000
○안산시 청소년수련관 운영 1,448,000,000원*1개소	1,448,000		
화정영어마을 운영 위탁사업	941,560	941,560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○화정영어마을 운영위원회 회의참석수당 80,000원*7명*1회	560		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○화정영어마을 업무추진 및 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	940,000	940,000	0
05 민간위탁금	940,000	940,000	0
○안산화정영어마을 운영 위탁사업 940,000,000원*1개소	940,000		
교육지원관리	13,908,260	13,913,372	△5,112
	도 27,300		
	시 13,880,960		
교육지원	13,817,260	13,816,372	888
교육경비지원	13,009,600	13,009,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○교육발전위원회 참석수당 80,000원*9명*5회	3,600		

부서: 평생교육과
정책: 교육지원관리
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○교육지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
03 사회단체보조금	4,000	4,000	0
○유치원 교사 자질향상을 위한 연수 4,000,000원*1식	4,000		
308 자치단체등이전	13,000,000	13,000,000	0
06 교육기관에대한보조금	13,000,000	13,000,000	0
○교육기관 보조금 13,000,000,000원	13,000,000		
장학금 지원	807,660	806,541	1,119
201 일반운영비	8,060	6,941	1,119
01 사무관리비	8,060	6,710	1,350
○장학증서 제작 11,000원*460부	5,060		
○표창장 제작 15,000원*200부	3,000		
301 일반보상금	799,600	799,600	0
02 장학금및학자금	799,600	799,600	0
○애향장학금(고등학교) 350,000원*244명*4회	341,600		
○애향장학금(대학교) 2,000,000원*70명*2회	280,000		
○아이디어장학금(공공디자인 공모전 수상자) 13,000,000원*1회	13,000		
○산업체근로장학금(대학교) 1,500,000원*55명*2회	165,000		
꿈나무 안심학교 운영	91,000	97,000	△6,000
	도 27,300		
	시 63,700		
학교밖 꿈나무 안심학교 운영	91,000	97,000	△6,000
	도 27,300		
	시 63,700		
307 민간이전	91,000	97,000	△6,000
	도 27,300		
	시 63,700		
02 민간경상보조금	91,000	97,000	△6,000
○학교밖꿈나무안심학교운영 91,000,000원	91,000		
	도 27,300		
	시 63,700		
도서관운영관리	2,862,099	3,585,348	△723,249
	광 500,000		
	도 750,000		
	시 1,612,099		
도서관 건립 및 조성	2,536,751	3,571,208	△1,034,457
	광 500,000		
	도 750,000		

부서: 평생교육과
정책: 도서관운영관리
단위: 도서관 건립 및 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,286,751		
월피동 공공도서관 건립	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○공원조성계획(변경)결정 용역비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○공원조성계획(변경)결정 관련 공고비 5,000,000원	5,000		
대부동 공공도서관 건립	2,511,751	20,000	2,491,751
	광 500,000		
	도 750,000		
	시 1,261,751		
401 시설비및부대비	2,511,751	20,000	2,491,751
	광 500,000		
	도 750,000		
	시 1,261,751		
01 시설비	2,478,000	20,000	2,458,000
○대부동 공공도서관건립공사 2,478,000,000원*1식	2,478,000		
	광 494,499		
	도 741,748		
	시 1,241,753		
02 감리비	27,506	0	27,506
○대부동 공공도서관 감리비 2,478,000,000원*1.11%	27,506		
	광 5,501		
	도 8,252		
	시 13,753		
03 시설부대비	6,245	0	6,245
○대부동 공공도서관 시설부대비 6,245,000원	6,245		
도서관운영지원	325,348	14,140	311,208
도서관운영위원회 관리	13,260	14,140	△880
201 일반운영비	10,260	10,740	△480
01 사무관리비	10,260	10,740	△480
○도서관 운영위원회 수당 80,000원*11명*2회	1,760		
○작은도서관 운영위원회 수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○도서관건립 및 운영지원 현수막 제작·설치 50,000원*6회	300		
○도서관 조성관련 서적(품셈 등) 구입 60,000원*10권	600		
○도서관 홍보 책자 제작(문화프로그램 등) 1,000원*3,000부	3,000		
○도서관 지도 책자 제작 1,000원*3,000부	3,000		

부서: 평생교육과
정책: 도서관운영관리
단위: 도서관운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도서관운영업무추진 3,000,000원	3,000		
선부2동 공공도서관 운영 관리	304,288	0	304,288
405 자산취득비	304,288	0	304,288
01 자산및물품취득비	304,288	0	304,288
○사무용 의자 1,800,000원*6개	10,800		
○캐비닛 240,000원*6개	1,440		
○TV 850,000원*1대	850		
○도서반납함(1층로비) 2,300,000원*1개	2,300		
○라운지용 의자(1층 자료실) 309,300원*4개	1,238		
○서가(6단) 1,300,000원*30세트	39,000		
○서가(5단) 1,250,000원*20세트	25,000		
○책운반기 250,000원*5개	1,250		
○스툴쇼파 133,000원*10개	1,330		
○열람 의자(자료실) 180,000원*100개	18,000		
○열란 테이블(자료실) 210,000원*15개	3,150		
○장애인 검색대 500,000원*2개	1,000		
○장애인 검색대 의자 150,000원*2개	300		
○입식 검색대 640,000원*3개	1,920		
○검색대 740,000원*3개	2,220		
○잡지서가 590,000원*3개	1,770		
○도난 방지 안테나 12,000,000원*2대	24,000		
○바코드 스캐너 450,000원*4대	1,800		
○바코드 출력기 2,000,000원*1대	2,000		
○회원증 발급기 2,500,000원*2대	5,000		
○데스크탑 리더 2,920,000원*3대	8,760		
○멀티미디어 캐비닛 300,000원*5대	1,500		
○쇼파(어린이자료실) 300,000원*3개	900		
○쇼파 테이블(어린이자료실) 190,000원*1개	190		
○장애인 열람 테이블 500,000원*2개	1,000		
○장애인 열람 의자 150,000원*2개	300		
○라운지용 의자(로비) 710,000원*4개	2,840		
○사무실 책상 200,000원*6개	1,200		
○이동서랍 160,000원*6개	960		
○회의용 탁자 300,000원*1개	300		
○회의용 의자 130,000원*6개	780		
○사물함(열람실 6인용) 350,000원*7개	2,450		
○전자복사기 4,000,000원*1대	4,000		
○레이저프린터(A3) 760,000원*2대	1,520		
○팩스 550,000원*1대	550		

부서: 평생교육과
정책: 도서관운영관리
단위: 도서관운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스캐너 550,000원*1대	550		
○세단기 550,000원*1대	550		
○컴퓨터 1,240,000원*20대	24,800		
○냉장고(255리터) 380,000원*1대	380		
○책장(사무실) 260,000원*2대	520		
○칸막이형 열람대(열람실 6인) 650,000원*20대	13,000		
○열람대 의자(열람실) 130,000원*20개	2,600		
○강의실 접이식 테이블(2인) 350,000원*20개	7,000		
○강의실 접이식 의자 170,000원*40개	6,800		
○자가대출반납기(자료실) 25,900,000원*2대	51,800		
○신문열람대 420,000원*4개	1,680		
○신문서가 390,000원*2개	780		
○안내데스크 1,500,000원*2개	3,000		
○도서반납대(자료실) 300,000원*5개	1,500		
○서가(유아용) 350,000원*9개	3,150		
○PC테이블(유아용) 390,000원*2개	780		
○테이블(유아용) 266,000원*10개	2,660		
○강연대 210,000원*2개	420		
○이동식 화이트 보드 300,000원*1개	300		
○음향 및 영상기기 10,000,000원*1식	10,000		
○디지털 카메라 400,000원*1대	400		
대부동 공공도서관 운영 관리	7,800	0	7,800
201 일반운영비	7,800	0	7,800
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○대부동 공공도서관 S/W(한글,오피스)구입 390,000원*20세트	7,800		
행정운영경비(평생교육과)	46,470	47,070	△600
기본경비(평생교육과)	46,470	47,070	△600
기본경비(평생교육과)	46,470	47,070	△600
201 일반운영비	21,630	21,630	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○사무관리비(평생교육과) 1,500,000원*13명	19,500		
02 공공운영비	2,130	2,130	0
○우편요금 1,770,000원	1,770		
○TV 수신료 30,000원*12월	360		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○평생교육업무추진 20,000원*13명*7일*12월	21,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,295,882	1,077,408	218,474
	국 43,144		
	시 1,252,738		
고객만족 민원행정 종합추진	1,228,882	1,077,408	151,474
	국 43,144		
	시 1,185,738		
고객접점 프로세스 개선	41,200	24,100	17,100
고객만족(CS) 행정 활성화	41,200	24,100	17,100
201 일반운영비	19,000	7,000	12,000
01 사무관리비	19,000	7,000	12,000
○외부 친절강사 교육수당 200,000원*30회	6,000		
○아침친절방송 4,000,000원	4,000		
○전입시민 생활안내서 제작 300원*30,000부	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○고객만족 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	15,000	10,000	5,000
01 연구용역비	15,000	10,000	5,000
○전화친절도 조사용역 9,000,000원*1식	9,000		
○고객만족도 조사용역 6,000,000원*1식	6,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○고객접점부서 현장평가단 실비보상 100,000원*6명*2회	1,200		
303 포상금	5,000	4,900	100
01 포상금	5,000	4,900	100
○친절부서 포상금 3,000,000원	3,000		
○이달의 친절공무원 선정 포상 1,000,000원*2회	2,000		
민원편의시책운영	1,187,682	1,053,308	134,374
	국 43,144		
	시 1,144,538		
여권민원서비스 제고	43,144	42,684	460
	국 43,144		
201 일반운영비	32,344	31,884	460
	국 32,344		
01 사무관리비	32,344	31,884	460
○여권발급관련 서식인쇄 50원*6종*5,000매	1,500		
	국 1,500		
○여권커버 제작 200원*51,000매	10,200		
	국 10,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여권발급신청서 130원*30,000매*2회	7,800		
	국 7,800		
○여권발급 홍보용 리플릿 600원*2,500매*2종	3,000		
	국 3,000		
○급량비 7,000원*6명*5일*12월	2,520		
	국 2,520		
○전산소모품 구입 1,924,000원	1,924		
	국 1,924		
○여권직원 근무복 300,000원*9명*2회	5,400		
	국 5,400		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○여권담당업무추진 2,400,000원	2,400		
	국 2,400		
206 재료비	2,400	6,000	△3,600
	국 2,400		
01 재료비	2,400	6,000	△3,600
○민원실 방문민원 물품구입 200,000원*12월	2,400		
	국 2,400		
303 포상금	6,000	2,400	3,600
	국 6,000		
01 포상금	6,000	2,400	3,600
○민원실직원 힐링캠프 운영 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
민원처리 업무지원	311,558	290,248	21,310
201 일반운영비	293,858	280,568	13,290
01 사무관리비	222,282	214,992	7,290
○복사용지(A4) 19,800원*20상자*12월	4,752		
○주민등록증 발급	177,600		
ㅇ신규 및 재발급자 발급수수료 2,920원*5,000명*12월	175,200		
ㅇ등기우송료 및 정산대금 200,000원*12회	2,400		
○각종 민원서식 8,000,000원	8,000		
○신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
○전산소모품 6,000,000원	6,000		
○인증기소모품 1,000,000원	1,000		
○사무기기수선비 4,000,000원	4,000		
○통합인증기 및 무인민원발급기 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○민원실 직원 근무복 300,000원*9명*2회	5,400		
○정수기 및 공기청정기 필터교환 260,000원*12월	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 운영환경 개선 670,000원*1대	670		
○민원실 CCTV임차료 55,000원*12월	660		
○민원실 잡지 구입 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	65,576	65,576	0
○민원담당공무원 보험가입	61,352		
ㅇ통합민원 358,500원*155명	55,568		
ㅇ단일민원 96,400원*60명	5,784		
○달리는 민원중계실 통화요금 35,200원*10대*12월	4,224		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○민원담당공무원 워크숍 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○민원행정업무추진 1,300,000원	1,300		
○민원담당공무원 간담회 경비 1,300,000원	1,300		
206 재료비	2,040	0	2,040
01 재료비	2,040	0	2,040
○민원실 초화류 170,000원*12월	2,040		
301 일반보상금	5,760	2,880	2,880
11 기타보상금	5,760	2,880	2,880
○명예민원실장 자원봉사자 실비 12,000원*2명*20일*12월	5,760		
303 포상금	7,300	4,200	3,100
01 포상금	7,300	4,200	3,100
○유기민원단축처리 우수부서 포상	3,900		
ㅇ최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
ㅇ우수 350,000원*2개부서*2회	1,400		
ㅇ장려 250,000원*3개부서*2회	1,500		
○유기민원단축 마일리지 우수직원 포상	3,400		
ㅇ최우수 500,000원*1명*2회	1,000		
ㅇ우수 300,000원*2명*2회	1,200		
ㅇ장려 200,000원*3명*2회	1,200		
시민사랑방운영	15,132	13,776	1,356
201 일반운영비	13,932	11,776	2,156
01 사무관리비	11,052	9,376	1,676
○시민사랑방운영에 따른 홍보물 제작 등 100원*2종*10,000매	2,000		
○복사용지(A4) 19,800원*12상자*12월	2,852		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○무인경비 시스템 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산소모품 2,000,000원	2,000		
○복사기 임차료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	2,880	2,400	480
○전기요금 120원*2,000kw*12월	2,880		
206 재료비	200	0	200
01 재료비	200	0	200
○초화류 구입 50,000원*4회	200		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
○시민사랑방 시설물 보수 및 수리(수선) 1,000,000원	1,000		
민원콜센터 안정화 및 내실 운영	817,848	706,600	111,248
201 일반운영비	72,300	33,400	38,900
01 사무관리비	16,400	22,400	△6,000
○콜센터운영비 200,000원*12월	2,400		
○콜센터 홍보물 제작(4종) 10,000,000원*1식	10,000		
○콜센터 KS서비스 인증 추진 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	55,900	11,000	44,900
○콜센터 통신공공요금(전화요금 및 SMS사용료) 1,000,000원*12월	12,000		
○콜센터정보통신시스템 유지보수비	43,900		
ㅇ하드웨어 분야 262,127,000원*8%	20,971		
ㅇ소프트웨어 분야 191,070,000원*12%	22,929		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○콜센터운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	744,348	672,000	72,348
05 민간위탁금	744,348	672,000	72,348
○콜센터 위탁 운영비 744,348,000원*1식	744,348		
행정운영경비(민원여권과)	67,000	0	67,000
기본경비	67,000	0	67,000
기본경비	67,000	0	67,000
201 일반운영비	34,000	0	34,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○사무관리비(민원여권과) 1,500,000원*20명	30,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○우편요금 4,000,000원	4,000		
202 여비	28,800	0	28,800
01 국내여비	28,800	0	28,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원여권과업무추진 20,000원*20명*6일*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

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	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	2,301,809	2,333,488	△31,679
	국 12,797		
	시 2,289,012		
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	2,247,629	2,264,608	△16,979
	국 12,797		
	시 2,234,832		
지역정보화 추진	362,427	716,207	△353,780
지역정보화 구축	12,718	26,618	△13,900
201 일반운영비	7,178	7,178	0
01 사무관리비	7,178	7,178	0
○안산시정보화위원회 위원 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○정보화마을홈페이지 유지관리 36,476,000원*12%	4,378		
○정보(대부도)센터 유지보수 400,000원*3회	1,200		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○정보화 업무추진 2,500,000원	2,500		
○정보화마을 활성화추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	840	840	0
09 행사실비보상금	840	840	0
○정보화마을행사 참석 및 선진지 견학 60,000원*7명*2회	840		
307 민간이전	1,200	0	1,200
02 민간경상보조금	1,200	0	1,200
○정보화마을 Festa2014 행사지원 1,200,000원	1,200		
정보화교육	65,900	65,900	0
201 일반운영비	19,900	19,900	0
01 사무관리비	19,900	19,900	0
○공무원정보화교육 교재 15,000원*400권	6,000		
○공무원정보화교육 강사료 35,000원*2시간*15회*10일	10,500		
○장애인정보화교육 위탁관련 심사위원 참석수당 80,000원*5명*1회	400		
○IT서포터즈활용 정보화교육 교육교재 8,000원*100권*3회	2,400		
○IT서포터즈 전문성강화 심화교육 강사료 50,000원*4시간*2일	400		
○IT서포터즈 위촉장제작 10,000원*20개	200		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
09 행사실비보상금	15,000	15,000	0
○IT서포터즈활용 정보화교육 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	31,000	31,000	0
05 민간위탁금	31,000	31,000	0
○맞춤형정보화교육 위탁사업 110,000원*25명*4월	11,000		
○장애인정보화교육 위탁사업 20,000,000원	20,000		
정보시스템 운영관리	283,809	623,689	△339,880
201 일반운영비	233,109	218,489	14,620
01 사무관리비	14,280	14,280	0
○외국어홈페이지 및 뉴스레터 컨텐츠번역료 110원*3,000자*3개국*12월	11,880		
○홈페이지운영 기술평가위원회 위원수당 200,000원*7명*1회	1,400		
○홈페이지 개인정보보호 품질마크 심사수수료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	218,829	204,209	14,620
○인터넷시스템 서버장비(H/W) 유지관리 395,625,164원*8%*1.1	34,816		
○재난복구시스템 소프트웨어(S/W) 유지관리 272,769,200원*13%	35,460		
○인터넷시스템실명확인수수료 550,000원*1회	550		
○도메인등록 및 사용료 80,000원*12월	960		
○SMS 이용료 12.1원*200,000건*12월	29,040		
○홈페이지 통합유지관리	118,003		
ㅇ통합홈페이지 유지관리 4,960,250원*12월	59,523		
ㅇCMS 유지관리 37,000,000원*12%+10,000,000원*12%*4/12월	4,840		
ㅇ검색엔진 유지관리 37,000,000원*12%	4,440		
ㅇWAS 유지관리 40,300,000원*13%	5,239		
ㅇAPM 유지관리 27,300,000원*13%	3,549		
ㅇe-book시스템 유지관리 28,160,000원*12%	3,380		
ㅇ웹취약분석도구 유지관리 49,500,000원*12%	5,940		
ㅇ클릭투콜서비스요금 50,000원*12월	600		
ㅇ음성솔루션 유지관리 23,000,000원*12%	2,760		
ㅇ불건전게시물차단시스템(AFS 3.0) 유지관리 24,000,000원*12%	2,880		
ㅇSMS 시스템 유지관리 14,181,000원*13.75%	1,950		
ㅇ스펨메일 차단시스템 유지관리 25,600,000원*12%	3,072		
ㅇ메일링시스템 유지관리 22,000,000원*12%	2,640		
ㅇ웹메일시스템 유지관리 38,500,000원*12%	4,620		
ㅇ공인인증서 솔루션 유지관리 21,340,000원*12%	2,561		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇMS-SQL DataBase 유지보수 40,000,000원*15%+29,150,000원*15%*11/12	10,009		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○선진화 인터넷 운영 업무추진 2,700,000원	2,700		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○백업테이프(LT03) 100,000원*25개	2,500		
405 자산취득비	45,500	0	45,500
01 자산및물품취득비	45,500	0	45,500
○홈페이지용 L4스위치 대체구입 25,500,000원*1식	25,500		
○인터넷 소산보관용 백업장비 구입 20,000,000원*1식	20,000		
행정정보화 추진	598,409	463,762	134,647
	국 12,797		
	시 585,612		
행정정보시스템 운영	118,194	166,006	△47,812
201 일반운영비	17,665	87,181	△69,516
02 공공운영비	17,665	87,181	△69,516
○행정포탈시스템 유지관리 92,943,000원*12%	11,154		
○e-자료모아시스템 유지관리 50,080,000원*13%	6,511		
403 자치단체등자본이전	100,529	78,825	21,704
02 공기관등에대한대행사업비	100,529	78,825	21,704
○시군구정보화공통기반시스템 유지관리 1,436,125,481원*7%	100,529		
지방행정공통정보시스템지원	28,840	57,765	△28,925
	국 7,210		
	시 21,630		
201 일반운영비	28,840	57,765	△28,925
	국 7,210		
	시 21,630		
01 사무관리비	28,840	57,765	△28,925
○시군구 공통기반 시스템 노후장비 교체 리스료 28,840,000원	28,840		
	국 7,210		
	시 21,630		
전산실 운영	405,823	202,908	202,915
201 일반운영비	245,823	196,908	48,915
01 사무관리비	7,000	7,800	△800
○전산실운영 유지관리 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 정보통신과
정책: 편리한 정보통신 서비스 기반 확충
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	238,823	189,108	49,715
○주전산기(통합) 유지관리 96,250,000원*8%	7,700		
○PC서버장비 유지관리 28,157,900원*8%	2,253		
○DataBase(Oracle) 유지관리 195,620,000원*15%	29,343		
○전자문서시스템 유지관리	71,887		
ㅇ하드웨어(H/W) 유지보수 29,213,000원	29,213		
ㅇ소프트웨어(S/W) 유지보수 42,674,000원	42,674		
○전산실부대장비 유지관리 132,540,272원*8%*1.1	11,664		
○통합저장시스템 유지관리 976,858,000원*8%*1.1	85,964		
○보안취약점분석도구 유지관리 22,265,100원*12%*1.1	2,939		
○서버보안소프트웨어 유지관리 61,605,000원*12%	7,393		
○주전산기보호시스템 유지관리 89,575,200원*8%	7,167		
○데이터베이스보안관리 S/W 유지관리 45,746,320원*12%	5,490		
○원격접속자료유출방지시스템 유지관리	7,023		
ㅇ하드웨어(H/W) 유지보수 15,300,000원*8%*1.1	1,347		
ㅇ소프트웨어(S/W) 유지보수 43,000,000원*12%*1.1	5,676		
207 연구개발비	20,000	6,000	14,000
02 전산개발비	20,000	6,000	14,000
○안산시 데이터공개 홈페이지 구축 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
○온나라시스템 저장장치 성능개선	140,000		
ㅇFlash 메모리 저장장치 도입 65,000,000원*1식	65,000		
ㅇ통합스토리지 증설 75,000,000원*1식	75,000		
시군구재해복구시스템운영	45,552	37,083	8,469
	국 5,587		
	시 39,965		
201 일반운영비	24,479	24,591	△112
	국 5,587		
	시 18,892		
01 사무관리비	24,479	24,591	△112
○시군구재해복구체계구축사업 24,479,000원	24,479		
	국 5,587		
	시 18,892		

부서: 정보통신과
정책: 편리한 정보통신 서비스 기반 확충
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	21,073	12,492	8,581
05 자치단체간부담금	21,073	12,492	8,581
○시군구재해복구체계시도백업구축사업 부담금 12,340,000원	12,340		
○시군구재해복구체계시도백업구축시스템 유지보수 8,733,000원	8,733		
정보보호강화	499,317	465,066	34,251
개인정보 및 정보보안	232,402	231,741	661
201 일반운영비	126,402	121,741	4,661
01 사무관리비	45,380	26,280	19,100
○네티즌 보안서비스(PC방화벽,온라인백신)라이선스비 15,000,000원*40%	6,000		
○정보통신보안(개인정보보호) 교육 강사료 340,000원*2회	680		
○개인정보 및 정보통신보안관리 교재 등 제작 10,000원*120권*3회	3,600		
○웹방화벽 광-bypass카드 구입 3,300,000원*1개	3,300		
○업무용PC 개인정보검색 및 암호화솔루션 라이선스구입 53,000원*600usr	31,800		
02 공공운영비	81,022	95,461	△14,439
○침입차단(F/W) 유지관리 47,054,000원*8%	3,765		
○서버보안(REDOWL)소프트웨어 유지관리 31,160,000원*12%+26,631,000원*12%*7/12월	5,604		
○DB암호화(D'Amo) 유지관리 57,570,000원*12%	6,909		
○웹보안로그분석 솔루션 유지관리 5,500,000원*12%	660		
○웹구간암호화 유지관리 32,950,000원*12%	3,954		
○웹방화벽 유지관리 43,000,000원*8%	3,440		
○DDoS 대응 유지관리(H/W) 49,512,000원*8%	3,961		
○홈페이지 개인정보 유출차단 시스템(CF) 유지관리 26,190,000원*8%	2,096		
○웹사이트통합관제솔루션(CoolCheck) 유지관리 34,199,990원*12%	4,104		
○PC통합보안관리시스템(nProtect) 유지관리 64,286,000원*12%	7,715		
○키보드보안(keycrypt) 유지관리 16,700,000원*12%	2,004		
○보안USB 관리시스템 유지관리 46,000,000원*12%	5,520		
○출력물보안 및 TCO 절감 솔루션 유지관리 9,690,000원*8%+136,588,000원*12%	17,166		
○네트워크 암호화 시스템(VPN) 유지관리 96,800,000원*8%*10/12월	6,454		
○좀비PC 탐지 시스템 유지관리 41,000,000원*12%	4,920		

부서: 정보통신과
정책: 편리한 정보통신 서비스 기반 확충
단위: 정보보호강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자팩스시스템 유지관리 55,000,000원*12%*5/12월	2,750		
405 자산취득비	106,000	110,000	△4,000
01 자산및물품취득비	106,000	110,000	△4,000
○침입차단장비(IPS)대체구입 46,000,000원*1대	46,000		
○클라우딩 시스템(정보화교육장)구축 60,000,000원*1식	60,000		
컴퓨터(PC) 보급 및 유지보수	154,640	127,050	27,590
201 일반운영비	92,640	127,050	△34,410
02 공공운영비	92,640	87,050	5,590
○행정업무용 PC장비 유지보수 1,425,224,910원*6.5%	92,640		
405 자산취득비	62,000	0	62,000
01 자산및물품취득비	62,000	0	62,000
○개인용컴퓨터 구입 1,240,000원*50대	62,000		
정품소프트웨어 보급	112,275	0	112,275
201 일반운영비	112,275	0	112,275
01 사무관리비	112,275	0	112,275
○백신 라이선스 업그레이드 22,510원*2,500site	56,275		
○서버용백신 라이선스 업그레이드 400,000원*40site	16,000		
○프로그램 라이선스 업그레이드 20,000원*2,000site	40,000		
행정정보통신망 운영	787,476	619,573	167,903
정보통신망 운영	787,476	619,573	167,903
201 일반운영비	592,476	548,073	44,403
01 사무관리비	19,550	6,300	13,250
○정보통신기술서적 구입 300,000원	300		
○광선로감시시스템 업그레이드 19,250,000원	19,250		
02 공공운영비	572,926	541,773	31,153
○IPT시스템 유지관리 328,034,000원*6%	19,683		
○영상회의시스템 및 무선통신시설 유지관리 59,896,000원*6%	3,594		
○정보통신장비 유지관리 407,183,000원*6%	24,431		
○방송시스템 유지관리 165,216,000원*6%	9,913		
○정보통신관리시스템 유지관리 68,410,000원*8%	5,473		
○자가통신망 유지관리 834,602,000원*3%	25,039		
○무정전전원장치 유지관리 129,757,000원*8%	10,381		

부서: 정보통신과
정책: 편리한 정보통신 서비스 기반 확충
단위: 행정정보통신망 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본청,사업소 LAN 선로 유지관리 22,119,000원*1식	22,119		
○백본장비 유지관리 258,151,000원*8%	20,653		
○도-시청간 전용회선료 2,500,000원*12월	30,000		
○전용회선료 132,000,000원	132,000		
○국가정보통신망회선료 7,000,000원*12월	84,000		
○전화요금 14,000,000원*12월	168,000		
○휴대폰및TRS 이용료 60,000원*20대*12월	14,400		
○위성전화사용료 30,000원*9대*12월	3,240		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○통신업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○구내통신공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	163,500	40,000	123,500
01 자산및물품취득비	163,500	40,000	123,500
○네트워크접근제어시스템(NAC) 구입 160,000,000원*1식	160,000		
○통신실에어컨구입(대체) 3,500,000원*1식	3,500		
행정운영경비(정보통신과)	54,180	68,880	△14,700
기본경비(정보통신과)	54,180	68,880	△14,700
기본경비(정보통신과)	54,180	68,880	△14,700
201 일반운영비	25,500	33,000	△7,500
01 사무관리비	25,500	33,000	△7,500
○사무관리비(정보통신과) 1,500,000원*17명	25,500		
202 여비	24,480	31,680	△7,200
01 국내여비	24,480	31,680	△7,200
○정보통신업무추진 20,000원*17명*6일*12월	24,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

기획경제국

정책기획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	1,224,520	1,100,622	123,898
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	506,560	440,600	65,960
시정 주요시책 운영 및 관리	232,400	182,400	50,000
시정 주요시책 수립	84,800	73,300	11,500
201 일반운영비	74,300	57,800	16,500
01 사무관리비	66,700	50,200	16,500
○시정운영계획 책자 제작 4,000원*5,000부	20,000		
○현안사항 및 업무보고 제작 25,000원*80부*5회	10,000		
○시정보고자료 제작 5,000원*100부*8회	4,000		
○주요시책설명자료 제작(PPT 등) 7,500,000원*2회	15,000		
○월간자치행정 구독료 5,000원*20부*12월	1,200		
○민선6기 준비위원회 운영비 10,000,000원	10,000		
○간부회의용 노트북 소프트웨어 구입 500,000원*13개	6,500		
02 공공운영비	7,600	7,600	0
○경기도시장군수협의회 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
○전국시장군수협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
○경기서해안권시장협의회 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
○한국 매니페스토 실천본부 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○기획업무 추진(타시군 벤치마킹 등) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○기획업무추진 4,500,000원	4,500		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경개선 초화류 구입 500,000원*2회	1,000		
행정협의회 및 시책개발 행사 추진	40,000	41,500	△1,500
201 일반운영비	40,000	41,500	△1,500
03 행사운영비	40,000	41,500	△1,500
○광역행정협의회 개최 20,000,000원*1식	20,000		
○1박2일 간부공무원 워크숍 2,500,000원*4회	10,000		
○시책개발 공무원 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
주요시책 홍보	107,600	67,600	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	102,000	62,000	40,000
01 사무관리비	102,000	62,000	40,000
○시정설명 동영상 제작 22,000,000원*1식	22,000		
○시민정책토론회 및 포럼 10,000,000원*1회	10,000		
○주요시책 책자 제작 5,000원*2,000매*2회	20,000		
○방문기념품 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○시정구호 현판제작 5,000,000원*6개	30,000		
○시정현황판 제작 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○시정종합조정 및 정책협의 3,600,000원	3,600		
○현장행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	211,160	198,100	13,060
미래지향적 시정발전 비전 수립	37,380	25,100	12,280
201 일반운영비	34,880	22,600	12,280
01 사무관리비	26,000	12,100	13,900
○시민만족도 설문 조사 16,000,000원*1식	16,000		
○민선6기 시정운영 4개년 기본계획 책자제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	8,880	10,500	△1,620
○2025 안산비전 실천계획수립 워크숍 1,250,000원*2회	2,500		
○정책과제 개발을 위한 정책연구팀 워크숍 3,190,000원*2회	6,380		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○시정발전비전 업무추진 2,500,000원	2,500		
공무원 연구분위기 조성 확산	59,800	59,600	200
201 일반운영비	16,200	14,200	2,000
01 사무관리비	14,200	14,200	0
○연구결과 책자 유인 50,000원*100부	5,000		
○연구모임 심사위원 수당 200,000원*6명	1,200		
○연구추진비 지원 400,000원*20팀	8,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○연구모임 발표대회 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	37,800	37,800	0
04 국제화여비	37,800	37,800	0
○연구모임 입상팀 해외연수 37,800,000원	37,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구분위기조성 업무추진 1,800,000원	1,800		
303 포상금	4,000	5,800	△1,800
01 포상금	4,000	5,800	△1,800
○우수연구모임 시상금 4,000,000원*1회	4,000		
시정백서 발간	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○제9집 시정백서(2012~2013) 발간 10,000,000원*1식	10,000		
정부3.0기반조성	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○정부3.0 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
○정부3.0 책자 및 부서평가 심의자료 유인 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○정부3.0 지표 담당자 워크숍 5,000,000원*1식	5,000		
창조실용 역량 강화	34,100	31,500	2,600
201 일반운영비	4,800	3,200	1,600
01 사무관리비	4,800	3,200	1,600
○공무원 및 시민제안 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○제안사례집 책자 유인 1,500,000원	1,500		
○제안대회 심사위원 수당 200,000원*3명*3회	1,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○창조실용 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
11 기타보상금	7,000	7,000	0
○시민제안 포상 7,000,000원	7,000		
303 포상금	8,000	7,000	1,000
01 포상금	8,000	7,000	1,000
○공무원제안 포상 8,000,000원	8,000		
306 출연금	12,500	12,500	0
01 출연금	12,500	12,500	0
○한국지역진흥재단 출연금 12,500,000원	12,500		
시민소통위원회 운영	59,880	81,900	△22,020
201 일반운영비	52,380	52,400	△20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	49,380	49,400	△20
○전체위원회 위원 참석수당 80,000원*30명*2회	4,800		
○분과위원회 위원 참석수당 80,000원*5명*6개분과*12회	28,800		
○소통위원회 회의자료 제작 3,000원*50부*6개분과*12회	10,800		
○시민과의 토론회 개최 830,000원*6회	4,980		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○사무기기 유지관리비(프린터,복사기등) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○시민소통위원회 업무추진 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○시민과의 현장소통 간담회 300,000원*10회	3,000		
의회협력 증진	63,000	60,100	2,900
의회운영 지원	63,000	60,100	2,900
201 일반운영비	38,200	35,300	2,900
01 사무관리비	38,200	35,300	2,900
○의회행정사무감사자료 제작 80,000원*80부*4종	25,600		
○의회업무보고 및 현안사항설명자료 제작 25,000원*50부*4회	5,000		
○시정연설 등 의회보고자료 제작 25,000원*60부*2회	3,000		
○의정비심의위원회 참석수당 80,000원*10명*5회	4,000		
○월간자치의정 구독료 5,000원*20부*6회	600		
203 업무추진비	13,300	13,300	0
03 시책추진업무추진비	13,300	13,300	0
○의회협력 업무추진 6,300,000원	6,300		
○의원(국회의원.도의원.시의원) 간담회추진 7,000,000원	7,000		
207 연구개발비	6,500	6,500	0
01 연구용역비	6,500	6,500	0
○2015년 의정비결정 시민여론조사 6,500,000원*1식	6,500		
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
○의원상해보상금 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 정책기획과
정책: 창조실용행정 추진
단위: 현장중심 규제개혁 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창조실용행정 추진	7,260	7,260	0
현장중심 규제개혁 추진	7,260	7,260	0
규제개혁 역량강화	2,260	2,260	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○규제개혁위원회 참석수당 80,000원*6명*2회	960		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○규제개혁 업무추진 1,300,000원	1,300		
규제개혁 우수사례 공모전	5,000	5,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○포스터 제작 1,000원*1,000부*1회	1,000		
○규제개혁공모전 심사수당 200,000원*5명	1,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○규제개혁공모전 포상 3,000,000원	3,000		
법무행정의 인프라 구축	637,800	565,882	71,918
대시민 법무행정 서비스 강화	107,280	74,560	32,720
자치법규 정비 및 법령집 등 추록	3,240	4,680	△1,440
201 일반운영비	1,440	2,880	△1,440
01 사무관리비	1,440	2,880	△1,440
○대한민국현행법령집 추록대금 120,000원*1부*12회	1,440		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○법제 업무추진 1,800,000원	1,800		
시민무료법률상담실 운영	24,040	19,880	4,160
201 일반운영비	21,840	17,680	4,160
01 사무관리비	21,840	17,680	4,160
○시민무료법률상담위원 운영	21,840		
ㅇ주간수당 80,000원*4명*52주	16,640		
ㅇ야간수당 100,000원*1명*52주	5,200		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○시민무료법률상담실 운영 2,200,000원	2,200		
범죄피해자지원센터 지원	80,000	50,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	80,000	50,000	30,000
02 민간경상보조금	80,000	50,000	30,000
○사)안산광명시흥 범죄피해자 지원센터 80,000,000원	80,000		
행정쟁송의 적극적 대응	530,520	491,322	39,198
법률교육실시	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○법률서적 구입 100,000원*10권	1,000		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○직원 법무(송무, 법제) 교육 7,500,000원*1회	7,500		
고문변호사 운영	27,720	19,800	7,920
201 일반운영비	27,720	19,800	7,920
01 사무관리비	27,720	19,800	7,920
○고문변호사 수당 330,000원*7명*12월	27,720		
소송업무의 효율적 추진	494,300	463,022	31,278
201 일반운영비	188,000	156,722	31,278
01 사무관리비	188,000	156,722	31,278
○소송비용 30,000,000원	30,000		
○소송위임 비용 4,000,000원*30건	120,000		
○공무원형사사건 소송비용 30,000,000원*1건	30,000		
○로앤비 전자법률도서관 정보이용료 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○법무행정 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	100,000	100,000	0
11 기타보상금	100,000	100,000	0
○소송승소 사례금 4,000,000원*25건	100,000		
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
○소송수행자 포상금 200,000원*1.5심*15건	4,500		
305 배상금등	200,000	200,000	0
01 배상금등	200,000	200,000	0
○소송 배상금 5,000,000원*40건	200,000		
행정운영경비(정책기획과)	72,900	86,880	△13,980
기본경비(정책기획과)	72,900	86,880	△13,980
기본경비(정책기획과)	72,900	86,880	△13,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,000	40,500	△13,500
01 사무관리비	27,000	40,500	△13,500
○사무관리비(정책기획과) 1,500,000원*18명	27,000		
202 여비	25,920	38,880	△12,960
01 국내여비	25,920	38,880	△12,960
○정책기획업무추진 20,000원*18명*6일*12월	25,920		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진(기획경제국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	12,480	0	12,480
01 자산및물품취득비	12,480	0	12,480
○간부회의용 노트북 구입 960,000원*13대	12,480		

예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산과	46,845,656	139,717,526	△92,871,870
	도 9,681		
	시 46,835,975		
건전하고 효율적인 재정운영	30,273,275	24,296,531	5,976,744
효율적인 예산편성	30,137,375	24,168,811	5,968,564
합리적인 예산심사운영	171,997	158,997	13,000
201 일반운영비	132,800	120,800	12,000
01 사무관리비	115,700	115,700	0
○예산편성운영기준 유인 20,000원*300부	6,000		
○예산(안)개요 유인 8,000원*100권*4회	3,200		
○예산서(안) 유인 30,000원*200부*2권*4회	48,000		
○예산서 유인 30,000원*200부*2권*4회	48,000		
○급량비 7,000원*10명*150일	10,500		
02 공공운영비	7,100	5,100	2,000
○사무기기 유지비(프린터,복사기 등) 5,100,000원	5,100		
○우편요금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○예산편성기준및성인지예산서작성 교육 10,000,000원	10,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○예산 업무추진 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○예산 업무추진 5,400,000원	5,400		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○환경개선 초화류 구입 500,000원*2회	1,000		
403 자치단체등자본이전	22,797	22,797	0
02 공기관등에대한대행사업비	22,797	22,797	0
○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 22,797,000원	22,797		
효율적인 예산관리	150,800	150,800	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○풀 일반운영비 100,000,000원	100,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○풀 여비 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,800	10,800	0
03 시책추진업무추진비	10,800	10,800	0
○시책 및 재정 업무추진 10,800,000원	10,800		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○민간인상해 치료비 10,000,000원	10,000		
효율적인 기금운용	10,920	6,920	4,000
201 일반운영비	9,920	5,920	4,000
01 사무관리비	9,920	5,920	4,000
○기금운용계획서 유인 15,000원*80부*4회	4,800		
○기금성과분석 보고서 유인 10,000원*80부*1회	800		
○기금 심의안 유인 15,000원*40부*4회	2,400		
○통합관리기금운용위원회 참석수당 80,000원*6명*4회	1,920		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○통합관리기금운용 업무추진 1,000,000원	1,000		
예산성과금운영	30,160	30,000	160
201 일반운영비	160	0	160
01 사무관리비	160	0	160
○예산성과금심사위원회 참석수당 80,000원*2명*1회	160		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○예산성과금 30,000,000원	30,000		
안산도시공사 지원	29,773,498	23,822,094	5,951,404
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○안산도시공사 이행실적평가 심사수당 300,000원*4명	1,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○안산도시공사 업무추진 3,600,000원	3,600		
403 자치단체등자본이전	29,768,698	23,767,294	6,001,404
02 공기관등에대한대행사업비	29,768,698	23,767,294	6,001,404
○안산도시공사 대행사업비 29,768,698,000원*1식	29,768,698		
투명하고 형평성 있는 재정운영	70,840	73,340	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산편성 주민참여 확대	70,840	73,340	△2,500
201 일반운영비	47,840	50,340	△2,500
01 사무관리비	43,840	46,340	△2,500
○사회단체보조금 심의위원회 참석수당 80,000원*9명*1회	720		
○사회단체보조금 지원 심의수당 80,000원*9명*1회	720		
○사회단체보조금 심의자료 유인 35,000원*100부*2회	7,000		
○보조사업추진 및 관리매뉴얼 유인 20,000원*200부	4,000		
○주민참여예산위원회 회의참석 수당 80,000원*80명*3회	19,200		
○주민참여예산위원회 심의자료 유인 50,000원*100부	5,000		
○주민참여예산위원회 실행위원회 참석수당 80,000원*10명*4회	3,200		
○설문조사관련 기념품 제작 1,000원*1,000명	1,000		
○설문조사서 유인 1,000원*3,000부	3,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민참여예산위원회 워크숍 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○예산편성주민참여 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조금	20,000	20,000	0
○주민참여 예산교육 20,000,000원*1식	20,000		
심사 평가 관리	65,060	54,380	10,680
주요업무 자체평가 추진	47,960	39,280	8,680
201 일반운영비	33,660	28,880	4,780
01 사무관리비	18,660	13,880	4,780
○자체평가서 제작 30,000원*100부*2회	6,000		
○자체평가위원회 참석수당 80,000원*10명*2회*2일	3,200		
○자체평가과제 심의수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○출자·출연기관 경영실적 평가수당 200,000원*5개법인*4명	4,000		
○출자·출연기관 경영평가위원회 참석수당 80,000원*4명*3회	960		
○정부합동평가서 등 제작 50,000원*10부*2회	1,000		
○생산성평가서 제작 1,500,000원*1회	1,500		
03 행사운영비	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부합동평가 담당자 워크숍 개최 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○주요업무자체평가 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○출자법인평가 포상금 3,000,000원*1식	3,000		
303 포상금	9,500	5,600	3,900
01 포상금	9,500	5,600	3,900
○주요업무자체평가결과 우수부서포상 9,500,000원	9,500		
지방재정(중기.투융자.용역과제)관리	17,100	15,100	2,000
201 일반운영비	14,000	12,000	2,000
01 사무관리비	14,000	12,000	2,000
○중기지방재정계획서 제작 30,000원*80부*2회	4,800		
○지방재정계획공시심의위원회 참석수당 80,000원*5명*2회	800		
○투융자심사위원회 참석수당 80,000원*5명*3회	1,200		
○투융자 심사수당 10,000원*4명*50건	2,000		
○투융자심사자료 제작 20,000원*20부*3회	1,200		
○용역과제심의자료 제작 20,000원*30부*3회	1,800		
○용역과제심의위원회 참석수당 80,000원*5명*3회	1,200		
○용역과제 심의수당 10,000원*5명*20건	1,000		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
○용역과제심의 업무추진 1,300,000원	1,300		
○중기 및 투자심사 업무추진 1,800,000원	1,800		
재원관리	15,630,485	26,153,940	△10,523,455
예비비	15,630,485	26,153,940	△10,523,455
예비비	15,630,485	26,153,940	△10,523,455
801 예비비	15,630,485	26,153,940	△10,523,455
01 예비비	15,630,485	26,153,940	△10,523,455
○예비비 15,630,485,000원	15,630,485		
재무활동(예산과)	638,600	89,033,958	△88,395,358
내부거래지출(예산과)	638,600	89,033,958	△88,395,358
공기업특별회계 전출금(상수도)(예산과)	132,200	197,200	△65,000
309 전출금	25,200	25,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공기업특별회계경상전출금	25,200	25,200	0
○소화용수감면액 부담금(소화용수) 300,000원*7개소*12월	25,200		
404 공기업자본전출금	107,000	172,000	△65,000
01 공기업특별회계자본전출금	107,000	172,000	△65,000
○지하수 폐공 2,000,000원*5개소	10,000		
○약수터 시설물 유지관리비 5,000,000원*8개소	40,000		
○마을상수도 시설물 수선유지비 5,000,000원*2개소	10,000		
○풍도 및 육도 마을상수도 수선유지비 20,000,000원*2개소	40,000		
○풍도 마을상수도 관정폐공 3,500,000원*2개소	7,000		
공기업특별회계 전출금(하수도)(예산과)	506,400	507,200	△800
309 전출금	6,400	7,200	△800
01 공기업특별회계경상전출금	6,400	7,200	△800
○소화전 하수처리비용 1,600,000원*4회	6,400		
404 공기업자본전출금	500,000	500,000	0
01 공기업특별회계자본전출금	500,000	500,000	0
○빗물처리부담금 500,000,000원	500,000		
정확한 통계관리	249,116	233,097	16,019
	도 9,681		
	시 239,435		
통계조사 및 관리	249,116	233,097	16,019
	도 9,681		
	시 239,435		
통계 활용능력 향상교육	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○통계활성화 교육 500,000원*4회	2,000		
통계조사 및 통계자료 발간	202,863	191,904	10,959
101 인건비	43,469	42,279	1,190
04 기간제근로자등보수	43,469	42,279	1,190
○통계조사인부임	43,469		
ㅇ준비조사 관리요원 49,540원*14명*6일	4,162		
ㅇ준비조사 지원관리자 45,190원*4명*6일	1,085		
ㅇ본조사 관리요원 49,540원*14명*21일	14,565		
ㅇ본조사 지원관리자 45,190원*4명*21일	3,796		
ㅇ조사표 내용 검토요원 45,190원*16명*26일	18,800		
ㅇ고용 및 산재보험료 42,405,680원*25/1,000	1,061		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	150,394	141,025	9,369
01 사무관리비	147,394	138,025	9,369
○안산통계연보 발간 25,000원*400부	10,000		
○사업체조사 보고서발간 17,000원*400부	6,800		
○각종통계조사서식제작 및 조사용품구입 600,000원*5회	3,000		
○각종통계조사 현수막제작 60,000원*28개*2회	3,360		
○시정주요 통계 발간 15,000원*400부	6,000		
○통계작업 급식비 7,000원*5명*50일	1,750		
○통계조사 사업체 및 시민홍보 3,500,000원*2회	7,000		
○통계조사 인부임	109,484		
ㅇ준비조사 요원 49,540원*85명*6일	25,266		
ㅇ본조사 요원 49,540원*85명*20일	84,218		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○각종통계자료 및 안내문발송 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○통계업무추진여비 10,000원*5명*40일	2,000		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○통계업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
02 전산개발비	5,000	5,000	0
○통계D/B자료 업그레이드 5,000,000원*1식	5,000		
경기도 및 안산시 사회조사	42,503	39,193	3,310
	도 9,681		
	시 32,822		
201 일반운영비	42,123	38,813	3,310
	도 9,501		
	시 32,622		
01 사무관리비	42,123	38,813	3,310
○경기도 및 안산시사회조사(조사원) 46,000원*22명*16일	16,192		
	도 5,152		
	시 11,040		
○경기도 및 안산시사회조사(조사관리자) 48,190원*5명*17일	4,097		
	도 1,638		
	시 2,459		
○경기도 및 안산시사회조사(내용검토원) 43,950원*68명	2,989		
	도 924		
	시 2,065		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 및 안산시사회조사 조사표 등 인쇄 1,350원*1,280가구	1,728		
○경기도 및 안산시사회조사 홍보현수막 제작 3,904,000원	3,904		
○경기도 및 안산시사회조사 보고서 제작 25,000원*300부	7,500		
○경기도 및 안산시사회조사 답례품비 4,400원*1,280가구	5,632		
	도 1,760		
	시 3,872		
○경기도 및 안산시사회조사 필기구류 구입 81,000원	81		
	도 27		
	시 54		
202 여비	380	380	0
	도 180		
	시 200		
01 국내여비	380	380	0
○경기도 및 안산시사회조사 여비 380,000원	380		
	도 180		
	시 200		
통계작업실 운영	1,750	0	1,750
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○통계작업실 시설유지비 300,000원*4회	1,200		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○문서세단기 550,000원*1대	550		
행정운영경비(예산과)	54,180	0	54,180
기본경비(예산과)	54,180	0	54,180
기본경비(예산과)	54,180	0	54,180
201 일반운영비	25,500	0	25,500
01 사무관리비	25,500	0	25,500
○사무관리비(예산과) 1,500,000원*17명	25,500		
202 여비	24,480	0	24,480
01 국내여비	24,480	0	24,480
○예산업무추진 20,000원*17명*6일*12월	24,480		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세정과

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	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,058,911	1,038,817	20,094
세정운영	976,781	958,192	18,589
세정홍보 및 납세편의	272,748	277,142	△4,394
지방세 홍보	26,296	20,796	5,500
201 일반운영비	16,500	13,000	3,500
01 사무관리비	16,500	13,000	3,500
○지방세정기획홍보 3,250,000원*4회	13,000		
○안산시 성실납세자 인증서 제작 35,000원*100명	3,500		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
○세정업무추진 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	5,796	5,796	0
08 기타부담금	5,796	5,796	0
○지방세종합홍보 5,796,000원	5,796		
지방세 납세편의	207,538	229,932	△22,394
201 일반운영비	207,538	229,932	△22,394
01 사무관리비	162,586	165,000	△2,414
○지방세신용카드납부수수료 10,000,000,000원*1.5%	150,000		
○세외수입 제증명 신용카드납부수수료 3,179,080,000원*10%*2.6%	8,266		
○세외수입 제증명 결제 단말기 임차료 8,000원*45대*12월	4,320		
02 공공운영비	44,952	64,932	△19,980
○신용카드납부수납자료 송수신이용료 34,650원*12월	416		
○지방세ARS회선이용료 138,600원*12월	1,664		
○지방세ARS대표번호 사용료 369,600원*12월	4,436		
○세외수입 ARS대표번호 사용료 369,600원*12월	4,436		
○세외수입 가상계좌 수수료 80원*36,000건	2,880		
○MMS 즉시알림 수수료(TCRM) 180원*30,000건*4회	21,600		
○MMS 즉시알림 수수료(세외수입) 180원*2,000건*12월	4,320		
○지방세 앱(App)고지 수수료 130원*10,000건*4회	5,200		
법원현장민원실운영	38,914	26,414	12,500
201 일반운영비	24,914	24,914	0
01 사무관리비	20,744	20,744	0
○전산소모품(복사기,프린터등) 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(통합)인증기소모품 3,500,000원	3,500		
○복사용지(A4) 19,800원*10Box*12월	2,376		
○청소비 50,000원*12월	600		
○취·등록면허세고지서 60,000원*6Box*12월	4,320		
○취·등록면허세신고서서식 6,000원*300권	1,800		
○주민등록등·초본용지 26,000원*4Box*12월	1,248		
○주민등록발급신청서 6,000원*150권	900		
02 공공운영비	4,170	4,170	0
○전기요금 및 열요금 100원*2,000kw*12월	2,400		
○통합인증기 유지보수 73,750원*2대*12월	1,770		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○법원현장민원업무추진비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○복합프린터(고지서발급용) 2,000,000원*2대	4,000		
○통합증명발급기 8,000,000원*1대	8,000		
지방세 세정전문화	273,603	265,969	7,634
세정전문화	78,308	56,285	22,023
201 일반운영비	26,625	2,285	24,340
01 사무관리비	1,425	2,285	△860
○지방세 법령집 35,000원*15권	525		
○지방세관련 해설책자 및 판례집 100,000원*6권	600		
○국세법령집 80,000원*2권	160		
○세외수입법령집 70,000원*2권	140		
03 행사운영비	25,200	0	25,200
○세수증대를 위한 세무직원 연찬회 210,000원*120명	25,200		
306 출연금	51,683	54,000	△2,317
01 출연금	51,683	54,000	△2,317
○지방세 연구기능강화 발전기금 344,548,719,000원*0.015%	51,683		
세정전산시스템 운영	195,295	209,684	△14,389
201 일반운영비	58,514	49,896	8,618
02 공공운영비	58,514	49,896	8,618
○ARS 납부안내 시스템 유지보수(지방세,세외수입) 462,000원*12월	5,544		
○차량공매프로그램 유지보수 440,000원*12월	5,280		
○차량공매프로그램 유지보수(기능추가분) 294,000원*4월	1,176		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세가상계좌시스템 유지보수 180,000원*12월	2,160		
○맞춤형세무정보시스템 유지보수 230,000원*12월	2,760		
○ARS신용카드 납부시스템 유지보수(지방세,세외수입) 747,000원*12월	8,964		
○모바일 실시간 무선자동차번호판 영치관리시스템 유지보수 170,000원*12월	2,040		
○지능형징수율 향상 시스템 유지보수 1,370,000원*7월	9,590		
○지방세 앱(App)고지관리시스템 유지보수 350,000원*12월	4,200		
○지방세 전화민원관리시스템 유지보수 1,400,000원*12월	16,800		
403 자치단체등자본이전	95,681	83,588	12,093
02 공기관등에대한대행사업비	95,681	83,588	12,093
○세외수입정보시스템 유지보수 29,500,000원*1식	29,500		
○표준지방세정보시스템 유지보수 55,687,000원*1식	55,687		
○통합지방세정보시스템 유지보수(Wetax) 6,561,000원*1식	6,561		
○수납정보시스템 유지보수 3,933,000원*1식	3,933		
405 자산취득비	41,100	0	41,100
01 자산및물품취득비	41,100	0	41,100
○3차원 공간정보 연동용 스마트 탭 1,200,000원*3식	3,600		
○지방세 ARS 디지털 음성보드 7,500,000원*1식	7,500		
○지방세 및 세외수입 민원실무인수납기(KIOSK) 15,000,000원*2식	30,000		
세수증대지원	279,570	272,070	7,500
지방세 위원회 운영	9,920	9,920	0
201 일반운영비	9,920	9,920	0
01 사무관리비	9,920	9,920	0
○지방세심의위원회수당 80,000원*7명*10회	5,600		
○기부심사위원회수당 80,000원*5명*2회	800		
○부동산평가위원회수당(개별주택가격심의) 80,000원*11명*4회	3,520		
세수증대유공지원	173,650	173,650	0
303 포상금	173,650	173,650	0
01 포상금	173,650	173,650	0
○체납징수포상금 5,700,000,000원*2.95%	168,150		
○세외수입 종합평가 포상금	5,100		

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
ㅇ우 수 800,000원*2개부서	1,600		
ㅇ장 려 500,000원*3개부서	1,500		
ㅇ노력상 500,000원*2개부서	1,000		
○세외수입 종합평가 유공공무원 부상품(문화상품권) 50,000원*8명	400		
세금체납관리	96,000	88,500	7,500
201 일반운영비	93,000	87,000	6,000
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○세외수입 OCR고지서(봉합용) 70,000원*240상자	16,800		
○세외수입 OCR고지서(일반) 60,000원*40상자	2,400		
○세외수입담당자 실무교육 강사료 500,000원*1회	500		
○세외수입담당자 실무교육 교재제작 10,000원*200부	2,000		
○창봉투 제작 35원*180,000매	6,300		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	60,000	54,000	6,000
○우편요금 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	3,000	1,500	1,500
03 시책추진업무추진비	3,000	1,500	1,500
○세외수입 업무추진 3,000,000원	3,000		
과표관리	150,860	143,011	7,849
개별주택가격산정	150,860	143,011	7,849
101 인건비	23,380	21,664	1,716
04 기간제근로자등보수	23,380	21,664	1,716
○개별주택특성조사인부임	23,380		
ㅇ기본급 41,540원*3명*83일*50%	5,172		
ㅇ기본급 41,540원*11명*42일*50%	9,596		
ㅇ주휴수당 41,540원*3명*22일*50%	1,371		
ㅇ주휴수당 41,540원*11명*12일*50%	2,742		
ㅇ간식비 4,000원*3명*83일*50%	498		
ㅇ간식비 4,000원*11명*42일*50%	924		
ㅇ건강보험료 20,302,000원*2.945%	598		
ㅇ장기요양보험료 598,000원*6.55%	40		
ㅇ고용보험료 20,302,000원*1.5%	305		
ㅇ산재보험료 20,302,000원*1%	204		
ㅇ국민연금 20,302,000원*4.5%	914		
ㅇ임금보전 20,302,000원*5%	1,016		
201 일반운영비	126,680	121,347	5,333

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 과표관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	121,280	116,352	4,928
○개별주택가격산정 검증수수료 5,808원*18,000동*50%	52,272		
○개별주택가격 이의신청 검증수수료 24,200원*180동*50%	2,178		
○개별주택가격 현수막 60,000원*128개*50%	3,840		
○개별주택가격 입간판 15,000원*60개*50%	450		
○개별주택가격 도면제작비 6,200,000원*50%	3,100		
○개별주택가격 정보시스템유지비 600,000원*4회	2,400		
○개별주택가격 결정통지문 100원*18,000동	1,800		
○공동주택가격 산정의뢰수수료 49,500원*500동	24,750		
○과표산정 토지건물평가 등 감정료 28,000,000원	28,000		
○개별주택 특성조사표 제본 5,500원*180권	990		
○건물시가표준액 책자 제작 15,000원*100권	1,500		
02 공공운영비	5,400	4,995	405
○우편요금 300원*18,000매	5,400		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○개별주택 특성조사용 디지털카메라 구입 200,000원*4대	800		
행정운영경비(세정과)	82,130	80,625	1,505
기본경비(세정과)	82,130	80,625	1,505
기본경비(세정과)	82,130	80,625	1,505
201 일반운영비	39,750	39,225	525
01 사무관리비	34,500	34,500	0
○사무관리비(세정과) 1,500,000원*23명	34,500		
02 공공운영비	5,250	4,725	525
○우편요금 5,250,000원	5,250		
202 여비	37,200	37,200	0
01 국내여비	37,200	37,200	0
○세정업무추진 20,000원*23명*5일*12월	27,600		
○세외수입비전임여비 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	980	0	980
01 자산및물품취득비	980	0	980
○사무실 냉장고 구입 380,000원	380		

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비(세정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 TV 구입(상황전파용) 600,000원	600		

투자유치과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자유치과	422,220	458,190	△35,970
투자유치기반조성과 기업유치활동	380,200	411,400	△31,200
민간자본 및 투자유치	336,800	368,000	△31,200
투자유치 촉진제도 지원	179,900	181,100	△1,200
201 일반운영비	9,900	11,100	△1,200
01 사무관리비	9,000	10,200	△1,200
○투자유치자문관료 200,000원*5명*3회	3,000		
○투자유치관련 신문공고 및 홍보비 3,000,000원*2회	6,000		
02 공공운영비	900	900	0
○투자유치관련 국내외우편발송 30,000원*30회	900		
301 일반보상금	120,000	120,000	0
11 기타보상금	120,000	120,000	0
○R&D기업 및 투자유치 보조금 100,000,000원*1식	100,000		
○민간제안사업 초기비용보조금 20,000,000원*4건*25%	20,000		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○투자유치유공포상금 50,000,000원*1식	50,000		
민간자본 및 기업유치 활동	62,500	71,500	△9,000
201 일반운영비	34,500	43,500	△9,000
01 사무관리비	34,500	43,500	△9,000
○투자유치 홍보물 제작 30,000,000원*1식	30,000		
○기관방문 기념품 구입 4,500,000원*1식	4,500		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○대기업 및 우량기업유치 업무추진 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조금	20,000	20,000	0
○외자유치전문기관 투자설명회 공동참가 10,000,000원*2회	20,000		
투자유치위원회 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○안산시 투자유치심의위원회 참석수당 80,000원*10명*3회	2,400		
국내외 투자자초청 투자설명회 개최	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000
○국내외 투자자 초청 설명회 40,000,000원	40,000		
민간투자사업 지원	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○민간투자사업 업무추진 5,000,000원	5,000		
사동90블럭 복합사업 추진	13,500	3,500	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○사동90블럭 강제집행비용 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○사동90블럭 복합사업 업무추진 3,500,000원	3,500		
투자유치사업 지원	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○투자유치 행사 운영 14,000,000원	14,000		
화랑역세권 개발사업 추진	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○화랑역세권 개발사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
원곡초 복합화 사업 추진	17,500	0	17,500
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○홍보물 및 설명회 자료 제작 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○원곡초 복합화 사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○주민 설명회 및 견학 1,000,000원*5회	5,000		
외국자본 및 R&D시설 투자유치	43,400	43,400	0
외국투자촉진을 위한 투자자초청	19,400	19,400	0
201 일반운영비	10,400	10,400	0
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○투자유치 통역료 400,000원*4회*5일	8,000		
○투자유치 번역료 30,000원*20장*4회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	9,000	9,000	0
07 외빈초청여비	9,000	9,000	0
○투자유치 가능도시 외빈초청여비 300,000원*5명*3일*2회	9,000		
외국자본 및 R&D시설 투자유치	24,000	24,000	0
202 여비	16,000	16,000	0
03 국외업무여비	16,000	16,000	0
○투자유치 공무국외 출장여비 2,000,000원*4명*2회	16,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
06 민간인국외여비	8,000	8,000	0
○기업투자유치에 따른 민간인 해외여비 2,000,000원*2명*2회	8,000		
행정운영경비(투자유치과)	42,020	46,790	△4,770
기본경비(투자유치과)	42,020	46,790	△4,770
기본경비(투자유치과)	42,020	46,790	△4,770
201 일반운영비	17,900	20,400	△2,500
01 사무관리비	16,500	18,000	△1,500
○사무관리비(투자유치과) 1,500,000원*11명	16,500		
02 공공운영비	1,400	2,400	△1,000
○우편요금 2,000원*700건	1,400		
202 여비	21,120	23,040	△1,920
01 국내여비	21,120	23,040	△1,920
○투자유치업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

지역경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	1,277,260	4,463,300	△3,186,040
	광 725,000		
	시 552,260		
지역경제활성화	949,820	4,164,030	△3,214,210
	광 725,000		
	시 224,820		
상권활성화	949,820	4,144,030	△3,194,210
	광 725,000		
	시 224,820		
전통(시민)시장 활성화	9,820	4,006,550	△3,996,730
201 일반운영비	5,820	39,680	△33,860
01 사무관리비	5,820	39,680	△33,860
○시민시장 시설현대화사업추진위원회 참석수당 80,000원*16명*4회	5,120		
○시민시장 경영현대화 교육 강사 수당 350,000원*2회	700		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○전통시장활성화 업무추진 4,000,000원	4,000		
전통(시민)시장 시설관리	863,520	0	863,520
	광 725,000		
	시 138,520		
401 시설비및부대비	863,520	0	863,520
	광 725,000		
	시 138,520		
01 시설비	863,520	0	863,520
○시민시장 시설현대화사업 건축비 863,520,000원	863,520		
	광 725,000		
	시 138,520		
상가활성화 축제	31,680	31,680	0
201 일반운영비	3,680	3,680	0
01 사무관리비	3,680	3,680	0
○지역경제활성화추진협의회 회의수당 80,000원*23명*2회	3,680		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○상가활성화 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사보조금	25,000	25,000	0
○상공의날 기념행사 5,000,000원*1회	5,000		
○권역별 상권활성화 20,000,000원*1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상가활성화 사업	44,800	105,800	△61,000
207 연구개발비	10,000	10,000	0
02 전산개발비	10,000	10,000	0
○상가활성화를 위한 모바일 홈페이지 구축 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
09 행사실비보상금	4,800	4,800	0
○상인우수상권 견학 1,200,000원*4회	4,800		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조금	30,000	30,000	0
○테마거리 마케팅비용 지원 10,000,000원*3회	30,000		
서민경제 안정정책	124,220	92,060	32,160
물가 및 서민경제 활동지원	124,220	92,060	32,160
물가안정대책관리	68,420	45,420	23,000
201 일반운영비	19,800	4,800	15,000
01 사무관리비	19,800	4,800	15,000
○물가안정 리플릿 제작 1,200원*2,000부*2회	4,800		
○착한가격업소 홍보 및 관리 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○물가안정대책추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
02 전산개발비	6,000	0	6,000
○착한가격업소 블로그 제작(신규업소) 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	41,120	39,120	2,000
09 행사실비보상금	11,120	9,120	2,000
○물가모니터요원 및 소비자단체 간담회 비용 7,000원*40명*4회	1,120		
○물가모니터요원 워크숍 10,000,000원	10,000		
11 기타보상금	30,000	30,000	0
○물가모니터요원 실비보상 100,000원*25명*12월	30,000		
소비자 권익증진	55,800	46,640	9,160
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○소비자상담 관련서식 유인 50원*2종*10,000매	1,000		
○소비자정책위원회 참석수당 80,000원*15명*4회	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
02 민간경상보조금	50,000	40,000	10,000
○소비자상담 및 교육사업(6개단체) 50,000,000원	50,000		
소상공인 경쟁력 강화 지원	160,440	159,000	1,440
소상공인지원	151,440	154,000	△2,560
소상공인 권익증진	1,440	4,000	△2,560
201 일반운영비	1,440	4,000	△2,560
01 사무관리비	1,440	4,000	△2,560
○유통업상생발전협의회 참석수당 80,000원*9명*2회	1,440		
경기신용보증재단 기금출연(지역경제과)	150,000	150,000	0
306 출연금	150,000	150,000	0
01 출연금	150,000	150,000	0
○소상공인특례보증기금 150,000,000원	150,000		
소상공인 교육지원	9,000	5,000	4,000
창업교육	9,000	5,000	4,000
301 일반보상금	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○맞춤형 컨설팅 교육 400,000원*10개소	4,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조금	5,000	5,000	0
○소상공인교육사업 2,500,000원*2회	5,000		
행정운영경비(지역경제과)	42,780	48,210	△5,430
기본경비(지역경제과)	42,780	48,210	△5,430
기본경비(지역경제과)	42,780	48,210	△5,430
201 일반운영비	21,300	22,800	△1,500
01 사무관리비	16,500	18,000	△1,500
○사무관리비(지역경제과) 1,500,000원*11명	16,500		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 4,800,000원	4,800		
202 여비	18,480	20,160	△1,680
01 국내여비	18,480	20,160	△1,680
○지역경제업무추진 20,000원*11명*7일*12월	18,480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

생명산업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생명산업과	32,090,752	31,084,361	1,006,391
	국 766,739		
	기 525,895		
	분 13,047		
	도 3,492,127		
	시 27,292,944		
농업인삶의질향상	3,776,749	3,553,800	222,949
	국 766,739		
	기 106,489		
	분 13,047		
	도 176,468		
	시 2,714,006		
농업인복지시책추진	177,804	225,084	△47,280
	국 17,580		
	기 2,264		
	분 13,047		
	도 14,092		
	시 130,821		
농정업무운영	8,502	8,502	0
201 일반운영비	6,120	6,120	0
01 사무관리비	6,120	6,120	0
○농정심의위원회 참석수당 80,000원*24명	1,920		
○농가월력 제작 7,000원*600부	4,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○농정업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	882	882	0
09 행사실비보상금	882	882	0
○농촌동통장교육참석자보상 7,000원*42명*3회	882		
농지이용관리지원	2,264	2,264	0
	기 2,264		
101 인건비	2,264	2,264	0
	기 2,264		
04 기간제근로자등보수	2,264	2,264	0
○농지이용관리지원 인부임 2,264,000원	2,264		
	기 2,264		
농업인자녀학자금(이양사무)	35,238	57,801	△22,563
	분 12,047		
	도 7,048		
	시 16,143		
301 일반보상금	35,238	57,801	△22,563
	분 12,047		
	도 7,048		
	시 16,143		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	35,238	57,801	△22,563
○농업인 자녀 학자금 1,006,800원*35명	35,238		
	분 12,047		
	도 7,048		
	시 16,143		
농업인의 날 행사	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조금	30,000	30,000	0
○농업인의날 행사 30,000,000원	30,000		
농업발전기금 출연	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
05 자치단체간부담금	10,000	10,000	0
○농업발전기금 출연 10,000,000원	10,000		
농어촌 보육여건 개선	19,800	29,040	△9,240
	국 11,880		
	도 5,544		
	시 2,376		
301 일반보상금	19,800	29,040	△9,240
	국 11,880		
	도 5,544		
	시 2,376		
01 사회보장적수혜금	19,800	29,040	△9,240
○농어촌 보육여건 개선 110,000원*15명*12월	19,800		
	국 11,880		
	도 5,544		
	시 2,376		
농가도우미(이양사무)	4,500	4,500	0
	분 1,000		
	도 900		
	시 2,600		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	분 1,000		
	도 900		
	시 2,600		
02 민간경상보조금	4,500	4,500	0
○농가도우미인부임 50,000원*90일*1명	4,500		
	분 1,000		
	도 900		
	시 2,600		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업	55,800	76,677	△20,877
301 일반보상금	55,800	76,677	△20,877
02 장학금및학자금	55,800	76,677	△20,877
○농업인자녀대학생 학자금융자 이자지원사업 124,000원*450명	55,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업경영컨설팅	5,000	0	5,000
	국 3,000		
	도 600		
	시 1,400		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	국 3,000		
	도 600		
	시 1,400		
02 민간경상보조금	5,000	0	5,000
○농업경영컨설팅사업 5,000,000원*1명	5,000		
	국 3,000		
	도 600		
	시 1,400		
양곡관리경상보조금	2,700	2,700	0
	국 2,700		
201 일반운영비	1,700	1,700	0
	국 1,700		
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○양곡관리경상비보조 1,700,000원	1,700		
	국 1,700		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○양곡관리국내여비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
양곡관리쥐약구입	4,000	3,600	400
201 일반운영비	4,000	3,600	400
01 사무관리비	4,000	3,600	400
○양곡관리 쥐약구입(끈끈이) 1,000원*4,000개	4,000		
농업기반시설정비	266,700	308,680	△41,980
	도 40,000		
	시 226,700		
농업용수로기성제정비사업	7,500	7,500	0
402 민간자본이전	7,500	7,500	0
01 민간자본보조	7,500	7,500	0
○농업용수로기성제정비사업 7,500,000원*1식	7,500		
수리시설정비사업	200,000	266,000	△66,000
	도 40,000		
	시 160,000		
402 민간자본이전	200,000	266,000	△66,000
	도 40,000		
	시 160,000		
01 민간자본보조	200,000	266,000	△66,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본오지구수리시설정비사업 200,000,000원	200,000		
	도 40,000		
	시 160,000		
국공유재산관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국.공유재산관리비용(등기,측량등) 5,000,000원*1식	5,000		
농업생산시설 개보수공사	54,200	30,180	24,020
201 일반운영비	1,200	180	1,020
02 공공운영비	1,200	180	1,020
○관정 전기요금 100원*1,000kw*12월	1,200		
401 시설비및부대비	53,000	30,000	23,000
01 시설비	53,000	30,000	23,000
○농업생산시설 개보수공사 53,000,000원*1식	53,000		
원예생산유통개선	1,508,467	877,000	631,467
	기 60,000		
	도 16,675		
	시 1,431,792		
유통업무추진	8,600	18,600	△10,000
201 일반운영비	6,600	16,600	△10,000
01 사무관리비	1,600	11,600	△10,000
○원산지표시 홍보물 제작 200원*4,000부	800		
○직거래 홍보전단 200원*4,000부	800		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○지역특산품 홍보지원 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○유통업무추진 2,000,000원	2,000		
G마크 광역브랜드 육성(포장재비 지원)	12,167	12,167	0
	도 6,075		
	시 6,092		
307 민간이전	12,167	12,167	0
	도 6,075		
	시 6,092		
02 민간경상보조금	12,167	12,167	0
○G마크광역브랜드육성(포장재비 지원) 12,167,000원	12,167		
	도 6,075		
	시 6,092		
포도농가지원사업	712,400	428,400	284,000

부서: 생명산업과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 원예생산유통개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	712,400	428,400	284,000
01 민간자본보조	712,400	428,400	284,000
○포도박스 지원사업 1,000원*700,000매*50%	350,000		
○포도재배농가 농약지원 80,400원*500ha*2회	80,400		
○포도봉지 지원사업 282,000,000원	282,000		
시설채소 포장재 지원사업	112,500	80,000	32,500
402 민간자본이전	112,500	80,000	32,500
01 민간자본보조	112,500	80,000	32,500
○시설채소포장재 지원사업 500원*450,000매*50/100	112,500		
FTA기금 생산시설현대화(과수생산시설지원)	150,000	155,000	△5,000
	기 60,000		
	시 90,000		
402 민간자본이전	150,000	155,000	△5,000
	기 60,000		
	시 90,000		
01 민간자본보조	150,000	155,000	△5,000
○FTA기금 생산시설현대화사업 300,000,000원*50/100	150,000		
	기 60,000		
	시 90,000		
농산물직판장설치지원	9,000	9,000	0
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
01 민간자본보조	9,000	9,000	0
○농산물직판장설치 지원사업 5,000,000원*3개소*60/100	9,000		
저온저장시설지원(농산분야)	30,000	18,000	12,000
402 민간자본이전	30,000	18,000	12,000
01 민간자본보조	30,000	18,000	12,000
○저온저장시설 지원사업 12,000,000원*5개소*50/100	30,000		
보행관리기지원	20,000	11,000	9,000
	도 2,000		
	시 18,000		
402 민간자본이전	20,000	11,000	9,000
	도 2,000		
	시 18,000		
01 민간자본보조	20,000	11,000	9,000
○보행관리기 지원사업 20,000,000원	20,000		
	도 2,000		
	시 18,000		
해외맞춤형농산물육성보급(수출농산물 포장재지원)	15,000	15,000	0
	도 4,500		

부서: 생명산업과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 원예생산유통개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상보조금	15,000	15,000	0
○수출농산물 포장재지원사업 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
농식품 수출유통진흥사업	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
02 민간경상보조금	7,000	7,000	0
○농식품 수출장려(물류비) 7,000,000원	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
긴급병해충 방제사업(꽃매미방제)	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조금	15,000	15,000	0
○긴급병해충 방제사업 15,000,000원*1식	15,000		
농작물재해보험	7,200	7,833	△633
	도 2,000		
	시 5,200		
307 민간이전	7,200	7,833	△633
	도 2,000		
	시 5,200		
02 민간경상보조금	7,200	7,833	△633
○농작물재해보험 가입지원사업 100,000㎡*240원*30/100	7,200		
	도 2,000		
	시 5,200		
우수농산물직거래행사	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조금	20,000	0	20,000
○우수농산물직거래행사 20,000,000원	20,000		
포도농가 시설개선사업	29,600	0	29,600
402 민간자본이전	29,600	0	29,600
01 민간자본보조	29,600	0	29,600
○포도농가 시설개선 7,400원*8,000㎡*50%	29,600		
공동 농산물 건조장 정비	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서: 생명산업과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 원예생산유통개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
○본오동 건조장 정비공사 10,000,000원	10,000		
공동구판장 및 농기계수리센터 지원	350,000	0	350,000
402 민간자본이전	350,000	0	350,000
01 민간자본보조	350,000	0	350,000
○공동구판장 및 농기계수리센터 지원 700,000,000원*50%	350,000		
친환경농업육성	1,014,646	1,241,280	△226,634
	국 694,856		
	기 4,240		
	도 540		
	시 315,010		
원예농가 상토 지원사업	28,000	30,000	△2,000
402 민간자본이전	28,000	30,000	△2,000
01 민간자본보조	28,000	30,000	△2,000
○원예농가상토지원사업 5,000원*8,000포*70/100	28,000		
소득보전직불금	4,240	3,240	1,000
	기 4,240		
201 일반운영비	4,240	3,240	1,000
	기 4,240		
01 사무관리비	4,240	3,240	1,000
○소득보전직불관리비 2,240,000원	2,240		
	기 2,240		
○소득보전직불심사위원운영비 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		
쌀소득보전고정직불(쌀소득등보전직불제)	263,456	270,835	△7,379
	국 263,456		
307 민간이전	263,456	270,835	△7,379
	국 263,456		
02 민간경상보조금	263,456	270,835	△7,379
○쌀소득보전고정직불제 263,456,000원	263,456		
	국 263,456		
밭농업직불제	19,600	19,600	0
	국 19,600		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
	국 1,600		
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○밭농업직불제 심사위원회 운영비 1,600,000원	1,600		
	국 1,600		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	국 18,000		

부서: 생명산업과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조금	18,000	18,000	0
○밭농업직불제 운영 18,000,000원	18,000		
	국 18,000		
친환경인증확대사업	1,800	1,800	0
	도 540		
	시 1,260		
307 민간이전	1,800	1,800	0
	도 540		
	시 1,260		
02 민간경상보조금	1,800	1,800	0
○친환경농산물 인증검사비 지원 1,800,000원	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
친환경비료지원(유기질비료)	613,100	615,120	△2,020
	국 385,700		
	시 227,400		
307 민간이전	613,100	615,120	△2,020
	국 385,700		
	시 227,400		
02 민간경상보조금	613,100	615,120	△2,020
○유기질비료 지원사업 613,100,000원	613,100		
	국 385,700		
	시 227,400		
친환경 농자재 지원	19,200	19,200	0
402 민간자본이전	19,200	19,200	0
01 민간자본보조	19,200	19,200	0
○친환경인증농가 농자재 구입비 300,000원*80농가*80/100	19,200		
시설원예에너지이용효율화사업	65,000	276,061	△211,061
	국 26,000		
	시 39,000		
402 민간자본이전	65,000	276,061	△211,061
	국 26,000		
	시 39,000		
01 민간자본보조	65,000	276,061	△211,061
○시설원예에너지이용효율화사업(다겹보온커튼) 10,000㎡*13,000원*50/100	65,000		
	국 26,000		
	시 39,000		
친환경농자재지원사업(국도비사업)	250	0	250
	국 100		
	시 150		
402 민간자본이전	250	0	250
	국 100		
	시 150		

부서: 생명산업과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	250	0	250
○친환경농자재지원사업(국도비사업) 250,000원	250		
	국 100		
	시 150		
친환경축산업육성	571,800	511,750	60,050
	국 30,000		
	기 21,600		
	도 71,668		
	시 448,532		
축산업무추진	14,440	13,440	1,000
201 일반운영비	11,740	10,740	1,000
01 사무관리비	9,240	9,240	0
○구제역 및 광견병 예방주사홍보 현수막 제작 60,000원*20개*2회	2,400		
○동물보호복지 홍보물제작 1,000원*3,000부	3,000		
○가축살처분보상금 평가위원수당 80,000원*2명*4회	640		
○유기동물위탁사업자선정 심의위원수당 80,000원*5명*1회	400		
○식육포장처리업및축산물판매소 교육교재 인쇄 4,000원*700부	2,800		
02 공공운영비	2,500	1,500	1,000
○가축방역차량 유지비 2,500,000원*1대	2,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○축산정책 및 방역추진 업무추진비 2,700,000원	2,700		
젖소경쟁력강화	3,150	3,150	0
	도 945		
	시 2,205		
307 민간이전	3,150	3,150	0
	도 945		
	시 2,205		
02 민간경상보조금	3,150	3,150	0
○젖소능력검정사업 6,300,000원*50/100	3,150		
	도 945		
	시 2,205		
경기한우명품화사업	17,760	17,760	0
	도 5,328		
	시 12,432		
307 민간이전	17,760	17,760	0
	도 5,328		
	시 12,432		
02 민간경상보조금	17,760	17,760	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한우등록비 6,000원*830두	4,980		
	도 1,494		
	시 3,486		
○한우보정틀 70,000원*90개*70/100	4,410		
	도 1,323		
	시 3,087		
○정액지원 10,000원*910두*70/100	6,370		
	도 1,911		
	시 4,459		
○우량 암소육성 100,000원*20두	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
양봉산업육성	21,700	21,700	0
	도 6,510		
	시 15,190		
402 민간자본이전	21,700	21,700	0
	도 6,510		
	시 15,190		
01 민간자본보조	21,700	21,700	0
○양봉산업 육성사업 43,400,000원*50/100	21,700		
	도 6,510		
	시 15,190		
어린이승마교실운영	61,600	61,600	0
	도 37,905		
	시 23,695		
307 민간이전	61,600	61,600	0
	도 37,905		
	시 23,695		
02 민간경상보조금	61,600	61,600	0
○승마체험교실운영 30,000원*140명*10회*80/100	33,600		
	도 24,780		
	시 8,820		
○재활승마 45,000원*30명*10회	13,500		
	도 8,775		
	시 4,725		
○승마장 육성 지원사업 29,000,000원*50/100	14,500		
	도 4,350		
	시 10,150		
축사시설현대화사업	56,800	40,000	16,800
	국 30,000		
	도 10,000		
	시 16,800		
307 민간이전	16,800	0	16,800
02 민간경상보조금	16,800	0	16,800
○축사환경개선사업 1,200,000원*20개*70/100	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	국 30,000		
	도 10,000		
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○축사시설현대화사업			
100,000,000원*1개소*40/100	40,000		
	국 30,000		
	도 10,000		
톱밥발효우사 톱밥구입	112,000	94,500	17,500
402 민간자본이전	112,000	94,500	17,500
01 민간자본보조	112,000	94,500	17,500
○톱밥발효우사 톱밥구입			
100,000원*1,600톤*70/100	112,000		
축산분뇨자원재활용운반사업	78,400	78,400	0
402 민간자본이전	78,400	78,400	0
01 민간자본보조	78,400	78,400	0
○축산분뇨자원재활용 운반사업			
32,000원*3,500톤*70/100	78,400		
조사료생산기반확충	172,950	148,200	24,750
	기 21,600		
	도 6,480		
	시 144,870		
301 일반보상금	24,750	0	24,750
11 기타보상금	24,750	0	24,750
○푸른들가꾸기사업 150원*165,000㎡	24,750		
402 민간자본이전	148,200	148,200	0
	기 21,600		
	도 6,480		
	시 120,120		
01 민간자본보조	148,200	148,200	0
○조사료 생산 및 가공시설지원			
150,000,000원*1개소*70/100	105,000		
○사료작물종자대 4,000원*8,000kg*60/100	19,200		
	기 9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
○곤포비닐 100,000원*400롤*60/100	24,000		
	기 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
축산환경개선사업	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상보조금	18,000	18,000	0
○축사환경개선제구입 5,000원*7,200kg*50/100	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산분뇨처리장비 보급사업	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
01 민간자본보조	15,000	15,000	0
○축산분뇨처리장비보급사업 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
동물방역및위생	237,332	390,006	△152,674
	국 24,303		
	기 18,385		
	도 33,493		
	시 161,151		
시도가축방역(가축전염병예방접종)	23,902	93,702	△69,800
	국 14,333		
	도 3,640		
	시 5,929		
206 재료비	15,001	71,401	△56,400
	국 8,294		
	도 2,707		
	시 4,000		
01 재료비	15,001	71,401	△56,400
○가축전염병 예방접종 15,001,000원	15,001		
	국 8,294		
	도 2,707		
	시 4,000		
301 일반보상금	6,000	12,000	△6,000
	국 4,200		
	도 540		
	시 1,260		
11 기타보상금	6,000	12,000	△6,000
○야생동물광견병 미끼 살포비 6,000,000원	6,000		
	국 4,200		
	도 540		
	시 1,260		
402 민간자본이전	2,901	10,301	△7,400
	국 1,839		
	도 393		
	시 669		
01 민간자본보조	2,901	10,301	△7,400
○돼지써코백신 2,002원*500두*60/100	601		
	국 229		
	도 186		
	시 186		
○구제역 예방접종 2,000원*2,300두*50/100	2,300		

부서: 생명산업과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 동물방역및위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,610		
	도 207		
	시 483		
가축질병근절사업(공동방제단활동지원)	35,650	46,824	△11,174
	국 3,570		
	기 15,595		
	도 11,826		
	시 4,659		
301 일반보상금	4,460	4,460	0
	국 3,570		
	도 270		
	시 620		
11 기타보상금	4,460	4,460	0
○살처분보상금지원사업 4,460,000원	4,460		
	국 3,570		
	도 270		
	시 620		
307 민간이전	31,190	22,320	8,870
	기 15,595		
	도 11,556		
	시 4,039		
02 민간경상보조금	31,190	22,320	8,870
○공동방제단운영 19,310,000원*1식	19,310		
	기 9,655		
	도 9,655		
○차량무선인식장치(GPS)통신료 9,900원*200대*12월*50/100	11,880		
	기 5,940		
	도 1,901		
	시 4,039		
한육우브루셀라채혈비	9,000	7,500	1,500
301 일반보상금	9,000	7,500	1,500
11 기타보상금	9,000	7,500	1,500
○한육우브루셀라검사 보정 및 채혈비 15,000원*600두	9,000		
광견병예방접종시술비	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○광견병예방접종시술비 2,000원*5,000두	10,000		
동물보호관리	120,000	182,000	△62,000
	도 15,750		
	시 104,250		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0

부서: 생명산업과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 동물방역및위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물보호관리(동물등록사업) 8,000원*1,000두	8,000		
301 일반보상금	7,000	4,000	3,000
11 기타보상금	7,000	4,000	3,000
○동물등록칩시술비 7,000원*1,000두	7,000		
307 민간이전	105,000	170,000	△65,000
	도 15,750		
	시 89,250		
05 민간위탁금	105,000	170,000	△65,000
○동물보호관리(유기동물처리) 100,000원*1,050두	105,000		
	도 15,750		
	시 89,250		
가축방역약품및방역재료	15,000	15,000	0
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○가축방역약품 및 방역재료 1,000원*15,000두	15,000		
깨끗하고 안전한 축산물 유통	18,200	29,400	△11,200
	국 6,400		
	도 1,440		
	시 10,360		
307 민간이전	7,000	7,000	0
03 사회단체보조금	7,000	7,000	0
○깨끗하고 안전한 축산물 유통운동 7,000,000원	7,000		
402 민간자본이전	11,200	22,400	△11,200
	국 6,400		
	도 1,440		
	시 3,360		
01 민간자본보조	11,200	22,400	△11,200
○축산물 HACCP 컨설팅지원 8,000,000원*2개소*70/100	11,200		
	국 6,400		
	도 1,440		
	시 3,360		
쇠고기이력추적제	5,580	5,580	0
	기 2,790		
	도 837		
	시 1,953		
307 민간이전	5,580	5,580	0
	기 2,790		
	도 837		
	시 1,953		
02 민간경상보조금	5,580	5,580	0

부서: 생명산업과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 동물방역및위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쇠고기이력추적(귀표부착비용) 9,300원*600두	5,580		
	기 2,790		
	도 837		
	시 1,953		
친환경 학교급식 실현	28,236,715	27,453,403	783,312
	기 419,406		
	도 3,315,659		
	시 24,501,650		
학교급식지원사업	28,207,462	27,453,403	754,059
	기 419,406		
	도 3,315,659		
	시 24,472,397		
무상급식지원	21,042,038	20,927,116	114,922
308 자치단체등이전	21,042,038	20,927,116	114,922
06 교육기관에대한보조금	21,042,038	20,927,116	114,922
○초등학교 무상급식지원사업 10,175,529,000원*1식	10,175,529		
○중학교 무상급식지원사업 8,809,229,000원*1식	8,809,229		
○유치원 무상급식지원사업(만3,4,5세) 2,400원*8,572명*200일*50%	2,057,280		
친환경농산물 학교급식지원사업	3,876,865	3,405,365	471,500
	도 2,067,983		
	시 1,808,882		
201 일반운영비	1,760	4,400	△2,640
01 사무관리비	1,760	4,400	△2,640
○학교급식심의위원회 운영등 80,000원*11명*2회	1,760		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○학교급식 시책추진 1,800,000원	1,800		
308 자치단체등이전	3,873,305	3,399,165	474,140
	도 2,067,983		
	시 1,805,322		
06 교육기관에대한보조금	3,873,305	3,399,165	474,140
○친환경농산물 학교급식지원사업(시비) 330원*28,793명*190일	1,805,322		
○친환경농산물 학교급식지원사업(도비) 260원*41,862명*190일	2,067,983		
	도 2,067,983		
고품질 안산쌀 학교급식지원	789,422	672,799	116,623
	도 213,795		
	시 575,627		
308 자치단체등이전	789,422	672,799	116,623

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 213,795		
	시 575,627		
06 교육기관에대한보조금	789,422	672,799	116,623
○고품질안산쌀 학교급식지원사업(보육시설,유치원,중고교) 8,960원*64,244포	575,627		
○고품질안산쌀 학교급식지원사업(초등) 8,960원*23,861포	213,795		
	도 213,795		
우수축산물 학교급식지원사업	950,000	950,000	0
	도 950,000		
308 자치단체등이전	950,000	950,000	0
	도 950,000		
06 교육기관에대한보조금	950,000	950,000	0
○우수축산물 학교급식지원사업 950,000,000원	950,000		
	도 950,000		
학교우유급식지원	1,549,137	1,498,123	51,014
	기 419,406		
	도 83,881		
	시 1,045,850		
308 자치단체등이전	1,549,137	1,498,123	51,014
	기 419,406		
	도 83,881		
	시 1,045,850		
06 교육기관에대한보조금	1,549,137	1,498,123	51,014
○학교우유급식지원사업 380원*7,358명*250일	699,010		
	기 419,406		
	도 83,881		
	시 195,723		
○유치원 우유급식지원사업 380원*9,943명*225일	850,127		
학교급식지원센터 운영	29,253	0	29,253
학교급식지원센터 운영	29,253	0	29,253
201 일반운영비	29,253	0	29,253
01 사무관리비	5,360	0	5,360
○홍보물 인쇄비 1,000,000원*2회	2,000		
○정수기렌탈료 45,000원*1대*12월	540		
○A4용지 구입 25,000원*3box*12월	900		
○실무협의회 참석수당 80,000원*8명*3회	1,920		
02 공공운영비	1,893	0	1,893
○우편물발송요금	693		
ㅇ일반우편 330원*177개*6회	351		
ㅇ등기 1,930원*177개*1회	342		
○전기요금 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	22,000	0	22,000

부서: 생명산업과
정책: 친환경 학교급식 실현
단위: 학교급식지원센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식지원센터 개소식 2,000,000원*1식	2,000		
○식생활개선 및 현장 체험학습 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(생명산업과)	77,288	77,158	130
인력운영비(생명산업과)	12,360	12,230	130
인력운영비(공익수의사)	12,360	12,230	130
101 인건비	12,360	12,230	130
02 기타직보수	12,360	12,230	130
○공중방역수의사 방역활동장려금 600,000원*1명*12월	7,200		
○공중방역수의사 시간외근무수당 6,400원*50시간*12월	3,840		
○공중방역수의사 위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
○공중방역수의사 특수업무수당 70,000원*1명*12월	840		
기본경비(생명산업과)	64,928	64,928	0
기본경비(생명산업과)	64,928	64,928	0
201 일반운영비	26,408	26,408	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○사무관리비(생명산업과) 1,500,000원*16명	24,000		
02 공공운영비	2,408	2,408	0
○우편요금(일반.등기) 2,408,000원	2,408		
202 여비	34,320	34,320	0
01 국내여비	34,320	34,320	0
○생명산업업무추진 20,000원*16명*8일*12월	30,720		
○공중방역수의사여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

녹색에너지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색에너지과	874,652	802,962	71,690
	국 134,752		
	시 739,900		
녹색성장추진	237,940	138,200	99,740
에너지절약 및 효율화	237,940	138,200	99,740
에너지절약추진	237,940	135,000	102,940
201 일반운영비	11,940	7,000	4,940
01 사무관리비	8,940	4,000	4,940
○에너지절약 홍보물 제작 1,500원*2,000부*2회	6,000		
○에너지절약 및 고효율기기 관련 세미나 및 토론회 참석 100,000원*5회	500		
○녹색에너지관련 교육비 200,000원*5명	1,000		
○지속가능한 에너지도시 추진위원회 참석수당 80,000원*9명*2회	1,440		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○녹색교통실천 활성화 및 연비왕대회 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○에너지절약 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
11 기타보상금	3,500	3,500	0
○에너지절약 웅변대회 개최 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	41,000	23,000	18,000
02 민간경상보조금	38,000	0	38,000
○에너지절약 마을만들기 지원 38,000,000원	38,000		
03 사회단체보조금	3,000	3,000	0
○녹색소비 생활화 운동 3,000,000원	3,000		
402 민간자본이전	180,000	100,000	80,000
01 민간자본보조	180,000	100,000	80,000
○공동주택 지하주차장 LED등기구 교체사업 100,000원*1,000개	100,000		
○에너지절약 우수마을 베란다태양광 발전기 보급 400,000원*200SET	80,000		
신재생에너지 보급	555,820	578,836	△23,016
	국 133,000		
	시 422,820		
신재생에너지 활성화추진	555,820	578,836	△23,016
	국 133,000		
	시 422,820		
신재생에너지 사후관리	104,320	63,820	40,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	104,320	63,820	40,500
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○신재생에너지 안내책자 제작 및 홍보물 제작 1,000원*5,000부	5,000		
02 공공운영비	99,320	58,820	40,500
○한국전력기술인협회 연회비 120,000원	120		
○풍력발전단지 전기공급용 전기요금 117원*8,547kw*12월	12,000		
○신재생에너지 통신요금 600,000원*12월	7,200		
○신재생에너지설비 소규모 수선비 10,000,000원*1식	10,000		
○누에섬 풍력발전소 시설 유지관리 용역 70,000,000원*1식	70,000		
신재생에너지보급사업(어촌민속박물관 태양광발전설치)	266,000	248,000	18,000
	국 133,000		
	시 133,000		
401 시설비및부대비	266,000	248,000	18,000
	국 133,000		
	시 133,000		
01 시설비	266,000	248,000	18,000
○안산어촌민속박물관 태양광발전설비 설치 266,000,000원	266,000		
	국 133,000		
	시 133,000		
신재생에너지보급(지방보급)	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○사회복지시설 에너지 자립기반 조성사업(경로당 등) 12,000,000원*10개소	120,000		
신재생에너지 활성화	65,500	104,500	△39,000
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○신재생에너지 정책추진 세미나참석 200,000원*3명*5회	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○신재생에너지 업무추진 2,500,000원	2,500		
402 민간자본이전	60,000	100,000	△40,000
01 민간자본보조	60,000	100,000	△40,000
○신재생에너지 주택 보급사업 2,000,000원*30가구	60,000		
에너지 수급안정	38,912	41,166	△2,254

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,752		
	시 37,160		
에너지 안전관리	38,912	41,166	△2,254
	국 1,752		
	시 37,160		
에너지 유통질서 확립	26,722	29,122	△2,400
201 일반운영비	6,660	9,060	△2,400
01 사무관리비	6,660	6,660	0
○에너지사고예방 홍보물제작 500원*8,000개	4,000		
○에너지사고예방 전단지 및 현수막제작 1,500,000원*1식	1,500		
○가짜석유합동단속 급량비 7,000원*4명*5일*4월	560		
○LPG품질검사수수료 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○에너지안전대책추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	432	432	0
01 재료비	432	432	0
○석유류 품질검사시료 1,800원*3ℓ *40개소*2회	432		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○에너지분야 홍보캠페인 급량비 7,000원*50명*4회	1,400		
307 민간이전	16,230	16,230	0
02 민간경상보조금	16,230	16,230	0
○베스트주유소 선정 지원사업 16,230,000원*1식	16,230		
저소득층 에너지사용시설 지원	12,190	12,044	146
	국 1,752		
	시 10,438		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
02 민간대행사업비	10,000	10,000	0
○노후가스,전기시설 무료개선사업 100,000원*100세대	10,000		
403 자치단체등자본이전	2,190	2,044	146
	국 1,752		
	시 438		
02 공기관등에대한대행사업비	2,190	2,044	146
○서민층 가스시설 개선 2,190,000원	2,190		
	국 1,752		
	시 438		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(녹색에너지과)	41,980	44,760	△2,780
기본경비(녹색에너지과)	41,980	44,760	△2,780
기본경비(녹색에너지과)	41,980	44,760	△2,780
201 일반운영비	20,500	21,600	△1,100
01 사무관리비	16,500	18,000	△1,500
○사무관리비(녹색에너지과) 1,500,000원*11명	16,500		
02 공공운영비	4,000	3,600	400
○우편요금 4,000,000원	4,000		
202 여비	18,480	20,160	△1,680
01 국내여비	18,480	20,160	△1,680
○녹색에너지업무추진 20,000원*11명*7일*12월	18,480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

주민복지국

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	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	16,129,282	16,252,019	△122,737
	국 5,586,379		
	분 300,000		
	도 686,011		
	시 9,556,892		
국가보훈관리및지원	1,686,200	1,655,200	31,000
	도 10,000		
	시 1,676,200		
보훈사업및국가유공자지원	1,686,200	1,655,200	31,000
	도 10,000		
	시 1,676,200		
현충행사 추진	15,700	17,700	△2,000
201 일반운영비	5,700	5,700	0
03 행사운영비	5,700	5,700	0
○현충일 행사지원(앰프,의자 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○국가유공자 현충원참배 등 차량지원 600,000원*2회	1,200		
○신년 현충탑 참배 행사지원(앰프 등) 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○현충일 행사 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
10 사회복지보조	7,000	7,000	0
○현충일 추념행사 유족 급식지원 7,000원*1,000명	7,000		
401 시설비및부대비	2,000	4,000	△2,000
01 시설비	2,000	4,000	△2,000
○현충시설 주변 정비 2,000,000원*1회	2,000		
보훈단체운영및사업추진	275,600	242,600	33,000
	도 10,000		
	시 265,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보훈참전단체 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	274,600	241,600	33,000
	도 10,000		
	시 264,600		
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
○독립유공자 의료비 지원 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회단체보조금	163,000	130,000	33,000
○상이군경회 단체운영비 15,400,000원	15,400		
○전몰군경유족회 단체운영비 15,400,000원	15,400		
○전몰군경 미망인회 단체운영비 15,400,000원	15,400		
○무공수훈자회 단체운영비 15,400,000원	15,400		
○특수임무유공자회 단체운영비 17,200,000원	17,200		
○고엽제전우회 단체운영비 17,200,000원	17,200		
○6.25참전유공자회 단체운영비 17,200,000원	17,200		
○월남전참전자회 단체운영비 17,200,000원	17,200		
○광복회 단체운영비 17,200,000원	17,200		
○재향군인회 단체운영비 15,400,000원	15,400		
10 사회복지보조	91,600	91,600	0
○고엽제전우회 특송차량 운영비 지원 250,000원*12월	3,000		
○국가유공자 및 유족위안잔치 15,000,000원*1회	15,000		
○국가유공자 휴양지시설 이용지원(유족회외 2단체) 2,000,000원*3단체	6,000		
○심신수련회(미망인회외 1단체) 4,000,000원*2단체	8,000		
○전적지순례 및 안보교육(상이군경회외 9단체) 30,000,000원*1회	30,000		
○6.25기념행사 9,000,000원*1식	9,000		
○재향군인의 날 행사 9,000,000원*1식	9,000		
○보훈단체 행사지원 3,000,000원*1식	3,000		
○지역소외계층 무료급식봉사 활동(재향군인회) 3,000,000원*1식	3,000		
○유적지순례 및 태극기게양사업(광복회) 5,600,000원	5,600		
국가유공자 등 위문	379,400	379,400	0
301 일반보상금	379,400	379,400	0
01 사회보장적수혜금	379,400	379,400	0
○사회복지시설 수용자 위문 500,000원*50개소*3회	75,000		
○국가유공자 위문 70,000원*2,000가구*2회	280,000		
○광복회원 격려 및 위로금 200,000원*61명*2회	24,400		
참전유공자 명예수당	1,015,500	1,015,500	0
301 일반보상금	1,015,500	1,015,500	0
01 사회보장적수혜금	1,015,500	1,015,500	0
○참전유공자 명예수당 30,000원*2,800명*12월	1,008,000		
○참전유공자 사망위로금 150,000원*50명	7,500		
지역복지강화	4,819,081	4,215,869	603,212

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 사회복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,172,153		
	분 300,000		
	도 188,589		
	시 3,158,339		
사회복지기반조성	2,519,143	1,811,727	707,416
	분 300,000		
	시 2,219,143		
사회복지관운영(이양사무)	2,074,626	1,568,535	506,091
	분 300,000		
	시 1,774,626		
201 일반운영비	700	10,000	△9,300
01 사무관리비	700	10,000	△9,300
○시설물 등기 수수료(와동) 700,000원	700		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○종합사회복지관업무추진 2,600,000원	2,600		
307 민간이전	2,071,326	1,555,935	515,391
	분 300,000		
	시 1,771,326		
05 민간위탁금	2,071,326	1,555,935	515,391
○종합사회복지관운영비지원 1,901,326,000원	1,901,326		
	분 300,000		
	시 1,601,326		
○대부복지센터운영비지원 100,000,000원	100,000		
○반월복지센터운영비지원 70,000,000원	70,000		
사회복지관 종사자 수당	142,600	111,600	31,000
307 민간이전	142,600	111,600	31,000
05 민간위탁금	142,600	111,600	31,000
○사회복지관종사자 특수근무수당 111,600,000원	111,600		
○사회복지관종사자 장기근속수당 31,000,000원	31,000		
사회복지관기능보강(이양사무)	217,545	37,000	180,545
401 시설비및부대비	59,545	37,000	22,545
01 시설비	59,545	37,000	22,545
○사회복지관 구조진단(내진검토 포함) 용역 25,300,000원	25,300		
○사회복지관 기능보강사업 12,000,000원	12,000		
○실외현판(와동) 9,745,000원	9,745		
○창블라인드 설치(와동) 12,500,000원	12,500		
402 민간자본이전	158,000	0	158,000
01 민간자본보조	158,000	0	158,000

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 사회복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군자종합사회복지관 기능보강사업 18,000,000원	18,000		
○와동종합사회복지관 기능보강사업 140,000,000원	140,000		
공익근무요원 보상금 지급	52,920	63,000	△10,080
301 일반보상금	52,920	63,000	△10,080
08 공익근무요원보상금	52,920	63,000	△10,080
○사회복지시설공익근무요원중식비지원 52,920,000원	52,920		
이재민 응급구호	10,452	10,592	△140
201 일반운영비	1,452	792	660
01 사무관리비	792	792	0
○이재민구호창고 무인경비용역비 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	660	0	660
○구호물자통합정보시스템현장단말기이용요금 55,000원*12월	660		
307 민간이전	9,000	0	9,000
01 의료및구료비	9,000	0	9,000
○재해이재민 구호물품 구입비 9,000,000원	9,000		
복지정책업무 기획 및 홍보	21,000	21,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○업무보고서 및 회의서류 제작 4,000,000원*1식	4,000		
○현황판 및 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○복지정책 업무추진 4,000,000원	4,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○사회복지 업무담당 공무원 선진지 벤치마킹(주민복지국) 10,000,000원*1식	10,000		
지역복지운영지원	814,938	774,304	40,634
	국 175,955		
	도 122,573		
	시 516,410		
지역사회복지사업	23,500	23,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○복지정책관련 단체 간담회 1,250,000원*2회	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	21,000	21,000	0
03 사회단체보조금	21,000	21,000	0
○사회복지협의회운영비 21,000,000원	21,000		
지역사회복지협의체운영	126,900	88,000	38,900
307 민간이전	126,900	88,000	38,900
10 사회복지보조	126,900	88,000	38,900
○지역사회복지협의체 운영 126,900,000원	126,900		
사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상보조금	35,000	35,000	0
○사회복지협의회 사회복지정보센터 운영 35,000,000원	35,000		
통합사례관리사 지원	332,108	322,890	9,218
	국 166,054		
	시 166,054		
101 인건비	332,108	322,890	9,218
	국 166,054		
	시 166,054		
04 기간제근로자등보수	332,108	322,890	9,218
○통합사례관리사 인건비 332,108,000원	332,108		
	국 166,054		
	시 166,054		
무한돌봄센터운영지원	185,441	291,726	△106,285
	도 37,088		
	시 148,353		
201 일반운영비	10,000	11,925	△1,925
	도 2,000		
	시 8,000		
01 사무관리비	5,000	5,925	△925
○무한돌봄센터운영관련 위원회 등 참석수당 2,000,000원	2,000		
	도 400		
	시 1,600		
○홍보물제작 등 3,000,000원	3,000		
	도 600		
	시 2,400		
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○사례관리자 민·관합동 연찬회등 5,000,000원	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
307 민간이전	175,441	260,000	△84,559
	도 35,088		
	시 140,353		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	175,441	200,000	△24,559
○무한돌봄센터 네트워크팀 운영 175,441,000원	175,441		
	도 35,088		
	시 140,353		
통합사례관리운영비 지원	19,801	0	19,801
	국 9,901		
	도 1,485		
	시 8,415		
201 일반운영비	1,100	0	1,100
	국 550		
	도 83		
	시 467		
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○통합사례관리사 교육비 등 1,100,000원	1,100		
	국 550		
	도 83		
	시 467		
301 일반보상금	18,701	0	18,701
	국 9,351		
	도 1,402		
	시 7,948		
01 사회보장적수혜금	18,701	0	18,701
○무한돌봄사례관리 운영비 지원 18,701,000원	18,701		
	국 9,351		
	도 1,402		
	시 7,948		
찾아가는희망복지상담실운영	8,188	8,188	0
201 일반운영비	8,188	8,188	0
01 사무관리비	8,188	8,188	0
○홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○급량비 7,000원*8명*4회*12월	2,688		
○희망복지상담실 운영 및 물품구입 500,000원*1식	500		
저소득층학생 교육비 신청 · 접수지원	84,000	0	84,000
	도 84,000		
101 인건비	83,000	0	83,000
	도 83,000		
04 기간제근로자등보수	83,000	0	83,000
○저소득층학생 교육비 사업추진 보조인력 인건비 83,000,000원	83,000		
	도 83,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	도 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층학생 교육비 사업 운영 1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
지역사회서비스역량강화	1,485,000	1,629,838	△144,838
	국 996,198		
	도 66,016		
	시 422,786		
기부식품제공사업지원	34,000	30,400	3,600
	도 2,200		
	시 31,800		
307 민간이전	34,000	30,400	3,600
	도 2,200		
	시 31,800		
10 사회복지보조	34,000	30,400	3,600
○기부식품제공사업(푸드뱅크)지원 12,000,000원	12,000		
○푸드뱅크 푸드코디네이터 배치 22,000,000원	22,000		
	도 2,200		
	시 19,800		
지역사회서비스투자사업	1,423,140	1,571,978	△148,838
	국 996,198		
	도 63,816		
	시 363,126		
201 일반운영비	5,000	3,500	1,500
	국 3,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○지역사회서비스투자사업홍보비 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
307 민간이전	1,418,140	1,568,478	△150,338
	국 992,698		
	도 63,816		
	시 361,626		
05 민간위탁금	1,418,140	1,568,478	△150,338
○지역사회서비스투자사업 1,418,140,000원	1,418,140		
	국 992,698		
	도 63,816		
	시 361,626		
기부문화활성화	19,700	13,300	6,400
201 일반운영비	17,900	11,500	6,400
01 사무관리비	9,500	4,500	5,000
○우수후원자 표창 1,500,000원	1,500		
○감사서한문 및 소식지 제작 3,000원*1,000매	3,000		
○복지자원안내서제작 6,000원*500부	3,000		
○주민서비스기관현황제작 4,000원*500부	2,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역사회서비스역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,400	7,000	1,400
○후원물품 우편(택배)배송 7,000원*1,200건	8,400		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○주민서비스관련 단체 간담회 1,800,000원	1,800		
민간협력지원체계구축(생활공감정책모니터단운영)	8,160	14,160	△6,000
201 일반운영비	1,000	1,120	△120
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○생활공감정책 모니터단 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	7,160	13,040	△5,880
09 행사실비보상금	7,160	13,040	△5,880
○생활공감정책 모니터 행사 참가 2,120,000원*1식	2,120		
○생활공감정책 모니터 오프라인 활동보상금 10,000원*42명*12월	5,040		
저소득층생활자립지원	5,911,099	6,710,428	△799,329
	국 4,360,226		
	도 477,262		
	시 1,073,611		
저소득 생활안정지원	302,590	294,560	8,030
	국 239,704		
	도 8,989		
	시 53,897		
국민기초생활보장지원	2,960	4,560	△1,600
201 일반운영비	960	2,560	△1,600
01 사무관리비	960	2,560	△1,600
○생활보장위원회 참석수당 80,000원*6명*2회	960		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회복지업무추진비 2,000,000원	2,000		
차상위계층양곡할인지원	299,630	290,000	9,630
	국 239,704		
	도 8,989		
	시 50,937		
301 일반보상금	299,630	290,000	9,630
	국 239,704		
	도 8,989		
	시 50,937		
01 사회보장적수혜금	299,630	290,000	9,630
○차상위 정부양곡 할인지원 299,630,000원	299,630		
	국 239,704		
	도 8,989		
	시 50,937		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 위기가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위기가정 지원	1,359,500	1,397,362	△37,862
	국 550,000		
	도 155,025		
	시 654,475		
긴급복지	687,500	697,362	△9,862
	국 550,000		
	도 20,625		
	시 116,875		
301 일반보상금	687,500	697,362	△9,862
	국 550,000		
	도 20,625		
	시 116,875		
01 사회보장적수혜금	687,500	697,362	△9,862
○긴급복지지원사업 687,500,000원	687,500		
	국 550,000		
	도 20,625		
	시 116,875		
위기가정무한돌봄사업	672,000	700,000	△28,000
	도 134,400		
	시 537,600		
301 일반보상금	672,000	700,000	△28,000
	도 134,400		
	시 537,600		
01 사회보장적수혜금	672,000	700,000	△28,000
○위기가정무한돌봄사업 672,000,000원	672,000		
	도 134,400		
	시 537,600		
자활지원	4,249,009	5,018,506	△769,497
	국 3,570,522		
	도 313,248		
	시 365,239		
가사간병방문도우미사업	157,486	143,051	14,435
	국 110,240		
	도 7,087		
	시 40,159		
307 민간이전	157,486	143,051	14,435
	국 110,240		
	도 7,087		
	시 40,159		
05 민간위탁금	157,486	143,051	14,435
○가사간병도우미사업 157,486,000원	157,486		
	국 110,240		
	도 7,087		
	시 40,159		
자활지원(자활근로사업)	2,845,450	3,727,336	△881,886
	국 2,559,000		
	도 199,030		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 87,420		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○자활기관협의체 회의 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○자활근로사업 활성화추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	2,275,330	3,035,216	△759,886
	국 2,047,800		
	도 159,270		
	시 68,260		
05 민간위탁금	2,275,330	3,035,216	△759,886
○자활근로사업추진(민간기관) 2,275,330,000원	2,275,330		
	국 2,047,800		
	도 159,270		
	시 68,260		
401 시설비및부대비	568,000	690,000	△122,000
	국 511,200		
	도 39,760		
	시 17,040		
01 시설비	568,000	690,000	△122,000
○자활근로사업추진(공공기관) 568,000,000원	568,000		
	국 511,200		
	도 39,760		
	시 17,040		
자활사업(지역자활센터운영)	508,600	481,155	27,445
	국 356,020		
	도 76,290		
	시 76,290		
307 민간이전	508,600	481,155	27,445
	국 356,020		
	도 76,290		
	시 76,290		
10 사회복지보조	508,600	481,155	27,445
○지역자활센터운영비 508,600,000원	508,600		
	국 356,020		
	도 76,290		
	시 76,290		
지역자활센터 종사자 복지수당	17,400	17,400	0
	도 3,480		
	시 13,920		
307 민간이전	17,400	17,400	0
	도 3,480		
	시 13,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	17,400	17,400	0
○지역자활센터 종사자복지수당 17,400,000원	17,400		
	도 3,480		
	시 13,920		
자활역량강화및저소득층일자리지원(교육훈련지원)	18,113	18,113	0
	도 3,623		
	시 14,490		
307 민간이전	18,113	18,113	0
	도 3,623		
	시 14,490		
05 민간위탁금	18,113	18,113	0
○자활교육훈련지원 18,113,000원	18,113		
	도 3,623		
	시 14,490		
자활역량강화및저소득층일자리지원(일자리지원센터운영)	30,000	30,000	0
	도 6,000		
	시 24,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 6,000		
	시 24,000		
10 사회복지보조	30,000	30,000	0
○일자리지원센터운영비 30,000,000원	30,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
희망키움통장	633,487	563,099	70,388
	국 506,789		
	도 17,738		
	시 108,960		
301 일반보상금	633,487	563,099	70,388
	국 506,789		
	도 17,738		
	시 108,960		
01 사회보장적수혜금	633,487	563,099	70,388
○희망키움통장 633,487,000원	633,487		
	국 506,789		
	도 17,738		
	시 108,960		
일을 통한 빈곤탈출 상담지원	38,473	38,352	121
	국 38,473		
101 인건비	38,473	38,352	121
	국 38,473		
04 기간제근로자등보수	38,473	38,352	121
○일을 통한 빈곤탈출 상담지원 38,473,000원	38,473		
	국 38,473		
저소득층 주거지원	106,485	92,255	14,230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 54,000		
	도 10,160		
	시 42,325		
저소득층에 대한 주거환경개선	86,485	76,455	10,030
	국 54,000		
	도 9,200		
	시 23,285		
주거급여(기초생활보장)	60,000	60,000	0
	국 54,000		
	도 4,200		
	시 1,800		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	국 54,000		
	도 4,200		
	시 1,800		
10 사회복지보조	60,000	60,000	0
○주거(현물)급여 60,000,000원	60,000		
	국 54,000		
	도 4,200		
	시 1,800		
장애인 주거환경개선	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
03 사회단체보조금	8,000	8,000	0
○장애인가정주거환경개선 8,000,000원	8,000		
저소득층 주거환경개선사업	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
03 사회단체보조금	7,000	7,000	0
○저소득층 집고쳐주기 7,000,000원	7,000		
생활안정자금 전산프로그램 운영	1,485	1,455	30
201 일반운영비	1,485	1,455	30
01 사무관리비	1,485	1,455	30
○생활안정자금 전산프로그램 유지관리 371,250원*4회	1,485		
햇살하우징 사업	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
○햇살하우징 사업 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
노숙자 및 행여자 보호관리	20,000	15,800	4,200

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 주거지원
단위: 노숙자 및 행여자 보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 960		
	시 19,040		
노숙인보호및지원(이양사무)	4,800	4,800	0
	도 960		
	시 3,840		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	도 960		
	시 3,840		
10 사회복지보조	4,800	4,800	0
○노숙인 보호 및 지원 4,800,000원	4,800		
	도 960		
	시 3,840		
노숙자 지원	15,200	11,000	4,200
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노숙자 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	14,200	10,000	4,200
01 의료및구료비	14,200	10,000	4,200
○노숙자 피복비 50,000원*10명	500		
○귀향여비 20,000원*25명	500		
○노숙자 급량비 7,000원*50명*10일*3식	10,500		
○노숙자진료비 및 거소지원비 300,000원*9명	2,700		
행정운영경비(복지정책과)	117,400	89,250	28,150
기본경비(복지정책과)	117,400	89,250	28,150
기본경비(복지정책과)	117,400	89,250	28,150
201 일반운영비	60,700	45,750	14,950
01 사무관리비	52,700	38,750	13,950
○사무관리비(복지정책과) 1,550,000원*34명	52,700		
02 공공운영비	8,000	7,000	1,000
○우편요금 8,000,000원	8,000		
202 여비	48,960	36,000	12,960
01 국내여비	48,960	36,000	12,960
○복지정책업무추진 20,000원*34명*6일*12월	48,960		
203 업무추진비	7,740	7,500	240
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진(주민복지국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,200	240
○부서운영업무추진 370,000원*12월	4,440		
재무활동(복지정책과)	3,489,017	3,489,017	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(복지정책과)	3,489,017	3,489,017	0
의료급여사업 특별회계 전출금(복지정책과)	3,489,017	3,489,017	0
701 기타회계전출금	3,489,017	3,489,017	0
01 기타회계전출금	3,489,017	3,489,017	0
○의료급여기금특별회계 시부담금 3,489,017,000원	3,489,017		

사회복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	47,982,440	42,458,664	5,523,776
	국 14,336,212		
	분 1,200,000		
	도 3,570,164		
	도분 4,932,888		
	시 23,943,176		
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	27,537,332	23,210,269	4,327,063
	국 8,376,431		
	분 700,000		
	도 1,823,787		
	도분 2,645,245		
	시 13,991,869		
장애인운영지원	426,210	448,940	△22,730
	국 7,000		
	도 23,066		
	시 396,144		
장애인 보조사업지원	128,990	132,090	△3,100
201 일반운영비	13,610	16,710	△3,100
01 사무관리비	13,610	16,710	△3,100
○장애인복지위원회 등 참석수당 80,000원*20명*3회	4,800		
○장애인활동지원수급자격(이의신청)심의회 참석수당 80,000원*9명*8회	5,760		
○표창장 제작 15,000원*50개	750		
○행사,회의 등 수화통역수임료 80,000원*10건	800		
○장애인인식개선 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○장애인지원업무추진 2,500,000원	2,500		
○복지시설업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	110,880	110,880	0
08 공익근무요원보상금	110,880	110,880	0
○장애인복지시설공익근무요원중식비 6,000원*70명*22일*12월	110,880		
시군장애인편의시설기술지원센터운영(이양사무)	55,000	55,000	0
	도 11,000		
	시 44,000		
307 민간이전	55,000	55,000	0
	도 11,000		
	시 44,000		
05 민간위탁금	55,000	55,000	0
○장애인편의시설 시군지원센터운영 55,000,000원	55,000		
	도 11,000		
	시 44,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중증장애인용 콜승합차 운영(이양사무)	105,500	105,000	500
307 민간이전	105,500	105,000	500
02 민간경상보조금	85,000	84,500	500
○중증장애인 콜승합차 운영 75,000,000원	75,000		
○지체장애인 민원봉사차량비 운영 10,000,000원	10,000		
03 사회단체보조금	20,500	20,500	0
○지체장애인 특장차 운영 20,500,000원	20,500		
장애인가정 출산지원	88,000	88,000	0
301 일반보상금	88,000	88,000	0
01 사회보장적수혜금	88,000	88,000	0
○1급~3급 장애인지원 1,000,000원*25명	25,000		
○4급~6급 장애인지원 700,000원*90명	63,000		
장애인직업재활시설마케팅지원	38,720	38,720	0
	도 11,616		
	시 27,104		
307 민간이전	38,720	38,720	0
	도 11,616		
	시 27,104		
10 사회복지보조	38,720	38,720	0
○장애인직업재활시설마케팅지원 38,720,000원	38,720		
	도 11,616		
	시 27,104		
여성장애인출산비용지원	10,000	17,000	△7,000
	국 7,000		
	도 450		
	시 2,550		
301 일반보상금	10,000	17,000	△7,000
	국 7,000		
	도 450		
	시 2,550		
01 사회보장적수혜금	10,000	17,000	△7,000
○여성장애인출산비용지원 1,000,000원*10명	10,000		
	국 7,000		
	도 450		
	시 2,550		
장애인 재가복지 지원	12,619,633	9,974,948	2,644,685
	국 7,945,741		
	도 626,873		
	시 4,047,019		
장애인 생활도우미 운영	106,200	106,200	0
	도 21,240		
	시 84,960		
307 민간이전	106,200	106,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,240		
	시 84,960		
05 민간위탁금	106,200	106,200	0
○장애인생활도우미운영보조 106,200,000원*1식	106,200		
	도 21,240		
	시 84,960		
장애인 생활안정 지원	471,557	490,557	△19,000
307 민간이전	471,557	471,557	0
05 민간위탁금	221,557	221,557	0
○장애인 재활작업장 운영 221,557,000원	221,557		
10 사회복지보조	250,000	250,000	0
○장애인 복지시설 종사자 처우개선 수당 250,000,000원	250,000		
장애인 행정도우미 운영	592,306	419,204	173,102
	국 296,153		
	도 44,423		
	시 251,730		
101 인건비	592,306	419,204	173,102
	국 296,153		
	도 44,423		
	시 251,730		
04 기간제근로자등보수	592,306	419,204	173,102
○장애인행정도우미지원 592,306,000원	592,306		
	국 296,153		
	도 44,423		
	시 251,730		
장애인 복지일자리 지원	224,789	175,824	48,965
	국 96,895		
	도 20,734		
	시 107,160		
101 인건비	224,789	175,824	48,965
	국 96,895		
	도 20,734		
	시 107,160		
04 기간제근로자등보수	224,789	175,824	48,965
○장애인복지 일자리 지원 193,789,000원	193,789		
	국 96,895		
	도 14,534		
	시 82,360		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견 31,000,000원	31,000		
	도 6,200		
	시 24,800		
장애인사회활동지원(중증장애인활동보조)	8,580,640	6,414,580	2,166,060
	국 6,006,450		
	도 386,130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,188,060		
307 민간이전		8,580,640	6,414,580	2,166,060
	국	6,006,450		
	도	386,130		
	시	2,188,060		
05 민간위탁금		8,580,640	6,414,580	2,166,060
○중증장애인활동보조지원사업				
8,580,640,000원		8,580,640		
	국	6,006,450		
	도	386,130		
	시	2,188,060		
장애인복지신문보급		93,600	93,600	0
	도	18,720		
	시	74,880		
301 일반보상금		93,600	93,600	0
	도	18,720		
	시	74,880		
01 사회보장적수혜금		93,600	93,600	0
○장애인무료신문보급 93,600,000원		93,600		
	도	18,720		
	시	74,880		
저소득층 국민건강보험료 지원		18,000	18,000	0
301 일반보상금		18,000	18,000	0
01 사회보장적수혜금		18,000	18,000	0
○저소득층국민건강보험료지원(장애인)				
1,500,000원*12월		18,000		
청각장애아동 인공달팽이관 치료비지원		12,000	12,000	0
301 일반보상금		12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금		12,000	12,000	0
○청각장애아동인공달팽이관치료비지원				
3,000,000원*4명		12,000		
장애아동가족지원(장애아동재활치료 바우처사업)		1,767,451	1,630,641	136,810
	국	1,237,216		
	도	79,535		
	시	450,700		
307 민간이전		1,767,451	1,630,641	136,810
	국	1,237,216		
	도	79,535		
	시	450,700		
05 민간위탁금		1,767,451	1,630,641	136,810
○장애아동재활치료바우처사업				
1,767,451,000원		1,767,451		
	국	1,237,216		
	도	79,535		
	시	450,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
언어발달지원 바우처	62,181	62,181	0
	국 43,527		
	도 2,798		
	시 15,856		
307 민간이전	62,181	62,181	0
	국 43,527		
	도 2,798		
	시 15,856		
05 민간위탁금	62,181	62,181	0
○언어발달지원바우처 62,181,000원	62,181		
	국 43,527		
	도 2,798		
	시 15,856		
인공달팽이관 재활치료	3,000	6,000	△3,000
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금	3,000	6,000	△3,000
○인공달팽이관 재활치료 3,000,000원*1명	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
장애연금(본청)	233,854	169,224	64,630
	국 164,000		
	도 10,500		
	시 59,354		
301 일반보상금	233,854	169,224	64,630
	국 164,000		
	도 10,500		
	시 59,354		
01 사회보장적수혜금	233,854	169,224	64,630
○장애인연금(시설수급자) 233,854,000원	233,854		
	국 164,000		
	도 10,500		
	시 59,354		
장애수당(국)(본청)	44,367	47,149	△2,782
	국 31,100		
	도 2,000		
	시 11,267		
301 일반보상금	44,367	47,149	△2,782
	국 31,100		
	도 2,000		
	시 11,267		
01 사회보장적수혜금	44,367	47,149	△2,782
○장애수당(국비)(시설수급자) 44,367,000원	44,367		
	국 31,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000		
	시 11,267		
장애인사회활동지원사업	329,788	329,788	0
	도 38,468		
	시 291,320		
301 일반보상금	329,788	329,788	0
	도 38,468		
	시 291,320		
01 사회보장적수혜금	329,788	329,788	0
○중증장애인사회활동지원사업 329,788,000원	329,788		
	도 38,468		
	시 291,320		
발달장애인 부모심리상담 지원사업	24,000	0	24,000
	국 16,800		
	도 1,080		
	시 6,120		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	국 16,800		
	도 1,080		
	시 6,120		
05 민간위탁금	24,000	0	24,000
○발달장애인 부모심리 상담서비스 24,000,000원	24,000		
	국 16,800		
	도 1,080		
	시 6,120		
발달장애인 성년후견 지원	11,500	0	11,500
	국 9,200		
	도 345		
	시 1,955		
201 일반운영비	5,500	0	5,500
	국 4,400		
	도 165		
	시 935		
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○심판절차비용 500,000원*11명	5,500		
	국 4,400		
	도 165		
	시 935		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
	국 4,800		
	도 180		
	시 1,020		
01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
○성년후견서비스지원 6,000,000원	6,000		
	국 4,800		
	도 180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,020		
중증장애인 응급안전 서비스 운영	44,400	0	44,400
	국 44,400		
307 민간이전	44,400	0	44,400
	국 44,400		
10 사회복지보조	44,400	0	44,400
○중증장애인응급안전서비스 운영 44,400,000원	44,400		
	국 44,400		
장애인 복지시설 지원	13,986,542	12,590,913	1,395,629
	국 423,690		
	분 700,000		
	도 1,173,848		
	도분 2,645,245		
	시 9,043,759		
개인운영 장애인생활시설 지원	144,020	57,600	86,420
	도 28,800		
	시 115,220		
307 민간이전	144,020	57,600	86,420
	도 28,800		
	시 115,220		
10 사회복지보조	144,020	57,600	86,420
○개인운영 장애인생활시설 지원 144,020,000원	144,020		
	도 28,800		
	시 115,220		
장애인 공동생활가정운영(이양사무)	400,000	366,672	33,328
	분 10,000		
	도 36,667		
	시 353,333		
307 민간이전	400,000	366,672	33,328
	분 10,000		
	도 36,667		
	시 353,333		
10 사회복지보조	400,000	366,672	33,328
○장애인공동생활가정운영 400,000,000원	400,000		
	분 10,000		
	도 36,667		
	시 353,333		
장애인 복지시설 입소자지원(4종)	167,073	167,073	0
	도 50,122		
	시 116,951		
307 민간이전	167,073	167,073	0
	도 50,122		
	시 116,951		
10 사회복지보조	167,073	167,073	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지시설입소자지원(4종) 167,073,000원	167,073		
	도 50,122		
	시 116,951		
장애인 복지시설 운영지원(7종)(이양사무)	1,205,674	1,188,217	17,457
	도 180,851		
	시 1,024,823		
307 민간이전	1,205,674	1,188,217	17,457
	도 180,851		
	시 1,024,823		
10 사회복지보조	1,205,674	1,188,217	17,457
○장애인복지시설운영지원(7종) 1,205,674,000원	1,205,674		
	도 180,851		
	시 1,024,823		
장애인 지역사회재활시설 종사자수당(이양사무)	130,000	130,000	0
	도 13,000		
	시 117,000		
307 민간이전	130,000	130,000	0
	도 13,000		
	시 117,000		
10 사회복지보조	130,000	130,000	0
○지역사회재활시설종사자수당 130,000,000원	130,000		
	도 13,000		
	시 117,000		
장애인 복지시설 재활프로그램 운영	37,931	58,233	△20,302
	도 11,379		
	시 26,552		
307 민간이전	37,931	58,233	△20,302
	도 11,379		
	시 26,552		
10 사회복지보조	37,931	58,233	△20,302
○장애인복지시설재활프로그램운영 37,931,000원	37,931		
	도 11,379		
	시 26,552		
장애인 복지관운영(이양사무)	2,400,000	1,733,382	666,618
	분 500,000		
	도 97,000		
	시 1,803,000		
307 민간이전	2,400,000	1,733,382	666,618
	분 500,000		
	도 97,000		
	시 1,803,000		
05 민간위탁금	2,400,000	1,733,382	666,618
○안산장애인복지관운영비지원 1,400,000,000원	1,400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 500,000		
	도 50,000		
	시 850,000		
○상록장애인복지관운영비지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 47,000		
	시 953,000		
장애인 주간보호시설 운영(이양사무)	1,202,000	815,992	386,008
	분 50,000		
	도 90,860		
	시 1,061,140		
307 민간이전	1,202,000	815,992	386,008
	분 50,000		
	도 90,860		
	시 1,061,140		
10 사회복지보조	1,202,000	815,992	386,008
○장애인주간보호시설운영(9개소) 1,202,000,000원	1,202,000		
	분 50,000		
	도 90,860		
	시 1,061,140		
장애인 단기보호시설 운영(이양사무)	550,000	347,400	202,600
	분 20,000		
	도 34,740		
	시 495,260		
307 민간이전	550,000	347,400	202,600
	분 20,000		
	도 34,740		
	시 495,260		
10 사회복지보조	550,000	347,400	202,600
○장애인단기보호시설운영(4개소) 550,000,000원	550,000		
	분 20,000		
	도 34,740		
	시 495,260		
장애인 재가복지센터 운영(이양사무)	112,259	112,259	0
	분 50,000		
	도 11,226		
	시 51,033		
307 민간이전	112,259	112,259	0
	분 50,000		
	도 11,226		
	시 51,033		
05 민간위탁금	112,259	112,259	0
○안산장애인재가복지센터운영 112,259,000원	112,259		
	분 50,000		
	도 11,226		
	시 51,033		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 직업재활시설운영(이양사무)	1,303,860	1,303,860	0
	분 50,000		
	도 130,386		
	시 1,123,474		
307 민간이전	1,303,860	1,303,860	0
	분 50,000		
	도 130,386		
	시 1,123,474		
10 사회복지보조	1,303,860	1,303,860	0
○장애인직업재활시설운영비지원 1,303,860,000원	1,303,860		
	분 50,000		
	도 130,386		
	시 1,123,474		
장애인 생활시설운영(이양사무)	5,221,705	4,953,308	268,397
	도 386,469		
	도분 2,645,245		
	시 2,189,991		
307 민간이전	5,221,705	4,953,308	268,397
	도 386,469		
	도분 2,645,245		
	시 2,189,991		
10 사회복지보조	5,221,705	4,953,308	268,397
○장애인생활시설운영 5,221,705,000원	5,221,705		
	도 386,469		
	도분 2,645,245		
	시 2,189,991		
중증장애인 자립생활센터 운영지원	245,000	160,000	85,000
	국 60,000		
	도 32,500		
	시 152,500		
307 민간이전	245,000	160,000	85,000
	국 60,000		
	도 32,500		
	시 152,500		
10 사회복지보조	245,000	160,000	85,000
○중증장애인자립생활센터운영 245,000,000원	245,000		
	국 60,000		
	도 32,500		
	시 152,500		
장애인사회활동지원(중증장애인실비입소이용료지원)	84,240	84,240	0
	국 58,968		
	도 12,636		
	시 12,636		
307 민간이전	84,240	84,240	0
	국 58,968		
	도 12,636		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,636		
10 사회복지보조	84,240	84,240	0
○중증장애인실비입소이용료지원 84,240,000원	84,240		
	국 58,968		
	도 12,636		
	시 12,636		
장애인심부름센터운영(이양사무)	226,200	204,220	21,980
	분 10,000		
	도 18,802		
	시 197,398		
307 민간이전	226,200	204,220	21,980
	분 10,000		
	도 18,802		
	시 197,398		
10 사회복지보조	226,200	204,220	21,980
○장애인심부름센터운영비지원 210,000,000원	210,000		
	분 10,000		
	도 18,802		
	시 181,198		
○시각장애인 안마지압센터운영 16,200,000원	16,200		
생계급여(기초생활보장급여_장애인시설)	338,580	245,370	93,210
	국 304,722		
	도 23,701		
	시 10,157		
301 일반보상금	338,580	245,370	93,210
	국 304,722		
	도 23,701		
	시 10,157		
01 사회보장적수혜금	338,580	245,370	93,210
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 338,580,000원	338,580		
	국 304,722		
	도 23,701		
	시 10,157		
수화통역센터 운영(이양사무)	218,000	163,087	54,913
	분 10,000		
	도 14,709		
	시 193,291		
307 민간이전	218,000	163,087	54,913
	분 10,000		
	도 14,709		
	시 193,291		
10 사회복지보조	218,000	163,087	54,913
○수화통역센터운영지원 202,000,000원	202,000		
	분 10,000		
	도 14,709		
	시 177,291		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청각장애인 직업재활보조 16,000,000원	16,000		
장애인 관련단체 지원	504,947	195,468	309,479
장애인단체 및 행사지원	504,947	195,468	309,479
307 민간이전	504,947	195,468	309,479
03 사회단체보조금	127,947	118,468	9,479
○지체장애인협회 단체운영비 10,000,000원	10,000		
○장애인복지회 단체운영비 10,000,000원	10,000		
○시각장애인협회 단체운영비 10,000,000원	10,000		
○농아인협회 단체운영비 10,000,000원	10,000		
○교통장애인협회 단체운영비 10,000,000원	10,000		
○장애인정보화협회 단체운영비 10,000,000원	10,000		
○신체장애인복지회 단체운영비 10,000,000원	10,000		
○신장장애인협회 단체운영비 10,000,000원	10,000		
○내일을 여는 멋진여성 단체운영비 10,000,000원	10,000		
○새누리장애인부모연대 단체운영비 5,000,000원	5,000		
○장애인기업협회 단체운영비 10,000,000원	10,000		
○사랑의 끈 연결고리 운동(신체) 1,620,000원	1,620		
○장애인돕기 어울림한마당 사랑의 콘서트(복지회) 5,400,000원	5,400		
○사랑의 수화발표제 3,240,000원	3,240		
○수화교실 운영 4,500,000원	4,500		
○시각장애인 정보화교육 2,000,000원	2,000		
○시각장애인 보행교육 1,800,000원	1,800		
○문화예술센터운영(복지회) 2,187,000원	2,187		
○장기기증 및 콩팥병 홍보 캠페인(신장) 1,200,000원	1,200		
○교통사고 방지 캠페인 1,000,000원	1,000		
04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
○안산시장애어르신 고희잔치(지체) 10,000,000원*1식	10,000		
05 민간위탁금	250,000	0	250,000
○장애인지원센터 운영 250,000,000원	250,000		
10 사회복지보조	117,000	67,000	50,000
○시각장애인 점자교육 70,000원*8회*10월	5,600		
○시각장애인 안마,지압교육(주강사) 35,000원*2시간*8회*10월	5,600		
○시각장애인 안마,지압교육(보조강사) 35,000원*1시간*8회*10월	2,800		
○장애인 합동 걷기대회 8,000,000원*1식	8,000		
○장애인축제한마당(지체) 3,000,000원*1식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인의 날 행사추진(연합회) 12,000,000원*1식	12,000		
○한마음대축제(시각) 2,000,000원*1회	2,000		
○장애인단체 하계수련회(지체,농아,교통,복지회,정보화,기업,신체,시각) 2,000,000원*10개단체	20,000		
○경기도장애인합창대회(복지회) 6,000,000원*1식	6,000		
○경기도장애인합동결혼식(신체) 2,000,000원*1식	2,000		
○장애인가족지원센터운영 50,000,000원*1식	50,000		
노인복지증진	7,050,045	6,759,525	290,520
	국 1,600,940		
	분 500,000		
	도 477,777		
	도분 60,808		
	시 4,410,520		
노인복지시설확충	1,231,790	1,124,080	107,710
경로당건립	1,231,790	1,124,080	107,710
201 일반운영비	234,240	39,240	195,000
01 사무관리비	234,000	39,000	195,000
○임차경로당 보증금(인상분) 10,000,000원*2개소	20,000		
○본오1동 샘골로 외 2개소 경로당 임차비 70,000,000원*3개소	210,000		
○경로당임대차계약 업무대행수수료 2,000,000원	2,000		
○경로당건립 사무관리비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	240	240	0
○임차경로당 화재보험료 30,000원*8개소	240		
401 시설비및부대비	867,550	574,840	292,710
01 시설비	851,860	566,995	284,865
○임대경로당리모델링 2,000,000원*2개소	4,000		
○흘곳경로당건립 391,430,000원*1식	391,430		
○분지천경로당건립 391,430,000원*1식	391,430		
○복지시설 시설유지비 65,000,000원*1식	65,000		
02 감리비	11,744	5,872	5,872
○흘곳경로당 감리비 391,430,000원*1.5%	5,872		
○분지천경로당 감리비 391,430,000원*1.5%	5,872		
03 시설부대비	3,946	1,973	1,973
○흘곳경로당 시설부대비 1,973,000원	1,973		
○분지천경로당 시설부대비 1,973,000원	1,973		
405 자산취득비	130,000	510,000	△380,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	130,000	510,000	△380,000
○사사동 충정경로당 건물매입 130,000,000원*1식	130,000		
노인복지시설지원	2,132,317	2,080,974	51,343
	분 400,000		
	도 196,448		
	도분 60,808		
	시 1,475,061		
노인생활시설지원(노인요양시설운영비)(이양사무)	32,747	45,382	△12,635
	도 2,479		
	도분 16,223		
	시 14,045		
301 일반보상금	32,747	45,382	△12,635
	도 2,479		
	도분 16,223		
	시 14,045		
01 사회보장적수혜금	32,747	45,382	△12,635
○노인전문요양시설운영비 32,747,000원	32,747		
	도 2,479		
	도분 16,223		
	시 14,045		
노인생활시설지원(노인양로시설운영비)(이양사무)	113,799	84,821	28,978
	도 10,382		
	도분 44,585		
	시 58,832		
307 민간이전	113,799	84,821	28,978
	도 10,382		
	도분 44,585		
	시 58,832		
10 사회복지보조	113,799	84,821	28,978
○노인양로시설운영비(양지홈양로원) 113,799,000원	113,799		
	도 10,382		
	도분 44,585		
	시 58,832		
노인시설지원(노인양로.요양시설종사자특수근무수당등)(이양사무)	153,583	153,583	0
	도 23,037		
	시 130,546		
307 민간이전	153,583	153,583	0
	도 23,037		
	시 130,546		
10 사회복지보조	153,583	153,583	0
○노인양로요양시설특수근무수당등 153,583,000원	153,583		
	도 23,037		
	시 130,546		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개인운영신고시설 운영지원	51,100	51,100	0
	도 14,580		
	시 36,520		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○노인복지시설(개인운영양로시설)안전점검비 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	48,600	48,600	0
	도 14,580		
	시 34,020		
10 사회복지보조	48,600	48,600	0
○개인운영신고시설 운영비 지원 48,600,000원	48,600		
	도 14,580		
	시 34,020		
노인복지관운영비(이양사무)	1,211,008	1,176,008	35,000
	분 200,000		
	도 65,000		
	시 946,008		
307 민간이전	1,211,008	1,176,008	35,000
	분 200,000		
	도 65,000		
	시 946,008		
05 민간위탁금	1,211,008	1,176,008	35,000
○상록구노인복지관운영비 547,964,000원	547,964		
	분 100,000		
	도 30,000		
	시 417,964		
○단원구노인복지관운영비 663,044,000원	663,044		
	분 100,000		
	도 35,000		
	시 528,044		
노인자살예방센터운영(인건비및운영비)	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○노인자살예방센터운영지원(인건비 및 운영비) 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
재가노인복지시설운영(이양사무)	300,000	300,000	0
	분 200,000		
	도 30,000		
	시 70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	300,000	300,000	0
	분 200,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○재가노인복지시설운영 300,000,000원	300,000		
	분 200,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
노인이용시설종사자 특수근무수당(이양사무)	47,800	47,800	0
	도 7,170		
	시 40,630		
307 민간이전	47,800	47,800	0
	도 7,170		
	시 40,630		
10 사회복지보조	47,800	47,800	0
○노인이용시설종사자특수근무수당 47,800,000원	47,800		
	도 7,170		
	시 40,630		
공익근무요원보상금지급	71,280	71,280	0
301 일반보상금	71,280	71,280	0
08 공익근무요원보상금	71,280	71,280	0
○중식비 지원 6,000원*45명*22일*12월	71,280		
아이돌보미사업 "친절한 할머니"	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
03 사회단체보조금	5,000	5,000	0
○아이돌보미 사업 "친절한 할머니" 5,000,000원	5,000		
365 어르신돌봄센터 운영(이양사무)	86,000	86,000	0
	도 25,800		
	시 60,200		
307 민간이전	86,000	86,000	0
	도 25,800		
	시 60,200		
10 사회복지보조	86,000	86,000	0
○365어르신돌봄센터운영(2개소) 86,000,000원	86,000		
	도 25,800		
	시 60,200		
노인의사회참여지원	3,685,938	3,554,471	131,467
	국 1,600,940		
	분 100,000		
	도 281,329		
	시 1,703,669		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지사업추진	6,800	6,475	325
201 일반운영비	4,800	4,475	325
01 사무관리비	4,800	4,475	325
○복지시설영조물배상공제비 300,000원*6개소	1,800		
○노인복지사업사무관리비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노인복지 업무추진비 2,000,000원	2,000		
노인일자리확충자치단체경상보조(노인일자리지원)	3,071,990	2,983,738	88,252
	국 1,534,995		
	도 230,249		
	시 1,306,746		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○노인일자리사업관리 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	3,069,990	2,981,738	88,252
	국 1,534,995		
	도 230,249		
	시 1,304,746		
05 민간위탁금	3,069,990	2,981,738	88,252
○노인일자리확충자치단체경상보조 3,069,990,000원	3,069,990		
	국 1,534,995		
	도 230,249		
	시 1,304,746		
노인일자리확충자치단체경상보조(수행기관전담인력)	131,890	99,000	32,890
	국 65,945		
	도 9,890		
	시 56,055		
307 민간이전	131,890	99,000	32,890
	국 65,945		
	도 9,890		
	시 56,055		
10 사회복지보조	131,890	99,000	32,890
○노인일자리확충 수행기관전담인력 131,890,000원	131,890		
	국 65,945		
	도 9,890		
	시 56,055		
시니어클럽지원(이양사무)	214,050	204,050	10,000
	분 100,000		
	도 21,000		
	시 93,050		
307 민간이전	214,050	204,050	10,000
	분 100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,000		
	시 93,050		
03 사회단체보조금	4,050	4,050	0
○노인일자리창출을위한 "늘푸른교육" 4,050,000원	4,050		
05 민간위탁금	210,000	200,000	10,000
○시니어클럽운영비 210,000,000원	210,000		
	분 100,000		
	도 21,000		
	시 89,000		
1경로당 1취미·여가프로그램운영	149,940	149,940	0
307 민간이전	149,940	149,940	0
05 민간위탁금	149,940	149,940	0
○1경로당 1취미여가프로그램운영 149,940,000원	149,940		
경로당순회프로그램관리자배치	43,968	43,968	0
307 민간이전	43,968	43,968	0
05 민간위탁금	43,968	43,968	0
○경로당순회프로그램관리자배치 43,968,000원	43,968		
시군실버인력뱅크운영	67,300	67,300	0
	도 20,190		
	시 47,110		
307 민간이전	67,300	67,300	0
	도 20,190		
	시 47,110		
03 사회단체보조금	67,300	67,300	0
○시군실버인력뱅크 지원 67,300,000원	67,300		
	도 20,190		
	시 47,110		
저소득 노인지원	9,405,274	7,969,278	1,435,996
	국 1,210,822		
	도 1,007,572		
	도분 2,226,835		
	시 4,960,045		
저소득노인생활지원	9,405,274	7,969,278	1,435,996
	국 1,210,822		
	도 1,007,572		
	도분 2,226,835		
	시 4,960,045		
노인돌봄기본서비스(독거노인도우미파견운영)	463,015	378,090	84,925
	국 324,111		
	도 63,703		
	시 75,201		
307 민간이전	463,015	378,090	84,925
	국 324,111		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 63,703		
	시 75,201		
10 사회복지보조	463,015	378,090	84,925
○노인돌봄기본서비스 463,015,000원	463,015		
	국 324,111		
	도 63,703		
	시 75,201		
노인돌봄종합서비스(노인돌보미바우처)	588,131	588,131	0
	국 411,691		
	도 88,220		
	시 88,220		
307 민간이전	588,131	588,131	0
	국 411,691		
	도 88,220		
	시 88,220		
10 사회복지보조	588,131	588,131	0
○노인돌보미바우처 588,131,000원	588,131		
	국 411,691		
	도 88,220		
	시 88,220		
생계급여(기초생활보장급여_노인시설)	461,133	461,133	0
	국 415,020		
	도 32,279		
	시 13,834		
301 일반보상금	461,133	461,133	0
	국 415,020		
	도 32,279		
	시 13,834		
01 사회보장적수혜금	461,133	461,133	0
○생계급여(기초생활보장급여_노인시설) 439,200,000원	439,200		
	국 395,280		
	도 30,744		
	시 13,176		
○노인복지시설 장제급여 21,933,000원	21,933		
	국 19,740		
	도 1,535		
	시 658		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	120,000	120,000	0
	도 36,000		
	시 84,000		
301 일반보상금	120,000	120,000	0
	도 36,000		
	시 84,000		
01 사회보장적수혜금	120,000	120,000	0
○저소득노인가구 국민건강보험료지원 120,000,000원	120,000		
	도 36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 84,000		
노인장기요양보험(시설급여)(이양사무)	4,478,266 도 332,665 도분 2,226,835 시 1,918,766	3,584,201	894,065
301 일반보상금	4,478,266 도 332,665 도분 2,226,835 시 1,918,766	3,584,201	894,065
01 사회보장적수혜금 ○노인장기요양보험(시설급여) 4,478,266,000원	4,478,266 4,478,266 도 332,665 도분 2,226,835 시 1,918,766	3,584,201	894,065
노인장기요양보험(재가급여)(이양사무)	3,031,369 도 454,705 시 2,576,664	2,666,363	365,006
301 일반보상금	3,031,369 도 454,705 시 2,576,664	2,666,363	365,006
01 사회보장적수혜금 ○노인장기요양보험(재가급여) 3,031,369,000원	3,031,369 3,031,369 도 454,705 시 2,576,664	2,666,363	365,006
노인복지(목욕)바우처사업	143,360	171,360	△28,000
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비 ○목욕권제작 80원*3,500매*12월	3,360 3,360	3,360	0
301 일반보상금	140,000	168,000	△28,000
01 사회보장적수혜금 ○노인복지(목욕)바우처사업 140,000,000원	140,000 140,000	168,000	△28,000
노인돌봄서비스 응급안전 돌보미	120,000 국 60,000 시 60,000	0	120,000
307 민간이전	120,000 국 60,000 시 60,000	0	120,000
10 사회복지보조 ○독거노인응급안전돌보미사업 120,000,000원	120,000 120,000 국 60,000 시 60,000	0	120,000
노인단체지원	235,154	200,749	34,405

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인단체지원	235,154	200,749	34,405
노인단체지원	235,154	200,749	34,405
307 민간이전	207,789	200,749	7,040
03 사회단체보조금	59,500	57,460	2,040
○1000인의 영정제작 증정 2,500,000원*1개소	2,500		
○노인지회운영비(상록구) 28,500,000원	28,500		
○노인지회운영비(단원구) 28,500,000원	28,500		
10 사회복지보조	148,289	143,289	5,000
○노인회임원연수 8,400,000원*2개소	16,800		
○노인대학운영 14,700,000원*2개소	29,400		
○게이트볼(그라운드골프)대회 3,000,000원*2개소	6,000		
○노인장기 휘호대회 3,000,000원*2개소	6,000		
○노인의날 경로위안 공연행사 10,000,000원*2개소	20,000		
○해피버스 운영 35,044,500원*2개소	70,089		
402 민간자본이전	27,365	0	27,365
01 민간자본보조	27,365	0	27,365
○상록구노인지회 승합차량 지원 27,365,000원	27,365		
사할린동포 고국정착 지원	3,639,515	3,803,123	△163,608
	국 3,148,019		
	도 251,028		
	시 240,468		
사할린동포 복지 지원	98,279	72,039	26,240
고향마을복지관 시설 운영	36,921	36,921	0
201 일반운영비	35,901	35,901	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○복지관 시설유지비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	32,001	32,001	0
○관리비(전기료,가스료,상·하수도료 등) 500,000원*12월	6,000		
○청사 청소용역 2,166,670원*12월	26,001		
206 재료비	1,020	1,020	0
01 재료비	1,020	1,020	0
○화장실 및 청소용품 구입 50,000원*12월	600		
○청사 환경정비용 초화류 구입 30,000원*5본*2회	300		
○형광램프 3,000원*40개	120		
사할린동포 지원사업 업무추진	25,550	25,550	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,110	23,110	0
01 사무관리비	21,770	21,770	0
○보건사업교육등록비 50,000원*1명	50		
○차량임차료 1,800,000원*12월	21,600		
○현수막제작 60,000원*2회	120		
02 공공운영비	1,340	1,340	0
○자동차세 70,000원*1회	70		
○우편요금 70,000원	70		
○관용차량 유지비(마티즈) 1,200,000원*1대	1,200		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○장례 및 행사지원 여비 40,000원*1명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○사할린동포지원사업운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
자원봉사활동 지원	5,808	5,568	240
206 재료비	1,200	960	240
01 재료비	1,200	960	240
○자원봉사용 재료비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	4,608	4,608	0
11 기타보상금	4,608	4,608	0
○자원봉사자 관리 12,000원*8명*4회*12월	4,608		
사할린동포문화복지사업	30,000	4,000	26,000
201 일반운영비	10,000	4,000	6,000
03 행사운영비	10,000	4,000	6,000
○고향마을 한마당 잔치 및 어버이날 행사 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조금	20,000	0	20,000
○사할린영주귀국동포 구술수집사업 20,000,000원*1식	20,000		
사할린동포 기초수급자지원	2,836,061	3,022,188	△186,127
	국 2,555,561		
	도 196,350		
	시 84,150		
생계급여(사할린)	2,200,000	2,418,655	△218,655
	국 1,980,000		
	도 154,000		
	시 66,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,200,000	2,418,655	△218,655
	국 1,980,000		
	도 154,000		
	시 66,000		
01 사회보장적수혜금	2,200,000	2,418,655	△218,655
○생계급여 2,200,000,000원	2,200,000		
	국 1,980,000		
	도 154,000		
	시 66,000		
주거급여(사할린)	580,000	552,197	27,803
	국 522,000		
	도 40,600		
	시 17,400		
301 일반보상금	580,000	552,197	27,803
	국 522,000		
	도 40,600		
	시 17,400		
01 사회보장적수혜금	580,000	552,197	27,803
○주거급여 580,000,000원	580,000		
	국 522,000		
	도 40,600		
	시 17,400		
해산장제급여(사할린)	25,000	21,275	3,725
	국 22,500		
	도 1,750		
	시 750		
301 일반보상금	25,000	21,275	3,725
	국 22,500		
	도 1,750		
	시 750		
01 사회보장적수혜금	25,000	21,275	3,725
○해산장제급여 25,000,000원	25,000		
	국 22,500		
	도 1,750		
	시 750		
양곡할인(기초생활수급자)(사할린)	31,061	30,061	1,000
	국 31,061		
301 일반보상금	31,061	30,061	1,000
	국 31,061		
01 사회보장적수혜금	31,061	30,061	1,000
○양곡구입대금지원 31,061,000원	31,061		
	국 31,061		
사할린동포 보건의료서비스 지원	5,890	6,490	△600
방문보건사업	5,890	5,890	0
201 일반운영비	450	450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	450	450	0
○방문간호복 150,000원*1회	150		
○방문보건장비(휠체어외4종)유지 30,000원*5종*2회	300		
307 민간이전	5,440	5,440	0
01 의료및구료비	5,440	5,440	0
○방문보건사업 영양제 3,000원*40명*12월	1,440		
○방문보건사업 소모품 2,000원*200명*10종	4,000		
사할린동포 재가복지지원	143,879	147,000	△3,121
	국 80,900		
	도 10,830		
	시 52,149		
장애연금(사할린)	87,146	82,800	4,346
	국 61,000		
	도 3,900		
	시 22,246		
301 일반보상금	87,146	82,800	4,346
	국 61,000		
	도 3,900		
	시 22,246		
01 사회보장적수혜금	87,146	82,800	4,346
○장애연금 87,146,000원	87,146		
	국 61,000		
	도 3,900		
	시 22,246		
장애수당(국)(사할린)	28,533	36,000	△7,467
	국 19,900		
	도 1,290		
	시 7,343		
301 일반보상금	28,533	36,000	△7,467
	국 19,900		
	도 1,290		
	시 7,343		
01 사회보장적수혜금	28,533	36,000	△7,467
○장애수당(국비) 28,533,000원	28,533		
	국 19,900		
	도 1,290		
	시 7,343		
장애수당(도)(사할린)	28,200	28,200	0
	도 5,640		
	시 22,560		
301 일반보상금	28,200	28,200	0
	도 5,640		
	시 22,560		
01 사회보장적수혜금	28,200	28,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애수당(도비) 28,200,000원	28,200		
	도 5,640		
	시 22,560		
사할린동포 저소득노인생활지원	555,406	555,406	0
	국 511,558		
	도 43,848		
기초노령연금(사할린)	555,406	555,406	0
	국 511,558		
	도 43,848		
301 일반보상금	555,406	555,406	0
	국 511,558		
	도 43,848		
01 사회보장적수혜금	555,406	555,406	0
○기초노령연금 555,406,000원	555,406		
	국 511,558		
	도 43,848		
사할린동포 행복학습관지원	50,000	50,000	0
	도 10,000		
	시 40,000		
행복학습관 사업육성	50,000	50,000	0
	도 10,000		
	시 40,000		
행복학습관 조성	50,000	50,000	0
	도 10,000		
	시 40,000		
101 인건비	16,500	16,500	0
	도 3,300		
	시 13,200		
04 기간제근로자등보수	16,500	16,500	0
○평생교육전문인력 인건비 16,500,000원	16,500		
	도 3,300		
	시 13,200		
201 일반운영비	13,500	13,500	0
	도 2,700		
	시 10,800		
03 행사운영비	13,500	13,500	0
○행복학습관교육프로그램 운영 13,500,000원	13,500		
	도 2,700		
	시 10,800		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 4,000		
	시 16,000		
02 민간경상보조금	20,000	20,000	0
○행복학습관프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	도 4,000		
	시 16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(사회복지과)	65,120	65,720	△600
기본경비(사회복지과)	65,120	65,720	△600
기본경비(사회복지과)	65,120	65,720	△600
201 일반운영비	35,000	35,600	△600
01 사무관리비	27,000	27,600	△600
○사무관리비(사회복지과) 1,500,000원*18명	27,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○우편요금(일반.등기) 8,000,000원	8,000		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○사회복지업무추진 20,000원*18명*6일*12월	25,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	33,276,339	30,245,447	3,030,892
	국 14,114,546		
	기 370,947		
	분 90,000		
	도 7,977,074		
	도분 111,408		
	시 10,612,364		
여성의 권익증진 및 인권보호	724,486	726,083	△1,597
	국 23,948		
	기 342,147		
	도 76,787		
	시 281,604		
양성평등 문화확산	79,480	100,480	△21,000
공무원 성인지력 향상교육	12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○공무원 성별영향평가교육 35,000원*300명*1일	10,500		
○교육장대관료 1,000,000원*2회	2,000		
공공기관 성희롱예방 및 양성평등의식 제고	6,300	6,300	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○직장내 성희롱·성매매·성폭력예방 및 양성평등교육 강사료 500,000원*3회	1,500		
○교육장 대관료 1,500,000원*3회	4,500		
○현수막 제작비 100,000원*3회	300		
무료 성희롱 예방교육 사업	7,000	7,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○성희롱예방 교육교재 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○소규모기업체 성희롱예방교육 강사료 100,000원*50개소	5,000		
양성평등 교육사업	14,000	14,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○유아기아동양성평등 및 성교육순회인형극 900,000원*10회	9,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동,청소년 미디어바로보기 순회교육 100,000원*50명	5,000		
성차별상담센터 운영	8,320	8,320	0
201 일반운영비	8,320	8,320	0
01 사무관리비	8,320	8,320	0
○여성폭력 예방 서포터즈 활동 200,000원*6회	1,200		
○아동안전지도제작 및 위험환경 개선 500,000원*4개교	2,000		
○위기청소년 성평등의식제고 거리캠페인 300,000원*4회	1,200		
○아동여성 폭력예방 및 대처 매뉴얼 2,000원*1,000부	2,000		
○성차별 사례 모니터링단 운영 250,000원*4회	1,000		
○성희롱심의위원회 참석수당 80,000원*4명*1회	320		
○전문상담위원 보수교육 300,000원*2회	600		
여성친화도시 구축	31,360	31,360	0
201 일반운영비	28,360	28,360	0
01 사무관리비	28,360	28,360	0
○여성친화도시 우수시책 선정 심사수당 80,000원*3명	240		
○여성친화도시 지도자 양성 10,000,000원	10,000		
○여성친화도시 조성협의체 운영 10,000,000원	10,000		
○여성친화도시 홍보 5,000,000원	5,000		
○성평등위원회 참석수당 80,000원*13명*3회	3,120		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○여성친화도시 시책 우수부서 포상 3,000,000원	3,000		
여성폭력 피해자 보호	645,006	625,603	19,403
	국 23,948		
	기 342,147		
	도 76,787		
	시 202,124		
가정폭력방지및피해자지원사업	153,823	145,305	8,518
	기 96,054		
	도 16,789		
	시 40,980		
301 일반보상금	4,232	4,432	△200
	기 2,116		
	도 635		
	시 1,481		
09 행사실비보상금	4,232	4,432	△200
○여성폭력시설종사자교육 4,232,000원	4,232		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,116		
	도 635		
	시 1,481		
307 민간이전	149,591	140,873	8,718
	기 93,938		
	도 16,154		
	시 39,499		
10 사회복지보조	149,591	140,873	8,718
○가정폭력.통합상담소운영 67,328,000원	67,328		
	기 33,664		
	도 10,099		
	시 23,565		
○가정폭력피해자치료회복프로그램 30,000,000원	30,000		
	기 21,000		
	도 2,352		
	시 6,648		
○가정폭력피해자의료비 지원 7,507,000원	7,507		
	기 5,255		
	도 676		
	시 1,576		
○폭력피해여성 주거지원사업 운영지원 27,456,000원	27,456		
	기 19,219		
	도 2,471		
	시 5,766		
○가정폭력피해자보호시설 비수급 생계비 지원 12,300,000원	12,300		
	기 12,300		
○가정폭력 보호시설 기능보강 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	도 556		
	시 1,944		
가정폭력가해자교정치료프로그램	124,269	124,268	1
	기 86,988		
	도 11,185		
	시 26,096		
307 민간이전	124,269	124,268	1
	기 86,988		
	도 11,185		
	시 26,096		
10 사회복지보조	124,269	124,268	1
○가정폭력가해자교정치료프로그램 124,269,000원	124,269		
	기 86,988		
	도 11,185		
	시 26,096		
가정폭력.성폭력상담소운영(도비사업)	66,024	66,024	0
	도 19,807		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46,217		
307 민간이전	66,024	66,024	0
	도 19,807		
	시 46,217		
10 사회복지보조	66,024	66,024	0
○가정.성폭력상담소지원(도비) 66,024,000원	66,024		
	도 19,807		
	시 46,217		
성폭력방지및피해자지원사업	84,129	86,171	△2,042
	국 4,800		
	기 37,264		
	도 11,180		
	시 30,885		
201 일반운영비	16,800	19,725	△2,925
	국 4,800		
	기 3,600		
	도 1,080		
	시 7,320		
01 사무관리비	16,800	19,725	△2,925
○아동여성보호지역연대운영 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
○아동안전지도제작 9,600,000원	9,600		
	국 4,800		
	시 4,800		
307 민간이전	67,329	66,446	883
	기 33,664		
	도 10,100		
	시 23,565		
10 사회복지보조	67,329	66,446	883
○성폭력상담소운영지원 67,329,000원	67,329		
	기 33,664		
	도 10,100		
	시 23,565		
성폭력가해자교정치료프로그램	22,906	25,085	△2,179
	기 16,034		
	도 2,061		
	시 4,811		
307 민간이전	22,906	25,085	△2,179
	기 16,034		
	도 2,061		
	시 4,811		
10 사회복지보조	22,906	25,085	△2,179
○성폭력가해자교정치료프로그램 22,906,000원	22,906		
	기 16,034		
	도 2,061		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,811		
성폭력피해자치료회복프로그램및의료비	70,414	56,584	13,830
	기 49,290		
	도 6,337		
	시 14,787		
307 민간이전	70,414	56,584	13,830
	기 49,290		
	도 6,337		
	시 14,787		
10 사회복지보조	70,414	56,584	13,830
○성폭력피해자치료회복 36,580,000원	36,580		
	기 25,606		
	도 3,292		
	시 7,682		
○성폭력피해자의료비 33,834,000원	33,834		
	기 23,684		
	도 3,045		
	시 7,105		
성매매 및 가정폭력.성폭력 예방교육	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○가정폭력 성폭력 성매매 예방교육 100,000원*100회	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
가정폭력피해자보호시설운영	92,166	92,166	0
	기 56,517		
	도 6,939		
	시 28,710		
307 민간이전	92,166	92,166	0
	기 56,517		
	도 6,939		
	시 28,710		
10 사회복지보조	92,166	92,166	0
○가정폭력피해자보호시설운영(국비) 80,739,000원	80,739		
	기 56,517		
	도 3,511		
	시 20,711		
○가정폭력.성폭력피해자 보호시설지원(도비) 11,427,000원	11,427		
	도 3,428		
	시 7,999		
여성보호시설 생계급여	21,275	20,000	1,275

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,148 도 1,489 시 638		
301 일반보상금	21,275 국 19,148 도 1,489 시 638	20,000	1,275
01 사회보장적수혜금	21,275 국 19,148 도 1,489 시 638	20,000	1,275
○여성보호시설 생계급여 21,275,000원	21,275		
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	963,463 국 294,777 기 28,800 도 118,469 도분 111,408 시 410,009	679,394	284,069
여성인력개발 및 육성	897,333 국 294,777 기 28,800 도 118,469 도분 111,408 시 343,879	634,404	262,929
여성인력개발센터운영지원(이양사무)	199,421 도 8,801 도분 111,408 시 79,212	207,904	△8,483
307 민간이전	199,421 도 8,801 도분 111,408 시 79,212	207,904	△8,483
10 사회복지보조	199,421 도 8,801 도분 111,408 시 79,212	207,904	△8,483
○여성인력개발센터운영지원 199,421,000원	199,421		
여성근로자복지센터운영지원	119,000 도 12,000 시 107,000	124,000	△5,000
307 민간이전	113,000 도 12,000 시 101,000	113,000	0
10 사회복지보조	113,000 도 12,000 시 101,000	113,000	0
○여성근로자복지센터운영지원 113,000,000원	113,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	6,000	11,000	△5,000
01 시설비	6,000	11,000	△5,000
○여성근로자복지센터 시설보수 6,000,000원	6,000		
결혼이민자 지역일자리 취업연계	36,000	45,000	△9,000
	기 28,800		
	도 3,600		
	시 3,600		
307 민간이전	36,000	45,000	△9,000
	기 28,800		
	도 3,600		
	시 3,600		
10 사회복지보조	36,000	45,000	△9,000
○결혼이주여성 인턴제 운영 36,000,000원	36,000		
	기 28,800		
	도 3,600		
	시 3,600		
전업주부재취업지원(경력단절여성 디딤돌 취업지원)	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
10 사회복지보조	150,000	0	150,000
○경력단절여성 디딤돌 취업지원 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○고학력 고숙련 일자리 취업지원 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○중장년 여성 취업지원 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
경력단절여성취업지원	392,912	257,500	135,412
	국 294,777		
	도 49,068		
	시 49,067		
307 민간이전	392,912	257,500	135,412
	국 294,777		
	도 49,068		
	시 49,067		
10 사회복지보조	392,912	257,500	135,412
○새일여성인턴제 150,000,000원	150,000		
	국 120,000		
	도 15,000		
	시 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사후관리 서비스 38,770,000원	38,770		
	국 19,385		
	도 9,693		
	시 9,692		
○취업설계사운영 94,500,000원	94,500		
	국 47,250		
	도 23,625		
	시 23,625		
○구인처 발굴 및 동행면접등 활동경비(취업설계사) 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
○직업교육훈련 106,642,000원	106,642		
	국 106,642		
여성의 사회참여 지원	66,130	44,990	21,140
여성활동가 및 여성 단체지원	37,330	21,190	16,140
201 일반운영비	2,900	2,320	580
01 사무관리비	2,900	2,320	580
○안산시여성상 심사수당 80,000원*5명	400		
○여성상 상패제작 500,000원*5명	2,500		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○여성복지업무추진 4,500,000원	4,500		
307 민간이전	29,930	14,370	15,560
02 민간경상보조금	14,000	0	14,000
○여성지도자 과정 운영 14,000,000원	14,000		
03 사회단체보조금	15,930	14,370	1,560
○안산시여성단체협의회 운영지원 15,930,000원	15,930		
여성능력개발 및 참여 확산	28,800	23,800	5,000
201 일반운영비	26,000	21,000	5,000
03 행사운영비	26,000	21,000	5,000
○문화행사 및 여성주간행사 현수막 100,000원*30개	3,000		
○여성주간행사 전단(초대장)등 홍보물제작 500원*6,000부	3,000		
○여성주간행사 기념행사 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○경기도 기예경진대회 출품작보상 50,000원*16명	800		
○경기여성주간기념행사 참가보상 10,000원*50명	500		

부서: 여성가족과
정책: 여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원
단위: 여성의 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성문화행사 참가자급식비 5,000원*200명	1,000		
○여성지도자 교육참가보상 10,000원*50명	500		
건강가정 육성	2,868,392	2,749,100	119,292
	국 782,206		
	도 74,119		
	시 2,012,067		
건강가정인프라구축	440,340	446,200	△5,860
	국 81,950		
	시 358,390		
건강가정지원센터운영	165,340	172,200	△6,860
	국 81,950		
	시 83,390		
301 일반보상금	1,440	0	1,440
08 공익근무요원보상금	1,440	0	1,440
○공익근무요원보상금(건강가정지원센터) 6,000원*1명*20일*12월	1,440		
307 민간이전	163,900	172,200	△8,300
	국 81,950		
	시 81,950		
10 사회복지보조	163,900	172,200	△8,300
○건강가정지원센터운영 163,900,000원*1개소	163,900		
	국 81,950		
	시 81,950		
행복예절관 운영	275,000	274,000	1,000
307 민간이전	266,000	260,000	6,000
05 민간위탁금	266,000	260,000	6,000
○행복예절관 운영 266,000,000원*1개소	266,000		
401 시설비및부대비	9,000	14,000	△5,000
01 시설비	9,000	14,000	△5,000
○행복예절관 시설유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○조경유지관리 2,000,000원*2식	4,000		
가족기능강화	1,123,652	960,500	163,152
	국 700,256		
	도 74,119		
	시 349,277		
아이돌봄지원사업	757,152	612,000	145,152
	국 530,006		
	도 68,144		
	시 159,002		
307 민간이전	757,152	612,000	145,152
	국 530,006		
	도 68,144		
	시 159,002		
10 사회복지보조	757,152	612,000	145,152

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아이돌봄지원사업 757,152,000원	757,152		
	국 530,006		
	도 68,144		
	시 159,002		
한부모가족생활안정지원	56,000	56,000	0
	국 26,500		
	도 3,975		
	시 25,525		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○저소득한부모가족 국민건강보험료 지원 10,000원*25세대*12월	3,000		
307 민간이전	53,000	53,000	0
	국 26,500		
	도 3,975		
	시 22,525		
10 사회복지보조	53,000	53,000	0
○권역별 미혼모·부자 지원기관 운영지원 53,000,000원	53,000		
	국 26,500		
	도 3,975		
	시 22,525		
가족역량강화지원	310,500	292,500	18,000
	국 143,750		
	도 2,000		
	시 164,750		
307 민간이전	310,500	292,500	18,000
	국 143,750		
	도 2,000		
	시 164,750		
03 사회단체보조금	8,000	0	8,000
○찾아가는 결혼 예비학교 8,000,000원	8,000		
10 사회복지보조	302,500	292,500	10,000
○법원연계 이혼위기가족 회복지원 사업 54,000,000원	54,000		
	국 24,500		
	시 29,500		
○가족역량강화지원 238,500,000원	238,500		
	국 119,250		
	시 119,250		
○행복한 갱년기 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
다자녀가정 지원강화	1,304,400	1,342,400	△38,000
저출산인식개선사업	9,700	7,700	2,000
201 일반운영비	2,700	2,700	0

부서: 여성가족과
정책: 건강가정 육성
단위: 다자녀가정 지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○가족사랑! 인구교육 70,000원*10회	700		
○홍보물 제작 500원*4,000부	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○출산정책업무추진비 2,000,000원	2,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○출산 가족 친화시책추진 우수부서 평가 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조금	3,000	3,000	0
○저출산 극복 포럼 3,000,000원	3,000		
다자녀 학자금지원	200,000	240,000	△40,000
301 일반보상금	200,000	240,000	△40,000
02 장학금및학자금	200,000	240,000	△40,000
○다자녀학자금지원 200,000,000원	200,000		
다자녀 교복비지원	360,000	360,000	0
301 일반보상금	360,000	360,000	0
01 사회보장적수혜금	360,000	360,000	0
○다자녀가정 교복비 360,000,000원	360,000		
다자녀가정지원사업(안산행복플러스카드)	4,700	4,700	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○안산행복플러스카드 소모품 3,000,000원	3,000		
○안산행복플러스카드가맹점 현판 10,000원*50개소	500		
○안산행복플러스카드가맹점 현수막 60,000원*20개소	1,200		
출산장려금지원	730,000	730,000	0
301 일반보상금	730,000	730,000	0
01 사회보장적수혜금	730,000	730,000	0
○출산장려금지원 1,000,000원*730명	730,000		
아동의 권리신장	7,367,201	7,107,222	259,979
	국 2,971,250		
	분 90,000		
	도 567,791		
	시 3,738,160		
가정보호	1,816,040	1,698,302	117,738
	국 862,424		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 140,417		
	시 813,199		
장애아동입양양육지원	71,672	65,046	6,626
	국 50,170		
	도 3,225		
	시 18,277		
301 일반보상금	71,672	65,046	6,626
	국 50,170		
	도 3,225		
	시 18,277		
01 사회보장적수혜금	71,672	65,046	6,626
○장애아동입양양육보조금 71,672,000원	71,672		
	국 50,170		
	도 3,225		
	시 18,277		
입양아동양육수당지원	396,000	363,600	32,400
	국 277,200		
	도 17,820		
	시 100,980		
301 일반보상금	396,000	363,600	32,400
	국 277,200		
	도 17,820		
	시 100,980		
01 사회보장적수혜금	396,000	363,600	32,400
○입양아동양육수당지원 396,000,000원	396,000		
	국 277,200		
	도 17,820		
	시 100,980		
요보호아동그룹홈형태보호	1,326,360	1,251,148	75,212
	국 530,544		
	도 119,372		
	시 676,444		
307 민간이전	1,326,360	1,251,148	75,212
	국 530,544		
	도 119,372		
	시 676,444		
10 사회복지보조	1,326,360	1,251,148	75,212
○요보호아동그룹홈형태보호 1,326,360,000원	1,326,360		
	국 530,544		
	도 119,372		
	시 676,444		
입양.가정위탁아동심리정서 심리치료	2,944	2,944	0
	국 2,060		
	시 884		
301 일반보상금	2,944	2,944	0
	국 2,060		
	시 884		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	2,944	2,944	0
○입양.가정위탁아동심리정서 심리치료 2,944,000원	2,944		
	국 2,060		
	시 884		
학대 피해아동 그룹홈(생계비) 지원	15,564	15,564	0
307 민간이전	15,564	15,564	0
10 사회복지보조	15,564	15,564	0
○학대 피해아동 그룹홈(생계비)지원 15,564,000원	15,564		
입양 숙려기간 모자지원	3,500	0	3,500
	국 2,450		
	시 1,050		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
	국 2,450		
	시 1,050		
01 사회보장적수혜금	3,500	0	3,500
○입양 숙려기간 모자지원 3,500,000원	3,500		
	국 2,450		
	시 1,050		
지역사회아동보호	4,378,039	4,367,199	10,840
	국 1,736,346		
	분 90,000		
	도 367,116		
	시 2,184,577		
아동복지업무 지원	74,667	73,547	1,120
201 일반운영비	10,220	9,100	1,120
01 사무관리비	10,220	9,100	1,120
○지역아동센터 위원회 수당 80,000원*6명*4회	1,920		
○아동급식위원회 참석수당 80,000원*9명*4회	2,880		
○아동학대예방위원회 참석수당 80,000원*14명*1회	1,120		
○아동복지시설종사자 교육 강사 수당 200,000원*2명*1회	400		
○아동복지사업안내서 유인 30,000원*100부	3,000		
○모범어린이 표창작 제작 15,000원*60명	900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○아동복지업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	62,447	62,447	0
02 민간경상보조금	11,000	11,000	0
○부곡복지관 장난감 대여센터 운영비 지원 11,000,000원	11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회단체보조금	21,447	21,447	0
○미아 유괴 예방활동 및 교육 7,000,000원	7,000		
○학습장애아동 프로그램운영 14,447,000원	14,447		
10 사회복지보조	30,000	30,000	0
○어린이날기념행사 30,000,000원*1회	30,000		
아동청소년발달지원서비스(지역아동센터운영비지원)	3,472,692	3,472,692	0
	국 1,736,346		
	도 260,452		
	시 1,475,894		
307 민간이전	3,472,692	3,472,692	0
	국 1,736,346		
	도 260,452		
	시 1,475,894		
10 사회복지보조	3,472,692	3,472,692	0
○지역아동센터 운영비지원 3,472,692,000원	3,472,692		
	국 1,736,346		
	도 260,452		
	시 1,475,894		
저소득층아동 학습도우미	165,600	165,600	0
	도 33,120		
	시 132,480		
307 민간이전	165,600	165,600	0
	도 33,120		
	시 132,480		
10 사회복지보조	165,600	165,600	0
○저소득층아동 학습도우미 165,600,000원	165,600		
	도 33,120		
	시 132,480		
시군아동보호전문기관운영(이양사무)	205,600	206,600	△1,000
	분 90,000		
	도 41,120		
	시 74,480		
307 민간이전	205,600	206,600	△1,000
	분 90,000		
	도 41,120		
	시 74,480		
10 사회복지보조	205,600	206,600	△1,000
○시군아동보호전문기관 운영지원 205,600,000원	205,600		
	분 90,000		
	도 41,120		
	시 74,480		
지역아동센터 급식교사지원	226,800	226,800	0
307 민간이전	226,800	226,800	0
10 사회복지보조	226,800	226,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 급식교사 인건비 지원 226,800,000원	226,800		
공익근무요원중식비지원	70,560	57,600	12,960
301 일반보상금	70,560	57,600	12,960
08 공익근무요원보상금	70,560	57,600	12,960
○지역아동센터 공익근무요원중식비 6,000원*49명*20일*12월	70,560		
우수지역아동센터특기적성교육강사지원	69,120	69,120	0
	도 13,824		
	시 55,296		
307 민간이전	69,120	69,120	0
	도 13,824		
	시 55,296		
10 사회복지보조	69,120	69,120	0
○우수지역아동센터 특기적성교육강사 지원 69,120,000원	69,120		
	도 13,824		
	시 55,296		
지역아동센터종사자 처우개선비 지원	93,000	93,000	0
	도 18,600		
	시 74,400		
307 민간이전	93,000	93,000	0
	도 18,600		
	시 74,400		
10 사회복지보조	93,000	93,000	0
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 93,000,000원	93,000		
	도 18,600		
	시 74,400		
아동건전육성	158,400	158,400	0
	국 110,880		
	도 7,128		
	시 40,392		
아동발달지원계좌	158,400	158,400	0
	국 110,880		
	도 7,128		
	시 40,392		
301 일반보상금	158,400	158,400	0
	국 110,880		
	도 7,128		
	시 40,392		
01 사회보장적수혜금	158,400	158,400	0
○아동발달지원계좌 지원 158,400,000원	158,400		
	국 110,880		
	도 7,128		
	시 40,392		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설보호	1,014,722	883,321	131,401
	국 261,600		
	도 53,130		
	시 699,992		
개인운영 신고시설(아동)지원	12,600	12,600	0
	도 1,890		
	시 10,710		
307 민간이전	12,600	12,600	0
	도 1,890		
	시 10,710		
10 사회복지보조	12,600	12,600	0
○개인운영신고시설(아동) 지원 12,600,000원	12,600		
	도 1,890		
	시 10,710		
아동복지시설기능보강사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○아동복지시설 기능보강사업 1,000,000원*20개소	20,000		
둥지청소년의집 지원	338,922	207,521	131,401
307 민간이전	338,922	207,521	131,401
10 사회복지보조	338,922	207,521	131,401
○둥지청소년의집 지원 1,412,175원*20명*12월	338,922		
아동청소년발달지원서비스(아동복지교사사회적일자리 지원)	523,200	523,200	0
	국 261,600		
	도 39,240		
	시 222,360		
101 인건비	523,200	0	523,200
	국 261,600		
	도 39,240		
	시 222,360		
04 기간제근로자등보수	523,200	0	523,200
○아동복지교사 사회적일자리 523,200,000원	523,200		
	국 261,600		
	도 39,240		
	시 222,360		
퇴소아동자립정착금	120,000	120,000	0
	도 12,000		
	시 108,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	도 12,000		
	시 108,000		
10 사회복지보조	120,000	120,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴소아동자립정착금 120,000,000원	120,000		
	도 12,000		
	시 108,000		
보육의공공성강화 및 보육지원	10,138,017	8,575,175	1,562,842
	국 4,766,365		
	도 4,488,302		
	시 883,350		
보육시설 기능보강	80,000	230,385	△150,385
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
보육시설기능보강(보육시설환경개선)	80,000	103,460	△23,460
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○공원조성계획수립 연구용역(와동 어린이집) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	60,000	103,460	△43,460
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	60,000	103,460	△43,460
○보육시설환경개선(개보수) 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
보육료지원	10,058,017	8,344,790	1,713,227
	국 4,736,365		
	도 4,473,302		
	시 848,350		
영유아보육료지원(본청)	6,766,236	5,085,747	1,680,489
	국 4,736,365		
	도 1,420,910		
	시 608,961		
301 일반보상금	6,766,236	5,085,747	1,680,489
	국 4,736,365		
	도 1,420,910		
	시 608,961		
01 사회보장적수혜금	6,766,236	5,085,747	1,680,489
○영유아보육료지원 6,766,236,000원	6,766,236		
	국 4,736,365		
	도 1,420,910		
	시 608,961		
보육시설영유아우유급식비지원	239,389	220,414	18,975

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	239,389	220,414	18,975
10 사회복지보조	239,389	220,414	18,975
○보육시설 영유아 우유급식비 지원 380원*2,530명*249일	239,389		
누리과정	3,052,392	3,038,629	13,763
	도 3,052,392		
301 일반보상금	3,052,392	3,038,629	13,763
	도 3,052,392		
01 사회보장적수혜금	3,052,392	3,038,629	13,763
○누리과정 3,052,392,000원	3,052,392		
	도 3,052,392		
보육의 질적수준 향상	10,346,941	9,279,980	1,066,961
	국 4,976,000		
	도 2,651,606		
	시 2,719,335		
보육시설운영비지원	8,398,370	7,218,999	1,179,371
	국 4,783,734		
	도 2,325,593		
	시 1,289,043		
교직원 인건비(본청)	6,612,000	6,047,153	564,847
	국 3,967,200		
	도 1,851,360		
	시 793,440		
307 민간이전	6,612,000	6,047,153	564,847
	국 3,967,200		
	도 1,851,360		
	시 793,440		
10 사회복지보조	6,612,000	6,047,153	564,847
○정부지원어린이집 교직원 인건비 6,612,000,000원	6,612,000		
	국 3,967,200		
	도 1,851,360		
	시 793,440		
차량운영비지원	9,600	5,170	4,430
	국 5,760		
	도 2,688		
	시 1,152		
307 민간이전	9,600	5,170	4,430
	국 5,760		
	도 2,688		
	시 1,152		
10 사회복지보조	9,600	5,170	4,430
○차량운영비 지원 9,600,000원	9,600		
	국 5,760		
	도 2,688		
	시 1,152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정부지원시설 교재교구비	44,000	37,396	6,604
	도 8,800		
	시 35,200		
307 민간이전	44,000	37,396	6,604
	도 8,800		
	시 35,200		
10 사회복지보조	44,000	37,396	6,604
○정부지원어린이집 교재교구비 44,000,000원	44,000		
	도 8,800		
	시 35,200		
시간연장형보육시설운영지원	50,880	50,880	0
	도 15,264		
	시 35,616		
307 민간이전	50,880	50,880	0
	도 15,264		
	시 35,616		
10 사회복지보조	50,880	50,880	0
○시간연장어린이집운영비지원 50,880,000원	50,880		
	도 15,264		
	시 35,616		
시립대부어린이집 운영비 지원	25,000	35,000	△10,000
307 민간이전	25,000	35,000	△10,000
05 민간위탁금	25,000	35,000	△10,000
○시립대부어린이집 운영비지원 25,000,000원	25,000		
장애아통합보육지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○장애아통합보육시설언어치료사파견사업 20,000,000원	20,000		
공공형어린이집지원	1,351,290	769,000	582,290
	국 810,774		
	도 378,361		
	시 162,155		
307 민간이전	1,351,290	769,000	582,290
	국 810,774		
	도 378,361		
	시 162,155		
10 사회복지보조	1,351,290	769,000	582,290
○공공형어린이집지원 1,351,290,000원	1,351,290		
	국 810,774		
	도 378,361		
	시 162,155		
장애아전담 어린이집 인건비(운전기사)	24,000	24,000	0
	도 7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,800		
307 민간이전	24,000 도 7,200 시 16,800	24,000	0
10 사회복지보조	24,000	24,000	0
○장애아전담어린이집인건비(운전기사) 24,000,000원	24,000 도 7,200 시 16,800		
공공형 어린이집 인건비(취사부)	249,600 도 49,920 시 199,680	218,400	31,200
307 민간이전	249,600 도 49,920 시 199,680	218,400	31,200
10 사회복지보조	249,600	218,400	31,200
○공공형어린이집인건비(취사부) 249,600,000원	249,600 도 49,920 시 199,680		
인성교육우수어린이집 운영비	12,000 도 12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000 도 12,000	12,000	0
10 사회복지보조	12,000	12,000	0
○인성교육우수어린이집 운영비 12,000,000원	12,000 도 12,000		
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	1,113,454 국 182,040 도 210,242 시 721,172	1,252,470	△139,016
정부지원보육시설종사자 처우개선비지원	539,300 도 107,860 시 431,440	564,960	△25,660
301 일반보상금	539,300 도 107,860 시 431,440	564,960	△25,660
01 사회보장적수혜금	539,300	564,960	△25,660
○정부지원보육시설종사자 처우개선비지원 539,300,000원	539,300 도 107,860 시 431,440		
보육시설종사자처우개선지원(보육시설대체인력인건비)(본청)	6,276 도 1,255 시 5,021	34,900	△28,624

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,276	34,900	△28,624
	도 1,255		
	시 5,021		
10 사회복지보조	6,276	34,900	△28,624
○어린이집대체인력인건비 6,276,000원	6,276		
	도 1,255		
	시 5,021		
보육시설종사자 보수교육	37,000	37,000	0
	국 22,200		
	도 10,360		
	시 4,440		
301 일반보상금	37,000	37,000	0
	국 22,200		
	도 10,360		
	시 4,440		
01 사회보장적수혜금	37,000	37,000	0
○보육시설종사자 보수교육 37,000,000원	37,000		
	국 22,200		
	도 10,360		
	시 4,440		
보육시설종사자 장기근속수당	93,600	60,960	32,640
301 일반보상금	93,600	60,960	32,640
01 사회보장적수혜금	93,600	60,960	32,640
○보육시설종사자장기근속수당 93,600,000원원	93,600		
장애아.영아반교사특수근무수당지원	80,878	79,864	1,014
	도 16,175		
	시 64,703		
301 일반보상금	80,878	79,864	1,014
	도 16,175		
	시 64,703		
01 사회보장적수혜금	80,878	79,864	1,014
○장애아영아반교사특수근무수당지원 80,878,000원	80,878		
	도 16,175		
	시 64,703		
평가인증 보육시설 종사자 인증수당	90,000	90,000	0
301 일반보상금	90,000	90,000	0
01 사회보장적수혜금	90,000	90,000	0
○평가인증 어린이집종사자 인증수당 90,000,000원	90,000		
어린이집교사근무환경개선비	266,400	384,786	△118,386
	국 159,840		
	도 74,592		
	시 31,968		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	266,400	384,786	△118,386
	국 159,840		
	도 74,592		
	시 31,968		
01 사회보장적수혜금	266,400	384,786	△118,386
○어린이집교사근무환경개선 266,400,000원	266,400		
	국 159,840		
	도 74,592		
	시 31,968		
보육인프라기반구축	835,117	808,511	26,606
	국 10,226		
	도 115,771		
	시 709,120		
보육정보센터 운영지원	526,500	487,400	39,100
	도 48,000		
	시 478,500		
307 민간이전	526,500	487,400	39,100
	도 48,000		
	시 478,500		
05 민간위탁금	526,500	487,400	39,100
○보육정보센터 운영비지원 526,500,000원	526,500		
	도 48,000		
	시 478,500		
가정보육교사제도운영	210,000	173,694	36,306
	도 63,000		
	시 147,000		
301 일반보상금	152,382	116,076	36,306
	도 45,715		
	시 106,667		
01 사회보장적수혜금	152,382	116,076	36,306
○가정보육교사제도운영(이용지원금) 152,382,000원	152,382		
	도 45,715		
	시 106,667		
307 민간이전	57,618	57,618	0
	도 17,285		
	시 40,333		
10 사회복지보조	57,618	57,618	0
○가정보육교사제도운영(보육정보센터운영) 57,618,000원	57,618		
	도 17,285		
	시 40,333		
보육업무 지원	17,060	15,860	1,200
201 일반운영비	15,060	13,860	1,200
01 사무관리비	15,060	13,860	1,200
○보육사업안내유인 8,000원*720권	5,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육정책위원회참석수당 80,000원*15명*6회	7,200		
○모범보육교사 등 표창장 제작 15,000원*30명*4회	1,800		
○모니터링단 위촉장,신분증 제작 30,000원*10명	300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○보육업무추진비 2,000,000원	2,000		
보육시설연합회 행사지원	14,500	14,500	0
307 민간이전	14,500	14,500	0
04 민간행사보조금	14,500	14,500	0
○보육인대회 4,500,000원	4,500		
○동요 경연대회 5,000,000원	5,000		
○그림그리기 경연대회 5,000,000원	5,000		
시립어린이집운영 평가	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○시립어린이집 평가수당 100,000원*4명*5회	2,000		
장학협력사업지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
03 사회단체보조금	10,000	10,000	0
○장학협력사업 지원 10,000,000원	10,000		
공익근무요원보상금 지급	38,016	38,016	0
301 일반보상금	38,016	38,016	0
08 공익근무요원보상금	38,016	38,016	0
○중식비 지원 6,000원*24명*22일*12월	38,016		
부모 모니터링단 운영지원	17,041	17,041	0
	국 10,226		
	도 4,771		
	시 2,044		
301 일반보상금	17,041	17,041	0
	국 10,226		
	도 4,771		
	시 2,044		
11 기타보상금	17,041	17,041	0
○부모 모니터링단 활동 보상금 17,041,000원	17,041		
	국 10,226		
	도 4,771		
	시 2,044		
아동보호 통합서비스	795,000	1,055,654	△260,654
	국 300,000		
	시 495,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
드림스타트 마을사업		795,000	385,654	409,346
	국	300,000		
	시	495,000		
아동청소년통합서비스지원(드림스타트마을사업지원)		795,000	385,654	409,346
	국	300,000		
	시	495,000		
101 인건비		409,200	110,033	299,167
	국	170,160		
	시	239,040		
04 기간제근로자등보수		409,200	110,033	299,167
○아동통합서비스전문요원 인건비				
1,850,000원*15명*12월		333,000		
	국	133,200		
	시	199,800		
○아동통합서비스전문요원 퇴직금				
19,200,000원*6명*1/12		9,600		
	국	9,600		
○아동통합서비스전문요원 출장여비				
200,000원*15명*12월		36,000		
	국	14,400		
	시	21,600		
○아동통합서비스전문요원 시간외수당				
170,000원*15명*12월		30,600		
	국	12,960		
	시	17,640		
201 일반운영비		148,500	121,201	27,299
	국	51,860		
	시	96,640		
01 사무관리비		51,860	43,880	7,980
○무인경비시스템 용역료				
100,000원*2개소*12월		2,400		
	국	2,400		
○센터 소방안전 점검비				
120,000원*1개소*12개월		1,440		
	국	1,440		
○사무기기유지관리비 2,500,000원*2개소		5,000		
	국	5,000		
○드림스타트센터 운영소모품				
300,000원*2개소*12월		7,200		
	국	7,200		
○드림스타트사업 홍보물제작				
4,500원*2종*1,000부		9,000		
	국	9,000		
○정수기 임차료 50,000원*2개소*12월		1,200		
	국	1,200		
○센터이전 이사비용 980,000원*1식		980		
	국	980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트사업 추진인력 급량비 400,000원*2개소*12월	9,600		
	국 9,600		
○운영위원회 회의 참석수당 80,000원*9명	720		
	국 720		
○슈퍼바이저 자문비 100,000원*2명*10회	2,000		
	국 2,000		
○직무교육참석비 160,000원*19명*3회	9,120		
	국 9,120		
○아동복지기관협의체 회의 참석수당 80,000원*10명*4회	3,200		
	국 3,200		
02 공공운영비	29,640	23,321	6,319
○센터 전기요금 200,000원*2개소*12월	4,800		
○센터 도시가스요금 250,000원*2개소*12월	6,000		
○우편요금 250원*1,200명*4회	1,200		
○차량유지비 및 유류대 등 3,000,000원*1식	3,000		
○전화요금(일반전화,탭) 400,000원*2개소*12월	9,600		
○차량보험료 440,000원*1대	440		
○센터시설장비 유지비 500,000원*2개소	1,000		
○센터 통신망 설치 1,500,000원*2개소	3,000		
○센터 방역 75,000원*2개소*4회	600		
03 행사운영비	67,000	54,000	13,000
○신체건강프로그램 17,000,000원*1식	17,000		
○인지언어프로그램 10,000,000원*1식	10,000		
○정서행동프로그램 25,000,000원*1식	25,000		
○지역사회조직화사업 5,000,000원*1식	5,000		
○가족지원프로그램 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	4,500	3,000	1,500
	국 4,500		
01 국내여비	4,500	3,000	1,500
○실무자회의 등 직무교육 100,000원*15명*3회	4,500		
	국 4,500		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○드림스타트사업 업무추진 2,400,000원	2,400		
	국 2,400		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○건강보육복지프로그램재료비 5,000,000원*2개소	10,000		
301 일반보상금	9,600	10,520	△920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,280		
	시	4,320		
08 공익근무요원보상금		4,320	4,320	0
○공익근무요원 중식비지원				
120,000원*3명*12월		4,320		
09 행사실비보상금		2,280	0	2,280
○사례회의 외부참석자 실비				
30,000원*3명*12회		1,080		
	국	1,080		
○드림스타트사업 효과성 조사요원수당				
20,000원*60건		1,200		
	국	1,200		
11 기타보상금		3,000	1,200	1,800
○각종프로그램추진 자원봉사자실비				
12,000원*25명*10회		3,000		
	국	3,000		
307 민간이전		165,000	123,000	42,000
	국	65,000		
	시	100,000		
01 의료및구료비		60,000	33,000	27,000
○건강검진 및 치료지원 등 5,000,000원*1식		5,000		
○건강사업용 약품 및 소모품 3,000,000원*1식		3,000		
○예방접종사업 20,000,000원*1식		20,000		
○아동정신건강진단치료비 800,000원*40명		32,000		
10 사회복지보조		105,000	90,000	15,000
○정서지원프로그램지원 30,000,000원*1식		30,000		
	국	30,000		
○사회성향상프로그램지원 15,000,000원*1식		15,000		
	국	15,000		
○유아교육중재프로그램 20,000,000원*1식		20,000		
○영아가정방문프로그램 20,000,000원*1식		20,000		
○학령기기초학력프로그램 20,000,000원*1식		20,000		
	국	20,000		
401 시설비및부대비		45,000	10,000	35,000
01 시설비		45,000	10,000	35,000
○센터통합 시설보수비 20,000,000원*1식		20,000		
○센터통합 화장실 보수 10,000,000원*1식		10,000		
○아동친화적 외부조경공사 15,000,000원*1식		15,000		
402 민간자본이전		800	500	300
	국	800		
02 민간대행사업비		800	500	300
○통합정보시스템 라이센스 이용료				
800,000원*1식		800		
	국	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(여성가족과)	72,839	72,839	0
기본경비(여성가족과)	72,839	72,839	0
기본경비(여성가족과)	72,839	72,839	0
201 일반운영비	33,359	33,359	0
01 사무관리비	31,500	31,500	0
○사무관리비(여성가족과) 1,500,000원*21명	31,500		
02 공공운영비	1,859	1,859	0
○우편요금 1,859,000원	1,859		
202 여비	35,280	35,280	0
01 국내여비	35,280	35,280	0
○여성가족업무추진 20,000원*21명*7일*12월	35,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

일자리정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	7,704,290	7,762,725	△58,435
	국 855,482		
	기 198,000		
	분 1,020,000		
	도 414,511		
	시 5,216,297		
고용안정 및 일자리 창출	7,659,950	7,721,565	△61,615
	국 855,482		
	기 198,000		
	분 1,020,000		
	도 414,511		
	시 5,171,957		
일자리 창출	6,601,900	6,826,225	△224,325
	국 855,482		
	기 198,000		
	분 1,020,000		
	도 268,711		
	시 4,259,707		
공공근로사업추진(이양사무)	2,169,000	2,069,075	99,925
	분 1,020,000		
	도 174,889		
	시 974,111		
101 인건비	2,136,000	2,036,075	99,925
	분 1,020,000		
	도 174,889		
	시 941,111		
04 기간제근로자등보수	2,136,000	2,036,075	99,925
○공공근로사업비 2,136,000,000원	2,136,000		
	분 1,020,000		
	도 174,889		
	시 941,111		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○공공근로사업관리운영 8,000,000원	8,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○공공근로사업추진 재료비 25,000,000원	25,000		
공공기관인턴제운영(인턴사업)	266,200	266,200	0
101 인건비	250,000	250,000	0
04 기간제근로자등보수	250,000	250,000	0
○계층별인턴운영 250,000,000원	250,000		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	200	200	0
○계층별인턴 관리운영 200,000원	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○계층별인턴 행사추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○계층별인턴 취업캠프운영 15,000,000원	15,000		
지역맞춤형 일자리창출 지원	247,500	118,750	128,750
	기 198,000		
	시 49,500		
307 민간이전	247,500	118,750	128,750
	기 198,000		
	시 49,500		
02 민간경상보조금	247,500	118,750	128,750
○지역맞춤형일자리창출지원사업 247,500,000원	247,500		
	기 198,000		
	시 49,500		
일시적일자리사업	307,000	309,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○일자리창출 홍보물 제작등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지역일자리창출 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○일자리창출 풀사업비 300,000,000원	300,000		
지역공동체일자리사업	2,497,960	2,827,960	△330,000
	국 230,482		
	도 34,572		
	시 2,232,906		
201 일반운영비	10,960	10,960	0
	국 480		
	도 72		
	시 10,408		
01 사무관리비	10,960	10,960	0
○지역공동체일자리사업 추진 10,000,000원	10,000		
○공공일자리심의위원회 참석수당 80,000원*6명*2회	960		
	국 480		
	도 72		
	시 408		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역공동체일자리사업 업무 추진 4,000,000원	4,000		
206 재료비	500,000	500,000	0
	국 150,000		
	도 10,000		
	시 340,000		
01 재료비	500,000	500,000	0
○지역공동체일자리사업 재료비 500,000,000원	500,000		
	국 150,000		
	도 10,000		
	시 340,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 1,350		
	시 7,650		
02 민간경상보조금	18,000	18,000	0
○중소기업등 안정적일자리사업 600,000원*5명*6월	18,000		
	국 9,000		
	도 1,350		
	시 7,650		
401 시설비및부대비	1,965,000	2,295,000	△330,000
	국 71,002		
	도 23,150		
	시 1,870,848		
01 시설비	1,958,000	2,286,000	△328,000
○지역공동체일자리사업 1,958,000,000원	1,958,000		
	국 69,602		
	도 22,625		
	시 1,865,773		
03 시설부대비	7,000	9,000	△2,000
○지역공동체일자리사업 부대비 7,000,000원	7,000		
	국 1,400		
	도 525		
	시 5,075		
마을기업육성	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간경상보조금	80,000	80,000	0
○마을기업사업비지원 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적기업육성 일자리창출사업(국도비)	598,000	541,000	57,000
	국 448,500		
	도 22,425		
	시 127,075		
307 민간이전	598,000	541,000	57,000
	국 448,500		
	도 22,425		
	시 127,075		
02 민간경상보조금	598,000	541,000	57,000
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 598,000,000원	598,000		
	국 448,500		
	도 22,425		
	시 127,075		
사회적기업육성 사업개발비지원사업(국도비)	182,000	260,000	△78,000
	국 136,500		
	도 6,825		
	시 38,675		
307 민간이전	182,000	260,000	△78,000
	국 136,500		
	도 6,825		
	시 38,675		
02 민간경상보조금	182,000	260,000	△78,000
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 182,000,000원	182,000		
	국 136,500		
	도 6,825		
	시 38,675		
사회적기업육성(도비)	250,000	200,000	50,000
	도 15,000		
	시 235,000		
307 민간이전	250,000	200,000	50,000
	도 15,000		
	시 235,000		
05 민간위탁금	250,000	200,000	50,000
○사회적기업지원센터운영 250,000,000원*1식	250,000		
	도 15,000		
	시 235,000		
사회적기업육성	4,240	154,240	△150,000
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○사회적기업육성위원회 참석수당 80,000원*7명*4회	2,240		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회적기업 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직업능력개발	687,910	547,000	140,910
	도 79,800		
	시 608,110		
대학생아르바이트 운영	381,910	347,000	34,910
101 인건비	381,360	346,800	34,560
04 기간제근로자등보수	381,360	346,800	34,560
○대학생아르바이트 운영 908,000원*210명*2회	381,360		
201 일반운영비	550	200	350
01 사무관리비	550	200	350
○대학생아르바이트 운영 현수막 제작 200,000원	200		
○대학생아르바이트 오리엔테이션 교육 강사료 350,000원	350		
경기도기능경기대회	306,000	200,000	106,000
	도 79,800		
	시 226,200		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○2014 경기도 및 전국기능경기대회 행사운영(홍보물제작등) 40,000,000원	40,000		
308 자치단체등이전	266,000	200,000	66,000
	도 79,800		
	시 186,200		
06 교육기관에대한보조금	266,000	200,000	66,000
○기능경기대회 경기장 환경개선사업 266,000,000원	266,000		
	도 79,800		
	시 186,200		
취업알선	370,140	348,340	21,800
	도 66,000		
	시 304,140		
취업알선지원	31,940	31,940	0
201 일반운영비	26,580	26,580	0
01 사무관리비	12,876	12,876	0
○일자리센터 사무용품 2,000,000원	2,000		
○취업관련 홍보물제작 3,500,000원	3,500		
○일자리센터 사무기기소모품 5,000,000원	5,000		
○일자리센터 복사용지 2,376,000원	2,376		
02 공공운영비	11,304	11,304	0
○구직자참여안내문 우편발송료 280원*2,500매*12회	8,400		
○구직자참여 문자메시지 발송료 22원*11,000건*12월	2,904		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○채용행사물품구입 및 홍보물제작 200,000원*1회*12월	2,400		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○일자리센터업무추진 20,000원*2명*7일*12월	3,360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○일자리센터활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경정비용초화류(일자리센터) 1,000,000원	1,000		
일자리센터운영	338,200	316,400	21,800
	도 66,000		
	시 272,200		
101 인건비	8,200	16,400	△8,200
04 기간제근로자등보수	8,200	16,400	△8,200
○프로시니어 보수지급 8,200,000원	8,200		
307 민간이전	330,000	300,000	30,000
	도 66,000		
	시 264,000		
05 민간위탁금	330,000	300,000	30,000
○일자리센터 컨설턴트인건비지원 180,000,000원	180,000		
	도 36,000		
	시 144,000		
○일자리센터 취업프로그램운영지원 150,000,000원	150,000		
	도 30,000		
	시 120,000		
행정운영경비(일자리정책과)	44,340	41,160	3,180
기본경비(일자리정책과)	44,340	41,160	3,180
기본경비(일자리정책과)	44,340	41,160	3,180
201 일반운영비	19,500	18,000	1,500
01 사무관리비	19,500	18,000	1,500
○사무관리비(일자리정책과) 1,500,000원*13명	19,500		
202 여비	21,840	20,160	1,680
01 국내여비	21,840	20,160	1,680
○일자리정책업무추진 20,000원*13명*7일*12월	21,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

식품위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생과	1,026,942	857,670	169,272
	국 192,466		
	시 834,476		
식품위생개선	677,814	566,626	111,188
	국 192,466		
	시 485,348		
식품안전 및 음식문화	677,814	566,626	111,188
	국 192,466		
	시 485,348		
음식문화개선	97,130	41,380	55,750
201 일반운영비	88,330	32,580	55,750
01 사무관리비	73,330	32,580	40,750
○민원서식 및 영업신고증 제작 300원*10,000매	3,000		
○위생업소 관리대장 보관용 바인더 15,000원*50개	750		
○식품제조가공업 관리기록부 제작 15,000원*300권	4,500		
○음식문화개선 작품공모 심사위원 수당 200,000원*5명	1,000		
○남은음식제로 범시민 운동전개 홍보물 500원*2종*5,000부	5,000		
○나트륨섭취줄이기 홍보물 1,000원*2종*5,000개소	10,000		
○어린이 음식문화개선 IPTV 구축 2,000,000원*6개교	12,000		
○어린이 음식문화개선 IPTV 이용료 70,000원*12개월*2개소	1,680		
○모범음식점 홈페이지 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○음식문화개선 홍보물 제작 500원*2종*7,000개소	7,000		
○어린이급식지원센터 등록시설 염도계 보급 80,000원*105개소	8,400		
○삼두밥상 홍보물 1,000원*10,000부	10,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○삼두밥상 홍보관 운영 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○식품위생관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
○다문화음식거리 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○타지역음식경진대회 참가비 지원 1,000,000원*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,800	4,800	0
03 사회단체보조금	4,800	4,800	0
○노인영양사업지원 4,800,000원	4,800		
향토특색음식 발굴	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○향토특색음식 발굴 경연대회 50,000,000원	50,000		
어린이 음식문화 개선	5,000	4,800	200
201 일반운영비	5,000	4,800	200
03 행사운영비	5,000	4,800	200
○어린이 음식문화 개선 뮤지컬 2,500,000원*2회	5,000		
음식문화거리조성사업	30,840	71,500	△40,660
201 일반운영비	30,840	11,500	19,340
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○다문화 및 음식문화특화거리 홍보물 5,000,000원*2종	10,000		
02 공공운영비	840	1,500	△660
○다문화음식거리시설물 전기요금 70,000원*12월	840		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○다문화음식거리 영업주 등 교육 20,000,000원	20,000		
대부도소금 특화사업	47,600	90,100	△42,500
201 일반운영비	15,600	58,100	△42,500
01 사무관리비	3,000	45,500	△42,500
○대부도소금 지하철 스크린광고 송출료 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	12,600	12,600	0
○대부도소금 판매홍보관 운영 4,200,000원*3회	12,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○소금특화사업 업무추진비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조금	30,000	30,000	0
○대부도소금특화사업 운영 지원 30,000,000원	30,000		
식품안전관리	9,344	9,546	△202
	국 1,666		
	시 7,678		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,844	8,046	△202
	국 1,666		
	시 6,178		
01 사무관리비	2,000	2,300	△300
○식중독예방홍보강화등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,844	5,746	98
○현장보고장비통신요금 41,600원*9대*12월	4,493		
	국 1,666		
	시 2,827		
○이물민원회신등등기우편요금 1,930원*700건	1,351		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○식품안전관리업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○환경정비(화분구입) 50,000원*5개*2회	500		
유통식품관리	32,400	28,300	4,100
	국 1,800		
	시 30,600		
201 일반운영비	27,000	15,500	11,500
01 사무관리비	22,000	10,500	11,500
○원산지 확대시행에 따른 홍보 리플릿 제작 500원*1종*10,000개	5,000		
○일반음식점 원산지표시판 제작 10,000원*1,000개소	10,000		
○행정처분,송치관련 서식 인쇄 1,000원*5종*500매	2,500		
○식품 등 허위과대광고 홍보물 제작(포스터,리플릿) 1,000원*2종*2,000개	4,000		
○유통식품 지도점검 단속업무용 가방 구입 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○일반음식점 원산지확대시행 홍보 및 업소점검 사전예고 안내문 발송 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○유통식품관리 업무추진비 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	4,200	11,600	△7,400
	국 1,800		
	시 2,400		
11 기타보상금	4,200	11,600	△7,400
○신고포상금(식품,건강기능식품,원산지표시) 600,000원	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시니어감시원 활동비 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
어린이식품안전보호구역관리	397,500	263,000	134,500
	국 185,000		
	시 212,500		
201 일반운영비	12,500	7,000	5,500
01 사무관리비	12,500	7,000	5,500
○어린이 영양, 식생활안전 홍보물 제작 7,000,000원*1회	7,000		
○어린이기호식품 우수판매 지정업소 표지판 제작 50,000원*50개소	2,500		
○우수판매 지정업소 고열량.저영양식품 판매금지등 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○어린이식품안전보호구역전담관리원활동비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	375,000	246,000	129,000
	국 180,000		
	시 195,000		
02 민간경상보조금	15,000	0	15,000
○어린이급식관리지원센터 체험실 운영지원 15,000,000원	15,000		
05 민간위탁금	360,000	246,000	114,000
○어린이급식관리지원센터 운영 360,000,000원	360,000		
	국 180,000		
	시 180,000		
유해물질집중관리(식품안전사고예방검체수거사업)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
202 여비	6,630	3,000	3,630
	국 3,315		
	시 3,315		
01 국내여비	6,630	3,000	3,630
○식품안전사고예방 검체수거사업여비 6,630,000원	6,630		
	국 3,315		
	시 3,315		
206 재료비	1,370	5,000	△3,630
	국 685		
	시 685		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,370	5,000	△3,630
○식품안전사고예방 검체수거비 1,370,000원	1,370		
	국 685		
	시 685		
공중위생사업 추진	287,588	236,744	50,844
공중위생사업의 효율적추진	287,588	236,744	50,844
공설공원묘지 기본운영 지원	75,847	77,634	△1,787
101 인건비	33,513	47,544	△14,031
04 기간제근로자등보수	33,513	47,544	△14,031
○공설공원묘지인부임(2명)	33,513		
ㅇ기본급 41,540원*2명*254일	21,103		
ㅇ주휴수당 41,540원*2명*52일	4,321		
ㅇ간식비 4,000원*2명*254일	2,032		
ㅇ임금보전 25,422,480원*5%	1,272		
ㅇ건강보험 27,454,480원*29.45/1,000	809		
ㅇ장기요양보험 808,530원*65.5/1,000	53		
ㅇ고용보험 27,454,480원*15/1,000	412		
ㅇ산재보험 27,454,480원*10/1,000	275		
ㅇ국민연금 27,454,480원*45/1,000	1,236		
ㅇ퇴직적립금 1,000,000원*2명	2,000		
201 일반운영비	30,134	20,250	9,884
01 사무관리비	13,074	7,250	5,824
○공설공원묘지 사무관리비	13,074		
ㅇ공설공원묘지 관리사무소 사무관리비 1,500,000원	1,500		
ㅇ공중위생관련 소모품(민원서식 등) 1,000,000원	1,000		
ㅇ성묘객편의대책물품 500,000원*2회	1,000		
ㅇ불법묘지 현수막 및 안내판 등 55,000원*10매	550		
ㅇ성묘대책 입간판 등 제작 2,000,000원	2,000		
ㅇ친환경 장사제도 홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
ㅇ공설공원묘지 관리사무소 정수기임대 50,000원*2대*12월	1,200		
ㅇ공설공원묘지 무인경비시스템 수수료 152,000원*12월	1,824		
ㅇ명절 이동식화장실 임대료 1,000,000원*1개소*2회	2,000		
02 공공운영비	17,060	13,000	4,060
○공설공원묘지 공공운영비	15,060		
ㅇ전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
ㅇ상하수도요금 55,000원*12월	660		

부서: 식품위생과
정책: 공중위생사업 추진
단위: 공중위생사업의 효율적추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공원공설묘지 관리용 휘발유구입 2,000원*400리터	800		
ㅇ공중화장실 정화조 청소비 200,000원*2개소	400		
○공설공원묘지 사용연장안내문 우편요금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○공중위생 업무추진비 1,400,000원	1,400		
○성묘대책 업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	7,000	6,000	1,000
01 재료비	7,000	6,000	1,000
○공설공원묘지 쓰레기봉투등 소모품구입	7,000		
ㅇ쓰레기봉투 3,000,000원	3,000		
ㅇ소모품(마대,예초기날 등) 3,000,000원	3,000		
ㅇ제설작업 및 환경정비용 물품 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,800	1,440	1,360
09 행사실비보상금	2,800	1,440	1,360
○성묘대책지원 모범운전자회 실비보상 10,000원*70명*2식*2회	2,800		
공설공원묘지 시설물관리	157,741	132,110	25,631
401 시설비및부대비	155,781	130,000	25,781
01 시설비	155,000	130,000	25,000
○공설공원묘지 시설물 유지보수 80,000,000원*1식	80,000		
○공설묘지 일제조사용역(군자,선부동) 75,000,000원*1식	75,000		
03 시설부대비	781	0	781
○공설공원묘지 시설물 유지보수 시설부대비 781,000원	781		
405 자산취득비	1,960	2,110	△150
01 자산및물품취득비	1,960	2,110	△150
○공설공원묘지 관리용 물품	1,200		
ㅇ전정기 600,000원*2대	1,200		
○공중위생담당 부서운영 물품	760		
ㅇ프린터기 760,000원*1대	760		
공중위생업소 지원사업	4,000	27,000	△23,000
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상보조금	4,000	4,000	0
○안산시 미용지부 자원봉사단 지원 4,000,000원	4,000		
장사시설 설치사업	50,000	0	50,000

부서: 식품위생과
정책: 공중위생사업 추진
단위: 공중위생사업의 효율적추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○하늘공원 봉안시설(5단계) 설치공사 실시설계 용역 50,000,000원*1식	50,000		
행정운영경비(식품위생과)	61,540	54,300	7,240
기본경비(식품위생과)	61,540	54,300	7,240
기본경비(식품위생과)	61,540	54,300	7,240
201 일반운영비	34,000	29,700	4,300
01 사무관리비	24,000	22,500	1,500
○사무관리비(식품위생과) 1,500,000원*16명	24,000		
02 공공운영비	10,000	7,200	2,800
○공공요금 10,000,000원	10,000		
202 여비	23,040	21,600	1,440
01 국내여비	23,040	21,600	1,440
○식품위생업무추진 20,000원*16명*6일*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○사무용의자(보조의자) 75,000원*4개	300		

안전도시국

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	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	181,333	2,204,663	△2,023,330
도시개발	102,853	125,183	△22,330
도시계획 수립 지원 및 정비	100,853	108,183	△7,330
도시계획업무 추진	84,458	81,458	3,000
201 일반운영비	77,758	74,758	3,000
01 사무관리비	20,925	17,925	3,000
○도시계획결정에 따른 신문공고료 5,000,000원*3회	15,000		
○현안사항 및 업무보고서 유인 15,000원*65부*3회	2,925		
○장기미집행도시계획시설 의회 해제권고 자료 유인 30,000원*100부	3,000		
02 공공운영비	56,833	56,833	0
○도시계획정보시스템(H/W) 유지보수 354,000원*12월	4,248		
○도시계획정보시스템(S/W) 유지보수 1,048,750원*12월	12,585		
○도시계획정보시스템(D/B) 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
203 업무추진비	6,700	6,700	0
03 시책추진업무추진비	6,700	6,700	0
○도시업무추진 6,700,000원	6,700		
개발제한구역 관리	16,395	26,725	△10,330
201 일반운영비	14,195	24,525	△10,330
01 사무관리비	14,195	24,525	△10,330
○건축사 조사. 검사대행 수수료 174,900원*50건	8,745		
○급량비 7,000원*7명*5회*10월	2,450		
○개발제한구역내위법행위 예방물품및중기임차 500,000원*6회	3,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○개발제한구역관리 업무추진 2,200,000원	2,200		
지구단위계획	2,000	17,000	△15,000
지구단위계획 운영	2,000	17,000	△15,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지구단위계획 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(도시계획과)	78,480	79,480	△1,000
기본경비(도시계획과)	78,480	79,480	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(도시계획과)	78,480	79,480	△1,000
201 일반운영비	34,500	35,500	△1,000
01 사무관리비	28,500	29,500	△1,000
○사무관리비(도시계획과) 1,500,000원*19명	28,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○우편요금 6,000,000원	6,000		
202 여비	36,480	36,480	0
01 국내여비	36,480	36,480	0
○도시계획업무추진 20,000원*19명*8일*12월	36,480		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진(도시건설국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

안전충괄과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	4,708,813	4,248,594	460,219
	국 59,655		
	도 48,269		
	시 4,600,889		
재해 및 재난관리	375,361	381,339	△5,978
	도 7,000		
	시 368,361		
재해,재난예방	133,091	133,871	△780
재난종합상황실 운영	94,715	95,375	△660
201 일반운영비	94,715	95,375	△660
01 사무관리비	92,715	93,375	△660
○재난상황근무자 일비	90,315		
ㅇ일직 55,000원*3명*116일	19,140		
ㅇ숙직 65,000원*3명*365일	71,175		
○재난상황실 침구 및 근무복 세탁비 50,000원*4회*12월	2,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○재난종합상황실 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
재해재난예방 및 운영	38,376	38,496	△120
201 일반운영비	30,470	30,590	△120
01 사무관리비	20,950	20,950	0
○안전관리계획 유인 65,000원*100부	6,500		
○안전관리위원회 회의참석수당 80,000원*20명	1,600		
○재난관리포스터 공모 및 유공자 상장 바인더 제작 15,000원*30개	450		
○폭염·물놀이 현수막 등 홍보물제작 50,000원*29개소*2회	2,900		
○재난매뉴얼 제작 20,000원*150부	3,000		
○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 50,000원*10명*10회	5,000		
○한국방재협의회 부담 1,000,000원*1회	1,000		
○재해대처 관련 상황판 제작 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	9,520	9,640	△120
○수위감시용 영상감지장치 전기요금 100원*200kw*12월	240		
○재난대비 단기전화 이용요금 20,000원*12월	240		
○TRS 이용료 20,000원*10대*12월	2,400		
○재난 예·경보시스템 이용요금 50원*4,000명*20회	4,000		
○실시간 영상전송시스템 무선인터넷요금 30,000원*1대*12월	360		
○기상관측시설(AWS) 전용회신료 30,000원*3대*12월	1,080		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난 예,경보시스템 무선인터넷요금 10,000원*10대*12월	1,200		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○재난관리업무추진비 3,200,000원	3,200		
401 시설비및부대비	4,706	4,706	0
01 시설비	4,706	4,706	0
○물놀이 안전시설 설치 4,706,000원*1식	4,706		
재해,재난대응 및 복구활동 지원	131,550	127,248	4,302
	도 7,000		
	시 124,550		
재난사고 수습지원	81,950	81,648	302
201 일반운영비	11,500	9,000	2,500
01 사무관리비	11,500	9,000	2,500
○풍수해보험 홍보물 제작 600원*5,000매	3,000		
○자연재난대책추진 야간급식 7,000원*20명*30일	4,200		
○재난담당자 피복비 100,000원*11명	1,100		
○재설작업용 방한화 100,000원*11명	1,100		
○안산시 지진피해시설물 긴급위험도 평가단 교육 700,000원*1식	700		
○안전한국현장훈련 급식 7,000원*100명*2식	1,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○복구활동업무추진비 1,600,000원	1,600		
302 이주및재해보상금	43,000	40,000	3,000
02 민간인재해보상금	43,000	40,000	3,000
○사유시설(주택,농경지)등 피해복구 1,000,000원*40세대	40,000		
○제설작업에 따른 유류비 지원 3,000,000원*1식	3,000		
303 포상금	5,850	5,850	0
01 포상금	5,850	5,850	0
○재난담당자 산업시찰비 150,000원*39명	5,850		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○재난,재해 폐기물 처리비 20,000,000원*1식	20,000		
지역자율방재단 운영 및 지원	35,600	37,600	△2,000
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방재단 재난예방 등 소양교육 강사수당 200,000원*2명*1회	400		
○방재단 교육자료 제작 10,000원*250명*1회	2,500		
○방재단 현수막 등 홍보물 제작 200,000원*4회	800		
○방재단 운영 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	8,200	9,200	△1,000
09 행사실비보상금	8,200	9,200	△1,000
○응급처치 및 심폐소생술 교육 50,000원*100명*1회	5,000		
○아마추어 무선통신 교육 140,000원*5명*1회	700		
○재난안전 유관단체 네트워크 구축 지원 500,000원*2회	1,000		
○방재단 재난예방 등 행사참여자 여비 50,000원*10명*3회	1,500		
302 이주및재해보상금	7,800	8,800	△1,000
02 민간인재해보상금	7,800	8,800	△1,000
○재난예방 및 복구참여자 급식비 7,000원*100명*4회	2,800		
○재난예방 및 복구활동 유류비 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	14,900	14,900	0
02 민간경상보조금	10,400	10,400	0
○지역자율방재단 운영 지원 10,400,000원*1식	10,400		
06 보험금	4,500	4,500	0
○재난예방 및 방재활동 참여자 단체보험 가입 15,000원*300명	4,500		
풍수해보험사업	14,000	8,000	6,000
	도 7,000		
	시 7,000		
307 민간이전	14,000	8,000	6,000
	도 7,000		
	시 7,000		
02 민간경상보조금	14,000	8,000	6,000
○풍수해 보험금 14,000,000원*1식	14,000		
	도 7,000		
	시 7,000		
안전도시만들기	70,570	80,070	△9,500
안전도시기반구축	57,170	66,670	△9,500
201 일반운영비	51,200	60,700	△9,500
01 사무관리비	25,200	28,700	△3,500
○안전도시 안내책자 제작 3,000원*1,000부	3,000		
○안전도시협의회 수당 80,000원*20명*1회	1,600		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 안전도시만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전도시 실무위원회 수당 80,000원*40명*3회	9,600		
○안전도시 교육 강사수당 200,000원*5회	1,000		
○안전도시 홍보용 리후렛 제작 1,000원*5,000부	5,000		
○어린이 안전교육교재 제작 2,500원*2,000부	5,000		
03 행사운영비	26,000	32,000	△6,000
○안전도시 및 학교폭력 예방활동 행사 26,000,000원*1식	26,000		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○안전도시 국내추진도시 견학 70,000원*3명*3일*2회	1,260		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○안전도시만들기 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,710	1,710	0
09 행사실비보상금	1,710	1,710	0
○안전도시 중앙단위 워크숍 참가자 보상 150,000원*3명	450		
○안전도시 특화동아리 참가자 급식비 7,000원*15명*12월	1,260		
사고손상예방프로그램 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○사고손상 예방사업(보조율90%) 5,000,000원*1식	5,000		
○지역사회 고위험계층 손상예방사업 5,000,000원*1개단체	5,000		
안전보건협력사업	3,400	3,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○현수막 및 홍보물 제작 1,000원*2,500개	2,500		
○안전보건사업관련 외부 강사료 300,000원*3회	900		
안전문화운동 운영	40,150	40,150	0
안전점검의 날 행사	5,040	5,040	0
301 일반보상금	5,040	5,040	0
09 행사실비보상금	5,040	5,040	0
○안전점검의 날 행사 참석자 급식비 7,000원*60명*12회	5,040		
시설물 안전점검 및 관리	11,560	11,560	0

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 안전문화운동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○특정관리대상시설 일제조사 교육교재 제작 5,000원*200부	1,000		
○안전관리자문단 회의참석수당 80,000원*15명*1회	1,200		
301 일반보상금	9,360	9,360	0
11 기타보상금	9,360	9,360	0
○민간안전점검요원 보상비 100,000원*5명*12회	6,000		
○합동안전점검요원 급식비 7,000원*4명*10일*12회	3,360		
재난인명구조장비 관리 및 지원	13,550	13,550	0
201 일반운영비	6,550	6,550	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○수난인명구조장비보관창고 무인경비시스템요금 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	4,630	4,630	0
○수난인명구조장비보관창고 전기요금 100원*2,000kw*12월	2,400		
○수난인명구조장비보관창고 상하수도요금 1,120원*4.4㎥*12월	60		
○수난인명구조장비 보험료 및 제세 300,000원*7대	2,100		
○한국아마추어무선연맹 안산시 기지국 협회비 70,000원*1회	70		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○수난인명구조장비 수선비 7,000,000원*1식	7,000		
재난취약가구안전점검및정비	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○사회소외계층 소방안전시설 보급사업 10,000,000원*1식	10,000		
민방위 운영	1,199,874	1,047,142	152,732
	국 59,655		
	도 41,269		
	시 1,098,950		
민방위관리	746,470	635,010	111,460
	국 21,090		
	도 14,763		
	시 710,617		
민방위운영 기본경비	36,850	35,750	1,100

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,650	33,550	1,100
01 사무관리비	32,250	31,150	1,100
○민방위훈련 참석카드 유인 50원*50,000매	2,500		
○주민신고 홍보물 제작 4,000원*2,000매	8,000		
○충무계획서 유인 25,000원*40부*21종	21,000		
○주민신고요원 교육 강사수당 150,000원*5회	750		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○민방위 경보싸이렌 전기요금 100원*2,000kw*12월	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민방위 업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○신경작용제 외 2종(교육용 화생방 소모품) 400,000원*3종	1,200		
민방위경보시설 유지관리	34,800	32,400	2,400
201 일반운영비	34,800	32,400	2,400
02 공공운영비	34,800	32,400	2,400
○민방위경보시스템 유지보수 용역 2,900,000원*12월	34,800		
민방위훈련 피해 주민보상	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○민방위 훈련에 따른 피해주민 보상 1,000,000원*2회	2,000		
을지연습실시	21,500	21,570	△70
201 일반운영비	19,900	16,820	3,080
01 사무관리비	19,500	16,420	3,080
○을지연습 소모품 구입비 30,000원*40종	1,200		
○을지연습 급식 3,500원*140명*3식*4일	5,880		
○을지연습 간식 2,000원*140명*3식*4일	3,360		
○을지연습 사무기기임차(복사기,프린터,팩스) 300,000원*5일	1,500		
○을지연습 홍보물 제작 70,000원*20종	1,400		
○을지연습 실제훈련 텐트 및 앰프 외 5종 임차 4,000,000원*1식	4,000		
○을지연습 민방위복 세탁 3,000원*400벌	1,200		
○통합방위협의회 회의 참석수당 80,000원*3명*4회	960		
02 공공운영비	400	400	0

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을지연습장 냉난방기 유지보수비 200,000원*2대	400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○통합방위업무추진 1,600,000원	1,600		
공익근무요원 관리	299,020	298,570	450
301 일반보상금	299,020	298,570	450
08 공익근무요원보상금	299,020	298,570	450
○공익근무요원 정신교육 강사수당 160,000원*2회	320		
○기본급 90,000원*90명*12월	97,200		
○중식비 100,000원*90명*12월	108,000		
○교통비 40,000원*90명*12월	43,200		
○현지교통비 40,000원*40명*12월	19,200		
○하복 150,000원*50명	7,500		
○동복 250,000원*50명	12,500		
○공상치료비 500,000원*100명*0.01*12월	6,000		
○전역자 기념품 30,000원*50명	1,500		
○공익요원 체육대회 및 간담회 40,000원*90명*1회	3,600		
예비군육성지원	201,200	44,740	156,460
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○예비군의날 격려행사 30,000원*40명	1,200		
403 자치단체등자본이전	200,000	43,540	156,460
03 예비군육성지원자본보조	200,000	43,540	156,460
○향방작전지원 36,000,000원*1식	36,000		
○교육훈련지원 10,000,000원*1식	10,000		
○안산예비군훈련장 식당보수 및 집기류 구입 154,000,000원*1식	154,000		
민방위 비상급수시설 유지관리	47,720	95,720	△48,000
201 일반운영비	27,720	27,720	0
01 사무관리비	13,140	13,140	0
○비상급수시설 수질검사 수수료 260,000원*9개소*1회	2,340		
○비상급수시설 전기안전점검 대행수수료 100,000원*9개소*12월	10,800		
02 공공운영비	14,580	14,580	0
○비상급수시설 전기요금 100원*9,000kw*12월	10,800		
○비상급수시설 물탱크 청소 210,000원*9개소*2회	3,780		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	68,000	△48,000
01 시설비	20,000	68,000	△48,000
○비상급수시설 유지보수 2,000,000원*5개소	10,000		
○비상급수시설 관정청소 2,000,000원*5개소	10,000		
민방위시설장비 관리	20,280	20,280	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○민방위대피시설 저수조 청소 400,000원*1개소*1회	400		
○민방위대피시설 전기요금 100원*2,000kw*12월	2,400		
○민방위대피시설 상하수도요금 1,120원*44.6㎥*12월	600		
206 재료비	3,900	3,900	0
01 재료비	3,900	3,900	0
○대피소 안내 및 유도표지판 구입 26,000원*150개소	3,900		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
01 시설비	11,000	11,000	0
○민방위시설 유지보수 10,000,000원*1개소	10,000		
○민방위특정폐기물처리비 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	1,980	1,980	0
01 자산및물품취득비	1,980	1,980	0
○민방위교육장 지하장비창고 제습기 1,980,000원*1대	1,980		
민방위시설장비확충	81,300	81,300	0
	국 21,090		
	도 14,763		
	시 45,447		
206 재료비	81,300	81,300	0
	국 21,090		
	도 14,763		
	시 45,447		
01 재료비	81,300	81,300	0
○민방위대원 화생방 방독면 보급 70,300,000원	70,300		
	국 21,090		
	도 14,763		
	시 34,447		
○민방위장비구입(전자메가폰 외 5종) 5,000,000원*1식	5,000		
○화생방방독면구입(직원용) 40,000원*150개	6,000		
국가기반보호상황실운영	1,800	2,680	△880

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○국가기반상황실 운영용품구입 500,000원*2회	1,000		
○국가기반상황실 상황 및 훈련참여자 급식비 5,000원*50명*2회	500		
○국가기반상황실 상황 및 훈련참여자 간식비 3,000원*50명*2회	300		
민방위교육훈련	190,584	210,312	△19,728
	국 38,565		
	도 26,506		
	시 125,513		
민방위교육훈련사업	164,884	183,912	△19,028
	국 37,865		
	도 26,506		
	시 100,513		
201 일반운영비	140,400	170,042	△29,642
	국 32,190		
	도 22,533		
	시 85,677		
01 사무관리비	140,400	170,042	△29,642
○실전훈련교관수당지원 69,000,000원	69,000		
	국 20,700		
	도 14,490		
	시 33,810		
○안보교육강사수당지원 34,500,000원	34,500		
	국 10,350		
	도 7,245		
	시 16,905		
○국민참여민방위날 훈련실시 3,800,000원	3,800		
	국 1,140		
	도 798		
	시 1,862		
○지원민방위대 제대별 운영비 500,000원*5개분대	2,500		
○민방위 사이버교육 운영비 27,000,000원*1식	27,000		
○주말이용학생 생활체험 강사료 100,000원* 3명* 12월	3,600		
301 일반보상금	24,484	13,870	10,614
	국 5,675		
	도 3,973		
	시 14,836		
09 행사실비보상금	24,484	13,870	10,614
○민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 13,000,000원	13,000		
	국 3,900		
	도 2,730		
	시 6,370		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위리더양성 1,260,000원	1,260		
	국 378		
	도 265		
	시 617		
○지원민방위대 활동비 지원 10,000원*116명*6회*80%	5,568		
○지원민방위대 육성 4,656,000원	4,656		
	국 1,397		
	도 978		
	시 2,281		
민방위의날훈련	25,000	25,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○민방위가로기 구입 6,000원*400개	2,400		
○민방위훈련(교육)홍보 및 물품구입 400,000원*4회	1,600		
○민방위훈련참가자 급식비 5,000원*200명	1,000		
○신형민방위복 구입 20,000원*100벌	2,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○민방위가로기게양 위탁사업 3,000,000원*6회	18,000		
인력동원훈련보상금	700	1,400	△700
	국 700		
301 일반보상금	700	1,400	△700
	국 700		
11 기타보상금	700	1,400	△700
○인력동원훈련보상금 70,000원*10명	700		
	국 700		
민방위교육장 운영	262,820	201,820	61,000
민방위교육장 유지관리	153,260	142,260	11,000
201 일반운영비	153,260	142,260	11,000
01 사무관리비	18,820	22,820	△4,000
○민방위교육장 홍부몰 제작현수막 등 700,000원*3회	2,100		
○사무용소모품 구입(복사지 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○정수기유지수수료 50,000원*4대*12월	2,400		
○무인경비시스템 사용수수료 300,000원*12월	3,600		
○장애인리프트점검수수료 160,000원*12월	1,920		
○사무기기유지비(복사기, 프린터기 등) 1,500,000원*1식	1,500		
○전기안전관리대행료 500,000원*12월	6,000		
○가스시설정기검사수수료 300,000원*1회	300		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	134,440	119,440	15,000
○저수조 청소 900,000원*2회	1,800		
○방역수수료 400,000원*5회	2,000		
○정화조수거수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○환경개선부담금 300,000원*2회	600		
○교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
○가스사용료(냉,난방) 1,500,000원*12월	18,000		
○소방안전관리대행료 215,000원*12월	2,580		
○전기사용료 2,500,000원*12월	30,000		
○상,하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○비상발전기 유류구입 2,000원*200리터	400		
○냉,난방기 유지보수비(사무실, 강당 등) 200,000원*5대	1,000		
○소방안전협회비 60,000원*1회	60		
○재난체험자 안전사고배상책임 보험료 7,000,000원*1회	7,000		
○재난체험자 안전사고배상 자기부담금 100,000원*50회	5,000		
○민방위교육장 청소용역 3,400,000원*12월	40,800		
○가스정압기청소 500,000원*1회	500		
○민방위교육장 구조조진단(내진설계)용역료 15,000,000원*1식	15,000		
○시설장비유지비 6,000,000원*1식	6,000		
민방위교육장 시설개선	109,560	59,560	50,000
206 재료비	10,560	10,560	0
01 재료비	10,560	10,560	0
○설비(전기,기계 등)부품 및 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
○시설관리용품(화장지, 비누 등) 180,000원*12월	2,160		
○체험시설 부품 및 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	99,000	41,000	58,000
01 시설비	99,000	41,000	58,000
○민방위교육장 냉난방용 냉온수기 세관 3,500,000원*2대	7,000		
○민방위교육장 청사공조기 필터공사 1,000,000원* 2회	2,000		
○민방위교육장 청사 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○민방위교육장 체험시설 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○민방위교육장 강의의자 교체공사 70,000,000원*1식	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(안전총괄과)	74,220	70,800	3,420
기본경비(안전총괄과)	74,220	70,800	3,420
기본경비(안전총괄과)	74,220	70,800	3,420
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○사무관리비(재난안전과) 1,500,000원*20명	30,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편요금 3,000,000원	3,000		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○재난안전업무추진 20,000원*20명*7일*12월	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,420	0	3,420
01 자산및물품취득비	3,420	0	3,420
○사무용 캐비닛 540,000원*3개	1,620		
○캐비닛 120,000원*15개	1,800		
재무활동(안전총괄과)	3,059,358	2,749,313	310,045
내부거래지출(안전총괄과)	3,059,358	2,749,313	310,045
재난관리기금전출금(안전총괄과)	3,059,358	2,749,313	310,045
702 기금전출금	3,059,358	2,749,313	310,045
01 기금전출금	3,059,358	2,749,313	310,045
○재난관리기금적립 3,059,358,000원	3,059,358		

도시개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 공공청사건립(구청 및 주민센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	12,004,380	8,112,555	3,891,825
쾌적한 청사환경 조성	8,939,480	199,530	8,739,950
공공청사건립(구청 및 주민센터)	8,939,480	199,530	8,739,950
단원구청 및 보건소 신청사 건립	8,939,480	22,000	8,917,480
401 시설비및부대비	8,939,480	0	8,939,480
01 시설비	8,800,000	0	8,800,000
○단원구청 및 단원보건소 건립 8,800,000,000원*1식	8,800,000		
02 감리비	124,080	0	124,080
○단원구청 및 단원보건소 건립 감리비 8,800,000,000원*1.41%	124,080		
03 시설부대비	15,400	0	15,400
○단원구청 및 단원보건소 건립 시설부대비 15,400,000원	15,400		
도시개발	17,500	1,504,400	△1,486,900
시설행정지원	4,400	4,400	0
시설공사업무추진	4,400	4,400	0
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
○시설공사업무추진 2,200,000원	2,200		
○지역.도시개발업무추진 2,200,000원	2,200		
산업단지조성	13,100	0	13,100
팔곡일반산업단지 조성	13,100	0	13,100
201 일반운영비	11,100	0	11,100
01 사무관리비	11,100	0	11,100
○팔곡일반산업단지 조성관련 도시관리계획등 신문공고료 10,000,000원*1식	10,000		
○지방산업입지심의 위원회 참석수당 110,000원*5명*2회	1,100		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○산업단지조성관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
체육산업육성	3,000,000	0	3,000,000
공공체육시설관리	3,000,000	0	3,000,000
호수공원내 야외수영장 건립	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	2,902,350	0	2,902,350
○호수공원내 야외수영장 건립 2,902,350,000원*1식	2,902,350		

부서: 도시개발과
정책: 체육산업육성
단위: 공공체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	89,900	0	89,900
○호수공원내 야외수영장 건립 감리비 89,900,000원	89,900		
03 시설부대비	7,750	0	7,750
○호수공원내 야외수영장 건립 시설부대비 7,750,000원	7,750		
행정운영경비(도시개발과)	47,400	47,400	0
기본경비(도시개발과)	47,400	47,400	0
기본경비(도시개발과)	47,400	47,400	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○사무관리비(도시개발과) 1,500,000원*16명	24,000		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○도시개발업무추진 20,000원*16명*5일*12월	19,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

건축과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 도시 및 주거환경 개선
단위: 주거환경개선사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,127,000	1,094,479	32,521
도시 및 주거환경 개선	1,046,560	1,017,739	28,821
주거환경개선사업추진	1,046,560	1,017,739	28,821
건축행정 지원	89,000	58,200	30,800
201 일반운영비	38,000	34,700	3,300
01 사무관리비	38,000	34,700	3,300
○건축관련 인쇄 및 유인 2,000원*5종*100부	1,000		
○건축사조사 검사대행수수료 330,000원*110건	36,300		
○건축법규해설집 100,000원*7종	700		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건축업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○민간 안전점검요원 보상비 40,000원*5시간*3명*5회	3,000		
307 민간이전	45,000	17,500	27,500
04 민간행사보조금	45,000	17,500	27,500
○안산 지속가능 건축문화축제 행사보조금 20,000,000원	20,000		
○대학생 아이디어 공모 건축캠프 지원 15,000,000원	15,000		
○안산 어린이 건축학교 행사 10,000,000원	10,000		
공동주택지원사업	890,050	893,608	△3,558
201 일반운영비	7,200	8,300	△1,100
01 사무관리비	7,200	8,300	△1,100
○주택법규 및 공사 해설집 100,000원*6종	600		
○분양가심사 내역검토 500,000원*3회	1,500		
○입주자 대표회의 교육 교재 제작 5,100,000원*1식	5,100		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주택관리업무추진(분쟁.간담회 등) 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	30,850	33,308	△2,458
09 행사실비보상금	3,220	6,320	△3,100
○합동안전점검요원 급식비 7,000원*6명*6회*10일	2,520		
○공동주택관리주체 강사료 350,000원*1회	350		
○입주자 대표회의 교육 강사료 350,000원	350		

부서: 건축과
정책: 도시 및 주거환경 개선
단위: 주거환경개선사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	27,630	26,988	642
○재난위험시설물 안전점검요원 보상비 300,000원*30명*3회	27,000		
○재난위험시설물 안전점검요원 급식비 7,000원*30명*3회	630		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○소규모 공동주택 안전검검 5,000,000원*20개소	100,000		
402 민간자본이전	750,000	750,000	0
01 민간자본보조	750,000	750,000	0
○공동주택지원사업 30,000,000원*25개소	750,000		
재건축행정지원	10,350	10,451	△101
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○재건축관련 도서구입 및 제본 100,000원*8종	800		
○작업복 및 작업화 등 350,000원*6인	2,100		
○찾아가는 재건축 설명회 교재 제작 200,000원*5회	1,000		
○재건축 관계자 전문교육 교재 제작 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재건축업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,450	2,551	△101
09 행사실비보상금	2,450	2,551	△101
○주택재건축 정비사업 우수단지 및 행사 견학 1,400,000원	1,400		
○재건축 관계자 전문교육 강사료 350,000원*3회	1,050		
위원회 운영	57,160	55,480	1,680
201 일반운영비	54,160	52,480	1,680
01 사무관리비	54,160	52,480	1,680
○건축위원회위원 참석수당 80,000원*16명*12회	15,360		
○건축소위원회 참석수당 80,000원*6명*38회	18,240		
○공동주택관리분쟁조정위원회 참석수당 80,000원*7명*1회	560		
○설계자문위원회 참석수당 80,000원*10명*12회	9,600		
○설계자문위원회 심사수당 50,000원*10명*12회	6,000		

부서: 건축과
정책: 도시 및 주거환경 개선
단위: 주거환경개선사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분양가심사위원회 참석수당 80,000원*7명*3회	1,680		
○임대주택분쟁조정위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○공동주택지원심의위원회 참석수당 80,000원*7명*1회	560		
○도시분쟁조정위원회 참석수당 80,000원*7명*1회	560		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○위원회 활성화 및 건축사 간담회 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(건축과)	80,440	76,740	3,700
기본경비(건축과)	80,440	76,740	3,700
기본경비(건축과)	80,440	76,740	3,700
201 일반운영비	46,000	41,500	4,500
01 사무관리비	31,500	31,500	0
○사무관리비(건축과) 1,500,000원*21명	31,500		
02 공공운영비	14,500	10,000	4,500
○우편요금(등기) 14,500,000원	14,500		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○건축업무추진 20,000원*21명*6일*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

건설과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	6,519,548	9,077,526	△2,557,978
	광 677,000		
	도 15,000		
	시 5,827,548		
도로관리	4,031,614	5,536,326	△1,504,712
	도 15,000		
	시 4,016,614		
도로행정	523,850	542,510	△18,660
도로행정업무지원	9,550	9,550	0
201 일반운영비	5,250	5,250	0
02 공공운영비	5,250	5,250	0
○등기우편료 5,250,000원	5,250		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
○도로업무추진 4,300,000원	4,300		
도로 미불용지 보상	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○도로미불용지 보상 500,000,000원*1식	500,000		
전문건설업 관리	2,000	3,100	△1,100
201 일반운영비	2,000	3,100	△1,100
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○전문건설업 신고 양식 유인 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	1,000	2,100	△1,100
○등기우편료(전문건설업 신고증 송부용) 1,000,000원	1,000		
국공유재산(도로및하천) 관리	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○국공유재산관리비용(등기, 측량 등) 800,000원*5회	4,000		
○국공유재산 표시 및 불법행위금지 안내 푯말 제작 50,000원*30개	1,500		
바다골재 채취사업	6,800	24,360	△17,560
201 일반운영비	2,400	18,000	△15,600
01 사무관리비	2,400	12,000	△9,600
○바다골재 채취업무관련 선박 임차료 800,000원*3회	2,400		
202 여비	2,400	3,360	△960
01 국내여비	2,400	3,360	△960

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바다골재 채취사업업무(반출증 확인) 여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○바다골재 채취업 추진 2,000,000원	2,000		
도로개설 및 확장	2,507,560	3,893,000	△1,385,440
도로정비 기본계획(재정비)수립 용역	502,520	0	502,520
401 시설비및부대비	502,520	0	502,520
01 시설비	500,000	0	500,000
○도로정비 기본계획(재정비)수립용역 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○도로정비 기본계획(재정비)수립용역 시설부대비 2,520,000원	2,520		
대부해솔길(구봉도)진입도로개설공사	2,005,040	0	2,005,040
401 시설비및부대비	2,005,040	0	2,005,040
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○대부해솔길 진입도로 개설공사 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
○대부해솔길 진입도로 개설공사 시설부대비 5,040,000원	5,040		
도로유지관리	1,000,204	1,100,816	△100,612
	도 15,000		
	시 985,204		
도로표지판 정비사업	306,080	508,920	△202,840
	도 15,000		
	시 291,080		
201 일반운영비	6,080	6,400	△320
01 사무관리비	6,080	6,400	△320
○도로관리심의위원 참석수당 및 운영비 80,000원*10명*6회	4,800		
○공동구관리심의위원참석수당 및 운영비 80,000원*8명*2회	1,280		
401 시설비및부대비	300,000	502,520	△202,520
	도 15,000		
	시 285,000		
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○도로표지판 정비사업 300,000,000원*1식	300,000		
	도 15,000		
	시 285,000		
공동구 유지 관리	694,124	591,896	102,228

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	694,124	591,896	102,228
02 공기관등에대한대행사업비	694,124	591,896	102,228
○공동구 유지관리비 694,124,000원*1식	694,124		
하천관리	2,437,834	3,488,400	△1,050,566
	광 677,000		
	시 1,760,834		
하천유지관리	867,091	474,913	392,178
하천관리 업무지원	293,431	265,613	27,818
201 일반운영비	274,252	248,434	25,818
01 사무관리비	16,372	16,376	△4
○하천내 안전사고방지 현수막 제작설치 60,000원*10개소	600		
○하천내 불법행위방지 현수막 제작설치 60,000원*10개소	600		
○전기안전점검 대행수수료 1,231,000원*12월	14,772		
○소하천관리위원 참석수당 및 운영비 80,000원*5명*1회	400		
02 공공운영비	257,880	232,058	25,822
○무전기(TRS) 사용요금 80,000원*3대*12월	2,880		
○화정천 상수도 사용요금(벽천 및 분수) 1,120원*1,406.2㎥*8월	12,600		
○하천내 전기시설(수질정화시설,분수,보안등,CCTV 등)전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
○하천내 통신시설(CCTV,관리프로그램) 통신요금 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○하천관리업무추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	17,979	15,979	2,000
01 재료비	17,979	15,979	2,000
○쓰레기종량제 규격봉투(100L) 구입 2,400원*4매*180일	1,728		
○수질정화시설 약품비(PAC) 517원*27,564kg	14,251		
○하천내 시설물 관리 및 청소용 재료구입(펌프,집게,마대,오일 등) 2,000,000원*1식	2,000		
기성제(지방하천, 소하천)유지 관리	263,660	209,300	54,360
201 일반운영비	12,400	9,300	3,100
01 사무관리비	12,400	9,300	3,100
○하천유지관리 및 응급복구 장비임차 620,000원*20회	12,400		
401 시설비및부대비	251,260	200,000	51,260
01 시설비	250,000	200,000	50,000

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기성제유지관리공사 250,000,000원*1식	250,000		
03 시설부대비	1,260	0	1,260
○기성제유지관리공사 시설부대비 1,260,000원	1,260		
생태하천(화정천,안산천,건건천)유지관리	310,000	0	310,000
401 시설비및부대비	310,000	0	310,000
01 시설비	310,000	0	310,000
○생태하천 유지관리 공사 및 용역 310,000,000원*1식	310,000		
하천정비	1,570,743	3,013,487	△1,442,744
	광 677,000		
	시 893,743		
생태하천복원사업(건건천생태하천조성공사)	967,143	858,006	109,137
	광 677,000		
	시 290,143		
401 시설비및부대비	967,143	858,006	109,137
	광 677,000		
	시 290,143		
01 시설비	967,143	854,000	113,143
○건건천생태하천복원사업 967,143,000원*1식	967,143		
	광 677,000		
	시 290,143		
제기천 개수공사	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
○제기천 개수공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○제기천 개수공사 시설부대비 1,440,000원	1,440		
벌말천(소하천)개수공사	302,160	0	302,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
01 시설비	300,000	0	300,000
○벌말천 개수공사 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○벌말천 개수공사 2,160,000원	2,160		
소하천 정비종합계획 변경 수립용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○소하천정비종합계획(벌말천,뻑꾹천,신길연결 배수로)변경수립 용역 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(건설과)	50,100	52,800	△2,700
기본경비(건설과)	50,100	52,800	△2,700

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비(건설과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(건설과)	50,100	52,800	△2,700
201 일반운영비	25,500	27,000	△1,500
01 사무관리비	25,500	27,000	△1,500
○사무관리비(건설과) 1,500,000원*17명	25,500		
202 여비	20,400	21,600	△1,200
01 국내여비	20,400	21,600	△1,200
○건설업무추진 20,000원*17명*5일*12월	20,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

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	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	752,005	1,383,803	△631,798
토지관리 정보기반 강화	201,227	275,293	△74,066
공정하고 투명한 토지행정 추진	201,227	275,293	△74,066
토지정보 업무추진	20,030	12,800	7,230
201 일반운영비	16,330	9,000	7,330
01 사무관리비	16,330	9,000	7,330
○부동산중개업 대표자 교육 장소임차료 및 시설사용료 2,000,000원*1회	2,000		
○부동산중개업 대표자 교육 홍보 및 교재제작 5,000원*1,500부	7,500		
○부동산중개업 대표자 교육 현수막 제작 200,000원*2개	400		
○지적재조사업무등 지적선진화 연찬회 강사료 250,000원*2명	500		
○지적재조사업무등 지적선진화 연찬회 교재제작 5,000원*100권	500		
○지적재조사업무등 지적선진화 연찬회 현수막 제작 150,000원*1개	150		
○지적재조사위원회 참석수당 80,000원*8명*2회	1,280		
○지적재조사사업 홍보(현수막,홍보전단 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○부동산일사편리사업 홍보(현수막,홍보전단 등) 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지적재조사업무등 지적선진화 사업 추진 2,000,000원	2,000		
○부동산중개업협회 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	700	800	△100
09 행사실비보상금	700	800	△100
○부동산중개업 보수교육 강사료 350,000원*2명	700		
개별공시지가 운영	116,177	118,993	△2,816
101 인건비	37,909	33,984	3,925
04 기간제근로자등보수	37,909	33,984	3,925
○개별공시지가인부임	37,909		
ㅇ기본급 41,540원*4명*160일	26,586		
ㅇ주휴수당 41,540원*4명*32일	5,318		
ㅇ간식비 4,000원*4명*160일	2,560		
ㅇ건강보험료 34,464,000원*29/1,000	1,000		
ㅇ장기요양보험료 1,000,000원*65.5/1,000	66		
ㅇ고용보험료 34,464,000원*14/1,000	483		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산재보험료 34,464,000원*10/1,000	345		
ㅇ국민연금부담금 34,464,000원*45/1,000	1,551		
201 일반운영비	75,468	72,209	3,259
01 사무관리비	65,676	62,417	3,259
○개별공시지가 검증수수료 40,000원*95,000필지*0.8/54*1.1	61,926		
○지가관련 전산출력 서식제작 50,000원*15상자	750		
○지가현황도 플로터 소모품 300,000원*10개	3,000		
02 공공운영비	9,792	9,792	0
○공시지가현황도 관리시스템 유지비 136,000원*6대*12월	9,792		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○공시지가 시책업무추진 2,800,000원	2,800		
개별공시지가 홍보	29,120	17,600	11,520
201 일반운영비	29,120	17,600	11,520
01 사무관리비	13,120	7,600	5,520
○개별공시지가 개별통지문 제작 130원*40,000건	5,200		
○공시지가 홍보현수막 제작 60,000원*4회*33개소	7,920		
02 공공운영비	16,000	10,000	6,000
○공시지가 결정통지문 발송 250원*40,000건	10,000		
○공시지가MMS전자고지서비스발송 200원*30,000건	6,000		
개별공시지가조사결정지원	7,400	7,400	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○전산소모품(복합기,토너,드럼 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○부동산 평가위원회 참석수당 80,000원*11명*5회	4,400		
개발부담금 관리	28,500	118,500	△90,000
201 일반운영비	27,000	117,000	△90,000
01 사무관리비	27,000	117,000	△90,000
○개발부담금부과관련감정평가수수료 1,000,000원*5회	5,000		
○개발부담금 개발비용 재산정 수수료 1,000,000원*22회	22,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발부담금업무추진 1,500,000원	1,500		
도로명주소의 법적주소전환	206,092	195,038	11,054
새주소체계 인프라구축	206,092	195,038	11,054
도로명및건물번호부여사업추진관리	127,570	117,500	10,070
201 일반운영비	12,720	12,200	520
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○도로명주소위원회 참석수당 80,000원*9명*2회	1,440		
○운영위원회 보고서인쇄 20,000원*9명*2회	360		
02 공공운영비	10,920	10,400	520
○사무기기(플로터)유지비 500,000원*2회	1,000		
○도로명판 영조물배상공제가입 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○도로명주소 고지안내문 및 홍보물 우편요금 7,000,000원	7,000		
○도로명주소ONE-STOP 안내서비스 문자발송 비용 1,920,000원	1,920		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도로명주소업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	300	900	△600
01 재료비	300	900	△600
○도로명주소시설물 유지보수 공구구입 300,000원*1회	300		
401 시설비및부대비	112,550	98,000	14,550
01 시설비	112,550	98,000	14,550
○도로명주소 시설물관리	112,550		
ㅇ도로명판 신설 및 유지보수 500,000원*130개소	65,000		
ㅇ도로명판 신설(벽면형) 49,000원*200개소	9,800		
ㅇ도로명판 신설(기초번호판) 80,000원*150개소	12,000		
ㅇ건물번호 신설 및 유지보수 10,300원*2,500개소	25,750		
도로명주소시설물홍보	70,360	53,400	16,960
201 일반운영비	70,360	53,400	16,960
01 사무관리비	70,360	53,400	16,960
○홍보물 제작	70,360		
ㅇ행정동별 지도(배부용) 3,440원*500권*25개동	43,000		
ㅇ도로명주소 안내전단 600원*3,000부*3회	5,400		
ㅇ홍보물구입 및 제작 1,500원*3,000개*4회	18,000		

부서: 토지정보과
정책: 도로명주소의 법적주소전환
단위: 새주소체계 인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ홍보 현수막 제작 60,000원*33개*2회	3,960		
도로명주소 정보시스템 운영	8,162	24,138	△15,976
403 자치단체등자본이전	8,162	24,138	△15,976
02 공기관등에대한대행사업비	8,162	24,138	△15,976
○국가주소시스템(KAIS) GIS엔진S/W 유지보수 1,862,000원*1회	1,862		
○국가주소시스템(KAIS) 운영지원 6,300,000원*1회	6,300		
공간정보관리	286,706	863,952	△577,246
공간정보시스템 유지관리	286,706	563,952	△277,246
공간정보시스템 구축 및 운영	276,706	106,952	169,754
201 일반운영비	143,706	104,652	39,054
01 사무관리비	20,200	19,500	700
○AutoCAD 사용권 구입 700,000원*20조	14,000		
○플로터 잉크 및 용지 1,200,000원*1식	1,200		
○전산실 운영 2,000,000원*1식	2,000		
○지하시설물관리시스템 담당자 교육 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	123,506	85,152	38,354
○공간정보시스템 인프라 통합유지보수 97,700,000원*1식	97,700		
○공간정보시스템(3차원) 유지보수 25,806,000원*1식	25,806		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공간정보업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	71,000	0	71,000
01 시설비	71,000	0	71,000
○전산실CCTV교체 21,000,000원*1식	21,000		
○도로기반영상공간정보DB구축 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	60,000	300	59,700
01 자산및물품취득비	60,000	300	59,700
○고해상도 항공사진(수치정사영상)구입 60,000,000원*1식	60,000		
공간정보3.0 유관기관 지원체계 구축	10,000	0	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○유관기관지원용 공간정보시스템 추가 개발 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(토지정보과)	57,980	49,520	8,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(토지정보과)	57,980	49,520	8,460
기본경비(토지정보과)	57,980	49,520	8,460
201 일반운영비	26,000	23,000	3,000
01 사무관리비	24,000	21,000	3,000
○사무관리비(토지정보과) 1,500,000원*16명	24,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○우편요금(일반,등기 등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	26,880	23,520	3,360
01 국내여비	26,880	23,520	3,360
○토지정보업무추진 20,000원*16명*7일*12월	26,880		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○사무용의자 180,000원*5개	900		

도시계획상임기획단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획상임기획단
정책: 도시계획관련위원회
단위: 도시계획관련 위원회 지원 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획상임기획단	222,040	642,368	△420,328
도시계획관련위원회	35,360	43,100	△7,740
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	35,360	43,100	△7,740
상임기획업무추진	35,360	43,100	△7,740
201 일반운영비	33,360	41,100	△7,740
01 사무관리비	33,360	41,100	△7,740
○도시계획위원회 운영비 5,000원*20명*12회	1,200		
○도시계획위원회 자료유인 600,000원*12회	7,200		
○도시계획위원회 위원 참석수당 80,000원*20명*12회	19,200		
○도시건축공동위원회 위원 참석수당 80,000원*18명*4회	5,760		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○상임기획업무추진 2,000,000원	2,000		
도시디자인개선	93,740	298,808	△205,068
도시경관사업	68,740	288,808	△220,068
도시디자인 사업	68,740	288,808	△220,068
201 일반운영비	60,940	38,740	22,200
01 사무관리비	54,940	32,740	22,200
○안산시경관위원회운영수당 80,000원*10명*20회	16,000		
○안산시경관위원회 소위원회 운영수당 80,000원*7명*20회	11,200		
○월간 디자인잡지 구독료 15,000원*3종*12월	540		
○디자인(외국)잡지 구독료 25,000원*2종*12월	600		
○디자인 관련 서적구입 300,000원	300		
○우수경관디자인 사례집 등 제작 20,000원*200권	4,000		
○디자인 공모 심사수당 110,000원*10명*2회	2,200		
○디자인 마인드 UP 교육 2,100,000원	2,100		
○디자인 교육자료 제작 10,000원*500부	5,000		
○디자인 개발 및 특허출원등록 및 관리 2,000,000원	2,000		
○경관디자인색채 심포지엄 및 포럼 참가비 200,000원*5명	1,000		
○CPTED 환경디자인 업무추진 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○학생 공공디자인 공모전 운영 및 경관 디자인 색채 관련 행사 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0

부서: 도시계획상임기획단
정책: 도시디자인개선
단위: 도시경관사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○경관디자인 시책 및 간담회 등 추진 2,800,000원	2,800		
401 시설비및부대비	5,000	247,268	△242,268
01 시설비	5,000	245,000	△240,000
○공공시설 경관디자인개선 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
도시브랜드 홍보사업	25,000	10,000	15,000
도시브랜드 홍보	25,000	10,000	15,000
201 일반운영비	25,000	10,000	15,000
01 사무관리비	25,000	10,000	15,000
○홍보물 제작 25,000,000원*1식	25,000		
도시및거리미관 개선	47,250	254,770	△207,520
쾌적한 가로경관 조성	47,250	254,770	△207,520
광고시설물관리	27,250	234,770	△207,520
201 일반운영비	20,750	20,150	600
01 사무관리비	19,000	18,400	600
○옥외광고업 종사자교육 4,000,000원*1식	4,000		
○옥외광고 홍보물 제작 6,000,000원*1식	6,000		
○현수막게시대 시스템운영비 300,000원*12월	3,600		
○옥외광고물 전산시스템 유지보수비 450,000원*12월	5,400		
02 공공운영비	1,750	1,750	0
○옥외광고업자안내문발송(등기) 1,750,000원	1,750		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○거리미관 개선사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	5,000	213,120	△208,120
01 시설비	5,000	213,120	△208,120
○옥외광고시설물 청소 및 정비 5,000,000원	5,000		
보행자안내시설물관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○도시보행자 안내시설 보수 및 정비 1,000,000원*20개소	20,000		
행정운영경비(도시계획상임기획단)	45,690	45,690	0
기본경비(도시계획상임기획단)	45,690	45,690	0
기본경비(도시계획상임기획단)	45,690	45,690	0
201 일반운영비	20,850	20,850	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○사무관리비(도시계획상임기획단) 1,500,000원*13명	19,500		
02 공공운영비	1,350	1,350	0
○우편요금(일반,등기 등) 1,350,000원	1,350		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○도시계획상임기획업무추진 20,000원*13명*7일*12월	21,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

환경교통국

환경정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 친환경도시 기반구축
단위: 환경정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	12,281,174	11,726,023	555,151
	국 3,995,140		
	광 400,000		
	기 112,343		
	도 1,130,325		
	시 6,643,366		
친환경도시 기반구축	1,142,429	752,083	390,346
	국 100,000		
	도 105,000		
	시 937,429		
환경정책 추진	308,483	266,137	42,346
환경 기획 및 홍보	39,960	36,060	3,900
201 일반운영비	14,810	16,310	△1,500
01 사무관리비	14,810	16,310	△1,500
○환경보전 홍보물 제작 2,500원*2,000부	5,000		
○환경영향평가협의회 참석 수당 80,000원*7명*6회	3,360		
○각종 보고회 및 회의서류 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
○녹색제품구매촉진교육 강사료 300,000원*4회	1,200		
○녹색제품구매촉진교육 홍보물 및 교재 제작 5,000원*500부	2,500		
○환경의날 시민표창장 제작 15,000원*50개	750		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○환경정책 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○녹색제품 구매 우수부서 포상금	3,000		
ㅇ최우수 500,000원*3개소	1,500		
ㅇ우수 300,000원*3개소	900		
ㅇ장려 200,000원*3개소	600		
307 민간이전	12,500	12,500	0
04 민간행사보조금	12,500	12,500	0
○환경의날 기념행사 12,500,000원	12,500		
310 국외이전	5,250	5,250	0
02 국제부담금	5,250	5,250	0
○국제환경지자체협의회(ICLEI)연회비 5,250,000원*1회	5,250		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○녹색제품홍보전시관 설치	2,000		

부서: 환경정책과
정책: 친환경도시 기반구축
단위: 환경정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ진열장,파티션 구입 2,000,000원	2,000		
○디지털 카메라 400,000원*1대	400		
환경개선부담금 부과징수	217,923	200,477	17,446
101 인건비	77,423	66,477	10,946
04 기간제근로자등보수	77,423	66,477	10,946
○환경개선부담금 조사인부임	77,423		
ㅇ기본급 41,540원*30명*42일	52,341		
ㅇ주휴수당 41,540원*30명*8일	9,970		
ㅇ간식비 4,000원*30명*42일	5,040		
ㅇ임금보전 67,175,000원*5%	3,359		
ㅇ건강보험료 67,175,000원*29/1,000	1,949		
ㅇ장기요양보험료 1,948,075원*65.5/1,000	128		
ㅇ고용보험료 67,175,000원*14/1,000	941		
ㅇ산재보험료 67,175,000원*10/1,000	672		
ㅇ국민연금보험료 67,175,000원*45/1,000	3,023		
201 일반운영비	140,500	134,000	6,500
01 사무관리비	50,500	44,000	6,500
○환경개선부담금 고지서 인쇄 100원*400,000매	40,000		
○환경개선부담금 가상계좌수수료 80원*50,000건	4,000		
○전자예금압류관리서비스 이용수수료 5,000,000원	5,000		
○환경개선부담금 홍보물 제작 500원*3,000부	1,500		
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○환경개선부담금고지서 우편요금 90,000,000원	90,000		
ICLEI 행사 운영	50,600	29,600	21,000
201 일반운영비	36,200	15,200	21,000
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○ICLEI국제회의 참석	6,200		
ㅇ통역료 500,000원*6일	3,000		
ㅇ등록비 800,000원*4명	3,200		
03 행사운영비	30,000	9,000	21,000
○ICLEI 회의(포럼) 개최 30,000,000원	30,000		
202 여비	14,400	14,400	0
03 국외업무여비	14,400	14,400	0
○ICLEI 국제회의 참석	14,400		
ㅇ항공요금 3,600,000원*3명	10,800		
ㅇ체제비 1,200,000원*3명	3,600		
환경보전 민간협력사업	833,946	485,946	348,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100,000		
	도 105,000		
	시 628,946		
지방의제21사업추진	230,186	230,186	0
307 민간이전	230,186	230,186	0
02 민간경상보조금	230,186	230,186	0
○깨끗하고 살기좋은 안산21	230,186		
ㅇ경상운영비 108,186,000원	108,186		
ㅇ실천사업비 122,000,000원	122,000		
환경단체 지원	3,760	5,760	△2,000
307 민간이전	3,760	5,760	△2,000
03 사회단체보조금	3,760	5,760	△2,000
○친환경 주요하천살리기 및 저탄소저감 민관협력사업 2,000,000원	2,000		
○환경 캠페인 계몽운동 쓰레기줍기 1,760,000원	1,760		
안산녹색환경지원센터 출연	250,000	250,000	0
306 출연금	250,000	250,000	0
01 출연금	250,000	250,000	0
○안산녹색환경지원센터 출연 250,000,000원	250,000		
녹색제품구매지원센터 지원	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○녹색구매지원센터 운영 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
생활환경복지마을조성	150,000	0	150,000
	도 75,000		
	시 75,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	도 75,000		
	시 75,000		
02 민간경상보조금	150,000	0	150,000
○생활환경복지마을조성사업 150,000,000원	150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
자연생태환경 보전	1,206,854	506,983	699,871

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000		
	광 400,000		
	도 78,220		
	시 713,634		
자연경관 및 생태계 보전	1,206,854	506,983	699,871
	국 15,000		
	광 400,000		
	도 78,220		
	시 713,634		
생물다양성관리계약지원	50,000	50,000	0
	국 15,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 600		
	도 700		
	시 700		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○생물다양성관리계약 사업지원 안내판제작 280,000원*2개	560		
	국 168		
	도 196		
	시 196		
○생물다양성관리계약 추진협의회 참석수당 80,000원*6명*3회	1,440		
	국 432		
	도 504		
	시 504		
301 일반보상금	48,000	48,000	0
	국 14,400		
	도 16,800		
	시 16,800		
11 기타보상금	48,000	48,000	0
○생물다양성관리계약사업 48,000,000원	48,000		
	국 14,400		
	도 16,800		
	시 16,800		
야생동식물보호	56,800	151,017	△94,217
	도 720		
	시 56,080		
201 일반운영비	37,000	29,900	7,100
01 사무관리비	29,500	22,400	7,100
○생태동식물 홍보자료 제작 1,000원*20,000부	20,000		
○야생동물 박제비 700,000원*10개체	7,000		
○야생생물 조사원 보호장구 500,000원*5명	2,500		
02 공공운영비	7,500	7,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태계조사 및 밀렵단속용 차량유지비 6,000,000원*1대	6,000		
○생태촬영·녹화장비 유지보수비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	2,100	2,100	0
01 재료비	2,100	2,100	0
○부상 야생동물 먹이 및 사료 50,000원*12월	600		
○외래 교란종 퇴치 물품 구입(그물,장화 등) 500,000원	500		
○동물 마취제 구입 200,000원*5개	1,000		
301 일반보상금	300	300	0
11 기타보상금	300	300	0
○수확기 등 유해야생동물 피해방지단 피복비 50,000원*6명	300		
307 민간이전	2,400	3,000	△600
	도 720		
	시 1,680		
05 민간위탁금	2,400	3,000	△600
○부상 야생동물 치료비 및 약품비 50,000원*48회	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○비디오카메라 15,000,000원*1대	15,000		
안산갈대습지공원 운영관리	1,100,054	305,966	794,088
	광 400,000		
	도 60,000		
	시 640,054		
101 인건비	40,203	35,749	4,454
04 기간제근로자등보수	40,203	35,749	4,454
○갈대습지공원 인부임	37,295		
ㅇ시설관리원	18,382		
·일급 55,390원*1명*261일	14,457		
·유급휴일 55,390원*1명*52일	2,881		
·간식비 4,000원*1명*261일	1,044		
ㅇ청소인부	14,047		
·일급 41,540원*1명*261일	10,842		
·유급휴일 41,540원*1명*52일	2,161		
·간식비 4,000원*1명*261일	1,044		
ㅇ건강보험 32,427,090원*29/1,000	941		
ㅇ장기요양 940,386원*65.5/1,000	62		
ㅇ고용보험 32,427,090원*14.05/1,000	456		
ㅇ산재보험 32,427,090원*10/1,000	325		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금 32,427,090원*45/1,000	1,460		
ㅇ임금보전 32,427,090원*5%	1,622		
○퇴직금 (41,540원+55,390원)*30일	2,908		
201 일반운영비	146,720	186,117	△39,397
01 사무관리비	93,160	133,657	△40,497
○방문객 홍보물 등 제작(리플릿,안내책자) 100원*200,000매	20,000		
○갈대습지 시설물관리 차량 임차료 6,000,000원	6,000		
○습지공원 해설사 용역 35,000,000원*1명	35,000		
○습지공원 당직근무수당 50,000원*2명*64일	6,400		
○승강기 안전관리 대행수수료 200,000원*1대*12월	2,400		
○전기안전점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 정기점검 수수료 200,000원*1대	200		
○무인경비시스템 용역 수수료 350,000원*12월	4,200		
○정화조 청소비 500,000원*2개소*3회	3,000		
○근무자 급량비 5,000원*5명*20일*12월	6,000		
○응급복구 및 유지관리 장비임차료 500,000원*5회	2,500		
○전산소모품 및 사무용품 등 100,000원*12월	1,200		
○도서구입비 500,000원	500		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○소방안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	53,560	52,460	1,100
○상하수도요금 1,120원*357.1㎥*12월	4,800		
○전기요금 100원*20,000kw*12월	24,000		
○CCTV요금 500,000원*12월	6,000		
○전화요금 50,000원*1대*12월	600		
○승강기인터폰 요금 30,000원*1대*12월	360		
○관리사무소연료비(경유) 1,500원*200ℓ *5월	1,500		
○환경생태관 등 건물 청소비 500,000원*4회	2,000		
○화재보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○손해배상보험료 5,000,000원*1회	5,000		
○시설장비 유지비 8,000,000원	8,000		
○환경개선부담금 150,000원*2회	300		
206 재료비	3,600	2,400	1,200
01 재료비	3,600	2,400	1,200
○운영물품(화장실용품,쓰레기봉투,기계자재등) 구입비 300,000원*12월	3,600		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈대습지공원 홈페이지 개편 15,000,000원*1식	15,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조금	8,000	8,000	0
○갈대습지공원 체험학습 운영 8,000,000원*1식	8,000		
401 시설비및부대비	883,881	70,000	813,881
	광 400,000		
	도 60,000		
	시 423,881		
01 시설비	880,000	70,000	810,000
○시설물(조경) 보수설치공사 80,000,000원*1식	80,000		
○생태다리 조성공사 800,000,000원*1식	800,000		
	광 400,000		
	도 60,000		
	시 340,000		
03 시설부대비	3,881	0	3,881
○생태다리 조성공사 등 시설부대비 3,881,000원	3,881		
405 자산취득비	2,650	2,500	150
01 자산및물품취득비	2,650	2,500	150
○엔진양수기 700,000원*1대	700		
○발전기 1,250,000원*1대	1,250		
○전동전정기 700,000원*1대	700		
수질환경 보전	387,304	726,161	△338,857
수질관련 시설 운영	18,600	18,600	0
수질자동측정망 운영	18,600	18,600	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○수질자동측정망 TMS전용회선요금 50,000원*12월	600		
○수질자동측정소 전기요금 100원*2,500kw*12월	3,000		
○수질자동측정망 유지관리위탁사업 1,000,000원*12월	12,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○수질자동측정망 소모품(센서 및 펌프 등) 300,000원*10월	3,000		
수질보전 및 감시체제 운영	137,684	123,661	14,023
민간수질감시단 운영	73,919	69,160	4,759
201 일반운영비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○민간수질감시단 운영비 150,000원*12월	1,800		
○민간수질감시단 피복비 100,000원*5명*2벌	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민간수질감시단 통신료 50,000원*2대*12월	1,200		
301 일반보상금	69,919	65,160	4,759
11 기타보상금	69,919	65,160	4,759
○민간수질감시단인건비	69,919		
ㅇ민간수질감시활동 평일활동비 43,320원*3명*5일*48주	31,191		
ㅇ민간수질감시활동 주말활동비 43,320원*3명*2일*48주	12,477		
ㅇ주휴수당 43,320원*5명*59일	12,780		
ㅇ간식비 3,000원*3명*334일	3,006		
ㅇ임금보전 56,446,000원*5%	2,823		
ㅇ건강보험료 59,269,000원*2.945/100	1,746		
ㅇ장기요양보험료 1,746,000원*6.55/100	115		
ㅇ고용보험료 59,269,000원*17.5/1,000	1,038		
ㅇ산재보험료 59,269,000원*35/1,000	2,075		
ㅇ국민연금 59,269,000원*45/1,000	2,668		
하천 등 수질관리	63,765	54,501	9,264
201 일반운영비	51,300	43,351	7,949
01 사무관리비	41,500	33,551	7,949
○토양오염실태조사 시료채취 120,000원*4지점*10개소	4,800		
○하천수 수질검사 수수료 30,000,000원	30,000		
○하천오염물질 수거 수수료 95,000원*4지점*5회	1,900		
○배출업소 단속용 피복비 100,000원*4명	400		
○도서구입비 50,000원*2명*4권	400		
○유해화학물질 영업자 교육 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	9,800	9,800	0
○수질측정장비유지관리(정도검사 및 시약구입 등) 1,000,000원*2회	2,000		
○지도점검 차량 임차료 500,000원*1대*12월	6,000		
○지도점검 차량 공공요금 150,000원*1대*12월	1,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○수질보전업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	9,465	8,150	1,315
01 재료비	9,465	8,150	1,315
○방제장비(장화등5종) 20,000원*14개*5종	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수폐수채수병	1,150		
ㅇPE병(폐수용2L) 2,000원*200개	400		
ㅇ경질유리병(폐수용2L) 5,000원*150개	750		
○유류방제용품	3,600		
ㅇ흡착붐 120,000원*10상자	1,200		
ㅇ흡착포 150,000원*10상자	1,500		
ㅇ흡착롤 90,000원*10상자	900		
○방제약품(황산외 4종) 400,000원*5종	2,000		
○내산성 보호장화 263,000원*5개	1,315		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위신고 보상 100,000원*10건	1,000		
공중화장실 관리	231,020	583,900	△352,880
공중화장실 운영	59,020	283,900	△224,880
201 일반운영비	49,420	22,300	27,120
01 사무관리비	9,380	8,260	1,120
○화장실 문화조성 홍보물 제작 1,000원*500매*1회	500		
○이동화장실 분뇨수거수수료 30,000원*2회*12월	720		
○대부바다향기테마파크 공중화장실 분뇨수거수수료 170,000원*6동*8월	8,160		
02 공공운영비	40,040	14,040	26,000
○대부도 공중화장실 전기요금 100원*5,000kw*12월	6,000		
○대부도 공중화장실 상하수도요금 1,120원*535.7㎥*12월	7,200		
○대부도 공중화장실 원격관리시스템 유지관리 70,000원*1개소*12월	840		
○대부도 공중화장실 청소용역 26,000,000원	26,000		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○대부도 공중화장실 소모품 300,000원*2개소*12월	7,200		
401 시설비및부대비	2,400	254,400	△252,000
01 시설비	2,400	254,400	△252,000
○대부도 공중화장실 시설보수 100,000원*2개소*12월	2,400		
개방화장실 운영	172,000	300,000	△128,000
201 일반운영비	12,400	210,000	△197,600
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 보전
단위: 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개방,모범화장실 안내표지판 제작 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	8,400	207,000	△198,600
○개방화장실 수도요금 지원 10,000원*70개소*12월	8,400		
206 재료비	117,600	72,000	45,600
01 재료비	117,600	72,000	45,600
○개방화장실 소모품 140,000원*70개소*12월	117,600		
401 시설비및부대비	42,000	18,000	24,000
01 시설비	42,000	18,000	24,000
○개방화장실 시설보수 50,000원*70개소*12월	42,000		
대기환경 보전	7,206,988	7,614,461	△407,473
	국 3,554,140		
	기 112,343		
	도 947,105		
	시 2,593,400		
수도권대기질개선	6,912,619	6,822,710	89,909
	국 3,539,740		
	도 883,672		
	시 2,489,207		
운행차 저공해화 사업	4,991,500	4,970,490	21,010
	국 2,495,750		
	도 748,725		
	시 1,747,025		
402 민간자본이전	4,991,500	4,970,490	21,010
	국 2,495,750		
	도 748,725		
	시 1,747,025		
01 민간자본보조	4,991,500	4,970,490	21,010
○운행차저공해사업 4,991,500,000원	4,991,500		
	국 2,495,750		
	도 748,725		
	시 1,747,025		
수도권대기개선(저녹스버너)사업	98,000	70,000	28,000
	국 70,000		
	도 4,200		
	시 23,800		
402 민간자본이전	98,000	70,000	28,000
	국 70,000		
	도 4,200		
	시 23,800		
01 민간자본보조	98,000	70,000	28,000
○저녹스버너설치사업 98,000,000원	98,000		
	국 70,000		
	도 4,200		
	시 23,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배출가스저감사업지원	20,140	20,200	△60
201 일반운영비	10,900	10,600	300
01 사무관리비	1,300	1,900	△600
○대기관련 홍보물제작 1,000원*1,000매	1,000		
○저공해조치명령서 및 독촉장 등 인쇄 150원*2,000매	300		
02 공공운영비	9,600	8,700	900
○대기관련 발송 우편료(일반) 300원*6,000매	1,800		
○대기관련 발송 우편료(등기) 1,950원*4,000매	7,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○대기보전업무추진 3,000,000원	3,000		
402 민간자본이전	6,240	6,600	△360
02 민간대행사업비	6,240	6,600	△360
○조기폐차업무대행비용 6,000원*1,040대	6,240		
천연가스자동차보급	1,159,000	1,665,000	△506,000
	국 579,500		
	도 115,900		
	시 463,600		
402 민간자본이전	1,159,000	1,665,000	△506,000
	국 579,500		
	도 115,900		
	시 463,600		
01 민간자본보조	1,159,000	1,665,000	△506,000
○천연가스버스 구입 1,159,000,000원	1,159,000		
	국 579,500		
	도 115,900		
	시 463,600		
저공해자동차보급	545,000	0	545,000
	국 345,000		
	시 200,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 150,000		
	시 50,000		
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○전기자동차 보급 20,000,000원*10대	200,000		
	국 150,000		
	시 50,000		
403 자치단체등자본이전	120,000	0	120,000
	국 120,000		
02 공기관등에대한대행사업비	120,000	0	120,000
○전기자동차 충전 시설 설치 120,000,000원	120,000		
	국 120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	225,000	0	225,000
	국 75,000		
	시 150,000		
01 자산및물품취득비	225,000	0	225,000
○전기자동차 구입 45,000,000원*5대	225,000		
	국 75,000		
	시 150,000		
보증기간 경과장치 성능유지관리	98,979	97,020	1,959
	국 49,490		
	도 14,847		
	시 34,642		
402 민간자본이전	98,979	0	98,979
	국 49,490		
	도 14,847		
	시 34,642		
01 민간자본보조	98,979	0	98,979
○배출가스저감장치 성능유지관리 98,979,000원	98,979		
	국 49,490		
	도 14,847		
	시 34,642		
대기관련 시설 및 장비 운영	140,680	206,800	△66,120
	도 55,000		
	시 85,680		
시군대기측정망 유지관리	110,000	176,000	△66,000
	도 55,000		
	시 55,000		
201 일반운영비	110,000	176,000	△66,000
	도 55,000		
	시 55,000		
01 사무관리비	16,400	28,460	△12,060
○대기측정망 정도검사 수수료 640,000원*25개측정소	16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
○기상관측기 정도검사 수수료 200,000원*2개측정기	400		
	도 200		
	시 200		
02 공공운영비	93,600	147,540	△53,940
○대기측정망용전용회선료 150,000원*5개소*12월	9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
○대기오염측정소전기요금 200,000원*6개소*12월	14,400		
	도 7,200		
	시 7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기오염측정소동산보험 700,000원*8개소	5,600		
	도 2,800		
	시 2,800		
○대기측정망 시설 및 장비유지관리비 2,420,000원*5개소	12,100		
	도 6,050		
	시 6,050		
○대기측정망 유지관리 용역비 10,500,000원*5개소	52,500		
	도 26,250		
	시 26,250		
대기오염전광판 운영	27,080	27,200	△120
201 일반운영비	27,080	27,200	△120
02 공공운영비	27,080	27,200	△120
○대기오염전광판전기요금 270,000원*2개소*12월	6,480		
○대기오염전광판시설 및 장비유지관리비 2,500,000원*2개소	5,000		
○대기오염전광판 유지관리 용역비 650,000원*2개소*12월	15,600		
대기오염물질 시료채취 위탁	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○시료채취 검사비(먼지,악취,석면,실내공기질 등) 100,000원*36개	3,600		
석면안전관리	153,689	164,951	△11,262
	국 14,400		
	기 112,343		
	도 8,433		
	시 18,513		
석면피해구제급여	124,889	106,951	17,938
	기 112,343		
	도 6,273		
	시 6,273		
301 일반보상금	124,889	106,951	17,938
	기 112,343		
	도 6,273		
	시 6,273		
11 기타보상금	124,889	106,951	17,938
○석면피해 구제급여 124,889,000원	124,889		
	기 112,343		
	도 6,273		
	시 6,273		
노후슬레이트 처리 지원	28,800	58,000	△29,200
	국 14,400		
	도 2,160		
	시 12,240		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 석면안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	28,800	48,000	△19,200
	국 14,400		
	도 2,160		
	시 12,240		
02 공기관등에대한대행사업비	28,800	48,000	△19,200
○석면슬레이트 지붕 철거작업			
2,880,000원*10가구	28,800		
	국 14,400		
	도 2,160		
	시 12,240		
기후변화대응	2,237,096	2,036,042	201,054
	국 326,000		
	시 1,911,096		
(재)에버그린21 지원	1,469,242	1,589,242	△120,000
	국 3,000		
	시 1,466,242		
(재)에버그린21 운영	898,242	798,242	100,000
306 출연금	898,242	798,242	100,000
01 출연금	898,242	798,242	100,000
○(재)에버그린21 출연 898,242,000원	898,242		
환경인증제추진	400,000	220,000	180,000
306 출연금	400,000	220,000	180,000
01 출연금	400,000	220,000	180,000
○환경인증제 추진 400,000,000원	400,000		
기후변화대응지원	171,000	571,000	△400,000
	국 3,000		
	시 168,000		
306 출연금	165,000	140,000	25,000
01 출연금	165,000	140,000	25,000
○기후변화대응 165,000,000원	165,000		
307 민간이전	6,000	11,000	△5,000
	국 3,000		
	시 3,000		
03 사회단체보조금	6,000	11,000	△5,000
○그린리더 양성 및 활성지원	6,000		
ㅇ교재인쇄비 10,000원*200권	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
ㅇ외부강사료 200,000원*20회	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
기후변화대응기반조성	767,854	446,800	321,054
	국 323,000		
	시 444,854		

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후변화대응	108,460	53,800	54,660
201 일반운영비	60,460	10,200	50,260
01 사무관리비	60,460	10,200	50,260
○온실가스·에너지 목표관리제 운영 52,000,000원	52,000		
○기후변화대응 및 온실가스 감축 홍보 5,000,000원	5,000		
○국제기후변화기술전 참석 1,500,000원*2회	3,000		
○운영담당자교육 강사료 230,000원*1명*2회	460		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○온실가스 및 에너지 목표관리 업무추진 100,000원*4명*4회	1,600		
303 포상금	4,400	0	4,400
01 포상금	4,400	0	4,400
○환경인증제 추진 우수동 포상금	4,400		
ㅇ최우수 1,000,000원*2개동	2,000		
ㅇ우수 700,000원*2개동	1,400		
ㅇ장려 500,000원*2개동	1,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
02 민간경상보조금	32,900	32,900	0
○그린스타트안산네트워크 운영 32,900,000원	32,900		
03 사회단체보조금	6,100	6,100	0
○어린이 환경교실과 여름방학 생태탐방 4,000,000원	4,000		
○초록별 수비대 기후변화캠프 2,100,000원	2,100		
04 민간행사보조금	3,000	3,000	0
○지구의 날, 승용차 없는 날 등 행사보조 3,000,000원	3,000		
기후변화대응 목표관리제 추진성과 워크숍	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○공공부문 목표관리제 추진성과 워크숍 5,000,000원	5,000		
탄소포인트제 인센티브 지원	186,000	186,000	0
	국 93,000		
	시 93,000		
301 일반보상금	186,000	186,000	0
	국 93,000		
	시 93,000		
11 기타보상금	186,000	186,000	0
○탄소포인트제 인센티브 지원 186,000,000원	186,000		

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 93,000		
	시 93,000		
공공기관 온실가스 감축 모니터링 시스템 구축	408,016	202,000	206,016
	국 200,000		
	시 208,016		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○온실가스 모니터링 전용회선료 100,000원*1개소*10월	1,000		
○차량 계측 단말기 전용회선료 10,000원*30대*10월	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○온실가스목표관리제 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	402,016	0	402,016
	국 200,000		
	시 202,016		
01 시설비	400,000	0	400,000
○공공기관 온실가스 감축 모니터링 시스템 구축 400,000,000원*1식	400,000		
	국 200,000		
	시 200,000		
03 시설부대비	2,016	0	2,016
○공공기관 온실가스 감축 모니터링 시스템 구축 시설부대비 2,016,000원	2,016		
쿨링포그시스템 설치운영	60,378	0	60,378
	국 30,000		
	시 30,378		
401 시설비및부대비	60,378	0	60,378
	국 30,000		
	시 30,378		
01 시설비	60,000	0	60,000
○쿨링포그시스템 설치 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
03 시설부대비	378	0	378
○쿨링포그시스템 설치 시설부대비 378,000원	378		
행정운영경비(환경정책과)	100,503	90,293	10,210
기본경비(환경정책과)	100,503	90,293	10,210
기본경비(환경정책과)	85,820	79,460	6,360
201 일반운영비	38,000	35,000	3,000
01 사무관리비	36,000	33,000	3,000
○사무관리비(환경정책과) 1,500,000원*24명	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○우편요금(일반,등기) 2,000,000원	2,000		
202 여비	40,320	36,960	3,360
01 국내여비	40,320	36,960	3,360
○환경정책업무추진 20,000원*24명*7일*12월	40,320		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진(환경교통국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
환경교통국 청사관리	14,683	10,833	3,850
201 일반운영비	10,833	10,833	0
01 사무관리비	8,301	8,301	0
○무인경비시스템 용역 수수료 495,000원*12월	5,940		
○정수기 임차료(사무실,구내식당) 96,700원*12월	1,161		
○구내식당 방제비 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	2,532	2,532	0
○구내식당 전화요금 11,000원*12월	132		
○구내식당 인터넷사용료 35,000원*12월	420		
○TV시청료(한빛방송) 15,000원*11대*12월	1,980		
405 자산취득비	3,850	0	3,850
01 자산및물품취득비	3,850	0	3,850
○국장실 책장 170,000원*2개	340		
○민원응접 쇼파 300,000원*9개	2,700		
○파티션 135,000원*6개	810		

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	36,394,876	36,370,186	24,690
	국 320		
	도 640		
	시 36,393,916		
청소관리	1,074,267	1,244,478	△170,211
청소근무여건 개선	193,218	176,763	16,455
환경미화원 업무지원	154,718	141,763	12,955
201 일반운영비	85,881	77,911	7,970
01 사무관리비	46,860	39,810	7,050
○환경미화원 비상근무 급식비 7,000원*20명*12월	1,680		
○환경미화원 쉼터	41,680		
ㅇ운영비 330,000원*8개소*12월	31,680		
ㅇ유지보수비 2,000,000원*5개소	10,000		
○환경미화원 채용	3,500		
ㅇ면접수당 100,000원*5명	500		
ㅇ채용관련 소모품 200,000원*1회	200		
ㅇ인성검사료 35,000원*80명	2,800		
02 공공운영비	39,021	38,101	920
○환경미화원쉼터	28,621		
ㅇ전기요금 100원*9,900kw*12월	11,880		
ㅇ가스요금 800,000원*1개소*12월	9,600		
ㅇ유선방송사용요금 60,000원*5개소*12월	3,600		
ㅇ상하수도요금 1,120원*26.75㎥*12월	360		
ㅇ환경개선부담금 210,000원*2회	420		
ㅇ난방용 등유 1,415.87원*1,950리터*1개소	2,761		
○환경미화원 통신요금 및 유지비 10,400,000원	10,400		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○관외출장 여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○환경미화원 격려 3,000,000원	3,000		
206 재료비	40,377	32,292	8,085
01 재료비	40,377	32,292	8,085
○빗자루 6,000원*200명*6회	7,200		
○반코팅장갑 외 450원*213명*120켤레	11,502		
○쓰레받기 16,000원*180명*2회	5,760		
○넉가래 5,000원*213명*1회	1,065		
○각삽 7,000원*180명*1회	1,260		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○집게 4,000원*180명*1회	720		
○마스크,아이젠 등 15,000원*213명*1회	3,195		
○안전조끼 15,000원*213명*1회	3,195		
○P삽 5,000원*180명*1회	900		
○핸드카 450,000원*10대	4,500		
○막삽 6,000원*180명*1대	1,080		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○환경미화원 산업시찰 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	9,500	12,600	△3,100
01 자산및물품취득비	9,500	12,600	△3,100
○환경미화원 쉼터 물품	9,500		
ㅇ청소용 손수레 700,000원*7대	4,900		
ㅇ캐비닛 옷장(장비반,기동반) 200,000원*8조	1,600		
ㅇ쉼터 TV 교체(가로2반,가로3반,기동반) 600,000원*3대	1,800		
ㅇ에어컨 구입(가로4반) 1,200,000원*1대	1,200		
환경미화원 화합	30,500	27,000	3,500
201 일반운영비	30,500	27,000	3,500
03 행사운영비	30,500	27,000	3,500
○환경미화원 화합 행사 30,500,000원	30,500		
청소행정 업무지원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○일제대청소추진에 따른 급식비 7,000원*200명*2회	2,800		
○일제대청소추진에 따른 청소물품 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○청소업무 추진 3,600,000원	3,600		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
청소장비 관리	881,049	1,067,715	△186,666
청소장비 지원	710,389	700,089	10,300
201 일반운영비	707,589	700,089	7,500
02 공공운영비	707,589	700,089	7,500
○자동차 보험료(45대) 25,000,000원	25,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소장비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 등 150,000원*40대	6,000		
○유류대	455,009		
ㅇ경유 11,957,000원*37대	442,409		
ㅇ휘발유 1,800,000원*2대	3,600		
ㅇLPG 2,000,000원*1대	2,000		
ㅇCNG 7,000,000원*1대	7,000		
○세차시설 수도요금 1,120원*892.8㎥*12월	12,000		
○청소차량 등 수선비	145,500		
ㅇ청소차량(특수차)등 3,500,000원*40대	140,000		
ㅇ손수레 30,000원*150대	4,500		
ㅇ암롤박스 500,000원*2개	1,000		
○노면청소차량 소모품	64,080		
ㅇ사이드솔 70,000원*24개*12대	20,160		
ㅇ메인솔 170,000원*18개*12대	36,720		
ㅇ흡입호스 등 600,000원*12대	7,200		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○이산화탄소 용접기 2,800,000원*1대	2,800		
청소차량 구입지원	170,660	367,626	△196,966
405 자산취득비	170,660	367,626	△196,966
01 자산및물품취득비	170,660	367,626	△196,966
○업무용차량(포터) 17,660,000원*1대	17,660		
○관용차량(노면청소차 8.5톤) 153,000,000원*1대	153,000		
폐기물 감량 및 자원화	23,155,282	21,183,803	1,971,479
	국 320		
	도 640		
	시 23,154,322		
폐기물 불법투기 지도단속	442,790	350,490	92,300
폐기물 불법투기 방지 추진	37,290	31,690	5,600
201 일반운영비	27,790	28,190	△400
01 사무관리비	22,990	23,390	△400
○불법투기예방 홍보물 제작 1,000원*3,000매	3,000		
○폐기물 불법투기단속 현수막 제작 60,000원*25개	1,500		
○폐기물 불법투기금지 경고판	6,600		
ㅇ지주형 120,000원*30개	3,600		
ㅇ부착형 30,000원*100개	3,000		
○담배꽁초없는 거리만들기 사업	3,000		
ㅇ현수막 60,000원*10개	600		
ㅇ홍보용부채 2,000원*1,000개	2,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 폐기물 불법투기 지도단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ홍보전단지 50원*8,000매	400		
○불법투기 근절 홍보판넬 150,000원*35개소	5,250		
○폐기물불법투기 새벽 및 야간단속자 급식비 7,000원*10명*52회	3,640		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○폐기물 투기단속용 통신요금 및 유지비 100,000원*4대*12월	4,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○불법투기 및 취약지역 단속업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	8,000	2,000	6,000
11 기타보상금	8,000	2,000	6,000
○폐기물불법투기 신고포상금 100,000원*80건	8,000		
불법투기 폐기물처리 지원	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○불법투기 폐기물처리비 200,000,000원	200,000		
불법투기단속 감시카메라 운영	205,500	18,800	186,700
201 일반운영비	31,500	1,500	30,000
02 공공운영비	31,500	1,500	30,000
○이동식 카메라 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
○고성능 불법투기 감시 CCTV(청정지킴이)운영 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	174,000	17,300	156,700
01 시설비	174,000	17,300	156,700
○고성능 불법투기 감시 CCTV(청정지킴이)설치 5,000,000원*30대	150,000		
○고성능 불법투기 감시 CCTV(청정지킴이)이동 설치 500,000원*40대	20,000		
○양심거울 설치 800,000원*5개소	4,000		
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	21,166,988	19,359,681	1,807,307
생활폐기물수집운반 대행위탁 지원	20,746,988	18,343,681	2,403,307
207 연구개발비	44,000	44,000	0
01 연구용역비	44,000	44,000	0
○생활폐기물 수집·운반비 원가산정 용역 22,000,000원*1회	22,000		
○생활폐기물수집·운반대행업체 평가용역 22,000,000원*1회	22,000		
307 민간이전	20,702,988	18,299,681	2,403,307
05 민간위탁금	20,702,988	18,299,681	2,403,307

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물 수집·운반 위탁 19,165,103,000원	19,165,103		
○공단가로청소 위탁 1,537,885,000원	1,537,885		
수도권매립지 위탁지원	420,000	1,016,000	△596,000
403 자치단체등자본이전	420,000	1,016,000	△596,000
02 공기관등에대한대행사업비	420,000	1,016,000	△596,000
○수도권매립지 반입수수료 20,000원*3,500톤*6월	420,000		
자원재활용 활성화	399,204	392,824	6,380
	국 320		
	도 640		
	시 398,244		
자원재활용 활성화 지원	395,684	392,324	3,360
201 일반운영비	29,000	27,640	1,360
01 사무관리비	29,000	27,640	1,360
○홍보물 제작	21,000		
ㅇ재활용활성화 홍보물(전단지,리플릿) 200원*25,000매	5,000		
ㅇ재활용활성화 현수막 60,000원*100개	6,000		
ㅇ음식물쓰레기 종량제 홍보물 200원*50,000매	10,000		
○클린투어 버스 임차료 200,000원*1대*40일	8,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○자원재활용 활성화 지원 3,000,000원	3,000		
206 재료비	337,084	277,084	60,000
01 재료비	337,084	277,084	60,000
○공동주택 재활용품 분리수거 전용용기	153,684		
ㅇ비닐·필름류 수거비닐봉투 400원*21,000장*12월	100,800		
ㅇ스티로폼 수거전용마대 1,900원*930장*12월	21,204		
ㅇ잡병 및 소형가전 수거마대 8,800원*300장*12월	31,680		
○폐형광등 분리수거함	37,000		
ㅇ폐건전지 수거 겸용형 230,000원*150개소	34,500		
ㅇ플라스틱 박스형 25,000원*100개소	2,500		
○폐형광등건전지 및 폐기물류 분리수거소모품 200,000원*12회	2,400		
○음식물쓰레기 수거용기	144,000		
ㅇ일반주택용 22,000원*4,000개	88,000		
ㅇ공동주택용 40,000원*1,400개	56,000		
301 일반보상금	100	15,100	△15,000

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원재활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	100	15,100	△15,000
○일회용품 신고포상금 20,000원*5건	100		
307 민간이전	17,500	22,500	△5,000
03 사회단체보조금	2,000	2,000	0
○초록상상!!재활용 DIY 시민교육 2,000,000원	2,000		
04 민간행사보조금	15,500	15,500	0
○재활용 및 나눔장터 지원사업 15,500,000원	15,500		
401 시설비및부대비	9,000	47,000	△38,000
01 시설비	9,000	47,000	△38,000
○폐목재 잔재물 처리 180,000원*50톤	9,000		
농촌폐비닐 처리사업	3,520	500	3,020
	국 320		
	도 640		
	시 2,560		
307 민간이전	3,520	500	3,020
	국 320		
	도 640		
	시 2,560		
02 민간경상보조금	3,520	500	3,020
○농촌폐비닐 처리사업 320,000원	320		
	국 320		
○농촌폐비닐 수거 보상금 3,200,000원	3,200		
	도 640		
	시 2,560		
쓰레기 종량제 추진	1,146,300	1,080,808	65,492
쓰레기종량제봉투등 지원	1,138,300	1,074,808	63,492
201 일반운영비	6,200	2,600	3,600
01 사무관리비	6,200	2,600	3,600
○대형폐기물 인터넷 배출시스템 유지 관리 2,600,000원*1식	2,600		
○음식물쓰레기 납부필증 배출시스템 유지 관리 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	1,132,100	1,072,208	59,892
01 재료비	1,132,100	1,072,208	59,892
○쓰레기종량제봉투 제작 1,100,000,000원	1,100,000		
○대형폐기물 배출신고필증 100원*225,000매	22,500		
○음식물쓰레기 종량제 납부필증(120리터) 25원*32,000매*12월	9,600		
종량제 추진 홍보	8,000	6,000	2,000
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○쓰레기 종량제 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 쓰레기 종량제 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투 판매업소 표지판 제작 1,000원*2,000개	2,000		
○폐기물 수거 거부 스티커 제작 1,000원*2,000매	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○불법 쓰레기봉투신고 포상금 2,000,000원	2,000		
폐기물처리시설 관리 운영	12,052,756	13,833,836	△1,781,080
자원회수시설 운영	6,608,400	7,288,048	△679,648
자원회수시설 위탁운영	6,608,400	7,288,048	△679,648
201 일반운영비	984,000	984,000	0
02 공공운영비	984,000	984,000	0
○자원회수시설 공공요금	984,000		
ㅇ전기요금 100원*750,000KW*12월	900,000		
ㅇ수도요금 7,000,000원*12월	84,000		
307 민간이전	5,624,400	5,904,048	△279,648
05 민간위탁금	5,624,400	5,904,048	△279,648
○자원회수시설 위탁	5,624,400		
ㅇ비정산비 200,900,000원*12월	2,410,800		
ㅇ정산비 267,800,000원*12월	3,213,600		
음식물류폐기물 자원화시설 운영	4,924,356	5,145,788	△221,432
음식물류폐기물자원화시설 위탁운영	4,924,356	5,145,788	△221,432
201 일반운영비	570,000	570,000	0
02 공공운영비	570,000	570,000	0
○음식물류폐기물자원화시설 공공요금	570,000		
ㅇ전기요금 100원*420,000KW*12월	504,000		
ㅇ수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
ㅇ가스요금 2,500,000원*12월	30,000		
307 민간이전	4,354,356	4,107,888	246,468
05 민간위탁금	4,354,356	4,107,888	246,468
○음식물류폐기물자원화시설 위탁	4,354,356		
ㅇ비정산비 184,315,000원*12월	2,211,780		
ㅇ정산비 178,548,000원*12월	2,142,576		
재활용선별센터 운영	20,000	400,000	△380,000
재활용선별센터 위탁운영	20,000	400,000	△380,000
401 시설비및부대비	20,000	400,000	△380,000
01 시설비	20,000	400,000	△380,000
○옥외 작업장 칸막이 설치 20,000,000원*1식	20,000		
적환장 운영	500,000	1,000,000	△500,000

부서: 청소행정과
정책: 폐기물처리시설 관리 운영
단위: 적환장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
적환장 위탁운영	500,000	1,000,000	△500,000
307 민간이전	500,000	1,000,000	△500,000
05 민간위탁금	500,000	1,000,000	△500,000
○적환장운영 위탁(6개월) 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(청소행정과)	105,211	102,181	3,030
기본경비(청소행정과)	105,211	102,181	3,030
기본경비(청소행정과)	105,211	102,181	3,030
201 일반운영비	46,541	46,541	0
01 사무관리비	39,000	39,000	0
○사무관리비(청소행정과) 1,500,000원*26명	39,000		
02 공공운영비	7,541	7,541	0
○우편(등기)요금 7,541,000원	7,541		
202 여비	49,920	49,920	0
01 국내여비	49,920	49,920	0
○청소행정업무추진 20,000원*26명*8일*12월	49,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,550	1,520	3,030
01 자산및물품취득비	4,550	1,520	3,030
○복사기(대체) 4,000,000원*1대	4,000		
○스캐너(대체) 550,000원*1대	550		
재무활동(청소행정과)	7,360	5,888	1,472
보전지출(청소행정과)	7,360	5,888	1,472
보전지출(쓰레기봉투및폐기물 등)	7,360	5,888	1,472
802 반환금기타	7,360	5,888	1,472
03 과오납금등	7,360	5,888	1,472
○폐기물납부필증 반환금 7,360원*350매	2,576		
○쓰레기종량제봉투 반환금 460원*10,400매	4,784		

녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	7,255,244	7,018,676	236,568
	국 468,957		
	광 320,000		
	기 500,000		
	도 432,968		
	도분 1,740		
	시 5,531,579		
EVERGREEN CITY 추진사업	1,673,557	1,301,553	372,004
	국 16,770		
	광 250,000		
	기 500,000		
	도 150,354		
	시 756,433		
700만 그루 나무식재사업	1,673,557	1,301,553	372,004
	국 16,770		
	광 250,000		
	기 500,000		
	도 150,354		
	시 756,433		
시화장미식재공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○장미보완식재 8,000원*12,500본	100,000		
산림서비스증진(도시녹지관리원)	27,950	13,942	14,008
	국 16,770		
	도 3,354		
	시 7,826		
101 인건비	27,950	13,942	14,008
	국 16,770		
	도 3,354		
	시 7,826		
04 기간제근로자등보수	27,950	13,942	14,008
○도시녹지관리원 인건비 27,950,000원	27,950		
	국 16,770		
	도 3,354		
	시 7,826		
도시숲조성(광특)	502,520	656,747	△154,227
	광 250,000		
	도 75,000		
	시 177,520		
401 시설비및부대비	502,520	656,747	△154,227
	광 250,000		
	도 75,000		
	시 177,520		
01 시설비	500,000	654,000	△154,000
○지자체도시숲조성(생활환경숲조성) 500,000,000원	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
03 시설부대비	2,520	2,747	△227
○지자체도시숲조성관리 2,520,000원	2,520		
가로수조성 및 관리	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○가로수 기본계획 용역 100,000,000원*1식	100,000		
쌈지공원조성사업	240,000	180,000	60,000
	도 72,000		
	시 168,000		
401 시설비및부대비	240,000	180,000	60,000
	도 72,000		
	시 168,000		
01 시설비	240,000	180,000	60,000
○쌈지공원조성사업 80,000,000원*3개소	240,000		
	도 72,000		
	시 168,000		
안산시 녹색나눔숲	703,087	0	703,087
	기 500,000		
	시 203,087		
401 시설비및부대비	703,087	0	703,087
	기 500,000		
	시 203,087		
01 시설비	700,000	0	700,000
○녹색나눔숲조성사업 700,000,000원*1개소	700,000		
	기 500,000		
	시 200,000		
03 시설부대비	3,087	0	3,087
○녹색나눔숲조성사업 시설부대비 3,087,000원	3,087		
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,800,200	2,671,613	128,587
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 2,761,200		
시직영양묘장 운영관리	270,587	248,252	22,335
양묘장 수목관리	203,837	181,502	22,335
201 일반운영비	36,513	44,178	△7,665
01 사무관리비	20,850	29,100	△8,250
○양묘장 화물차 임차료 1,200,000원*10월	12,000		
○중장비(굴삭기 등) 임차 550,000원*15회	8,250		
○정수기요금 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	15,663	15,078	585

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휘발유(예초기, 전정기등) 구입 2,249원*50리터*50일	5,623		
○장비(예초기, 전정기등) 수리비 100,000원*20종	2,000		
○전기,상하수도 요금 670,000원*12월	8,040		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○양묘장관리용품(삽외 9종) 15,000원*10종*50개	7,500		
○안전장비물품(보호대 등 9종) 50,000원*5종*10개	2,500		
307 민간이전	117,324	117,324	0
05 민간위탁금	117,324	117,324	0
○양묘장 수목관리 및 제초사업 용역 3,600원*32,590㎡	117,324		
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○자연학습장 환경 개선공사 30,000,000원*1식	30,000		
○자연학습장 및 양묘장관리사 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
수목 구입	40,000	40,000	0
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○양묘장수목등 구입(스트로브잣나무외5종) 50,000원*800본	40,000		
녹지대 관리용 자재 구입	26,750	26,750	0
206 재료비	26,750	26,750	0
01 재료비	26,750	26,750	0
○농약 10,000원*5종*100개	5,000		
○비료 12,500원*1,500포	18,750		
○월동자재구입 1,000원*10종*300개	3,000		
녹지대 보식유지	322,447	322,447	0
녹지대잔디유지관리(약제방제)공사	277,647	277,647	0
401 시설비및부대비	277,647	277,647	0
01 시설비	276,540	276,540	0
○녹지대 잔디유지(약제방제) 관리공사 660원*419,000㎡	276,540		
03 시설부대비	1,107	1,107	0
○녹지대 잔디유지(약제방제) 관리공사 시설부대비 1,107,000원	1,107		
(조형)소나무 보호관리공사	40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○(조형)소나무 보호관리공사 40,000원*1,000본	40,000		
녹지대무단폐기물처리	4,800	4,800	0
401 시설비및부대비	4,800	4,800	0
01 시설비	4,800	4,800	0
○녹지대 무단폐기물처리 위탁사업 400,000원*4대*3회	4,800		
학교숲 조성사업	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
학교숲 조성공사	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○학교숲 조성공사 60,000,000원*1개소	60,000		
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
녹지대 보완조성	659,918	778,955	△119,037
가로변 녹지 보완조성	445,218	464,815	△19,597
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○녹지관리업무추진비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	442,218	461,815	△19,597
01 시설비	440,000	460,000	△20,000
○가로변 보완조성(수종갱신 등) 400,000,000원*1식	400,000		
○초지동 서해아파트옆 해안도로변 수목식재 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	2,218	1,815	403
○가로변 보완조성외 1개사업 시설부대비 2,218,000원	2,218		
직영생산 수목이식공사	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직영생산 수목이식공사 70,000원*500본	35,000		
○양묘장 수목굴취공사 50,000원*500본	25,000		
악취저감수림대관리	34,800	34,800	0
401 시설비및부대비	34,800	34,800	0
01 시설비	34,800	34,800	0
○악취저감수림대 관리공사 300원*116,000㎡*1회	34,800		
지자체도시숲 유지관리	42,700	44,140	△1,440
201 일반운영비	2,700	4,140	△1,440
03 행사운영비	2,700	0	2,700
○숲체험 강사료 70,000원*10회	700		
○숲체험현수막 및 앰프 임차 등 200,000원*10회	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○지자체도시숲 유지관리(제초,시설물보수,전기시설 보수 등) 40,000,000원*1식	40,000		
쌈지공원조성 유지관리	47,200	47,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○전기,상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○쌈지공원조성유지관리(제초,시설물보수,수목방제등) 40,000,000원*1식	40,000		
메타세콰이어 길 관리	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○메타세콰이어길관리공사 30,000,000원*1식	30,000		
녹화 사업	27,810	29,310	△1,500
나무은행 조성 및 관리	27,810	29,310	△1,500
206 재료비	6,810	8,310	△1,500
01 재료비	6,810	8,310	△1,500
○마사토 18,700원*300㎥	5,610		
○비료 12,500원*96포	1,200		
401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
01 시설비	21,000	21,000	0
○굴취이식 용역 21,000,000원*1식	21,000		
국토공원화	1,459,438	1,232,649	226,789

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
꽃묘장 운영관리	543,242	541,373	1,869
101 인건비	55,542	59,013	△3,471
04 기간제근로자등보수	55,542	59,013	△3,471
○꽃양묘장생산식재인부임	55,542		
ㅇ기본급 55,390원*3명*230일	38,220		
ㅇ주휴수당 55,390원*3명*48주	7,977		
ㅇ간식비 3,000원*3명*230일	2,070		
ㅇ임금보전 46,195,000원*5%	2,310		
ㅇ건강보험료 48,955,000원*29.45/1,000	1,442		
ㅇ장기요양보험료 1,442,000원*65.5/1,000	95		
ㅇ고용보험료 48,955,000원*15/1,000	735		
ㅇ산재보험료 48,955,000원*10/1,000	490		
ㅇ국민연금 48,955,000원*45/1,000	2,203		
201 일반운영비	76,400	65,100	11,300
01 사무관리비	16,000	4,700	11,300
○꽃묘장 체험프로그램 강사료 70,000원*20회	1,400		
○꽃양묘장 운영관리(잉크,홍보물 등) 2,000,000원*1회	2,000		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○꽃묘장 차량 임차(중장비, 화물차 등) 1,200,000원*2대*5월	12,000		
02 공공운영비	60,400	60,400	0
○경유(비닐하우스 난방 등) 1,700원*200리터*150일	51,000		
○장비 수리(예초기 등) 100,000원*40회	4,000		
○꽃묘장 전기요금 450,000원*12월	5,400		
206 재료비	334,100	315,260	18,840
01 재료비	334,100	315,260	18,840
○초화류 종자구입 20,000원*3종*165kg	9,900		
○꽃묘장 프러그 구입 90원*715,000본	64,350		
○초화류 구입 2,000원*10,000본	20,000		
○꽃박스 구입 150,000원*10개소*10개	15,000		
○토양개량제, 비료 10,000원*3,000포	30,000		
○마사토 18,000원*600㎡	10,800		
○농약 300,000원*20개	6,000		
○교량 및 보도육교 꽃걸이 72,000원*1,600m*1.5회	172,800		
○꽃양묘장 운영 필요물품 구입 15,000원*50종*7개	5,250		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃양묘장 기간제근로자 업무 연찬회 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	10,000	40,000
01 시설비	50,000	10,000	40,000
○꽃양묘장시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	26,200	91,000	△64,800
01 자산및물품취득비	26,200	91,000	△64,800
○중형승합차(12인승) 25,000,000원*1대	25,000		
○예초기 300,000원*2대	600		
○양수기 300,000원*2대	600		
주요도로변 꽃길조성사업	535,016	304,296	230,720
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○꽃길조성업무추진비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	130,000	0	130,000
01 재료비	130,000	0	130,000
○초화류 구입 2,000원*45,000본	90,000		
○초화류 식재용 자재 구입 100,000원*10종*40개	40,000		
401 시설비및부대비	402,016	301,296	100,720
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○꽃길조성사업 및 유지보수 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	2,016	1,296	720
○꽃길조성사업 및 유지보수 시설부대비 2,016,000원	2,016		
틀립 등 꽃밭조성사업	331,180	326,980	4,200
201 일반운영비	17,390	13,190	4,200
01 사무관리비	17,390	13,190	4,200
○꽃밭조성현수막제작 및 홍보물구입 60,000원*70개	4,200		
○꽃밭조성용 트랙터임차 233원*30,000㎡	6,990		
○꽃밭조성용 중장비임차 400,000원*5회	2,000		
○꽃밭조성 시간외 근무자 급식비 7,000원*20명*30일	4,200		
206 재료비	126,790	126,790	0
01 재료비	126,790	126,790	0
○틀립구근구입 350원*50개*6,480㎡	113,400		
○틀립식재 및 자재구입 13,390,000원*1식	13,390		
401 시설비및부대비	187,000	187,000	0
01 시설비	187,000	187,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○튤립 등 꽃밭조성사업 187,000,000원*1식	187,000		
대부바다향기 튤립 축제	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○제2회 대부바다향기 튤립축제 50,000,000원	50,000		
산림자원화	917,052	959,085	△42,033
	국 239,292		
	도 52,144		
	시 625,616		
숲다운 숲가꾸기 사업	608,132	532,868	75,264
	국 239,292		
	도 52,144		
	시 316,696		
숲가꾸기(국도비사업)	439,228	368,940	70,288
	국 226,981		
	도 49,830		
	시 162,417		
101 인건비	84,873	66,732	18,141
	국 50,924		
	도 10,185		
	시 23,764		
04 기간제근로자등보수	84,873	66,732	18,141
○산림바이오매스(5명) 13,346,400원*5명	66,732		
	국 40,039		
	도 8,008		
	시 18,685		
○산림조사단(1명) 18,140,640원*1명	18,141		
	국 10,885		
	도 2,177		
	시 5,079		
201 일반운영비	23,400	0	23,400
01 사무관리비	20,850	0	20,850
○공공산림가꾸기 차량 임차비 20,000,000원	20,000		
○산림경영계획 작성 수수료 850,000원*1식	850		
02 공공운영비	2,550	0	2,550
○원동기등 동력장비 엔진오일 6,000원*100리터	600		
○원동기등 동력장비 휘발유 1,950원*1,000리터	1,950		
301 일반보상금	12,500	4,000	8,500
	국 10,000		
	시 2,500		
09 행사실비보상금	12,500	4,000	8,500
○공공산림가꾸기 교육비 400,000원*25명	10,000		
	국 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림바이오매스 선진지 견학 100,000원*25명	2,500		
401 시설비및부대비	318,455	298,208	20,247
	국 166,057		
	도 39,645		
	시 112,753		
01 시설비	283,291	283,291	0
○정책숲가꾸기(큰나무가꾸기) 961,200원*200ha	192,240		
	국 107,147		
	도 25,716		
	시 59,377		
○정책숲가꾸기(산물수집) 833,400원*80ha	66,672		
	국 37,040		
	도 8,890		
	시 20,742		
○조림지가꾸기(풀베기) 812,610원*30ha	24,379		
	국 13,545		
	도 3,249		
	시 7,585		
02 감리비	26,500	6,253	20,247
○정책숲가꾸기 감리비 53,000원*500ha	26,500		
	국 3,127		
	도 750		
	시 22,623		
03 시설부대비	8,664	8,664	0
○바이오매스수집단 운영 1,732,800원*5명	8,664		
	국 5,198		
	도 1,040		
	시 2,426		
조림사업	20,807	35,648	△14,841
	국 12,311		
	도 1,957		
	시 6,539		
401 시설비및부대비	20,807	35,648	△14,841
	국 12,311		
	도 1,957		
	시 6,539		
01 시설비	20,807	35,648	△14,841
○경제림조성(3ha) 6,733,000원	6,733		
	국 3,864		
	도 269		
	시 2,600		
○큰나무조림(1ha) 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
○유휴토지조림(2ha) 5,074,000원	5,074		
	국 3,947		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 338		
	시 789		
채석장관리및환경NGO모니터링지원	1,190	1,190	0
	도 357		
	시 833		
201 일반운영비	1,190	1,190	0
	도 357		
	시 833		
01 사무관리비	1,190	1,190	0
○채석장관리환경NGO모니터링지원 1,190,000원	1,190		
	도 357		
	시 833		
산지전용 사후관리	4,720	4,720	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○중육도 산림 형질변경지 점검용 선박임차 700,000원*4회	2,800		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○산림업무(산지전용 등) 추진여비 20,000원*8일*12월	1,920		
임업기계장비보급	9,200	0	9,200
405 자산취득비	9,200	0	9,200
01 자산및물품취득비	9,200	0	9,200
○기계톱 구입 1,000,000원*5대	5,000		
○예취기 구입 400,000원*10대	4,000		
○카메라 구입 200,000원*1대	200		
식목일 및 육림의날 행사	26,700	26,700	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○식목일 및 육림의날 현수막제작 60,000원*5개*2회	600		
○스피커 및 앰프 임차 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○산림관리업무추진비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	17,500	17,500	0
01 재료비	17,500	17,500	0
○식목일 및 육림의날 행사자재구입 5,000원*500본	2,500		
○식목일 행사용 나무구입 50,000원*300본	15,000		
301 일반보상금	5,600	5,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	5,600	5,600	0
○식목일 및 육림주간행사 참석자급식 7,000원*400명*2회	5,600		
공단산림황폐지 정비사업	70,347	60,000	10,347
401 시설비및부대비	70,347	60,000	10,347
01 시설비	70,000	60,000	10,000
○공단산림위험수목제거 55,000,000원	55,000		
○주택가인접위험수목제거 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	347	0	347
○공단황폐지 정비사업 시설부대비 347,000원	347		
우리마을 희망의숲 조림지 사후관리	35,940	35,670	270
401 시설비및부대비	35,940	35,670	270
01 시설비	35,670	35,670	0
○조림지사후관리(풀베기,덩굴제거) 891,726원*20ha*2회	35,670		
03 시설부대비	270	0	270
○조림지사후관리(풀베기,덩굴제거)시설부대비 270,000원	270		
산림재해 예방사업	308,920	225,353	83,567
절개지 복구사업	308,920	225,000	83,920
201 일반운영비	13,920	0	13,920
01 사무관리비	13,920	0	13,920
○수해응급복구용 굴삭기임차비(06W) 682,000원*1대*10일	6,820		
○수해응급복구 덤프트럭임차비(15ton) 550,000원*1대*10일	5,500		
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 80,000원*2회*10명	1,600		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○수해응급복구용 천막 100,000원*80개	8,000		
○수해응급복구용 식생마대 1,000원*2,000개	2,000		
401 시설비및부대비	285,000	225,000	60,000
01 시설비	285,000	225,000	60,000
○산림절개지 예방공사 185,000,000원*1식	185,000		
○산림절개지 옹벽 아래 구거준설(인력)공사 60,000,000원*1식	60,000		
○산림절개지 위험수목 제거공사 400,000원*100주	40,000		
푸른 산림자원보호관리	1,625,156	1,855,960	△230,804
	국 170,637		
	도 182,792		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 보호수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도분 1,740		
	시 1,269,987		
보호수 관리	20,000	28,000	△8,000
	도 3,000		
	도분 1,740		
	시 15,260		
보호수 관리(이양사무)	20,000	28,000	△8,000
	도 3,000		
	도분 1,740		
	시 15,260		
401 시설비및부대비	20,000	28,000	△8,000
	도 3,000		
	도분 1,740		
	시 15,260		
01 시설비	20,000	28,000	△8,000
○보호수 외과수술 및 주변관리 4,000,000원*5본	20,000		
	도 3,000		
	도분 1,740		
	시 15,260		
등산로 정비	440,854	443,214	△2,360
	국 8,812		
	도 1,762		
	시 430,280		
등산로조성 정비사업	243,304	156,350	86,954
201 일반운영비	9,100	15,600	△6,500
01 사무관리비	2,500	6,000	△3,500
○등산로 현수막 홍보물 제작 구입 50,000원*50개	2,500		
02 공공운영비	6,600	9,600	△3,000
○등산로시설물수리 500,000원*6개소	3,000		
○등산로 전기요금 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	5,440	3,750	1,690
01 재료비	5,440	3,750	1,690
○고지톱 등 10종 70,000원*42개	2,940		
○친환경방부목재 50,000원*50개	2,500		
401 시설비및부대비	228,764	137,000	91,764
01 시설비	227,000	137,000	90,000
○등산로정비공사 및 시설물 설치 175,000,000원	175,000		
○등산로주변수목식재 20,000,000원*1개소	20,000		
○등산로주변 개나리 잡관목정비 8,000원*2,000m*2회	32,000		
03 시설부대비	1,764	0	1,764

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 등산로 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등산로 조성 정비사업 부대비 1,764,000원	1,764		
산림서비스도우미(숲길체험지도사)	14,688	13,988	700
	국 8,812		
	도 1,762		
	시 4,114		
101 인건비	14,688	13,988	700
	국 8,812		
	도 1,762		
	시 4,114		
04 기간제근로자등보수	14,688	13,988	700
○숲길체험지도사 14,687,400원*1명	14,688		
	국 8,812		
	도 1,762		
	시 4,114		
산지정화	71,767	65,164	6,603
101 인건비	37,017	35,314	1,703
04 기간제근로자등보수	37,017	35,314	1,703
○산림내시설물청소인부임	37,017		
ㅇ기본급 49,510원*2명*254일	25,152		
ㅇ주휴수당 49,510원*2명*51주	5,051		
ㅇ간식비 4,000원*2명*254일	2,032		
ㅇ임금보전 30,201,100원*5%	1,511		
ㅇ건강보험료 32,233,100원*29.45/1,000	950		
ㅇ장기요양보험료 949,260원*65.5/1,000	63		
ㅇ고용보험료 32,233,100원*15/1,000	484		
ㅇ산재보험료 32,233,100원*10/1,000	323		
ㅇ국민연금 부담금 32,233,100원*45/1,000	1,451		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○수암봉화장실 전기,상하수도 요금 550,000원*12월	6,600		
206 재료비	22,150	17,250	4,900
01 재료비	22,150	17,250	4,900
○광덕산외 3개산 청소자재 30,000원*20종*4개소*3회	7,200		
○쓰레기봉투구입 2,400원*5매*4개소*150일	7,200		
○화장실 청소용품 50,000원*25종*5회	6,250		
○전등 및 밸브 50,000원*30개*1회	1,500		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○화장실보수 6,000,000원*1식	6,000		
산림배수로 정비	111,095	207,712	△96,617

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 등산로 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	94,985	191,602	△96,617
04 기간제근로자등보수	94,985	191,602	△96,617
○산림기동대(산림배수로정비)인부임	94,985		
ㅇ기본급 55,390원*11명*107일	65,195		
ㅇ주휴수당 55,390원*11명*21주	12,796		
ㅇ간식비 4,000원*11명*107일	4,708		
ㅇ임금보전 77,989,120원*5%	3,900		
ㅇ건강보험료 82,697,120원*29.45/1,000	2,436		
ㅇ장기요양보험료 2,435,430원*65.5/1,000	160		
ㅇ고용보험료 82,697,120원*15/1,000	1,241		
ㅇ산재보험료 82,697,120원*10/1,000	827		
ㅇ국민연금 부담금 82,697,120원*45/1,000	3,722		
201 일반운영비	6,510	4,260	2,250
01 사무관리비	2,250	0	2,250
○배수로 정비 크레인 임차 450,000원*5회	2,250		
02 공공운영비	4,260	4,260	0
○산림관리 장비 유류 3,500원*6대*100일	2,100		
○산림관리 도구수리 30,000원*24점*3회	2,160		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
○산림관리용 자재 및 도구구입 30,000원*15점*12종*1회	5,400		
405 자산취득비	4,200	6,450	△2,250
01 자산및물품취득비	4,200	6,450	△2,250
○기계톱 1,000,000원*3대	3,000		
○예취기 400,000원*3대	1,200		
수목 재활용 사업	336,345	311,229	25,116
시설물 제작장 운영	253,676	231,919	21,757
101 인건비	143,996	137,589	6,407
04 기간제근로자등보수	143,996	137,589	6,407
○시설물제작 및 설치인부임	143,996		
ㅇ기본급 55,390원*7명*254일	98,484		
ㅇ주휴수당 55,390원*7명*51주	19,775		
ㅇ간식비 4,000원*7명*254일	7,112		
ㅇ임금보전 118,257,650원*5%	5,913		
ㅇ건강보험료 125,369,650원*29.45/1,000	3,693		
ㅇ장기요양보험료 3,692,140원*65.5/1,000	242		
ㅇ고용보험료 125,369,650원*15/1,000	1,881		
ㅇ산재보험료 125,369,650원*10/1,000	1,254		
ㅇ국민연금부담금 125,369,650원*45/1,000	5,642		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 수목 재활용 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	54,480	48,480	6,000
01 사무관리비	42,000	36,000	6,000
○시설물제작화물차크레인임차료 150,000원*1시간*3일*12월	5,400		
○화물차량 임차료 180,000원*1대*200일	36,000		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	12,480	12,480	0
○기계톱,동력장비등연료(휘발유,엔진오일 등) 1,800원*20대*15일*12월	6,480		
○시설물제작공구수리 150,000원*10대*2회	3,000		
○시설물제작장 전기요금 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	40,900	40,900	0
01 재료비	40,900	40,900	0
○아스팔트싱글외 20종 110,000원*30점*12월	39,600		
○시설물 제작 안전장비 구입 100,000원*13명*1회	1,300		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○시설물제작장 선진지견학 100,000원*10명	1,000		
405 자산취득비	13,300	3,950	9,350
01 자산및물품취득비	13,300	3,950	9,350
○시설물제작 목공용 띠톱기계 10,000,000원*1대	10,000		
○시설물제작전기그라인더 250,000원*5대	1,250		
○시설물 제작장 전동대패	2,050		
ㅇ전동대패(소) 300,000원*5대	1,500		
ㅇ전동대패(대) 550,000원*1대	550		
수목 전지산물 파쇄장 운영	82,669	79,310	3,359
101 인건비	62,759	59,950	2,809
04 기간제근로자등보수	62,759	59,950	2,809
○수목전지산물파쇄장운영인부임	62,759		
ㅇ기본급 41,540원*5명*200일	41,540		
ㅇ주휴수당 41,540원*5명*44주	9,139		
ㅇ간식비 4,000원*5명*200일	4,000		
ㅇ임금보전 50,678,800원*5%	2,534		
ㅇ건강보험료 54,678,800원*29.45/1,000	1,611		
ㅇ장기요양보험료 1,610,290원*65.5/1,000	106		
ㅇ고용보험료 54,678,800원*15/1,000	821		
ㅇ산재보험료 54,678,800원*10/1,000	547		
ㅇ국민연금부담금 54,678,800원*45/1,000	2,461		
201 일반운영비	12,910	12,760	150

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 수목 재활용 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	750	600	150
○수목 전지산물 파쇄장 안전장비구입 150,000원*5명	750		
02 공공운영비	12,160	12,160	0
○수목 전지산물 파쇄기 등 연료(경유 등) 1,700원*400리터*12월	8,160		
○수목 전지산물 파쇄장 장비수리 및 칼날연마 1,000,000원*1회*4월	4,000		
206 재료비	7,000	6,600	400
01 재료비	7,000	6,600	400
○수목 전지산물 파쇄기칼날 400,000원*10세트	4,000		
○수목 전지산물 파쇄장 반코팅장갑외 15종 15,000원*20점*10회	3,000		
산림보호	827,957	1,073,517	△245,560
	국 161,825		
	도 178,030		
	시 488,102		
산불방지대책(경상보조)	213,252	291,184	△77,932
	국 71,705		
	도 32,267		
	시 109,280		
101 인건비	132,062	210,994	△78,932
	국 52,825		
	도 23,771		
	시 55,466		
04 기간제근로자등보수	132,062	210,994	△78,932
○산불전문진화대	132,062		
ㅇ인건비 1,814,000원*11명*6월	119,724		
	국 47,890		
	도 21,550		
	시 50,284		
ㅇ보험료 11,588,000원*1식	11,588		
	국 4,635		
	도 2,086		
	시 4,867		
ㅇ조장수당 750,000원*1식	750		
	국 300		
	도 135		
	시 315		
201 일반운영비	40,990	40,990	0
	국 6,800		
	도 3,060		
	시 31,130		
01 사무관리비	24,500	24,500	0
○산불종사자근무복구입 400,000원*35명*1벌	14,000		
	국 5,600		
	도 2,520		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,880		
○산불진화자급식비 5,000원*20명*30일		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
○산불방지 홍보물제작 1,000원*3,000개		3,000		
○산불방지 유공자표창 15,000원*20명		300		
○산불방지 현수막제작 60,000원*30개소*2회		3,600		
○정수기 임차료 50,000원*12월		600		
02 공공운영비		16,490	16,490	0
○산불진화차량장비운전용유류 1,700원*20리터*1대*110일		3,740		
○산불진화차량펌프수리 2,500,000원*2대*1회		5,000		
○산불진화 장비수리 100,000원*20대*2회		4,000		
○무전기 검사수수료 25,000원*90대*1회		2,250		
○산불감시카메라 전기요금 125,000원*12월		1,500		
202 여비		2,000	1,000	1,000
	국	800		
	도	360		
	시	840		
01 국내여비		2,000	1,000	1,000
○산불진화 출동비 20,000원*100회		2,000		
	국	800		
	도	360		
	시	840		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○산불방지 업무추진비 2,000,000원		2,000		
206 재료비		25,000	25,000	0
	국	10,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
01 재료비		25,000	25,000	0
○진화장비구입(등짐펌프,안전장비세트 등) 500,000원*50개		25,000		
	국	10,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
303 포상금		2,000	2,000	0
01 포상금		2,000	2,000	0
○산불방지 연찬회 100,000원*20명		2,000		
401 시설비및부대비		6,000	6,000	0
01 시설비		6,000	6,000	0
○산불감시탑 유지보수 1,000,000원*3개소		3,000		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불상황실 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	3,200	3,200	0
	국 1,280		
	도 576		
	시 1,344		
01 자산및물품취득비	3,200	3,200	0
○휴대용무전기 800,000원*4대	3,200		
	국 1,280		
	도 576		
	시 1,344		
산불방지대책(자본보조)	35,120	203,441	△168,321
	국 14,048		
	도 6,322		
	시 14,750		
201 일반운영비	30,120	30,120	0
	국 12,048		
	도 5,422		
	시 12,650		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○산불출동차량(임차비) 4,000,000원*3대	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
02 공공운영비	18,120	18,120	0
○산불출동차량(유류비) 840,000원*3대	2,520		
	국 1,008		
	도 454		
	시 1,058		
○산불감시원위치관제시스템(통신료) 15,600,000원	15,600		
	국 6,240		
	도 2,808		
	시 6,552		
401 시설비및부대비	5,000	165,000	△160,000
	국 2,000		
	도 900		
	시 2,100		
01 시설비	5,000	165,000	△160,000
○무인감시카메라 보수 2,500,000원*2대	5,000		
	국 2,000		
	도 900		
	시 2,100		
산불방지대책(도비사업)	400,000	400,000	0
	도 120,000		
	시 280,000		
307 민간이전	400,000	400,000	0
	도 120,000		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	280,000		
05 민간위탁금		400,000	400,000	0
○산불진화 및 예방순찰 헬기임차 400,000,000원		400,000		
	도	120,000		
	시	280,000		
산불방지대책(사회서비스분야인력경비)		7,200	6,604	596
	국	7,200		
301 일반보상금		7,200	6,604	596
	국	7,200		
08 공익근무요원보상금		7,200	6,604	596
○공익근무요원 인건비 300,000원*2명*12월		7,200		
	국	7,200		
산림병해충방제		172,385	172,288	97
	국	68,872		
	도	19,441		
	시	84,072		
101 인건비		68,891	68,891	0
	국	34,446		
	도	10,333		
	시	24,112		
04 기간제근로자등보수		68,891	68,891	0
○산림예찰방제단 17,222,750원*4명		68,891		
	국	34,446		
	도	10,333		
	시	24,112		
201 일반운영비		2,950	2,850	100
01 사무관리비		1,050	1,050	0
○소나무재선충병 방제 홍보물 제작 35,000원*30매		1,050		
02 공공운영비		1,900	1,800	100
○병해충방제작업 기계톱 유류 구입 1,900원*10리터*100일		1,900		
206 재료비		37,858	37,858	0
	국	2,059		
	도	612		
	시	35,187		
01 재료비		37,858	37,858	0
○끈끈이롤트랩 537,600원*5ha		2,688		
	국	1,351		
	도	401		
	시	936		
○알집제거제 233,928원*5ha		1,170		
	국	588		
	도	175		
	시	407		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방제복방제배낭 24,000원*10개	240		
	국 120		
	도 36		
	시 84		
○병해충방제약제 및 자재 구입 20,000원*20종*50세트	20,000		
○나무주사 약제 등 4,300원*2종*1,600주	13,760		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○병해충방제 피해보상금 200,000원*10건	2,000		
307 민간이전	8,800	8,803	△3
	국 4,400		
	도 1,320		
	시 3,080		
05 민간위탁금	8,800	8,803	△3
○생활권민간컨설팅 220,000원*40개소	8,800		
	국 4,400		
	도 1,320		
	시 3,080		
401 시설비및부대비	51,136	51,136	0
	국 27,592		
	도 7,063		
	시 16,481		
01 시설비	51,136	51,136	0
○피목가지마름병 1,030,900원*10ha	10,309		
	국 5,351		
	도 1,487		
	시 3,471		
○꽃매미방제 171,203원*70ha	11,985		
	국 6,595		
	도 1,617		
	시 3,773		
○흰불나방지상방제 162,800원*20ha	3,256		
	국 1,685		
	도 471		
	시 1,100		
○기타병해충방제 159,912원*160ha	25,586		
	국 13,961		
	도 3,488		
	시 8,137		
405 자산취득비	750	750	0
	국 375		
	도 113		
	시 262		
01 자산및물품취득비	750	750	0
○기계톱 750,000원*1대	750		
	국 375		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 113		
	시 262		
산업단지 완충녹지조성	140,000	140,000	0
	광 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
산업단지 완충녹지조성사업(광특)	140,000	140,000	0
	광 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
자연환경보전및관리(산업단지완충녹지조성)(광특)	140,000	140,000	0
	광 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
	광 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
01 시설비	140,000	140,000	0
○산업단지완충녹지 조성사업			
140,000,000원*1식	140,000		
	광 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
행정운영경비(녹지과)	99,279	90,465	8,814
	국 12,258		
	도 3,678		
	시 83,343		
인력운영비(녹지과)	41,079	29,325	11,754
	국 12,258		
	도 3,678		
	시 25,143		
인력운영비(산림병해충방제)	41,079	29,325	11,754
	국 12,258		
	도 3,678		
	시 25,143		
101 인건비	41,079	29,325	11,754
	국 12,258		
	도 3,678		
	시 25,143		
03 무기계약근로자보수	41,079	29,325	11,754
○병해충 예찰(마등급) 24,517,000원	24,517		
	국 12,258		
	도 3,678		
	시 8,581		
○임금보전 10,796,000원*5%	540		
○가족수당	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ자녀 등 20,000원*1명*12월*1.5	360		
○건강보험료 24,896,000원*29.45/1,000	734		
○장기요양보험료 702,000원*65.5/1,000	46		
○고용보험료 24,896,000원*15/1,000	374		
○국민연금보험 24,896,000원*45/1,000	1,121		
○산재보험료 24,896,000원*10/1,000	249		
○퇴직금 2,310,000원*2,000/365	12,658		
기본경비(녹지과)	58,200	61,140	△2,940
기본경비(녹지과)	58,200	61,140	△2,940
201 일반운영비	30,960	33,900	△2,940
01 사무관리비	24,000	24,600	△600
○사무관리비(녹지과) 1,500,000원*16명	24,000		
02 공공운영비	6,960	9,300	△2,340
○우편요금(일반,등기) 2,160,000원	2,160		
○통신(TRS)요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○녹지업무추진 20,000원*16명*6일*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

시민공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 노적봉공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민공원과	7,250,911	17,965,516	△10,714,605
명품공원만들기	2,062,032	3,218,447	△1,156,415
노적봉공원 관리	495,831	810,041	△314,210
노적봉공원 시설물 관리	252,872	776,841	△523,969
201 일반운영비	8,240	6,660	1,580
01 사무관리비	3,240	1,600	1,640
○수질검사수수료 260,000원*4회	1,040		
○사무기기 소모품(팩스,프린터 등) 250,000원*4회	1,000		
○현수막 제작 60,000원*5장*4회	1,200		
02 공공운영비	5,000	5,060	△60
○전기차유지비 1,000,000원*2대	2,000		
○장비유지보수비 50,000원*20대	1,000		
○굴삭기 및 장비 운전연료 2,000원*10대*20ℓ *5회	2,000		
206 재료비	28,876	26,649	2,227
01 재료비	28,876	26,649	2,227
○화장실청소용품 11,000원*20종*6회	1,320		
○쓰레기봉투 2,400원*4매*365일	3,504		
○롤화장지 3,700원*3롤*365일	4,052		
○폭포,분수 및 시설관리자재 100,000원*40종*3회	12,000		
○폭포 관람데크 목재 50,000원*2종*50매	5,000		
○공구 및 장비부품 300,000원*10종	3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○노적봉공원 불법행위 단속용역 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	205,756	656,944	△451,188
01 시설비	205,000	655,000	△450,000
○노적봉공원 전기시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○공원시설물 유지보수 150,000,000원*1식	150,000		
○노적봉공원 장미원 월동공사 15,000,000원*1식	15,000		
○운동기구 교체 및 휴게시설물 설치 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	756	1,944	△1,188
○공원시설물 유지보수외 시설부대비 756,000원	756		
노적봉공원 수목 및 잔디관리	242,959	33,200	209,759
206 재료비	11,800	13,200	△1,400

부서: 시민공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 노적봉공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	11,800	13,200	△1,400
○폭포주변 관람데크 초화류구입 4,000원*1,000주*1회	4,000		
○장미원 부숙퇴비(유박) 8,000원*300포	2,400		
○장미원 살충제 및 살균제 등 10,000원*9종*20병*3회	5,400		
401 시설비및부대비	231,159	20,000	211,159
01 시설비	230,000	20,000	210,000
○잔디광장,장미원 제초작업 10,000,000원*3회	30,000		
○노적봉공원 장미의언덕 리모델링 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,159	0	1,159
○수목 및 잔디공사 시설부대비 1,159,000원	1,159		
성호공원 관리	745,609	1,275,937	△530,328
성호공원 시설물 관리	502,701	1,104,487	△601,786
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	800	800	0
○현수막 제작 60,000원*5회	300		
○사무기기 소모품(토너,카트리지) 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○전기차 등 수리비 1,000,000원*3대	3,000		
206 재료비	16,532	14,305	2,227
01 재료비	16,532	14,305	2,227
○화장실 청소용품 11,000원*20종*15회	3,300		
○시설관리자재 15,000원*40종*6회	3,600		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*6회	1,200		
○쓰레기봉투 2,400원*5매*365일	4,380		
○롤 화장지 등 3,700원*3매*365일	4,052		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○분수시설 청소용역 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	472,369	979,160	△506,791
01 시설비	470,000	977,000	△507,000
○성호공원 전기시설물 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
○성호공원 내 각종 시설물 보수 80,000,000원*1식	80,000		
○성호공원 휴게시설 교체(퍼걸러,의자) 50,000,000원*1식	50,000		
○성호공원 산책로 정비공사(2구역) 300,000,000원*1식	300,000		

부서: 시민공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 성호공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,369	2,160	209
○성호공원 시설물관리 등 시설부대비 2,369,000원	2,369		
성호공원 수목 및 잔디관리	242,908	171,450	71,458
201 일반운영비	16,800	0	16,800
01 사무관리비	16,800	0	16,800
○수목관수 및 작업차량임차 140,000원*120일	16,800		
206 재료비	15,050	11,450	3,600
01 재료비	15,050	11,450	3,600
○성호공원보식용 초화류 2,000원*2,000본*1회	4,000		
○병해충방제약제 20,000원*10종*10병	2,000		
○수목관리용비료 20,000원*100포	2,000		
○유기질비료 8,000원*600포	4,800		
○수목관리자재 15,000원*15종*10회	2,250		
401 시설비및부대비	211,058	160,000	51,058
01 시설비	210,000	160,000	50,000
○성호1공원 수목 및 잔디유지관리공사 35,000,000원*1식	35,000		
○성호2공원 수목 및 잔디유지관리공사 65,000,000원*1식	65,000		
○성호3공원 수목 및 잔디유지관리공사 60,000,000원*1식	60,000		
○성호공원내 수목류 전정공사(1~3구역) 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,058	0	1,058
○잔디유지관리공사 등 시설부대비 1,058,000원	1,058		
식물원 관리	116,026	177,298	△61,272
식물원 시설물관리	89,226	150,498	△61,272
201 일반운영비	44,777	44,777	0
01 사무관리비	2,960	2,960	0
○식물원안내 및 홍보물제작 2,000원*1,000부*1회	2,000		
○사무기기 소모품(복합기등) 320,000원*3회	960		
02 공공운영비	41,817	41,817	0
○식물원유리온실 및 관리사연료비(LNG) 885원*21㎡*3대*5시간*150일	41,817		
206 재료비	14,449	14,449	0
01 재료비	14,449	14,449	0
○화장실 청소용품 11,000원*20종*3회	660		
○시설관리자재 15,000원*40종*5회	3,000		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*15회	3,000		

부서: 시민공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 식물원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투 2,400원*3매*365일	2,628		
○롤 화장지 등 3,700원*2롤*365일	2,701		
○조수 및 곤충먹이 300,000원*5회	1,500		
○전시관 파손유리 등 80,000원*12월	960		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○식물원 내 각종시설물 유지보수 10,000,000원*3개소	30,000		
식물원 조경관리	26,800	26,800	0
206 재료비	26,800	26,800	0
01 재료비	26,800	26,800	0
○살충제 및 농약 20,000원*10종*10병	2,000		
○유기질 비료 20,000원*250포	5,000		
○보식용 식물(야생화 등) 300,000원*60종	18,000		
○수목관리자재 15,000원*20종*6회	1,800		
호수공원 관리	591,732	586,174	5,558
호수공원 시설물 관리	304,523	303,330	1,193
201 일반운영비	11,000	10,500	500
01 사무관리비	4,000	3,500	500
○토양검사 500,000원*2회	1,000		
○현수막 제작 60,000원*20회	1,200		
○수질검사 200,000원*4회	800		
○사무기기 소모품(토너,카트리지) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○전기차 유지비 500,000원*4대	2,000		
○전기차 배터리 교체비 1,000,000원*4대	4,000		
○장비유지보수비 50,000원*20대	1,000		
206 재료비	30,164	28,726	1,438
01 재료비	30,164	28,726	1,438
○화장실 청소용품 11,000원*10종*20회	2,200		
○시설관리자재 15,000원*40종*12회	7,200		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*6회	1,200		
○쓰레기봉투 2,400원*10매*365일	8,760		
○롤화장지 3,700원*8매*365일	10,804		
307 민간이전	28,000	28,000	0
03 사회단체보조금	8,000	8,000	0
○제7회 나라꽃 무궁화 축제 8,000,000원*1식	8,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○불법행위단속용역 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 시민공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 호수공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	235,359	134,200	101,159
01 시설비	234,200	134,200	100,000
○공원시설물 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○전기시설물 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
○불법행위 및 노면정비 장비 임차 600,000원*7회	4,200		
○어린이놀이터 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	1,159	0	1,159
○공원시설물 유지관리등 시설부대비 1,159,000원	1,159		
호수공원 수목 및 잔디관리	287,209	282,844	4,365
201 일반운영비	16,800	12,600	4,200
01 사무관리비	16,800	12,600	4,200
○수목관수 및 작업차량임차 140,000원*120일	16,800		
206 재료비	39,250	39,250	0
01 재료비	39,250	39,250	0
○수목관리자재 15,000원*15종*10회	2,250		
○병해충방제 약제 20,000원*10종*50병	10,000		
○잔디관리용 비료 20,000원*600포	12,000		
○부엽토 5,000원*1,000포	5,000		
○보식용 관목류 2,000원*5,000본	10,000		
401 시설비및부대비	231,159	230,994	165
01 시설비	230,000	230,000	0
○수목 및 잔디유지관리 230,000,000원*1식	230,000		
03 시설부대비	1,159	994	165
○수목 및 잔디유지관리 시설부대비 1,159,000원	1,159		
수변공원(7호.8호공원) 관리	102,834	218,997	△116,163
수변공원 시설물관리	35,684	180,647	△144,963
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
○현수막 제작 60,000원*3개소*3회	540		
206 재료비	10,144	9,469	675
01 재료비	10,144	9,469	675
○화장실 청소용품 11,000원*13종*12회	1,716		
○시설관리자재 15,000원*25종*3개소*3회	3,375		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*3개소*1회	600		
○롤화장지 등 3,700원*1매*2개소*365일	2,701		
○쓰레기 봉투 2,400원*1매*2개소*365일	1,752		
401 시설비및부대비	25,000	140,000	△115,000

부서: 시민공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 수변공원(7호.8호공원) 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	25,000	140,000	△115,000
○공원시설물 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
○전기시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
수변공원 수목 및 잔디관리	67,150	38,350	28,800
206 재료비	32,150	3,350	28,800
01 재료비	32,150	3,350	28,800
○수목관리 자재 15,000원*5종*2회	150		
○보식용 수목 · 초화류 2,000원*16,000본	32,000		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○수목 및 잔디유지관리 35,000,000원*1식	35,000		
화랑유원지 관리	10,000	150,000	△140,000
유원지 운영관리	10,000	150,000	△140,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○공원관리용 전기차 10,000,000원*1대	10,000		
깨끗한공원관리	4,469,790	5,057,418	△587,628
상록구근린공원관리	1,530,134	1,144,140	385,994
근린공원시설물관리	1,022,702	782,319	240,383
101 인건비	414,008	214,440	199,568
04 기간제근로자등보수	414,008	214,440	199,568
○상록구도시근린공원(청소및관리유지등)	414,008		
ㅇ기본급 41,540원*26명*252일	272,171		
ㅇ주휴수당 41,540원*26명*52주	56,163		
ㅇ임금보전 328,332,160원*5%	16,417		
ㅇ간식비 4,000원*26명*252일	26,208		
ㅇ건강보험료 354,540,160원*2.945%	10,442		
ㅇ장기요양보험료 10,441,210원*3.275%	342		
ㅇ고용보험료(실업급여) 354,540,160원*0.65%	2,305		
ㅇ고용안전직업능력개발사업 354,540,160원*0.85%	3,014		
ㅇ국민연금부담금 354,540,160원*4.5%	15,955		
ㅇ산재보험료 354,540,160원*3.1%	10,991		
201 일반운영비	15,350	15,350	0
01 사무관리비	13,350	13,350	0
○일동공원 국유림대부료 4,300,000원*1식	4,300		
○현수막제작 60,000원*10개소*6회	3,600		
○상록구 공원 지하수 수질검사 450,000원*1식	450		

부서: 시민공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구근린공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 장비 임차비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비 유지(예초기,동력장비 등) 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	86,828	69,965	16,863
01 재료비	86,828	69,965	16,863
○화장실 청소용품 등 11,000원*20종*20개소*3회	13,200		
○시설관리자재 15,000원*40종*20개소*2회	24,000		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*20개소*2회	8,000		
○쓰레기봉투 2,400원*1매*20개소*365일	17,520		
○롤 화장지 3,700원*0.8매*20개소*365일	21,608		
○데크오일스텐 등 250,000원*10통*1회	2,500		
307 민간이전	4,500	4,500	0
05 민간위탁금	4,500	4,500	0
○자연발효 화장실 관리 위탁용역사업 4,500,000원*1식	4,500		
401 시설비및부대비	502,016	470,864	31,152
01 시설비	500,000	470,000	30,000
○공원내 전기시설물 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○공원이용 편익시설물 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○공원내 각종시설물 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
○공원내 어린이 놀이시설 교체공사 100,000,000원*1개소	100,000		
○산지형공원 배수로 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
○구룡공원 목재계단 보수공사 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	2,016	864	1,152
○공원시설물 유지관리 등 시설부대비 2,016,000원	2,016		
근린공원 수목 및 잔디관리	507,432	361,821	145,611
206 재료비	24,500	14,500	10,000
01 재료비	24,500	14,500	10,000
○수목관리자재 15,000원*5종*20개소*3회	4,500		
○조경수목 병해충방제약제 20,000원*10종*30병	6,000		
○보식용 관목 및 초화류 2,000원*2,000본	4,000		
○불법경작지 및 보식용 교목 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	482,932	347,321	135,611

부서: 시민공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구근린공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	481,450	346,450	135,000
○산지형공원 위해수목 정비공사 12,700,000원*1식	12,700		
○상록구 근린공원 잔디 및 수목 관리공사	186,000		
ㅇ1공구(점성,부곡,시낭,광덕,성포,성어,노적봉) 84,000,000원*1식	84,000		
ㅇ2공구 (일동,마로니에,석호,은하수,이동,용하) 42,000,000원*1식	42,000		
ㅇ3공구(상록수,본오,오목골,반월,각골,구룡) 60,000,000원*1식	60,000		
○상록구 공원 수목병해충 방제공사 225,000원*190ha	42,750		
○상록구 공원 수목류 전정공사(22개소) 30,000,000원*1식	30,000		
○이동공원 테마공간 조성공사 150,000,000원*1식	150,000		
○상록구공원 태풍피해지 수목 식재공사 200,000원*200본	40,000		
○성포공원외1개소 수형조절공사 100,000원*200본	20,000		
03 시설부대비	1,482	871	611
○상록구근린공원 잔디 및 수목 관리공사 등 시설부대비 1,482,000원	1,482		
단원구 근린공원 관리	1,581,342	2,119,645	△538,303
근린공원 시설물 관리	1,137,430	1,498,199	△360,769
101 인건비	445,855	321,656	124,199
04 기간제근로자등보수	445,855	321,656	124,199
○단원구도시근린공원(청소 및 관리유지 등)	445,855		
ㅇ기본급 41,540원*28명*252일	293,107		
ㅇ주휴수당 41,540원*28명*52주	60,483		
ㅇ임금보전 353,588,480원*5%	17,680		
ㅇ간식비 4,000원*28명*252일	28,224		
ㅇ건강보험료 381,812,480원*2.945%	11,245		
ㅇ장기요양보험료 11,244,380원*3.275%	369		
ㅇ고용보험료(실업급여) 381,812,480원*0.65%	2,482		
ㅇ산재보험료 381,812,480원*3.1%	11,837		
ㅇ국민연금부담금 381,812,480원*4.5%	17,182		
ㅇ고용안전직업능력개발사업 381,812,480원*0.85%	3,246		
201 일반운영비	10,760	10,760	0
01 사무관리비	7,760	7,760	0
○현수막 제작 60,000원*23개소*2회	2,760		
○공원관리 장비 임차 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 시민공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비 유지(예초기,동력장비 등) 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○근린공원업무추진 1,600,000원	1,600		
206 재료비	148,363	148,363	0
01 재료비	148,363	148,363	0
○화장실청소용품 10,000원*16종*25개소*6회	24,000		
○시설관리자재 12,000원*45종*25개소*3회	40,500		
○공구 및 잡자재 14,000원*6종*25개소*3회	6,300		
○쓰레기봉투 2,400원*2매*25개소*365일	43,800		
○롤 화장지 3,700원*1매*25개소*365일	33,763		
307 민간이전	37,000	13,000	24,000
05 민간위탁금	37,000	13,000	24,000
○자연발효 화장실 관리 위탁용역 2,000,000원*1식	2,000		
○방아머리,구봉공원 오수처리시설 위탁관리 용역 15,000,000원*1식	15,000		
○와동공원 물놀이장 관리용역 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	493,852	1,002,420	△508,568
01 시설비	492,000	1,000,000	△508,000
○단원구공원 전기시설물 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
○단원구공원(중앙공원외 24개소)시설물 유지보수 180,000,000원*1식	180,000		
○공원등설치.조도개선.전기설비시설등개선 60,000,000원*1식	60,000		
○산지형 공원 배수로등 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
○정지제2공원 편익시설 정비 22,000,000원*1식	22,000		
○백운공원 실내 배드민턴장 편익시설정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	1,852	2,420	△568
○단원구 공원시설물 유지보수 등 시설부대비 1,852,000원	1,852		
근린공원수목 및 잔디관리	443,912	621,446	△177,534
206 재료비	47,400	45,150	2,250
01 재료비	47,400	45,150	2,250
○수목관리자재 15,000원*12종*25개소*3회	13,500		

부서: 시민공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수목 병해충 방제 약제 20,000원*15종*53병	15,900		
○공원잔디 관리용 비료 20,000원*500포	10,000		
○유기질비료 5,000원*1,600포	8,000		
401 시설비및부대비	396,512	526,296	△129,784
01 시설비	395,000	525,000	△130,000
○단원구근린공원 잔디유지 및 수목 관리공사	300,000		
ㅇ1공구(둔배미,풍경,고잔,민속,원포) 60,000,000원*1식	60,000		
ㅇ2공구(중앙,원고잔,와동,사세충렬) 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ3공구(와동1,정지1,정지2,샛터) 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ4공구(원곡,관산,전망대,시화22) 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ5공구(신길,신길역사,해오라기) 90,000,000원*1식	90,000		
○단원구공원 수목병해충 방제공사 250,000원*200ha	50,000		
○방아머리공원 잔디깍기 및 병해충 방제공사 25,000,000원*1식	25,000		
○관산공원 수목 식재공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,512	1,296	216
○단원구근린공원 잔디유지 및 수목 관리공사등 부대비 1,512,000원	1,512		
공원 공통관리	1,358,314	1,793,633	△435,319
공원관리 공통지원	773,989	751,789	22,200
201 일반운영비	708,489	686,489	22,000
01 사무관리비	41,500	19,500	22,000
○공원관리원 등 피복비(동·하절기) 100,000원*100명	10,000		
○공원관리원 직무교육(임업기술 등) 700,000원*5명	3,500		
○도시공원위원회 참석수당 80,000원*6명*12회	5,760		
○물가정보지 구입 20,000원*12월	240		
○도시관리계획(공원조성계획) 및 토지보상 신문광고료 4,000,000원*5회	20,000		
○공원홍보용 리후렛 등 제작 500원*2,000장*2종	2,000		
02 공공운영비	666,989	666,989	0
○전기요금 100원*393,030kw*12월	471,636		
○상하수도요금 1,120원*10,867.78㎥*12월	146,063		
○정화조 수거수수료 190,000원*31개소*2회	11,780		
○공원전기차 및 전기이륜차 보험료 310,000원*19대	5,890		

부서: 시민공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 공원 공통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○굴삭기 등 운전휘발유 2,060원*1ℓ *60대*100회	12,360		
○어린이놀이시설 손해배상공제 가입 350,000원*18개소	6,300		
○어린이놀이시설 안전점검 검사 수수료 60,000원*18개소*12월	12,960		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○공원업무추진비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○상해치료비 10,000,000원*1식	10,000		
303 포상금	4,000	3,800	200
01 포상금	4,000	3,800	200
○공원관리원(무기계약근로자) 산업시찰 100,000원*40명	4,000		
401 시설비및부대비	47,500	47,500	0
01 시설비	47,500	47,500	0
○공원내 공용건축물(임대시설) 전기 분리공사 1,500,000원*5개소	7,500		
○공원이용안내 및 계도 게시판 등 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○무단폐기물처리 위탁 5,000,000원*6회	30,000		
관리사무실 유지관리	64,420	64,420	0
201 일반운영비	59,420	59,420	0
01 사무관리비	42,040	42,040	0
○소화기 충약 16,000원*15대	240		
○공원관리근무일지등 서식인쇄 1,000,000원*1식	1,000		
○무인경비용역 수수료 110,000원*10개소*12월	13,200		
○안산식물원등 정수기 임차료 50,000원*10개소*12월	6,000		
○전기안전점검 대행수수료(5개소) 21,600,000원*1식	21,600		
02 공공운영비	17,380	17,380	0
○관리사무실 소방시설관리 수수료 150,000원*12월	1,800		
○보건관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
○안전관리 대행수수료 330,000원*12월	3,960		
○TRS 무전기 사용료 50,000원*10대*12월	6,000		
○TRS 무전기 정비 50,000원*10대	500		
○냉난방기 유지비 200,000원*5개소*2회	2,000		
○호수공원 심정펌프 회선료 40,000원*12월	480		

부서: 시민공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 공원 공통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○공원사무실 등 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
공원내 체험학습 프로그램	15,960	14,250	1,710
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○체험학습관련 홍보 및 자료제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
○체험학습교실 사무관리비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	4,560	3,375	1,185
01 재료비	4,560	3,375	1,185
○자연생태체험프로그램 운영 공구 및 잡자재 500원*1,440명	720		
○공예체험프로그램 운영 공구 및 잡자재 4,000원*960명	3,840		
301 일반보상금	8,400	7,875	525
09 행사실비보상금	8,400	7,875	525
○강사비 70,000원*5교실*4주*6월	8,400		
대부바다향기테마파크	503,945	963,174	△459,229
201 일반운영비	31,600	20,000	11,600
01 사무관리비	31,600	20,000	11,600
○중기임차 600,000원*20일	12,000		
○차량임차 140,000원*140일	19,600		
206 재료비	20,581	20,581	0
01 재료비	20,581	20,581	0
○화장실청소용품 11,000원*20종*15회	3,300		
○시설관리자재 15,000원*40종*15회	9,000		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*6회	1,200		
○쓰레기봉투 2,400원*5매*365일	4,380		
○롤화장지 3,700원*2매*365일	2,701		
401 시설비및부대비	451,764	813,105	△361,341
01 시설비	450,000	810,000	△360,000
○수목 및 잔디 유지관리 등 100,000,000원*1식	100,000		
○시설물 유지공사 100,000,000원*1식	100,000		
○잔디보호매트 설치 250,000,000원*1식	250,000		
03 시설부대비	1,764	3,105	△1,341
○시설물유지공사 등 시설부대비 1,764,000원	1,764		
도시공원조성	381,438	9,512,000	△9,130,562
공원조성	381,438	9,512,000	△9,130,562

부서: 시민공원과
정책: 도시공원조성
단위: 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성사업	223,008	3,261,382	△3,038,374
203 업무추진비	2,000	2,700	△700
03 시책추진업무추진비	2,000	2,700	△700
○공원조성 업무추진비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	221,008	3,258,682	△3,037,674
01 시설비	220,000	3,250,000	△3,030,000
○새마을공원 조성사업 200,000,000원*1식	200,000		
○구룡공원 분묘이장비 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,008	8,682	△7,674
○공원재조성사업 시설부대비 1,008,000원	1,008		
용담뿌리공원조성사업	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○용담뿌리공원 조성사업 25,000,000원*1식	25,000		
미조성공원관리	133,430	450,618	△317,188
101 인건비	31,852	30,638	1,214
04 기간제근로자등보수	31,852	30,638	1,214
○상록구 미조성공원(청소 및 불법행위단속 등)	31,852		
ㅇ기본급 41,540원*2명*252일	20,937		
ㅇ주휴수당 41,540원*2명*52주	4,321		
ㅇ임금보전 25,256,320원*5%	1,263		
ㅇ간식비 4,000원*2명*252일	2,016		
ㅇ건강보험료 27,272,320원*2.945%	804		
ㅇ장기요양보험료 803,170원*3.275%	27		
ㅇ고용보험료(실업급여) 27,272,320원*0.65%	178		
ㅇ고용안전직업능력개발사업 27,272,320원*0.85%	232		
ㅇ산재보험료 27,272,320원*3.10%	846		
ㅇ국민연금부담금 27,272,320원*4.50%	1,228		
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○상록구 미조성공원관리용 중기 임차 500,000원*4회	2,000		
○단원구 미조성공원관리용 중기 임차 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	22,200	22,200	0
01 재료비	22,200	22,200	0
○상록구 시설물 및 수목관리자재 14,800원*50종*5개소*3회	11,100		
○단원구 시설물 및 수목관리자재 14,800원*50종*5개소*3회	11,100		

부서: 시민공원과
정책: 도시공원조성
단위: 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	75,378	391,080	△315,702
01 시설비	75,000	390,000	△315,000
○상록구 미조성공원 시설물등 유지관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
○단원구 미조성공원 시설물등 유지관리공사 25,000,000원*1식	25,000		
03 시설부대비	378	1,080	△702
○미조성공원 시설물 유지관리등 시설부대비 378,000원	378		
친환경 생태도시공원 육성	280,000	120,000	160,000
공원녹지기본계획	280,000	120,000	160,000
공원녹지기본계획	280,000	120,000	160,000
401 시설비및부대비	280,000	120,000	160,000
01 시설비	280,000	120,000	160,000
○안산 공원조성계획(재정비)용역 280,000,000원*1식	280,000		
행정운영경비(시민공원과)	57,651	57,651	0
기본경비(시민공원과)	57,651	57,651	0
기본경비(시민공원과)	57,651	57,651	0
201 일반운영비	27,531	27,531	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○사무관리비(시민공원과) 1,500,000원*18명	27,000		
02 공공운영비	531	531	0
○우편요금 531,000원	531		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○시민공원업무추진 20,000원*18명*6일*12월	25,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

교통정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통안전시설물 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	17,558,125	11,359,533	6,198,592
합리적교통운영체계구축	173,332	171,640	1,692
교통안전시설물 운영 관리	173,332	171,640	1,692
교통안전시설물관리	173,332	171,640	1,692
201 일반운영비	169,332	167,640	1,692
02 공공운영비	169,332	167,640	1,692
○교통신호등 전기요금 103원*125,000kw*12월	154,500		
○주차장 개방사업 전기요금 103원*12,000kw*12월	14,832		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○교통시설 업무추진 4,000,000원	4,000		
녹색교통 활성화	8,268,713	2,330,493	5,938,220
자전거이용활성화사업	8,268,713	2,130,493	6,138,220
자전거이용활성화 추진	674,459	674,990	△531
101 인건비	276,099	263,630	12,469
04 기간제근로자등보수	276,099	263,630	12,469
○자전거이용시설운영관리원	276,099		
ㅇ기본급 41,540원*15명*254일	158,268		
ㅇ주휴수당 41,540원*15명*51일	31,779		
ㅇ간식비 4,000원*15명*254일	15,240		
ㅇ연장근로수당 62,310원*5명*90일	28,040		
ㅇ퇴직금 2,800,000원*5명	14,000		
ㅇ임금보전 190,045,000원*5%	9,503		
ㅇ고용보험료 190,045,000원*15/1,000	2,851		
ㅇ산재보험료 190,045,000원*10/1,000	1,901		
ㅇ국민연금부담금 190,045,000원*45/1,000	8,553		
ㅇ건강보험료 190,045,000원*29.45/1,000	5,597		
ㅇ장기요양보험료 5,596,000원*65.5/1,000	367		
201 일반운영비	50,360	63,360	△13,000
01 사무관리비	10,360	10,360	0
○위원회 참석수당 80,000원*14명*3회	3,360		
○자전거이용활성화 홍보물제작 2,000,000원*1식	2,000		
○자전거이용활성화 사무관리 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	40,000	50,000	△10,000
○자전거이용시설 공공요금 22,000,000원*1식	22,000		
○자전거수리 및 유지관리 13,000,000원*1식	13,000		
○자전거 교통안전 교육장운영 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 교통정책과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 자전거이용활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	348,000	348,000	0
02 민간경상보조금	48,000	48,000	0
○시민자전거상설교육장 운영 48,000,000원*1식	48,000		
06 보험금	300,000	300,000	0
○안산시민 자전거전용보험 가입 300,000,000원*1식	300,000		
공공자전거 무료대여 사업	14,500	868,487	△853,987
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○공공자전거 업무추진비 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	10,000	863,987	△853,987
01 시설비	10,000	860,000	△850,000
○공공자전거대여소(6개소)시설물유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
자전거도로 등 인프라 구축사업	451,512	387,016	64,496
401 시설비및부대비	451,512	387,016	64,496
01 시설비	450,000	385,000	65,000
○자전거도로 확충 및 연계사업 350,000,000원*1식	350,000		
○자전거이용 편의시설 설치 및 정비 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	1,512	2,016	△504
○자전거도로 확충 및 연계사업 외 1건 시설부대비 1,512,000원	1,512		
무인공공자전거 시스템[페달로]	2,118,792	0	2,118,792
201 일반운영비	13,500	0	13,500
01 사무관리비	13,500	0	13,500
○무인공공자전거 결제대행 수수료 450,000,000원*3%	13,500		
401 시설비및부대비	2,105,292	0	2,105,292
01 시설비	2,100,000	0	2,100,000
○무인공공자전거 시스템 운영관리 2,100,000,000원*1식	2,100,000		
03 시설부대비	5,292	0	5,292
○무인공공자전거 운영 시설부대비 5,292,000원	5,292		
무인공공자전거 시스템 구축사업	5,009,450	0	5,009,450
401 시설비및부대비	5,009,450	0	5,009,450
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000

부서: 교통정책과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 자전거이용활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인공공자전거 시스템(페달로) 구축사업 5,000,000,000원*1식	5,000,000		
03 시설부대비	9,450	0	9,450
○무인공공자전거 시스템(페달로) 구축사업 시설부대비 9,450,000원	9,450		
철도관련사업	5,420,780	5,258,000	162,780
수인선복선전철	3,917,000	5,258,000	△1,341,000
수인선광역전철 사업	317,000	1,658,000	△1,341,000
203 업무추진비	5,000	10,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	10,000	△5,000
○수인선 광역전철사업 업무추진 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	312,000	1,648,000	△1,336,000
08 기타부담금	312,000	1,648,000	△1,336,000
○수인선 광역전철 사업분담금 312,000,000원*1식	312,000		
안산시구간 반지하화사업	3,600,000	3,600,000	0
308 자치단체등이전	3,600,000	3,600,000	0
08 기타부담금	3,600,000	3,600,000	0
○수인선 안산시구간 반지하화사업 3,600,000,000원	3,600,000		
한대앞역 교통광장 조성	1,503,780	0	1,503,780
한대앞역 광장조성 사업	1,503,780	0	1,503,780
401 시설비및부대비	1,503,780	0	1,503,780
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○한대앞역 광장조성사업 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○한대앞역 광장 조성사업 시설부대비 3,780,000원	3,780		
대중교통안전확보	8,000	6,000	2,000
교통안전 지원	8,000	6,000	2,000
교통안전 단체지원	8,000	6,000	2,000
307 민간이전	8,000	6,000	2,000
03 사회단체보조금	8,000	6,000	2,000
○안산상록녹색어머니회 4,000,000원*1식	4,000		
○안산단원녹색어머니회 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(교통정책과)	79,800	84,500	△4,700
기본경비(교통정책과)	79,800	84,500	△4,700
기본경비(교통정책과)	79,800	84,500	△4,700
201 일반운영비	37,200	37,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○사무관리비(교통정책과) 1,500,000원*20명	30,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○우편요금(일반.등기) 7,200,000원	7,200		
202 여비	38,400	38,400	0
01 국내여비	38,400	38,400	0
○교통정책업무추진 20,000원*20명*8일*12월	38,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(교통정책과)	3,607,500	3,508,900	98,600
내부거래지출(교통정책과/일반)	3,607,500	3,508,900	98,600
교통사업특별회계전출금	3,607,500	3,508,900	98,600
701 기타회계전출금	3,607,500	3,508,900	98,600
01 기타회계전출금	3,607,500	3,508,900	98,600
○교통사업특별회계전출금(재산세과세특례에 따른 전출금) 36,075,000,000원*10%	3,607,500		

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	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	42,289,789	42,159,670	130,119
	국 257,515		
	도 73,655		
	시 41,958,619		
대중교통육성지원	10,135,619	9,992,039	143,580
	국 245,515		
	도 73,655		
	시 9,816,449		
대중교통 이용활성화	10,118,619	9,979,039	139,580
	국 245,515		
	도 73,655		
	시 9,799,449		
저상버스도입지원	491,030	496,000	△4,970
	국 245,515		
	도 73,655		
	시 171,860		
402 민간자본이전	491,030	496,000	△4,970
	국 245,515		
	도 73,655		
	시 171,860		
01 민간자본보조	491,030	496,000	△4,970
○저상버스 구입지원 98,206,000원*5대	491,030		
	국 245,515		
	도 73,655		
	시 171,860		
시내버스재정지원	1,856,086	1,856,086	0
308 자치단체등이전	1,856,086	1,856,086	0
05 자치단체간부담금	1,856,086	1,856,086	0
○시내버스재정지원 1,856,086,000원*1식	1,856,086		
택시재정지원	337,820	124,838	212,982
402 민간자본이전	337,820	124,838	212,982
01 민간자본보조	337,820	124,838	212,982
○택시차량운행영상기록장치 설치지원 140,000원*2,293대	321,020		
○택시디지털운행기록장치 설치지원(개인택시) 300,000원*56대	16,800		
수도권통합요금제환승손실보전금및통합정산시스템운영	6,922,983	6,991,415	△68,432
308 자치단체등이전	6,922,983	6,991,415	△68,432
05 자치단체간부담금	6,922,983	6,991,415	△68,432
○통합요금제 환승할인부담금 6,922,983,000원	6,922,983		
오지노선 대중교통 적자지원금	508,000	508,000	0
402 민간자본이전	508,000	508,000	0

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	508,000	508,000	0
○시내버스 적자지원 508,000,000원*1식	508,000		
대중교통 업무추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○대중교통 업무추진 2,700,000원	2,700		
자동차운송사업추진	17,000	13,000	4,000
자동차운송사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○화물자동차운송사업허가증외 4종서식 2,000,000원	2,000		
○자동차관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
자동차무상점검 행사지원	12,000	8,000	4,000
307 민간이전	12,000	8,000	4,000
02 민간경상보조금	12,000	8,000	4,000
○자동차 무상점검 행사지원 12,000,000원*1식	12,000		
대중교통확충지원	32,073,890	93,351	31,980,539
	국 12,000		
	시 32,061,890		
대중교통 단체지원	38,500	83,951	△45,451
교통단체 급식지원	16,000	16,000	0
301 일반보상금	16,000	16,000	0
09 행사실비보상금	16,000	16,000	0
○모범운전자회 등 교통단체급식지원 16,000,000원*1식	16,000		
교통안전 사업지원	22,500	38,000	△15,500
307 민간이전	22,500	18,000	4,500
03 사회단체보조금	22,500	18,000	4,500
○교통안전사업(상록모범운전자회) 6,500,000원	6,500		
○교통안전사업(단원모범운전자회) 8,500,000원	8,500		
○교통안전사업(선진교통문화협의회) 7,500,000원	7,500		
여객자동차운송사업추진	35,390	9,400	25,990
	국 12,000		
	시 23,390		
여객자동차운송사업	30,990	5,000	25,990
	국 12,000		
	시 18,990		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 여객자동차운송사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,990	5,000	990
01 사무관리비	5,990	5,000	990
○택시운임(외부)스티커 2,000원*2,500매	5,000		
○대중교통관리유공자 표창장 33,000원*30명	990		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○택시업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	시 12,000		
01 연구용역비	24,000	0	24,000
○제3차택시총량계획수립에 따른 연구용역비 24,000,000원*1식	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
택시운송종사자 서비스마인드향상	4,400	4,400	0
301 일반보상금	2,400	2,400	0
11 기타보상금	2,400	2,400	0
○습득물신고 보상금 지급 10,000원*20건*12월	2,400		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○택시양도용진단서의사소견 및 재진단비용 200,000원*10회	2,000		
운수업계 지원	32,000,000	0	32,000,000
운수업계 유가보조금 지원	32,000,000	0	32,000,000
307 민간이전	32,000,000	0	32,000,000
09 운수업계보조금	32,000,000	0	32,000,000
○운수업계 유가보조금(버스,택시,화물) 32,000,000,000원*1식	32,000,000		
대중교통질서확립	7,940	7,940	0
대중교통 지도단속(일반)	7,940	7,940	0
대중교통지도단속(일반)	7,940	7,940	0
201 일반운영비	4,440	4,440	0
01 사무관리비	4,440	4,440	0
○대중교통단속용교통요금(카드구입등) 2,400원*10일*12월*5회	1,440		
○대중교통지도 홍보물(전단지)제작 1,000원*2,000장	2,000		
○대중교통지도 홍보물(플래카드)제작 50,000원*10개*2종	1,000		
301 일반보상금	3,500	3,500	0

부서: 대중교통과
정책: 대중교통질서확립
단위: 대중교통 지도단속(일반) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	3,500	3,500	0
○운수사업법 위반행위 신고포상금 70,000원*50회	3,500		
행정운영경비(대중교통과)	72,340	66,340	6,000
기본경비(대중교통과)	72,340	66,340	6,000
기본경비(대중교통과)	72,340	66,340	6,000
201 일반운영비	35,500	29,500	6,000
01 사무관리비	25,500	25,500	0
○사무관리비(대중교통과) 1,500,000원*17명	25,500		
02 공공운영비	10,000	4,000	6,000
○우편요금 10,000,000원	10,000		
202 여비	32,640	32,640	0
01 국내여비	32,640	32,640	0
○대중교통업무추진 20,000원*17명*8일*12월	32,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

Ⅲ. 직속기관

상록수보건소

상록 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록보건소운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록보건행정과	10,455,361	9,001,551	1,453,810
	국 269,103		
	기 3,264,084		
	분 1,500		
	도 416,000		
	시 6,504,674		
상록수보건소운영	699,758	562,934	136,824
	기 932		
	도 400		
	시 698,426		
상록보건소운영	359,270	271,258	88,012
	기 932		
	도 400		
	시 357,938		
보건행정업무지원	348,368	261,688	86,680
201 일반운영비	125,692	139,012	△13,320
01 사무관리비	6,140	6,140	0
○보건사업교육등록비 100,000원*26명	2,600		
○정도검사교육등록비 50,000원*6회	300		
○위생복(간호사 · 민원안내가운 등) 80,000원*28명	2,240		
○견학프로그램관련물품수리 및 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	114,512	127,832	△13,320
○전기요금 100원*61,000kw*12월	73,200		
○상하수도요금 1,120원*446.4㎥*12월	6,000		
○환경개선부담금(차량) 60,000원*5대*2회	600		
○교통유발부담금(건물분) 1,200,000원*1회	1,200		
○교통종합보험(8대) 3,200,000원	3,200		
○자동차세(7대) 620,000원	620		
○자동차정기검사 60,000원*8대	480		
○소방안전협의회 100,000원*1회	100		
○이동통신요금(2대) 30,000원*2대*12월	720		
○관용차량유류비 및 유지비 2,200,000원*8대	17,600		
○우편요금 10,000,000원	10,000		
○유선방송수신료 22,000원*3회선*12월	792		
03 행사운영비	5,040	5,040	0
○시민건강강좌 720,000원*7회	5,040		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○보건행정업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	16,676	16,676	0
08 공익근무요원보상금	10,560	10,560	0

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록보건소운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익근무요원중식비 110,000원*8명*12월	10,560		
09 행사실비보상금	6,116	6,116	0
○지역의료네트워크구성운영 250,000원*2회	500		
○자원봉사자실비보상 12,000원*4명*13일*9월	5,616		
307 민간이전	203,000	103,000	100,000
05 민간위탁금	203,000	103,000	100,000
○안산시립노인전문병원기초생활수급자간병비 200,000,000원	200,000		
○주요행사응급의료대기 300,000원*10회	3,000		
보건홍보사업지원	5,220	5,220	0
201 일반운영비	5,220	5,220	0
01 사무관리비	5,220	5,220	0
○보건소홍보물 제작 3,000원*500부	1,500		
○시설견학 및 체험학교(약초원)홍보리플릿 1,000원*3,000매*1회	3,000		
○민원실 및 대기실잡지구독 10,000원*6종*12월	720		
폐기물처리지원	4,350	4,350	0
201 일반운영비	4,350	4,350	0
01 사무관리비	4,350	4,350	0
○적출물 처리 2,600,000원	2,600		
○약품폐기물처리위탁처리수수료 250,000원*2회	500		
○검사실염색폐수처리위탁처리수수료 250,000원*4회	1,000		
○치과진료실폐수처리위탁처리수수료 250,000원*1회	250		
국내외재난의료지원(지역단위DMAT운영)(상록)	1,332 기 932 도 400	0	1,332
201 일반운영비	1,332 기 932 도 400	0	1,332
01 사무관리비	1,332	0	1,332
○재난의료자원교육 1,332,000원	1,332		
	기 932 도 400		
상록수보건소 청사관리	340,488	291,676	48,812
상록수보건소 청사 및 시설관리	245,898	205,553	40,345
201 일반운영비	127,594	134,629	△7,035
01 사무관리비	18,090	29,429	△11,339
○상록수보건소 무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록수보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기관리유지비 및 안전대행료 130,000원*2대*12월	3,120		
○냉난방기 유지비 200,000원*5대	1,000		
○청사방역 소독비 510,000원*5회	2,550		
○소방시설점검 대행수수료 240,000원*12월	2,880		
○전기안전점검 대행수수료 370,000원*12월	4,440		
○방화관리자 교육회비 50,000원*1회	50		
○저수조 청소비 600,000원*2회	1,200		
○실내공기질측정대행 수수료 450,000원*1회	450		
02 공공운영비	109,504	105,200	4,304
○지역 냉·난방 열사용료 2,200,000원*12월	26,400		
○전기,통신,기계,전산장비 유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*20회	2,000		
○청사청소용역 위탁사업 2,114,000원*3명*12월	76,104		
206 재료비	28,604	29,104	△500
01 재료비	28,604	29,104	△500
○청사환경 정비용 화초 4,000원*5종*50본	1,000		
○화장실 화장지 52,000원*14상자*12월	8,736		
○화장실용품 28,000원*8종*12월	2,688		
○쓰레기 종량제봉투(100리터) 3,280,000원	3,280		
○전기시설물 유지보수 물품구입 10,000원*100개*2회	2,000		
○공기살균기,청정기 필터 및 램프교체 100,000원*10대	1,000		
○화장실 방향제 22,000원*17개소*10회	3,740		
○레지오랄소독제(냉방) 200,000원*10리터	2,000		
○청소용품 40,000원*10종*6회	2,400		
○약초원퇴비 4,000원*100포*2회	800		
○공조기휠터 24,000원*40개	960		
401 시설비및부대비	81,500	41,500	40,000
01 시설비	81,500	41,500	40,000
○약초공원관리 3,000,000원*1식	3,000		
○냉온수기(냉.난방기) 세관 3,500,000원*1식	3,500		
○상록수보건소 청사관리 20,000,000원*1식	20,000		
○영유아영양상담실 팬코일 교체 5,000,000원*1식	5,000		
○LED조명 교체공사 30,000,000원*1식	30,000		
○혈액냉장고용 무정전 전원장치 교체 20,000,000원*1대	20,000		
405 자산취득비	8,200	320	7,880

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록수보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,200	320	7,880
○선풍기 70,000원*10대	700		
○무선 핸드마이크(수신기포함) 1,500,000원*3대	4,500		
○무선 핀마이크(수신기포함) 1,500,000원*2대	3,000		
반월도시보건지소 청사 및 시설관리	94,590	86,123	8,467
201 일반운영비	76,500	51,633	24,867
01 사무관리비	8,228	9,289	△1,061
○저수조 청소 400,000원*2회	800		
○전기안전점검 대행수수료 238,000원*12월	2,856		
○소방시설점검 대행수수료 121,000원*12월	1,452		
○무인경비시스템 용역수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기관리유지비 및 안전대행료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	68,272	42,344	25,928
○전기요금 100원*30,000kw*12월	36,000		
○상하수도요금 1,120원*117.85㎥*12월	1,584		
○전기,통신,기계,전산장비 유지비 1,000,000원	1,000		
○민원용 인터넷요금 30,000원*2대*12월	720		
○관용차량 유류비 및 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
○교통종합보험 400,000원	400		
○자동차세 및 정기검사비 200,000원*1식	200		
○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*10건	1,000		
○청사청소용역 위탁사업 2,114,000원*1명*12월	25,368		
206 재료비	10,090	12,190	△2,100
01 재료비	10,090	12,190	△2,100
○화장실 방향제 20,000원*6개소*12회	1,440		
○청소용품 50,000원*5종*4회	1,000		
○화장실 화장지 55,000원*3상자*12월	1,980		
○화장실용품 30,000원*5종*6회	900		
○쓰레기 종량제봉투(100리터) 530,000원*4상자	2,120		
○청사환경 정비용 화초 50,000원*5종*5본	1,250		
○전기시설물 등 유지보수 물품 구입 10,000원*50개*2회	1,000		
○공기살균기 및 청정기 필터 및 램프 교체 100,000원*4대	400		
401 시설비및부대비	8,000	11,000	△3,000
01 시설비	8,000	11,000	△3,000
○반월보건지소 청사관리 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록수보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반월보건지소 통합건강관리실 인테리어 3,000,000원*1식	3,000		
건강증진의생활화(상록)	3,265,497	2,789,126	476,371
	국 28,833		
	기 1,376,087		
	도 27,167		
	시 1,833,410		
건강증진사업	1,924,552	1,539,993	384,559
	국 3,875		
	기 904,604		
	시 1,016,073		
건강증진 업무지원	25,540	44,239	△18,699
201 일반운영비	13,240	10,440	2,800
01 사무관리비	13,240	10,440	2,800
○건강증진사업 홍보물 500원*3종*1,000부	1,500		
○건강운동실 소모품(운동처방표외 1종) 30,000원*20종*3회	1,800		
○영양정보실 소모품(영양분석지외 1종) 500원*2종*1,000부	1,000		
○장기기증 홍보용리플릿 제작 1,000원*1,500부	1,500		
○건강증진장비수리비 200,000원*10회	2,000		
○장기등 기증 추진위원회 회의 참석수당 80,000원*9명*2회	1,440		
○쑥쑥이 건강교실 교육용품 및 교구구입 800,000원*5세트	4,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○건강증진업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	2,000	6,800	△4,800
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○장기기증사망자위로금 1,000,000원*2명	2,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○무선 핸드마이크(수신기포함) 1,500,000원*3개	4,500		
○무선 핀마이크(수신기포함) 1,500,000원*3개	4,500		
흡연자금연지원프로그램운영(상록)	187,880	189,850	△1,970
	국 3,875		
	기 68,325		
	시 115,680		
101 인건비	53,666	47,200	6,466
	국 3,875		
	기 21,158		

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,633		
04 기간제근로자등보수		53,666	47,200	6,466
○(통합)금연상담사 보수		45,916		
ㅇ기본급(주휴수당포함)				
1,550,000원*2명*12월		37,200		
	기	18,600		
	시	18,600		
ㅇ간식비 4,000원*21일*2명*12월		2,016		
	기	1,008		
	시	1,008		
ㅇ4대보험료 150,000원*2명*12월		3,600		
ㅇ퇴직금 1,550,000원*2명		3,100		
	기	1,550		
	시	1,550		
○금연지도단속요원 보수		7,750		
ㅇ급여 1,299,750원*2명*2월		5,199		
	국	2,600		
	시	2,599		
ㅇ정액급식비 81,250원*2명*6월		975		
	국	487		
	시	488		
ㅇ직급보조비 394,000원*2명*2월		1,576		
	국	788		
	시	788		
201 일반운영비		42,954	45,150	△2,196
	기	16,667		
	시	26,287		
01 사무관리비		36,954	45,150	△8,196
○(통합)흡연자금연지원프로그램운영				
26,434,000원*1식		26,434		
	기	13,217		
	시	13,217		
○(통합)금연택시 운영 5,000,000원		5,000		
○(통합)금연지도단속요원 피복비				
300,000원*3명		900		
	기	450		
	시	450		
○금연단속수행 승용차 임대료 385,000원*12월		4,620		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
○(통합)금연캠페인 및 체험관 운영				
300,000원*20회		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
202 여비		2,400	1,000	1,400
	기	1,200		
	시	1,200		
01 국내여비		2,400	1,000	1,400

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(통합)금연사업 업무추진 100,000원*2명*12월	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
203 업무추진비	2,000	500	1,500
	기 1,000		
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	500	1,500
○(통합)금연사업 업무추진 200,000원*10회	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	16,600	12,000	4,600
	기 8,300		
	시 8,300		
09 행사실비보상금	7,000	1,000	6,000
○(통합)흡연예방교육 100,000원*70회	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
11 기타보상금	9,600	11,000	△1,400
○(통합)금연지킴이 활동비 12,000원*10명*8일*10월	9,600		
	기 4,800		
	시 4,800		
307 민간이전	40,000	44,000	△4,000
	기 20,000		
	시 20,000		
01 의료및구료비	40,000	44,000	△4,000
○(통합)금연보조제 구입 40,000,000원*1식	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○(통합)금연구역 안내판 설치 750,000원*40개	30,000		
405 자산취득비	260	0	260
01 자산및물품취득비	260	0	260
○(통합)공기청정기 260,000원*1식	260		
심뇌혈관질환예방관리지자체보조(고혈압.당뇨병등록관리시범사업)(상록)	1,506,236	1,158,944	347,292
	기 753,118		
	시 753,118		
201 일반운영비	10,000	4,000	6,000
	기 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
○고혈압당뇨병 등록 관리 홍보 7,000,000원	7,000		

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,500		
	시 3,500		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○도전건강골든벨 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○고혈압당뇨병등록관리사업추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	1,495,236	1,149,944	345,292
	기 747,618		
	시 747,618		
01 의료및구료비	1,045,236	699,944	345,292
○고협압.당뇨병 환자 치료비지원 1,045,236,000원	1,045,236		
	기 522,618		
	시 522,618		
05 민간위탁금	450,000	450,000	0
○고협압.당뇨병등록관리사업위탁운영 450,000,000원	450,000		
	기 225,000		
	시 225,000		
심뇌혈관질환예방관리지자체보조(만성질환관리사업권역별교육과정)(상록)	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○만성질환관리사업권역별과정교육운영비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
건강생활실천사업통합서비스지자체보조(상록)	126,098	78,784	47,314
	기 43,762		
	시 82,336		
101 인건비	68,874	40,000	28,874
	기 20,150		
	시 48,724		
04 기간제근로자등보수	68,874	40,000	28,874
○(통합)건강생활실천 기간제근로자 인건비 1,550,000원*2명*12월	37,200		

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 18,600		
	시 18,600		
○(통합)건강생활실천 기간제근로자 퇴직금 1,550,000원*2명	3,100		
	기 1,550		
	시 1,550		
○시민사랑방(상록수역) 간호사 인건비 1,550,000원*1명*12월	18,600		
○시민사랑방 간호사 퇴직금 1,550,000원*1명	1,550		
○4대 보험료 150,000원*3명*12월	5,400		
○간식비 4,000원*21일*3명*12월	3,024		
201 일반운영비	50,224	32,084	18,140
	기 20,112		
	시 30,112		
01 사무관리비	4,224	32,084	△27,860
○(통합)대사증후군관리사업 홍보물 제작 4,224,000원	4,224		
	기 2,112		
	시 2,112		
03 행사운영비	46,000	0	46,000
○(통합)건강체험 한마당 및 건강교실 운영 34,000,000원	34,000		
	기 17,000		
	시 17,000		
○수중운동교실 운영 10,000,000원	10,000		
○건강지도자 교육 및 워크숍 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
202 여비	2,000	1,200	800
	기 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	1,200	800
○(통합)대사증후군관리사업 추진여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○(통합)건강생활실천사업 자원봉사활동비등 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	4,000	4,500	△500
	기 2,000		
	시 2,000		

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	4,000	4,500	△500
○(통합)대사증후군 검사소모품비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
○(통합)고혈압 당뇨병 합병증 검진비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
지역사회만성병조사감시체계구축지자체보조(지역사회건강조사)(상록)	48,642	49,176	△534
	기 24,321		
	시 24,321		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역사회건강조사운영 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
203 업무추진비	500	1,000	△500
	기 250		
	시 250		
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○지역사회건강조사업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	47,142	47,176	△34
	기 23,571		
	시 23,571		
02 민간경상보조금	47,142	47,176	△34
○지역사회건강조사 47,142,000원	47,142		
	기 23,571		
	시 23,571		
아토피 천식관리사업(상록)	27,156	6,000	21,156
	기 13,578		
	시 13,578		
201 일반운영비	23,156	6,000	17,156
	기 11,578		
	시 11,578		
01 사무관리비	12,000	6,000	6,000
○(통합)홍보물 및 교육자료 제작 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시 6,000		
03 행사운영비	11,156	0	11,156
○(통합)아토피 천식관리 교육 200,000원*20회	4,000		

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,000		
	시 2,000		
○(통합)노인피부질환예방 프로그램운영 7,156,000원	7,156		
	기 3,578		
	시 3,578		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	시 2,000		
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
○(통합)보습제등 지원 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
국가암관리사업	768,233	708,589	59,644
	국 24,958		
	기 326,600		
	도 743		
	시 415,932		
암조기검진지자체보조(상록)	310,000	247,499	62,501
	기 155,000		
	시 155,000		
101 인건비	16,911	19,199	△2,288
	기 8,456		
	시 8,455		
04 기간제근로자등보수	16,911	19,199	△2,288
○국가암관리사업 인건비	16,911		
ㅇ기본급 10,552,000원	10,552		
	기 5,275		
	시 5,277		
ㅇ주휴수당 41,540원*1명*51일	2,119		
	기 1,060		
	시 1,059		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
	기 508		
	시 508		
ㅇ임금보전 12,671,000원*5%	634		
	기 317		
	시 317		
ㅇ건강보험료 13,686,000원*29.45/1,000	404		
	기 202		
	시 202		
ㅇ장기요양보험료 404,000원*65.5/1,000	27		
	기 14		
	시 13		
ㅇ고용보험료 13,686,000원*15/1,000	206		
	기 103		
	시 103		
ㅇ산재보험료 13,686,000원*10/1,000	137		

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 69		
	시 68		
ㅇ국민연금부담금 13,686,000원*45/1,000	616		
	기 308		
	시 308		
ㅇ퇴직금 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 600		
202 여비	400	300	100
	기 200		
	시 200		
01 국내여비	400	300	100
○암조기검진사업추진 400,000원	400		
	기 200		
	시 200		
306 출연금	292,689	228,000	64,689
	기 146,344		
	시 146,345		
01 출연금	292,689	228,000	64,689
○국가암검진비 예탁 292,689,000원	292,689		
	기 146,344		
	시 146,345		
암환자의료비지원(상록)	400,000	400,000	0
	기 171,600		
	시 228,400		
307 민간이전	400,000	400,000	0
	기 171,600		
	시 228,400		
01 의료및구료비	400,000	400,000	0
○암환자의료비지원 400,000,000원	400,000		
	기 171,600		
	시 228,400		
생애전환기건강진단자치단체경상보조(취약계층)(상록)	6,426	6,291	135
	국 5,141		
	시 1,285		
201 일반운영비	273	273	0
	국 218		
	시 55		
01 사무관리비	273	273	0
○취약계층생애주기별일제건강진단사업홍보비 273,000원	273		
	국 218		
	시 55		
306 출연금	6,060	5,925	135
	국 4,849		
	시 1,211		

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	6,060	5,925	135
○취약계층생애전환기건강진단사업 6,060,000원	6,060		
	국 4,849		
	시 1,211		
307 민간이전	93	93	0
	국 74		
	시 19		
01 의료및구료비	93	93	0
○취약계층 생애전환기 일제건강진단 93,000원	93		
	국 74		
	시 19		
암예방사업지원	27,036	23,500	3,536
201 일반운영비	23,800	22,500	1,300
01 사무관리비	11,000	7,000	4,000
○암예방사업 홍보물제작	11,000		
ㅇ현수막 50,000원*10개소*2회	1,000		
ㅇ암조기검진홍보물제작 500원*20,000매	10,000		
02 공공운영비	10,800	13,500	△2,700
○암조기검진독려 우편발송 300원*36,000명	10,800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○암예방체험관 운영등 각종행사추진 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○암없는도시만들기 시책추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,236	0	2,236
09 행사실비보상금	700	0	700
○암예방교육 강사료 70,000원*2명*5회	700		
11 기타보상금	1,536	0	1,536
○암검진 자원봉사활동비 12,000원*2명*64회	1,536		
의료급여수급권자건강검진사업	24,771	31,299	△6,528
	국 19,817		
	도 743		
	시 4,211		
306 출연금	24,771	31,299	△6,528
	국 19,817		
	도 743		
	시 4,211		
01 출연금	24,771	31,299	△6,528
○의료급여수급권자건강검진비 24,771,000원	24,771		
	국 19,817		
	도 743		

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,211		
정신보건사업(상록)	297,087 기 15,000 도 20,400 시 261,687	188,920	108,167
정신보건(자살예방)센터운영(상록)	297,087 기 15,000 도 20,400 시 261,687	145,520	151,567
307 민간이전	295,187 기 15,000 도 20,400 시 259,787	129,360	165,827
05 민간위탁금	295,187	129,360	165,827
○자살예방센터 위탁운영 295,187,000원	295,187		
	기 15,000 도 20,400 시 259,787		
405 자산취득비	1,900	11,160	△9,260
01 자산및물품취득비	1,900	11,160	△9,260
○파티션 1,000,000원*1식	1,000		
○청소기 200,000원*1개	200		
○카메라 400,000원*1개	400		
○정맥인식출퇴근기록기 300,000원*1개	300		
구강보건사업	275,625 기 129,883 도 6,024 시 139,718	351,624	△75,999
구강보건사업 지원	15,860	18,180	△2,320
201 일반운영비	12,780	14,680	△1,900
01 사무관리비	12,780	14,680	△1,900
○구강보건홍보 및 리플릿 제작 500원*1,000부*3종	1,500		
○구강보건교육자료 1,000원*1,000부*1종	1,000		
○구강건강관리수첩 2,000원*1,000부*1종	2,000		
○구강보건실 서식 인쇄 50원*2,000부*5종	500		
○구강보건교육용 매체구입 500,000원*2종	1,000		
○어린이치아주치의 홍보물 및 수첩제작 1,600원*1,000부*1종	1,600		
○제68회 치아의날 기념 행사 5,000,000원*1회	5,000		
○수도전 불소농도 측정비 15,000원*12월*1종	180		
301 일반보상금	2,080	0	2,080
09 행사실비보상금	2,080	0	2,080
○구강보건교육강사료 130,000원*16회	2,080		

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○구강보건실 운영 소모품 1,000,000원	1,000		
노인장애인구강건강관리(의치보철)(상록)	167,776	219,400	△51,624
	기 83,888		
	시 83,888		
307 민간이전	167,776	219,400	△51,624
	기 83,888		
	시 83,888		
01 의료및구료비	167,776	219,400	△51,624
○노인의치보철사업 167,776,000원	167,776		
	기 83,888		
	시 83,888		
수돗물불소농도조정지자체보조(상록)	51,829	51,829	0
	기 25,915		
	시 25,914		
403 자치단체등자본이전	51,829	51,829	0
	기 25,915		
	시 25,914		
02 공기관등에대한대행사업비	51,829	51,829	0
○(통합)수돗물불소농도조정사업 약품비 51,829,000원	51,829		
	기 25,915		
	시 25,914		
학교양치교실 설치	40,160	40,160	0
	기 20,080		
	도 6,024		
	시 14,056		
401 시설비및부대비	40,160	40,160	0
	기 20,080		
	도 6,024		
	시 14,056		
01 시설비	40,160	40,160	0
○학교양치교실 설치 40,160,000원*1식	40,160		
	기 20,080		
	도 6,024		
	시 14,056		
질병예방관리(상록)	3,287,338	2,569,612	717,726
	국 3,760		
	기 944,424		
	도 263,139		
	시 2,076,015		
감염병관리사업	428,101	300,040	128,061
	국 3,760		
	기 26,244		
	도 7,097		

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 391,000		
감염병관리지원	11,780	14,200	△2,420
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○감염병예방업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	6,000	8,550	△2,550
01 재료비	6,000	8,550	△2,550
○감염병예방물품구입(항균비누등) 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	780	4,000	△3,220
09 행사실비보상금	780	0	780
○감염병예방등 교육 강사료 130,000원*6회	780		
307 민간이전	4,000	0	4,000
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
○법정감염병환자 치료비지원 500,000원*8명	4,000		
방역사업지원	191,585	157,899	33,686
101 인건비	21,045	20,059	986
04 기간제근로자등보수	21,045	20,059	986
○방역소독사업기간제근로자 인건비	21,045		
ㅇ기본급 52,540원*1명*254일	13,346		
ㅇ주휴수당 52,540원*1명*51주	2,680		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ임금보전 17,040,700원*5%	853		
ㅇ건강보험료 17,040,700원*29.45/1,000	502		
ㅇ장기요양보험료 501,848원*65.5/1,000	33		
ㅇ고용보험료 17,040,700원*15/1,000	256		
ㅇ산재보험료 17,040,700원*10/1,000	171		
ㅇ국민연금부담금 17,040,700원*45/1,000	767		
ㅇ퇴직금 17,040,700원*1/12	1,421		
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	800	4,300	△3,500
○방역소독안전복,안전화(여름,겨울) 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	9,800	6,300	3,500
○방역장비수리비(특장장비 포함) 500,000원*7회	3,500		
○방역소독차량유류 및 유지비 2,000,000원*3대	6,000		
○차량용단말기통신요금 50,000원*1대*6월	300		
206 재료비	109,300	106,800	2,500
01 재료비	109,300	106,800	2,500

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역사업물품,소모품 구입 70,000원*40종	2,800		
○방역약품	106,000		
ㅇ유충구제 70,000원*800개	56,000		
ㅇ분무살충제 50,000원*800개	40,000		
ㅇ살균제,도포제 10,000원*1,000개	10,000		
○수동식 분무기 50,000원*10개	500		
301 일반보상금	5,840	6,040	△200
09 행사실비보상금	1,000	1,200	△200
○감염병예방교육 및 환자상담교육 100,000원*10회	1,000		
11 기타보상금	4,840	4,840	0
○방역자원봉사자활동비 12,000원*2명*8개동*20회	3,840		
○방역소독안전사고치료비 500,000원*2명	1,000		
307 민간이전	28,800	14,400	14,400
05 민간위탁금	28,800	14,400	14,400
○민간용역방역소독대행료 180,000원*2개소*80회	28,800		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○무인해충퇴치기 800,000원*20대	16,000		
임상병리실 운영	156,000	61,300	94,700
201 일반운영비	3,000	3,300	△300
01 사무관리비	3,000	3,300	△300
○검사장비 유지보수 1,000,000원*3회	3,000		
307 민간이전	58,000	58,000	0
01 의료및구료비	58,000	58,000	0
○검사시약 97종 38,000,000원	38,000		
○검사소모품 110종 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	95,000	0	95,000
01 자산및물품취득비	95,000	0	95,000
○면역자동분석기구입 95,000,000원	95,000		
감염병예방홍보사업	11,200	11,900	△700
201 일반운영비	11,200	11,900	△700
01 사무관리비	9,900	9,900	0
○급,만성감염병예방홍보물제작	9,900		
ㅇ현수막 60,000원*3종*5회	900		
ㅇ법정감염병진단신고기준책자제작 3,000원*1,000부	3,000		
ㅇ감염병 홍보소책자 및 홍보물 제작 3,000원*200부*3종	1,800		

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소독의무대상시설홍보물 1,000원*1,200매	1,200		
ㅇ감염병사업판넬및배너제작 200,000원*5개	1,000		
ㅇ범국민 '올바른손씻기' 운동홍보물 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	300	1,000	△700
○감염병관리우편요금 300,000원	300		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○감염병예방홍보사업 1,000,000원	1,000		
국가만성병예방지자체보조(상록)	570	570	0
	기 570		
307 민간이전	570	570	0
	기 570		
02 민간경상보조금	570	570	0
○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 570,000원	570		
	기 570		
SARS등 신종감염병대책지자체보조(인플루엔자표본감시의료기관운영지원)(상록)	900	900	0
	기 450		
	도 450		
307 민간이전	900	900	0
	기 450		
	도 450		
02 민간경상보조금	900	900	0
○인플루엔자지정의료기관운영 900,000원*1개소	900		
	기 450		
	도 450		
감염병예방방역지원(방역약품지원)(상록)	14,818	16,000	△1,182
	도 2,222		
	시 12,596		
307 민간이전	14,818	16,000	△1,182
	도 2,222		
	시 12,596		
01 의료및구료비	14,818	16,000	△1,182
○감염병예방용방역사업약품구입 14,818,000원	14,818		
	도 2,222		
	시 12,596		
주요감염병표본감시경상보조(상록)	840	1,520	△680
	국 420		
	도 210		
	시 210		
307 민간이전	840	1,520	△680
	국 420		
	도 210		
	시 210		

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조금	840	1,520	△680
○주요감염병표본감시자치단체경상보조 840,000원	840		
	국 420		
	도 210		
	시 210		
한센병환자관리지원경상보조(한센양로자생계비지원)(상록)	3,188	1,603	1,585
	국 1,594		
	도 797		
	시 797		
301 일반보상금	3,188	1,603	1,585
	국 1,594		
	도 797		
	시 797		
01 사회보장적수혜금	3,188	1,603	1,585
○한센양로자생계비지원 3,188,000원	3,188		
	국 1,594		
	도 797		
	시 797		
한센피부병 검진사업(상록)	2,720	2,720	0
	도 544		
	시 2,176		
307 민간이전	2,720	2,720	0
	도 544		
	시 2,176		
01 의료및구료비	2,720	2,720	0
○한센피부병검진사업 2,720,000원	2,720		
	도 544		
	시 2,176		
한센인의료지원사업(상록)	60	480	△420
	도 12		
	시 48		
307 민간이전	60	480	△420
	도 12		
	시 48		
01 의료및구료비	60	480	△420
○한센인의료비지원 60,000원	60		
	도 12		
	시 48		
의료관련감염표본감시(상록)	19,500	19,500	0
	기 19,500		
307 민간이전	19,500	19,500	0
	기 19,500		
02 민간경상보조금	19,500	19,500	0

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료관련감염표본감시기관운영 1,625,000원*1개소*12월	19,500		
	기 19,500		
B형간염병수직감염예방지원	11,448	11,448	0
	기 5,724		
	도 2,862		
	시 2,862		
307 민간이전	11,448	11,448	0
	기 5,724		
	도 2,862		
	시 2,862		
01 의료및구료비	11,448	11,448	0
○B형간염주식감염예방지원 11,448,000원	11,448		
	기 5,724		
	도 2,862		
	시 2,862		
감염병전문가교육비(감염병관리FMTP)	3,492	0	3,492
	국 1,746		
	시 1,746		
201 일반운영비	3,492	0	3,492
	국 1,746		
	시 1,746		
01 사무관리비	3,492	0	3,492
○감염병전문가교육비(감염병관리FMTP2) 3,492,000원	3,492		
	국 1,746		
	시 1,746		
성병관리사업	67,096	62,062	5,034
	기 33,548		
	시 33,548		
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈환자진료비)(상록)	60,000	56,002	3,998
	기 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	56,002	3,998
	기 30,000		
	시 30,000		
01 의료및구료비	60,000	56,002	3,998
○에이즈및성병예방(에이즈환자치료비) 60,000,000원	60,000		
	기 30,000		
	시 30,000		
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈진단시약구매)(상록)	4,560	4,560	0
	기 2,280		
	시 2,280		
307 민간이전	4,560	4,560	0

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 성병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,280 시 2,280		
01 의료및구료비	4,560	4,560	0
○에이즈및성병예방(에이즈진단시약구매) 4,560,000원	4,560		
	기 2,280 시 2,280		
에이즈및성병예방지자체보조(성병진단시약구매)(상록)	1,536	200	1,336
	기 768 시 768		
307 민간이전	1,536	200	1,336
	기 768 시 768		
01 의료및구료비	1,536	200	1,336
○에이즈및성병예방(성병검진 및 치료비) 1,536,000원	1,536		
	기 768 시 768		
에이즈및성병예방지자체보조(AIDS감염인등록관리)(상록)	1,000	1,000	0
	기 500 시 500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500 시 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○AIDS감염인등록관리 1,000,000원	1,000		
	기 500 시 500		
결핵관리사업	189,028	141,824	47,204
	기 50,599 도 8,712 시 129,717		
결핵예방사업(상록)	87,832	97,912	△10,080
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○결핵홍보물제작 1,000원*3,000매*1종	3,000		
206 재료비	1,000	2,660	△1,660
01 재료비	1,000	2,660	△1,660
○채담실에어샤워필터등교체 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	4,380	4,120	260
09 행사실비보상금	3,380	3,120	260
○결핵예방교육강사료 130,000원*26회	3,380		
11 기타보상금	1,000	1,000	0

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 결핵관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵환자 부작용 치료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	79,452	67,500	11,952
01 의료및구료비	1,500	0	1,500
○결핵관리소모품 500,000원	500		
○결핵환자영양제 1,000,000원	1,000		
05 민간위탁금	77,952	67,500	10,452
○중·고등학교 결핵이동검진 2,800원*27,840명	77,952		
결핵관리사업지자체보조(상록)	101,196	43,912	57,284
	기 50,599		
	도 8,712		
	시 41,885		
101 인건비	31,360	0	31,360
	기 15,680		
	시 15,680		
04 기간제근로자등보수	31,360	0	31,360
○결핵환자관리 간호사 인건비	31,360		
ㅇ기본급 52,540원*1명*254일	13,346		
	기 6,673		
	시 6,673		
ㅇ주휴수당 52,540원*1명*51일	2,680		
	기 1,340		
	시 1,340		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
	기 508		
	시 508		
ㅇ임금보전 16,024,700원*5%	802		
	기 401		
	시 401		
ㅇ4대 보험료 3,360,000원	3,360		
	기 1,680		
	시 1,680		
ㅇ퇴직금 9,356,000원	9,356		
	기 4,678		
	시 4,678		
ㅇ상여금 800,000원	800		
	기 400		
	시 400		
202 여비	2,433	2,400	33
	기 1,217		
	시 1,216		
01 국내여비	2,433	2,400	33
○결핵역학조사등여비 2,433,000원	2,433		
	기 1,217		
	시 1,216		
307 민간이전	67,403	36,512	30,891

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 결핵관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 33,702		
	도 8,712		
	시 24,989		
01 의료및구료비	67,403	36,512	30,891
○보건소 결핵환자 관리 67,403,000원	67,403		
	기 33,702		
	도 8,712		
	시 24,989		
의약무관리사업	3,260	3,260	0
의약무관리사업지원	3,260	3,260	0
201 일반운영비	3,260	3,260	0
01 사무관리비	3,260	3,260	0
○의약무홍보및민원법령 등 제작 5,000원*1종*600권	3,000		
○마약류 취급자 교육강사료 130,000원*2회	260		
예방접종사업	2,599,853	2,062,426	537,427
	기 834,033		
	도 247,330		
	시 1,518,490		
예방접종사업지원	231,304	215,611	15,693
101 인건비	76,508	49,829	26,679
04 기간제근로자등보수	76,508	49,829	26,679
○예방접종사업(간호사)	44,075		
ㅇ기본급 60,000원*2명*254일	30,480		
ㅇ주휴수당 60,000원*2명*51일	6,120		
ㅇ간식비 4,000원*2명*254일	2,032		
ㅇ임금보전 30,480,000원*5%	1,524		
ㅇ건강보험료 38,632,000원*29.45/1,000	1,138		
ㅇ장기요양보험료 1,138,000원*65.5/1,000	75		
ㅇ고용보험료 38,632,000원*15/1,000	580		
ㅇ산재보험료 38,632,000원*10/1,000	387		
ㅇ국민연금부담금 38,632,000원*45/1,000	1,739		
○예방접종기간제 퇴직금 1,600,000원*4명	6,400		
○예방접종기간제 초과근무수당 11,250원*3명*2시간*1회*12월	810		
○예방접종 예진의사 인건비 300,000원*1명*10일	3,000		
○노인예방접종(간호사)	22,223		
ㅇ기본급 60,000원*1명*254일	15,240		
ㅇ주휴수당 60,600원*1명*51일	3,091		
ㅇ임금보전 18,331,000원*5%	917		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ건강보험료 19,347,000원*29.45/1,000	570		

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장기요양보험료 496,000원*65.5/1,000	33		
ㅇ고용보험료 19,347,000원*15/1,000	291		
ㅇ산재보험료 19,347,000원*10/1,000	194		
ㅇ국민연금부담금 19,347,000원*45/1,000	871		
201 일반운영비	17,720	6,000	11,720
01 사무관리비	6,800	6,000	800
○예방접종 안내문제작 100원*1종*10,000매	1,000		
○예방접종 문진표외 3종 50원*4종*10,000부	2,000		
○약품보관냉장고및순번대기용지 400,000원*2회	800		
○병의원접종 홍보물 제작 100원*20,000부	2,000		
○백신보관냉장고 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
02 공공운영비	10,920	0	10,920
○독감예방접종대상자 안내 우편요금 390원* 28,000명	10,920		
301 일반보상금	1,900	2,200	△300
11 기타보상금	1,900	2,200	△300
○독감예방접종자원봉사자실비보상 12,000원*5명*15일	900		
○예방접종 부작용 치료비 50,000원*20명	1,000		
307 민간이전	135,176	157,582	△22,406
01 의료및구료비	62,400	103,000	△40,600
○예방접종소모품 3,000원*4종*200개	2,400		
○예방접종약품구입비 10,000원*6,000명	60,000		
05 민간위탁금	72,776	54,582	18,194
○예방접종사업 업무대행의사(가급) 6,064,620원*1명*12월	72,776		
국가예방접종실시지자체보조(보건소예방접종약품비)(상록)	169,320	351,466	△182,146
	기 84,660		
	도 12,699		
	시 71,961		
307 민간이전	169,320	351,466	△182,146
	기 84,660		
	도 12,699		
	시 71,961		
01 의료및구료비	169,320	351,466	△182,146
○보건소예방접종약품비등 169,320,000원	169,320		
	기 84,660		
	도 12,699		
	시 71,961		
국가예방접종실시지자체보조(민간병의원접종비지원)(상록)	1,477,190	1,121,094	356,096
	기 738,595		

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 110,789		
	시 627,806		
307 민간이전	1,477,190	1,121,094	356,096
	기 738,595		
	도 110,789		
	시 627,806		
01 의료및구료비	1,477,190	1,121,094	356,096
○민간병의원 접종비지원 1,477,190,000원	1,477,190		
	기 738,595		
	도 110,789		
	시 627,806		
국가예방접종실시지자체보조(예방접종등록센터운영(인건비지원))(상록)	21,555	21,960	△405
	기 10,778		
	도 1,617		
	시 9,160		
101 인건비	21,555	21,960	△405
	기 10,778		
	도 1,617		
	시 9,160		
04 기간제근로자등보수	21,555	21,960	△405
○예방접종등록센터운영비	21,555		
ㅇ기본급 52,540원*1명*254일	13,346		
	기 6,674		
	도 1,001		
	시 5,671		
ㅇ주휴수당 52,540원*1명*51주	2,680		
	기 1,340		
	도 201		
	시 1,139		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
	기 508		
	도 76		
	시 432		
ㅇ임금보전 1,401,000원	1,401		
	기 700		
	도 105		
	시 596		
ㅇ건강보험료 16,825,935원*29.45/1,000	496		
	기 248		
	도 37		
	시 211		
ㅇ장기요양보험료 495,524원*65/1,000	33		
	기 16		
	도 3		
	시 14		
ㅇ고용보험료 16,825,935원*15/1,000	253		
	기 126		
	도 19		

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	108		
ㅇ산재보험료 16,825,935원*10/1,000		169		
	기	85		
	도	13		
	시	71		
ㅇ국민연금보험료 16,825,935원*45/1,000		758		
	기	379		
	도	57		
	시	322		
ㅇ퇴직금 16,825,935원/12		1,403		
	기	702		
	도	105		
	시	596		
인플루엔자 무료예방접종(상록)		471,069	122,880	348,189
	도	30,459		
	시	440,610		
307 민간이전		471,069	122,880	348,189
	도	30,459		
	시	440,610		
01 의료및구료비		471,069	122,880	348,189
○인플루엔자무료예방접종 471,069,000원		471,069		
	도	30,459		
	시	440,610		
영유아필수예방접종비용전액지원(상록)		229,415	229,415	0
	도	91,766		
	시	137,649		
307 민간이전		229,415	229,415	0
	도	91,766		
	시	137,649		
01 의료및구료비		229,415	229,415	0
○영유아필수예방접종비용지원 229,415,000원		229,415		
	도	91,766		
	시	137,649		
지역보건(상록)		3,050,369	2,934,646	115,723
	국	236,510		
	기	942,641		
	분	1,500		
	도	125,294		
	시	1,744,424		
취약계층의료서비스제공		1,187,610	1,154,709	32,901
	기	445,059		
	분	1,500		
	시	741,051		
방문보건사업지원		45,100	43,250	1,850
201 일반운영비		9,900	9,700	200
01 사무관리비		7,400	7,400	0

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 취약계층의료서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문보건사업 홍보물 제작 1,000원*3,000권	3,000		
○방문보건장비(빈혈측정기외 4종)유지관리 150,000원*4종	600		
○방문보건사업 서식 제작 250원*2종*6,000매	3,000		
○방문건강관리인력 소모품구입(방문소품수납가방등) 50,000원*16종	800		
03 행사운영비	2,500	2,300	200
○방문건강관리사업 워크숍등 운영 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역보건사업업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
11 기타보상금	4,200	4,200	0
○방문보건 자원봉사자관리 12,000원*350회	4,200		
307 민간이전	28,000	28,000	0
01 의료및구료비	28,000	28,000	0
○방문보건사업 약품 및 소모품 1,000원*2,000명*10종	20,000		
○취약계층 기초조사 소모품 2,000원*4,000명	8,000		
405 자산취득비	2,000	350	1,650
01 자산및물품취득비	2,000	350	1,650
○카드발급기(희귀난치 등) 2,000,000원*1대	2,000		
노인건강관리사업지원(상록)	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○노인건강관리사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○노인건강관리 사업지원 10,000,000원	10,000		
치매등록환자지원사업(상록)(이양사무)	4,000	4,000	0
	분 1,500		
	시 2,500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	분 1,500		
	시 2,500		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○치매등록환자 지원사업 4,000,000원	4,000		
	분 1,500		
	시 2,500		
노인건강프로그램지자체보조(치매예방관리사업)(상록)	70,322	146,342	△76,020
	기 35,161		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 취약계층의료서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,161		
306 출연금	70,322	0	70,322
	기 35,161		
	시 35,161		
01 출연금	70,322	0	70,322
○치매치료관리비(약제비 등)지원 70,322,000원	70,322		
	기 35,161		
	시 35,161		
보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리인건비)(상록)	493,731	441,425	52,306
	기 130,382		
	시 363,349		
101 인건비	493,731	441,425	52,306
	기 130,382		
	시 363,349		
03 무기계약근로자보수	493,731	0	493,731
○(통합)방문건강관리 인건비	260,765		
ㅇ기본급 918,150원*16명*12월	176,285		
	기 88,142		
	시 88,143		
ㅇ정액급식 90,000원*16명*12월	17,280		
	기 8,640		
	시 8,640		
ㅇ가계보조 110,000원*16명*12월	21,120		
	기 10,560		
	시 10,560		
ㅇ교통보조 140,000원*16명*12월	26,880		
	기 13,440		
	시 13,440		
ㅇ방문건강관리사업 추진여비 100,000원*16명*12월	19,200		
	기 9,600		
	시 9,600		
○기말수당 918,150원*16명*400%	58,762		
○명절휴가비 918,150원*16명*120%	17,629		
○시간외근무 11,884원*16명*12월*20시간	45,635		
○휴일근무 95,080원*16명*12월*2일	36,511		
○감독자수당 100,000원*1명*12월	1,200		
○가족수당	14,520		
ㅇ배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
ㅇ자녀 등 20,000원*23명*12월*1.5	8,280		
○학비보조수당	5,514		
ㅇ고등학교 459,500원*3명*4회	5,514		
○방문건강관리보험료	44,195		
ㅇ건강보험료 414,620,160원*29.45/1,000	12,211		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 취약계층의료서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ노인장기요양보험료 12,211,000원*65.5/1,000	800		
ㅇ고용보험료 414,620,160원*14/1,000	5,805		
ㅇ국민연금보험료 414,620,160원*45/1,000	18,658		
ㅇ산재보험료 414,620,160원*16.21/1,000	6,721		
○퇴직금 3,000,000원*3명	9,000		
보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업)(상록)	9,000	9,000	0
	기 4,500		
	시 4,500		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
	기 1,300		
	시 1,300		
03 행사운영비	2,600	2,600	0
○재가 암환자관리 2,600,000원	2,600		
	기 1,300		
	시 1,300		
301 일반보상금	4,400	4,400	0
	기 2,200		
	시 2,200		
11 기타보상금	4,400	4,400	0
○재가 암환자관리 4,400,000원	4,400		
	기 2,200		
	시 2,200		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○재가 암환자관리 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
희귀난치성질환자의료비지원지자체보조(상록)	480,000	489,832	△9,832
	기 240,000		
	시 240,000		
306 출연금	480,000	489,832	△9,832
	기 240,000		
	시 240,000		
01 출연금	480,000	489,832	△9,832
○희귀난치성질환자의료비지원 480,000,000원	480,000		
	기 240,000		
	시 240,000		
치매예방관리사업(통합상록)	55,242	0	55,242
	기 25,408		
	시 29,834		
101 인건비	24,042	0	24,042

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 취약계층의료서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,808		
	시 14,234		
04 기간제근로자등보수	24,042	0	24,042
○(통합)치매치료사인건비	19,616		
ㅇ기본급 1,550,000원*1명*12월	18,600		
	기 9,300		
	시 9,300		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
	기 508		
	시 508		
○치매치료관리사 보험료 등	1,946		
ㅇ건강보험료 19,616,000원*28.2/1,000	554		
ㅇ장기요양보험료 553,170원*65.5/1,000	37		
ㅇ고용보험료 19,616,000원*14/1,000	275		
ㅇ산재보험료 19,616,000원*10/1,000	197		
ㅇ국민연금보험료 19,616,000원*45/1,000	883		
○퇴직금 1,550,000원*1명	1,550		
○임금보전 18,600,000원*5%	930		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○(통합)치매예방관리사업 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○(통합)치매예방관리사업 프로그램 운영 250,000원*4회	1,000		
	기 500		
	시 500		
202 여비	1,200	0	1,200
	기 600		
	시 600		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○(통합)치매치료관리사업 업무추진 100,000원*12월*1명	1,200		
	기 600		
	시 600		
307 민간이전	28,000	0	28,000
	기 14,000		
	시 14,000		
01 의료및구료비	28,000	0	28,000
○(통합)치매조기검진 160,000원*175명	28,000		
	기 14,000		
	시 14,000		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 취약계층의료서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리사업지원)	19,215	0	19,215
	기 9,608		
	시 9,607		
201 일반운영비	19,215	0	19,215
	기 9,608		
	시 9,607		
01 사무관리비	5,575	0	5,575
○(통합)방문보건 사업홍보용 유니폼 구입 125,000원*19명	2,375		
	기 1,188		
	시 1,187		
○(통합)방문건강관리인력 교육훈련비 200,000원*16명	3,200		
	기 1,600		
	시 1,600		
02 공공운영비	8,640	0	8,640
○(통합)방문사업용 단말기 통신요금 등 45,000원*16대*12월	8,640		
	기 4,320		
	시 4,320		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○(통합)독거노인등 사업운영 500,000원*10회	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
모자보건사업	1,420,396	1,360,528	59,868
	국 236,510		
	기 496,562		
	도 125,294		
	시 562,030		
모자보건사업지원	35,360	31,100	4,260
201 일반운영비	26,400	30,200	△3,800
01 사무관리비	21,400	25,200	△3,800
○전동유축기 대여료 10,400,000원	10,400		
○모자보건 홍보물제작 1,000원*3종*1,000부	3,000		
○출산준비교실 교육교재 5,000원*300부	1,500		
○민원서식 제작 500원*3종*1,000부	1,500		
○조부모 손주돌봄건강대학 교재 20,000원*100부	2,000		
○모유수유클리닉 운영 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○세계모유수유주간행사 1,000,000원*1회	1,000		
○임산부의날 행사 2,000,000원*1회	2,000		
○임산부특강 500,000원*2회	1,000		
○출산장려사업지원 1,000,000원	1,000		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○출산장려업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	8,060	0	8,060
09 행사실비보상금	8,060	0	8,060
○출산준비교실 강사료 130,000원*4회*6기	3,120		
○야간출산준비교실 강사료 130,000원*3회*2기	780		
○태교미술교실 강사료 130,000원*4회*6기	3,120		
○조부모육아교실 강사료 130,000원*4회*2기	1,040		
출산장려사업 지원	18,400	18,000	400
307 민간이전	17,400	18,000	△600
01 의료및구료비	17,400	15,000	2,400
○임산부소모품(디아솔외 2종) 3,000원*1,000명	3,000		
○척추측만증조기발견 검사비지원 2,400원*6,000명	14,400		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○모유수유실 전동유축기 350,000원*1대	350		
○모유수유실 소독기 300,000원*1대	300		
○모유수유실 공기청정기 350,000원*1대	350		
미숙아및선천성이상아의료비지원사업(상록)	191,360	201,656	△10,296
	기 95,680		
	도 28,704		
	시 66,976		
307 민간이전	191,360	201,656	△10,296
	기 95,680		
	도 28,704		
	시 66,976		
01 의료및구료비	191,360	201,656	△10,296
○미숙아및선천성이상아의료비지원 191,360,000원	191,360		
	기 95,680		
	도 28,704		
	시 66,976		
체외수정시술비지원(난임부부지원)(상록)	570,356	548,516	21,840
	기 272,825		
	도 81,848		
	시 215,683		
101 인건비	47,256	41,566	5,690
	기 11,275		
	도 3,383		
	시 32,598		
04 기간제근로자등보수	47,256	41,566	5,690

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○난임부부지원		47,256		
ㅇ기본급	60,000원*2명*254일	30,480		
		기 11,275		
		도 3,383		
		시 15,822		
ㅇ주휴수당	60,000원*2명*51일	6,120		
ㅇ간식비	4,000원*2명*254일	2,032		
ㅇ임금보전	30,480,000원*5%	1,524		
ㅇ건강보험	38,632,000원*29.45/1,000	1,138		
ㅇ장기요양보험	1,138,000원*65.5/1,000	75		
ㅇ고용보험	38,632,000원*14/1,000	541		
ㅇ산재보험	38,632,000원*10/1,000	387		
ㅇ국민연금	38,632,000원*45/1,000	1,739		
ㅇ퇴직금	38,632,000원/12	3,220		
307 민간이전		523,100	506,950	16,150
		기 261,550		
		도 78,465		
		시 183,085		
01 의료및구료비		523,100	506,950	16,150
○난임부부지원	523,100,000원	523,100		
		기 261,550		
		도 78,465		
		시 183,085		
산모신생아도우미지원자치단체경상보조(상록)		350,622	314,662	35,960
		국 236,510		
		시 114,112		
307 민간이전		350,622	314,662	35,960
		국 236,510		
		시 114,112		
01 의료및구료비		12,750	0	12,750
○장애인산모신생아도우미지원사업	850,000원*15명	12,750		
05 민간위탁금		337,872	314,662	23,210
○산모신생아 도우미지원사업	337,872,000원	337,872		
		국 236,510		
		시 101,362		
선천성대사이상검사및환아관리(상록)		57,200	85,816	△28,616
		기 28,600		
		도 8,580		
		시 20,020		
307 민간이전		57,200	85,816	△28,616
		기 28,600		
		도 8,580		
		시 20,020		
01 의료및구료비		57,200	85,816	△28,616

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선천성대상이상 검사사업 57,200,000원	57,200		
	기 28,600		
	도 8,580		
	시 20,020		
의료급여(영유아건강검진사업)(상록)	12,420	12,450	△30
	기 9,936		
	시 2,484		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진사업(홍보) 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	11,170	11,200	△30
	기 8,936		
	시 2,234		
01 의료및구료비	11,170	7,400	3,770
○발달장애의심아동확진비 5,370,000원	5,370		
	기 4,296		
	시 1,074		
○만6세미만의료급여 수급권자 검진 5,800,000원	5,800		
	기 4,640		
	시 1,160		
임산부아동건강관리(상록)	38,526	42,044	△3,518
	기 19,263		
	시 19,263		
307 민간이전	38,526	42,044	△3,518
	기 19,263		
	시 19,263		
01 의료및구료비	38,526	39,444	△918
○(통합)철분제 엽산제 지원 38,526,000원	38,526		
	기 19,263		
	시 19,263		
신생아난청조기진단(상록)	24,648	12,064	12,584
	기 12,324		
	도 3,697		
	시 8,627		
307 민간이전	24,648	12,064	12,584
	기 12,324		
	도 3,697		
	시 8,627		
01 의료및구료비	23,681	10,858	12,823
○신생아난청조기진단사업 23,681,000원	23,681		
	기 11,840		
	도 3,552		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,289		
05 민간위탁금	967	1,206	△239
○신생아난청조기진단사업 쿠폰제작 967,000원	967		
	기 484		
	도 145		
	시 338		
영양플러스사업(상록)	100,067	71,220	28,847
	기 47,215		
	시 52,852		
101 인건비	24,237	22,390	1,847
	기 9,300		
	시 14,937		
04 기간제근로자등보수	24,237	22,390	1,847
○영양플러스사업 인건비(영양사)	24,237		
ㅇ(통합)기본급 1,550,000원*1명*12월	18,600		
	기 9,300		
	시 9,300		
ㅇ간식비 4,000원*254일	1,016		
ㅇ임금보전 18,600,000원*5%	930		
ㅇ건강보험료 19,616,000원*29.45/1,000	578		
ㅇ장기요양보험료 577,690원*65.5/1,000	38		
ㅇ고용보험료 19,616,000원*15/1,000	295		
ㅇ산재보험료 19,616,000원*10/1,000	197		
ㅇ국민연금보험료 19,616,000원*45/1,000	883		
ㅇ퇴직금 1,700,000원	1,700		
201 일반운영비	6,500	2,500	4,000
	기 3,250		
	시 3,250		
01 사무관리비	5,500	2,500	3,000
○(통합)영양플러스사업 추진 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
○(통합)영양플러스사업 담당자교육비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○(통합)영양플러스사업지원 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○(통합)영양플러스사업업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	68,330	45,330	23,000
	기 34,165		
	시 34,165		
01 의료및구료비	68,330	0	68,330
○(통합)영양플러스보충식품비 68,330,000원	68,330		
	기 34,165		
	시 34,165		
청소년산모 임신출산의료비(상록)	13,680	18,000	△4,320
	기 6,840		
	도 2,052		
	시 4,788		
307 민간이전	13,680	18,000	△4,320
	기 6,840		
	도 2,052		
	시 4,788		
01 의료및구료비	13,680	18,000	△4,320
○청소년산모 임신출산 의료비 13,680,000원	13,680		
	기 6,840		
	도 2,052		
	시 4,788		
가임기 여성 건강증진(보건소 모유수유클리닉 운영)	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○(통합)모유수유클리닉 운영 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
모성아동건강관리(상록)	2,757	0	2,757
	기 1,379		
	도 413		
	시 965		
307 민간이전	2,757	0	2,757
	기 1,379		
	도 413		
	시 965		
05 민간위탁금	2,757	0	2,757
○산모수첩 2,757,000원	2,757		
	기 1,379		
	도 413		
	시 965		
주민진료사업	137,971	109,736	28,235
	기 1,020		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 136,951		
일반진료사업지원	20,803	29,399	△8,596
201 일반운영비	10,383	9,589	794
01 사무관리비	10,383	9,589	794
○민원접수용 전산용지외 5종 50원*40,000매	2,000		
○방사선 필름 뱃지 측정료 30,600원*4회	123		
○의료장비 수리비 2,000,000원	2,000		
○진단용방사선발생장치 정기검사 200,000원	200		
○골밀도검사 홍보 리플렛 330원*2,000매	660		
○의료영상전송시스템 유지 보수비 400,000원*8회	3,200		
○재활보건실 장비수리비(간섭파치료기외 7종) 1,000,000원	1,000		
○재활보건실 홍보 및 서식 제작 1,000원*1종*1,000매	1,000		
○재활보건실 환자용 타월 등 20,000원*10개	200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○진료검사업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	1,520	1,000	520
09 행사실비보상금	520	0	520
○근,골격계질환 슬링운동교실 강사료 130,000원*4회	520		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○진료환자 부작용 치료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	8,000	16,000	△8,000
01 의료및구료비	8,000	16,000	△8,000
○일반진료 의약품 3,000,000원	3,000		
○일반진료 소모품 1,000,000원	1,000		
○무료진료의료기관 약품지원 2,000,000원	2,000		
○재활보건실 소모품 1,000,000원	1,000		
○재활보건실 약품 1,000,000원	1,000		
치과진료사업	31,474	13,250	18,224
101 인건비	20,994	0	20,994
04 기간제근로자등보수	20,994	0	20,994
○취약계층 치과진료사업(치과위생사)	20,994		
ㅇ기본급 52,540원*1명*254일	13,346		
ㅇ주휴수당 52,540원*1명*51일	2,680		
ㅇ임금보전 16,026,000원*5%	802		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ건강보험 17,042,000원*29.45/1,000	502		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장기요양보험 502,000원*65.5/1,000	33		
ㅇ고용보험 17,042,000원*15/1,000	256		
ㅇ산재보험 17,042,000원*10/1,000	171		
ㅇ국민연금 17,042,000원*45/1,000	767		
ㅇ기간제근로자 퇴직금 17,042,000원/12월	1,421		
201 일반운영비	3,480	3,250	230
01 사무관리비	3,480	3,250	230
○치과장비수리비 1,000,000원	1,000		
○치과진료용 정수기 유지 관리비 40,000원*12월	480		
○치과진료 각종 서식 제작 1,000원*2종*1,000매	2,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○치과진료 소모품 7,000,000원	7,000		
한방진료사업지원	83,654	63,443	20,211
201 일반운영비	1,400	2,120	△720
01 사무관리비	1,400	2,120	△720
○한방건강관리 홍보물 제작 1,000원*1종*1,000부	1,000		
○한방진료실 환자용 타월 및 침구류 400,000원	400		
307 민간이전	81,754	60,923	20,831
01 의료및구료비	17,000	17,500	△500
○한방진료 의약품 15,000,000원	15,000		
○한방진료 소모품 2,000,000원	2,000		
05 민간위탁금	64,754	43,423	21,331
○한방진료의 업무대행(나급) 4,944,030원*1명*12월	59,329		
○한방진료의 업무대행(나급) 퇴직금 4,944,030원*1명	4,945		
○한방진료의 업무대행(나급) 여비 40,000원*1명*12월	480		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○한방진료실 온매트 250,000원*2개	500		
한의약건강증진지자체보조(상록)	2,040	3,644	△1,604
	기 1,020		
	시 1,020		
301 일반보상금	2,040	0	2,040
	기 1,020		
	시 1,020		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,040	0	2,040
○(통합)한방건강증진사업지원 2,040,000원	2,040		
	기 1,020		
	시 1,020		
반월도시보건지소운영	304,392	309,673	△5,281
반월도시보건지소 운영 및 진료업무	304,392	309,673	△5,281
101 인건비	88,763	127,915	△39,152
04 기간제근로자등보수	88,763	127,915	△39,152
○기간제(접종,만성질환,한방진료,영양)	88,763		
ㅇ기본급 52,540원*4명*254일	53,381		
ㅇ주휴수당 52,540원*4명*51주	10,719		
ㅇ임금보전 64,098,800원*5%	3,205		
ㅇ간식비 4,000원*4명*254일	4,064		
ㅇ건강보험 68,162,800원*29.45/1,000	2,008		
ㅇ장기요양보험 2,007,395원*65.5/1,000	132		
ㅇ고용보험 68,162,800원*15/1,000	1,023		
ㅇ산재보험 68,162,800원*10/1,000	682		
ㅇ국민연금 68,162,800원*45/1,000	3,068		
ㅇ퇴직금 68,162,800원*1/12	5,681		
ㅇ교통보조금 100,000원*4명*12월	4,800		
201 일반운영비	25,542	28,584	△3,042
01 사무관리비	25,542	28,584	△3,042
○반월도시보건지소 홍보용 현수막 60,000원*10개*4회	2,400		
○반월도시보건지소 홍보용 전단지 600원*2,500매*2회	3,000		
○반월도시보건지소 사업 홍보물 제작 1,000원*1,000개*2종	2,000		
○보건의료서비스 매뉴얼 책자유인 2,000원*2,500부	5,000		
○사무용소모품(복사용지등) 200,000원*12월	2,400		
○전산소모품(복사기,프린터기) 2,000,000원	2,000		
○냉장고 온도기록지 20,000원*12롤	240		
○처방전 발급용지 20,000원*6상자	120		
○민원신청서양식 30원*20,000매	600		
○순번대기기 페이퍼 121,000원*2박스	242		
○한방및일반진료약봉투 100원*10,000매	1,000		
○진료및의료장비수리비 1,000,000원	1,000		
○환자용타월 20,000원*30장	600		
○침대커버 등 침구류 100,000원*10개	1,000		
○민원인용 가운 및 슬리퍼 20,000원*20개	400		
○건강생활실천 프로그램(교육교재등) 1,500,000원	1,500		

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 반월도시보건지소운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산준비교실 교육 교재 등 1,000,000원	1,000		
○반월보건지소 인력 위생복 80,000원*13명	1,040		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○반월도시보건지소 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	13,640	0	13,640
09 행사실비보상금	12,440	0	12,440
○반월보건지소 주민보건교육사업지원 1,000,000원	1,000		
○경로당 교육 강사료 130,000원*10회	1,300		
○건강생활실천 프로그램 강사료 130,000원*50회	6,500		
○출산준비교실 강사료 130,000원*8회	1,040		
○운동처방및지도 강사료 130,000원*20회	2,600		
11 기타보상금	1,200	0	1,200
○반월보건지소 자원봉사활동비 12,000원*10명*10회	1,200		
307 민간이전	172,947	150,674	22,273
01 의료및구료비	27,000	20,000	7,000
○일반진료약품 5,000,000원	5,000		
○한방진료약품 5,000,000원	5,000		
○일반진료기자재및소모품 2,500,000원	2,500		
○한방진료기자재및소모품 2,500,000원	2,500		
○재활보건실약품및소모품 2,000,000원	2,000		
○자동약포장지및봉투 500,000원*4종	2,000		
○통합건강관리실 검사시약 8,000,000원	8,000		
05 민간위탁금	145,947	130,674	15,273
○일반진료의 업무대행(가급)	81,193		
ㅇ인건비 6,208,620원*1명*12월	74,504		
ㅇ퇴직금 6,208,620원*1명	6,209		
ㅇ여비 40,000원*1명*12회	480		
○한방진료의 업무대행(나급)	64,754		
ㅇ인건비 4,944,030원*1명*12월	59,329		
ㅇ퇴직금 4,944,030원*1명	4,945		
ㅇ여비 40,000원*1명*12회	480		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○손씻기뷰박스 700,000원*1대	700		
○원목교구장 300,000원*1개	300		
행정운영경비(상록보건행정과)	152,399	145,233	7,166
인력운영비(상록보건행정과)	20,059	13,373	6,686

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(공중보건의)	20,059	13,373	6,686
101 인건비	20,059	13,373	6,686
02 기타직보수	20,059	13,373	6,686
○공중보건의	20,059		
ㅇ진료활동장려비 800,000원*2명*12월	19,200		
ㅇ시간외근무수당 8,947원*2명*4시간*12월	859		
기본경비(상록보건행정과)	132,340	131,860	480
기본경비(상록보건행정과)	132,340	131,860	480
201 일반운영비	64,500	64,500	0
01 사무관리비	64,500	64,500	0
○사무관리비(상록수보건소) 1,500,000원*43명	64,500		
202 여비	57,840	57,360	480
01 국내여비	57,840	57,360	480
○상록보건업무추진 20,000원*43명*5일*12월	51,600		
○의료기관등단속여비 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
○공중보건의사여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진(상록수보건소장) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	0
○정원가산업무추진 40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진 415,000원*12월	4,980		

단원보건소

단원 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원보건행정과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원보건행정과	9,659,816	9,369,543	290,273
	국 191,264		
	기 2,737,687		
	분 1,500		
	도 295,466		
	시 6,433,899		
단원보건소 운영	278,455	277,894	561
	국 933		
	도 399		
	시 277,123		
단원보건소 운영	158,766	161,607	△2,841
	국 933		
	도 399		
	시 157,434		
보건행정 업무지원	111,029	107,296	3,733
201 일반운영비	46,012	42,272	3,740
01 사무관리비	13,620	8,140	5,480
○보건사업교육등록비 100,000원*25명	2,500		
○지역보건의료심의위원회등회의참석수당 80,000원*17명*2회	2,720		
○위생복 80,000원*30명	2,400		
○보건소홍보물제작 3,000,000원*1식	3,000		
○주요행사 응급의료지원 300,000원*10회	3,000		
02 공공운영비	32,392	34,132	△1,740
○관용차량(단원보건소) 유류비 및 유지비 2,160,000원*11대	23,760		
○차량종합보험 500,000원*11대	5,500		
○자동차세 100,000원*10대	1,000		
○환경개선부담금(자동차) 50,000원*6대*2회	600		
○환경개선부담금(청사) 700,000원*2회	1,400		
○공중전화유지비 11,000원*12월	132		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○보건행정업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	14,400	15,600	△1,200
08 공익근무요원보상금	14,400	14,400	0
○공익근무요원 중식비 6,000원*10명*20일*12월	14,400		
307 민간이전	44,497	46,424	△1,927
05 민간위탁금	44,497	46,424	△1,927
○진료사업 업무대행 의료인 인건비(일반의) 4,944,030원*1명*9월	44,497		
405 자산취득비	3,120	0	3,120

부서: 단원보건행정과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,120	0	3,120
○선풍기 124,000원*5대	620		
○장애인 촉지도 2,500,000원*1대	2,500		
폐기물 처리 지원	3,360	6,960	△3,600
201 일반운영비	3,360	6,960	△3,600
01 사무관리비	3,360	6,960	△3,600
○약품폐기물위탁처리수수료 200,000원*2회	400		
○폐수처리 수수료 280,000원*2회	560		
○의료폐기물처리 수수료 200,000원*12회	2,400		
국내외재난의료지원(지역단위DMAT운영)(단원)	1,332	1,332	0
	국 933		
	도 399		
201 일반운영비	1,332	1,332	0
	국 933		
	도 399		
01 사무관리비	1,332	1,332	0
○재난의료지원교육 1,332,000원*1명	1,332		
	국 933		
	도 399		
남동보건진료소운영	43,045	43,019	26
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○남동보건진료소 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	42,545	41,319	1,226
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○남동진료소 일반진료약품 및 소모품 4,000,000원*1식	4,000		
05 민간위탁금	38,545	37,319	1,226
○남동보건진료소 업무대행 의료인 인건비(간호사) 2,965,000원*12월	35,580		
○남동보건진료소 업무대행 의료인 퇴직금 2,965,000원*1명	2,965		
단원보건소 청사관리	119,689	116,287	3,402
단원보건소 청사 및 시설관리	92,279	91,523	756
201 일반운영비	58,836	57,600	1,236
01 사무관리비	8,100	8,400	△300
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○청사엘리베이터 안전점검대행료 250,000원*12월	3,000		
○청사 실내 공기질 측정 수수료 600,000원*1회	600		
○청사 방역 소독비 300,000원*5회	1,500		

부서: 단원보건행정과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	50,736	49,200	1,536
○단원보건소 청소용역 2,114,000원*2명*12월	50,736		
206 재료비	11,443	11,923	△480
01 재료비	11,443	11,923	△480
○청사환경 정비용 화초구입 20,000원*10본*5회	1,000		
○화장실 화장지 50,000원*5상자*12월	3,000		
○화장실용품 246,400원*6월	1,479		
○화장실방향제 242,000원*6월	1,452		
○형광램프 3,000원*50개*4회	600		
○쓰레기종량제 봉투(100ℓ) 528,000원*4박스	2,112		
○화장실용 핸드타올 30,000원*5박스*12월	1,800		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○단원보건소 청사관리 20,000,000원*1식	20,000		
○남동진료소 청사관리 2,000,000원*1식	2,000		
대부보건지소 청사 및 시설관리	23,890	20,194	3,696
201 일반운영비	18,710	15,730	2,980
01 사무관리비	7,030	4,350	2,680
○무인경비시스템용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○물탱크 청소 300,000원*1회	300		
○난방용 유류대 150,000원*5월	750		
○CCTV유지관리비 90,000원*12월	1,080		
○전기안전관리자 선임수수료 100,000원*12회	1,200		
○소방안전점검수수료 350,000원*2회	700		
02 공공운영비	11,680	11,380	300
○환경개선부담금 50,000원*1건*2회	100		
○전기요금 440,000원*2건*12월	10,560		
○상하수도요금 30,000원*2건*12월	720		
○정화조수거용역비 300,000원*1회	300		
206 재료비	1,380	1,464	△84
01 재료비	1,380	1,464	△84
○화장실용품 30,000원*2종*6월	360		
○청소용품 7,000원*5종*12월	420		
○쓰레기봉투 1,200원*15장*12월	216		
○초화류 30,000원*5종*2회	300		
○형광램프 3,000원*7개*4회	84		
401 시설비및부대비	3,400	3,000	400
01 시설비	3,400	3,000	400
○대부보건지소 청사관리 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 단원보건행정과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV설치비 400,000원*1식	400		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○CCTV용 모니터 400,000원*1대	400		
원곡보건지소 청사 및 시설관리	3,520	4,570	△1,050
201 일반운영비	2,420	1,920	500
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○무인경비시스템 용역수수료 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	500	0	500
○냉난방기 유지보수비 500,000원	500		
206 재료비	1,100	1,950	△850
01 재료비	1,100	1,950	△850
○청사초화류 50,000원*5종*2회	500		
○청소환경용품 10,000원*3종*12월	360		
○쓰레기종량제봉투 20,000원*12월	240		
건강 증진의 생활화(단원)	2,866,292	2,914,675	△48,383
	국 29,574		
	기 803,558		
	도 8,046		
	시 2,025,114		
건강증진사업	629,963	630,472	△509
	국 3,875		
	기 274,128		
	시 351,960		
건강증진업무지원	22,000	22,000	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○건강생활실천 홍보용품 구입 등 1,200원*2,000개	2,400		
○운동처방실 소모품(운동처방표외1종) 500원*6,000부	3,000		
○운동처방 시설장비 유지비 100,000원*20종	2,000		
301 일반보상금	10,800	10,800	0
11 기타보상금	10,800	10,800	0
○걷기지도자 활동비 12,000원*30명*30회	10,800		
307 민간이전	3,800	3,800	0
01 의료및구료비	3,800	3,800	0
○만성질환 등록관리자 합병증 예방검진비 10,000원*200명	2,000		
○운동처방 소모품 등 300원*3종*2,000명	1,800		
흡연자금연지원프로그램운영(단원)	216,980	221,872	△4,892

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 90,000		
	시 126,980		
101 인건비	74,634	68,550	6,084
	기 34,437		
	시 40,197		
04 기간제근로자등보수	74,634	68,550	6,084
○(통합)기본급(주휴수당포함)			
1,550,000원*3명*12월	55,800		
	기 27,900		
	시 27,900		
○(통합)간식비 4,000원*21일*3명*12월	3,024		
	기 1,512		
	시 1,512		
○4대보험료 1,920,000원*3명	5,760		
○(통합)퇴직금 1,550,000원*3명	4,650		
	기 2,325		
	시 2,325		
○(통합)초과근무수당 150,000원*3명*12월	5,400		
	기 2,700		
	시 2,700		
201 일반운영비	47,846	36,322	11,524
	기 17,613		
	시 30,233		
01 사무관리비	45,846	32,322	13,524
○(통합)흡연자금연지원프로그램운영비 금연스티커제작 등 32,326,000원*1식	32,326		
	기 16,163		
	시 16,163		
○안산시 간접흡연피해방지 홍보비			
1,000,000원*8회	8,000		
○(통합)금연지도단속요원 피복비			
300,000원*3명	900		
	기 450		
	시 450		
○금연단속수행 승용차 임차료 385,000원*12월	4,620		
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
○(통합)금연캠페인 및 체험관운영			
400,000원*5회	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
202 여비	5,400	5,400	0
	기 2,700		
	시 2,700		
01 국내여비	5,400	5,400	0
○(통합)금연사업 업무추진			
150,000원*3명*12월	5,400		
	기 2,700		
	시 2,700		

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○(통합)금연사업 업무추진 200,000원*10회	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	12,100	9,600	2,500
	기 4,250		
	시 7,850		
09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
○(통합)금연프로그램 및 금연체험관 운영 등 250,000원*10회	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
11 기타보상금	9,600	9,600	0
○(통합)시민건강지킴이활동비 12,000원*8명*10일*10월	9,600		
	기 3,000		
	시 6,600		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	기 30,000		
	시 30,000		
01 의료및구료비	60,000	60,000	0
○(통합)금연보조제구입 60,000,000원*1식	60,000		
	기 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	15,000	40,000	△25,000
01 시설비	15,000	40,000	△25,000
○금연구역 안내판 설치 750,000원*20개	15,000		
심뇌혈관질환예방관리지자체보조(만성질환관리사업권역별교육과정)(단원)	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○만성질환관리사업 권역별 교육운영비 3,000,000원*1명	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
건강생활실천통합서비스(단원)	331,640	334,976	△3,336
	기 158,332		
	시 173,308		
101 인건비	188,190	181,024	7,166

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	86,607		
	시	101,583		
04 기간제근로자등보수		188,190	181,024	7,166
○(통합)기본급(주휴수당 포함) 1,550,000원*8명*12월		148,800		
	기	74,400		
	시	74,400		
○국민연금 등 4대보험 156,000원*8명*12월		14,976		
○(통합)간식비 4,000원*8명*21일*12월		8,064		
	기	4,032		
	시	4,032		
○(통합)퇴직금 1,550,000원*9명		13,950		
	기	6,975		
	시	6,975		
○초과수당 200,000원*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
201 일반운영비		62,450	68,050	△5,600
	기	31,225		
	시	31,225		
01 사무관리비		39,450	40,050	△600
○(통합)보건교육용 교재제작(미취학용) 2,500원*4,000부		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○(통합)대사증후군 및 건강생활실천 홍보물 등 제작 1,000원*6종*3,000부		18,000		
	기	9,000		
	시	9,000		
○(통합)기간제 전문인력 피복비 150,000원*11명		1,650		
	기	825		
	시	825		
○(통합)기간제 전문인력 직무교육비 100,000원*8명		800		
	기	400		
	시	400		
○(통합)건강계단설치 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	3,500		
○(통합)심뇌혈관질환예방승강기 동영상홍보 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
03 행사운영비		23,000	28,000	△5,000
○(통합)건강체험관 운영 등 각종행사추진 23,000,000원		23,000		
	기	11,500		
	시	11,500		

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	24,000	24,000	0
	기 12,000		
	시 12,000		
01 국내여비	24,000	24,000	0
○(통합)건강생활실천사업 업무추진			
200,000원*10명*12월	24,000		
	기 12,000		
	시 12,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○(통합)건강생활실천사업 업무추진			
200,000원*15회	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
	기 7,500		
	시 7,500		
01 연구용역비	15,000	15,000	0
○(통합)지역참여형 건강증진모형 개발			
15,000,000원*1식	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
301 일반보상금	28,600	23,000	5,600
	기 14,300		
	시 14,300		
09 행사실비보상금	13,000	5,000	8,000
○(통합)건강증진프로그램 운영 및 건강체험관 등 13,000,000원	13,000		
	기 6,500		
	시 6,500		
11 기타보상금	15,600	18,000	△2,400
○(통합)걷기 지도자 등 활동비			
12,000원*26명*10회*5월	15,600		
	기 7,800		
	시 7,800		
307 민간이전	10,400	20,902	△10,502
	기 5,200		
	시 5,200		
01 의료및구료비	10,400	20,902	△10,502
○(통합)대사증후군관리 혈당스틱 등 소모품			
10,400,000원*1식	10,400		
	기 5,200		
	시 5,200		
지역사회만성병조사감시체계구축지자체보조(지역사회건강조사)(단원)	48,592	48,624	△32

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 24,296		
	시 24,296		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역사회건강조사 기념품구입 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회건강조사사업관련 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	47,092	47,124	△32
	기 23,546		
	시 23,546		
02 민간경상보조금	47,092	47,124	△32
○지역사회건강조사 47,092,000원	47,092		
	기 23,546		
	시 23,546		
금연지도단속요원 지원	7,751	0	7,751
	국 3,875		
	시 3,876		
101 인건비	6,174	0	6,174
	국 3,087		
	시 3,087		
02 기타직보수	6,174	0	6,174
○금연구역지도단속요원	6,174		
ㅇ급여 1,299,750원*2명*2월	5,199		
	국 2,600		
	시 2,599		
ㅇ정액급식비 81,250원*2명*6월	975		
	국 487		
	시 488		
204 직무수행경비	1,577	0	1,577
	국 788		
	시 789		
02 직급보조비	1,577	0	1,577
○금연구역지도단속요원 직급보조비 65,670원*2명*12월	1,577		
	국 788		
	시 789		

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가암관리사업	684,489	654,142	30,347
	국 25,699		
	기 283,400		
	도 762		
	시 374,628		
암조기검진지자체보조(단원)	254,366	226,261	28,105
	기 125,000		
	시 129,366		
101 인건비	16,626	16,021	605
	기 6,250		
	시 10,376		
04 기간제근로자등보수	16,626	16,021	605
○기본급 41,540원*1명*254일	10,552		
	기 5,276		
	시 5,276		
○주휴수당 41,540원*1명*51일	2,119		
	기 974		
	시 1,145		
○간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
○임금보전 528,000원*1명	528		
○퇴직금 1,023,720원*1명	1,024		
○건강보험등 4대보험료 1,387,000원*1명	1,387		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
○암조기검진사업추진 20,000원*1명*12월	240		
306 출연금	237,500	210,000	27,500
	기 118,750		
	시 118,750		
01 출연금	237,500	210,000	27,500
○국가암검진비 예탁 237,500,000원	237,500		
	기 118,750		
	시 118,750		
암환자의료비지원(단원)	360,000	360,000	0
	기 158,400		
	시 201,600		
307 민간이전	360,000	360,000	0
	기 158,400		
	시 201,600		
01 의료및구료비	360,000	360,000	0
○암환자의료비지원 360,000,000원	360,000		
	기 158,400		
	시 201,600		
생애전환기건강진단자치단체경상보조(취약계층)(단원)	6,727	6,588	139
	국 5,382		

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,345		
201 일반운영비	275	271	4
	국 220		
	시 55		
01 사무관리비	275	271	4
○취약계층생애전환기일제건강진단사업홍보비 275,000원	275		
	국 220		
	시 55		
306 출연금	5,966	5,852	114
	국 4,773		
	시 1,193		
01 출연금	5,966	5,852	114
○취약계층생애전환기일제건강진단 5,966,000원	5,966		
	국 4,773		
	시 1,193		
307 민간이전	486	465	21
	국 389		
	시 97		
01 의료및구료비	486	465	21
○비취학생애전환기일제건강진단 486,000원	486		
	국 389		
	시 97		
암예방사업지원(단원)	38,000	29,243	8,757
201 일반운영비	33,800	28,243	5,557
01 사무관리비	21,000	5,400	15,600
○암예방사업 현수막 제작 50,000원*10개소*2회	1,000		
○암예방사업 홍보물 제작 500원*40,000매	20,000		
02 공공운영비	10,800	20,843	△10,043
○암조기검진독려 우편발송 300원*36,000명	10,800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○암예방체험관 운영 등 각종 행사추진 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○암예방도시안산만들기 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	700	0	700
09 행사실비보상금	700	0	700
○여성암예방교육 강사료 70,000원*2명*5회	700		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴대용 유방암 모형 구입 2,500,000원*1식	2,500		
의료급여수급권자 건강검진사업	25,396	32,050	△6,654
	국 20,317		
	도 762		
	시 4,317		
306 출연금	25,396	32,050	△6,654
	국 20,317		
	도 762		
	시 4,317		
01 출연금	25,396	32,050	△6,654
○의료급여수급권자건강검진사업(출연) 25,396,000원	25,396		
	국 20,317		
	도 762		
	시 4,317		
정신보건사업	1,347,480	1,360,880	△13,400
	기 143,850		
	도 1,260		
	시 1,202,370		
정신보건센터운영(단원)	949,800	999,800	△50,000
	기 76,300		
	시 873,500		
307 민간이전	945,100	995,860	△50,760
	기 75,941		
	시 869,159		
05 민간위탁금	945,100	995,860	△50,760
○정신건강증진센터 위탁운영 945,100,000원	945,100		
	기 75,941		
	시 869,159		
405 자산취득비	4,700	3,940	760
	기 359		
	시 4,341		
01 자산및물품취득비	4,700	3,940	760
○정신건강증진센터 교육용 책상 200,000원*4개	800		
	기 61		
	시 739		
○정신건강증진센터 교육용 의자 100,000원*2개	200		
	기 15		
	시 185		
○정신건강증진센터 전자키보드 300,000원*1대	300		
	기 23		
	시 277		
○정신건강증진센터 컴퓨터 1,200,000원*1대	1,200		
	기 92		
	시 1,108		

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강증진센터 우쿨렐레 기타 100,000원*12대	1,200		
	기 92		
	시 1,108		
○정신건강증진센터 주간재활분소 냉난방기 1,000,000원*1대	1,000		
	기 76		
	시 924		
알콜상담센터운영(단원)	387,600	351,000	36,600
	기 67,550		
	도 1,260		
	시 318,790		
307 민간이전	386,400	351,000	35,400
	기 67,550		
	도 1,260		
	시 317,590		
05 민간위탁금	386,400	345,000	41,400
○알코올상담센터 위탁운영 386,400,000원*1식	386,400		
	기 67,550		
	도 1,260		
	시 317,590		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○알코올상담센터 컴퓨터 1,200,000원*1대	1,200		
정신보건사업지원	10,080	10,080	0
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○기초정신보건심의위원회 참석수당 80,000원*8명*12회	7,680		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○정신보건사업 업무추진 2,400,000원	2,400		
구강보건사업	204,360	269,181	△64,821
	기 102,180		
	도 6,024		
	시 96,156		
노인장애인구강건강관리(의치보철)(단원)	164,200	206,200	△42,000
	기 82,100		
	시 82,100		
307 민간이전	164,200	206,200	△42,000
	기 82,100		
	시 82,100		
01 의료및구료비	164,200	206,200	△42,000
○노인의치보철사업 164,200,000원	164,200		
	기 82,100		

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 82,100		
구강보건실운영설치	40,160	40,160	0
	기 20,080		
	도 6,024		
	시 14,056		
401 시설비및부대비	40,160	40,160	0
	기 20,080		
	도 6,024		
	시 14,056		
01 시설비	40,160	40,160	0
○양치시설 설치비 40,160,000원*1식	40,160		
	기 20,080		
	도 6,024		
	시 14,056		
질병예방관리(단원)	3,242,578	2,892,773	349,805
	국 3,083		
	기 1,028,831		
	도 165,563		
	시 2,045,101		
감염병 관리사업	547,967	449,398	98,569
	국 3,083		
	기 42,200		
	도 4,140		
	시 498,544		
감염병관리지원	11,260	16,110	△4,850
201 일반운영비	480	1,860	△1,380
02 공공운영비	480	1,080	△600
○감염병 핫라인 통신요금 20,000원*2대*12월	480		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○감염병예방업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	6,000	8,250	△2,250
01 재료비	6,000	8,250	△2,250
○감염병예방물품구입 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	780	0	780
09 행사실비보상금	780	0	780
○감염병예방교육 강사료 130,000원*6회	780		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
01 의료및구료비	3,000	5,000	△2,000
○법정감염병환자입원격리치료비 500,000원*4명	2,000		
○공수병환자치료비 500,000원*2명	1,000		
방역사업지원	245,823	253,574	△7,751

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	21,073	21,274	△201
04 기간제근로자등보수	21,073	21,274	△201
○기간제근로자 퇴직금 1,500,000원*1명	1,500		
○기간제근로자 인부임	19,573		
ㅇ기본급 52,540원*1명*254일	13,346		
ㅇ주휴수당 52,540원*1명*51일	2,680		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ임금보전 16,024,700원*5%	802		
ㅇ건강보험료 17,040,700원*29.45/1,000	502		
ㅇ장기요양보험료 501,840원*65.5/1,000	33		
ㅇ고용보험료 17,040,700원*15/1,000	256		
ㅇ산재보험료 17,040,700원*10/1,000	171		
ㅇ국민연금보험료 17,040,700원*45/1,000	767		
201 일반운영비	11,450	20,450	△9,000
01 사무관리비	5,550	1,550	4,000
○방역소독 안전복,안전화 200,000원*2회*4명	1,600		
○민간위탁방역차량 위치추적단말기 설치 150,000원*5대	750		
○포충기 유지보수비 80,000원*10대*4월	3,200		
02 공공운영비	5,900	18,900	△13,000
○방역소독 안전사고치료비 500,000원*4명	2,000		
○차량위치추적단말기 통신요금 30,000원*5대*6월	900		
○방역소독 유류비 및 방역특장차 유지비 750,000원*4대	3,000		
206 재료비	148,500	148,050	450
01 재료비	148,500	148,050	450
○방역사업물품구입(마스크 등) 30,000원*20종*4회	2,400		
○방역약품(유충,성충구제제,살균제 등) 145,500,000원	145,500		
○무인해충퇴치기 램프교체 30,000원*20대	600		
301 일반보상금	1,800	2,400	△600
11 기타보상금	1,800	1,800	0
○민간자율방역 자원봉사자 활동비 12,000원*2명*5개동*15회	1,800		
307 민간이전	50,000	41,400	8,600
05 민간위탁금	50,000	41,400	8,600
○민간위탁방역소독 대행료 200,000원*50회*5개구역	50,000		
405 자산취득비	13,000	20,000	△7,000
01 자산및물품취득비	13,000	20,000	△7,000

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털포충기 2,600,000원*5대	13,000		
임상병리실 운영	207,600	93,000	114,600
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○검사장비 유지비 1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전	90,600	90,000	600
01 의료및구료비	90,600	90,000	600
○혈액검사용시약(간염외 18종) 3,500원*1,000명*19종	66,500		
○세균검사용시약(장티푸스외 9종) 1,120원*1,000명*10종	11,200		
○검사용소모품 10,000원*100종*12회	12,000		
○검체용 어패류 100,000원*3회*3월	900		
405 자산취득비	115,000	1,000	114,000
01 자산및물품취득비	115,000	1,000	114,000
○생화학 검사장비 구입 95,000,000원*1대	95,000		
○실체 현미경 구입 20,000,000원*1대	20,000		
감염병예방홍보사업	16,500	15,900	600
201 일반운영비	16,500	15,900	600
01 사무관리비	14,000	13,400	600
○감염병 예방 홍보물 제작 14,000,000원	14,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○감염병관리우편요금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	500	500	0
○감염병예방교육,캠페인 운영 500,000원	500		
생물테러물자비축및관리지자체보조(생물테러이중감시체계운영지원)(단원)	1,320	1,320	0
	기 660		
	도 660		
307 민간이전	1,320	1,320	0
	기 660		
	도 660		
02 민간경상보조금	1,320	1,320	0
○생물테러표본감시의료기관운영비 1,320,000원*1개소	1,320		
	기 660		
	도 660		
감염병예방방역지원(방역약품지원)(단원)	14,818	16,000	△1,182
	도 2,223		
	시 12,595		
307 민간이전	14,818	16,000	△1,182
	도 2,223		

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,595		
01 의료및구료비	14,818	16,000	△1,182
○감염병예방 방역약품 구입비 지원 14,818,000원	14,818		
	도 2,223		
	시 12,595		
주요감염병표본감시경상보조(단원)	1,080	1,920	△840
	국 540		
	도 270		
	시 270		
307 민간이전	1,080	1,920	△840
	국 540		
	도 270		
	시 270		
02 민간경상보조금	1,080	1,920	△840
○주요감염병표본감시의료기관운영비 1,080,000원	1,080		
	국 540		
	도 270		
	시 270		
한센병환자관리지원경상보조(한센양로자생계비지원)(단원)	1,594	3,206	△1,612
	국 797		
	도 399		
	시 398		
307 민간이전	1,594	3,206	△1,612
	국 797		
	도 399		
	시 398		
01 의료및구료비	1,594	3,206	△1,612
○재가한센인생계비지원 1,594,000원*1명	1,594		
	국 797		
	도 399		
	시 398		
한센피부병 검진사업(단원)	2,880	2,880	0
	도 576		
	시 2,304		
307 민간이전	2,880	2,880	0
	도 576		
	시 2,304		
01 의료및구료비	2,880	2,880	0
○한센병피부검진사업 2,880,000원	2,880		
	도 576		
	시 2,304		
국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사)	2,540	2,230	310
	기 2,540		
307 민간이전	2,540	2,230	310

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,540		
02 민간경상보조금	2,540	2,230	310
○국가만성병(퇴원손상환자) 감시 의료기관 운영비 2,540,000원	2,540		
	기 2,540		
한센인의료지원	60	960	△900
	도 12		
	시 48		
307 민간이전	60	960	△900
	도 12		
	시 48		
01 의료및구료비	60	960	△900
○한센인의료지원 60,000원*1명	60		
	도 12		
	시 48		
의료관련감염표본감시	39,000	39,000	0
	기 39,000		
307 민간이전	39,000	39,000	0
	기 39,000		
02 민간경상보조금	39,000	39,000	0
○의료관련감염표본감시의료기관운영비 1,625,000원*2개소*12월	39,000		
	기 39,000		
감염병전문가교육(감염병관리FMTP2)	3,492	3,298	194
	국 1,746		
	시 1,746		
201 일반운영비	3,492	3,298	194
	국 1,746		
	시 1,746		
01 사무관리비	3,492	3,298	194
○감염병전문가교육비(감염병관리FMTP2) 3,492,000원	3,492		
	국 1,746		
	시 1,746		
성병관리사업	60,744	55,860	4,884
	기 30,372		
	시 30,372		
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈환자진료비)(단원)	53,748	50,000	3,748
	기 26,874		
	시 26,874		
307 민간이전	53,748	50,000	3,748
	기 26,874		
	시 26,874		
01 의료및구료비	53,748	50,000	3,748

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 성병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에이즈및성병(에이즈환자진료비) 53,748,000원	53,748		
	기 26,874		
	시 26,874		
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈진단시약구매)(단원)	4,560	4,560	0
	기 2,280		
	시 2,280		
307 민간이전	4,560	4,560	0
	기 2,280		
	시 2,280		
01 의료및구료비	4,560	4,560	0
○에이즈및성병예방(에이즈진단시약구입) 4,560,000원	4,560		
	기 2,280		
	시 2,280		
에이즈및성병예방지자체보조(성병검진및치료비)(단원)	1,536	300	1,236
	기 768		
	시 768		
307 민간이전	1,536	300	1,236
	기 768		
	시 768		
01 의료및구료비	1,536	300	1,236
○에이즈및성병예방(성병검진 및 치료비) 1,536,000원	1,536		
	기 768		
	시 768		
에이즈및성병예방지자체보조(AIDS감염인등록관리)(단원)	900	800	100
	기 450		
	시 450		
203 업무추진비	900	800	100
	기 450		
	시 450		
03 시책추진업무추진비	900	800	100
○에이즈관련업무추진 900,000원	900		
	기 450		
	시 450		
결핵관리사업	290,563	302,058	△11,495
	기 116,597		
	도 8,713		
	시 165,253		
결핵예방사업	119,583	124,933	△5,350
101 인건비	20,993	20,157	836
04 기간제근로자등보수	20,993	20,157	836

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵환자관리 간호사 인건비	20,993		
ㅇ기본급 52,540원*1명*254일	13,346		
ㅇ주휴수당 52,540원*1명*51일	2,680		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ임금보전 16,024,700원*5%	802		
ㅇ건강보험료 17,040,700원*29.45/1,000	502		
ㅇ장기요양보험료 501,850원*65.5/1,000	33		
ㅇ고용보험료 17,040,700원*15/1,000	256		
ㅇ산재보험료 17,040,700원*10/1,000	171		
ㅇ국민연금보험료 17,040,700원*45/1,000	767		
ㅇ퇴직금 1,420,000원*1명	1,420		
201 일반운영비	8,000	3,640	4,360
01 사무관리비	8,000	3,640	4,360
○결핵예방홍보물 8,000,000원	8,000		
206 재료비	3,440	5,740	△2,300
01 재료비	3,440	5,740	△2,300
○채담실자외선램프교체 60,000원*4개*1회	240		
○채담실필터교체 300,000원*3개*1회	900		
○자외선살균기램프교체 50,000원*30개*1회	1,500		
○채담실 에어샤워필터등교체 800,000원	800		
301 일반보상금	4,510	2,000	2,510
09 행사실비보상금	3,510	0	3,510
○결핵예방교육강사료 130,000원*27회	3,510		
11 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○결핵환자부작용치료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	82,640	93,396	△10,756
01 의료및구료비	6,300	0	6,300
○결핵관리소모품 1,300,000원	1,300		
○결핵치료약품 5,000,000원	5,000		
05 민간위탁금	76,340	93,396	△17,056
○중고등학교 결핵이동검진 2,800원*27,264명	76,340		
방사선실 운영	3,784	5,154	△1,370
201 일반운영비	3,784	4,504	△720
01 사무관리비	3,784	4,504	△720
○방사선 피폭선량 측정료 15,300원*3명*4회	184		
○골다공증검사 홍보 리플렛 제작 300원*2,000매	600		
○진단용 방사선장비 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
결핵관리사업지자체보조(단원)	167,196	171,971	△4,775
	기 116,597		

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,713		
	시 41,886		
101 인건비	31,360	0	31,360
	기 15,680		
	시 15,680		
04 기간제근로자등보수	31,360	0	31,360
○비순응결핵환자관리 간호사 인건비	31,360		
ㅇ기본급 52,540원*1명*254일	13,346		
	기 6,673		
	시 6,673		
ㅇ주휴수당 52,540원*1명*51일	2,680		
	기 1,340		
	시 1,340		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
	기 508		
	시 508		
ㅇ임금보전 16,024,700원*5%	802		
	기 401		
	시 401		
ㅇ4대 보험료 3,360,000원	3,360		
	기 1,680		
	시 1,680		
ㅇ퇴직금 9,356,000원	9,356		
	기 4,678		
	시 4,678		
ㅇ상여금 800,000원	800		
	기 400		
	시 400		
202 여비	2,433	2,400	33
	기 1,216		
	시 1,217		
01 국내여비	2,433	2,400	33
○결핵역학조사등여비 2,433,000원	2,433		
	기 1,216		
	시 1,217		
307 민간이전	133,403	164,571	△31,168
	기 99,701		
	도 8,713		
	시 24,989		
01 의료및구료비	67,403	36,512	30,891
○보건소 결핵환자 관리 67,403,000원	67,403		
	기 33,701		
	도 8,713		
	시 24,989		
02 민간경상보조금	66,000	0	66,000
○민간공공협력 결핵관리사업 66,000,000원	66,000		
	기 66,000		

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방접종사업	2,207,281	2,026,307	180,974
	기 839,662		
	도 152,710		
	시 1,214,909		
예방접종사업지원	131,521	190,789	△59,268
101 인건비	62,861	42,289	20,572
04 기간제근로자등보수	62,861	42,289	20,572
○예방접종 간호사	41,905		
ㅇ기본급 52,540원*2명*254일	26,691		
ㅇ주휴수당 52,540원*2명*51주	5,360		
ㅇ간식비 4,000원*2명*254일	2,032		
ㅇ임금보전 32,049,400원*5%	1,603		
ㅇ건강보험료 33,651,870원*29.45/1,000	992		
ㅇ장기요양보험료 991,048원*65.5/1,000	65		
ㅇ고용보험료 33,651,870원*15/1,000	505		
ㅇ산재보험료 33,651,870원*10/1,000	337		
ㅇ국민연금보험료 33,651,870원*45/1,000	1,515		
ㅇ퇴직금 33,651,870원/12	2,805		
○노인예방접종 간호사	20,956		
ㅇ기본급 52,540원*1명*254일	13,346		
ㅇ주휴수당 52,540원*1명*51주	2,680		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ임금보전 16,024,700원*5%	802		
ㅇ건강보험료 16,825,935원*29.45/1,000	496		
ㅇ장기요양보험료 495,524원*65.5/1,000	33		
ㅇ고용보험료 16,825,935원*15/1,000	253		
ㅇ산재보험료 16,825,935원*10/1,000	169		
ㅇ국민연금보험료 16,825,935원*45/1,000	758		
ㅇ퇴직금 16,825,935원/12	1,403		
201 일반운영비	12,400	7,400	5,000
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○예방접종안내엽서및홍보물제작(2종) 100원*2종*10,000매	2,000		
○예방접종문진표제작(3종) 50원*3종*10,000부	1,500		
○약품보관냉장고유지보수 1,200,000원*1대	1,200		
○냉난방기유지보수 200,000원*1대	200		
○약품보관냉장고및순번대기 페이퍼 구입 500,000원*1회	500		
○병의원접종 홍보물 제작 80원*1종*25,000부	2,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○독감예방접종 안내문 우편발송 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○독감 예방접종 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	1,000	1,600	△600
11 기타보상금	1,000	1,600	△600
○예방접종 부작용 치료비 50,000원*20명	1,000		
307 민간이전	54,760	103,000	△48,240
01 의료및구료비	54,760	103,000	△48,240
○예방접종 소모품(하이셉외 3종) 1,800,000원	1,800		
○예방접종 약품비 52,960,000원	52,960		
국가예방접종실시지자체보조(보건소예방접종약품비등)(단원)	169,320	351,466	△182,146
	기 84,660		
	도 12,699		
	시 71,961		
307 민간이전	169,320	351,466	△182,146
	기 84,660		
	도 12,699		
	시 71,961		
01 의료및구료비	169,320	351,466	△182,146
○보건소 예방접종 약품비 169,320,000원	169,320		
	기 84,660		
	도 12,699		
	시 71,961		
국가예방접종실시지자체보조(민간병의원접종비지원)(단원)	1,477,190	1,121,094	356,096
	기 738,595		
	도 110,789		
	시 627,806		
307 민간이전	1,477,190	1,121,094	356,096
	기 738,595		
	도 110,789		
	시 627,806		
01 의료및구료비	1,477,190	0	1,477,190
○민간병의원 접종비 지원 1,477,190,000원	1,477,190		
	기 738,595		
	도 110,789		
	시 627,806		
국가예방접종실시지자체보조(예방접종등록센터운영인건비지원)(단원)	21,555	21,555	0
	기 10,777		
	도 1,617		
	시 9,161		
101 인건비	21,555	21,555	0
	기 10,777		
	도 1,617		
	시 9,161		

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		21,555	21,555	0
○예방접종등록센터운영비(인건비)		21,555		
ㅇ기본급	52,540원*1명*254일	13,346		
		기 6,673		
		도 1,001		
		시 5,672		
ㅇ주휴수당	52,540원*1명*51주	2,680		
		기 1,340		
		도 201		
		시 1,139		
ㅇ간식비	4,000원*1명*254일	1,016		
		기 508		
		도 76		
		시 432		
ㅇ임금보전	1,401,000원	1,401		
		기 700		
		도 105		
		시 596		
ㅇ건강보험료	16,825,935원*29.45/1,000	496		
		기 248		
		도 37		
		시 211		
ㅇ장기요양보험료	495,524원*65/1,000	33		
		기 16		
		도 3		
		시 14		
ㅇ고용보험료	16,825,935원*15/1,000	253		
		기 126		
		도 19		
		시 108		
ㅇ산재보험료	16,825,935원*10/1,000	169		
		기 85		
		도 13		
		시 71		
ㅇ국민연금보험료	16,825,935원*45/1,000	758		
		기 379		
		도 57		
		시 322		
ㅇ퇴직금	16,825,935원/12	1,403		
		기 702		
		도 105		
		시 596		
인플루엔자 무료예방접종(단원)		384,165	100,540	283,625
		도 24,921		
		시 359,244		
307 민간이전		384,165	100,540	283,625
		도 24,921		
		시 359,244		
01 의료및구료비		384,165	100,540	283,625

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인플루엔자 민간병의원 접종비 지원 384,165,000원	384,165		
	도 24,921		
	시 359,244		
영유아필수예방접종비용지원사업(단원)	12,270	229,415	△217,145
	도 1,840		
	시 10,430		
307 민간이전	12,270	229,415	△217,145
	도 1,840		
	시 10,430		
01 의료및구료비	12,270	0	12,270
○민간병의원영유아필수예방접종비지원 12,270,000원	12,270		
	도 1,840		
	시 10,430		
국가예방접종실시(B형감염수직감염)지자체보조(단원)	11,260	11,448	△188
	기 5,630		
	도 844		
	시 4,786		
307 민간이전	11,260	11,448	△188
	기 5,630		
	도 844		
	시 4,786		
01 의료및구료비	11,260	11,448	△188
○B형간염주산기감염예방지원 11,260,000원	11,260		
	기 5,630		
	도 844		
	시 4,786		
의약무 관리사업	136,023	59,150	76,873
의약무 관리사업 지원	136,023	59,150	76,873
101 인건비	19,573	0	19,573
01 보수	19,573	0	19,573
○심폐소생술 교육운영 인력(응급구조사) 인건비	19,573		
ㅇ기본급 52,540원*1명*254일	13,346		
ㅇ주휴수당 52,540원*1명*51일	2,680		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ임금보전 16,024,700원*5%	802		
ㅇ건강보험료 17,040,700원*29.45/1,000	502		
ㅇ장기요양보험료 501,840원*65.5/1,000	33		
ㅇ고용보험료 17,040,700원*15/1,000	256		
ㅇ산재보험료 17,040,700원*10/1,000	171		
ㅇ국민연금부담금 17,040,700원*45/1,000	767		
201 일반운영비	67,500	27,150	40,350

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 의약무 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	62,500	26,150	36,350
○의약업소 운영편람 및 홍보물제작 3,000원*3종*500부	4,500		
○장기기증 홍보물 제작 500원*2종*2,000개	2,000		
○응급처치교육 운영	56,000		
ㅇ심폐소생술 홍보물 제작 1,500원*4종*6,000매	36,000		
ㅇ심폐소생술 교육용 책자 제작 2,000원*1종*5,000부	10,000		
ㅇ심폐소생술 홍보비(광고, 동영상등) 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○의약무및응급우편요금(일반,등기,전자우편) 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○심폐소생술 체험관 및 캠페인 등 운영 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	16,950	2,000	14,950
09 행사실비보상금	14,950	0	14,950
○약물오남용 예방교육 강사료 130,000원*15회	1,950		
○심폐소생술 교육 강사료 130,000원*100회	13,000		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○장기기증사망자 위로금 1,000,000원*2명	2,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
01 의료및구료비	12,000	0	12,000
○응급장비(교육용 포함) 소모품 구입 1,000원*4종*3,000개	12,000		
405 자산취득비	20,000	30,000	△10,000
01 자산및물품취득비	20,000	30,000	△10,000
○심폐소생술 교육용 응급장비 1,000,000원*20대	20,000		
지역보건(단원)	2,930,755	2,945,465	△14,710
	국 157,674		
	기 853,469		
	분 1,500		
	도 121,458		
	시 1,796,654		
취약계층 의료서비스 제공	881,964	925,870	△43,906
	기 294,307		
	시 587,657		
방문보건사업지원	67,020	72,420	△5,400
201 일반운영비	9,100	13,100	△4,000
01 사무관리비	7,100	11,050	△3,950

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 홍보물제작 1,000,000원*4종	4,000		
○방문건강관리사업 서식제작 500,000원*2종	1,000		
○방문보건장비(휠체어외 19종)유지보수 30,000원*20종*1회	600		
○방문건강관리인력소모품구입(방문가방등) 100,000원*15명	1,500		
03 행사운영비	2,000	2,050	△50
○방문건강관리사업 워크숍 50,000원*20명	1,000		
○방문건강관리사업 프로그램운영비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
11 기타보상금	4,200	4,200	0
○방문자원봉사자 활동비 12,000원*350회	4,200		
307 민간이전	53,720	53,720	0
01 의료및구료비	32,000	32,000	0
○방문간호 약품 및 소모품 1,000원*2,000명*10종	20,000		
○취약계층 건강조사 소모품 2,000원*3,500명	7,000		
○북한이탈주민 건강관리 약품 및 소모품 1,000원*250명*20회	5,000		
05 민간위탁금	21,720	21,720	0
○이동목욕위탁사업 21,720,000원	21,720		
방문건강관리사업지자체보조(단원)	486,130	0	486,130
	기 129,900		
	시 356,230		
101 인건비	470,798	0	470,798
	기 122,234		
	시 348,564		
03 무기계약근로자보수	470,798	0	470,798
○(통합)방문건강관리인력 인건비	244,467		
ㅇ기본급 918,150원*15명*12월	165,267		
	기 82,634		
	시 82,633		
ㅇ정액급식비 90,000원*15명*12월	16,200		
	기 8,100		
	시 8,100		
ㅇ가계보조비 110,000원*15명*12월	19,800		
	기 9,900		
	시 9,900		
ㅇ교통보조비 140,000원*15명*12월	25,200		
	기 12,600		
	시 12,600		
ㅇ여비 100,000원*15명*12월	18,000		
	기 9,000		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,000		
○기말수당	918,150원*15명*400%	55,089		
○명절휴가비	918,150원*15명*120%	16,527		
○시간외근무	11,884원*15명*12월*20시간	42,783		
○휴일근무	95,080원*15명*12월*2일	34,229		
○감독자수당	100,000원*1명*12월	1,200		
○가족수당		16,560		
ㅇ배우자	40,000원*15명*12월	7,200		
ㅇ자녀 등	20,000원*26명*12월*1.5	9,360		
○방문건강관리보험료		36,239		
ㅇ건강보험료	357,426,000원*29.45/1,000	10,527		
ㅇ장기요양보험료	10,527,000원*65.5/1,000	690		
ㅇ국민연금보험료	357,426,000원*45/1,000	16,085		
ㅇ산재보험료	357,426,000원*10/1,000	3,575		
ㅇ고용보험료	357,426,000원*15/1,000	5,362		
○퇴직금	3,000,000원*3명	9,000		
○고등학교자녀학비보조수당	459,500원*8명*4회	14,704		
201 일반운영비		15,332	0	15,332
	기	7,666		
	시	7,666		
01 사무관리비		13,332	0	13,332
○(통합)방문건강관리인력 근무복	150,000원*15명	2,250		
	기	1,125		
	시	1,125		
○(통합)방문건강관리인력 교육훈련비	200,000원*17명	3,400		
	기	1,700		
	시	1,700		
○(통합)폭염혹한대비 홍보물제작	3,841,000원*2회	7,682		
	기	3,841		
	시	3,841		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○(통합)독거노인 정서지지프로그램 운영	500,000원*4회	2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업)(단원)		8,814	41,014	△32,200
	기	4,407		
	시	4,407		
201 일반운영비		4,214	13,020	△8,806
	기	2,107		
	시	2,107		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,214	13,020	△8,806
○재가암환자 정서재활 프로그램 4,214,000원	4,214		
	기 2,107		
	시 2,107		
301 일반보상금	600	13,200	△12,600
	기 300		
	시 300		
11 기타보상금	600	13,200	△12,600
○방문보건 자원봉사자 활동비 12,000원*50회	600		
	기 300		
	시 300		
307 민간이전	4,000	14,794	△10,794
	기 2,000		
	시 2,000		
01 의료및구료비	4,000	14,794	△10,794
○방문간호 약품 및 소모품 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
희귀난치성유전질환자의료비지원지자체보조(단원)	320,000	326,556	△6,556
	기 160,000		
	시 160,000		
306 출연금	320,000	326,556	△6,556
	기 160,000		
	시 160,000		
01 출연금	320,000	326,556	△6,556
○희귀난치성질환자 의료비지원 320,000,000원	320,000		
	기 160,000		
	시 160,000		
모자보건사업	1,292,291	1,324,124	△31,833
	국 157,674		
	기 490,508		
	도 121,458		
	시 522,651		
출산장려 사업지원	58,680	70,140	△11,460
201 일반운영비	26,300	34,540	△8,240
01 사무관리비	23,800	32,040	△8,240
○전동유축기 대여료 80,000원*90명	7,200		
○홍보물 제작 1,000원*3종*1,000부	3,000		
○출산준비교실 교재 제작 5,000원*300부	1,500		
○등록임산부관리 책자 제작 2,000원*3,000부	6,000		
○임산부 건강관리 안내 스티커 제작 100원*5,000장	500		
○모유수유클리닉 운영 130,000원*20회	2,600		
○모유수유 전문가 가정 방문 60,000원*50명	3,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자보건행사운영 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○모유수유 사회적 확산을 위한 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	3,200	0	3,200
01 재료비	3,200	0	3,200
○태교미술교실운영 재료비 20,000원*20명*8기	3,200		
301 일반보상금	8,580	0	8,580
09 행사실비보상금	8,580	0	8,580
○출산준비교실 강사료 130,000원*4회*6기	3,120		
○야간출산준비교실 강사료 130,000원*2회*6기	1,560		
○태교미술교실 강사료 130,000원*3회*8기	3,120		
○조부모육아교실 강사료 130,000원*3회*2기	780		
307 민간이전	20,100	35,100	△15,000
01 의료및구료비	20,100	20,100	0
○임산부 소모품(디아솔외 2종) 3,000원*1,100명	3,300		
○척추측만증 조기발견 검사비 지원 2,400원*7,000명	16,800		
미숙아및선천성이상아의료비지원사업(단원)	176,640	186,144	△9,504
	기 88,320		
	도 26,496		
	시 61,824		
307 민간이전	176,640	186,144	△9,504
	기 88,320		
	도 26,496		
	시 61,824		
01 의료및구료비	176,640	186,144	△9,504
○미숙아 의료비 지원 176,640,000원	176,640		
	기 88,320		
	도 26,496		
	시 61,824		
체외수정시술비지원(난임부부지원)(단원)	565,084	548,976	16,108
	기 272,825		
	도 81,847		
	시 210,412		
101 인건비	41,984	42,026	△42
	기 11,275		
	도 3,382		
	시 27,327		
04 기간제근로자등보수	41,984	42,026	△42
○난임부부지원	41,984		
ㅇ기본급 52,540원*2명*254일	26,691		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 11,275		
	도 3,382		
	시 12,034		
ㅇ주휴수당 52,540원*2명*51일	5,360		
ㅇ간식비 4,000원*2명*254일	2,032		
ㅇ임금보전 32,049,000원*5%	1,603		
ㅇ건강보험 34,081,000원*29.45/1,000	1,004		
ㅇ장기요양보험 1,003,000원*65.5/1,000	66		
ㅇ고용보험 34,081,000원*15/1,000	512		
ㅇ산재보험 34,081,000원*10/1,000	341		
ㅇ국민연금 34,081,000원*45/1,000	1,534		
ㅇ퇴직금 34,081,000원/12	2,841		
307 민간이전	523,100	506,950	16,150
	기 261,550		
	도 78,465		
	시 183,085		
01 의료및구료비	523,100	506,950	16,150
○난임부부지원 523,100,000원	523,100		
	기 261,550		
	도 78,465		
	시 183,085		
산모신생아도우미지원자치단체경상보조(단원)	237,998	291,438	△53,440
	국 157,674		
	시 80,324		
307 민간이전	237,998	291,438	△53,440
	국 157,674		
	시 80,324		
01 의료및구료비	12,750	0	12,750
○산모신생아도우미지원(장애인) 850,000원*15명	12,750		
05 민간위탁금	225,248	291,438	△66,190
○산모신생아도우미지원사업 225,248,000원	225,248		
	국 157,674		
	시 67,574		
선천성대사이상검사및환아관리(단원)	52,800	59,984	△7,184
	기 26,400		
	도 7,920		
	시 18,480		
307 민간이전	52,800	59,984	△7,184
	기 26,400		
	도 7,920		
	시 18,480		
01 의료및구료비	52,800	59,984	△7,184
○선천성대사이상검사사업 52,800,000원	52,800		
	기 26,400		
	도 7,920		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,480		
의료급여(영유아건강검진사업)(단원)	12,933	12,050	883
	기 10,346		
	시 2,587		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아건강검진사업(홍보) 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	11,683	10,800	883
	기 9,346		
	시 2,337		
01 의료및구료비	11,683	7,400	4,283
○발달장애의심아동확진비지원 5,370,000원	5,370		
	기 4,296		
	시 1,074		
○만6세미만의료급여수급권자검진 6,313,000원	6,313		
	기 5,050		
	시 1,263		
임산부아동건강관리(단원)	67,480	47,906	19,574
	기 33,740		
	시 33,740		
307 민간이전	67,480	47,906	19,574
	기 33,740		
	시 33,740		
01 의료및구료비	67,480	45,306	22,174
○(통합)철분제 및 엽산제 지원 67,480,000원	67,480		
	기 33,740		
	시 33,740		
신생아난청조기진단(단원)	22,752	11,136	11,616
	기 11,376		
	도 3,413		
	시 7,963		
307 민간이전	22,752	11,136	11,616
	기 11,376		
	도 3,413		
	시 7,963		
01 의료및구료비	21,859	10,022	11,837
○신생아난청조기진단사업 21,859,000원	21,859		
	기 10,930		
	도 3,279		
	시 7,650		
05 민간위탁금	893	1,114	△221
○신생아난청조기진단쿠폰제작 893,000원	893		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 446		
	도 134		
	시 313		
영양플러스사업(단원)	86,047	84,350	1,697
	기 41,563		
	시 44,484		
101 인건비	24,087	22,390	1,697
	기 10,583		
	시 13,504		
04 기간제근로자등보수	24,087	22,390	1,697
○영양플러스사업 인건비	24,087		
ㅇ(통합)기본급(주휴수당포함) 1,550,000원*1명*12월	18,600		
	기 9,300		
	시 9,300		
ㅇ(통합)간식비 4,000원*254일	1,016		
	기 508		
	시 508		
ㅇ임금보전 18,600,000원*5%	930		
ㅇ건강보험료 19,608,000원*29.45/1,000	578		
ㅇ장기요양보험료 577,450원*65.5/1,000	38		
ㅇ고용보험료 19,608,000원*15/1,000	295		
ㅇ산재보험료 19,608,000원*10/1,000	197		
ㅇ국민연금 19,608,000원*45/1,000	883		
ㅇ(통합)퇴직금 1,550,000원	1,550		
	기 775		
	시 775		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○(통합)영양플러스사업 추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
○(통합)영양플러스사업 담당자교육비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
202 여비	1,440	1,440	0
	기 720		
	시 720		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○(통합)영양플러스사업 업무추진 120,000원*12월	1,440		
	기 720		
	시 720		
307 민간이전	59,520	59,520	0

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 29,760		
	시 29,760		
01 의료및구료비	59,520	0	59,520
○(통합)영양플러스 보충식품비 59,520,000원	59,520		
	기 29,760		
	시 29,760		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(단원)	9,120	12,000	△2,880
	기 4,560		
	도 1,368		
	시 3,192		
307 민간이전	9,120	12,000	△2,880
	기 4,560		
	도 1,368		
	시 3,192		
01 의료및구료비	9,120	12,000	△2,880
○청소년산모 의료비 지원 9,120,000원	9,120		
	기 4,560		
	도 1,368		
	시 3,192		
모성아동건강관리	2,757	0	2,757
	기 1,378		
	도 414		
	시 965		
307 민간이전	2,757	0	2,757
	기 1,378		
	도 414		
	시 965		
05 민간위탁금	2,757	0	2,757
○산모수첩 2,757,000원	2,757		
	기 1,378		
	도 414		
	시 965		
주민진료사업	253,031	220,352	32,679
	기 21,853		
	시 231,178		
일반진료실 사업지원	33,756	35,780	△2,024
101 인건비	20,956	20,157	799
04 기간제근로자등보수	20,956	20,157	799
○만성질환자관리사업 간호사 인건비	20,956		
ㅇ기본급 52,540원*1명*254일	13,346		
ㅇ주휴수당 52,540원*1명*51일	2,680		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ임금보전 16,024,700원*5%	802		
ㅇ건강보험료 16,825,935원*29.45/1,000	496		
ㅇ노인장기요양보험료 495,524원*65.5/1,000	33		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험료 16,825,935원*15/1,000	253		
ㅇ산재보험료 16,825,935원*10/1,000	169		
ㅇ국민연금보험료 16,825,935원*45/1,000	758		
ㅇ퇴직금 16,825,935원/12	1,403		
201 일반운영비	7,000	9,273	△2,273
01 사무관리비	7,000	9,273	△2,273
○민원접수용 전산용지 외 5종 50원*110,000매	5,500		
○진료 및 접수실 장비 유지비 500,000원*3종	1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○진료환자 부작용 치료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
01 의료및구료비	4,000	5,000	△1,000
○일반진료 의약품 3,000,000원	3,000		
○일반진료 소모품(일회용 질경외 20종) 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	800	350	450
01 자산및물품취득비	800	350	450
○사무용 의자 80,000원*10개	800		
구강보건 사업지원	22,680	24,120	△1,440
201 일반운영비	19,660	19,900	△240
01 사무관리비	15,960	19,900	△3,940
○구강건강정보 리플릿제작 500원*1,000부*5종	2,500		
○구강보건 교육자료 2,000원*2,000부*1종	4,000		
○구강건강관리수첩 2,000원*3,000부	6,000		
○구강보건실 서식인쇄 50원*2,000부*5종	500		
○구강보건교육용 매체구입 500,000원*2종	1,000		
○어린이 치아주치의 홍보물 및 수첩 제작 1,600원*1,000부*1종	1,600		
○수도전 불소농도 측정비 15,000원*12월*2종	360		
03 행사운영비	3,700	0	3,700
○구강체험관 운영 등 각종행사추진 3,700,000원	3,700		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○어린이충치예방 업무추진 60,000원*12월*1명	720		
301 일반보상금	1,300	0	1,300
09 행사실비보상금	1,300	0	1,300
○구강보건교육 강사료 130,000원*10회	1,300		
307 민간이전	1,000	1,000	0

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○구강보건실 소모성물품 10,000원*20종*5회	1,000		
치과진료 사업지원	95,447	72,903	22,544
101 인건비	20,993	0	20,993
04 기간제근로자등보수	20,993	0	20,993
○취약계층 치과진료사업(치과위생사)기본급 52,540원*1명*254일	13,346		
○주휴수당 52,540원*1명*51일	2,680		
○임금보전 16,024,700원*5%	802		
○간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
○건강보험 (17,040,700원)*29.45/1,000	502		
○장기요양보험 502,000원*65.5/1,000	33		
○고용보험 (17,040,700원)*15/1,000	256		
○산재보험 (17,040,700원)*10/1,000	171		
○국민연금 (17,040,700원)*45/1,000	767		
○기간제근로자(치과위생사) 퇴직금 1,420,000원*1명	1,420		
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○진료 및 치과장비수리 1,000,000원	1,000		
○오존살균 워터시스템 유지관리비 40,000원*12월	480		
○치과진료실 각종 서식 제작 1,000원*1종*500매	500		
307 민간이전	72,474	70,923	1,551
01 의료및구료비	8,200	8,200	0
○치과진료 소모품 10,000원*100개*6종	6,000		
○치과진료 의약품 100,000원*12월	1,200		
○치과진료 소모성기구 100,000원*10종	1,000		
05 민간위탁금	64,274	62,723	1,551
○업무대행 인건비(치과의사) 4,944,030원*1명*12월	59,329		
○퇴직금 4,944,030원*1명	4,945		
한방진료 사업지원	38,956	42,157	△3,201
101 인건비	20,956	20,157	799
04 기간제근로자등보수	20,956	20,157	799
○한방지역보건사업 간호사 인건비	20,956		
ㅇ기본급 52,540원*1명*254일	13,346		
ㅇ주휴수당 52,540원*1명*51일	2,680		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ임금보전 16,024,700원*5%	802		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건강보험료 16,825,935원*29.45/1,000	496		
ㅇ노인장기요양보험료 495,524원*65.5/1,000	33		
ㅇ고용보험료 16,825,935원*15/1,000	253		
ㅇ산재보험료 16,825,935원*10/1,000	169		
ㅇ국민연금보험료 16,825,935원*45/1,000	758		
ㅇ퇴직금 16,825,935원/12	1,403		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○한방실 홍보 및 서식 제작 1,000원*1종*1,000부	1,000		
307 민간이전	17,000	21,000	△4,000
01 의료및구료비	17,000	21,000	△4,000
○한방진료 의약품 15,000,000원	15,000		
○한방진료 소모품 2,000,000원	2,000		
한의약건강증진지자체보조(단원)	2,040	3,644	△1,604
	기 1,020		
	시 1,020		
301 일반보상금	2,040	644	1,396
	기 1,020		
	시 1,020		
09 행사실비보상금	2,040	644	1,396
○(통합)한방건강증진사업 지원 2,040,000원	2,040		
	기 1,020		
	시 1,020		
재활보건실 운영	6,000	8,500	△2,500
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○재활보건실 홍보물 제작 500원*2,000부	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○재활보건실 장비유지 수리비 100,000원*20종	2,000		
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
01 의료및구료비	3,000	4,000	△1,000
○재활보건실 소모품 100,000원*10종	1,000		
○재활보건실 소모성 소도구 100,000원*20종	2,000		
지역사회 중심 재활사업	54,152	33,248	20,904
	기 20,833		
	시 33,319		
101 인건비	23,112	18,775	4,337
	기 10,583		
	시 12,529		
04 기간제근로자등보수	23,112	18,775	4,337
○물리치료사 인건비	21,166		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ(통합)기본급및퇴직금			
1,550,000원*1명*13월	20,150		
	기 10,075		
	시 10,075		
ㅇ(통합)간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
	기 508		
	시 508		
○건강보험 18,600,000원*28.2/1,000	525		
○장기요양보험 525,000원*65.5/1,000	35		
○고용보험 18,600,000원*19.5/1,000	363		
○산재보험 18,600,000원*10/1,000	186		
○국민연금 18,600,000원*45/1,000	837		
201 일반운영비	25,200	9,560	15,640
	기 10,250		
	시 14,950		
01 사무관리비	4,700	9,560	△4,860
○재활사업홍보물제작 500,000원*4종	2,000		
○재활운동교실 등 물품구입 50,000원*10회	500		
○방문재활설치비 200,000원*3회	600		
○자문위원수당 80,000원*10명*2회	1,600		
03 행사운영비	20,500	0	20,500
○(통합)재활프로그램 행사 운영 20,500,000원	20,500		
	기 10,250		
	시 10,250		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○자문위원회 운영등 300,000원*3회	900		
307 민간이전	1,940	1,940	0
01 의료및구료비	1,940	1,940	0
○재활사업 소모성 소도구 194,000원*10종	1,940		
405 자산취득비	3,000	2,073	927
01 자산및물품취득비	3,000	2,073	927
○재활운동 소기구 300,000원*10종	3,000		
대부보건지소운영	59,493	56,000	3,493
대부보건지소운영및진료업무	59,493	56,000	3,493
201 일반운영비	15,543	11,400	4,143
01 사무관리비	15,543	11,400	4,143
○보건교육용 자료 1,000원*2종*500매	1,000		
○홍보용 현수막제작 60,000원*2종*3회	360		
○대부보건지소 사업홍보물 제작 250원*3종*3,000매	2,250		
○풍도육도이동진료 선박비 900,000원*8회	7,200		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 대부보건지소운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료 및 치과장비 수리비 200,000원*5회	1,000		
○치과정수시스템 유지관리비 200,000원*2회	400		
○원격영상 유지관리비 250,000원*1식*12월	3,000		
○원격영상진료관련 인터넷통신비 27,720원*12월	333		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○대부보건지소운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	520	0	520
09 행사실비보상금	520	0	520
○보건교육강사료 130,000원*4회	520		
307 민간이전	40,600	43,600	△3,000
01 의료및구료비	40,600	43,600	△3,000
○일반진료의약품 20,000,000원	20,000		
○일반진료기자재 및 소모품 300,000원*6회	1,800		
○한방진료의약품 12,000,000원	12,000		
○한방진료기자재 및 소모품 500,000원*6회	3,000		
○치과진료의약품 200,000원*4회	800		
○치과진료기자재 및 소모품 1,000,000원*3회	3,000		
405 자산취득비	1,830	0	1,830
01 자산및물품취득비	1,830	0	1,830
○디지털카메라 400,000원*1대	400		
○민원용탁자 150,000원*1개	150		
○민원용의자 140,000원*4개	560		
○직원용의자 180,000원*4개	720		
원곡보건지소 운영	134,348	81,442	52,906
원곡지소운영및내외국인진료	134,348	81,442	52,906
201 일반운영비	5,541	10,642	△5,101
01 사무관리비	5,541	10,642	△5,101
○원곡보건지소 홍보리플릿 500원*2종*2,000부	2,000		
○진료홍보물 및 교육자료 500원*4종*1,000부	2,000		
○순번대기기 페이퍼 121,000원*1박스	121		
○냉장고 온도기록지 20,000원*6롤	120		
○치과워터시스템 유지관리비 150,000원*2회	300		
○진료 및 치과의료장비 수리비 200,000원*5종	1,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○원곡보건지소운영 업무추진 및 간담회 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	2,600	2,300	300

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 원곡보건지소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,100	0	2,100
○무료진료 자원봉사자 급식 보상 5,000원*35명*12월	2,100		
11 기타보상금	500	2,300	△1,800
○진료환자 부작용 진료비 500,000원	500		
307 민간이전	123,274	66,000	57,274
01 의료및구료비	59,000	66,000	△7,000
○진료의약품 및 소모품 39,000,000원	39,000		
○한방의약품 및 소모품 12,000,000원	12,000		
○치료의약품 및 소모품 6,000,000원	6,000		
○치과진료 소모성기구 100,000원*10종	1,000		
○자동약포장지 및 봉투 500,000원*2종	1,000		
05 민간위탁금	64,274	0	64,274
○업무대행 인건비(일반의) 4,944,030원*1명*12월	59,329		
○업무대행 퇴직금 4,944,030원*1명	4,945		
405 자산취득비	433	0	433
01 자산및물품취득비	433	0	433
○코팅기 433,000원*1대	433		
노인건강관리사업	309,628	337,677	△28,049
	기 46,801		
	분 1,500		
	시 261,327		
노인건강관리사업지원(단원)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○노인건강관리 사업비 지원 10,000,000원	10,000		
치매등록환자지원사업(단원)(이양사무)	4,000	4,000	0
	분 1,500		
	시 2,500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	분 1,500		
	시 2,500		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○치매등록환자지원사업(이양사무) 4,000,000원	4,000		
	분 1,500		
	시 2,500		
노인건강프로그램지자체보조(치매예방및등록관리)(단원)	95,628	123,677	△28,049
	기 46,801		
	시 48,827		
101 인건비	23,192	18,777	4,415

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,583		
	시 12,609		
04 기간제근로자등보수	23,192	18,777	4,415
○치매치료관리사 인건비	23,192		
ㅇ(통합)기본급 1,550,000원*1명*12월	18,600		
	기 9,300		
	시 9,300		
ㅇ(통합)간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
	기 508		
	시 508		
ㅇ(통합)여비및퇴직금 1,630,000원*1명	1,630		
	기 775		
	시 855		
ㅇ건강보험 18,600,000원*28.2/1,000	525		
ㅇ장기요양보험 525,000원*65.5/1,000	35		
ㅇ고용보험 18,600,000원*19.5/1,000	363		
ㅇ산재보험 18,600,000원*10/1,000	186		
ㅇ국민연금 18,600,000원*45/1,000	837		
306 출연금	57,536	0	57,536
	기 28,768		
	시 28,768		
01 출연금	57,536	0	57,536
○치매치료관리비(약제비 등)지원 57,536,000원	57,536		
	기 28,768		
	시 28,768		
307 민간이전	14,900	104,900	△90,000
	기 7,450		
	시 7,450		
01 의료및구료비	14,900	14,900	0
○(통합)치매조기검진사업 14,900,000원	14,900		
	기 7,450		
	시 7,450		
뇌졸중,치매예방사업	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○뇌졸중,치매예방사업 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(단원보건행정과)	238,078	235,078	3,000
인력운영비(단원보건행정과)	78,518	78,518	0
인력운영비(공중보건의)	78,518	78,518	0
101 인건비	78,518	78,518	0
02 기타직보수	78,518	78,518	0
○공중보건의	78,518		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ진료활동장려비 800,000원*8명*12월	76,800		
ㅇ시간외근무수당 8,947원*8명*4시간*6월	1,718		
기본경비(단원보건행정과)	159,560	156,560	3,000
기본경비(단원보건행정과)	159,560	156,560	3,000
201 일반운영비	90,160	87,160	3,000
01 사무관리비	73,500	73,500	0
○사무관리비(단원보건소) 1,500,000원*49명	73,500		
02 공공운영비	16,660	13,660	3,000
○우편요금(일반.등기) 13,000,000원	13,000		
○위성방송비(보건소.원곡.대부.남동진료소) 20,000원*4개소*12월	960		
○장비수리 500,000원*3종	1,500		
○냉난방기 유지관리 200,000원*6대	1,200		
202 여비	58,800	58,800	0
01 국내여비	58,800	58,800	0
○단원보건업무추진 20,000원*49명*5일*12월	58,800		
203 업무추진비	10,600	10,600	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진(단원보건소장) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,960	1,960	0
○정원가산업무추진 40,000원*49명	1,960		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○부서운영업무추진 445,000원*12월	5,340		
재무활동(단원보건행정과)	103,658	103,658	0
	기 51,829		
	시 51,829		
내부거래지출(단원보건행정과)	103,658	103,658	0
	기 51,829		
	시 51,829		
수돗물불소농도조정지자체보조(단원)	103,658	103,658	0
	기 51,829		
	시 51,829		
309 전출금	103,658	103,658	0
	기 51,829		
	시 51,829		
01 공기업특별회계경상전출금	103,658	103,658	0
○(통합)수돗물불소농도조정사업약품비(정수과) 103,658,000원	103,658		
	기 51,829		
	시 51,829		

농업기술센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	2,433,673	2,075,538	358,135
	국 163,266		
	광 259,000		
	도 38,716		
	시 1,972,691		
농업 경쟁력 강화	226,397	172,474	53,923
	국 29,200		
	도 8,306		
	시 188,891		
농촌 인력 육성	226,397	172,474	53,923
	국 29,200		
	도 8,306		
	시 188,891		
전문인력양성교육	127,057	102,480	24,577
	국 27,200		
	도 2,250		
	시 97,607		
101 인건비	15,761	18,000	△2,239
04 기간제근로자등보수	15,761	18,000	△2,239
○일선농촌지도활동지원	15,761		
ㅇ기본급 41,540원*1명*254일	10,552		
ㅇ주휴수당 41,540원*1명*51일	2,119		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ임금보전 13,687,000원*5%	685		
ㅇ건강보험료 13,687,000원*29.44/1,000	403		
ㅇ장기요양보험료 403,000원*65.5/1,000	27		
ㅇ고용보험료 13,687,000원*15/1,000	206		
ㅇ산재보험료 13,687,000원*10/1,000	137		
ㅇ국민연금부담금 13,687,000원*45/1,000	616		
201 일반운영비	63,200	45,400	17,800
	국 17,050		
	도 2,250		
	시 43,900		
01 사무관리비	54,800	37,200	17,600
○새해농업인실용교육 교재제작 15,000원*1,400부	21,000		
	도 2,250		
	시 18,750		
○새해농업인실용교육 강사수당 350,000원*12회	4,200		
	국 2,100		
	시 2,100		
○새해농업인실용교육 문구류 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○품목별농업인교육 강사수당 350,000원*6회	2,100		
	국 1,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,100		
○안산농업아카데미 강사수당 350,000원*48회		16,800		
	국	8,400		
	시	8,400		
○안산농업아카데미 차량임차 800,000원*2대		1,600		
	국	800		
	시	800		
○안산농업아카데미 교재 제작 20,000원*60부		1,200		
	국	600		
	시	600		
○안산농업아카데미연구회 강사수당 250,000원*20회		5,000		
○농업산학협동심의회운영수당 80,000원*10명*1회		800		
	국	400		
	시	400		
○농업산학협동심의회소모품 600,000원*1식		600		
	국	300		
	시	300		
○지도공무원 현장실습(일반과정) 500,000원*1명		500		
	국	250		
	시	250		
03 행사운영비		8,400	8,200	200
○산학협동심의회 현지연찬 2,000,000원*1개소		2,000		
○새해 농업인실용교육 250,000원*12회		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
○안산농업아카데미현장교육 400,000원*1식		400		
	국	200		
	시	200		
○농촌진흥 활력화 지원 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
202 여비		19,100	20,160	△1,060
	국	9,550		
	시	9,550		
01 국내여비		14,500	14,160	340
○지도공무원 전문능력개발 활동지원 600,000원*8명		4,800		
	국	2,400		
	시	2,400		
○새해농업인실용교육 지원 20,000원*40명		800		
	국	400		
	시	400		
○지도공무원 현장 실습교육(일반과정) 300,000원*1명		300		
	국	150		
	시	150		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지도공무원 단기 전문연수(2개월) 3,600,000원*1명	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
○농촌진흥 활력화 지원 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
03 국외업무여비	4,600	6,000	△1,400
○지도공무원해외연수	4,600		
ㅇ국제협력 4,600,000원*1명	4,600		
	국 2,300		
	시 2,300		
206 재료비	22,960	11,380	11,580
01 재료비	22,960	11,380	11,580
○새해농업인실용교육 우량종자구입 6,000,000원*1식	6,000		
○안산농업아카데미 실습재료비 10,000원*54명*24회	12,960		
○안산농업아카데미 연구회 실습재료비 10,000원*40명*10회	4,000		
301 일반보상금	6,036	7,540	△1,504
	국 600		
	시 5,436		
09 행사실비보상금	6,036	7,540	△1,504
○도 및 기타교육 참석자 보상 20,000원*30명*5회	3,000		
○농촌지도자 양성교육 2,000,000원*1식	2,000		
	국 600		
	시 1,400		
○안산농업아카데미 현장교육 참석자 보상 7,000원*54명*2회	756		
○안산농업아카데미연구회현장교육 참석자 보상 7,000원*40명*1회	280		
품목별연구회 학습활동지원	12,500	4,000	8,500
	국 2,000		
	시 10,500		
201 일반운영비	9,700	2,600	7,100
	국 2,000		
	시 7,700		
01 사무관리비	9,700	2,600	7,100
○품목별연구회 교육 차량임차 2,600,000원*1식	2,600		
○품목농업인연구회 육성 강사수당 350,000원*14회	4,900		
	국 900		
	시 4,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○품목농업인연구회 육성 차량 임차 2,200,000원*1식	2,200		
	국 1,100		
	시 1,100		
301 일반보상금	2,800	1,400	1,400
09 행사실비보상금	2,800	1,400	1,400
○품목별연구회 교육 참석자보상 7,000원*200명	1,400		
○품목별연구회 연구회육성 참석자보상 7,000원*200명	1,400		
농업소식 및 정보제공	8,640	8,640	0
	도 1,556		
	시 7,084		
201 일반운영비	8,640	8,640	0
	도 1,556		
	시 7,084		
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○후계농업경영인 농업신문제공 7,000원*80명*12월	6,720		
	도 1,210		
	시 5,510		
○후계농업경영인 농업잡지제공 5,000원*32명*12월	1,920		
	도 346		
	시 1,574		
농촌지도자능력개발	16,000	15,554	446
	도 2,100		
	시 13,900		
201 일반운영비	12,000	11,554	446
	도 1,200		
	시 10,800		
01 사무관리비	12,000	11,554	446
○농촌지도자회원 농업정보지제공 40,000원*300명	12,000		
	도 1,200		
	시 10,800		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 900		
	시 3,100		
02 민간경상보조금	4,000	4,000	0
○농촌지도자능력개발 4,000,000원*1개소	4,000		
	도 900		
	시 3,100		
농업인 학습단체 육성	40,000	25,000	15,000
307 민간이전	40,000	25,000	15,000
04 민간행사보조금	40,000	25,000	15,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풍년농사기원제 5,000,000원*1식	5,000		
○농업인학습단체 현지연찬교육 20,000,000원*1식	20,000		
○후계농업경영인 7개시 체육대회 15,000,000원*1식	15,000		
4-H 육성지원	22,200	16,800	5,400
	도 2,400		
	시 19,800		
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	도 600		
	시 2,400		
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○4-H회원선진농장 및 문화탐방사업 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○4-H회 경진대회 및 문화탐방 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	3,200	4,800	△1,600
09 행사실비보상금	3,200	4,800	△1,600
○4-H회 경진대회참석 및 문화탐방 참석 80,000원*20명*2일	3,200		
307 민간이전	16,000	4,000	12,000
	도 1,800		
	시 14,200		
02 민간경상보조금	16,000	4,000	12,000
○학교4-H 과제활동 지원사업(도비) 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○전통민속문화계승(도비) 4,000,000원*1개소	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
○학교4-H회 과제활동 지원사업 2,000,000원*5개소	10,000		
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	827,590	739,891	87,699
	국 32,000		
	광 259,000		
	도 3,210		
	시 533,380		
농촌지도기반시설 운영	286,121	271,891	14,230
농업기술센터 운영	163,151	157,121	6,030
201 일반운영비	93,371	82,341	11,030
01 사무관리비	14,410	14,650	△240
○정수기 유지관리비 50,000원*5대*12월	3,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌지도기반시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막제작 60,000원*60개	3,600		
○전기안전관리 대행수수료 360,000원*12월	4,320		
○승강기안전관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기정기검사수수료 130,000원*1회	130		
○청사방역 및 소독용역 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	78,961	67,691	11,270
○소방점검 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○무인경비시스템 용역료 350,000원*12월	4,200		
○영상회의시스템 인터넷사용료 50,000원*12월	600		
○전기요금 120원*25,000kw*12월	36,000		
○상하수도요금 1,120원*160.7㎥*12월	2,160		
○자동차보험료 600,000원*3대	1,800		
○자동차세 200,000원*3대	600		
○환경개선부담금(건물) 200,000원*1개소	200		
○환경개선부담금(차량) 50,000원*2대	100		
○교통유발부담금 200,000원*2개소	400		
○자동차정기검사료 50,000원*3대	150		
○사무기기(복사기, 프린터등) 수선비 2,000,000원*1식	2,000		
○도시가스요금 21.12원*27㎥*51.27*12월	351		
○청사청소용역 2,000,000원*1명*12월	24,000		
○저수조 청소용역 500,000원*2회	1,000		
○기상관측시설 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○영농업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	12,280	12,280	0
01 재료비	12,280	12,280	0
○초화,목본류 구입 5,000원*20종*12회	1,200		
○청사관리용 소모품구입 2,000,000원*1식	2,000		
○시설물관리용 자재구입 3,000,000원*1식	3,000		
○품종전시포 자재구입 1,000,000원*1식	1,000		
○쓰레기봉투 구입(100리터) 2,400원*200매*3상자	1,440		
○청소용품(화장지등)구입 270,000원*12월	3,240		
○약초공원관리용 퇴비구입 4,000원*100포	400		
401 시설비및부대비	55,000	60,000	△5,000
01 시설비	55,000	60,000	△5,000
○청사시설물 유지보수 25,000,000원*1식	25,000		
○장애인편의시설 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○청사 철골구조물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌지도기반시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대부영농상담소 운영	114,470	108,770	5,700
201 일반운영비	84,070	75,930	8,140
01 사무관리비	12,270	9,830	2,440
○무인경비시스템 용역료 130,000원*12월	1,560		
○정화조수거료 150,000원*2조	300		
○농업용관리기수리비 200,000원*1회	200		
○정수기 유지 관리비 50,000원*1대*12월	600		
○저수조청소비 120,000원*1회	120		
○청사방역 및 소독 용역 150,000원*12월	1,800		
○방화관리자회비 납부 50,000원*1회	50		
○전기안전관리 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
○전기안전검사수수료 400,000원*1회	400		
○청사정비용 자재구입 20,000원*50종	1,000		
○청소용품구입 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	71,800	66,100	5,700
○소방점검대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기요금 120원*25,000kw*12월	36,000		
○상하수도요금 1,120원*267.85㎥*12월	3,600		
○연료비 1,800원*10ℓ *50일	900		
○환경개선부담금(건물) 100,000원*1개소	100		
○기상관측시설유지보수 200,000원*12월	2,400		
○대부영농상담소 청사관리(청소)용역 2,000,000원*1명*12월	24,000		
○대부영농상담소 오수처리시설 관리대행 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	400	2,840	△2,440
01 재료비	400	2,840	△2,440
○청소정비용 초화류 구입 4,000원*100본*1회	400		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○대부영농상담소시설유지보수(건물) 15,000,000원*1식	15,000		
○소방시설 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
농산물가공교육장운영	6,500	4,000	2,500
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○농산물가공교육장 운영 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○블랜더 구입 200,000원*1대	200		
○전기그릴 구입 150,000원*2대	300		

부서: 농업기술센터
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌지도기반시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여과압착기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
병해충 종합진단실 운영	2,000	2,000	0
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○병해충진단실 소모품구입 2,000,000원*1식	2,000		
농촌지도기반시설 지원	83,761	73,000	10,761
	국 7,000		
	광 10,000		
	도 2,850		
	시 63,911		
과학영농현장기술지원(과학영농장비운영)(국비)	83,761	73,000	10,761
	국 7,000		
	광 10,000		
	도 2,850		
	시 63,911		
101 인건비	15,761	18,000	△2,239
	도 2,850		
	시 12,911		
04 기간제근로자등보수	15,761	18,000	△2,239
○과학영농시설운영지원 인부임	15,761		
ㅇ기본급 41,540원*1명*254일	10,552		
	도 2,850		
	시 7,702		
ㅇ주휴수당 41,540원*1명*51일	2,119		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ임금보전 13,687,700원*5%	685		
ㅇ건강보험료 13,687,000원*29.44/1,000	403		
ㅇ장기요양보험료 403,000원*65.5/1,000	27		
ㅇ고용보험료 13,687,000원*15/1,000	206		
ㅇ산재보험료 13,687,000원*10/1,000	137		
ㅇ국민연금부담금 13,687,000원*45/1,000	616		
201 일반운영비	35,000	7,000	28,000
	국 3,500		
	시 31,500		
01 사무관리비	35,000	7,000	28,000
○종합검정실 장비 유지 보수비 7,000,000원*1식	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
○과학영농시설 운영지원 용역 28,000,000원*1명	28,000		
206 재료비	7,000	3,000	4,000
	국 3,500		
	시 3,500		
01 재료비	7,000	3,000	4,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌지도기반시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합검정실운영 재료구입 7,000,000원*1식		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
405 자산취득비		26,000	45,000	△19,000
	광	10,000		
	시	16,000		
01 자산및물품취득비		26,000	45,000	△19,000
○상담용 차량 구입 26,000,000원*1대		26,000		
	광	10,000		
	시	16,000		
도시농업 육성		392,938	395,000	△2,062
	광	249,000		
	시	143,938		
지역농업특성화사업		356,000	395,000	△39,000
	광	249,000		
	시	107,000		
201 일반운영비		146,558	182,340	△35,782
	광	102,391		
	시	44,167		
01 사무관리비		55,766	63,970	△8,204
○도시농업 아카데미 강사수당 350,000원*3과정*18회		18,900		
	광	13,230		
	시	5,670		
○도시농업 아카데미 수료식 상장 제작 10,000원*80부		800		
	광	560		
	시	240		
○도시농업 아카데미 교재 제작 10,000원*80부		800		
	광	560		
	시	240		
○도시농업아카데미 현장교육 차량임차 600,000원*4대		2,400		
	광	1,680		
	시	720		
○농촌체험프로그램운영 차량임차 500,000원*10회		5,000		
	광	3,500		
	시	1,500		
○지역농업특성화사업 사무용품구입 806,000원*1식		806		
	광	365		
	시	441		
○도시텃밭 모니터 수당 20,000원*50개소*2명*4회		8,000		
	광	5,600		
	시	2,400		
○도시농업위원회 참석자 수당 80,000원*13명*2회		2,080		

부서: 농업기술센터
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,456		
	시 624		
○텃밭가꾸기 교재 제작 5,000원*2,000부	10,000		
	광 7,000		
	시 3,000		
○주말농장 중장비, 농기계 임차료 5,000,000원*1식	5,000		
	광 3,500		
	시 1,500		
○주말농장운영 쓰레기봉투 구입 2,400원*200장	480		
	광 336		
	시 144		
○현수막 제작 50,000원*30개	1,500		
	광 1,050		
	시 450		
02 공공운영비	84,512	69,050	15,462
○주말농장 관리용역 2,288,000원*4명*8.5월	77,792		
	광 54,454		
	시 23,338		
○주말농장 친환경공동방제 용역 3,000,000원*2회	6,000		
	광 4,200		
	시 1,800		
○주말농장 전기요금 40,000원*2개소*9월	720		
	광 504		
	시 216		
03 행사운영비	6,280	49,320	△43,040
○농촌체험프로그램 체험비 15,000원*400명	6,000		
	광 4,200		
	시 1,800		
○농촌체험프로그램 참석자 보험료 700원*400명	280		
	광 196		
	시 84		
206 재료비	16,900	75,700	△58,800
	광 11,830		
	시 5,070		
01 재료비	16,900	75,700	△58,800
○도시농업아카데미 재료비 10,000원*80명*18회	14,400		
	광 10,080		
	시 4,320		
○주말농장운영 재료비 1,000,000원*2개소	2,000		
	광 1,400		
	시 600		
○농촌체험프로그램운영 재료비 500,000원*1식	500		
	광 350		
	시 150		

부서: 농업기술센터
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,542	4,760	△1,218
	광 2,479		
	시 1,063		
09 행사실비보상금	3,542	4,760	△1,218
○도시농업아카데미 현장교육 참석보상금			
7,000원*80명	560		
	광 392		
	시 168		
○농촌체험프로그램 참여자 보상금			
7,000원*400명	2,800		
	광 1,960		
	시 840		
○도시농업위원회 참여자 보상금			
7,000원*13명*2회	182		
	광 127		
	시 55		
307 민간이전	165,000	20,000	145,000
	광 115,500		
	시 49,500		
02 민간경상보조금	125,000	20,000	105,000
○시민과함께하는 화분가꾸기사업			
20,000,000원*1식	20,000		
	광 14,000		
	시 6,000		
○상자텃밭 지원사업 1,500,000원*50개소	75,000		
	광 52,500		
	시 22,500		
○학교텃밭 프로그램운영 시범사업			
5,000,000원*6개소	30,000		
	광 21,000		
	시 9,000		
04 민간행사보조금	40,000	0	40,000
○도시농업한마당행사 40,000,000원*1식	40,000		
	광 28,000		
	시 12,000		
401 시설비및부대비	4,000	6,000	△2,000
	광 2,800		
	시 1,200		
01 시설비	4,000	6,000	△2,000
○주말농장운영 시설비 2,000,000원*2개소	4,000		
	광 2,800		
	시 1,200		
402 민간자본이전	20,000	80,000	△60,000
	광 14,000		
	시 6,000		
01 민간자본보조	20,000	80,000	△60,000
○농촌체험학습장 조성 20,000,000원*1개소	20,000		
	광 14,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
도시농업농장 운영	36,938	0	36,938
201 일반운영비	29,938	0	29,938
01 사무관리비	9,490	0	9,490
○중장비, 농기계 임차료 3,500,000원*2식	7,000		
○쓰레기 봉투 2,400원*100장	240		
○주말농장 표찰 제작 7,500원*300개	2,250		
02 공공운영비	19,448	0	19,448
○농장관리 용역비 2,288,000원*1명*8.5월	19,448		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○농장운영 재료 구입 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○주말농장운영 시설비 3,000,000원*2개소	6,000		
농촌생활개선 사업	64,770	0	64,770
	국 25,000		
	도 360		
	시 39,410		
농촌여성생활정보지제공	14,770	0	14,770
	도 360		
	시 14,410		
201 일반운영비	11,770	0	11,770
	도 360		
	시 11,410		
01 사무관리비	11,770	0	11,770
○농촌여성 생활정보지 제공 4,400원*150명*12월	7,920		
	도 360		
	시 7,560		
○생활개선과제 교육 강사수당 350,000원*11회	3,850		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○생활개선과제 교육 재료비 3,000,000원*1식	3,000		
농작업안전모델시범	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌생활개선 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○농작업안전모델용역컨설팅비 10,000,000원*1식	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상보조금	40,000	0	40,000
○농작업안전모델시범 40,000,000원*1개소	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
농가 소득 안정	1,318,506	1,104,693	213,813
	국 102,066		
	도 27,200		
	시 1,189,240		
친환경농업 육성	382,830	310,601	72,229
	국 42,853		
	도 11,510		
	시 328,467		
친환경비료지원(토양개량제사업)	61,219	62,021	△802
	국 42,853		
	도 5,510		
	시 12,856		
402 민간자본이전	61,219	62,021	△802
	국 42,853		
	도 5,510		
	시 12,856		
01 민간자본보조	61,219	62,021	△802
○토양개량제 지원 61,219,000원*1식	61,219		
	국 42,853		
	도 5,510		
	시 12,856		
미생물이용활성화기술지원(미생물생산운영비지원)	321,611	248,580	73,031
	도 6,000		
	시 315,611		
101 인건비	15,761	18,000	△2,239
04 기간제근로자등보수	15,761	18,000	△2,239
○미생물생산시설운영 지원	15,761		
ㅇ기본급 41,540원*1명*254일	10,552		
ㅇ주휴수당 41,540원*1명*51일	2,119		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ임금보전 13,687,000원*5%	685		
ㅇ건강보험료 13,687,000원*29.44/1,000	403		
ㅇ장기요양보험료 403,000원*65.5/1,000	27		

부서: 농업기술센터
정책: 농가 소득 안정
단위: 친환경농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험료	13,687,000원*15/1,000	206		
ㅇ산재보험료	13,687,000원*10/1,000	137		
ㅇ국민연금부담금	13,687,000원*45/1,000	616		
201 일반운영비		43,000	10,000	33,000
		도 4,000		
		시 39,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○미생물장비유지보수 및 생산비지원	5,000,000원*1식	5,000		
○실험실 초자지구	5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비		33,000	0	33,000
○미생물생산시설운영요원 용역	33,000,000원*1명	33,000		
		도 4,000		
		시 29,000		
206 재료비		183,100	144,580	38,520
		도 2,000		
		시 181,100		
01 재료비		183,100	144,580	38,520
○유산균 배지구입	55,000원*150Kg*5회	41,250		
○바실러스균 배지구입	55,000원*100kg*5회	27,500		
		도 2,000		
		시 25,500		
○효모균 배지구입	55,000원*80kg*5회	22,000		
○광합성균 배지구입	170,000원*80kg*5회	68,000		
○EM원균 구입	82,000원*30통*5회	12,300		
○당밀구입	25,000원*30통*5회	3,750		
○실험실 시약구입	3,000,000원*1식	3,000		
○BM활성수 퇴비구입	3,500,000원*1식	3,500		
○BM활성수 펠렛구입	150,000원*12kg*1회	1,800		
405 자산취득비		79,750	30,000	49,750
01 자산및물품취득비		79,750	30,000	49,750
○광합성균 저장조 구입	30,000,000원*2식	60,000		
○전자식분주기 구입	1,750,000원*1식	1,750		
○2단 항온진탕기 구입	18,000,000원*1식	18,000		
지역 농업기술 보급		335,566	327,566	8,000
		국 38,033		
		시 297,533		
신기술보급사업(국비)		76,066	76,066	0
		국 38,033		
		시 38,033		
201 일반운영비		11,066	11,066	0
		국 5,533		
		시 5,533		

부서: 농업기술센터
정책: 농가 소득 안정
단위: 지역 농업기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	11,066	11,066	0
○탑프루트 생산기술 시범단지 행사			
11,066,000원*1개소	11,066		
	국 5,533		
	시 5,533		
402 민간자본이전	65,000	65,000	0
	국 32,500		
	시 32,500		
01 민간자본보조	65,000	65,000	0
○탑프루트 생산기술 시범단지 육성			
65,000,000원*1개소	65,000		
	국 32,500		
	시 32,500		
새기술보급시범사업	259,500	192,300	67,200
402 민간자본이전	259,500	192,300	67,200
01 민간자본보조	259,500	192,300	67,200
○포도 덕시설판매장 시범			
30,000,000원*2개소*70/100	42,000		
○포도 대체작물 조성 시범			
20,000,000원*1개소*80/100	16,000		
○채소 시설재배 환경개선 기술시범			
20,000,000원*2개소*70/100	28,000		
○고품질 화훼재배 기술시범			
30,000,000원*1개소*70/100	21,000		
○벼 수확후 관리기술 시범			
11,500,000원*2개소*50/100	11,500		
○농작업편이장비 시범			
30,000,000원*1개소*80/100	24,000		
○양봉공동브랜드 시범			
10,000,000원*1개소*70/100	7,000		
○벼병해충 생력화 방제시범			
2,000,000원*10개소*80/100	16,000		
○벼 파종상 비료 사용시범			
2,000,000원*10개소*80/100	16,000		
○미생물활용 사료효율향상시범			
8,000,000원*5개소*70/100	28,000		
○고품질 농산물 다목적 건조시범			
3,000,000원*10개소*50/100	15,000		
○분화재배생력화 기술시범			
10,000,000원*3개소*70/100	21,000		
○축사환경개선시범			
20,000,000원*1개소*70/100	14,000		
고품질 농산물 안정생산	556,669	414,066	142,603
	도 15,690		
	시 540,979		
벼보급종 공급가격 차액지원	12,000	11,166	834
	도 3,600		

부서: 농업기술센터
정책: 농가 소득 안정
단위: 고품질 농산물 안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,400		
402 민간자본이전	12,000	11,166	834
	도 3,600		
	시 8,400		
01 민간자본보조	12,000	11,166	834
○벼보급종공급가격차액지원 12,000,000원*1식	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
벼 병해충 방제	326,429	280,500	45,929
201 일반운영비	66,429	0	66,429
01 사무관리비	66,429	0	66,429
○벼병해충 항공방제 헬기임차(유인) 49,500원*1,342ha	66,429		
307 민간이전	260,000	277,050	△17,050
02 민간경상보조금	260,000	190,000	70,000
○벼병해충 농약공급 260,000,000원*1식	260,000		
벼못자리용상토지원	120,000	120,000	0
402 민간자본이전	120,000	120,000	0
01 민간자본보조	120,000	120,000	0
○벼 못자리용 상토 지원 120,000,000원*1개소	120,000		
경기명품쌀안정생산지원	98,240	2,400	95,840
	도 12,090		
	시 86,150		
402 민간자본이전	98,240	2,400	95,840
	도 12,090		
	시 86,150		
01 민간자본보조	98,240	2,400	95,840
○벼 신품종 종자생산 기술시범 2,240,000원*1개소	2,240		
	도 840		
	시 1,400		
○쌀연구회 가공센터 운영 활성화 시범 96,000,000원*1개소	96,000		
	도 11,250		
	시 84,750		
농가경영개선	23,441	23,460	△19
	국 11,180		
	시 12,261		
농업정보DB화	15,761	16,500	△739
	국 5,000		
	시 10,761		
101 인건비	15,761	16,500	△739
	국 5,000		
	시 10,761		

부서: 농업기술센터
정책: 농가 소득 안정
단위: 농가경영개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	15,761	16,500	△739
○농업정보DB화 운영지원	15,761		
ㅇ기본급 41,540원*1명*254일	10,552		
	국 5,000		
	시 5,552		
ㅇ주휴수당 41,540원*1명*51일	2,119		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ임금보전 13,687,000원*5%	685		
ㅇ건강보험료 13,687,000원*29.44/1,000	403		
ㅇ장기요양보험료 403,000원*65.5/1,000	27		
ㅇ고용보험료 13,687,000원*15/1,000	206		
ㅇ산재보험료 13,687,000원*10/1,000	137		
ㅇ국민연금부담금 13,687,000원*45/1,000	616		
농가경영기술 현장실용화	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○농가경영컨설팅 차량임차료 600,000원*2대	1,200		
	국 600		
	시 600		
○농가경영컨설팅 강사수당 200,000원*2회	400		
	국 200		
	시 200		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
	국 700		
	시 700		
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○농가경영기술진단처방서비스참석자 보상금 7,000원*200명	1,400		
	국 700		
	시 700		
농산물소득조사분석	4,680	3,960	720
	국 4,680		
202 여비	1,560	1,320	240
	국 1,560		
01 국내여비	1,560	1,320	240
○농축산물소득조사분석지원 여비 1,560,000원	1,560		
	국 1,560		
301 일반보상금	3,120	2,640	480
	국 3,120		
09 행사실비보상금	3,120	2,640	480

부서: 농업기술센터
정책: 농가 소득 안정
단위: 농가경영개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소득조사농가보상금 80,000원*23개소	1,840		
	국 1,840		
○소득조사 및 경영기록장 작성 농가보상금 160,000원*8개소	1,280		
	국 1,280		
선도농가경영육성	20,000	29,000	△9,000
	국 10,000		
	시 10,000		
사업관리 및 사업평가 지원	10,000	9,000	1,000
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	3,600	1,400
	국 2,500		
	시 2,500		
03 행사운영비	5,000	3,600	1,400
○선도농가모델화사업 평가회 5,000,000원*1식	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
202 여비	5,000	4,000	1,000
	국 2,500		
	시 2,500		
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○강소농 사업추진 여비 5,000,000원*1식	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
경영진단 및 역량향상교육	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	8,600	0	8,600
	국 4,300		
	시 4,300		
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○기술역량진단 역량강화교육 강사수당 400,000원*2회	800		
	국 400		
	시 400		
○선도농가모델화사업 강소농교육 소모품구입 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	시 500		
○선도농가모델화사업 강소농교육 차량임차 600,000원*3대	1,800		
	국 900		
	시 900		
○선도농가모델화사업 강소농교육 교재제작 5,000원*200부	1,000		
	국 500		
	시 500		

부서: 농업기술센터
정책: 농가 소득 안정
단위: 선도농가경영육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○강소농 역량향상을 위한 워크숍			
4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
	국 700		
	시 700		
09 행사실비보상금	1,400	0	1,400
○강소농역량향상교육 참석자 보상금			
7,000원*200명	1,400		
	국 700		
	시 700		
행정운영경비(농업기술센터)	61,180	58,480	2,700
기본경비(농업기술센터)	61,180	58,480	2,700
기본경비(농업기술센터)	61,180	58,480	2,700
201 일반운영비	28,500	25,800	2,700
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○사무관리비(농업기술센터) 1,500,000원*13명	19,500		
02 공공운영비	9,000	6,300	2,700
○관용차량유지비 2,500,000원*3대	7,500		
○우편요금 250원*500통*12월	1,500		
202 여비	29,160	29,160	0
01 국내여비	29,160	29,160	0
○농업기술업무추진 20,000원*13명*8일*12월	24,960		
○농촌지도업무추진 50,000원*7명*2일*6월	4,200		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

Ⅳ. 사업소

문화체육관광본부

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	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	16,280,773	14,700,495	1,580,278
	국 55,500		
	기 373,907		
	분 22,000		
	도 308,205		
	도분 225,368		
	시 15,295,793		
문화 및 예술 진흥	14,988,244	13,263,281	1,724,963
	국 55,500		
	기 373,907		
	분 22,000		
	도 93,453		
	도분 1,654		
	시 14,441,730		
문화사업추진 및 지원	1,443,971	1,360,752	83,219
	국 33,000		
	기 373,907		
	분 22,000		
	도 72,914		
	시 942,150		
문화종교행사 활성화지원	184,150	118,980	65,170
	국 33,000		
	시 151,150		
201 일반운영비	14,050	14,880	△830
01 사무관리비	14,050	4,360	9,690
○안산시문화상등 심사위원 수당 110,000원*15명	1,650		
○지명위원회 회의 참석수당 80,000원*5명*1회	400		
○안산시문화상 상패등 제작 3,000,000원	3,000		
○문화예술행사 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○본부 업무보고 인쇄 500,000원*4회	2,000		
○본부 불용물품 폐기처리비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○문화종교업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○문화행사 참석자 급식비 7,000원*25명*12월	2,100		
307 민간이전	164,000	98,000	66,000
	국 33,000		
	시 131,000		
02 민간경상보조금	156,000	90,000	66,000
○문화학교 운영(안산YMCA) 6,000,000원	6,000		
○안산와리풍물놀이 전수교육 및 지정학교 운영 14,000,000원	14,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화사업추진 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산 역사문화탐방 아카데미 운영 70,000,000원	70,000		
○지역문화 컨설팅 지원 66,000,000원	66,000		
	국 33,000		
	시 33,000		
03 사회단체보조금	8,000	8,000	0
○제6회 종교화합 한마당 8,000,000원	8,000		
안산문화포럼개최	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○안산문화포럼 개최 7,000,000원*1식	7,000		
지역문화활성화 워크숍 개최	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○지역문화활성화 워크숍 개최 10,000,000원*1회	10,000		
안산문화원 운영지원(이양사무)	383,797	352,925	30,872
	분 22,000		
	시 361,797		
307 민간이전	383,797	352,925	30,872
	분 22,000		
	시 361,797		
02 민간경상보조금	60,500	49,000	11,500
○지방문화원 활동비 27,000,000원	27,000		
	분 22,000		
	시 5,000		
○문화학교운영(안산문화원) 9,000,000원	9,000		
○안산향토사박물관 운영 13,000,000원	13,000		
○건축물 석면조사(안산문화원사) 1,500,000원	1,500		
○국제 문화교류사업 지원 10,000,000원	10,000		
05 민간위탁금	323,297	303,925	19,372
○안산문화원사 위탁운영 323,297,000원	323,297		
성호문화제	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사보조금	80,000	80,000	0
○제19회 성호문화제 80,000,000원	80,000		
안산 천년의종 타종행사	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조금	20,000	20,000	0
○안산천년의 종 타종행사 20,000,000원	20,000		
안산읍성문화예술제	30,000	30,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화사업추진 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조금	30,000	30,000	0
○안산읍성 문화예술제 지원 30,000,000원	30,000		
경기도민속예술축제 참가	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
○경기도민속예술제 참가지원 10,000,000원*1회	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
연등축제	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조금	20,000	20,000	0
○연등축제 20,000,000원*1회	20,000		
성탄트리 점등행사	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조금	20,000	20,000	0
○성탄트리 점등행사 20,000,000원*1회	20,000		
잿머리 성황제	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
04 민간행사보조금	15,000	10,000	5,000
○잿머리 성황제 15,000,000원	15,000		
팔곡당산 산신제	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
○팔곡당산 산신제 5,000,000원	5,000		
별망성 산제	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
○별망성 산제 5,000,000원	5,000		
문화바우처사업운영	510,517	510,517	0
	기 348,707		
	도 48,543		
	시 113,267		
307 민간이전	510,517	510,517	0
	기 348,707		
	도 48,543		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화사업추진 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 113,267		
02 민간경상보조금	510,517	510,517	0
○문화바우처사업운영 510,517,000원	510,517		
	기 348,707		
	도 48,543		
	시 113,267		
문화관광해설사운영	97,560	96,200	1,360
	기 25,200		
	도 3,780		
	시 68,580		
201 일반운영비	9,200	9,332	△132
01 사무관리비	9,200	9,332	△132
○문화관광해설사 근무복 300,000원*20명	6,000		
○문화관광해설사 상해보험료 1,600,000원	1,600		
○문화관광해설사 교육 20,000원*20명*4회	1,600		
301 일반보상금	88,360	86,868	1,492
	기 25,200		
	도 3,780		
	시 59,380		
09 행사실비보상금	7,000	5,508	1,492
○문화관광해설사 선진지 답사비 350,000원*20명*1회	7,000		
11 기타보상금	81,360	81,360	0
○문화관광해설사 활동비 81,360,000원	81,360		
	기 25,200		
	도 3,780		
	시 52,380		
공.사립박물관/미술관지원사업	45,947	82,130	△36,183
	도 17,591		
	시 28,356		
307 민간이전	45,947	49,865	△3,918
	도 17,591		
	시 28,356		
02 민간경상보조금	45,947	49,865	△3,918
○정문규미술관지원 45,947,000원*1식	45,947		
	도 17,591		
	시 28,356		
(재)안산문화재단 운영지원	7,385,220	5,750,000	1,635,220
(재)안산문화재단출연금	7,385,220	5,750,000	1,635,220
306 출연금	7,385,220	5,750,000	1,635,220
01 출연금	7,385,220	5,750,000	1,635,220
○(재)안산문화재단 출연금 6,230,220,000원	6,230,220		
○단원미술제 290,000,000원	290,000		
○안산국제거리극축제 865,000,000원	865,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 성호기념관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성호기념관 운영	587,574	412,249	175,325
성호기념관 운영	155,474	115,952	39,522
201 일반운영비	148,274	109,952	38,322
01 사무관리비	82,540	32,250	50,290
○사무용소모품(복사지,화일 등) 구입비 230,000원*12월	2,760		
○전산소모품(토너,잉크 등) 구입비 200,000원*12월	2,400		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○도시가스 정기검사 수수료 50,000원*1회	50		
○방화관리자 교육회비 50,000원*1회	50		
○보일러 안전교육회비 50,000원*1회	50		
○도시가스 안전교육회비 50,000원*1회	50		
○인정검사 양성교육비 80,000원*1회	80		
○가스용보일러 양성교육비 80,000원*1회	80		
○사무기기(프린터,복사기 등) 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
○홍보물제작구입비 5,000,000원*2회	10,000		
○체험학습용 교구 제작비 200,000원*12월	2,400		
○관람권 제작 1,500,000원*2회	3,000		
○전시활동지(교재) 제작비 2,500,000원*1종	2,500		
○체험학습용 석판 구입 1,500,000원*2개	3,000		
○체험학습용 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○성호기념관 각종위원회 참석수당 80,000원*20명	1,600		
○성호기념관 CI 및 캐릭터 개발 제작 20,000,000원*1식	20,000		
○실학관련 박물관 특별순회전시 30,000,000원*1식	30,000		
02 공공운영비	65,734	77,702	△11,968
○유물보험 가입 13,000,000원*1회	13,000		
○시설장비(에어컨,음향기 등) 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○가스사고 배상책임보험료 50,000원*1회	50		
○보일러 안전검사 수수료 60,000원*1회	60		
○우편요금(홍보물발송 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
○위성방송 수신료(TV) 15,000원*12월	180		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○환경개선부담금 200,000원*2회	400		
○교통유발부담금 800,000원*1회	800		
○전기료 118원*24,000kw*12월	33,984		
○도시가스료 21.98원*2,000㎥*51.27*5월	11,270		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 성호기념관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국박물관 연회비 300,000원*1회	300		
○경기도박물관협회 연회비 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○성호기념관운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	6,000	4,800	1,200
11 기타보상금	6,000	4,800	1,200
○체험전시지도 및 교육강사 실비 보상 40,000원*3명*50회	6,000		
성호기념관 시설관리	330,206	152,531	177,675
201 일반운영비	114,330	96,275	18,055
01 사무관리비	18,840	5,300	13,540
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○청사방역(구충·구서)대행 용역료 300,000원*12월	3,600		
○전기 안전관리대행 용역료 250,000원*12월	3,000		
○승강기 유지관리대행 용역료 130,000원*12월	1,560		
○무인경비 및 CCTV시스템 유지관리 용역료 350,000원*12월	4,200		
○방화관리대행 용역료 220,000원*12월	2,640		
○항온항습기 유지관리대행 용역료 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	95,490	90,975	4,515
○전시물 유지 및 수리비(체험전시관 포함) 200,000원*12월	2,400		
○전시 패널 유지보수비 200,000원*10회	2,000		
○유물 보존처리 및 소독 위탁사업 11,000,000원*1식	11,000		
○야간경비대행 용역료 36,040,000원	36,040		
○청소대행 용역료 3,000,000원*1인*12월	36,000		
○물탱크 청소비(법정사항) 500,000원*2회	1,000		
○전기안전 정기검사 수수료(법정사항) 600,000원*1회	600		
○저수조 수질검사비(법정사항) 50,000원*1회	50		
○기계설비 연료비(발전기 등) 2,000원*200리터	400		
○시설(영상,기계,전기,음향)장비 수리비 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	12,276	13,256	△980
01 재료비	12,276	13,256	△980
○유물관리 관련용품(오동나무상자 등) 구입 2,000,000원*1회	2,000		
○시설(기계,전기,영상 등)관리 소모품 구입비 300,000원*12월	3,600		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 성호기념관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리용품(화장지,비누 등) 구입비 150,000원*12월	1,800		
○쓰레기 종량제봉투 구입비 2,400원*365매	876		
○냉·난방 공조기 필터 교체비 1,500,000원*2회	3,000		
○초화류 구입 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○성호사설 원문 DB입력사업 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	47,500	43,000	4,500
01 시설비	47,500	43,000	4,500
○보일러 세관비(법정검사비 포함) 2,500,000원*1회	2,500		
○청사 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○장애인 편의시설(종합안내도 등) 설치비 10,000,000원*1식	10,000		
○보안등(LED) 및 선로 교체(일부) 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○현관 우드데크 방부도색 및 교체(일부) 공사 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	106,100	0	106,100
01 자산및물품취득비	105,100	0	105,100
○성호 및 안산관련 유물구입비 100,000,000원*1식	100,000		
○사무용 의자 구입비 180,000원*10개	1,800		
○교육용 책상 구입비 300,000원*6개	1,800		
○교육용 접이의자 구입비 50,000원*30개	1,500		
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○성호 관련 도서 구입 10,000원*100권	1,000		
학술사업 추진	47,400	2,400	45,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○소모임 행사 개최(성호사설연구회 등) 50,000원*4회*12월	2,400		
307 민간이전	45,000	0	45,000
02 민간경상보조금	45,000	0	45,000
○성호학술회의 및 학술지 발간 15,000,000원*2회	30,000		
○성호 선생 거주지 지정 보고서 발간 15,000,000원*1식	15,000		
문화예술전문인력양성(성호기념관)	21,694	15,566	6,128
101 인건비	21,694	15,566	6,128

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 성호기념관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	21,694	15,566	6,128
○문화예술전문인력 인부임	21,694		
ㅇ기본급 41,540원*1명*254일	10,552		
ㅇ주휴수당 41,540원*1명*51주	2,119		
ㅇ임금보전 12,671,000원*5%	634		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ건강보험료 13,685,500원*29.45/1,000	404		
ㅇ장기요양보험료 404,000원*65.5/1,000	27		
ㅇ고용보험 13,685,000원*15/1,000	206		
ㅇ산재보험 13,685,000원*10/1,000	137		
ㅇ국민연금 13,685,000원*45/1,000	616		
ㅇ휴일근무 41,540원*1.5*12	748		
ㅇ연가보상 41,540원*6일	250		
ㅇ시간외 근무 41,540원*10시간*12	4,985		
성호기념관 교육프로그램 운영	32,800	32,800	0
201 일반운영비	32,800	32,800	0
01 사무관리비	32,800	32,800	0
○성호학당 프로그램 강사수당 300,000원*2명*36회	21,600		
○어린이 프로그램 강사수당 160,000원*30회	4,800		
○교육프로그램 운영 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○교육교재 및 홍보물 제작 2,000,000원*2종	4,000		
최용신기념관 운영	316,451	283,375	33,076
최용신기념관 운영	42,592	66,910	△24,318
201 일반운영비	40,092	65,410	△25,318
01 사무관리비	15,200	32,500	△17,300
○사무용 소모품 구입(복사지,화일 등) 200,000원*12월	2,400		
○전산 소모품 구입(복사기,프린터 토너 등) 150,000원*12월	1,800		
○기념관 홍보물 제작(현수막, 팸플릿 등) 1,000,000원*5회	5,000		
○최용신기념관 각종회의 참석수당 80,000원*10명*5회	4,000		
○사무기기(프린터,복사기등) 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	24,892	32,910	△8,018
○전기요금 118원*12,000kw*12월	16,992		
○전시물 유지 수리비(야외전시포함) 300,000원*12월	3,600		
○유물보험 가입비 3,000,000원*1회	3,000		
○경기도박물관협의회 연회비 400,000원*1회	400		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 최용신기념관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○택배 및 우편 발송 요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○최용신기념관 운영업무추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○최용신 연구 관련 도서구입 20,000원*50권	1,000		
최용신기념관 시설관리	146,940	125,601	21,339
201 일반운영비	103,804	79,725	24,079
01 사무관리비	22,404	0	22,404
○전기안전관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
○정수기 및 비데기 임차료 170,000원*12월	2,040		
○위성방송(TV) 수신료 17,000원*12월	204		
○방화관리 대행료 110,000원*12월	1,320		
○무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
○청사 방역료 110,000원*12월	1,320		
○유인포충등 사용료 35,000원*12월	420		
○교육용방석 및 피복 세탁비 5,000원*50벌*2회	500		
○구조안전진단(내진성능평가) 13,000,000원*1식	13,000		
02 공공운영비	81,400	79,725	1,675
○시설장비(영상,음향,기계,전기 등) 유지비 350,000원*12월	4,200		
○유물 소독 및 보존처리 5,000,000원*1회	5,000		
○청소대행 용역료 3,000,000원*1인*12월	36,000		
○야간인력경비용역료 36,200,000원	36,200		
206 재료비	12,376	11,776	600
01 재료비	12,376	11,776	600
○쓰레기종량제 봉투 2,400원*365매	876		
○영상,음향장비 소모품 500,000원*2회	1,000		
○각종공구 및 시설관리용품 100,000원*12월	1,200		
○전기,기계소모품 300,000원*4회	1,200		
○화장실용품(화장지 등) 100,000원*12월	1,200		
○빔 프로젝트 램프 900,000원*1대*2회	1,800		
○소화기 구입 및 충약 1,500,000원*1회	1,500		
○식물 구입(묘소화환, 체험용 씨앗 등) 50,000원*12월	600		
○유물관리재료 1,500,000원*2회	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 최용신기념관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	30,000	0
○기념관 시설유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○기념관 내,외장 도장공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	760	500	260
01 자산및물품취득비	760	0	760
○전시용 노트북 구입 760,000원*1대	760		
최용신기념관 교육프로그램 운영	29,600	21,200	8,400
201 일반운영비	29,600	21,200	8,400
01 사무관리비	29,600	21,200	8,400
○최용신아카데미(주중,주말) 200,000원*8회*12월	19,200		
○교육프로그램 교재 및 교구 제작 1,000,000원*2종	2,000		
○체험전시실 지도 및 교육진행 강사수당 50,000원*8회*9월	3,600		
○체험학습용 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○체험학습용 무궁화족자 제작 200,000원*12월	2,400		
문화예술전문인력양성(최용신기념관)	17,319	17,264	55
101 인건비	17,319	17,264	55
04 기간제근로자등보수	17,319	17,264	55
○문화예술전문인력 인부임	17,319		
ㅇ기본급 41,540원*1명*254일	10,552		
ㅇ주휴수당 41,540원*1명*51주	2,119		
ㅇ임금보전 12,669,500원*5%	634		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ건강보험료 13,685,500원*29.45/1,000	404		
ㅇ장기요양보험료 403,000원*65.5/1,000	27		
ㅇ고용보험료 13,685,500원*14/1,000	192		
ㅇ산재보험료 13,685,500원*10/1,000	137		
ㅇ국민연금부담금 13,685,500원*45/1,000	616		
ㅇ휴일근무 수당 41,540원*1.5*12일	748		
ㅇ연가보상금 41,540원*6일	250		
ㅇ시간외근무 수당 41,540원/8*10시간*12월	624		
공연예술활성화(상록수문화컨텐츠사업)	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○최용신 학술대회 개최 20,000,000원*1식	20,000		
교육관광 샘골학교가는길	30,000	32,400	△2,400
201 일반운영비	30,000	32,400	△2,400
03 행사운영비	30,000	32,400	△2,400

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 최용신기념관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○샘골학교가는길 행사 30,000,000원	30,000		
상록수문화제	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○상록수문화제 최용신음악회 30,000,000원	30,000		
시립국악단 운영	2,140,867	2,193,563	△52,696
시립국악단 인건비	1,840,387	1,790,183	50,204
301 일반보상금	1,840,387	1,790,183	50,204
10 예술단원·운동부등보상금	1,840,387	1,790,183	50,204
○봉급	625,386		
ㅇ지휘자 1,526,900원*1명*12월	18,323		
ㅇ악 장 1,448,200원*1명*12월	17,379		
ㅇ단무장 1,369,500원*1명*12월	16,434		
ㅇ일반단원 1,016,400원*47명*12월	573,250		
○상여금 625,386,000원*1/2	312,693		
○명절휴가비 625,386,000원*1/12	52,116		
○예능수당	255,960		
ㅇ지휘자 630,000원*1명*12월	7,560		
ㅇ악 장 560,000원*1명*12월	6,720		
ㅇ단무장 510,000원*1명*12월	6,120		
ㅇ수석단원 500,000원*8명*12월	48,000		
ㅇ차석,총무단원 470,000원*9명*12월	50,760		
ㅇ일반단원 380,000원*30명*12월	136,800		
○직책수당	36,000		
ㅇ지휘자 350,000원*1명*12월	4,200		
ㅇ악 장 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ단무장 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ수석단원 140,000원*8명*12월	13,440		
ㅇ차석,총무단원 120,000원*9명*12월	12,960		
○조정수당	71,160		
ㅇ지휘자 300,000원*1명*12월	3,600		
ㅇ악 장 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ단무장,수석단원 150,000원*9명*12월	16,200		
ㅇ차석,총무단원 120,000원*9명*12월	12,960		
ㅇ일반단원 100,000원*30명*12월	36,000		
○공연수당	45,800		
ㅇ지휘자 75,000원*1명*20회	1,500		
ㅇ악 장 55,000원*1명*20회	1,100		
ㅇ단무장,일반단원 45,000원*48명*20회	43,200		
○찾아가는 국악교실 공연수당	45,800		
ㅇ지휘자 75,000원*1명*20회	1,500		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립국악단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ악장 55,000원*1명*20회	1,100		
ㅇ단무장,일반단원 45,000원*48명*20회	43,200		
○국악단퇴직금 15,000,000원*2명	30,000		
○가계보조비 100,000원*50명*12월	60,000		
○지휘자활동보상비 400,000원*1명*12월	4,800		
○급양비 50,000원*50명*12월	30,000		
○교통보조비 120,000원*50명*12월	72,000		
○가족수당 50,000원*50명*12월	30,000		
○4대보험(건강보험료) 1,671,715,000원*26.65/1,000	44,552		
○4대보험(산재보험료) 1,671,715,000원*10/1,000	16,718		
○4대보험(고용보험료) 1,671,711,500원*17.5/1,000	29,255		
○4대보험(국민연금) 1,671,711,500원*45/1,000	75,228		
○노인장기요양보험료 44,552,000원*65.5/1,000	2,919		
시립국악단 국내외공연 지원	260,600	359,600	△99,000
301 일반보상금	260,600	359,600	△99,000
10 예술단원·운동부등보상금	260,600	359,600	△99,000
○협연료	24,000		
ㅇA급 4,000,000원*4팀	16,000		
ㅇB급 2,000,000원*4팀	8,000		
○객원연주료 400,000원*20명	8,000		
○객원지휘료 8,000,000원*1명	8,000		
○무대진행요원보상금 70,000원*5명*6회	2,100		
○홍보물제작 2,000,000원*6회	12,000		
○국악단 행사추진 급식비 7,000원*50명*20회	7,000		
○공연장대관 및 부대시설 사용료 3,000,000원*5회	15,000		
○연주곡 위촉편곡비 500,000원*10곡	5,000		
○연주곡 위촉작곡비 2,000,000원*4곡	8,000		
○연주악보집 구입 15,000원*60권	900		
○사진촬영비 3,000,000원*2회	6,000		
○연주복제작 600,000원*50명	30,000		
○연주화제작 200,000원*50명	10,000		
○음악잡지 홍보 500,000원*2회	1,000		
○지방공연경비 200,000원*50명	10,000		
○악기운반비 200,000원*100회	20,000		
○예술공연 음향기기 임차 3,000,000원*6회	18,000		
○예술공연 조명기기 임차 3,000,000원*6회	18,000		
○공연무대제작 5,000,000원*3회	15,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립국악단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무대소품 500,000원*4회	2,000		
○인터넷 및 온라인홍보 300,000원*4회	1,200		
○홍보물 우편발송비 100,000원*8회	800		
○홈페이지 유지관리용역 300,000원*12월	3,600		
○찾아가는 음악회 개최 30,000,000원*1식	30,000		
○인사(급여)관리프로그램 구입 5,000,000원*1식	5,000		
시립국악단 운영지원	39,880	43,780	△3,900
301 일반보상금	30,980	28,380	2,600
10 예술단원·운동부등보상금	30,980	28,380	2,600
○특강지도보상금 1,000,000원*7파트	7,000		
○신규단원 응시 전형위원 수당 25,000원*10명*8시간*2회	4,000		
○신규단원오디션 초견악보 위촉비 200,000원*7파트	1,400		
○연말평정 전형위원 수당 25,000원*4명*8시간	800		
○정기간행물 구독 20,000원*2종*12월	480		
○사무용품 구입 2,400,000원	2,400		
○사무기기 유지관리비 100,000원*2대*12월	2,400		
○국악단사무실 유지비 200,000원*12월	2,400		
○사무실 공기청정기임차료 80,000원*2대*12월	1,920		
○신문구독료 15,000원*12월	180		
○단원연수교육비 5,000,000원*1회	5,000		
○악기부속품구입 및 수리 150,000원*20종	3,000		
405 자산취득비	8,900	15,400	△6,500
01 자산및물품취득비	8,900	15,400	△6,500
○악기구입	8,900		
ㅇ개량해금 2,500,000원*2대	5,000		
ㅇ현악기받침대 300,000원*13대	3,900		
시립합창단 운영	2,069,155	1,980,179	88,976
시립합창단 인건비	1,790,615	1,763,159	27,456
301 일반보상금	1,790,615	1,763,159	27,456
10 예술단원·운동부등보상금	1,790,615	1,763,159	27,456
○봉급	617,340		
ㅇ지휘자 1,526,900원*1명*12월	18,323		
ㅇ부지휘자 1,428,600원*1명*12월	17,144		
ㅇ단무장 1,369,500원*1명*12월	16,434		
ㅇ정반주자 1,283,900원*1명*12월	15,407		
ㅇ부반주자 1,241,000원*1명*12월	14,892		
ㅇ일반단원 991,000원*45명*12월	535,140		
○상여금 587,904,000원*1/2	293,952		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립합창단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 587,904,000원*1/12	48,992		
○예능수당	247,320		
ㅇ지휘자 630,000원*1명*12월	7,560		
ㅇ부지휘자 560,000원*1명*12월	6,720		
ㅇ단무장 510,000원*1명*12월	6,120		
ㅇ정반주자,수석단원 500,000원*5명*12월	30,000		
ㅇ부반주자,차석단원 470,000원*5명*12월	28,200		
ㅇ일반단원 380,000원*37명*12월	168,720		
○직책수당	25,200		
ㅇ지휘자 350,000원*1명*12월	4,200		
ㅇ부지휘자 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ단무장 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ정반주자,수석단원 140,000원*5명*12월	8,400		
ㅇ부반주자,차석단원 120,000원*5명*12월	7,200		
○조정수당	68,400		
ㅇ지휘자 300,000원*1명*12월	3,600		
ㅇ부지휘자 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ단무장,정반주자,수석단원 150,000원*6명*12월	10,800		
ㅇ부반주자,차석단원 120,000원*5명*12월	7,200		
ㅇ일반단원 100,000원*37명*12월	44,400		
○공연수당	101,200		
ㅇ지휘자 75,000원*1명*40회	3,000		
ㅇ부지휘자 55,000원*1명*40회	2,200		
ㅇ단무장,일반단원 45,000원*48명*40회	86,400		
ㅇ지도수당 50,000원*16회*12월	9,600		
○합창단퇴직금 15,000,000원*2명	30,000		
○가계보조금 100,000원*50명*12월	60,000		
○지휘자활동보상비 400,000원*1명*12월	4,800		
○급양비 50,000원*50명*12월	30,000		
○교통보조비 120,000원*50명*12월	72,000		
○가족수당 50,000원*50명*12월	30,000		
○4대보험(건강보험료) 1,599,768,000원*26.65/1,000	42,634		
○4대보험(산재보험료) 1,599,768,000원*10/1,000	15,998		
○4대보험(고용보험료) 1,599,768,000원*17.5/1,000	27,996		
○4대보험(국민연금) 1,599,768,000원*45/1,000	71,990		
○노인장기요양보험료 42,634,000원*65.5/1,000	2,793		
시립합창단 국내외공연 지원	256,600	194,080	62,520

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립합창단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	256,600	194,080	62,520
10 예술단원·운동부등보상금	256,600	194,080	62,520
○협연료	38,000		
ㅇA급 4,000,000원*1팀	4,000		
ㅇB급 2,000,000원*2팀	4,000		
ㅇ외부합창단및오케스트라협연 10,000,000원*3팀	30,000		
○안무자보상금 1,000,000원*6회	6,000		
○객원지휘료 4,000,000원*1회	4,000		
○연주곡집인쇄및구입 15,000원*60권*6회	5,400		
○악보구입 10,000원*60권*4회	2,400		
○홍보물제작 4,000,000원*2회	8,000		
○지방공연 경비(제주공연 포함) 200,000원*50명*2회	20,000		
○공연장대관 및 부대시설 사용료 2,000,000원*4회	8,000		
○합창단행사추진및연주회급식비 7,000원*50명*20회	7,000		
○연주회위촉편곡비 300,000원*10곡	3,000		
○연주회위촉작곡비 1,000,000원*5곡	5,000		
○연주복 제작 500,000원*50명*2벌	50,000		
○연주화제작 200,000원*50명	10,000		
○사진촬영비 300,000원*10회	3,000		
○한국합창대전참가비 2,000,000원*1회	2,000		
○문화예술행사 차량임차 500,000원*6회	3,000		
○예술공연 음향기기 임차 4,000,000원*4회	16,000		
○예술공연조명기기임차 3,000,000원*4회	12,000		
○공연장비임차 300,000원*4회	1,200		
○공연무대제작 5,000,000원*3회	15,000		
○악기대여 3,000,000원	3,000		
○악기운반비 100,000원*10회	1,000		
○악기유지관리(피아노조율등) 300,000원*12월	3,600		
○찾아가는 음악회 개최 30,000,000원*1식	30,000		
시립합창단 운영지원	21,940	22,940	△1,000
301 일반보상금	18,440	18,440	0
10 예술단원·운동부등보상금	18,440	18,440	0
○신규단원응시전형 위원수당 25,000원*10명*8시간*2회	4,000		
○단원연말전형위원 수당 25,000원*5명*8시간*1회	1,000		
○정기간행물 구독 20,000원*2종*12월	480		
○사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○사무기기 유지관리비 100,000원*2대*12월	2,400		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립합창단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○합창단사무실 유지비 200,000원*12월	2,400		
○단원연수교육비 5,000,000원*1회	5,000		
○전국합창단 연합회비 400,000원*1회	400		
405 자산취득비	3,500	4,500	△1,000
01 자산및물품취득비	3,500	4,500	△1,000
○악기및소품관리장 1,500,000원	1,500		
○악기및소품 운반케리어 1,000,000원	1,000		
○12채널 음향믹서 1,000,000원	1,000		
단원의도시 육성	409,576	550,748	△141,172
단원미술전시관 건립	409,576	0	409,576
401 시설비및부대비	409,576	0	409,576
01 시설비	400,000	0	400,000
○단원미술관 건립 400,000,000원*1식	400,000		
02 감리비	7,560	0	7,560
○단원미술관 건립 400,000,000원*1.89%	7,560		
03 시설부대비	2,016	0	2,016
○단원미술관 건립 2,016,000원	2,016		
예술행사지원 및 추진	578,230	665,215	△86,985
	국 22,500		
	도 20,539		
	도분 1,654		
	시 533,537		
예술행사 운영	106,140	142,140	△36,000
201 일반운영비	75,040	103,540	△28,500
01 사무관리비	25,040	23,540	1,500
○상장등 제작 500,000원*3회	1,500		
○축제심의평가위원회 참석수당 110,000원*12명*2회	2,640		
○예술행사 장비임차 5,500,000원*3회	16,500		
○각종 예술행사홍보용 전단 제작 500,000원*4회	2,000		
○주요행사홍보용 현수막 제작 60,000원*20개소*2회	2,400		
03 행사운영비	50,000	80,000	△30,000
○예술행사 운영 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	5,000	2,500	2,500
03 시책추진업무추진비	5,000	2,500	2,500
○예술행사 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	14,100	14,100	0
09 행사실비보상금	14,100	14,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예술행사 참석자 급식비 7,000원*25명*12월	2,100		
○예술행사 초청자 보상금 3,000,000원*4회	12,000		
307 민간이전	12,000	22,000	△10,000
02 민간경상보조금	12,000	12,000	0
○안산문학 발간 12,000,000원*1회	12,000		
안산시어머니합창단 운영	53,600	43,600	10,000
301 일반보상금	53,600	43,600	10,000
09 행사실비보상금	20,000	10,000	10,000
○안산시어머니합창단정기연주회 5,000,000원*1회	5,000		
○안산시어머니합창단전국대회참가 5,000,000원*1회	5,000		
○어머니합창연주회 10,000,000원*1식	10,000		
11 기타보상금	33,600	33,600	0
○어머니합창단지휘자보상 1,100,000원*12월	13,200		
○어머니합창단반주자보상 700,000원*12월	8,400		
○안산시어머니합창단운영비 1,000,000원*12월	12,000		
국악무료강습	4,200	4,200	0
307 민간이전	4,200	4,200	0
04 민간행사보조금	4,200	4,200	0
○국악무료강습 4,200,000원*1회	4,200		
전국 연극제 경기도예선 및 본선	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
○전국연극제 경기도예선 및 본선 10,000,000원*1회	10,000		
전국 경서도창 및 민요경창대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조금	20,000	20,000	0
○전국 경서도창 및 민요경창대회 20,000,000원 * 1회	20,000		
청소년 국악경연대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조금	15,000	15,000	0
○청소년 국악경연대회 15,000,000원*1회	15,000		
어머니백일장 대회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조금	3,000	3,000	0
○어머니백일장대회 3,000,000원*1회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종이문화축제	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
04 민간행사보조금	20,000	30,000	△10,000
○종이문화축제 20,000,000원*1회	20,000		
별망성예술제	120,000	100,000	20,000
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
04 민간행사보조금	120,000	100,000	20,000
○별망성예술제 120,000,000원*1회	120,000		
예술단체 지원	54,575	41,575	13,000
307 민간이전	54,575	41,575	13,000
03 사회단체보조금	54,575	41,575	13,000
○안산예총운영비 28,375,000원	28,375		
○안산민예총운영비 8,000,000원	8,000		
○전국누드크로키전 7,200,000원*1회	7,200		
○제13회 안산전국여성백일장 3,000,000원	3,000		
○성호문학상 시상 3,000,000원*1회	3,000		
○제11회 안산국제아트페어 AIAF 5,000,000원	5,000		
아마추어연극제 개최지원	2,000	5,000	△3,000
	도 600		
	시 1,400		
307 민간이전	2,000	5,000	△3,000
	도 600		
	시 1,400		
04 민간행사보조금	2,000	5,000	△3,000
○아마추어연극제참가지원 2,000,000원*1회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
시군문화예술단체사업지원	63,000	70,000	△7,000
307 민간이전	63,000	70,000	△7,000
04 민간행사보조금	63,000	70,000	△7,000
○시군예술단체사업지원 6,300,000원*10개단체	63,000		
찾아가는 문화활동(이양사무)	36,715	32,400	4,315
	도 5,689		
	도분 1,654		
	시 29,372		
307 민간이전	36,715	32,400	4,315
	도 5,689		
	도분 1,654		
	시 29,372		
04 민간행사보조금	36,715	32,400	4,315
○찾아가는 문화활동 36,715,000원*1식	36,715		
	도 5,689		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도분 1,654		
	시 29,372		
사회문화예술교육사업	45,000	117,400	△72,400
	국 22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
307 민간이전	45,000	117,400	△72,400
	국 22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
02 민간경상보조금	45,000	117,400	△72,400
○지역사회 문화예술교육활성화 지원사업 45,000,000원*1식	45,000		
	국 22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
거리로 나온 예술	25,000	29,400	△4,400
	도 7,500		
	시 17,500		
307 민간이전	25,000	29,400	△4,400
	도 7,500		
	시 17,500		
04 민간행사보조금	25,000	29,400	△4,400
○거리로 나온 예술 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
예술공간 운영	57,200	67,200	△10,000
예술공간 시설운영	57,200	67,200	△10,000
201 일반운영비	17,200	27,200	△10,000
02 공공운영비	17,200	17,200	0
○성포예술광장 무인경비용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○성포예술광장 전기요금 100원*4,000kw*12월	4,800		
○단원조각공원 전기요금 100원*3,000kw*12월	3,600		
○단원조각공원 중심광장분수대 청소용역 1,000,000원*7월	7,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○성포예술광장 시설유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○단원조각공원 시설유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○미술품 2,000,000원*5점	10,000		
○조각작품 10,000,000원*2점	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통문화 보존 및 전승	1,206,549	1,345,424	△138,875
	도 214,752		
	도분 223,714		
	시 768,083		
전통문화 보존 및 관리	1,206,549	1,345,424	△138,875
	도 214,752		
	도분 223,714		
	시 768,083		
문화재 보존 및 관리	101,162	84,412	16,750
201 일반운영비	16,050	16,540	△490
01 사무관리비	3,090	9,340	△6,250
○문화재 안내 현수막 제작 50,000원*45개	2,250		
○문화재 소방훈련에 따른 급식비 7,000원*60명*2회	840		
02 공공운영비	12,960	7,200	5,760
○목조문화재 화재보험 가입 800,000원*9개소	7,200		
○목조문화재 전기요금 100원*1,000kw*12개월*3개소	3,600		
○목조문화재 상하수도요금 1,120원*26.775㎡*12개월*5개소	1,800		
○문화재 자동화재속보기 통신요금 10,000원*12월*3개소	360		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○문화재 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	4,152	4,152	0
01 재료비	4,152	4,152	0
○천연기념물(동물) 보호관리(치료비 등) 1,000,000원*1회	1,000		
○문화재 및 향토유적 시설관리 소모품(청소용품 등 5종) 5,000원*5종*20회	500		
○문화재시설 보수용 공구 및 잡자재 30,000원*10종*5회	1,500		
○문화재 관리용 쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*5회*8개소*12월	1,152		
301 일반보상금	3,960	1,720	2,240
09 행사실비보상금	3,960	1,720	2,240
○문화유적현장확인 조사 실비보상 20,000원*5명*10회	1,000		
○문화재보존관리 자문위원 실비보상 80,000원*1명*17회	1,360		
○매장문화재유존지역 자문위원 실비보상 80,000원*2명*10회	1,600		
401 시설비및부대비	75,500	60,500	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	75,500	60,500	15,000
○문화재안내판 보수정비 300,000원*5개소	1,500		
○문화유적 방향안내판 제작 및 설치 1,500,000원*2개*3개소	9,000		
○문화재 및 향토유적 시설물 보수 및 정비 1,000,000원*10개소	10,000		
○신길역사유적공원 시설물 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
○안산읍성및관아지 꽃밭 조성 사업 12,500,000원*2회	25,000		
안산객사시설관리	38,712	38,712	0
201 일반운영비	38,712	38,712	0
02 공공운영비	38,712	38,712	0
○경비용역 위탁(3인) 3,226,000원*12월	38,712		
문화재 보수정비사업(이양사무)	581,075	775,000	△193,925
	도 71,472		
	도분 223,714		
	시 285,889		
401 시설비및부대비	581,075	775,000	△193,925
	도 71,472		
	도분 223,714		
	시 285,889		
01 시설비	581,075	775,000	△193,925
○안산대부광산퇴적암층 토지매입사업 405,075,000원	405,075		
	도 49,824		
	도분 155,954		
	시 199,297		
○청문당 토지매입사업 175,000,000원	175,000		
	도 21,648		
	도분 67,760		
	시 85,592		
○상시보존관리사업 1,000,000원	1,000		
무형문화재공개행사	15,600	25,100	△9,500
	도 2,880		
	시 12,720		
307 민간이전	15,600	25,100	△9,500
	도 2,880		
	시 12,720		
02 민간경상보조금	9,600	0	9,600
○무형문화재 단체운영비 800,000원*12월	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
04 민간행사보조금	6,000	19,100	△13,100
○무형문화재 공개행사 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유적 발굴조사사업(이월)	302,000	302,000	0
	도 90,000		
	시 212,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○안산읍성및관아지내 국유지 사용료 2,000,000원*1식	2,000		
207 연구개발비	300,000	300,000	0
	도 90,000		
	시 210,000		
01 연구용역비	300,000	300,000	0
○안산읍성및관아지 발굴조사 용역 300,000,000원*1식	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
우수전통민속보존사업	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
03 사회단체보조금	6,000	0	6,000
○우수전통민속놀이 보존사업 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
도지정목조문화재방재시스템구축	162,000	119,000	43,000
	도 48,600		
	시 113,400		
401 시설비및부대비	162,000	119,000	43,000
	도 48,600		
	시 113,400		
01 시설비	162,000	119,000	43,000
○청문당 불꽃감지기 및 자동화재속보기 설치 22,000,000원*1식	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
○오정각 정밀실측조사 70,000,000원*1식	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
○구)대부면사무소 정밀실측조사 70,000,000원*1식	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
행정운영경비(문화예술과)	85,980	91,790	△5,810
기본경비(문화예술과)	85,980	91,790	△5,810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(문화예술과)	85,980	91,790	△5,810
201 일반운영비	41,240	45,240	△4,000
01 사무관리비	28,500	28,500	0
○사무관리비(문화예술과) 1,500,000원*19명	28,500		
02 공공운영비	12,740	16,740	△4,000
○우편요금(홍보물발송,등기환부료) 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비(복사기,토너 등) 200,000원*12월	2,400		
○자동차세 200,000원*2대	400		
○환경개선부담금 120,000원*2대	240		
○자동차보험료 550,000원*2대	1,100		
○차량선박비 3,300,000원*2대	6,600		
202 여비	36,480	36,480	0
01 국내여비	36,480	36,480	0
○문화예술업무추진 20,000원*19명*8일*12월	36,480		
203 업무추진비	8,260	8,260	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진(문화체육관광본부장) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

체육진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	11,654,164	12,885,605	△1,231,441
	기 325,977		
	도 95,370		
	시 11,232,817		
체육산업육성	11,466,064	12,693,505	△1,227,441
	기 325,977		
	도 95,370		
	시 11,044,717		
생활체육활성화 지원	1,606,859	2,801,426	△1,194,567
	기 325,977		
	도 95,370		
	시 1,185,512		
생활체육단체 지원	289,850	305,500	△15,650
201 일반운영비	3,750	0	3,750
03 행사운영비	3,750	0	3,750
○생활체육 진흥 유공 표창장 제작비 15,000원*250조	3,750		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○생활체육활성화 지원 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	283,600	303,000	△19,400
02 민간경상보조금	283,600	203,000	80,600
○생활체육관계자 연수 및 교육비 10,000,000원	10,000		
○생활체육지도자 활동비 지원 200,000원*14명*12월	33,600		
○생활체육지도자 피복비 지원 100,000원*14명*1회	1,400		
○생활체육회 육성 238,600,000원	238,600		
생활체육대회 개최 지원	388,000	1,628,000	△1,240,000
307 민간이전	388,000	1,628,000	△1,240,000
02 민간경상보조금	73,000	78,000	△5,000
○경기도서부 어르신 게이트볼대회 개최지원 3,000,000원*1회	3,000		
○전국어머니 테니스대회 개최 지원 5,000,000원*1회	5,000		
○어머니배구대회 개최 지원 50,000,000원	50,000		
○시의회의장기대회(축구,족구,배드민턴) 개최 지원 15,000,000원	15,000		
04 민간행사보조금	315,000	1,550,000	△1,235,000
○생활체육대회(시장기,생활체육회장기,연합회장기,경기도 및 전국 생활체육대회) 개최 지원 265,000,000원	265,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국유청소년축구대회(안산시 아이리그)개최 지원 50,000,000원*1식	50,000		
생활체육대회 출전 지원	177,200	157,200	20,000
307 민간이전	177,200	157,200	20,000
02 민간경상보조금	177,200	157,200	20,000
○생활체육 경기도 및 전국대회 출전 지원 2,000,000원*26회	52,000		
○제25회 경기도생활체육대축전 출전 지원 120,000,000원	120,000		
○경기서부어르신 게이트볼대회 출전 지원 1,300,000원*4회	5,200		
생활체육교실 운영	60,000	50,400	9,600
307 민간이전	60,000	50,400	9,600
02 민간경상보조금	60,000	50,400	9,600
○생활체육교실 상설운영 60,000,000원	60,000		
생활체육지도자(일반생활체육지도자배치)	135,360	124,320	11,040
	기 60,720		
	도 30,480		
	시 44,160		
307 민간이전	135,360	124,320	11,040
	기 60,720		
	도 30,480		
	시 44,160		
03 사회단체보조금	135,360	124,320	11,040
○지역단위생활체육지도자배치(인건비) 135,360,000원	135,360		
	기 60,720		
	도 30,480		
	시 44,160		
어르신체육활동지원(어르신전담생활체육지도자)	243,648	223,776	19,872
	기 109,296		
	도 54,864		
	시 79,488		
307 민간이전	243,648	223,776	19,872
	기 109,296		
	도 54,864		
	시 79,488		
03 사회단체보조금	243,648	223,776	19,872
○어르신전담지도자배치(인건비) 243,648,000원	243,648		
	기 109,296		
	도 54,864		
	시 79,488		
생활체육대회지원(도단위생활체육대회출전지원)	76,000	84,000	△8,000
307 민간이전	76,000	84,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조금	76,000	84,000	△8,000
○도단위생활체육대회출전지원 76,000,000원	76,000		
생활체육대회지원(경기도어르신생활체육대회)	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상보조금	14,000	14,000	0
○경기도어르신 생활체육대회 출전 지원 14,000,000원	14,000		
체육바우처 시범사업	222,801	194,230	28,571
	기 155,961		
	도 10,026		
	시 56,814		
307 민간이전	222,801	194,230	28,571
	기 155,961		
	도 10,026		
	시 56,814		
05 민간위탁금	222,801	194,230	28,571
○체육바우처 지원사업 222,801,000원	222,801		
	기 155,961		
	도 10,026		
	시 56,814		
엘리트체육활성화 지원	2,839,150	2,755,100	84,050
엘리트체육대회 개최 지원	198,550	156,500	42,050
201 일반운영비	5,550	0	5,550
01 사무관리비	5,550	0	5,550
○체육진흥유공 표창장 제작 15,000원*250개	3,750		
○체육진흥 홍보용 현수막 60,000원*30개	1,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○엘리트체육대회 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	191,500	155,000	36,500
04 민간행사보조금	191,500	155,000	36,500
○엘리트체육대회지원(시장기,협회장기,도 및 전국대회,의장기) 191,500,000원	191,500		
엘리트체육대회 출전 지원	320,000	320,000	0
307 민간이전	320,000	320,000	0
02 민간경상보조금	320,000	320,000	0
○제60회 경기도체육대회 출전지원 250,000,000원	250,000		
○경기도 및 전국대회 출전지원 35,000,000원*1회	35,000		
○전국체전 및 소년체전 출전지원 35,000,000원*1회	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엘리트체육 육성 지원	1,082,600	1,082,600	0
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○엘리트 육성 지원 2,600,000원	2,600		
307 민간이전	1,080,000	1,080,000	0
02 민간경상보조금	1,080,000	1,080,000	0
○우수선수육성 및 체육지도자 육성사업 900,000,000원	900,000		
○도체전 및 전국대회 우수선수지원비 180,000,000원	180,000		
체육단체 육성지원	460,000	418,000	42,000
307 민간이전	460,000	418,000	42,000
02 민간경상보조금	460,000	318,000	142,000
○체육인의날 행사개최 10,000,000원	10,000		
○지역체육발전 세미나 및 연수 10,000,000원	10,000		
○안산시 체육회 운영 340,000,000원	340,000		
○해양아카데미 운영비 지원 100,000,000원	100,000		
시민의 날 체육대회 개최지원	320,000	320,000	0
307 민간이전	320,000	320,000	0
02 민간경상보조금	320,000	320,000	0
○제29회 시민의날 체육행사 개최지원 320,000,000원	320,000		
체육대회 참가 및 유치지원	308,000	308,000	0
201 일반운영비	305,000	305,000	0
03 행사운영비	305,000	305,000	0
○국제 및 전국대회 유치 305,000,000원	305,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○국제.국내대회 유치 업무추진 3,000,000원	3,000		
안산 바닷길 마라톤 대회	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상보조금	150,000	150,000	0
○2014 안산바닷길 마라톤 대회 개최지원 150,000,000원	150,000		
장애인체육 지원	396,000	176,000	220,000
장애인체육대회 개최지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사보조금	40,000	40,000	0
○장애인체육대회 개최지원 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업육성
단위: 장애인체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인체육대회 참가 지원	56,000	56,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○장애인체육 활성화 지원 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	55,000	55,000	0
04 민간행사보조금	55,000	55,000	0
○장애인체육대회 출전지원(도 및 전국) 55,000,000원	55,000		
장애인 생활체육 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조금	30,000	30,000	0
○동·하계 장애인 생활체육 캠프 10,000,000원	10,000		
○장애인 생활체육 교실 지원 2,000,000원*5회	10,000		
○장애인 국제교류 및 세미나 10,000,000원	10,000		
장애인 엘리트체육 육성지원	60,000	50,000	10,000
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상보조금	60,000	50,000	10,000
○장애인엘리트체육 대회출전 및 훈련지원 60,000,000원*1식	60,000		
장애인체육회운영	210,000	0	210,000
307 민간이전	206,000	0	206,000
02 민간경상보조금	206,000	0	206,000
○장애인체육회 운영 206,000,000원	206,000		
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
01 민간자본보조	4,000	0	4,000
○장애인체육 지도자용 훈련용품 및 교구구입 4,000,000원	4,000		
직장운동경기부 육성	4,740,301	4,461,325	278,976
직장운동경기부 인건비	3,287,431	3,182,745	104,686
301 일반보상금	3,287,431	3,182,745	104,686
10 예술단원·운동부등보상금	3,287,431	3,182,745	104,686
○봉급(감독) 3,842,000원*6명*12월	276,624		
○봉급(코치) 3,171,000원*7명*12월	266,364		
○봉급(특급선수) 47,000,000원*16명	752,000		
○봉급(A급선수) 38,000,000원*19명	722,000		
○봉급(B급선수) 28,000,000원*14명	392,000		
○봉급(C급선수) 24,000,000원*8명	192,000		
○정근수당(감독) 276,624,000원*1/12월	23,052		
○정근수당(코치) 266,364,000원*1/12월	22,197		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비(감독) 276,624,000원*1.2/12월	27,663		
○명절휴가비(코치) 266,364,000원*1.2/12월	26,637		
○훈련수당(감독) 30,000원*25일*6명*12월	54,000		
○훈련수당(코치) 30,000원*6명*25일*12월	54,000		
○가족수당(배우자) 40,000원*10명*12월	4,800		
○가족수당(자녀 등) 20,000원*15명*12월	3,600		
○자녀학비보조수당(고등학교) 459,500원*5명*4회	9,190		
○직책수당(감독) 200,000원*6명*12월	14,400		
○직책수당(코치) 150,000원*7명*12월	12,600		
○국가대표수당 500,000원*12명*12월	72,000		
○퇴직금 5,000,000원*10명	50,000		
○고용보험료 3,110,127,000원*15.0/1,000	46,652		
○건강보험료 3,110,127,000원*29.45/1,000	91,594		
○장기요양보험료 91,594,000원*32.75/1,000	3,000		
○국민연금부담금 3,110,127,000원*45/1,000	139,956		
○산재보험료 3,110,127,000원*10/1,000	31,102		
직장운동경기부 일반운영	1,393,950	1,229,300	164,650
201 일반운영비	101,000	0	101,000
01 사무관리비	101,000	0	101,000
○선수단숙소 임차비 100,000,000원*1식	100,000		
○직장운동경기부 홍보 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	1,269,650	1,169,300	100,350
10 예술단원·운동부등보상금	1,269,650	1,169,300	100,350
○숙소용품구입(침구류 및 주방용품 등) 500,000원*9개소	4,500		
○숙소이전비용 1,200,000원*4회	4,800		
○부동산중개수수료 및 전세권 설정비 500,000원*4회	2,000		
○급여(직장체육팀찬모) 400,000원*10명*12월	48,000		
○상여금(직장체육팀찬모) 64,800,000원*2/12월	10,800		
○선수단숙소 관리비 및 공공요금 600,000원*9개팀*12월	64,800		
○선수단숙소 정수기 요금 50,000원*9개팀*12월	5,400		
○선수단훈련장 정수기 요금 50,000원*6개소*12월	3,600		
○전지훈련비 100,000,000원*1식	100,000		
○대회출전비(국내대회) 3,000,000원*6개팀*7	126,000		
○대회출전비(국제대회) 10,000,000원*6개팀*1회	60,000		
○운동용품구입(육상부) 18,000,000원*2개팀	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운동용품구입(탁구부) 36,000,000원*2개팀	72,000		
○운동용품구입(유도부) 18,000,000원*1개팀	18,000		
○운동용품구입(씨름부) 18,000,000원*1개팀	18,000		
○운동용품구입(펜싱부) 30,000,000원*2개팀	60,000		
○운동용품구입(태권도부) 18,000,000원*1개팀	18,000		
○포상금(국내대회) 4,000,000원*6개팀*6	144,000		
○포상금(국제대회) 15,000,000원*3개팀*2	90,000		
○협회연회비(육상) 2,000,000원*2개팀	4,000		
○협회연회비(탁구) 5,000,000원*2개팀	10,000		
○협회연회비(유도) 3,000,000원*1개팀	3,000		
○협회연회비(씨름부) 1,000,000원*1개팀	1,000		
○협회연회비(펜싱부) 2,000,000원*2개팀	4,000		
○협회연회비(태권도) 4,000,000원*1개팀	4,000		
○선수단 상해보험 400,000원*70명	28,000		
○우수선수영입 유치비 50,000,000원*5개팀	250,000		
○선수영입활동비 500,000원*6개팀	3,000		
○차량유지비 3,000,000원*7대	21,000		
○차량보험료 750,000원*7대	5,250		
○차량 및 온풍기 유류비 2,000,000원*12월	24,000		
○기타공공요금및제세(자동차세 등) 1,500,000원*1식	1,500		
○차량임차비(육상부, 펜싱부) 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	23,300	60,000	△36,700
01 자산및물품취득비	23,300	60,000	△36,700
○대형 진공청소기(훈련장용) 500,000원*2대	1,000		
○냉장고(운동부 숙소용) 1,500,000원*8대	12,000		
○텔레비전(운동부 숙소용) 850,000원*8대	6,800		
○진공청소기(운동부 숙소용) 300,000원*5대	1,500		
○에어컨(운동부 숙소용) 2,000,000원*1대	2,000		
청사유지관리(舊상록구청사)	58,920	49,280	9,640
201 일반운영비	26,400	26,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○무인경비용역수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○훈련장 전기요금 100원*20,000kw*12월	24,000		
206 재료비	2,520	2,880	△360
01 재료비	2,520	2,880	△360
○청소용품 50,000원*12월	600		
○화장실용품 50,000원*2개소*12월	1,200		
○쓰레기종량제봉투 1,200원*2장*300일	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○탁구 훈련장 바닥 보강 및 누수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○펜싱 훈련장 영상설비(동작분석 시스템) 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
공공체육시설 관리	1,250,474	2,499,654	△1,249,180
공공체육시설 보수 및 기능 보완	719,464	1,215,724	△496,260
201 일반운영비	30,750	15,750	15,000
01 사무관리비	15,750	5,750	10,000
○체육시설 홍보용 현수막 60,000원*25개	1,500		
○체육시설 건립 현황판 150,000원*5개	750		
○체육시설 홍보용 책자 3,500원*1,000권	3,500		
○체육시설 유지보수 장비 임차 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○체육시설 준공행사 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○체육시설건립 업무추진 2,200,000원*1식	2,200		
206 재료비	95,000	95,000	0
01 재료비	95,000	95,000	0
○체육시설 자재구입 15,000,000원*1식	15,000		
○인조잔디 충진재 등 구입 80,000,000원*1식	80,000		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○체육시설 민간위탁 타당성 조사용역 9,000,000원*1식	9,000		
401 시설비및부대비	579,514	1,053,200	△473,686
01 시설비	577,000	1,053,200	△476,200
○체육시설 기능확충 및 보완 400,000,000원*1식	400,000		
○야외헬스기구 설치 및 보수 50,000,000원*1식	50,000		
○체육시설 안내판 설치 3,500,000원*2개	7,000		
○야외화장실 설치 및 교체 50,000,000원	50,000		
○생활체육관 등 체육시설 전기공사 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	2,514	0	2,514
○체육시설 기능확충 및 보완공사등 시설부대비 2,514,000원	2,514		
405 자산취득비	3,000	49,574	△46,574

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,000	49,574	△46,574
○공사설계용 적산프로그램 구입 3,000,000원*1식	3,000		
올림픽기념관 리모델링 공사	76,000	65,000	11,000
401 시설비및부대비	52,000	65,000	△13,000
01 시설비	52,000	65,000	△13,000
○수영장 안전마루 보수공사 12,000,000원*1식	12,000		
○수영장 여과기 여과제 교체 공사 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○공연장 조명콘솔 구입(교체) 24,000,000원*1식	24,000		
명품 공공체육시설 조성	455,010	1,218,930	△763,920
401 시설비및부대비	410,058	803,000	△392,942
01 시설비	409,000	803,000	△394,000
○상록수체육관 후면경사로 포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
○와동체육관 리모델링 공사 50,000,000원*1식	50,000		
○일동 풋살경기장 인조잔디 공사 60,000,000원*1식	60,000		
○각골테니스장 전기시설 보수공사 45,000,000원*1식	45,000		
○점섬체육관 인테리어 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○게이트볼장(인조잔디)설치공사 100,000,000원*1식	100,000		
○호수공원인라인장 조명탑등 증설공사 42,000,000원*1식	42,000		
○평택시흥 고속도로하부 체육시설 조성 30,000,000원*1식	30,000		
○시낭운동장 다목적체육관외 1개소 타당성 조사 용역 22,000,000원*1식	22,000		
03 시설부대비	1,058	0	1,058
○명품 공공체육시설조성 시설부대비 1,058,000원	1,058		
405 자산취득비	44,952	415,930	△370,978
01 자산및물품취득비	44,952	415,930	△370,978
○인공암벽등반장 집기 구입	4,092		
ㅇ책상 174,000원*1개	174		
ㅇ의자 180,000원*3개	540		
ㅇ목재캐비넷 244,000원*2개	488		
ㅇ회의용탁자 240,000원*1개	240		
ㅇ이동서랍 145,000원*2개	290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ락카4인용 254,000원*5개	1,270		
ㅇ대기용의자 325,000원*2개	650		
ㅇ신발장 440,000원*1개	440		
○체육시설(호수공원 야외수영장)집기 구입	4,454		
ㅇ책상 174,000원*4개	696		
ㅇ의자 180,000원*10개	1,800		
ㅇ목재캐비넷 244,000원*2개	488		
ㅇ회의용탁자 240,000원*1개	240		
ㅇ이동서랍 145,000원*4개	580		
ㅇ대기용의자 325,000원*2개	650		
○체육시설(점섬체육관)사무용품 구입	10,980		
ㅇ컴퓨터 1,240,000원*2대	2,480		
ㅇ복사기 3,000,000원*2대	6,000		
ㅇ컬러프린터 400,000원*2대	800		
ㅇ팩스 350,000원*2대	700		
ㅇ냉장고 500,000원*2대	1,000		
○체육시설(호수공원야외수영장)사무용품 구입	10,460		
ㅇ컴퓨터 1,240,000원*4대	4,960		
ㅇ복사기 3,000,000원*1대	3,000		
ㅇ컬러프린터 400,000원*2대	800		
ㅇ팩스 350,000원*2대	700		
ㅇ냉장고 500,000원*1대	500		
ㅇ의무용 침대 500,000원*1개	500		
○체육시설(점섬체육관)집기구입	14,966		
ㅇ책상 174,000원*6개	1,044		
ㅇ이동용서랍 145,000원*6개	870		
ㅇ의자 180,000원*30개	5,400		
ㅇ캐비넷 244,000원*4개	976		
ㅇ회의용탁자 240,000원*3개	720		
ㅇ사물함 200,000원*2개	400		
ㅇ락카4인용 254,000원*9개	2,286		
ㅇ대기용의자 325,000원*6개	1,950		
ㅇ신발장 440,000원*3개	1,320		
프로구단 지원	633,280	0	633,280
프로축구구단 육성지원	633,280	0	633,280
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	70,000	0	70,000
○대한축구협회 연회비 50,000,000원*1식	50,000		
○프로 축구단 홍보 등 사무운영 20,000,000원*1식	20,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업육성
단위: 프로구단 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로 축구단 창단비 30,000,000원*1식	30,000		
307 민간이전	500,000	0	500,000
02 민간경상보조금	500,000	0	500,000
○프로 축구단 운영지원 500,000,000원*1식	500,000		
405 자산취득비	33,280	0	33,280
01 자산및물품취득비	33,280	0	33,280
○프로 축구단 사무실 집기구입비	33,280		
ㅇ키폰 250,000원*8대	2,000		
ㅇ키트워크스위치 3,600,000원*1대	3,600		
ㅇ컴퓨터 1,240,000원*8대	9,920		
ㅇ복사기(복합기) 4,000,000원*1대	4,000		
ㅇ프린터 350,000원*1대	350		
ㅇ디지털카메라 400,000원*1대	400		
ㅇTV(42인치) 850,000원*1대	850		
ㅇ냉장고 460,000원*1대	460		
ㅇ냉난방기(18평형) 1,800,000원*2대	3,600		
ㅇ청소기 500,000원*1대	500		
ㅇ책상 170,000원*8대	1,360		
ㅇ의자 180,000원*8대	1,440		
ㅇ올문장(5단) 250,000원*4대	1,000		
ㅇ올문장(2단) 150,000원*2대	300		
ㅇ옷장 200,000원*2대	400		
ㅇ응접세트 1,500,000원*1대	1,500		
ㅇ회의용테이블 400,000원*1대	400		
ㅇ회의용의자 150,000원*8대	1,200		
체육산업육성(와~스타디움)	126,000	130,000	△4,000
안산와~ 스타디움 관리	126,000	130,000	△4,000
안산와~스타디움 시설물 보수 보강	126,000	130,000	△4,000
401 시설비및부대비	100,000	130,000	△30,000
01 시설비	100,000	130,000	△30,000
○와~스타디움 활성화 및 기능보완 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○와~스타디움 음향(무선)장비교체 26,000,000원*1식	26,000		
행정운영경비(체육진흥과)	62,100	62,100	0
기본경비(체육진흥과)	62,100	62,100	0
기본경비(체육진흥과)	62,100	62,100	0
201 일반운영비	29,700	29,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,500	22,500	0
○사무관리비(체육진흥과) 1,500,000원*15명	22,500		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○우편요금 1,000,000원	1,000		
○차량유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○차량보험료 600,000원*1대	600		
○차량유류비 200,000원*12월	2,400		
○자동차세 200,000원	200		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○체육진흥업무추진 20,000원*15명*8일*12월	28,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

관광과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	1,602,509	2,288,170	△685,661
	국 25,000		
	시 1,577,509		
관광산업 육성발전	1,548,669	2,233,330	△684,661
	국 25,000		
	시 1,523,669		
관광활성화 추진	531,640	437,957	93,683
관광활성화지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○관광활성화워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○관광활성화 지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
관광사진 공모전 운영	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상보조금	35,000	35,000	0
○안산관광사진 전국 공모전 35,000,000원*1회	35,000		
관광홍보	111,200	142,200	△31,000
201 일반운영비	108,200	139,200	△31,000
01 사무관리비	107,000	138,000	△31,000
○대외홍보비(버스,공항,전철) 15,000,000원*1식	15,000		
○관광 가이드북 제작 4,000원*5,000부	20,000		
○관광 안내지도 제작 500원*40,000부	20,000		
○다국어 관광안내지도 제작(영,중, 일) 30,000,000원	30,000		
○안산구경 홍보물 제작 200원*30,000부*2회	12,000		
○관광쇼핑백 제작 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○우편요금(관광안내 홍보물 발송) 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○관광정책업무추진 3,000,000원	3,000		
박람회 참가	109,600	84,000	25,600
201 일반운영비	108,000	82,400	25,600
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
○관광박람회 참가부스 임차 10,000,000원*2회	20,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박람회(대외) 참가용 홍보물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
03 행사운영비	78,000	62,400	15,600
○관광박람회 홍보관 운영 39,000,000원*2회	78,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○관광박람회 추진 여비 100,000원*2명*4일*2회	1,600		
안산시티투어 운영	73,500	79,500	△6,000
201 일반운영비	6,000	22,000	△16,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○안산시티투어 홍보물 제작 1,000원*6,000부	6,000		
307 민간이전	67,500	57,500	10,000
02 민간경상보조금	67,500	57,500	10,000
○버스 임차료(시내) 380,000원*150회	57,000		
○관광도우미 인건비(시내) 70,000원*150회	10,500		
관광안내소 운영	141,440	87,057	54,383
201 일반운영비	5,440	24,097	△18,657
02 공공운영비	5,440	18,697	△13,257
○관광홍보관 유지보수비 100,000원*8월	800		
○관광홍보관 전기요금 500,000원*8월	4,000		
○관광홍보관 인터넷 사용료 80,000원*8월	640		
307 민간이전	86,000	0	86,000
05 민간위탁금	86,000	0	86,000
○대부도관광안내소 운영 86,000,000원*1식	86,000		
401 시설비및부대비	22,000	60,000	△38,000
01 시설비	22,000	60,000	△38,000
○관광홍보관 시설공사 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○관광홍보관 영상홍보장비(DID) 7,000,000원*4대	28,000		
문화관광해설사 지원	4,900	4,200	700
301 일반보상금	4,900	4,200	700
11 기타보상금	4,900	4,200	700
○단체관광객 스토리텔러 지원 70,000원*70회	4,900		
단체관광객 유치지원	50,000	0	50,000
301 일반보상금	50,000	0	50,000
11 기타보상금	50,000	0	50,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단체관광객 유치 여행사 지원 200,000원*250회	50,000		
관광지 개발	574,429	246,773	327,656
	국 25,000		
	시 549,429		
관광지 개발	469,429	140,913	328,516
201 일반운영비	35,913	29,913	6,000
01 사무관리비	33,500	27,500	6,000
○대부해솔길 홍보물제작 1,000원*2종*10,000부	20,000		
○대부해솔길 공공근로 차량임차비 1,500,000원*1대*5월	7,500		
○대부해솔길 및 캠핑장 중기임차(굴삭기외1종) 600,000원*10회	6,000		
02 공공운영비	2,413	2,413	0
○대부해솔길 공공근로차량 유류대 1,930원*250ℓ *1대*5월	2,413		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○선진지 관광개발 사례 벤치마킹 300,000원*5명*4회	6,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○관광자원개발업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	500	0	500
11 기타보상금	500	0	500
○영조물(해솔길)배상공제가입 자기부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	422,016	100,000	322,016
01 시설비	420,000	100,000	320,000
○대부광산퇴적암층 편의시설 설치 실시설계용역 20,000,000원*1식	20,000		
○대부해솔길 편의시설 설치 350,000,000원*1식	350,000		
○대부해솔길 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	2,016	0	2,016
○대부광산 및 대부해솔길사업 시설부대비 2,016,000원	2,016		
관광안내체계구축지원(관광안내표지판설치)	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	50,000	0
○관광안내표지판 신설 및 개보수 50,000,000원*1식	50,000		
국	25,000		
시	25,000		
안산화랑오토캠핑장 운영관리	55,000	0	55,000
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○캐라반 구매 55,000,000원*1대	55,000		
관광진흥	293,600	1,389,600	△1,096,000
관광마케팅	293,600	189,600	104,000
201 일반운영비	280,600	161,600	119,000
01 사무관리비	207,600	133,600	74,000
○관광마케팅 기획홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
○인바운드 관광객 유치 국내외 홍보사업 50,000,000원	50,000		
○주요관광지 헬기 촬영사업 20,000,000원*1식	20,000		
○관광마케팅 기념품 구입 및 판촉물 제작 30,000,000원	30,000		
○월간지 및 인터넷 광고 10,000,000원*2회	20,000		
○관광잡지 구독료 10,000원*5종*12월	600		
○사계절 관광사진 도록 제작 20,000,000원*1식	20,000		
○관광 안산 방송 및 영상 제작 20,000,000원*2회	40,000		
○관광마케팅 현장체험비 20,000원*2종*100명	4,000		
○관광마케팅 차량임차비 100,000원*30회	3,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○문화관광홈페이지 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○관광마케팅 차량유류비 100,000원*30회	3,000		
03 행사운영비	60,000	15,000	45,000
○국내외 관광 마케팅 운영 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○관광마케팅 업무추진 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	5,000	20,000	△15,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○글로벌 이벤트 참가자 급식비 5,000,000원	5,000		
의료관광 육성	149,000	159,000	△10,000
의료관광 활성화	149,000	159,000	△10,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 의료관광 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	110,000	108,000	2,000
01 사무관리비	50,000	48,000	2,000
○의료관광 다국어 홍보 브로셔 제작 10,000,000원*4회	40,000		
○의료관광 통역비 1,000,000원*10회	10,000		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○의료관광 국내외 마케팅사업 60,000,000원*1식	60,000		
202 여비	18,000	24,000	△6,000
04 국제화여비	18,000	24,000	△6,000
○국제화여비 3,000,000원*3명*2회	18,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○의료관광 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	18,000	24,000	△6,000
02 민간경상보조금	18,000	24,000	△6,000
○의료관광 홈페이지 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○의료관광 홈페이지 리뉴얼 작업비 6,000,000원*2회	12,000		
행정운영경비(관광과)	53,840	54,840	△1,000
기본경비(관광과)	53,840	54,840	△1,000
기본경비(관광과)	53,840	54,840	△1,000
201 일반운영비	27,320	27,320	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○사무관리비(관광과) 1,500,000원*12명	18,000		
02 공공운영비	9,320	9,320	0
○우편요금(일반.등기) 1,200,000원	1,200		
○구봉도관광안내판 전기요금 100원*600kw*12월	720		
○관용차량 유지비 6,500,000원*1대	6,500		
○관용차량 보험료 500,000원*1대	500		
○관용차량 자동차세 400,000원*1대	400		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○관광업무추진 20,000원*12명*8일*12월	23,040		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)
단위: 기본경비(관광과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

해양수산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 해양생태관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	3,807,918	4,441,024	△633,106
	국 118,300		
	광 1,836,000		
	기 27,866		
	도 161,800		
	시 1,663,952		
해양관리	177,000	301,880	△124,880
	광 60,000		
	시 117,000		
해양생태관리	160,000	146,500	13,500
	광 60,000		
	시 100,000		
해양생태관광마을 육성	150,000	135,000	15,000
	광 60,000		
	시 90,000		
307 민간이전	150,000	135,000	15,000
	광 60,000		
	시 90,000		
02 민간경상보조금	150,000	135,000	15,000
○대부도 해양생태 관광마을 육성 150,000,000원	150,000		
	광 60,000		
	시 90,000		
해안가 정화 추진	10,000	11,500	△1,500
307 민간이전	10,000	10,000	0
03 사회단체보조금	10,000	10,000	0
○해안가쓰레기 수거사업 지원 10,000,000원	10,000		
어업지도선 운영관리	17,000	155,380	△138,380
어업지도선운영	17,000	155,380	△138,380
201 일반운영비	17,000	103,380	△86,380
02 공공운영비	17,000	102,600	△85,600
○선박 수선 · 유지비 7,000,000원*1식	7,000		
○선박 유류비(휘발유) 10,000,000원*1식	10,000		
수산자원관리	442,034	469,090	△27,056
	국 99,500		
	기 27,866		
	도 59,950		
	시 254,718		
어업인소득증대	442,034	469,090	△27,056
	국 99,500		
	기 27,866		
	도 59,950		
	시 254,718		
수산업무추진	6,200	26,760	△20,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	11,760	△10,560
01 사무관리비	1,200	9,600	△8,400
○수산조정위원회참여수당 80,000원*5명*3회	1,200		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○해양수산연안업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○해면수산자원조성사업 입회보상 50,000원*3명*10회	1,500		
자율관리어업육성	104,000	270,000	△166,000
	국 65,000		
	시 39,000		
402 민간자본이전	104,000	270,000	△166,000
	국 65,000		
	시 39,000		
01 민간자본보조	104,000	270,000	△166,000
○어업자원자율관리육성사업 130,000,000원*80/100	104,000		
	국 65,000		
	시 39,000		
수산물포장재지원	34,001	43,330	△9,329
	도 6,800		
	시 27,201		
307 민간이전	34,001	43,330	△9,329
	도 6,800		
	시 27,201		
02 민간경상보조금	34,001	43,330	△9,329
○수산물포장재지원 56,667,000원*60/100	34,001		
	도 6,800		
	시 27,201		
고효율어선유류비절감장비지원	69,000	122,000	△53,000
	국 34,500		
	도 10,350		
	시 24,150		
402 민간자본이전	69,000	122,000	△53,000
	국 34,500		
	도 10,350		
	시 24,150		
01 민간자본보조	69,000	122,000	△53,000
○고효율어선유류절감장비지원 115,000,000원*60/100	69,000		
	국 34,500		
	도 10,350		
	시 24,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
낚시어선노후기관대체사업	168,000	0	168,000
	도 35,000		
	시 133,000		
402 민간자본이전	168,000	0	168,000
	도 35,000		
	시 133,000		
01 민간자본보조	168,000	0	168,000
○낚시어선노후기관대체 350,000,000원*48/100	168,000		
	도 35,000		
	시 133,000		
조건불리지역 수산직불제 사업	34,833	0	34,833
	기 27,866		
	시 6,967		
201 일반운영비	1,833	0	1,833
	기 1,466		
	시 367		
01 사무관리비	1,833	0	1,833
○조건불리지역 운영위원회 운영경비 1,833,000원	1,833		
	기 1,466		
	시 367		
307 민간이전	33,000	0	33,000
	기 26,400		
	시 6,600		
02 민간경상보조금	33,000	0	33,000
○조건불리지역(풍도동)수산직접지불금 33,000,000원	33,000		
	기 26,400		
	시 6,600		
어업인 보험(공제)료 지원사업	26,000	0	26,000
	도 7,800		
	시 18,200		
307 민간이전	26,000	0	26,000
	도 7,800		
	시 18,200		
02 민간경상보조금	26,000	0	26,000
○어업인 보험(공제)료 지원사업 26,000,000원	26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
연안관리	3,115,224	3,596,394	△481,170
	국 18,800		
	광 1,776,000		
	도 101,850		
	시 1,218,574		
어촌어항 및 연안관리	645,364	3,229,927	△2,584,563
	국 18,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 245,000		
	도 8,100		
	시 373,464		
내항여객선운임보조(도서주민)	67,000	62,400	4,600
	국 11,000		
	도 8,100		
	시 47,900		
307 민간이전	67,000	62,400	4,600
	국 11,000		
	도 8,100		
	시 47,900		
09 운수업계보조금	67,000	62,400	4,600
○도서주민의여객운임등지원 67,000,000원*1식	67,000		
	국 11,000		
	도 8,100		
	시 47,900		
어촌/어항시설 유지관리	5,000	12,000	△7,000
201 일반운영비	2,000	9,000	△7,000
01 사무관리비	2,000	9,000	△7,000
○어항불법행위 행정대집행 1,650,000원*1회	1,650		
○행정대집행 참가 중식비 7,000원*50명*1회	350		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○연안관리업무추진 3,000,000원	3,000		
어촌체험마을 사무장채용지원	15,600	12,960	2,640
	국 7,800		
	시 7,800		
307 민간이전	15,600	12,960	2,640
	국 7,800		
	시 7,800		
02 민간경상보조금	15,600	12,960	2,640
○체험마을 사무장채용지원			
1,200,000원*1명*10월	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
○체험마을 사무장 인센티브			
300,000원*1명*12월	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
공유수면 관리	6,000	34,000	△28,000
201 일반운영비	6,000	34,000	△28,000
01 사무관리비	6,000	34,000	△28,000
○공유수면 불법점용 측량수수료			
500,000원*6회	3,000		
○공유수면 불법행위 대집행 3,000,000원*1식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서종합개발사업(광특)	351,764	412,067	△60,303
	광 245,000		
	시 106,764		
401 시설비및부대비	351,764	412,067	△60,303
	광 245,000		
	시 106,764		
01 시설비	350,000	410,000	△60,000
○도서종합개발 사업 350,000,000원*1식	350,000		
	광 245,000		
	시 105,000		
03 시설부대비	1,764	2,067	△303
○도서종합개발 사업 시설부대비 1,764,000원	1,764		
어항시설 유지관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○어촌어항시설 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
어촌정주어항 지정고시 및 개발계획 용역	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○어촌정주어항 지정고시 및 개발계획 용역 150,000,000원*1식	150,000		
어촌관광자원 지원	2,469,860	366,467	2,103,393
	광 1,531,000		
	도 93,750		
	시 845,110		
어촌관광시설 지원	14,028	7,224	6,804
201 일반운영비	14,028	7,224	6,804
02 공공운영비	14,028	7,224	6,804
○어촌관광시설 상하수도요금 1,169,000원*12개월	14,028		
풍도 어촌체험마을 조성사업	1,152,682	197,243	955,439
	광 906,000		
	시 246,682		
401 시설비및부대비	1,152,682	197,243	955,439
	광 906,000		
	시 246,682		
01 시설비	1,132,500	196,250	936,250
○풍도 어촌체험마을 조성사업 1,132,500,000원*1개소	1,132,500		
	광 906,000		
	시 226,500		
02 감리비	17,328	0	17,328

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풍도 어촌체험마을 조성사업 감리비 1,132,500,000원*1.53%	17,328		
03 시설부대비	2,854	993	1,861
○풍도어촌체험마을 조성사업 시설부대비 2,854,000원	2,854		
어촌관광시설 개선사업	1,253,150	0	1,253,150
	광 625,000		
	도 93,750		
	시 534,400		
401 시설비및부대비	1,253,150	0	1,253,150
	광 625,000		
	도 93,750		
	시 534,400		
01 시설비	1,250,000	0	1,250,000
○어촌관광시설 개선사업 1,250,000,000원*1식	1,250,000		
	광 625,000		
	도 93,750		
	시 531,250		
03 시설부대비	3,150	0	3,150
○어촌관광시설 개선사업 시설부대비 3,150,000원	3,150		
서위해변 안전시설물 설치	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○서위해변 안전시설물 설치 운영 10,000,000원	10,000		
석면건축물 및 공중화장실 등 개보수 공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○석면건축물 및 공중화장실 등 개보수 공사 40,000,000원*1식	40,000		
행정운영경비(해양수산과)	73,660	73,660	0
기본경비(해양수산과)	73,660	73,660	0
기본경비(해양수산과)	73,660	73,660	0
201 일반운영비	38,100	38,100	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○사무관리비(해양수산과) 1,500,000원*16명	24,000		
02 공공운영비	14,100	14,100	0
○우편요금(일반,등기) 200,000원*12월	2,400		
○차량선박비 400,000원*2대*12월	9,600		
○자동차세 240,000원*2대	480		
○자동차보험료 710,000원*2대	1,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량환경개선부담금 100,000원*2대	200		
202 여비	30,720	30,720	0
01 국내여비	30,720	30,720	0
○해양수산업무추진 20,000원*16명*8일*12월	30,720		
203 업무추진비	4,840	4,840	0
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

산업지원본부

산업정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업정책과	4,657,649	3,166,252	1,491,397
	국 40,000		
	광 395,000		
	시 4,222,649		
산업기술 경쟁력 강화	580,913	301,152	279,761
기술개발 기반구축	19,824	51,564	△31,740
산업정책과 청사운영	16,824	1,564	15,260
201 일반운영비	15,064	564	14,500
01 사무관리비	3,064	564	2,500
○정수기 임차료 47,000원*12월	564		
○산업정책과 사무실 임대료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○청사청소용역 1,000,000원*12월	12,000		
206 재료비	1,760	1,000	760
01 재료비	1,760	1,000	760
○청사환경 정비용 화초 100,000원*5회	500		
○화장실용품(쓰레기봉투,휴지 등) 55,000원*12월	660		
○방향제 30,000원*12월	360		
○세정제 20,000원*12월	240		
산업정책업무 기획 및 홍보	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○업무보고서 및 회의서류 제작 3,000,000원*1식	3,000		
산학연 공동 연구개발	561,089	249,588	311,501
생태산업단지 구축	39,889	48,388	△8,499
306 출연금	39,889	48,388	△8,499
01 출연금	39,889	48,388	△8,499
○경기도 생태산업단지 구축사업 39,888,890원*1식	39,889		
경기도지역협력연구센터(GRRC) 구축	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○경기도지역협력연구센터(GRRC)구축지원 50,000,000원*1식	50,000		
우수연구센터(ERC) 구축	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수연구센터(ERC) 구축 지원 50,000,000원*1식	50,000		
산학협력선도대학 육성사업	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조금	100,000	100,000	0
○산학협력선도대학 육성사업지원 50,000,000원*2개대학교	100,000		
안산사이언스밸리(ASV) 활성화	191,200	1,200	190,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○안산사이언스밸리(ASV) 활성화추진 1,200,000원	1,200		
306 출연금	60,000	0	60,000
01 출연금	60,000	0	60,000
○한국산업기술시험원 임대료 60,000,000원*1식	60,000		
307 민간이전	130,000	0	130,000
05 민간위탁금	130,000	0	130,000
○안산사이언스밸리(ASV) 운영 130,000,000원*1식	130,000		
광역경제권연계협력사업	100,000	0	100,000
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
○기능성 화학소재 플랫폼 구축 및 상용화 지원사업 100,000,000원*1식	100,000		
산학협력 통번역지원사업	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조금	30,000	0	30,000
○산학협력 통번역 지원사업 30,000,000원*1식	30,000		
중소기업 경쟁력 강화	2,574,450	1,496,700	1,077,750
	광 395,000		
	시 2,179,450		
기술사업화 지원	2,574,450	1,496,700	1,077,750
	광 395,000		
	시 2,179,450		
산업재해예방사업	6,300	5,700	600
307 민간이전	6,300	5,700	600
02 민간경상보조금	6,300	5,700	600
○산업재해예방 홈페이지 개선 1,900,000원*1회	1,900		
○산업재해예방 견학 1,300,000원*1회	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업재해예방 결의대회 3,100,000원*1회	3,100		
창업보육센터 운영비 지원	104,000	80,000	24,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○창업보육기업 우수사례 책자 제작 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○창업보육센터 운영 활성화 추진 1,200,000원*1식	1,200		
307 민간이전	100,800	80,000	20,800
02 민간경상보조금	100,800	80,000	20,800
○창업보육센터 운영 지원 100,800,000원*1식	100,800		
지역S/W산업진흥지원(광특)	1,172,000	1,411,000	△239,000
	광 395,000		
	시 777,000		
306 출연금	1,172,000	0	1,172,000
	광 395,000		
	시 777,000		
01 출연금	1,172,000	0	1,172,000
○창업보육센터 개보수지원 등 260,000,000원*1식	260,000		
○안산정보산업진흥센터 운영지원 280,000,000원*1식	280,000		
○안산시 소프트웨어 성장사업비 지원 632,000,000원*1식	632,000		
	광 395,000		
	시 237,000		
중소기업 기술개발 지원사업	800,000	0	800,000
307 민간이전	800,000	0	800,000
05 민간위탁금	800,000	0	800,000
○중소기업 기술개발 사업 800,000,000원*1식	800,000		
기술닥터사업	257,900	0	257,900
306 출연금	257,900	0	257,900
01 출연금	257,900	0	257,900
○기술닥터사업 257,900,000원*1식	257,900		
뿌리산업육성지원사업	234,250	0	234,250
306 출연금	234,250	0	234,250
01 출연금	234,250	0	234,250
○뿌리산업육성지원사업 234,250,000원*1식	234,250		
안정된 노사관계 구축	1,316,426	1,309,280	7,146

부서: 산업정책과
정책: 안정된 노사관계 구축
단위: 노동단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000 시 1,276,426		
노동단체 지원	398,426 국 40,000 시 358,426	372,680	25,746
노동단체 행사지원	126,800	126,800	0
307 민간이전	126,800	126,800	0
04 민간행사보조금	126,800	126,800	0
○근로자의 날 행사 및 체육대회 등 126,800,000원	126,800		
노동관련 홍보	4,076	3,980	96
201 일반운영비	2,576	2,480	96
01 사무관리비	2,576	2,480	96
○노동관련책자 구독(일간지) 48,000원*12월	576		
○노정관련홍보물 1,000원*1,000부*2종	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○노사안정대책추진 1,500,000원	1,500		
지역노사민정협력활성화사업	54,000 국 40,000 시 14,000	54,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○노사민정협의회 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노사민정 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	50,000 국 40,000 시 10,000	50,000	0
02 민간경상보조금	50,000	50,000	0
○노사민정협력 활성화사업 50,000,000원	50,000 국 40,000 시 10,000		
비정규직노동자 지원센터 운영	213,550	187,900	25,650
307 민간이전	213,000	185,000	28,000
05 민간위탁금	213,000	185,000	28,000
○비정규직노동자지원센터 위탁운영비 213,000,000원	213,000		
405 자산취득비	550	2,900	△2,350
01 자산및물품취득비	550	2,900	△2,350

부서: 산업정책과
정책: 안정된 노사관계 구축
단위: 노동단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정규직노동자지원센터 문서세단기 550,000원*1대	550		
근로자복지시설 운영	918,000	936,600	△18,600
근로자복지시설 위탁운영	896,000	903,600	△7,600
307 민간이전	896,000	896,000	0
05 민간위탁금	896,000	896,000	0
○근로자종합복지관 위탁운영보조 670,000,000원	670,000		
○산단근로자복지관 위탁운영보조 226,000,000원	226,000		
근로자복지시설 유지보수	22,000	28,000	△6,000
401 시설비및부대비	22,000	20,000	2,000
01 시설비	22,000	20,000	2,000
○산업단지근로자복지관 외벽 방수 공사 22,000,000원*1식	22,000		
안산산업역사박물관 건립	128,400	0	128,400
안산산업역사박물관 건립	128,400	0	128,400
안산산업역사박물관 건립	128,400	0	128,400
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○안산산업역사박물관 건립자문위원회 참석수당 110,000원*15명*4회	6,600		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○안산산업역사박물관 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
207 연구개발비	120,000	0	120,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
○안산산업역사박물관 건립을 위한 유물조사 용역 120,000,000원*1식	120,000		
행정운영경비(산업정책과)	57,460	59,120	△1,660
기본경비(산업정책과)	57,460	59,120	△1,660
기본경비(산업정책과)	57,460	59,120	△1,660
201 일반운영비	28,800	30,460	△1,660
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○사무관리비(산업정책과) 1,500,000원*13명	19,500		
02 공공운영비	9,300	10,960	△1,660
○공공요금(전기료,상하수도요금 등 관리비) 250,000원*12월	3,000		
○관용차량유류비 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량관리(보험등) 2,000,000원*1대	2,000		
○우편요금 700,000원	700		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○산업정책업무추진 20,000원*13명*7일*12월	21,840		
203 업무추진비	6,820	6,820	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진(산업지원본부장) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

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	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	4,748,664	5,597,461	△848,797
	광 14,000		
	도 72,000		
	시 4,662,664		
국제통상	387,200	272,200	115,000
	광 14,000		
	시 373,200		
해외무역	387,200	272,200	115,000
	광 14,000		
	시 373,200		
국제통상 수출지원사업	357,600	220,600	137,000
202 여비	16,000	9,000	7,000
03 국외업무여비	16,000	9,000	7,000
○시장개척단인솔 4,000,000원*4회	16,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○통상관련업무추진 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	340,000	210,000	130,000
02 민간경상보조금	340,000	210,000	130,000
○국제통상수출지원 340,000,000원	340,000		
해외 무역전시회 지원	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○수출지원시책추진 1,600,000원	1,600		
국내전시회 지원사업	28,000	50,000	△22,000
	광 14,000		
	시 14,000		
307 민간이전	28,000	50,000	△22,000
	광 14,000		
	시 14,000		
02 민간경상보조금	28,000	50,000	△22,000
○국내전시회 개별참가 지원 2,800,000원*10개사	28,000		
	광 14,000		
	시 14,000		
기업하기 좋은 환경조성	1,080,610	1,208,512	△127,902
	도 72,000		
	시 1,008,610		
중소기업 경쟁력 강화 지원	1,003,454	1,130,356	△126,902
	도 72,000		
	시 931,454		
경기기술이전센터 운영지원	50,000	50,000	0

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 경쟁력 강화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○기술거래촉진 네트워크사업 50,000,000원*1식	50,000		
안산스마트허브 경쟁력 강화지원	22,880	14,300	8,580
201 일반운영비	2,580	0	2,580
01 사무관리비	2,580	0	2,580
○기업발전유공자 표창장 및 감사패 제작 15,000원*60매	900		
○여성기업지원위원회 회의 참석수당 80,000원*7명*3회	1,680		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○기업지원시책추진 1,300,000원	1,300		
307 민간이전	15,000	13,000	2,000
02 민간경상보조금	3,000	3,000	0
○품질경영연구회 세미나 3,000,000원*1식	3,000		
04 민간행사보조금	12,000	10,000	2,000
○안산스마트허브경쟁력 발전 및 여성기업인 세미나 12,000,000원	12,000		
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
01 민간자본보조	4,000	0	4,000
○여성기업 특례보증 보증료 지원 4,000,000원*1식	4,000		
공단전망대운영	11,160	1,960	9,200
201 일반운영비	8,360	1,960	6,400
01 사무관리비	1,560	960	600
○무인경비시스템 용역수수료 80,000원*12월	960		
○민원용 생수 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	6,800	1,000	5,800
○공단전망대유지관리비(청소용역) 1,000,000원	1,000		
○냉난방기 유지보수 1,000,000원	1,000		
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	2,800	0	2,800
01 시설비	2,800	0	2,800
○공단전망대 내외부 도색공사 2,800,000원*1식	2,800		
기업지원 민원실 운영	10,314	8,114	2,200
201 일반운영비	9,714	7,514	2,200
01 사무관리비	9,714	4,514	5,200

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 경쟁력 강화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원인용책자 15,000원*5종*12월	900		
○주민등록등초본용지 28,000원*12상자	336		
○인감증명발급용지(복사방해용지) 63,000원*6상자	378		
○민원발급 신청서 유인 2,500원*50권*4회	500		
○인증기소모품 150,000원*8회	1,200		
○민원실 복사기,프린터,팩스 소모품 400,000원*6회	2,400		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○화장실 소모품 400,000원*4회	1,600		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○민원실초화류 100,000원*6월	600		
안산시 중소기업대상시상	9,100	9,100	0
201 일반운영비	4,100	4,100	0
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○중소기업대상 공적심사위원회 참석수당 80,000원*10명	800		
○상패제작 400,000원*7개	2,800		
○중소기업대상 심의자료 제작 50,000원*10명	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○산업단지 유관기관 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○중소기업대상 문화공연 및 체육행사 관람권구입 100,000원*30명	3,000		
G-STAR 기업육성 프로젝트 사업	240,000	0	240,000
	도 72,000		
	시 168,000		
307 민간이전	240,000	0	240,000
	도 72,000		
	시 168,000		
02 민간경상보조금	240,000	0	240,000
○연구개발 및 사업화지원 120,000,000원*2개사	240,000		
	도 72,000		
	시 168,000		
우수공예품 개발지원	5,000	5,000	0
402 민간자본이전	5,000	5,000	0

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 경쟁력 강화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	5,000	5,000	0
○우수공예품 개발비 지원 5,000,000원	5,000		
안산스마트허브 한뼘 갤러리	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○안산스마트허브 한뼘갤러리 사업 40,000,000원*1식	40,000		
소규모기업환경개선	300,000	40,282	259,718
402 민간자본이전	300,000	40,282	259,718
01 민간자본보조	300,000	40,282	259,718
○소규모기업환경개선사업 30,000,000원*10개사	300,000		
중소기업 혁신 성장 지원	280,000	0	280,000
307 민간이전	280,000	0	280,000
02 민간경상보조금	280,000	0	280,000
○혁신성장 지원 280,000,000원	280,000		
중소기업육성자금관리 시스템	35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○중소기업육성자금관리시스템 35,000,000원	35,000		
기업 SOS 운영 활성화	77,156	78,156	△1,000
기업애로 SOS 지원단 운영	23,156	23,156	0
201 일반운영비	12,656	12,656	0
01 사무관리비	7,056	7,056	0
○기업애로사전조사서 복사용지 2,376,000원	2,376		
○기업애로사전조사서 전산소모품 3,000,000원	3,000		
○기업애로사전조사서 사무용품 1,680,000원	1,680		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
○기업SOS넷유지관리비 5,600,000원	5,600		
202 여비	7,000	7,000	0
04 국제화여비	7,000	7,000	0
○경기도 해외 기업애로시스템 벤치마킹 참가 3,500,000원*2명	7,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○기업애로SOS유관기관간담회 2,000,000원	2,000		
○기업애로SOS지원단간담회 1,500,000원	1,500		
스마트허브 근로자 기업애로해소	48,000	48,000	0
403 자치단체등자본이전	48,000	48,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	48,000	48,000	0
○시화 스마트허브 공동 통근버스 분담금 48,000,000원	48,000		
중소기업 지원시책 홍보	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○안산시 중소기업 시책 홍보 안내 책자 제작 3,000원*2,000부	6,000		
안산스마트허브 관리	3,174,804	4,039,069	△864,265
안산스마트허브 건축물 관리	40,270	43,270	△3,000
불법건축물 단속 및 인허가 관리	40,270	43,270	△3,000
201 일반운영비	40,270	43,270	△3,000
01 사무관리비	40,270	40,270	0
○건축관련책자구입 90,000원*3종	270		
○건축사검사업무대행수수료 40,000,000원*1식	40,000		
안산스마트허브 기반시설 정비	3,134,534	3,995,799	△861,265
안산스마트허브 불법광고물 제거	32,000	32,000	0
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○안산스마트허브환경정비(광고물.제초비)소모품 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○불법광고물 정비 사업 30,000,000원*1식	30,000		
반월도금 산업단지 관리	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○반월도금단지 간담회 및 행사참석 1,000,000원	1,000		
안산스마트허브 계량기 검사	9,324	0	9,324
101 인건비	7,724	0	7,724
04 기간제근로자등보수	7,724	0	7,724
○기본급 41,540원*2명*62일	5,151		
○주휴수당 41,540원*2명*13일	1,081		
○임금보전 6,231,000원*5%	312		
○간식비 4,000원*2명*62일	496		
○건강보험료 6,727,000원*29.45/1,000	199		
○장기요양보험료 198,110원*65.5/1,000	13		
○고용보험료 6,727,000원*15.0/1,000	101		

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료 6,727,000원*10.0/1,000	68		
○국민연금부담금 6,727,000원*45.0/1,000	303		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○정기검사 수검 통지서 및 필증 100원*3,000매	300		
○정기검사 안내 현수막 60,000원*10개	600		
○정기검사용 기준분동 검사료 700,000원*1식	700		
안산스마트허브 도로보도 포장보수	2,082,091	3,076,661	△994,570
201 일반운영비	13,851	9,501	4,350
01 사무관리비	12,351	8,001	4,350
○긴급도로보수용중기임차(덤프트럭외 1종) 600,000원*1회*12월	7,200		
○중기임차(지게차외 1종) 55,000원*10시간	550		
○수로원대기실 디지털위성방송 수신료 20,900원*12월	251		
○수로원대기실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○수로원대기실 부지사용료 312,500원*12월	3,750		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○도로건설장비 유지비 50,000원*6대	300		
○도로건설장비 유류대(휘발유) 2,000원*20ℓ *30주	1,200		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○도로관리업무추진 1,400,000원	1,400		
206 재료비	53,200	53,200	0
01 재료비	53,200	53,200	0
○도로보수자재(도로경계석) 22,000원*50개	1,100		
○긴급보수용 아스콘(동절기용) 22,000원*1,000포	22,000		
○긴급보수용 아스콘(하절기용) 12,000원*2,000포	24,000		
○긴급도로보수자재(모래) 22,000원*50㎥	1,100		
○도로보수용기타재료비(장갑 등) 500,000원*10회	5,000		
301 일반보상금	8,000	5,000	3,000
11 기타보상금	8,000	5,000	3,000
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*80건	8,000		
303 포상금	600	0	600
01 포상금	600	0	600

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수원 산업시찰 600,000원	600		
401 시설비및부대비	2,005,040	3,007,560	△1,002,520
01 시설비	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
○보도·경계석 유지보수 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○도로포장 보수 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
03 시설부대비	5,040	7,560	△2,520
○보도·경계석 및 도로포장 유지보수 5,040,000원	5,040		
안산스마트허브 도로시설물 설치 및 유지관리	150,500	121,750	28,750
401 시설비및부대비	150,000	120,000	30,000
01 시설비	150,000	120,000	30,000
○교량 점검 및 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
○기타도로시설물 설치 및 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	500	1,750	△1,250
01 자산및물품취득비	500	1,750	△1,250
○에어컨(수로원대기실) 500,000원*1대	500		
안산스마트허브 제설대책 추진	52,800	50,404	2,396
201 일반운영비	52,800	50,404	2,396
01 사무관리비	47,520	47,380	140
○설해및수해 비상근무 급량비 7,000원*18명*20일	2,520		
○제설작업용 중기임차(15톤덤프) 5,000,000원*3대*3월	45,000		
02 공공운영비	5,280	3,024	2,256
○제설작업용 중기임차 유류대 1,800원*70ℓ *3대*10회	3,780		
○제설장비(살포기,눈삽 등) 유지보수 1,500,000원	1,500		
안산스마트허브 전기시설물 설치	502,520	402,016	100,504
401 시설비및부대비	502,520	402,016	100,504
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○안산스마트허브가로등및보안등보수설치공사 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	2,520	2,016	504
○안산스마트허브가로등및보안등보수설치공사 2,520,000원	2,520		
안산스마트허브 전기시설물 유지관리	304,299	311,968	△7,669
201 일반운영비	304,099	311,768	△7,669
02 공공운영비	304,099	311,768	△7,669
○보안등 공공요금 150w 52,122,000원	52,122		

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 공공요금 250w 249,205,000원	249,205		
○양방향 점멸기 통신요금 3,850원*60개*12월	2,772		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
○가로(보안)등 배상공제가입 자기부담금 100,000원*2회	200		
행정운영경비(기업지원과)	106,050	77,680	28,370
기본경비(기업지원과)	106,050	77,680	28,370
기본경비(기업지원과)	106,050	77,680	28,370
201 일반운영비	76,700	50,600	26,100
01 사무관리비	39,500	21,600	17,900
○사무관리비(기업지원과) 1,500,000원*15명	22,500		
○사무실 임대보증금 인상분 17,000,000원	17,000		
02 공공운영비	37,200	29,000	8,200
○자동차관리(보험등) 6,000,000원	6,000		
○차량선박비 3,000,000원*3대	9,000		
○냉온수기유지관리 50,000원*2대*2회	200		
○공공요금(전기료,상하수도요금 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○우편요금(일반,등기) 10,000,000원	10,000		
202 여비	25,200	23,520	1,680
01 국내여비	25,200	23,520	1,680
○기업지원업무추진 20,000원*15명*7일*12월	25,200		
203 업무추진비	3,600	3,560	40
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진(15명) 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○스캐너 550,000원*1대	550		

공단환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공단환경과
정책: 쾌적한 대기환경 조성
단위: 효율적인 악취 배출원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공단환경과	1,239,239	1,219,719	19,520
	도 260,265		
	시 978,974		
쾌적한 대기환경 조성	442,469	417,909	24,560
효율적인 악취 배출원 관리	52,670	29,710	22,960
악취배출신고업체 사후관리	44,900	21,940	22,960
201 일반운영비	21,500	18,540	2,960
01 사무관리비	21,500	18,540	2,960
○악취관련교육책자 발간 6,000원*600부	3,600		
○악취 일직근무수당 50,000원*2명*116일	11,600		
○악취단속(검사) 작업복 200,000원*21명	4,200		
○악취단속(검사) 작업화 100,000원*21명	2,100		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
○산단환경관리업무추진 1,600,000원	1,600		
○환경모범사업장 간담회 1,800,000원	1,800		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○안산스마트허브 환경정화수 식재 20,000,000원*1식	20,000		
모범사업장표창 및 사례발표	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○악취 및 폐기물관리 모범사업장 표창 200,000원*10개소	2,000		
환경관리실무자 직무교육	5,770	5,770	0
201 일반운영비	5,770	5,770	0
01 사무관리비	500	500	0
○환경관련 도서구입 50,000원*10종	500		
02 공공운영비	270	270	0
○한국냄새환경학회 연회비 270,000원*1회	270		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○안산스마트허브 환경관리실무자 연찬회 개최 5,000,000원*1식	5,000		
과학적 악취측정시스템 운영	389,799	388,199	1,600
악취측정시스템 운영	51,944	51,944	0
201 일반운영비	51,944	51,944	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○악취측정소 무인경비용역료 75,000원*2개소*12월	1,800		

부서: 공단환경과
정책: 쾌적한 대기환경 조성
단위: 과학적 악취측정시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경컨트롤센터 방문 기념품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	47,144	47,144	0
○악취측정망 전용회선료(고정식) 300,000원*2개소*12월	7,200		
○악취측정망 전용회선료(이동식) 35,000원*2개소*12월	840		
○악취측정망 전기요금(고정식) 100원*10,000kw*12월	12,000		
○악취측정망 전기요금(이동식 기본) 100원*1,800kw*12월	2,160		
○악취측정망 전기요금(이동식 추가) 100원*2,500kw*12월	3,000		
○이동식악취측정망화재및동산 종합보험료 3,500,000원*1년	3,500		
○고정식악취측정망화재및동산 종합보험료 1,350,000원*2개소*1년	2,700		
○악취센서 전기요금 100원*320kw*12월	384		
○하수센서 전기요금 100원*4,800kw*12월	5,760		
○악취센서 전용회선료 35,000원*8개*12월	3,360		
○하수센서 전용회선료 35,000원*8개*12월	3,360		
○기상 및 CCTV센서 전용회선료 120,000원*2개*12월	2,880		
악취측정기기 성능유지 및 개선	337,855	336,255	1,600
201 일반운영비	126,000	124,400	1,600
02 공공운영비	126,000	124,400	1,600
○측정기기 연간 유지보수 용역비(GC,TD) 6,000,000원*6세트	36,000		
○측정기기 연간 유지보수 용역비(LC,IC) 10,000,000원*4세트	40,000		
○악취이동측정시스템 유지보수비 5,000,000원*1개소	5,000		
○환경컨트롤시스템(기상,CCTV,악취센서) 유지보수비 28,000,000원*1세트	28,000		
○하수TMS 유지보수비 17,000,000원*1세트	17,000		
206 재료비	211,855	211,855	0
01 재료비	211,855	211,855	0
○가스크로마토그래피소모품 컬럼 1,500,000원*20개	30,000		
○GC소모품컴버스터 등(7종) 47,860,000원*1식	47,860		
○가스크로마토그래피표준가스 등(4종) 13,800,000원*1식	13,800		
○가스발생기소모품유지관리킷 등(3종) 11,600,000원*1식	11,600		
○TD소모품 콜드트랩 등(2종) 36,000,000원*1식	36,000		

부서: 공단환경과
정책: 쾌적한 대기환경 조성
단위: 과학적 악취측정시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○LC및IC소모품 컬럼 등(6종) 27,270,000원*1식	27,270		
○악취센서(암모니아, 황화수소, VOCs) 2,000,000원*10개	20,000		
○악취센서필터 15,000원*175개	2,625		
○자흡식펌프 2,500,000원*2개	5,000		
○샘플수 Line Filter 50,000원*250개	12,500		
○자흡식 펌프튜브 1,100,000원*2Roll	2,200		
○CR1000 자료수집장치 3,000,000원*1개	3,000		
산업단지 환경 개선	468,630	463,630	5,000
	도 230,265		
	시 238,365		
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	468,630	463,630	5,000
	도 230,265		
	시 238,365		
악취방지시설 설치(개선)사업	468,630	463,630	5,000
	도 230,265		
	시 238,365		
201 일반운영비	6,600	3,100	3,500
01 사무관리비	6,600	3,100	3,500
○심사위원회 참석수당 80,000원*5명*4회	1,600		
○보조금 지원시설 명판 제작 25,000원*200개	5,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○악취방지시설 개선 및 환경기술지원사업 운영 1,500,000원	1,500		
402 민간자본이전	460,530	460,530	0
	도 230,265		
	시 230,265		
01 민간자본보조	460,530	460,530	0
○악취방지시설 설치 및 개선 460,530,000원*1식	460,530		
	도 230,265		
	시 230,265		
산업단지 관리	213,920	224,670	△10,750
	도 30,000		
	시 183,920		
산단 악취점검 및 관리	213,920	224,670	△10,750
	도 30,000		
	시 183,920		
악취오염도 검사	45,920	74,670	△28,750
201 일반운영비	28,420	43,420	△15,000
01 사무관리비	24,520	39,520	△15,000
○악취오염도 검사 20,000,000원	20,000		

부서: 공단환경과
정책: 산업단지 관리
단위: 산단 악취점검 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악취취약시간특별단속근무자 급량비 7,000원*6명*5일*12월	2,520		
○악취점검장비 수리비 200,000원*5개*2회	2,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○지도점검용 탭 사용요금 100,000원*2대*12월	2,400		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○악취배출업소관리 워크숍 개최 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○환경지도 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	16,000	27,200	△11,200
01 재료비	16,000	27,200	△11,200
○악취지도점검 소모품(시료먼지필터 등 10종) 4,000,000원*4회	16,000		
민간환경감시단 운영	168,000	150,000	18,000
	도 30,000		
	시 138,000		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
11 기타보상금	18,000	0	18,000
○산단내 악취모니터 운영 50,000원*30명*12월	18,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	도 30,000		
	시 120,000		
02 민간경상보조금	150,000	150,000	0
○민간환경감시단 운영 150,000,000원	150,000		
	도 30,000		
	시 120,000		
산업단지 폐기물 효율적 관리	19,000	20,300	△1,300
산업단지내 폐기물 관리	19,000	20,300	△1,300
무단투기방치 폐기물처리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○방치폐기물 처리 200,000원*50톤	10,000		
쓰레기불법투기 신고자포상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○쓰레기 불법투기 신고자 포상 100,000원*5건	500		
폐기물배출업체 단속 및 관리	8,500	9,800	△1,300
201 일반운영비	5,500	6,800	△1,300

부서: 공단환경과
정책: 산업단지 폐기물 효율적 관리
단위: 산업단지내 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,500	6,800	△1,300
○폐기물관련 홍보물 제작 700원*1,000부	700		
○자원순환협의회 교육자료 제작 3,500원*200건*2회	1,400		
○자원순환협의회 강사료 350,000원*2명*2회	1,400		
○자원순환협의회 운영비 200,000원*10회	2,000		
206 재료비	1,500	3,000	△1,500
01 재료비	1,500	3,000	△1,500
○폐기물 단속 및 환경정비 50,000원*6종*5회	1,500		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○자원순환협의회 운영 300,000원*5회	1,500		
행정운영경비(공단환경과)	95,220	93,210	2,010
기본경비(공단환경과)	95,220	93,210	2,010
기본경비(공단환경과)	95,220	93,210	2,010
201 일반운영비	54,900	50,900	4,000
01 사무관리비	31,500	31,500	0
○사무관리비(공단환경과) 1,500,000원*21명	31,500		
02 공공운영비	23,400	19,400	4,000
○우편요금(일반,등기,환부료) 3,000,000원	3,000		
○자동차(보험료,환경개선부담금,자동차세) 900,000원*4대	3,600		
○차량선박비 2,700,000원*4대	10,800		
○사무실 공공요금(전기,상하수도료,기타 관리비 등) 500,000원*12월	6,000		
202 여비	35,280	35,280	0
01 국내여비	35,280	35,280	0
○공단환경업무추진 20,000원*21명*7일*12월	35,280		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

기타사업소

외국인주민센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인주민센터	2,691,283	2,358,094	333,189
	국 13,095		
	기 574,437		
	도 168,997		
	시 1,934,754		
더불어사는 다문화 공동체 형성	783,058	802,806	△19,748
	도 19,000		
	시 764,058		
거주외국인 지원기반 구축	247,158	274,366	△27,208
	도 10,000		
	시 237,158		
외국인주민 및 다문화가족 지원 민관협의체 운영	8,840	10,600	△1,760
201 일반운영비	7,940	9,700	△1,760
01 사무관리비	5,440	7,200	△1,760
○민관협의체 회의참석수당 80,000원*17명*4회	5,440		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○거주외국인지원 활성화 방안 워크숍 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○민관협의체위원 간담회 900,000원	900		
외국인시책사업 홍보	9,300	9,300	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○센터홍보물 제작 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○거주외국인 지원대책 추진 1,300,000원	1,300		
원곡특별순찰대 운영	16,840	18,215	△1,375
201 일반운영비	15,640	17,015	△1,375
01 사무관리비	5,340	6,910	△1,570
○순찰대 사무용품 30,000원*12월	360		
○비상약품 200,000원*1식	200		
○순찰대제복(동복,하복) 및 용품구입 100,000원*2회*9명	1,800		
○방한복 100,000원*9명	900		
○근무화 50,000원*9명	450		
○모자,장갑(방한,일반) 70,000원*9명	630		
○사무기기 유지비(복사기,프린터 토너 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,300	10,105	195

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 및 보험료 840,000원*1대	840		
○순찰대 상해보험 85,830원*12월	1,030		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○냉난방기 유지비 200,000원*1대	200		
○제세공과금 100,000원*12월	1,200		
○차량선박유지비(차량 손괴,소모품 교체 등) 1,000,000원	1,000		
○순찰차량 유류비 4,430,000원	4,430		
○시설장비유지비(기타 잡공사 등) 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○순찰요원 격려 간담회비 1,200,000원	1,200		
센터 청사 유지관리	200,142	224,431	△24,289
	도 10,000		
	시 190,142		
201 일반운영비	162,820	169,727	△6,907
	도 10,000		
	시 152,820		
01 사무관리비	48,270	51,640	△3,370
○센터게시용 외국국기 구입 10,000원*18개국*6회	1,080		
○센터 일직수당 50,000원*3명*115일	17,250		
○센터 평일당직수당 30,000원*3명*250일	22,500		
○무인경비시스템 용역수수료 240,000원*12월	2,880		
○전기안전점검 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○승강기 유지보수 대행료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	114,550	118,087	△3,537
○소방안전관리대행료(정기,정밀점검) 240,000원*12월	2,880		
○사무실 및 공중화장실 청소용역 1,833,000원*2명*12월	43,992		
○청사방역 용역수수료 230,000원*7회	1,610		
○소방안전협회비 60,000원*1회	60		
○시설장비유지비(공조기 등) 1,000,000원	1,000		
○전기요금 138원*27,435.4kw*12월	45,434		
	도 10,000		
	시 35,434		
○상하수도요금 1,120원*342.85㎥*12월	4,608		
○연료비(도시가스요금) 난방용 22.06원*474.2㎥*51.27*12월	6,436		
○케이블TV 시청료 25,000원*12월	300		
○센터 환경개선부담금 320,000원*2회	640		
○교통유발부담금 350,000원*1회	350		

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해복구 자기부담금(건물,시설물,영조물) 100,000원*3회	300		
○화재 및 가스사고배상책임보험료 700,000원*1회	700		
○시스템 냉난방기 유지관리비 2,500,000원	2,500		
○정수기 임차료 45,000원*4대*12월	2,160		
○공기청정기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○물탱크 청소용역(저수조) 250,000원*2회	500		
206 재료비	12,322	12,704	△382
01 재료비	12,322	12,704	△382
○청사환경정비(화분구입) 100,000원*12월	1,200		
○쓰레기봉투 2,000원*100장*12월	2,400		
○청소용품 30,000원*8종*12월	2,880		
○방향제 10,000원*13개*12월	1,560		
○화장실 화장지 34,500원*8상자*12월	3,312		
○전기자재 60,000원*12종	720		
○기계설비자재 50,000원*5종	250		
401 시설비및부대비	25,000	40,000	△15,000
01 시설비	25,000	40,000	△15,000
○건물유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
○LED조명공사 10,000,000원*1식	10,000		
만남의 광장 공중화장실 관리	12,036	11,820	216
201 일반운영비	3,804	3,588	216
02 공공운영비	3,804	3,588	216
○공중화장실 전기요금 100원*1,560kw*12월	1,872		
○공중화장실 상하수도요금 1,120원*143.7㎥*12월	1,932		
206 재료비	7,632	7,632	0
01 재료비	7,632	7,632	0
○쓰레기 봉투 2,400원*100장*12월	2,880		
○화장실 화장지 34,500원*8상자*12월	3,312		
○청소용품 20,000원*6종*12월	1,440		
401 시설비및부대비	600	600	0
01 시설비	600	600	0
○공중화장실 시설보수 50,000원*12월	600		
다문화 마을 특구 활성화	87,690	78,450	9,240
특화거리조성	5,000	27,000	△22,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○특구 홍보물 제작(지도,특구홍보브로셔) 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 다문화 마을 특구 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가별 문화 축제	50,000	23,000	27,000
201 일반운영비	50,000	23,000	27,000
03 행사운영비	50,000	23,000	27,000
○대표 다문화 행사 50,000,000원	50,000		
다문화홍보학습관 운영	25,290	28,450	△3,160
201 일반운영비	18,740	20,900	△2,160
01 사무관리비	12,940	12,700	240
○다문화홍보학습관 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○체험학습관 물품구입 및 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○무인경비시스템 용역수수료 120,000원*12월	1,440		
○전산소모품 구입 및 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○사무용품 구입 50,000원*12월	600		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
○다문화의상 세탁비 500,000원*2회	1,000		
○다문화강사역량강화 프로그램 운영 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	5,800	8,200	△2,400
○전기요금 100원*4,000kw*12월	4,800		
○냉난방기 유지보수비 200,000원*5대	1,000		
206 재료비	4,550	4,550	0
01 재료비	4,550	4,550	0
○초화류 구입 200,000원*4회	800		
○청소용품(쓰레기봉투,화장지 등) 구입 300,000원*12월	3,600		
○형광램프 3,000원*50개	150		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○다문화홍보학습관 시설보수 및 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
다문화 커뮤니티센터 운영	7,400	0	7,400
201 일반운영비	7,400	0	7,400
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○무인경비시스템 용역수수료 120,000원*10월	1,200		
○사무용품 구입 및 유지관리비 100,000원*10개	1,000		
○정수기 임차료 50,000원*10월	500		
○전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	4,400	0	4,400

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 다문화 마을 특구 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 100원*4,000kw*10월	4,000		
○냉난방기 유지보수비 200,000원*2대	400		
거주외국인 정착 지원사업	282,810	284,590	△1,780
	도 9,000		
	시 273,810		
외국인주민한국어교실	89,000	85,000	4,000
	도 6,000		
	시 83,000		
201 일반운영비	39,000	35,000	4,000
	도 6,000		
	시 33,000		
01 사무관리비	39,000	35,000	4,000
○사회통합한국어교육 39,000,000원	39,000		
	도 6,000		
	시 33,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○외국인주민 한국어 기초교육 50,000,000원	50,000		
외국인주민직업능력교육	30,000	50,000	△20,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○외국인주민 직업능력개발교육 30,000,000원	30,000		
내국인다문화교육프로그램운영(인식개선사업)	35,000	22,000	13,000
	도 3,000		
	시 32,000		
201 일반운영비	35,000	22,000	13,000
	도 3,000		
	시 32,000		
01 사무관리비	28,000	15,000	13,000
○다문화 이해증진 교육 28,000,000원	28,000		
	도 3,000		
	시 25,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○다문화 학습활동 7,000,000원	7,000		
생활정보 제공	98,580	99,080	△500
201 일반운영비	97,320	97,820	△500
01 사무관리비	93,000	93,500	△500
○다문화소식지'안산 하모니'제작비 700원*1,200부*8개국*6회	40,320		
○'안산 하모니' DM 발송 90원*8,000부*6회	4,320		
○'안산 하모니' 원고료 30,000원*21건*6회	3,780		
○하모니 번역감수비 3,480,000원*6회	20,880		
○하모니편집위원 워크숍 500,000원*1회	500		

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활&법률 가이드북 제작 5,000원*300부*8개국어	12,000		
○생활&법률 가이드북 번역감수 40,000원*40면*7개국어	11,200		
02 공공운영비	4,320	4,320	0
○'안산 하모니' 우편발송 4,320,000원	4,320		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
09 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○'안산 하모니' 편집위원회의 7,000원*15명*12회	1,260		
홈페이지 운영	12,240	12,240	0
201 일반운영비	12,240	12,240	0
01 사무관리비	12,240	12,240	0
○홈페이지운영(번역료 등) 12,240,000원	12,240		
다문화교육업무지원	17,990	16,270	1,720
201 일반운영비	6,720	5,000	1,720
01 사무관리비	3,720	2,400	1,320
○외국인대상 심사위원 수당 80,000원*9명	720		
○교육프로그램 홍보 리플릿 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,000	2,600	400
○외국인주민교육 및 문화체험 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
○다문화교육업무추진 1,470,000원	1,470		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○교육기자재 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	8,800	8,800	0
11 기타보상금	8,800	8,800	0
○자원봉사자 실비보상금(급식비 외) 7,000원*4명*25일*4월	2,800		
○외국인대상 수상자 시상금 3,000,000원*2명	6,000		
다문화 지역공동체 형성	165,400	165,400	0
지역주민 다문화의식 고양	11,800	11,800	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○외국인주민 국가공동체 페스티벌 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 다문화 지역공동체 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인 문화체육사업 관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
거주외국인 문화체육활동지원	93,600	93,600	0
201 일반운영비	67,000	67,000	0
01 사무관리비	62,000	62,000	0
○현수막제작 60,000원*15회	900		
○문화체육활동 홍보물제작 500,000원*1회	500		
○외국인주민문화체육행사 차량임차료 400,000원*25회	10,000		
○지구촌 생활체육교실 운영	30,600		
ㅇ강사료 300,000원*5명*12월	18,000		
ㅇ대관료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ생활체육5개종목용품 1,800,000원*5개종목	9,000		
○다문화태권도시범단 운영 5,000,000원*1식	5,000		
○지구촌합창단 운영 15,000,000원*1식	15,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○거주외국인 한국문화체험 25,000원*40명*5회	5,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
09 행사실비보상금	2,600	2,600	0
○외국인주민 등 행사참여 실비보상 5,000원*40명*13회	2,600		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○외국인근로자 행사참여 부상치료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	23,000	23,000	0
03 사회단체보조금	3,000	3,000	0
○한국어 자랑대회 3,000,000원	3,000		
04 민간행사보조금	20,000	20,000	0
○외국인근로자 등 문화·체육행사 지원사업사업 20,000,000원	20,000		
다문화생활체육축전	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○다문화생활체육축전 30,000,000원*1식	30,000		
세계인의 날 기념 행사	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○제7회세계인의날기념행사 30,000,000원*1식	30,000		
인권존중의 다문화사회조성	1,206,057	1,075,360	130,697
	국 13,095		
	기 455,817		

부서: 외국인주민센터
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 인권증진기반조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 106,712		
	시 630,433		
인권증진기반조성사업	30,860	36,780	△5,920
	도 5,000		
	시 25,860		
외국인주민 모니터단 운영	2,880	2,100	780
201 일반운영비	2,880	2,100	780
01 사무관리비	2,880	2,100	780
○외국인주민 모니터요원 회의참석 수당 30,000원*48명*2회	2,880		
다문화자원네트워크 구축	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○외국인주민 인권증진 시책추진 1,200,000원	1,200		
외국인주민 인권증진위원회 운영	2,080	2,080	0
201 일반운영비	2,080	2,080	0
01 사무관리비	2,080	2,080	0
○외국인주민 인권증진위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
외국인주민 상담센터운영	16,700	23,400	△6,700
	도 5,000		
	시 11,700		
201 일반운영비	16,700	23,400	△6,700
	도 5,000		
	시 11,700		
03 행사운영비	16,700	23,400	△6,700
○외국인주민상담센터운영 16,700,000원	16,700		
	도 5,000		
	시 11,700		
응급지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○외국인 응급지원사업 800,000원*10명	8,000		
다문화가족지원사업	983,197	855,580	127,617
	국 13,095		
	기 455,817		
	도 93,312		
	시 420,973		
다문화가족지원센터운영지원	450,240	586,190	△135,950
	기 315,168		
	도 20,261		
	시 114,811		
307 민간이전	450,240	586,190	△135,950

부서: 외국인주민센터
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 다문화가족지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 315,168		
	도 20,261		
	시 114,811		
05 민간위탁금	450,240	586,190	△135,950
○다문화가족지원센터 운영지원 450,240,000원	450,240		
	기 315,168		
	도 20,261		
	시 114,811		
안산글로벌다문화센터 시설관리	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○안산글로벌다문화센터 시설관리 200,000,000원	200,000		
다문화가족 방문교육사업	21,460	32,190	△10,730
	도 4,292		
	시 17,168		
307 민간이전	21,460	32,190	△10,730
	도 4,292		
	시 17,168		
10 사회복지보조	21,460	0	21,460
○다문화가족 방문교육사업 21,460,000원	21,460		
	도 4,292		
	시 17,168		
다문화가족 지원 거점센터 운영(기금/지원)	44,704	44,704	0
	기 31,293		
	도 13,411		
307 민간이전	44,704	44,704	0
	기 31,293		
	도 13,411		
10 사회복지보조	44,704	0	44,704
○다문화가족지원 거점센터 운영 44,704,000원	44,704		
	기 31,293		
	도 13,411		
다문화 가족지원 거점센터 사업지원	30,000	0	30,000
	도 30,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 30,000		
10 사회복지보조	30,000	0	30,000
○다문화가족지원 거점센터 사업지원 30,000,000원	30,000		
	도 30,000		
결혼이민자 통번역서비스	45,500	28,879	16,621
	기 31,850		
	도 2,048		
	시 11,602		

부서: 외국인주민센터
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 다문화가족지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	45,500	28,879	16,621
	기 31,850		
	도 2,048		
	시 11,602		
10 사회복지보조	45,500	0	45,500
○결혼이민자 통번역서비스 45,500,000원	45,500		
	기 31,850		
	도 2,048		
	시 11,602		
결혼이민자 맞춤형취업지원	4,950	14,000	△9,050
	도 990		
	시 3,960		
307 민간이전	4,950	14,000	△9,050
	도 990		
	시 3,960		
05 민간위탁금	4,950	14,000	△9,050
○결혼이민자 맞춤형 취업지원 4,950,000원	4,950		
	도 990		
	시 3,960		
여성결혼이민자 보호시설운영(국비)	105,429	104,887	542
	기 73,800		
	도 4,744		
	시 26,885		
307 민간이전	105,429	104,887	542
	기 73,800		
	도 4,744		
	시 26,885		
10 사회복지보조	105,429	0	105,429
○여성결혼이민자 보호시설 운영(국비) 105,429,000원	105,429		
	기 73,800		
	도 4,744		
	시 26,885		
여성결혼이민자 보호시설운영(도비)	14,730	14,730	0
	도 4,419		
	시 10,311		
307 민간이전	14,730	14,730	0
	도 4,419		
	시 10,311		
10 사회복지보조	14,730	0	14,730
○여성결혼이민자 보호시설 운영(도비) 14,730,000원	14,730		
	도 4,419		
	시 10,311		
결혼이민자보호시설급여	14,550	10,000	4,550
	국 13,095		
	도 1,019		

부서: 외국인주민센터
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 다문화가족지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 436		
307 민간이전	14,550	10,000	4,550
	국 13,095		
	도 1,019		
	시 436		
10 사회복지보조	14,550	10,000	4,550
○결혼이민자보호시설 급여 14,550,000원	14,550		
	국 13,095		
	도 1,019		
	시 436		
결혼이민자 보호시설 기능보강	5,294	0	5,294
	기 3,706		
	도 238		
	시 1,350		
307 민간이전	5,294	0	5,294
	기 3,706		
	도 238		
	시 1,350		
10 사회복지보조	5,294	0	5,294
○결혼이민자 보호시설 기능보강 5,294,000원	5,294		
	기 3,706		
	도 238		
	시 1,350		
결혼이민자 지역사회적응프로그램	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○지역사회적응프로그램 20,000,000원	20,000		
다문화신문 구독지원	23,140	0	23,140
	도 11,250		
	시 11,890		
201 일반운영비	640	0	640
01 사무관리비	640	0	640
○다문화신문 운영기관 심사수당 80,000원*8명	640		
307 민간이전	22,500	0	22,500
	도 11,250		
	시 11,250		
10 사회복지보조	22,500	0	22,500
○다문화신문 구독지원 22,500,000원	22,500		
	도 11,250		
	시 11,250		
다문화가정 서포터즈 운영	3,200	0	3,200
	도 640		
	시 2,560		
307 민간이전	3,200	0	3,200
	도 640		

부서: 외국인주민센터
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 다문화가족지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,560		
10 사회복지보조	3,200	0	3,200
○다문화가정 서포터즈 운영 3,200,000원	3,200		
	도 640		
	시 2,560		
결혼이민자한국어교육지원	62,000	63,000	△1,000
	도 8,400		
	시 53,600		
결혼이민자한국어교육	62,000	63,000	△1,000
	도 8,400		
	시 53,600		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○결혼이민자 한국어전문교육 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	42,000	43,000	△1,000
	도 8,400		
	시 33,600		
05 민간위탁금	42,000	43,000	△1,000
○결혼이민자 한국어교육 42,000,000원	42,000		
	도 8,400		
	시 33,600		
외국인주민통역상담지원센터 운영	130,000	120,000	10,000
외국인주민통역상담지원센터 운영	130,000	120,000	10,000
307 민간이전	130,000	120,000	10,000
05 민간위탁금	130,000	120,000	10,000
○외국인주민통역상담지원센터 운영지원 130,000,000원	130,000		
다문화아동의 건강한 성장지원	624,932	400,672	224,260
	기 118,620		
	도 43,285		
	시 463,027		
다문화아동 지원사업 추진	624,932	400,672	224,260
	기 118,620		
	도 43,285		
	시 463,027		
글로벌아동센터 운영	260,640	110,000	150,640
201 일반운영비	640	0	640
01 사무관리비	640	0	640
○글로벌아동센터 위탁운영 심사위원 참석수당 640,000원	640		
307 민간이전	260,000	110,000	150,000
05 민간위탁금	260,000	110,000	150,000
○글로벌아동센터 운영 지원 260,000,000원	260,000		

부서: 외국인주민센터
정책: 다문화아동의 건강한 성장지원
단위: 다문화아동 지원사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인근로자자녀 보육지원	143,748	134,078	9,670
	도 28,750		
	시 114,998		
307 민간이전	143,748	134,078	9,670
	도 28,750		
	시 114,998		
10 사회복지보조	143,748	134,078	9,670
○외국인근로자자녀 보육지원 143,748,000원	143,748		
	도 28,750		
	시 114,998		
다문화아동 학습지원	209,644	145,694	63,950
	기 118,620		
	도 14,535		
	시 76,489		
201 일반운영비	14,890	28,500	△13,610
	도 2,850		
	시 12,040		
01 사무관리비	14,890	28,500	△13,610
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 14,250,000원	14,250		
	도 2,850		
	시 11,400		
○중도입국자녀 한국적응지원사업 운영기관 선정 심사위원 참석수당 640,000원	640		
307 민간이전	194,754	117,194	77,560
	기 118,620		
	도 11,685		
	시 64,449		
05 민간위탁금	20,300	42,000	△21,700
○중도입국자녀 한국적응지원사업 운영 20,300,000원	20,300		
	도 4,060		
	시 16,240		
10 사회복지보조	174,454	75,194	99,260
○다문화가족자녀 언어발달지원 136,970,000원	136,970		
	기 95,881		
	도 6,164		
	시 34,925		
○다문화가족자녀 언어영재교실지원 32,484,000원	32,484		
	기 22,739		
	도 1,461		
	시 8,284		
○다문화청소년 진로탐색 지원사업 5,000,000원	5,000		
다문화아동 문화정서 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 외국인주민센터
정책: 다문화아동의 건강한 성장지원
단위: 다문화아동 지원사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
○다문화아동 심리정서 지원 10,000,000원	10,000		
지역기관 네트워크 조직	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○다문화아동지원업무추진 900,000원	900		
행정운영경비(외국인주민센터)	77,236	79,256	△2,020
기본경비(외국인주민센터)	77,236	79,256	△2,020
기본경비(외국인주민센터)	77,236	79,256	△2,020
201 일반운영비	39,156	40,656	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○사무관리비(외국인주민센터) 1,500,000원*19명	28,500		
02 공공운영비	10,656	10,656	0
○자동차세 및 보험료 900,000원*2대	1,800		
○환경개선부담금(차량) 50,000원*2대*2회	200		
○우편요금(일반,등기) 1,456,000원	1,456		
○관용차량 유지비 2,400,000원*2대	4,800		
○전국다문화도시협의회 연회비 2,400,000원*1식	2,400		
202 여비	31,920	33,600	△1,680
01 국내여비	31,920	33,600	△1,680
○외국인주민센터업무추진 20,000원*19명*7일*12월	31,920		
203 업무추진비	4,960	5,000	△40
02 정원가산업무추진비	760	800	△40
○정원가산업무추진 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○노트북 1,200,000원*1대	1,200		

중앙도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 중앙도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	3,914,399	2,866,360	1,048,039
	국 38,640		
	분 55,000		
	도 20,810		
	시 3,799,949		
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	3,799,839	2,773,960	1,025,879
	국 38,640		
	분 55,000		
	도 20,810		
	시 3,685,389		
중앙도서관 운영관리	905,568	853,016	52,552
	분 55,000		
	시 850,568		
중앙도서관 청사관리	622,257	558,353	63,904
201 일반운영비	475,812	439,058	36,754
01 사무관리비	45,130	43,770	1,360
○공유재산 감정평가수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○저수조 청소비 500,000원*2회	1,000		
○무인경비시스템 용역수수료 484,000원*12월	5,808		
○화장실 세정기(비데) 임차료 25,000원*20대*12월	6,000		
○정수기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
○휴관일 당직근무수당 50,000원*2명*65일	6,500		
○승강기안전관리 대행료 130,000원*12월	1,560		
○전기안전점검 대행수수료 480,000원*12월	5,760		
○가스안전정기검사수수료 100,000원*1회	100		
○청사방역 용역수수료 70원*6,668㎡*12회	5,602		
○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회	600		
○소방안전관리 대행료 250,000원*12월	3,000		
○청사 석면측정 수수료 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	430,682	395,288	35,394
○냉난방(공조.자동제어시스템)장비유지비 10,000,000원*1대	10,000		
○기계(냉각탑.모터류)장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○소방시설물 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
○CCTV/전광판/영상 및 음향장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○지하집수정 청소비 400,000원*2회	800		
○공공요금	161,593		
ㅇ냉방중온수 사용료 94.68원*140,000Mcal*4월*1/2	26,511		
ㅇ난방중온수 사용료 94.68원*140,000Mcal*4월	53,021		
ㅇ전기요금 120원*46,153kw*12월	66,461		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 중앙도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상하수도요금 1,120원*1,160.7㎥*12월	15,600		
○디지털위성방송수신료 30,000원*5대*12월	1,800		
○한국도서관협회비 350,000원*1회	350		
○공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
○한국도서관 정보학회 회비 70,000원*1회	70		
○자동차보험료 900,000원*1대	900		
○자동차세 100,000원	100		
○관용차량유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○환경개선분담금(차량.건물) 1,100,000원	1,100		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*5회	500		
○중앙도서관 청소용역 2,763,914원*7명*12월	232,169		
○시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
206 재료비	78,945	58,795	20,150
01 재료비	78,945	58,795	20,150
○레지오렐라균 소독제 50,000원*40개	2,000		
○FREE FILTER(공조기용) 10,000원*100개	1,000		
○MEDIUM FILTER(공조기용) 60,500원*50개	3,025		
○설비유지공구 및 기계부품 500,000원*1식	500		
○전기자재(형광등 등) 200,000원*12회	2,400		
○청사유지잡자재 300,000원*8회	2,400		
○프로젝터 램프 800,000원*1개	800		
○화장지 35,000원*35박스*12월	14,700		
○화장실방향제 10,000원*12개소*12월	1,440		
○쓰레기봉투 500,000원*12회	6,000		
○핸드타올 30,000원*30상자*12월	10,800		
○청소용품(걸레.세제 등) 540,000원*12월	6,480		
○청사초화류 50,000원*10종*4회	2,000		
○우산꽂이 비닐 400,000원*6회	2,400		
○생수컵 15,000원*25박스*8회	3,000		
○LED 램프 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	67,500	60,500	7,000
01 시설비	67,500	60,500	7,000
○건물유지(토목.건축.전기)보수비 20,000,000원	20,000		
○조경유지관리 4,000,000원	4,000		
○청사외벽 유리청소 7,500,000원*1회	7,500		
○청사바닥 왁스작업 2,000,000원*1회	2,000		
○흡수식냉동기세관 5,000,000원*1대	5,000		
○무선마이크 교체 3,000,000원*3개소	9,000		
○중앙도서관 지하 간이 휴게실 공사 20,000,000원*1식	20,000		
중앙/자료실관리 및 재료구입	103,926	101,313	2,613

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 중앙도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	38,836	37,069	1,767
04 기간제근로자등보수	38,836	37,069	1,767
○도서정리 단시간 기간제근로자보수	38,836		
ㅇ기본급 41,540원*8명*101일	33,565		
ㅇ간식비 4,000원*8명*101일	3,232		
ㅇ임금보전비 33,564,320원*5%	1,679		
ㅇ보험료 30,000원*12월	360		
201 일반운영비	16,920	16,920	0
01 사무관리비	16,920	16,920	0
○자료실 신문구독료 15,000원*29종*12월	5,220		
○자료실 정기간행물구독료 15,000원*65종*12월	11,700		
206 재료비	24,170	23,324	846
01 재료비	24,170	23,324	846
○도서용전산칩(RFID용) 650원*15,400매	10,010		
○바코드.라벨.라벨키퍼 등 400원*10,000매	4,000		
○은닉용 및 안내용스티커 55원*20,000매	1,100		
○회원증발급기 크리닝카드 3,300원*20매	66		
○자가대출반납기.좌석발급기영수증 3,800원*50롤	190		
○도서관회원카드 350원*15,000매	5,250		
○마그네틱테이프(비도서용) 1,500원*1,000매	1,500		
○회원카드.독서통장 프린터 리본 22,000원*20롤	440		
○바코드 프린터기 리본 18,000원*20롤	360		
○서가 네임플레이트 15,000원*50박스	750		
○양면테이프 6,300원*80롤	504		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
11 기타보상금	24,000	24,000	0
○도서정리자원봉사자실비보상금 12,000원*8명*250일	24,000		
중앙/도서 및 장비·집기 구입	130,495	145,980	△15,485
	분 55,000		
	시 75,495		
405 자산취득비	130,495	145,010	△14,515
	분 55,000		
	시 75,495		
01 자산및물품취득비	2,495	17,010	△14,515
○CD진열장 499,000원*5개	2,495		
02 도서구입비	128,000	128,000	0
○중앙도서관 일반도서(이양사무) 20,000,000원*4회	80,000		
	분 55,000		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 중앙도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
○중앙도서관 큰활자도서(이양사무) 5,000,000원*2회	10,000		
○순회문고(이양사무) 10,000,000원*1회	10,000		
○중앙도서관 비도서구입(이양사무) 5,000,000원*1회	5,000		
○전자책(E-book)(이양사무) 23,000,000원*1회	23,000		
중앙/독서문화행사 운영	48,890	47,370	1,520
201 일반운영비	19,450	17,550	1,900
01 사무관리비	14,450	12,550	1,900
○독서교실.토론 수료증 제작 1,000원*50명*2회	100		
○독서감상문/토론대회 상장.상패 제작 150,000원*27명*1회	4,050		
○독서감상화 도화지제작 500원*1,200명*1회	600		
○빅북원화 교체비 2,500,000원*1회	2,500		
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*30개	1,800		
○문화행사 소모품 구입 500,000원	500		
○한도서관 한책읽기 배부도서 10,000원*40개소*10권	4,000		
○전국도서관대회 참가등록비 100,000원*3개관*3명	900		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○제4회 안산시 독서토론대회 운영 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서및문화행사업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	24,440	24,820	△380
09 행사실비보상금	24,440	24,820	△380
○독서교실강사료및심사료 90,000원*8명*2회	1,440		
○독서토론강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○상.하반기문화교실강사료 70,000원*10명*12회	8,400		
○겨울/여름방학 특강 강사료 70,000원*4명*4회	1,120		
○독서감상문/감상화 심사료 150,000원*8명*1회	1,200		
○청소년놀토PLay내취미는인문학강사료 500,000원*10명*1회	5,000		
○정보소외계층 문화교실 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○찾아가는 북피니쉬 70,000원*6개소*4회	1,680		
○북스타트 후속프로그램 70,000원*2명*10회	1,400		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 중앙도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북스타트 플러스 후속프로그램 70,000원*2명*10회	1,400		
307 민간이전	3,000	3,000	0
03 사회단체보조금	3,000	3,000	0
○중학생독서골든벨사업(안산청년회의소) 3,000,000원	3,000		
관산도서관 운영관리	578,393	421,090	157,303
관산도서관 청사관리	344,656	263,253	81,403
201 일반운영비	199,996	201,693	△1,697
01 사무관리비	19,460	19,420	40
○저수조 청소비 450,000원*2회	900		
○무인경비시스템 용역 수수료 300,000원*12월	3,600		
○도서관청사 통신시설 수선.이전비 1,000,000원	1,000		
○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○도시가스 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
○승강기안전검사대행료 110,000원*12월	1,320		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○전기안전점검 대행수수료 290,000원*12월	3,480		
○청사방역 용역수수료 70원*3,737㎡*12회	3,140		
○방화자및도시가스 안전관리자교육 300,000원*1회	300		
○소방안전관리대행료 200,000원*12월	2,400		
○실내공기질측정수수료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	180,536	182,273	△1,737
○정화조 수거수수료 600,000원*1회	600		
○지하집수정 청소비 400,000원*2회	800		
○전기요금 120원*32,889kw*12월	47,361		
○도시가스요금 21.46원*2,594.57㎥*51.27*12월	34,257		
○상하수도요금 1,120원*535.7㎥*12월	7,200		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○디지털위성방송수신료 40,000원*12월	480		
○환경개선부담금 800,000원	800		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*3회	300		
○CCTV 영상 및 음향장비 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○관산도서관 청소용역 2,405,200원*3명*12월	86,588		
206 재료비	43,660	30,860	12,800
01 재료비	43,660	30,860	12,800
○청사유지공구 및 기자재 2,500,000원*1식	2,500		
○레지오렐라균 소독제 50,000원*20개	1,000		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 관산도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장지 35,000원*20박스*12월	8,400		
○화장실 방향제 10,000원*12개소*12월	1,440		
○쓰레기봉투 500,000원*5회	2,500		
○청소용품(걸레.세제 등) 300,000원*12월	3,600		
○우산꽂이 비닐(대.소) 400,000원*2회	800		
○전기자재(형광등 등) 125,000원*12월	1,500		
○청사초화류 50,000원*4종*4회	800		
○핸드타올 30,000원*15박스*12월	5,400		
○생수컵 15,000원*4박스*12월	720		
○청사3층 열람실LED조명개선공사 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	101,000	30,700	70,300
01 시설비	101,000	30,700	70,300
○건물유지(토목.건축 등)보수 25,000,000원	25,000		
○조경유지관리 7,000,000원	7,000		
○흡수식 냉온수기 세관 6,000,000원*1회	6,000		
○청사 외곽 펜스 교체 51,000,000원*1식	51,000		
○청사 3층 열람실내 노트북석 통신 및 전산공사 12,000,000원*1식	12,000		
관산/도서 및 비도서 관리	78,507	70,110	8,397
101 인건비	29,217	27,892	1,325
04 기간제근로자등보수	29,217	27,892	1,325
○도서정리 단시간 기간제근로자보수	29,217		
ㅇ기본급 41,540원*6명*101일	25,174		
ㅇ간식비 4,000원*6명*101일	2,424		
ㅇ임금보전비 25,173,240원*5%	1,259		
ㅇ보험료 30,000원*12월	360		
201 일반운영비	14,400	13,680	720
01 사무관리비	14,400	13,680	720
○자료실 신문구독료 15,000원*20종*12월	3,600		
○자료실 정기간행물구독료 15,000원*60종*12월	10,800		
206 재료비	12,714	12,698	16
01 재료비	12,714	12,698	16
○바코드.라벨 및 라벨키퍼 등 400원*10,000매	4,000		
○도서관 회원카드 350원*10,000매	3,500		
○전산라벨 180,000원*2박스	360		
○바코드용지 85,000원*30롤	2,550		
○도서보수용테이프 132,000원*7롤	924		
○회원카드프린터리본 22,000원*20롤	440		
○감응테이프 180,000원*1세트	180		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 관산도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자가대출반납기.좌석발급기 영수증 3,800원*200롤	760		
301 일반보상금	22,176	15,840	6,336
11 기타보상금	22,176	15,840	6,336
○도서정리자원봉사자실비보상금 12,000원*7명*22일*12월	22,176		
관산/도서관리장비및 집기구입	117,620	67,772	49,848
201 일반운영비	11,432	11,432	0
01 사무관리비	500	500	0
○디지털자료실 전산자재 및 수리 500,000원	500		
02 공공운영비	10,932	10,932	0
○도서대출반납시스템자동화장비유지보수 107,950,000원*8%	8,636		
○독서통장정리기유지보수 9,900,000원*8%	792		
○열람실좌석발급시스템 유지보수 18,800,000원*8%	1,504		
405 자산취득비	106,188	56,340	49,848
01 자산및물품취득비	16,188	11,340	4,848
○노트북 책상(3층 열람실) 848,000원*6개	5,088		
○어린이자료실용 도서분실방지기 10,500,000원*1대	10,500		
○바코드스캐너(자료실 정리용) 300,000원*2대	600		
02 도서구입비	90,000	45,000	45,000
○관산도서관 도서구입(이양사무) 85,000,000원	85,000		
○관산도서관 비도서구입(이양사무) 5,000,000원	5,000		
관산/시민독서교실및 문화학교운영	37,610	19,955	17,655
201 일반운영비	24,010	4,735	19,275
01 사무관리비	4,010	4,735	△725
○독서교실.토론회 수료증 및 상장 제작 15,000원*7명*2회	210		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*30개	1,800		
○문화행사 홍보전단 500원*1,000매	500		
○문화행사 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○도서관 세계민속잔치 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도서및문화행사업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	12,700	14,320	△1,620
09 행사실비보상금	12,700	14,320	△1,620

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 관산도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서교실강사료및심사료 90,000원*8명*2회	1,440		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○소외계층및다문화도서관학교(11~12기) 강사료 70,000원*2명*8회	1,120		
○도서관전통문화학교 강사료 70,000원*3명*4회	840		
○도서관주간특강및공연 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
○독서의달 작가와의만남 강사료 500,000원*1명*1회	500		
○자녀와함께크는부모학교특강비 300,000원*1명*4회	1,200		
○청소년 문화학교 300,000원*1명*4회	1,200		
○독서의 달 및 연말공연 2,000,000원*2회	4,000		
단원 어린이도서관 운영관리	342,259	325,754	16,505
단원어린이도서관 청사관리	150,196	141,103	9,093
201 일반운영비	117,996	115,903	2,093
01 사무관리비	23,516	22,396	1,120
○저수조 청소비 300,000원*2회	600		
○무인경비시스템 용역수수료 350,000원*12월	4,200		
○도서관청사통신시설 수선.이전비 1,000,000원	1,000		
○공기청정기임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○정수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○집기(가전집기.비데 등) 소규모수선비 500,000원	500		
○전기안전점검 대행수수료 290,000원*12월	3,480		
○승강기유지보수대행료 130,000원*12월	1,560		
○소방안전관리대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○청사방역 용역수수료 70원*2,018㎡*12회	1,696		
○실내공기질측정수수료 600,000원*1회	600		
○청사 석면조사 측정수수료 1,360,000원*1식	1,360		
02 공공운영비	94,480	93,507	973
○전기요금 120원*24,000kw*12월	34,560		
○상하수도요금 1,120원*142.85㎥*12월	1,920		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○디지털위성방송수신료 20,000원*12월	240		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*5회	500		
○환경개선부담금(건물) 150,000원	150		
○CCTV영상및음향장비유지비 2,000,000원	2,000		
○단원어린이도서관 청소용역 2,287,910원*2명*12월	54,910		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 단원 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방협회비 50,000원*1회	50		
206 재료비	19,700	9,700	10,000
01 재료비	19,700	9,700	10,000
○시설유지공구 및 자재 2,000,000원	2,000		
○화장지 35,000원*10상자*4회	1,400		
○화장실방향제 10,000원*12개소*12월	1,440		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 150,000원*12월	1,800		
○우산꽂이비닐 400,000원*1회	400		
○청사초화류 50,000원*2종*4회	400		
○생수컵 15,000원*10상자*2회	300		
○핸드타올 30,000원*8상자*4회	960		
○LED조명 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	12,500	15,500	△3,000
01 시설비	12,500	15,500	△3,000
○건물유지(토목.건축 등)보수 10,000,000원	10,000		
○조경유지관리 2,500,000원	2,500		
단원어린이/도서 및 비도서 관리	73,247	72,427	820
101 인건비	29,217	28,437	780
04 기간제근로자등보수	29,217	28,437	780
○도서정리 단시간 기간제근로자보수	29,217		
ㅇ기본급 41,540원*6명*101일	25,174		
ㅇ간식비 4,000원*6명*101일	2,424		
ㅇ임금보전비 25,174,000원*5%	1,259		
ㅇ산재보험료 30,000원*12월	360		
201 일반운영비	6,480	6,480	0
01 사무관리비	6,480	6,480	0
○자료실 신문구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*26종*12월	4,680		
206 재료비	7,130	7,990	△860
01 재료비	7,130	7,990	△860
○도서용전산칩(RFID용) 650원*1,000매	650		
○도서용 회원증 카드 350원*5,000매	1,750		
○바코드라벨 및 라벨키퍼 등 400원*10,000매	4,000		
○RFID용 은닉용스티커 55원*10,000매	550		
○바코드프린터기리본 18,000원*10롤	180		
301 일반보상금	30,420	29,520	900
09 행사실비보상금	4,500	3,600	900

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 단원 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북스타트자원활동가 실비보상금 5,000원*15명*5일*12월	4,500		
11 기타보상금	25,920	25,920	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*10명*18일*12월	25,920		
단원어린이/도서관리장비및 집기구입	58,466	62,904	△4,438
201 일반운영비	14,096	14,096	0
01 사무관리비	500	500	0
○디지털자료실 전산자재비 및 수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	13,596	13,596	0
○자동화장비 유지보수비 169,950,000원*8%	13,596		
405 자산취득비	44,370	48,808	△4,438
01 자산및물품취득비	2,870	7,308	△4,438
○핸드스캐너 300,000원*2개	600		
○분실물함 220,000원*1개	220		
○안내실 컬러프린터기 650,000원*1대	650		
○제습기 500,000원*2대	1,000		
○디지털카메라 400,000원*1대	400		
02 도서구입비	41,500	41,500	0
○단원어린이도서관 도서구입(이양사무) 37,500,000원	37,500		
○단원어린이도서관 비도서구입(이양사무) 4,000,000원	4,000		
단원어린이/독서교실및 교양강좌운영	60,350	49,320	11,030
201 일반운영비	29,750	23,500	6,250
01 사무관리비	27,750	21,500	6,250
○독서교실.토론회 수료증 및 상장 제작 1,000원*50명*2회	100		
○빅북원화 교체(받침대 포함) 2,500,000원*1회	2,500		
○북스타트자원활동가 위촉장 제작 6,000원*25명*1회	150		
○문화행사홍보 현수막 60,000원*30회	1,800		
○문화행사 소모품 구입 300,000원	300		
○북스타트.북스타트플러스 홍보전단 500원*2,000장	1,000		
○북스타트(생후3~24개월)책꾸러미 22,000원*400개	8,800		
○북스타트플러스(생후25~36개월)책꾸러미 23,000원*400개	9,200		
○북스타트 행사 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○북스타트 홍보현수막 60,000원*15회	900		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 단원 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 견학 안내 홍보전단 500원*2,000장	1,000		
○북스타트/북스타트플러스 안내책자 800원*1,000장	800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○어린이도서관 가족사랑대축제 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도서및문화행사업무추진 800,000원	800		
○북스타트업무추진(5개소) 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	28,800	24,020	4,780
09 행사실비보상금	28,800	24,020	4,780
○저학년독서교실 강사료 70,000원*2명*5회	700		
○고학년독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
○어린이문화교실 강사료 70,000원*10명*10회	7,000		
○어린이 연극 예술공연료 1,000,000원*3회	3,000		
○영어동화친구 아동반 강사료 90,000원*32회	2,880		
○영어동화친구 성인반 강사료 100,000원*12회	1,200		
○주말 어린이 프로그램 강사료 70,000원*10회	700		
○북스타트후속프로그램 운영강사료 70,000원*2명*12회	1,680		
○북스타트플러스후속프로그램 운영강사료 70,000원*2명*12회	1,680		
○북스타트자원활동가 양성교육 운영강사료 300,000원*2명*4회	2,400		
○북스타트주말 후속프로그램 운영강사료 70,000원*2명*12회	1,680		
○북스타트부모교육 운영강사료 300,000원*2명*4회	2,400		
선부2동 도서관 운영관리	432,612	0	432,612
선부2동 도서관 청사관리	139,345	0	139,345
201 일반운영비	121,531	0	121,531
01 사무관리비	10,210	0	10,210
○무인경비시스템용역수수료 300,000원*7월	2,100		
○도서관청사 통신시설 수선이전비 1,000,000원	1,000		
○정수기 임차등록비 100,000원*3대	300		
○정수기 임차료 50,000원*3대*7월	1,050		
○승강기 법정관리 교육 20,000원*1회	20		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 선부2동 도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사방역용역수수료 70원*1,080㎡*7회	530		
○전기 안전점검 대행수수료 300,000원*7월	2,100		
○승강기 유지보수 대행료 150,000원*7월	1,050		
○승강기 정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○소방안전관리 대행료 120,000원*7월	840		
○실내공기질 측정 수수료 600,000원*1회	600		
○집기 소규모 수선비 500,000원	500		
02 공공운영비	111,321	0	111,321
○전기요금 117원*12,210KW*7월	10,000		
○상하수도요금 1,120원*150㎡*7월	1,176		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○디지털위성방송 수신료 30,000원*7월	210		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*2회	200		
○환경개선부담금 150,000원	150		
○CCTV영상및음향장비유지비 2,000,000원	2,000		
○선부2동도서관 청소용역 2,114,554원*3명*7월	44,406		
○선부2동도서관 경비용역 2,525,143원*3명*7월	53,029		
206 재료비	11,814	0	11,814
01 재료비	11,814	0	11,814
○청사유지 공구 및 기자재 2,000,000원	2,000		
○화장지 35,000원*10상자*7월	2,450		
○화장실 방향제 11,000원*7개소*7월	539		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 150,000원*7월	1,050		
○우산꽂이 비닐 400,000원*2회	800		
○청사 초화류 50,000원*10종*2회	1,000		
○생수컵 15,000원*5상자*7월	525		
○핸드타올 35,000원*10상자*7월	2,450		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○건물유지(토목,건축,전기등)보수 5,000,000원	5,000		
○조경유지관리 1,000,000원	1,000		
선부2동/자료실 관리 및 재료구입	71,407	0	71,407
101 인건비	31,792	0	31,792
04 기간제근로자등보수	31,792	0	31,792
○도서정리 기간제근로자 보수	18,438		
ㅇ기본급 41,540원*2명*149일	12,379		
ㅇ간식비 4,000원*2명*149일	1,192		
ㅇ주휴수당 41,540원*2명*30일	2,493		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 선부2동 도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건강보험 16,063,320원*2.945%	474		
ㅇ장기요양보험 473,000원*6.55%	31		
ㅇ고용보험 16,063,320원*1.5%	241		
ㅇ산재보험 16,063,320원*1%	161		
ㅇ국민연금 16,063,320원*4.5%	723		
ㅇ임금보전비 14,871,320원*5%	744		
○도서정리 단기간 기간제 근로자 보수	13,354		
ㅇ기본급 41,540원*4명*69일	11,466		
ㅇ간식비 4,000원*4명*69일	1,104		
ㅇ임금보전비 11,465,040원*5%	574		
ㅇ산재보험료 30,000원*7월	210		
201 일반운영비	1,575	0	1,575
01 사무관리비	1,575	0	1,575
○자료실 신문구독료 15,000원*5종*7월	525		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*10종*7월	1,050		
206 재료비	26,040	0	26,040
01 재료비	26,040	0	26,040
○도서용전산칩(RFID용) 650원*17,000매	11,050		
○도서관 회원증 카드 350원*5,000매	1,750		
○회원증발급기 크리닝카드 3,300원*20장	66		
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*17,000매	6,800		
○도서보수용 테이프 132,000원*10롤	1,320		
○양면테잎 6,300원*30롤	189		
○RFID용 은닉용스티커 55원*17,000매	935		
○비도서용 마그네틱테이프 1,500원*200개	300		
○자가대출반납기 영수증 3,800원*100롤	380		
○회원증 프린트 리본 22,000원*10롤	220		
○바코드 프린트 리본 18,000원*10롤	180		
○CD케이스 및 카세트테이프 케이스 600원*500개	300		
○서가 네임플레이트 15,000원*50set	750		
○북엔드 3,000원*600개	1,800		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
11 기타보상금	12,000	0	12,000
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*4명*250일	12,000		
선부2동/도서 및 장비 집기구입	211,000	0	211,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○전산 자재비 및 수리비 1,000,000원	1,000		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 선부2동 도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	210,000	0	210,000
02 도서구입비	210,000	0	210,000
○도서구입 200,000,000원*1회	200,000		
○비도서구입 10,000,000원*1회	10,000		
선부2동/독서교실 및 교양강좌 운영	10,860	0	10,860
201 일반운영비	7,680	0	7,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
○독서교실/토론회 수료증 및 상장제작 90,000원*2회	180		
○문화행사 홍보 현수막 100,000원*10회	1,000		
○문화행사 소모품 구입 500,000원	500		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○개관행사비 5,000,000원*1식	5,000		
○독서의 달 행사운영비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	3,180	0	3,180
09 행사실비보상금	3,180	0	3,180
○고학년독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서문화프로그램 강사료 70,000원*3명*10회	2,100		
소분관운영(중앙)	314,388	325,023	△10,635
원고잔도서관 운영	314,388	325,023	△10,635
101 인건비	19,599	18,715	884
04 기간제근로자등보수	19,599	18,715	884
○도서정리 단시간 기간제근로자보수	19,599		
ㅇ기본급 41,540원*4명*101일	16,783		
ㅇ간식비 4,000원*4명*101일	1,616		
ㅇ임금보전비 16,782,160원*5%	840		
ㅇ보험료 30,000원*12월	360		
201 일반운영비	203,822	217,112	△13,290
01 사무관리비	15,681	16,961	△1,280
○정기간행물 구독 15,000원*10종*12월	1,800		
○신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
○사무용품 200,000원	200		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
○승강기 법정관리교육 20,000원*1회	20		
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*10회	600		
○문화행사 소모품 구입 300,000원*2회	600		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기유지보수 대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○청사방역 용역수수료 70원*620㎡*12회	521		
○소방안전관리대행료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	188,141	195,151	△7,010
○전기요금 120원*12,820kw*12월	18,461		
○상하수도요금 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*1회	100		
○원고잔도서관 청소용역 2,114,554원*3명*12월	76,124		
○원고잔도서관 경비용역 2,525,143원*3명*12월	90,906		
206 재료비	18,487	22,416	△3,929
01 재료비	18,487	22,416	△3,929
○청사유지 공구 및 기자재 1,000,000원	1,000		
○화장실 방향제 40,000원*12월	480		
○화장지 35,000원*4박스*12월	1,680		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 15,000원*15개*12월	2,700		
○우산꽂이비닐 400,000원*1회	400		
○전기자재(형광등 등) 50,000원*12월	600		
○청사초화류 5,000원*20종*2회	200		
○생수컵 15,000원*2박스*12월	360		
○전산라벨.바코드 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매	2,000		
○도서보수용테이프 132,000원*10롤	1,320		
○핸드타올 35,000원*5상자*12월	2,100		
○회원증발급기 크리닝카드 3,300원*10장	33		
○양면테이프 6,300원*30롤	189		
○도서용전산칩(RFID용) 650원*5,000개	3,250		
○은닉용스티커(RFID용) 55원*5,000매	275		
○서가네임플레이트 15,000원*20set	300		
○북엔드 3,000원*200개	600		
301 일반보상금	16,380	16,380	0
09 행사실비보상금	4,380	4,380	0
○독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○시민문화학교 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○독서의 달 공연료 500,000원*1식	500		
11 기타보상금	12,000	12,000	0

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*4명*250일	12,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○휴게실샤시 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	53,100	50,400	2,700
01 자산및물품취득비	3,100	400	2,700
○소형냉장고 200,000원*1대	200		
○무인반납함 2,500,000원*1대	2,500		
○북트럭 400,000원*1대	400		
02 도서구입비	50,000	50,000	0
○원고잔도서관 도서구입 25,000,000원*2회	50,000		
작은도서관운영(중앙)	638,254	353,574	284,680
다문화작은도서관 운영	32,842	33,342	△500
201 일반운영비	8,302	8,302	0
01 사무관리비	7,334	7,334	0
○정기간행물구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
○홍보물 제작 100,000원*2회	200		
○도서관이용안내 팸플릿 제작(다국어) 2,000원*1,500장	3,000		
○냉온수기 배달샘물 6,500원*3통*12월	234		
○자료실공기청정기 임차료(다문화) 50,000원*12회	600		
○작은도서관운영 소모품비 600,000원	600		
02 공공운영비	968	968	0
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*2회	200		
○인터넷회선사용료(다문화) 32,000원*2개소*12월	768		
206 재료비	860	1,360	△500
01 재료비	860	1,360	△500
○바코드라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,000매	400		
○대출카드 및 바코드프린터리본 25,000원*10롤	250		
○도서관 회원카드 350원*600매	210		
301 일반보상금	7,680	7,680	0
09 행사실비보상금	1,680	1,680	0
○다문화가정아동참여문화행사 강사료 70,000원*1명*12회	840		
○결혼이민자참여문화행사 강사료 70,000원*1명*12회	840		
11 기타보상금	6,000	6,000	0

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 작은도서관운영(중앙) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*2명*250일	6,000		
405 자산취득비	16,000	16,000	0
02 도서구입비	16,000	16,000	0
○다문화작은도서관 도서구입(이양사무) 15,000,000원	15,000		
○다문화작은도서관 비도서구입(이양사무) 1,000,000원	1,000		
고잔2동 작은도서관 운영	123,938	75,414	48,524
101 인건비	41,397	6,601	34,796
04 기간제근로자등보수	41,397	6,601	34,796
○도서정리 기간제근로자보수	31,417		
ㅇ기본급 41,540원*2명*254일	21,103		
ㅇ간식비 4,000원*2명*254일	2,032		
ㅇ주휴수당 41,540원*2명*51일	4,238		
ㅇ건강보험 27,371,400원*2.945%	807		
ㅇ장기요양보험 806,000원*6.55%	53		
ㅇ고용보험 27,371,400원*1.5%	411		
ㅇ산재보험 27,371,400원*1%	274		
ㅇ국민연금 27,371,400원*4.5%	1,232		
ㅇ임금보전비 25,339,400원*5%	1,267		
○도서정리 단시간 근로자 보수	9,980		
ㅇ기본급 41,540원*2명*101일	8,392		
ㅇ간식비 4,000원*2명*101일	808		
ㅇ임금보전비 8,391,080원*5%	420		
ㅇ산재보험료 30,000원*12월	360		
201 일반운영비	27,469	16,565	10,904
01 사무관리비	5,378	4,985	393
○자료실 신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○무인경비시스템 용역 수수료 88,000원*12월	1,056		
○사무용품 300,000원*1식	300		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*6회	360		
○청사방역 용역 수수료 70원*430㎡*12회	362		
02 공공운영비	12,091	8,580	3,511
○전기요금 120원*6,410kw*12월	9,231		
○상하수도요금 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○디지털위성방송 수신료 30,000원*12월	360		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*1회	100		
03 행사운영비	10,000	3,000	7,000

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 작은도서관운영(중앙) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정의달 및 독서의 달 행사 등 10,000,000원	10,000		
206 재료비	14,112	14,168	△56
01 재료비	14,112	14,168	△56
○청사유지 공구 및 기자재 1,000,000원*1식	1,000		
○화장지 35,000원*10박스*12월	4,200		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 15,000원*20개*12월	3,600		
○우산꽂이비닐(대.소) 400,000원*1회	400		
○전기자재(현광등 등) 50,000원*12월	600		
○청사초화류 50,000원*2종*4회	400		
○생수컵 15,000원*2박스*12월	360		
○전산라벨.바코드 및 라벨키퍼 등 400원*2,000매	800		
○도서보수용테이프 132,000원*5롤	660		
○도서관회원카드 350원*1,000매	350		
○양면테이프 6,300원*30롤	189		
○회원증 프린트 리본 22,000원*10롤	220		
○바코드 프린트 리본 18,000원*10롤	180		
○회원증발급기 크리닝카드 3,300원*10매	33		
○CD케이스 및 카세트 테이프 케이스 600원*200개	120		
301 일반보상금	10,960	8,080	2,880
09 행사실비보상금	1,960	1,960	0
○문화교실 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○방학특강 강사료 70,000원*2명*4회	560		
11 기타보상금	9,000	6,120	2,880
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*250일	9,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○고잔2동작은도서관 도서구입(이양사무) 10,000,000원*2회	20,000		
○고잔2동작은도서관 비도서구입 10,000,000원*1회	10,000		
공사립작은도서관 운영지원	408,720	178,000	230,720
101 인건비	14,789	0	14,789
04 기간제근로자등보수	14,789	0	14,789
○공립작은도서관 도서정리 단시간 기간제근로자 보수	14,789		
ㅇ기본급 41,540원*3명*101일	12,587		
ㅇ간식비 4,000원*3명*101일	1,212		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 작은도서관운영(중앙) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ임금보전비 12,586,620원*5%	630		
ㅇ보험료 30,000원*12월	360		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○소프트웨어구입(한글,엑셀) 500,000원*3개	1,500		
307 민간이전	274,314	126,000	148,314
05 민간위탁금	274,314	126,000	148,314
○신길샛별작은도서관운영지원 68,300,000원	68,300		
○석수골작은도서관운영지원 70,700,000원	70,700		
○초지작은도서관운영지원 41,500,000원	41,500		
○다문화 작은도서관 운영지원 58,637,820원	58,638		
○모두어린이도서관 운영지원 35,175,450원	35,176		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○사립작은도서관시설지원(현판,싸인몰등) 2,000,000원*1식	2,000		
○공립작은도서관 시설유지보수(초지,신길,석수,모두,선녀) 2,000,000원*5개소	10,000		
405 자산취득비	106,117	52,000	54,117
01 자산및물품취득비	14,117	0	14,117
○공립작은도서관 운영지원	12,210		
ㅇ이용자용 컴퓨터(모두) 1,240,000원*3대	3,720		
ㅇ컴퓨터용 테이블 및 의자(모두) 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ무인반납함(신길샛별) 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ팩스(신길샛별) 350,000원*1대	350		
ㅇ4단양면 서가(신길샛별) 320,000원*2개	640		
○사립작은도서관 운영지원	1,907		
ㅇ3단양면 서가 262,700원*3개	789		
ㅇ4인용 책상 234,600원*2개	470		
ㅇ의자 81,000원*8개	648		
02 도서구입비	92,000	52,000	40,000
○기본도서 구입	90,000		
ㅇ공립작은도서관(신길.석수골.초지.모두.근로자) 4,000,000원*5개소	20,000		
ㅇ와동작은도서관(개관장서) 40,000,000원*1개소	40,000		
ㅇ사립작은도서관 도서지원(6개관) 5,000,000원*6개소	30,000		
○비도서 구입	2,000		
ㅇ공립작은도서관(신길샛별.석수골) 1,000,000원*2개소	2,000		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 작은도서관운영(중앙) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선녀마을 작은도서관 운영관리	72,754	0	72,754
101 인건비	25,691	0	25,691
04 기간제근로자등보수	25,691	0	25,691
○도서정리 기간제 근로자보수	15,711		
ㅇ기본급 41,540원*1명*254일	10,552		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ주휴수당 41,540원*1명*51일	2,119		
ㅇ건강보험 13,685,700원*2.945%	404		
ㅇ장기요양보험 403,000원*6.55%	27		
ㅇ고용보험 13,685,700원*1.5%	206		
ㅇ산재보험 13,685,700원*1%	137		
ㅇ국민연금 13,685,700원*4.5%	616		
ㅇ임금보전비 12,669,700원*5%	634		
○도서정리 단시간 기간제 근로자 보수	9,980		
ㅇ기본급 41,540원*2명*101일	8,392		
ㅇ간식비 4,000원*2명*101일	808		
ㅇ임금보전비 8,391,080원*5%	420		
ㅇ산재보험료 30,000원*12월	360		
201 일반운영비	12,631	0	12,631
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○자료실 신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○사무용품 300,000원	300		
○문화행사 재료비 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	9,331	0	9,331
○전기요금 120원*6,410KW*12월	9,231		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*1회	100		
206 재료비	13,472	0	13,472
01 재료비	13,472	0	13,472
○청사유지 공구 및 기자재 1,000,000원*1식	1,000		
○화장지 35,000원*10박스*12월	4,200		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 15,000원*20개*12월	3,600		
○우산꽂이비닐 400,000원*1회	400		
○전기자재 50,000원*12월	600		
○청사초화류 50,000원*2종*4회	400		
○생수컵 15,000원*2박스*12월	360		
○전산라벨,바코드 및 라벨키퍼 400원*1,000매	400		
○도서 보수용테잎 132,000원*5롤	660		
○도서관회원카드 350원*1,000매	350		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 작은도서관운영(중앙) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양면테잎 6,300원*30롤	189		
○회원증 프린트 리본 22,000원*10롤	220		
○회원증발급기 크리닝카드 3,300원*10매	33		
○CD케이스 및 카세트 테이프 케이스 600원*100개	60		
301 일반보상금	10,960	0	10,960
09 행사실비보상금	1,960	0	1,960
○문화교실 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○방학특강 강사료 70,000원*2명*4회	560		
11 기타보상금	9,000	0	9,000
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*250일	9,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○선녀마을작은도서관 도서구입(이양사무) 5,000,000원*2회	10,000		
공공도서관 운영지원(중앙)	588,365	495,503	92,862
	국 38,640		
	도 20,810		
	시 528,915		
전산시스템 유지 관리	373,085	272,223	100,862
201 일반운영비	172,285	158,323	13,962
01 사무관리비	33,627	36,741	△3,114
○홈페이지가입자 실명인증수수료 55,000원*12월	660		
○도서관청사 통신시설관리수선비 500,000원*10개소	5,000		
○서버용 백신라이센스 업그레이드 600,000원*8개	4,800		
○전산장비 자재비 및 수리비 500,000원*10개소	5,000		
○SMS단문자전송수수료 18원*50,000건*12월	10,800		
○도서관 홈페이지 기능개선 3,000,000원	3,000		
○전산통신실 부대장비 자재비 2,183,500원*2대	4,367		
02 공공운영비	138,658	121,582	17,076
○도서관홈페이지S/W유지보수 90,389,000원*13%	11,751		
○도서관리시스템(서버 및 보안솔루션)유지보수 (273,287,000원*8%)+(55,890,000원*14.5%)	29,968		
○도서대출반납시스템 자동화장비(중앙)유지보수비 232,200,000원*8%	18,576		
○디지털자료실 좌석예약시스템(SW) 유지보수 26,290,000원*13%	3,418		
○도서관 통신장비 유지보수 389,661,000원*8%	31,173		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서통장정리(SW) 유지보수 35,766,000원*13%	4,650		
○인터넷 회선요금(도서관이용자 인터넷전용) 800,000원*12월	9,600		
○전산통신실 부대장비(항온항습기.UPS 등) 유지보수 37,364,500원*8%	2,990		
○통합도서관리시스템(도서관표준자료관리시스템SW)유지보수 2,211,000원*12개월	26,532		
207 연구개발비	97,000	42,500	54,500
02 전산개발비	97,000	42,500	54,500
○도서관 도서관리프로그램구입(KOLAS)구입 5,000,000원*2식	10,000		
○도서관 상호대차프로그램(책두레SW)구입 3,000,000원*2식	6,000		
○도서관 단문자전송 프로그램 구입 500,000원*2식	1,000		
○안산시 도서관 홈페이지 개편 80,000,000원*1식	80,000		
401 시설비및부대비	66,600	40,000	26,600
01 시설비	66,600	40,000	26,600
○대용량 도서반납시스템 업그레이드 39,600,000원*1식	39,600		
○통신공사(27개소) 1,000,000원*27개소	27,000		
405 자산취득비	37,200	31,400	5,800
01 자산및물품취득비	37,200	31,400	5,800
○디지털자료실 시민용 PC구입 1,240,000원*30대	37,200		
공공도서관개관시간연장지원(중앙)	134,880	143,280	△8,400
	국 38,640		
	도 20,810		
	시 75,430		
101 인건비	110,880	119,280	△8,400
	국 30,240		
	도 16,287		
	시 64,353		
04 기간제근로자등보수	110,880	119,280	△8,400
○도서관개관시간연장 인건비	110,880		
ㅇ중앙도서관 1,200,000원*5명*12월	72,000		
	국 20,160		
	도 10,858		
	시 40,982		
ㅇ관산도서관 1,200,000원*2명*12월	28,800		
	국 10,080		
	도 5,429		
	시 13,291		
ㅇ4대보험(2개도서관) 100,800,000원*10%	10,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,000	24,000	0
	국 8,400		
	도 4,523		
	시 11,077		
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○중앙도서관개관시간연장운영비			
1,250,000원*12월	15,000		
	국 5,250		
	도 2,827		
	시 6,923		
○관산도서관개관시간연장운영비			
750,000원*12월	9,000		
	국 3,150		
	도 1,696		
	시 4,154		
관내 상호대차(책두레) 서비스 운영	80,400	80,000	400
201 일반운영비	80,400	80,000	400
01 사무관리비	80,400	80,000	400
○안산시도서관(27개관) 상호대차 용역			
6,700,000원*12월	80,400		
행정운영경비(중앙도서관)	114,560	92,400	22,160
기본경비(중앙도서관)	114,560	92,400	22,160
기본경비(중앙도서관)	114,560	92,400	22,160
201 일반운영비	79,300	59,200	20,100
01 사무관리비	77,500	58,000	19,500
○사무관리비(중앙도서관) 2,500,000원*31명	77,500		
02 공공운영비	1,800	1,200	600
○우편요금(일반.등기) 1,800,000원	1,800		
202 여비	29,760	27,840	1,920
01 국내여비	29,760	27,840	1,920
○중앙도서관업무추진 20,000원*31명*4일*12월	29,760		
203 업무추진비	5,500	5,360	140
02 정원가산업무추진비	1,240	1,160	80
○정원가산업무추진 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
○부서운영업무추진 355,000원*12월	4,260		

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	전년도 예산액	비교증감
감골도서관	2,647,207	2,445,468	201,739
	국 32,550		
	분 100,000		
	도 19,652		
	시 2,495,005		
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	2,544,407	2,362,668	181,739
	국 32,550		
	분 100,000		
	도 19,652		
	시 2,392,205		
감골도서관 운영관리	658,541	652,801	5,740
	분 50,000		
	시 608,541		
감골도서관 청사관리	329,511	279,166	50,345
201 일반운영비	193,179	195,666	△2,487
01 사무관리비	29,074	31,714	△2,640
○저수조 청소비 600,000원*2회	1,200		
○무인경비시스템 용역수수료 270,000원*12월	3,240		
○공유재산 감정평가 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○공기청정기임차료 60,000원*3대*2실*12월	4,320		
○당직비 50,000원*2명*2일*12월	2,400		
○전기안전점검 대행수수료 270,000원*12월	3,240		
○승강기 유지보수 대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 정기검사 수수료 50,000원*1회	50		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○청사방역 용역수수료 70원*3,351㎡*14회	3,284		
○방화자및도시가스 안전관리자 교육 200,000원*1회	200		
○소방안전관리 대행료 160,000원*12월	1,920		
○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회	600		
○건축물 석면조사 수수료 1,960,000원*1식	1,960		
02 공공운영비	164,105	163,952	153
○정화조 수거수수료 921,000원*1회	921		
○도시가스요금 21.12원*2,126.38㎥*51.27*12월	27,630		
○전기요금 117원*22,910kw*12월	32,166		
○상하수도요금 1,120원*973.2㎥*12월	13,080		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○한국도서관협회비 340,000원*1회	340		
○한국도서관 정보학회 회비 70,000원*1회	70		
○유선방송수신료 10,000원*12월	120		
○영업배상 자기부담금 100,000원*3회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금(건물) 1,100,000원	1,100		
○자동차보험료 700,000원*1대	700		
○자동차세 100,000원	100		
○관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○감골도서관 청소 용역 2,289,650원*3명*12월	82,428		
○음향,영상,CCTV장비 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	54,500	34,500	20,000
01 재료비	54,500	34,500	20,000
○청사유지 공구및기자재 500,000원*4회	2,000		
○레지오렐라균 소독제 50,000원*20개	1,000		
○전기자재(형광등 등) 200,000원*12월	2,400		
○화장지 35,000원*20박스*12월	8,400		
○청소용품 450,000원*12월	5,400		
○화장실방향제 10,000원*9개소*12월	1,080		
○우산꽂이 비닐 400,000원*2회	800		
○소화기충약 20,000원*10개	200		
○쓰레기봉투 500,000원*5회	2,500		
○청사초화류 50,000원*10본*2회	1,000		
○핸드타올 30,000원*25상자*12월	9,000		
○생수컵 15,000원*4박스*12월	720		
○열람실LED램프 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	81,832	49,000	32,832
01 시설비	81,832	49,000	32,832
○건물유지(토목,건축 등) 보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○조경유지관리(감골,반월햇빛,본오1동,본오동) 1,000,000원*4개소	4,000		
○작은도서관 시설(건축,토목 등) 유지보수비 2,000,000원*3개소	6,000		
○냉온수기 세관 5,000,000원*1식	5,000		
○감골도서관 내부도색공사 32,000,000원*1식	32,000		
○감골도서관 계단 바닥재 설치 19,732,000원*1식	19,732		
○시청각실 LCD프로젝터 및 롤스크린 교체공사 5,100,000원*1식	5,100		
감골/도서 및 비도서 관리	244,174	166,677	77,497
	분 50,000		
	시 194,174		
101 인건비	38,848	27,892	10,956
04 기간제근로자등보수	38,848	27,892	10,956
○도서정리 기간제근로자보수	38,848		
ㅇ기본급 41,540원*8명*101일	33,565		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ간식비 4,000원*8명*101일	3,232		
ㅇ임금보전비 33,565,000원*5%	1,679		
ㅇ보험료(산재보험) 31,000원*12월	372		
201 일반운영비	16,800	15,300	1,500
01 사무관리비	16,800	15,300	1,500
○자료실 신문구독료 15,000원*25종*12월	4,500		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*60종*12월	10,800		
○도서관회원증발급신청서서식(분관포함) 25원*60,000매	1,500		
206 재료비	14,726	9,445	5,281
01 재료비	14,726	9,445	5,281
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*20,000매	8,000		
○도서보수용테이프 121,000원*5롤	605		
○전산라벨 130,000원*5박스	650		
○도서관 회원카드 350원*10,000매	3,500		
○양면테이프 5,000원*100롤	500		
○자가대출반납기,좌석발급기 영수증 3,500원*300롤	1,050		
○청구기호출력기영수증 1,540원*150롤	231		
○감응테이프(도서용) 190,000원*1박스	190		
301 일반보상금	28,800	23,040	5,760
11 기타보상금	28,800	23,040	5,760
○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*10명*20일*12월	28,800		
405 자산취득비	145,000	91,000	54,000
	분 50,000		
	시 95,000		
02 도서구입비	145,000	91,000	54,000
○감골도서관 도서구입(이양사무) 140,000,000원	140,000		
	분 50,000		
	시 90,000		
○감골도서관 비도서구입(이양사무) 5,000,000원	5,000		
감골/도서관리장비및 집기구입	25,176	162,978	△137,802
201 일반운영비	13,085	14,098	△1,013
01 사무관리비	500	1,940	△1,440
○디지털자료실 자재비및수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	12,585	12,158	427
○도서대출반납시스템자동화장비(3M) 유지보수비 86,621,000원*8%	6,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서대출반납시스템자동화장비(나이콤) 유지보수비 41,980,000원*8%	3,359		
○열람실좌석발급기 유지보수비 18,800,000원*8%	1,504		
○독서통장정리기 유지보수비 9,900,000원*8%	792		
405 자산취득비	12,091	148,880	△136,789
01 자산및물품취득비	12,091	148,880	△136,789
○디지털자료실TV 270,000원*5대	1,350		
○DVD플레이어 108,000원*2대	216		
○자동문서제본기 3,410,000원*1대	3,410		
○LCD프로젝트(시청각실교체) 4,895,000원*1대	4,895		
○제습기(시청각실) 1,620,000원*1대	1,620		
○안내실텔레비젼(32인치) 600,000원*1대	600		
감골/시민문화학교 운영	59,680	43,980	15,700
201 일반운영비	26,160	28,280	△2,120
01 사무관리비	6,160	8,960	△2,800
○독서교실 및 토론회 수료증 제작 1,000원*50명*2회	100		
○독서교실 상장제작 15,000원*2명*2회	60		
○하루10분독서운동 상패제작 300,000원*5팀	1,500		
○하루10분독서운동 포스터.홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
○전국도서관대회참가비 100,000원*3명*3개소	900		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*20개	1,200		
○문화행사 소모품 구입 800,000원	800		
○북스타트 행사 소모품 구입 400,000원	400		
03 행사운영비	20,000	19,320	680
○안산시도서관책문화축제 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도서 및 문화행사 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	31,520	13,700	17,820
09 행사실비보상금	31,520	13,700	17,820
○고학년 독서교실 강사료 90,000원*5명*2회	900		
○고학년 독서교실 독후감 심사료 70,000원*1명*2회	140		
○어린이방학특강 강사료 70,000원*6명*4회	1,680		
○상.하반기 시민문화학교 강사료 70,000원*8명*10회	5,600		
○정보소외계층 맞춤형 문화강좌 강사료 70,000원*6명*10회	4,200		
○교양특강 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서치료사 양성과정 12,000,000원	12,000		
○도서관옆 인문학 3.0 6,000,000원	6,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○하루10분 독서운동 우수공무원 50,000원*10명	500		
성포도서관 운영관리	494,892	441,274	53,618
	분 50,000		
	시 444,892		
성포도서관 청사관리	277,404	237,061	40,343
201 일반운영비	212,884	192,541	20,343
01 사무관리비	40,852	20,662	20,190
○저수조 청소비 300,000원*2회	600		
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○시스템에어컨및전열교환장치필터청소 1,600,000원	1,600		
○도서관 청사통신시설 수선,이전 1,000,000원	1,000		
○가전집기 수선비(식당,안내실) 1,000,000원	1,000		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○전기안전점검 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○승강기안전관리 대행료 130,000원*12월	1,560		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○청사방역 용역수수료 70원*2,811㎡*12회	2,362		
○방화자 및 도시가스 안전관리자교육 200,000원*1회	200		
○소방안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회	600		
○음성합성 자동안내 방송시스템 4,950,000원*1회	4,950		
○성포도서관 구조진단(내진진단포함) 14,300,000원*1식	14,300		
○건축물 석면조사 수수료 1,780,000원*1식	1,780		
02 공공운영비	172,032	171,879	153
○정화조 수거수수료 400,000원*1회	400		
○전기요금 117원*23,504kw*12월	33,000		
○도시가스요금 805.05원*4,347㎥*1.1*12월	46,195		
○상하수도요금 1,120원*491㎥*12월	6,600		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○유선방송 수신료 13,200원*12월	159		
○환경개선부담금 800,000원*1회	800		
○영업배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
○음향,영상,CCTV장비 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성포도서관 청소용역 2,289,650원*3명*12월	82,428		
206 재료비	45,520	25,520	20,000
01 재료비	45,520	25,520	20,000
○청사유지공구 및 기자재 500,000원*4회	2,000		
○레지오렐라균 소독제 50,000원*24개	1,200		
○전기자재(형광등 등) 100,000원*12월	1,200		
○화장지 35,000원*25박스*12월	10,500		
○청소용품 450,000원*12월	5,400		
○화장실방향제 10,000원*10개소*12월	1,200		
○쓰레기봉투 500,000원*4회	2,000		
○우산꽂이비닐(대,소) 400,000원*2회	800		
○청사내부초화류(현관,복도,열람실 등) 50,000원*5본*2회	500		
○생수컵 15,000원*4박스*12월	720		
○열람실LED램프 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	19,000	19,000	0
01 시설비	19,000	19,000	0
○건물유지(토목,건축 등) 보수비 10,000,000원	10,000		
○관류보일러 법정세관 2,000,000원*1식	2,000		
○조경유지관리 2,000,000원	2,000		
○흡수식 냉온수기 세관 5,000,000원*1식	5,000		
성포/도서 및 비도서 관리	159,887	152,802	7,085
	분 50,000		
	시 109,887		
101 인건비	29,217	27,892	1,325
04 기간제근로자등보수	29,217	27,892	1,325
○도서정리 기간제근로자보수	29,217		
ㅇ기본급 41,540원*6명*101일	25,174		
ㅇ간식비 4,000원*6명*101일	2,424		
ㅇ임금보전비 25,174,000원*5%	1,259		
ㅇ보험료(산재보험) 30,000원*12월	360		
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○자료실 신문구독료 15,000원*20종*12월	3,600		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*60종*12월	10,800		
206 재료비	8,470	8,470	0
01 재료비	8,470	8,470	0
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*12,000매	4,800		
○도서관 회원카드 350원*5,000매	1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양면테이프 5,000원*50롤	250		
○자가대출반납기,좌석발급기 영수증 3,500원*100롤	350		
○서가네임플레이트 13,200원*100박스	1,320		
301 일반보상금	28,800	23,040	5,760
11 기타보상금	28,800	23,040	5,760
○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*10명*20일*12월	28,800		
405 자산취득비	79,000	79,000	0
	분 50,000		
	시 29,000		
02 도서구입비	79,000	79,000	0
○성포도서관 도서구입(이양사무) 75,000,000원	75,000		
	분 50,000		
	시 25,000		
○성포도서관 비도서구입(이양사무) 2,000,000원*2회	4,000		
성포/도서관리장비및 집기구입	25,861	16,071	9,790
201 일반운영비	15,736	14,796	940
01 사무관리비	500	500	0
○디지털자료실 전산자재비 및 수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	15,236	14,296	940
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 136,993,300원*8%	10,960		
○독서통장정리기 유지보수비 9,900,000원*8%	792		
○좌석발급기 유지보수비 18,800,000원*8%	1,504		
○책소독기 유지보수비 55,000원*3대*12월	1,980		
405 자산취득비	10,125	1,275	8,850
01 자산및물품취득비	10,125	1,275	8,850
○선풍기(천정형) 75,000원*15대	1,125		
○도서반납함(교체) 2,000,000원*2대	4,000		
○제습기(지하문헌실및지하서고) 500,000원*3대	1,500		
○냉장고(교체) 1,700,000원*1대	1,700		
○바코드 스캐너 600,000원*3개	1,800		
성포/시민문화학교 운영	31,740	35,340	△3,600
201 일반운영비	10,220	14,420	△4,200
01 사무관리비	8,720	6,920	1,800
○독서교실및토론회 수료증제작 1,000원*50명*2회	100		
○독서교실 상장제작 15,000원*4명*2회	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서기록장 3,000원*1,000부*1회	3,000		
○독서가족인증서 및 인증패 제작 300,000원*6명*1회	1,800		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*20개	1,200		
○북스타트 소모품 구입 200,000원	200		
○문화행사 소모품 구입 500,000원	500		
○전산소모품 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	1,500	7,500	△6,000
○시민독서대학 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○도서및문화행사업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	20,320	19,720	600
09 행사실비보상금	20,320	19,720	600
○시민독서대학 강사료 70,000원*1명*50회	3,500		
○독서가족인증 심사수당 100,000원*2명*1회	200		
○어린이문화교실 강사료 70,000원*5명*8회	2,800		
○고학년 독서교실강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서토론회강사료 70,000원*1명*20회	1,400		
○주말 원어민영어강좌 강사료 70,000원*2명*51회	7,140		
○시민이행복한웃음충전소 강사료 350,000원*1명*12회	4,200		
상록 어린이도서관 운영관리	347,924	339,279	8,645
상록어린이도서관 청사관리	153,055	148,963	4,092
201 일반운영비	118,915	119,323	△408
01 사무관리비	22,437	21,987	450
○저수조 청소비 300,000원*2회	600		
○무인경비시스템 용역수수료 330,000원*12월	3,960		
○도서관청사 통신시설 수선,이전비 500,000원	500		
○공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○집기(가전집기,비데 등) 소규모수선비 500,000원	500		
○소파세척 및 수선(가죽커버교체 등) 700,000원*2개*1회	1,400		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○전기안전점검 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
○승강기유지보수대행료 130,000원*12월	1,560		
○도시가스 정기검사 수수료 55,000원*1회	55		
○청사방역 용역수수료 70원*2,800㎡*12회	2,352		
○소방안전관리대행료 150,000원*12월	1,800		

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 상록 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축물석면조사수수료 1,790,000원*1회	1,790		
○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	96,478	97,336	△858
○전기요금 117원*17,094kw*12월	24,000		
○상하수도요금 1,120원*223.2㎥*12월	3,000		
○도시가스요금 21.12원*847㎥*51.27*12월	11,006		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○디지털위성방송수신료 60,000원*12월	720		
○환경개선부담금(건물) 150,000원*1회	150		
○영업배상 자기부담금 100,000원*5회	500		
○CCTV.음향장비 유지보수비 2,000,000원*1회	2,000		
○상록 어린이도서관 청소 용역 2,289,650원*2명*12월	54,952		
206 재료비	11,340	11,340	0
01 재료비	11,340	11,340	0
○청사유지공구 및 기자재 500,000원*4회	2,000		
○화장지 35,000원*5박스*6회	1,050		
○핸드타올 30,000원*8박스*6회	1,440		
○화장실방향제 10,000원*10개소*12월	1,200		
○쓰레기봉투 500,000원*3회	1,500		
○청소용품 200,000원*12월	2,400		
○우산꽂이 비닐 400,000원*1회	400		
○청사초화류 50,000원*2본*4회	400		
○생수컵 15,000원*5박스*2회	150		
○빔프로젝터 램프교체 800,000원*1회	800		
401 시설비및부대비	22,800	18,300	4,500
01 시설비	22,800	18,300	4,500
○건물유지보수비(토목,건축 등) 10,000,000원	10,000		
○도서관외벽 유리청소 3,300,000원	3,300		
○교.관목 전정공사 2,500,000원*2회	5,000		
○시스템 냉난방기 세척 4,500,000원*1회	4,500		
상록어린이/도서 및 비도서 관리	119,311	115,234	4,077
101 인건비	29,133	28,164	969
04 기간제근로자등보수	29,133	28,164	969
○도서정리 기간제근로자보수	29,133		
ㅇ기본급 41,540원*6명*101일	25,174		
ㅇ간식비 4,000원*6명*101일	2,424		
ㅇ임금보전비 25,174,000원*5%	1,259		
ㅇ보험료(산재보험) 23,000원*12월	276		
201 일반운영비	5,940	5,940	0
01 사무관리비	5,940	5,940	0

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 상록 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 신문대금 15,000원*8종*12월	1,440		
○자료실 정기간행물구독료 15,000원*25종*12월	4,500		
206 재료비	7,865	9,090	△1,225
01 재료비	7,865	9,090	△1,225
○도서용전산칩(RFID용) 650원*6,000매	3,900		
○바코드.라벨 및 라벨키퍼 등 400원*6,000매	2,400		
○도서보수및제본테이프 121,000원*5롤	605		
○전산라벨 130,000원*2박스	260		
○도서관 회원카드 350원*2,000매	700		
301 일반보상금	23,040	23,040	0
11 기타보상금	23,040	23,040	0
○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*8명*20일*12월	23,040		
405 자산취득비	53,333	49,000	4,333
01 자산및물품취득비	4,333	0	4,333
○제습기(시청각실) 500,000원*2대	1,000		
○DVD플레이어(교체) 200,000원*2대	400		
○회원증발급기(교체) 2,533,000원*1대	2,533		
○디지털카메라(교체) 400,000원*1대	400		
02 도서구입비	49,000	49,000	0
○상록어린이도서관 도서구입(이양사무) 15,000,000원*3회	45,000		
○상록어린이도서관 비도서구입(이양사무) 2,000,000원*2회	4,000		
상록어린이/도서관리장비및 집기구입	14,412	14,282	130
201 일반운영비	14,412	14,282	130
01 사무관리비	500	500	0
○전산장비자재비및수리비(헤드셋.마우스등) 500,000원	500		
02 공공운영비	13,912	13,782	130
○자동화장비 유지보수비 164,150,000원*8%	13,132		
○책소독기 유지보수비 65,000원*1대*12월	780		
상록어린이/독서교실및 교양강좌운영	61,146	60,800	346
201 일반운영비	33,486	30,540	2,946
01 사무관리비	31,486	28,540	2,946
○독서교실및토론회 수료증제작 1,000원*50명*2회	100		
○독서교실 상장 제작 33,000원*1명*2회	66		
○북스타트자원활동가 위촉장제작 6,000원*20명*1회	120		
○문화행사홍보현수막 60,000원*30개	1,800		

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 상록 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화행사 소모품 구입 300,000원	300		
○북스타트(생후3-24개월) 책꾸러미 22,000원*500개	11,000		
○북스타트플러스(생후25-36개월) 책꾸러미 23,000원*500개	11,500		
○북스타트,북스타트플러스행사 재료비 600,000원*2회	1,200		
○북스타트 홍보현수막 60,000원*15개	900		
○북스타트,북스타트플러스 홍보전단 500원*2,000장	1,000		
○북스타트,북스타트플러스 안내책자 800원*1,000장	800		
○책축제.북스타트플러스 안내 패널 30,000원*30장	900		
○전산소모품 150,000원*12회	1,800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○어린이날행사 운영비 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○도서및문화행사업무추진 900,000원	900		
○북스타트업무추진 700,000원	700		
301 일반보상금	26,060	28,660	△2,600
09 행사실비보상금	26,060	28,660	△2,600
○고학년독서교실강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서교실 강사료 70,000원*2명*5회	700		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○도서관주간 및 독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
○어린이문화교실 강사료 70,000원*12명*10회	8,400		
○어린이 인문학교실'생각놀이터' 강사료 350,000원*4회	1,400		
○북스타트부모교육운영 강사료 300,000원*4명	1,200		
○북스타트후속프로그램운영 강사료 70,000원*2명*12회	1,680		
○북스타트자원활동가 양성교육운영 강사료 300,000원*1명*8회	2,400		
○예술공연 공연료 1,000,000원*2회	2,000		
○북스타트자원활동가 실비보상금 5,000원*20명*4일*12월	4,800		
소분관운영(감골)	619,115	595,241	23,874
부곡도서관 운영	113,274	107,363	5,911
101 인건비	4,870	4,650	220
04 기간제근로자등보수	4,870	4,650	220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리 기간제근로자 보수	4,870		
ㅇ기본급 41,540원*1명*101일	4,196		
ㅇ간식비 4,000원*1명*101일	404		
ㅇ임금보전비 4,196,000원*5%	210		
ㅇ보험료(산재보험) 5,000원*12월	60		
201 일반운영비	57,874	57,228	646
01 사무관리비	11,328	11,008	320
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○자료실 신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15개	900		
○문화행사 소모품 구입 200,000원	200		
○북스타트행사 소모품 구입 200,000원	200		
○승강기안전관리대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○청사방역 및 수목소독 용역수수료 84,000원*12월	1,008		
○시스템에어컨 필터청소(냉난방) 200,000원*1식	200		
○전산소모품 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	46,546	46,220	326
○전기요금 117원*11,396kw*12월	16,000		
○상하수도요금 1,120원*89.25㎥*12월	1,200		
○디지털위성방송수신료 30,000원*12월	360		
○통신요금(전화.인터넷) 50,000원*12월	600		
○공공도서관 협회비 150,000원*1회	150		
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		
○부곡도서관 청소용역비 2,289,650원*1명*12월	27,476		
○책소독기 유지보수 55,000원*1대*12월	660		
206 재료비	13,340	11,225	2,115
01 재료비	13,340	11,225	2,115
○청사유지공구 및 기자재 500,000원*2회	1,000		
○화장지 35,000원*6박스*12월	2,520		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 210,000원*12월	2,520		
○우산꽂이비닐(대,소) 400,000원*1회	400		
○전기자재(형광등 등) 30,000원*12월	360		
○청사초화류 50,000원*2본*2회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생수컵 15,000원*2박스*12월	360		
○바코드.라벨 및 라벨키퍼 등 400원*3,000매	1,200		
○도서보수용테이프 121,000원*5롤	605		
○전산라벨 130,000원*2박스	260		
○도서관회원카드 350원*2,000매	700		
○양면테이프 5,000원*20롤	100		
○도서용전산칩(RFID용) 650원*3,000매	1,950		
○도서용전산칩(RFID용)은닉테이프 55원*3,000매	165		
301 일반보상금	7,260	7,260	0
09 행사실비보상금	4,380	4,380	0
○독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○시민문화학교 강사료 70,000원*2명*5회	700		
○어린이문화학교 강사료 70,000원*2명*5회	700		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회	500		
11 기타보상금	2,880	2,880	0
○도서정리자원봉사자실비보상금 12,000원*1명*20일*12월	2,880		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○시설(건축,토목 등)유비보수비 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	24,930	22,000	2,930
01 자산및물품취득비	2,930	0	2,930
○사서용데스크탑리더기 2,930,000원*1식	2,930		
02 도서구입비	22,000	22,000	0
○부곡도서관 도서구입(이양사무) 5,000,000원*4회	20,000		
○부곡도서관 비도서구입(이양사무) 2,000,000원*1회	2,000		
일동도서관운영	246,615	236,761	9,854
101 인건비	4,870	4,650	220
04 기간제근로자등보수	4,870	4,650	220
○도서정리 기간제근로자보수	4,870		
ㅇ기본급 41,540원*1명*101일	4,196		
ㅇ간식비 4,000원*1명*101일	404		
ㅇ임금보전비 4,196,000원*5%	210		
ㅇ보험료(산재보험) 5,000원*12월	60		
201 일반운영비	181,140	180,271	869

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,888	14,128	760
○정기간행물 구독 15,000원*10종*12월	1,800		
○신문구독료 15,000원*7종*12월	1,260		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○무인경비시스템 용역 수수료 280,000원*12월	3,360		
○공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15개	900		
○문화행사 소모품 구입 200,000원	200		
○북스타트행사 소모품 구입 200,000원	200		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사방역 용역수수료 70원*771㎡*12회	648		
○소방안전관리대행료 160,000원*12월	1,920		
○일동도서관 석면조사 수수료 760,000원*1회	760		
02 공공운영비	166,252	166,143	109
○전기요금 117원*7,200kw*12월	10,109		
○도시가스요금 21.12원*461.29㎥*51.27*12월	5,994		
○상하수도요금 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○영업배상 자기부담금 100,000원*1회	100		
○일동도서관 청소용역 2,289,650원*2명*12월	54,952		
○일동도서관 경비용역 2,525,360원*3명*12월	90,913		
○자동화장비 유지보수비 20,420,000원*8%	1,634		
206 재료비	10,645	11,880	△1,235
01 재료비	10,645	11,880	△1,235
○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*2회	1,000		
○화장실방향제 10,000원*4개소*12월	480		
○화장지 35,000원*3박스*12월	1,260		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 150,000원*12월	1,800		
○우산꽂이 비닐 400,000원*1회	400		
○전기자재(형광등 등) 50,000원*12월	600		
○생수컵 15,000원*2박스*12월	360		
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*2,000매	800		
○도서보수용테이프 121,000원*5롤	605		
○전산라벨 130,000원*1박스	130		
○도서관회원카드 350원*2,000매	700		
○양면테이프 5,000원*20롤	100		
○도서용전산칩(RFID용) 650원*2,000개	1,300		
○은닉용테이프(RFID용) 55원*2,000개	110		
301 일반보상금	7,960	7,960	0
09 행사실비보상금	5,080	5,080	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○어린이문화학교 강사료 70,000원*4명*5회	1,400		
○시민문화학교 강사료 70,000원*2명*5회	700		
○독서의 달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회	500		
11 기타보상금	2,880	2,880	0
○자원봉사실비보상금 12,000원*1명*20일*12월	2,880		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○시설유지보수비(토목,건축 등) 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	32,000	22,000	10,000
02 도서구입비	32,000	22,000	10,000
○일동도서관 도서구입(이양사무) 15,000,000원*2회	30,000		
○일동도서관 비도서구입(이양사무) 2,000,000원*1회	2,000		
본오도서관운영	259,226	251,117	8,109
101 인건비	4,858	4,650	208
04 기간제근로자등보수	4,858	4,650	208
○도서정리 기간제근로자보수	4,858		
ㅇ기본급 41,540원*1명*101일	4,196		
ㅇ간식비 4,000원*1명*101일	404		
ㅇ임금보전비 4,196,000원*5%	210		
ㅇ보험료(산재보험) 4,000원*12월	48		
201 일반운영비	175,363	178,374	△3,011
01 사무관리비	15,328	15,208	120
○정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○문화행사 및 북스타트 재료비 400,000원	400		
○홍보물 제작(현수막,입간판 등) 100,000원*10회	1,000		
○전산소모품 100,000원*12월	1,200		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○승강기안전관리대행료 130,000원*12월	1,560		
○청사방역 및 수목소독 용역수수료 84,000원*12월	1,008		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 법정관리 교육 20,000원*1회	20		
○소방안전관리대행료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	160,035	160,166	△131
○전기요금 117원*8,547kw*12월	12,000		
○상하수도요금 1,120원*89.25㎥*12월	1,200		
○통신요금(전화,인터넷) 50,000원*12월	600		
○공공도서관 협회비 150,000원*1회	150		
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		
○청소용역비 2,289,650원*2명*12월	54,952		
○경비용역비 2,525,360원*3명*12월	90,913		
○유선방송수수료 10,000원*12월	120		
206 재료비	19,415	17,013	2,402
01 재료비	19,415	17,013	2,402
○청사유지공구 및 기자재 500,000원*2회	1,000		
○화장지 35,000원*8박스*12월	3,360		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 300,000원*12월	3,600		
○우산꽂이 비닐(대,소) 400,000원*1회	400		
○전기자재(형광등 등) 30,000원*12월	360		
○청사초화류 50,000원*10본*2회	1,000		
○생수컵 15,000원*2박스*12월	360		
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매	2,000		
○도서보수용테이프 121,000원*5롤	605		
○전산라벨 130,000원*2박스	260		
○도서관 회원카드 350원*2,000매	700		
○핸드타올 30,000원*5박스*12월	1,800		
○양면테이프 5,000원*30통	150		
○도서용전산칩(RFID용) 650원*4,000개	2,600		
○RFID칩 은닉용 테이프 55원*4,000개	220		
301 일반보상금	17,820	18,780	△960
09 행사실비보상금	9,180	4,380	4,800
○독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○도서관문화학교 강사료 70,000원*3명*10회	2,100		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
○어린이문화학교 강사료 70,000원*3명*10회	2,100		
○문화공연료 500,000원*3회	1,500		
11 기타보상금	8,640	14,400	△5,760
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*20일*12월	8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	41,770	32,300	9,470
01 자산및물품취득비	770	1,300	△530
○코팅기 440,000원*1대	440		
○북트럭 330,000원*1대	330		
02 도서구입비	41,000	31,000	10,000
○본오2동도서관 도서구입(이양사무) 10,000,000원*4회	40,000		
○본오2동도서관 비도서구입(이양사무) 1,000,000원*1회	1,000		
작은도서관운영(감골)	289,695	210,833	78,862
본오1동작은도서관운영	88,714	78,212	10,502
101 인건비	4,870	4,650	220
04 기간제근로자등보수	4,870	4,650	220
○도서정리 기간제근로자 보수	4,870		
ㅇ기본급 41,540원*1명*101일	4,196		
ㅇ간식비 4,000원*1명*101일	404		
ㅇ임금보전비 4,196,000원*5%	210		
ㅇ보험료(산재보험) 5,000원*12월	60		
201 일반운영비	45,704	50,422	△4,718
01 사무관리비	9,797	8,840	957
○저수조 청소비 600,000원*2회	1,200		
○무인경비시스템 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
○홍보물 제작(현수막,입간판 등) 100,000원*5회	500		
○전산소모품 50,000원*12회	600		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전관리대행료 110,000원*12월	1,320		
○청사방역수수료 29,750원*12월	357		
02 공공운영비	35,907	41,582	△5,675
○도시가스요금 21.12원*521.06㎥*51.27*12월	6,771		
○상하수도요금 1,120원*89.25㎥*12월	1,200		
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		
○인터넷 회선사용료 30,000원*12월	360		
○청소용역비 2,289,650원*1명*12월	27,476		
206 재료비	1,700	1,500	200
01 재료비	1,700	1,500	200
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*2,000매	800		
○도서관 회원카드 350원*2,000매	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사초화류 50,000원*4본*1회	200		
301 일반보상금	16,440	14,240	2,200
09 행사실비보상금	7,800	5,600	2,200
○독서교실 강사료 70,000원*10명*2회	1,400		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○작은도서관 문화학교 강사료 70,000원*4명*10회	2,800		
○작은도서관 문화공연료 500,000원*2회	1,000		
○도서관주간및독서의달행사 강연료 300,000원*2명*2회	1,200		
11 기타보상금	8,640	8,640	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*20일*12월	8,640		
405 자산취득비	20,000	7,400	12,600
02 도서구입비	20,000	5,000	15,000
○본오1동작은도서관 도서구입 10,000,000원*2회	20,000		
반월햇빛작은도서관운영	41,131	36,621	4,510
201 일반운영비	13,941	12,981	960
01 사무관리비	6,640	5,680	960
○정기간행물 구독 15,000원*5종*12월	900		
○신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○무인경비시스템 용역수수료 190,000원*12월	2,280		
○사무용품 400,000원	400		
○독서교실 수료증 제작 1,000원*50명*2회	100		
○홍보물 제작(현수막,입간판 등) 100,000원*5회	500		
○전산소모품 50,000원*12회	600		
○업무용S/W(한글.오피스)구입 360,000원*1세트	360		
02 공공운영비	7,301	7,301	0
○전기요금 117원*4,701kw*12월	6,601		
○상하수도요금 1,120원*17.85㎥*12월	240		
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		
○인터넷회선사용료 30,000원*12월	360		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○바코드.라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,000매	400		
○우산꽂이비닐 100,000원*2회	200		
○청사초화류 50,000원*4본*1회	200		
301 일반보상금	14,540	12,840	1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	5,900	4,200	1,700
○고학년독서교실 강사료 70,000원*10명*2회	1,400		
○고학년 독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○어린이문화학교 강사료 70,000원*2명*5회	700		
○시민문화학교 강사료 350,000원*2명	700		
○문화공연료 500,000원*2회	1,000		
○도서관주간및독서의달행사 강연료 350,000원*2명	700		
11 기타보상금	8,640	8,640	0
○도서정리자원봉사자실비보상금 12,000원*3명*20일*12월	8,640		
405 자산취득비	11,850	8,500	3,350
01 자산및물품취득비	850	2,500	△1,650
○도서반납대 150,000원*3개	450		
○5단 단면서가 400,000원	400		
02 도서구입비	11,000	6,000	5,000
○반월햇빛작은도서관도서구입 5,000,000원*2회	10,000		
○반월햇빛작은도서관비도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
사2동꿈을키우는작은도서관운영	83,350	0	83,350
307 민간이전	68,300	0	68,300
05 민간위탁금	68,300	0	68,300
○사2동꿈을키우는작은도서관 운영지원 68,300,000원	68,300		
405 자산취득비	15,050	0	15,050
01 자산및물품취득비	4,050	0	4,050
○문화교실 빔프로젝터(스크린포함) 2,500,000원*1대	2,500		
○멀티미디어 캐비닛 650,000원*1개	650		
○사물함 300,000원*1개	300		
○제습기(문화교실) 600,000원*1대	600		
02 도서구입비	11,000	0	11,000
○사2동꿈을키우는작은도서관 도서구입 10,000,000원	10,000		
○사2동꿈을키우는작은도서관 비도서구입 500,000원*2회	1,000		
공사립작은도서관 운영지원	76,500	96,000	△19,500
201 일반운영비	12,500	4,000	8,500
03 행사운영비	12,500	4,000	8,500
○작은도서관(8개소)문화교실 운영지원 12,500,000원	12,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,350	0	2,350
01 재료비	2,350	0	2,350
○바코드,라벨및라벨키퍼등 400원*5,000매	2,000		
○도서관 회원카드 350원*1,000매	350		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○공립작은도서관 싸인물 제작 2,000,000원*3개소	6,000		
405 자산취득비	55,650	29,000	26,650
01 자산및물품취득비	13,650	0	13,650
○안산동작은도서관 서가 3,000,000원*1식	3,000		
○본오3동작은도서관 서가 4,000,000원*1식	4,000		
○사3동작은도서관 멀티미디어 캐비닛 650,000원*1개	650		
○작은도서관(안산동,본오3동,사3동) 도서반납함 2,000,000원*3개	6,000		
02 도서구입비	42,000	29,000	13,000
○공립작은도서관 도서구입(안산동,본오3동,사3동) 7,000,000원*3개소	21,000		
○사립작은도서관 도서구입 3,000,000원*7개소	21,000		
공공도서관 운영지원(감골)	134,240	123,240	11,000
	국 32,550		
	도 19,652		
	시 82,038		
공공도서관개관시간연장지원(감골)	134,240	123,240	11,000
	국 32,550		
	도 19,652		
	시 82,038		
101 인건비	102,240	102,240	0
	국 25,200		
	도 13,572		
	시 63,468		
04 기간제근로자등보수	102,240	102,240	0
○도서관개관시간연장 인건비	102,240		
ㅇ감골도서관 1,200,000원*4명*12월	57,600		
	국 15,120		
	도 8,143		
	시 34,337		
ㅇ성포도서관 1,200,000원*2명*12월	28,800		
	국 10,080		
	도 5,429		
	시 13,291		
ㅇ퇴직적립금(2개도서관) 86,400,000원*1/12	7,200		
ㅇ4대보험(2개도서관) 86,400,000원*10%	8,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,000	21,000	11,000
	국 7,350		
	도 6,080		
	시 18,570		
01 사무관리비	32,000	21,000	11,000
○감골도서관개관시간연장 운영비			
20,000,000원	20,000		
	국 4,200		
	도 3,800		
	시 12,000		
○성포도서관개관시간연장 운영비			
12,000,000원	12,000		
	국 3,150		
	도 2,280		
	시 6,570		
행정운영경비(감골도서관)	102,800	82,800	20,000
기본경비(감골도서관)	102,800	82,800	20,000
기본경비(감골도서관)	102,800	82,800	20,000
201 일반운영비	70,600	52,600	18,000
01 사무관리비	70,000	52,000	18,000
○사무관리비(감골도서관) 2,500,000원*28명	70,000		
02 공공운영비	600	600	0
○우편요금 600,000원	600		
202 여비	26,880	24,960	1,920
01 국내여비	26,880	24,960	1,920
○감골도서관업무추진 20,000원*28명*4일*12월	26,880		
203 업무추진비	5,320	5,240	80
02 정원가산업무추진비	1,120	1,040	80
○정원가산업무추진 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

U-정보센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: U-정보센터
정책: U-City구축및운영
단위: U-City 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
U-정보센터	9,702,646	5,765,662	3,936,984
	광 220,000		
	시 9,482,646		
U-City구축및운영	9,162,299	5,227,280	3,935,019
	광 220,000		
	시 8,942,299		
U-City 통합관제센터 운영	5,701,289	4,897,280	804,009
통합관제센터 운영	5,429,836	4,708,275	721,561
201 일반운영비	276,236	423,675	△147,439
01 사무관리비	44,000	34,212	9,788
○민자사업 및 평가서 작성 수수료 22,000,000원*2회	44,000		
02 공공운영비	232,236	389,463	△157,227
○현장 CCTV전기요금 11,340원*1,500대*12월	204,120		
○시내버스 와이파이(Wi-Fi) 이용료 33,000원*71대*12월	28,116		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○U-정보센터업무추진 1,800,000원	1,800		
○U-City 통합관제 및 방범인프라사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	4,820,000	4,252,000	568,000
05 민간위탁금	4,820,000	4,252,000	568,000
○U-City 1단계 정부지급금 1,300,000,000원*2회	2,600,000		
○U-City 2단계 정부지급금 1,110,000,000원*2회	2,220,000		
401 시설비및부대비	330,000	20,000	310,000
01 시설비	330,000	20,000	310,000
○카메라폴 이설비 및 정비비 15,000,000원*2식	30,000		
○상황실 연계형 관제센터구축 300,000,000원*1식	300,000		
센터청사관리(U-정보센터)	271,453	189,005	82,448
201 일반운영비	231,033	170,685	60,348
01 사무관리비	25,110	24,908	202
○당직실침구세탁비 50,000원*6회	300		
○상수도저수조청소비 650,000원*2회	1,300		
○소독비 250,000원*5회	1,250		
○무인경비용역비 400,000원*12월	4,800		
○전기안전점검 대행수수료 490,000원*12월	5,880		
○승강기안전관리대행료 130,000원*12월	1,560		

부서: U-정보센터
정책: U-City구축및운영
단위: U-City 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방화관리대행료 250,000원*12월	3,000		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○비데임차료 25,000원*12대*12월	3,600		
○소방안전협회비 58,000원*1회	58		
○승강기정기검사수수료 200,000원*1식	200		
○카펫청소비(통합관제센터) 453,750원*3회	1,362		
02 공공운영비	205,923	145,777	60,146
○급수사용료 1,283원*145톤*12월	2,233		
○열사용료 1,820,000원*12월	21,840		
○교통유발부담금 600,000원	600		
○재해복구및영조물배상공제료 1,200,000원	1,200		
○비상발전기경유 2,000원*100ℓ	200		
○센터설비긴급보수 10,000,000원*1식	10,000		
○항온항습기압축기교체 1,800,000원*3대	5,400		
○센터냉동기세관및오일교체 3,500,000원*1대	3,500		
○센터항온항습기유지보수 500,000원*12월	6,000		
○환경개선부담금(수질) 100,000원*1회	100		
○청소용역 2,100,000원*2명*12월	50,400		
○전기요금 117원*71,225kw*12월	100,000		
○차량보험료 950,000원*1대	950		
○자동차세 50,000원*1대	50		
○환경개선부담금 50,000원*1대	50		
○차량유지관리 2,400,000원*1대	2,400		
○센터 조경관리 및 유지보수 1,000,000원	1,000		
206 재료비	8,320	8,320	0
01 재료비	8,320	8,320	0
○센터소모품구입(전기.소방) 2,000,000원*1식	2,000		
○센터공구및장비구입 1,000,000원*1식	1,000		
○청소용품 300,000원*12월	3,600		
○청사초화류 30,000원*6종*4회	720		
○냉난방수처리제약품구입 100,000원*10개	1,000		
401 시설비및부대비	32,100	10,000	22,100
01 시설비	32,100	10,000	22,100
○전기요금 계량기함 설치공사 32,100,000원*1식	32,100		
방범용 CCTV 구축	3,461,010	0	3,461,010
	광 220,000		
	시 3,241,010		
어린이보호구역(통학로)CCTV 설치	440,000	0	440,000
	광 220,000		
	시 220,000		
401 시설비및부대비	440,000	0	440,000

부서: U-정보센터
정책: U-City구축및운영
단위: 방범용 CCTV 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 220,000		
	시 220,000		
01 시설비	440,000	0	440,000
○어린이보호구역(통학로)CCTV 설치 440,000,000원*1식	440,000		
	광 220,000		
	시 220,000		
노후 방범용 CCTV 교체 구축사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○노후방범용 CCTV 설치 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
방범인프라 그물망 시스템 구축	1,021,010	0	1,021,010
401 시설비및부대비	1,021,010	0	1,021,010
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○방범인프라 그물망시스템 구축 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
02 감리비	16,600	0	16,600
○방범인프라 그물망시스템 구축 감리비 1,000,000,000원*1.66%	16,600		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
○방범인프라 그물망시스템 구축 시설부대비 4,410,000원	4,410		
지능형교통체계(ITS)구축및관리	504,787	493,162	11,625
지능형교통체계(ITS)운영	504,787	493,162	11,625
교통정보센터운영	504,787	493,162	11,625
201 일반운영비	503,787	492,162	11,625
01 사무관리비	58,591	46,792	11,799
○교통정보센터 팜플릿제작 1,000원*2,000부	2,000		
○전산소모품 2,000,000원	2,000		
○한전주임대료 414원*1,850본*12월	9,191		
○서버용백신 라이센스 연장 300,000원*58개	17,400		
○교통정보상황근무자 급량비 7,000원*2식*30일*12월	5,040		
○교통정보상황근무자 간식비 80,000원*12월	960		
○신호과속단속CCTV정기검사수수료 2,200,000원*10개소	22,000		
02 공공운영비	445,196	445,370	△174
○신호전용회선요금 36,000원*130개*12월	56,160		
○무선CDMA통신료(20회선) 200,000원*12월	2,400		
○불법주정차CCTV전용회선요금 150,000원*10대*12월	18,000		
○BIS전용 무선통신(와이브로)요금 12,000원*480대*12월	69,120		

부서: U-정보센터
정책: 지능형교통체계(ITS)구축및관리
단위: 지능형교통체계(ITS)운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ITS전용 회선(메가패스)요금 30,000원*22회선*12월	7,920		
○TV 수신비 20,000원*2대*12월	480		
○현장시스템(CCTV,VMS,검지기)전기요금 36원*59,500w*12월	25,704		
○불법주정차CCTV전기요금 36원*43,000w*12월	18,576		
○BIS전기요금 36원*160,000w*12월	69,120		
○ITS센터시스템 유지보수 1,387,887,716원*6%	83,274		
○ITS현장시설장비 유지보수 2,353,542,275원*4%	94,142		
○영조물배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ITS업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(U-정보센터)	35,560	45,220	△9,660
기본경비(U-정보센터)	35,560	45,220	△9,660
기본경비(U-정보센터)	35,560	45,220	△9,660
201 일반운영비	15,360	19,860	△4,500
01 사무관리비	15,000	19,500	△4,500
○사무관리비(U-정보센터) 1,500,000원*10명	15,000		
02 공공운영비	360	360	0
○우편요금 30,000원*12월	360		
202 여비	16,800	21,840	△5,040
01 국내여비	16,800	21,840	△5,040
○U-정보센터업무추진 20,000원*10명*7일*12월	16,800		
203 업무추진비	3,400	3,520	△120
02 정원가산업무추진비	400	520	△120
○정원가산업무추진 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

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	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	606,754	606,180	574
차량등록사업소 운영	499,198	488,424	10,774
차량등록민원행정 운영	352,054	350,370	1,684
등록민원행정 운영	86,530	74,980	11,550
201 일반운영비	84,530	72,980	11,550
01 사무관리비	84,530	72,980	11,550
○자동차등록관련서식인쇄 100원*50,000매*10종	50,000		
○민원실도서구입비(잡지) 10,000원*8종*12월	960		
○자동차관리법규집도서구입 30,000원*30권	900		
○차량등록홍보 현수막제작 60,000원*30개	1,800		
○업무편람제작 1,000,000원*1회	1,000		
○직원근무복 100,000원*33명*2회	6,600		
○직원소통의날 워크샵 150,000원*33명	4,950		
○사무기기유지비(복사기,프린터 등) 14,000,000원	14,000		
○자동차 등록번호 직접선택 시스템 유지보수비 360,000원*12월	4,320		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○차량등록업무추진 2,000,000원	2,000		
검사민원행정 운영	265,524	275,390	△9,866
201 일반운영비	264,774	274,640	△9,866
01 사무관리비	24,774	34,640	△9,866
○이륜자동차민원서식인쇄 25원*1,600매*5종*4회	800		
○자동차정기검사민원서식인쇄 78,000원*6상자*12월	5,616		
○자동차의무보험민원서식인쇄 78,000원*13상자*12월	12,168		
○건설기계민원서식인쇄 25원*7,000매*5종*2회	1,750		
○조종사면허ID카드및서식인쇄 900,000원*2박스*1회	1,800		
○송치프로그램유지관리비 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	240,000	240,000	0
○책임보험및검사과태료부과우편요금(일반·등기) 240,000,000원	240,000		
301 일반보상금	750	750	0
11 기타보상금	750	750	0
○참고인실비보상금 25,000원*30명	750		
차량세정업무 추진	15,105	15,105	0

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량세정업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량세무 운영	15,105	15,105	0
201 일반운영비	15,105	15,105	0
01 사무관리비	15,105	15,105	0
○OCR고지서(일반) 62,000원*200상자	12,400		
○OCR고지서(봉합) 65,000원*20상자	1,300		
○복사용지 19,800원*50상자	990		
○지방세법편람 35,000원*5권	175		
○지방세실무해설 95,000원*2권	190		
○지방세해석사례총람 50,000원*1권	50		
자동차 과태료 체납관리	24,110	31,640	△7,530
체납액 징수향상	24,110	31,640	△7,530
201 일반운영비	21,110	28,640	△7,530
01 사무관리비	20,270	26,360	△6,090
○OCR고지서(일반) 62,000원*10상자	620		
○OCR고지서(봉합) 65,000원*10상자	650		
○OCR고지서(봉합)데이터출력비 32,000원*10상자	320		
○체납액 납부 안내문 70원*200,000매	14,000		
○백지용안내문(봉합) 42,000원*10상자	420		
○체납과태료 납부홍보 현수막 60,000원*30개	1,800		
○등기촉탁수수료 1,000원*1,500매	1,500		
○자동차번호판 영치안내문 90원*5,000매	450		
○자동차번호판소모품(볼트 등) 2,000원*10조*12월	240		
○자동차번호판영치증 200원*1,000매	200		
○지방세법령집 35,000원*2권	70		
02 공공운영비	840	2,280	△1,440
○번호판영치용 체납조회기 통신요금 70,000원*1대*12월	840		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○번호판영치훼손차량 수리비 10,000원*50대	500		
307 민간이전	2,500	2,500	0
05 민간위탁금	2,500	2,500	0
○체납처분 재산 공매대행 위탁 250,000원*10건	2,500		
차량등록사업소 청사관리	107,929	91,309	16,620
청사유지 관리	107,929	91,309	16,620
201 일반운영비	61,557	60,117	1,440
01 사무관리비	2,400	4,250	△1,850

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록사업소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조청소비 950,000원*1회	950		
○청사방역 150,000원*2회	300		
○저수조청소비 750,000원*1회	750		
○감정평가수수료 400,000원*1회	400		
02 공공운영비	59,157	55,867	3,290
○전기안전점검 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○소방안전관리대행료 200,000원*12월	2,400		
○무인경비시스템용역수수료 220,000원*12월	2,640		
○전기요금 117원*14,404kw*12월	20,224		
○상하수도요금 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○도시가스요금(난방용) 826원*49㎥*1.1*105일	4,675		
○도시가스 안전점검수수료 50,000원*1회	50		
○청사청소용역 1,901,500원*12월	22,818		
206 재료비	11,192	11,192	0
01 재료비	11,192	11,192	0
○형광램프 3,000원*400개	1,200		
○쓰레기봉투 296,400원*8상자	2,372		
○초화류 50,000원*10본*5회	2,500		
○소화기충약 16,000원*20개	320		
○화장실용품 40,000원*5종*2회*12월	4,800		
401 시설비및부대비	35,180	20,000	15,180
01 시설비	35,180	20,000	15,180
○청사유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
○특정대상시설물안전점검 15,180,000원*1식	15,180		
행정운영경비(차량등록사업소)	107,556	117,756	△10,200
기본경비(차량등록사업소)	107,556	117,756	△10,200
기본경비(차량등록사업소)	107,556	117,756	△10,200
201 일반운영비	55,876	55,876	0
01 사무관리비	49,600	49,600	0
○사무관리비(차량등록사업소) 1,550,000원*32명	49,600		
02 공공운영비	6,276	6,276	0
○자동차세 200,000원*2대	400		
○관용차량보험료 500,000원*2대	1,000		
○관용차량유지비 2,000,000원*2대	4,000		
○민원실 공유기사용 통신요금 36,500원*2개소*12월	876		
202 여비	46,080	53,280	△7,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	46,080	53,280	△7,200
○차량등록업무추진 20,000원*26명*6일*12월	37,440		
○의무보험미가입자송치업무추진 20,000원*6명*6일*12월	8,640		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
02 정원가산업무추진비	1,280	1,280	0
○정원가산업무추진 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진 360,000원*12월	4,320		

농수산물도매시장관리사무소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 도매시장 마켓팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	982,783	1,205,148	△222,365
농수산물 도매시장 운영 활성화	944,009	1,165,844	△221,835
도매시장 마켓팅	25,840	64,800	△38,960
도매시장 홍보	16,440	11,600	4,840
201 일반운영비	16,440	11,600	4,840
01 사무관리비	16,440	11,600	4,840
○불법예방 및 각종홍보 현수막 제작 60,000원*15개	900		
○서버용 V3 백신구입 900,000원*1식	900		
○거래정보시스템 유지관리 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
○실시간거래정보 전용회선사용료 300,000원*12월	3,600		
○상장예외 거래지도 및 쓰레기 무단투기 단속 근무복(하복,동복) 150,000원*12명	1,800		
○DB암호화 솔루션 유지보수료 270,000원*12월	3,240		
도매시장 거래품목 유통확대	9,400	53,200	△43,800
201 일반운영비	4,700	6,500	△1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○수산물 안전성 검사 30,000원*5종*1주*12월	1,800		
02 공공운영비	2,900	6,500	△3,600
○자동차보험 400,000원*1대	400		
○자동차정기검사및정밀검사 100,000원*1대	100		
○차량선박비 2,400,000원*1대	2,400		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○도매시장홍보 및 산지출하유치독려 60,000원*3명*3일*5월	2,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도매시장업무추진 2,000,000원	2,000		
쾌적한 도매시장 환경 조성	912,169	1,095,364	△183,195
깨끗한 도매시장 조성	53,990	297,250	△243,260
201 일반운영비	14,400	259,400	△245,000
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○방역소독비 1,200,000원*12월	14,400		
206 재료비	22,390	20,650	1,740
01 재료비	22,390	20,650	1,740
○폐수처리장 정화용 탈취제 4,500원*300ℓ *8월	10,800		

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 쾌적한 도매시장 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐수처리장 정화용 종균제 5,500원*150kg*4월	3,300		
○폐수처리장 정화용 소석회 200,000원*5톤	1,000		
○폐수처리장 정화용 응집제 7,500원*100kg	750		
○청사환경 초화류 4,000원*150본*2회	1,200		
○청소용품 및 화장지 비품 32,000원*10종*12월	3,840		
○종량제 쓰레기 봉투 2,500원*50개*12월	1,500		
401 시설비및부대비	17,200	17,200	0
01 시설비	17,200	17,200	0
○악취탑 활성탄 교체공사 3,300,000원*4회	13,200		
○도매시장 조경 및 조경수 관리 2,000,000원*2회	4,000		
도매시장 시설물 유지관리	855,179	795,114	60,065
201 일반운영비	686,709	694,519	△7,810
01 사무관리비	29,486	38,496	△9,010
○도시가스 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
○보일러 정기검사 수수료 60,000원*1회	60		
○엘리베이터 검사수수료 134,000원*4대	536		
○탈수케이크 처리비 220,000원*5㎥	1,100		
○소방정밀점검 수수료 4,000,000원*1회	4,000		
○전기설비 안전진단 수수료 3,600,000원*1회	3,600		
○방화관리대행 수수료 450,000원*12월	5,400		
○자가측정 수수료 400,000원*12월	4,800		
○시특법대상 시설물 정기점검 3,000,000원*2회	6,000		
○수질검사비 50,000원*1회	50		
○고가수조,지하저수조 청소용역 수수료 1,100,000원*2회	2,200		
○무인경비 용역료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	657,223	656,023	1,200
○상하수도요금 1,120원*5,714.25㎥*12월	76,800		
○영조물 배상책임 자기부담금 100,000원*5회	500		
○도시가스요금 21.12원*649.38㎥*51.27*12월	8,438		
○지하수요금 25,000원*12월	300		
○교통유발부담금 500원*22,000㎡*1.77*1/2	9,735		
○환경개선부담금 (청사시설) 4,700,000원*2회	9,400		
○고압가스보험료 200,000원*1회	200		
○소방안전협의회비 100,000원*1회	100		
○전력기술인협의회비 100,000원*1회	100		
○엘리베이터 유지관리대행 수수료 400,000원*12월	4,800		
○도매시장 청소용역료 2,285,400원*2명*12월	54,850		

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 쾌적한 도매시장 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 117원*350,427kw*12월	492,000		
206 재료비	9,570	9,195	375
01 재료비	9,570	9,195	375
○시설물관리용 통신 재료구입 5,000원*10종*10회	500		
○시설물관리용 전기 재료구입 8,000원*20종*20회	3,200		
○시설물관리용 소방기기 재료구입 8,000원*20종*10회	1,600		
○시설물관리용 기계및화장실 시설물 재료구입 11,000원*20종*10회	2,200		
○기계정비용 장갑 2,500원*2종*50세트	250		
○소화기충약 16,000원*20대	320		
○폭설대비 염화칼슘 구입 7,500원*200포	1,500		
401 시설비및부대비	152,900	91,400	61,500
01 시설비	152,900	91,400	61,500
○보일러 세관 1,200,000원*1식	1,200		
○기계설비 유지보수 3,000,000원*6개동	18,000		
○소방시설(소화전,감지기) 유지보수 2,000,000원*6개동	12,000		
○통신시설 유지보수 1,200,000원*6개동	7,200		
○엘리베이터 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
○변전실 및 전기시설물 보수 3,000,000원*6개동	18,000		
○청과동 과일창고 냉각기 노후 수리 1,500,000원*1식	1,500		
○수산동 제빙실 냉동압축기 수리 7,000,000원*2식	14,000		
○폐수처리장 침전지 펌프 및 모터 교체 6,500,000원*1식	6,500		
○오수관 준설공사 10,000,000원*1식	10,000		
○건물 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○도매시장내 도로 아스콘 보수 15,000,000원*1식	15,000		
○관리동 LED조명 교체공사 250,000원*66개	16,500		
○시설물(초음파수위계) 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○변전실 냉방기 설치 6,000,000원*1대	6,000		
도매시장 유통거래질서 확립	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○불법시설물 강제철거 1,000,000원*3회	3,000		

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 도매시장 유통종사자 마인드 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도매시장 유통종사자 마인드 제고	6,000	5,680	320
도매시장 유통종사자 역량강화	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○유통종사자 교육 30,000원*120명	3,600		
도매시장 관리운영위원회 운영	2,400	2,080	320
201 일반운영비	2,400	2,080	320
01 사무관리비	2,400	2,080	320
○도매시장관리운영위원회 참석수당 80,000원*15명*2회	2,400		
행정운영경비(농수산물도매시장)	38,774	39,304	△530
기본경비(농수산물도매시장)	38,774	39,304	△530
기본경비(농수산물도매시장)	38,774	39,304	△530
201 일반운영비	20,894	20,894	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○사무관리비(농수산물도매시장) 1,500,000원*12명	18,000		
02 공공운영비	2,894	2,894	0
○텔레비전 유선사용료 15,000원*12월	180		
○우편요금(일반.등기) 926,000원	926		
○연료비 1,117원*4대*4시간*100일	1,788		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○농수산물도매시장업무추진 20,000원*12명*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

여성비전센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성비전센터
정책: 여성능력개발교육운영
단위: 여성교육운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성비전센터	818,675	803,511	15,164
여성능력개발교육운영	771,555	775,032	△3,477
여성교육운영	556,850	565,432	△8,582
여성능력개발교육운영	535,690	544,392	△8,702
201 일반운영비	529,890	531,850	△1,960
01 사무관리비	529,890	529,850	40
○교육홍보전단지(정규과정) 200원*20,000부*2회	8,000		
○비전센터안내책자제작 1,650원*3,000부	4,950		
○교육홍보전단지(단기,특별,공개강좌) 88원*30,000부*2회	5,280		
○수강생모집현수막(정규과정) 400,000원*2매*2회	1,600		
○수강생모집현수막(단기,특별과정) 60,000원*4매*2회	480		
○현장학습용 버스임차료 600,000원*12과목	7,200		
○운영수당(직업전문과정) 30,000원*85반*6시간*20주	306,000		
○운영수당(사회문화과정) 30,000원*57반*4시간*20주	136,800		
○운영수당(단기과정) 30,000원*34반*4시간*12주	48,960		
○운영수당(특별과정) 1,000,000원*4회	4,000		
○수강료신용카드납부수수료 140,000,000원*3.3%	4,620		
○교육기자재유지관리비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
○교육재료(소모품) 10,000원*30과목*18종	5,400		
405 자산취득비	400	7,142	△6,742
01 자산및물품취득비	400	7,142	△6,742
○어학용 카세트 200,000원*2대	400		
교육행사운영	13,160	13,040	120
201 일반운영비	1,760	1,640	120
01 사무관리비	1,760	1,640	120
○교육개강식 행사 현수막 60,000원*4매*2회	480		
○교육수료식 홍보 현수막 60,000원*4매*2회	480		
○교육행사(개강식,수료식)홍보물 제작 100원*4,000매*2회	800		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○교육 및 전시회 추진 1,400,000원	1,400		

부서: 여성비전센터
정책: 여성능력개발교육운영
단위: 여성교육운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○작품전시회 재료 15,000원*20과목*20작품	6,000		
○작품전시회 준비용품 10,000원*20과목*20작품	4,000		
홈페이지운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○센터홈페이지 유지보수 250,000원*12월	3,000		
저소득여성교육운영	5,000	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○저소득여성교육실습재료 50,000원*50명*2회	5,000		
여성교육지원	214,705	209,600	5,105
여성비전센터시설물보수보강	54,750	45,150	9,600
401 시설비및부대비	54,750	45,150	9,600
01 시설비	54,750	45,150	9,600
○흡수식냉온수기 필터세정 및 세관공사 3,000,000원*1식	3,000		
○보일러 세관공사 1,750,000원*1식	1,750		
○청사 LED전등 교체 공사 10,000,000원	10,000		
○청사조경 및 조경수 관리 5,000,000원	5,000		
○장애인 편의시설 개선공사 15,000,000원*1식	15,000		
○여성비전센터 건물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
여성비전센터시설물유지보수	146,675	149,490	△2,815
201 일반운영비	131,285	134,100	△2,815
01 사무관리비	16,760	20,770	△4,010
○소방시설물정밀점검수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○도시가스 정밀검사 수수료 200,000원*1회	200		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○주차증제작 600원*1,000매*2회	1,200		
○승강기안전관리대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○전기안전점검 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
○소방시설물안전관리대행수수료 160,000원*12월	1,920		
○저수조청소 및 검사수수료 600,000원*1개소*2회	1,200		
○정화조청소수수료 1,350,000원*1개소*1회	1,350		
○무인경비시스템용역수수료 250,000원*12월	3,000		

부서: 여성비전센터
정책: 여성능력개발교육운영
단위: 여성교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성비전센터청사소독수수료 600,000원*1개소*4회	2,400		
○전기 정기검사 수수료 650,000원*1식	650		
02 공공운영비	114,525	113,330	1,195
○전기요금 117원*21,367kw*12월	30,000		
○상하수도요금 1,120원*267.85㎥*12월	3,600		
○여성비전센터 청소 용역 1,800,000원*2명*12월	43,200		
○교통유발부담금 793,400원*1회	794		
○환경개선부담금 257,950원*2회	516		
○자동차세(승합) 65,000원*1회	65		
○자동차보험료 380,000원*1회	380		
○도시가스요금 22.08원*2,022.1㎥*51.27*12월	27,470		
○관용차량유지비 1,500,000원*1대	1,500		
○청사 외벽 및 바닥 왁스 작업 3,500,000원*2회	7,000		
206 재료비	15,390	15,390	0
01 재료비	15,390	15,390	0
○초화류구입 4,000원*60상자*4회	960		
○쓰레기규격봉투(100리터) 2,400원*200매*3상자	1,440		
○전기재료 350,000원*12월	4,200		
○철물재료 100,000원*12월	1,200		
○청소용품(화장지등용품) 500,000원*12월	6,000		
○보일러청관제 600,000원	600		
○냉각수 수처리제(냉방) 990,000원	990		
유아실운영지원	2,000	3,000	△1,000
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○유아교육용재료 5,000원*20명*10종	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○유아실아동간식 500원*10명*200일	1,000		
문고운영지원	1,800	1,800	0
405 자산취득비	1,800	1,800	0
02 도서구입비	1,800	1,800	0
○자료실도서구입 10,000원*30권*6월	1,800		
동아리운영지원	8,200	9,000	△800
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○봉사동아리운영 1,400,000원	1,400		

부서: 여성비전센터
정책: 여성능력개발교육운영
단위: 여성교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,000	4,800	△800
01 재료비	4,000	4,800	△800
○동아리물품재료 100,000원*10과목*4회	4,000		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○자원봉사동아리식대 7,000원*40명*10회	2,800		
여성직업상담	1,280	1,160	120
201 일반운영비	1,280	1,160	120
01 사무관리비	1,280	1,160	120
○MBTI검사지 4,000원*20권	80		
○MBTI검사답지 3,000원*40권*10월	1,200		
행정운영경비(여성비전센터)	28,120	28,479	△359
기본경비(여성비전센터)	28,120	28,479	△359
기본경비(여성비전센터)	28,120	28,479	△359
201 일반운영비	15,200	15,559	△359
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○사무관리비(여성비전센터) 1,500,000원*8명	12,000		
02 공공운영비	3,200	3,559	△359
○냉난방기유지비 200,000원*16대	3,200		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○여성비전센터업무추진 20,000원*8명*5일*12월	9,600		
203 업무추진비	3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
근로 독신여성 복지향상	19,000	0	19,000
한마음임대아파트운영	19,000	0	19,000
시설물 개선관리	19,000	0	19,000
403 자치단체등자본이전	19,000	0	19,000
02 공기관등에대한대행사업비	19,000	0	19,000
○한마음 임대아파트 옥상방수 공사 19,000,000원*1식	19,000		

V. 구 청

상록구청

상록행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록행정지원과	2,654,663	2,566,646	88,017
	도 11,787		
	시 2,642,876		
지방행정 역량 강화(상록)	955,050	951,155	3,895
행정지원	803,220	839,095	△35,875
구정기획 및 주요시책 운영	13,300	13,300	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○현안사항 및 업무보고서 유인 10,000원*30부*10회	3,000		
203 업무추진비	10,300	10,300	0
03 시책추진업무추진비	10,300	10,300	0
○구정시책 업무추진 9,000,000원	9,000		
○효율적인구정운영 간담회 경비 1,300,000원	1,300		
구정홍보	17,400	17,400	0
201 일반운영비	17,400	17,400	0
01 사무관리비	17,400	17,400	0
○행정광고비(신문,잡지 등) 700,000원*17개사	11,900		
○사진인화료(게시판 및 증정용) 5,000원*100장	500		
○상록기획홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
지방자치행정지원	92,114	101,189	△9,075
201 일반운영비	81,990	91,065	△9,075
01 사무관리비	81,990	91,065	△9,075
○인사위원회 위원 참석수당 80,000원*4명*3회	960		
○국토대청결운동 추진 3,000,000원*1식	3,000		
○무인경비 용역 수수료 1,450,000원*12월	17,400		
○정수기 임차료(당직실 등) 50,000원*6대*12월	3,600		
○당직실 침구세탁 60,000원*4회*12월	2,880		
○당직실 침구 교체 구입 400,000원*1식	400		
○일직수당 50,000원*3명*115일	17,250		
○숙직수당 50,000원*2명*365일	36,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○행정지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	8,124	8,124	0
11 기타보상금	8,124	8,124	0
○구정발전 유공 공로 감사패 100,000원*15개	1,500		
○청사 민원안내 자원봉사자 실비보상	6,624		

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통비 5,000원*2명*23일*12월	2,760		
ㅇ급식비 7,000원*2명*23일*12월	3,864		
직장 보육시설 운영	391,000	401,000	△10,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○구청 어린이집 집기비품 수리 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	390,000	400,000	△10,000
05 민간위탁금	390,000	400,000	△10,000
○구청 어린이집 운영관리 위탁사업 390,000,000원	390,000		
구내식당 및 열린독서실 운영	3,800	600	3,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○구내식당 정수기 필터교환 100,000원*2대*6회	1,200		
○구내식당 소모품구입 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○구내식당 집기비품 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○구내식당 초화류 100,000원*6월	600		
자율방범대 운영지원	231,840	250,840	△19,000
301 일반보상금	197,840	194,840	3,000
04 자율방범대원운영비	197,840	194,840	3,000
○운영비 450,000원*16개대*12월	86,400		
○야식비 3,000원*7명*16개대*290일	97,440		
○피복비 50,000원*10명*16개대	8,000		
○장비구입비 25,000원*3종*5개*16개대	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○자율방범대 노후초소 환경 정비공사 2,000,000원*5개소	10,000		
402 민간자본이전	24,000	36,000	△12,000
01 민간자본보조	24,000	36,000	△12,000
○자율방범대 차량지원 12,000,000원*2대	24,000		
가로기및게양용기(旗) 유지관리	13,766	14,766	△1,000
201 일반운영비	5,766	5,766	0
01 사무관리비	5,766	5,766	0
○가로게양기(태극기,깃대) 7,000원*500개	3,500		

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군집기 게양용기(태극기) 8,800원*40장*4회	1,408		
○구청 및 동청사 게양용 기(旗) 11,000원*2종*13개*3회	858		
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
○태극기(가로기)게양 위탁사업 2,000,000원*4회	8,000		
재정수요 적기대처 풀예산관리	40,000	40,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○풀 일반운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○풀여비 5,000,000원	5,000		
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○공무국외연수 15,000,000원	15,000		
지방재정운영 및 물품지원	151,830	112,060	39,770
계약입찰관리	2,840	3,680	△840
201 일반운영비	2,440	3,280	△840
01 사무관리비	2,440	3,280	△840
○도서(물가정보지) 20,000원*2권*12월	480		
○적격심사프로그램 유지보수 1,000,000원*1회	1,000		
○입찰공고에 따른 조달청 이용수수료 10,000원*8회*12월	960		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
○주민참여 감독관 실비보상 20,000원*5개공사*4회	400		
원활한 회계업무 지원	4,070	4,380	△310
201 일반운영비	3,070	3,380	△310
01 사무관리비	1,000	1,400	△400
○계약관련 서식 유인 200원*1,000매	200		
○계약관련 소모품 구입 500,000원*1식	500		
○천공기수리 및 소모품 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	2,070	1,980	90
○회계관련 공무원 재정보증보험료 30,000원*69명	2,070		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물품전자태그 라벨지 등 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
대체사무물품 구입	4,150	4,150	0
405 자산취득비	4,150	4,150	0
01 자산및물품취득비	4,150	4,150	0
○책상 200,000원*5개	1,000		
○의자 180,000원*5개	900		
○이동서랍 150,000원*5개	750		
○목재 캐비닛 300,000원*5개	1,500		
관용차량 관리	140,770	99,850	40,920
201 일반운영비	118,770	96,250	22,520
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○관용차량 세차용품비 500,000원*1식	500		
○세차 폐수처리시설 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○세차 폐수처리시설 필터 교체비 700,000원*1회	700		
02 공공운영비	116,370	93,850	22,520
○자동차세 150,000원*33대	4,950		
○환경개선부담금 120,000원*21대	2,520		
○자동차보험료 500,000원*33대	16,500		
○차량선박비 2,800,000원*33대	92,400		
405 자산취득비	22,000	3,600	18,400
01 자산및물품취득비	22,000	3,600	18,400
○승용.화물차겸용차(대체) 22,000,000원*1대	22,000		
공정선거관리(상록)	23,576	0	23,576
	도 11,787		
	시 11,789		
공직선거관리	23,576	0	23,576
	도 11,787		
	시 11,789		
선거관리경비	23,576	0	23,576
	도 11,787		
	시 11,789		
101 인건비	2,987	0	2,987
	도 1,493		
	시 1,494		
04 기간제근로자등보수	2,987	0	2,987
○선거사무보조인부임 2,987,000원	2,987		
	도 1,493		
	시 1,494		
201 일반운영비	14,835	0	14,835
	도 7,418		

부서: 상록행정지원과
정책: 공정선거관리(상록)
단위: 공직선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,417		
01 사무관리비	14,835	0	14,835
○선거사무추진 사무용품 등 구입 9,832,000원	9,832		
	도 4,917		
	시 4,915		
○선거업무추진 급량비 5,003,000원	5,003		
	도 2,501		
	시 2,502		
202 여비	1,820	0	1,820
	도 910		
	시 910		
01 국내여비	1,820	0	1,820
○선거업무추진 국내여비 1,820,000원	1,820		
	도 910		
	시 910		
203 업무추진비	3,934	0	3,934
	도 1,966		
	시 1,968		
03 시책추진업무추진비	3,934	0	3,934
○선거업무추진 3,934,000원	3,934		
	도 1,966		
	시 1,968		
문화예술 활성화(상록)	60,930	43,200	17,730
공연문화 확대(상록)	60,930	43,200	17,730
상록구 어머니합창단 운영(상록)	55,930	40,700	15,230
201 일반운영비	7,330	6,100	1,230
01 사무관리비	7,330	6,100	1,230
○문화체육관련 홍보 현수막 제작 50,000원*13개소*3회	1,950		
○정기연주회 홍보인쇄물 제작 3,500,000원*1식	3,500		
○정기연주회 홍보 현수막 제작 60,000원*13개소*1회	780		
○정기연주회 장소 임차 및 부대시설사용료 1,100,000원	1,100		
301 일반보상금	48,600	34,600	14,000
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○상록구어머니 합창단 정기연주회 7,000,000원	7,000		
11 기타보상금	41,600	27,600	14,000
○지휘자 보상 1,100,000원*1명*12월	13,200		
○반주자 보상 700,000원*1명*12월	8,400		
○합창단 운영비 500,000원*12월	6,000		
○합창단 연주용 의상제작 350,000원*40명	14,000		

부서: 상록행정지원과
정책: 문화예술 활성화(상록)
단위: 공연문화 확대(상록)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술공연기반조성	5,000	2,500	2,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○상록구 문화공연 추진 5,000,000원*1식	5,000		
문화산업활성화(상록)	14,870	14,870	0
건전한 유통문화 환경조성	14,870	14,870	0
유통관련업소지도단속(상록)	11,960	11,960	0
201 일반운영비	11,060	11,060	0
01 사무관리비	11,060	11,060	0
○유통관련업소 홍보물 제작 3,600원*500권	1,800		
○불법게임기 운반차량 임차료 110,000원*70회	7,700		
○청소년 유해환경 근절 홍보 현수막 제작 60,000원*13개소*2회	1,560		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○유통관련업 및 문화체육 업무추진 900,000원	900		
유통관련업소교육(상록)	2,910	2,910	0
201 일반운영비	2,910	2,910	0
03 행사운영비	2,910	2,910	0
○유통관련업소 교육	2,910		
ㅇ교육교재 제본 4,000원*400부	1,600		
ㅇ강사료 70,000원*3명*1회	210		
ㅇ교육안내문 발송료 2,000원*400개소	800		
ㅇ행사추진 물품구입 300,000원	300		
청사운영(상록)	1,076,614	1,008,179	68,435
청사유지관리	1,076,614	1,008,179	68,435
청사유지운영	751,614	739,079	12,535
201 일반운영비	699,166	684,531	14,635
01 사무관리비	62,150	36,430	25,720
○도서구입(공사관련 전문서적) 50,000원*10권	500		
○청사 방역수수료 940,000원*8회	7,520		
○청사소방시설 정밀점검수수료 1,400,000원*1회	1,400		
○청사소방시설 자체점검대행료 400,000원*12월	4,800		
○승강기점검대행(정기검사포함)수수료 130,000원*3대*12월	4,680		
○검사대상기기(전기,가스) 정기검사수수료 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 상록행정지원과
정책: 청사운영(상록)
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 시설장비 작업에 따른 작업복 300,000원*1식	300		
○구청사 시설장비 작업에 따른 방한복 500,000원*1식	500		
○구청사 기계실 냉동기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
○구청사 기계실 열교환기 세관 3,000,000원*1회	3,000		
○청사내 공기질 측정수수료 450,000원*7개소	3,150		
○저수조 청소 및 검사수수료 1,500,000원*2회	3,000		
○공조기필터 5,000,000원*1회	5,000		
○공기청정기 필터 교체 150,000원*2개	300		
○건물자동화시스템 점검대행료 1,200,000,000원*1.5%	18,000		
02 공공운영비	637,016	648,101	△11,085
○전기요금 117원*165,007KW*12월	231,670		
○청사상·하수도요금 1,569원*1,500㎥*12월	28,242		
○청사도시가스요금 1,245원*1,500㎥*12월	22,410		
○청사지역난방요금 78,000,000원*1식	78,000		
○비상전력 발전기 경유 1,900원*2,800ℓ	5,320		
○협회비(전력기술,방화관리자) 200,000원*2회	400		
○환경개선부담금(수질) 12,000㎥*120원*0.67*2회	1,930		
○교통유발부담금 500원*13,055.46㎡*0.5	3,264		
○재정공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○구청사 시설장비(건물,기계,전기)유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
○구청사청소용역 2,285,000원*9명*12월	246,780		
206 재료비	48,848	52,648	△3,800
01 재료비	48,848	52,648	△3,800
○청사시설물 유지보수용 기자재 250,000원*12월	3,000		
○화장실용품 5,300,000원	5,300		
○화장지(점보롤) 35,000원*52개소*4월	7,280		
○화장지(핸드타올) 25,000원*21개소*12월	6,300		
○청사환경정비용 화초 50,000원*14본*3회	2,100		
○방향제 15,000원*21개소*12월	3,780		
○세정제 17,000원*22개소*12월	4,488		
○정원관리용품(비료 외) 200,000원*4회	800		
○쓰레기봉투 2,400원*5장*300일	3,600		
○전기자재 250,000원*12월	3,000		
○레지오랄소독제(냉각탑) 60,000원*60ℓ	3,600		
○소화기충약 16,000원*50개	800		
○기계,설비자재 200,000원*12월	2,400		

부서: 상록행정지원과
정책: 청사운영(상록)
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상,음향(빔램프 등) 소모품 100,000원*12월	1,200		
○상록시민홀 대관 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○폐기물 처리비용 250,000원*3톤*4월	3,000		
405 자산취득비	600	1,900	△1,300
01 자산및물품취득비	600	1,900	△1,300
○화장실 바닥 청소기 600,000원*1대	600		
청사 개보수	325,000	269,100	55,900
401 시설비및부대비	325,000	269,100	55,900
01 시설비	325,000	269,100	55,900
○구·동청사 내, 외부 각종 유지보수 70,000,000원*1식	70,000		
○사1동 주민센터 옥외 주민쉼터 조성공사 65,000,000원*1식	65,000		
○사2동주민센터 리모델링공사 50,000,000원*1식	50,000		
○사3동 주민센터(사동복지회관) 창호공사 60,000,000원*1식	60,000		
○월피동 주민센터 쉼터(달빛정원) 조성 30,000,000원*1식	30,000		
○안산동 주민센터 리모델링 50,000,000원*1식	50,000		
정보통신 인프라 구축(상록)	397,233	414,072	△16,839
시민정보화 사업추진	181,200	181,200	0
시민정보화 교육	177,200	177,200	0
201 일반운영비	176,200	176,200	0
01 사무관리비	176,200	176,200	0
○시민정보화교육 교재 6,000원*4,000권	24,000		
○시민정보화교육강사료(11개소) 15,000원*462과정*20시간	138,600		
○정보화교육장 소모품(복구관리 S/W 등) 44,000원*25개	1,100		
○IT 방문교육(경로당,지역아동센터) 교재 10,000원*125권	1,250		
○IT 방문교육 강사료 10,000원*25개소*30시간	7,500		
○방문교육운영(정보통신설비 및 소모품) 150,000원*25개소	3,750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○정보화사업 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 상록행정지원과
정책: 정보통신 인프라 구축(상록)
단위: 시민정보화 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홈페이지 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○홈페이지 자료관리 2,000,000원*2회	4,000		
사무자동화추진	44,388	54,044	△9,656
전산장비관리	44,388	54,044	△9,656
201 일반운영비	44,388	50,044	△5,656
02 공공운영비	44,388	50,044	△5,656
○PC장비유지보수 682,891,933원*6.5%	44,388		
행정정보 통신망구축	171,645	178,828	△7,183
행정정보통신망운영	171,645	178,828	△7,183
201 일반운영비	165,645	178,828	△13,183
01 사무관리비	600	240	360
○정보통신도서구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	165,045	178,588	△13,543
○IP교환기 유지관리 68,436,000원*8%	5,475		
○정보통신장비 유지관리 396,984,000원*6.5%	25,804		
○UPS(무정전전원장치) 유지관리 353,400,000원*3%	10,602		
○항온항습기 유지관리 41,600,000원*6.5%	2,704		
○행정정보통신망(구청,동) 인프라 정비(조직개편 등) 10,000,000원*1식	10,000		
○국가정보통신망회선료 1,300,000원*12월	15,600		
○일반전용회선료 23,000원*35회선*12월	9,660		
○ADSL 회선사용료 35,000원*40회선*12월	16,800		
○전화요금(ISDN회선,일반전화) 5,500,000원*12월	66,000		
○휴대폰 사용료 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○행정정보통신장비(각종회선, 소모품 등) 500,000원*12월	6,000		
행정운영경비(상록행정지원과)	126,390	135,170	△8,780
기본경비(상록행정지원과)	126,390	135,170	△8,780
기본경비(상록행정지원과)	126,390	135,170	△8,780
201 일반운영비	43,000	47,500	△4,500
01 사무관리비	40,500	45,000	△4,500
○사무관리비(상록행정지원과) 1,500,000원*27명	40,500		
02 공공운영비	2,500	2,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 2,500,000원	2,500		
202 여비	45,360	50,400	△5,040
01 국내여비	45,360	50,400	△5,040
○상록행정지원업무추진 20,000원*27명*7일*12월	45,360		
203 업무추진비	37,480	37,270	210
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○기관운영업무추진(상록구청장) 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	6,880	6,670	210
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~196명까지 30,000원*96명	2,880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○문서세단기 구입(대체) 550,000원*1대	550		

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	전년도 예산액	비교증감
상록민원봉사과	502,790	503,503	△713
	국 118,853		
	시 383,937		
고객만족 민원행정운영(상록)	235,370	172,852	62,518
	국 20,043		
	시 215,327		
민원행정관리	235,370	172,852	62,518
	국 20,043		
	시 215,327		
민원행정운영	32,360	34,460	△2,100
201 일반운영비	30,160	30,160	0
01 사무관리비	30,160	30,160	0
○주민등록등초본용지 26,000원*200상자	5,200		
○인감증명발급용지(복사방해용지) 63,000원*200상자	12,600		
○주민등록증발급 소모품(지문채취기 등) 8,000,000원	8,000		
○주민등록일제정리 현수막 및 입간판 60,000원*14개소*4회	3,360		
○민원발급 신청서 유인 2,500원*200권*2회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원행정운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○친절으뜸이 포상금(구청.동) 100,000원*1명*12월	1,200		
통합증명 및 무인민원발급기 운영	152,952	101,245	51,707
201 일반운영비	124,952	101,245	23,707
01 사무관리비	22,155	21,255	900
○무인민원발급기 소모품 200,000원*15대*2회	6,000		
○통합민원인증기 소모품 150,000원*3대*8회	3,600		
○위조방지용지(무인민원발급기용) 49,250원*5상자*12월	2,955		
○무인민원발급창구 무인경비용역수수료 100,000원*7개소*12월	8,400		
○무인민원발급창구 홍보 전단 제작 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	102,797	79,990	22,807
○무인민원 및 통합증명발급기 수선유지비 5,000,000원	5,000		
○무인민원발급창구 운영체계 업그레이드 15,100,000원*1회	15,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합증명발급기 유지보수 74,960원*33대*12월	29,685		
○무인민원발급기 유지보수 276,100원*16대*12월	53,012		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○통합증명발급기 구입(대체) 8,000,000원*1대	8,000		
○무인민원발급기 구입(대체) 20,000,000원*1대	20,000		
가족관계등록제운영(상록)	43,602	31,951	11,651
	국 20,043		
	시 23,559		
101 인건비	15,711	13,911	1,800
04 기간제근로자등보수	15,711	13,911	1,800
○가족관계등록 자료정리 인부임	15,711		
ㅇ기본급 41,540원*1명*254일	10,552		
ㅇ주휴수당 41,540원*1명*51주	2,119		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ건강보험료 13,687,000원*29.45/1,000	404		
ㅇ장기요양보험료 404,000원*65.5/1,000	27		
ㅇ고용보험료 13,687,000원*15/1,000	206		
ㅇ산재보험료 13,687,000원*10/1,000	137		
ㅇ국민연금부담금 13,687,000원*45/1,000	616		
ㅇ임금보전 12,671,000원*5%	634		
201 일반운영비	15,643	13,840	1,803
	국 15,643		
01 사무관리비	15,243	13,440	1,803
○가족관계등록 신고서유인 2,500원*20종*50권	2,500		
	국 2,500		
○가족관계등록관련 봉투 및 사무용품 400,750원*4명	1,603		
	국 1,603		
○가족관계등록 급량비 7,000원*4명*5일*12월	1,680		
	국 1,680		
○가족관계등록증명서 발급 복사용지 23,000원*10상자*12월	2,760		
	국 2,760		
○가족관계등록 전산소모품(프린터 등) 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
○가족관계등록신고서류 편철바인더 17,000원*100권	1,700		
	국 1,700		
02 공공운영비	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족관계등록서고 항온항습기 유지 400,000원*1대	400		
	국 400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	국 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○가족관계등록 업무추진 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
204 직무수행경비	1,400	1,200	200
	국 1,400		
03 특정업무경비	1,400	1,200	200
○특정업무경비(대민활동비) 50,000원*4명*7월	1,400		
	국 1,400		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
11 기타보상금	6,000	0	6,000
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*2명*250일	3,500		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*2명*250일	2,500		
405 자산취득비	1,848	0	1,848
01 자산및물품취득비	1,848	0	1,848
○가족관계민원상담실 테이블 구입 1,320,000원*1식	1,320		
○가족관계민원상담실 의자 구입 132,000원*4개	528		
민원실환경개선	6,456	5,196	1,260
201 일반운영비	2,856	1,596	1,260
01 사무관리비	2,856	1,596	1,260
○민원용 우산꽂이비닐 구입(대,소) 20,000원*4상자	80		
○1회용 종이컵 구입 13,000원*12상자	156		
○민원실 잡지 구입 30,000원*12월	360		
○민원실 환경정비 1,000,000원	1,000		
○민원실 여름근무복(쿨맵시) 60,000원*21명	1,260		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○민원실 초화류 300,000원*12월	3,600		
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	89,810	172,389	△82,579
지적행정관리	82,050	164,129	△82,079
지적행정운영	6,030	35,940	△29,910
201 일반운영비	4,530	19,440	△14,910
01 사무관리비	1,530	4,280	△2,750

부서: 상록민원봉사과
정책: 공정한 지적행정서비스 운영(상록)
단위: 지적행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토지이동지 결의서 편철 바인더 9,000원*50개	450		
○공유토지분할 위원회 회의수당 80,000원*2회*6명	960		
○도서구입(지적법령 등) 60,000원*2권	120		
02 공공운영비	3,000	15,160	△12,160
○지적도면 전산출력장비 유지비 2,000,000원	2,000		
○지적서고 항온항습기 유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○지적행정 업무추진 1,500,000원	1,500		
지적공부정리(지적측량운영)	33,500	128,189	△94,689
201 일반운영비	33,500	128,189	△94,689
01 사무관리비	33,500	127,689	△94,189
○지적측량기준점 설치 150,000원*50점	7,500		
○지적불부합지 정리 측량수수료 130,000원*200필지	26,000		
지적재조사사업(상록)	42,520	0	42,520
201 일반운영비	12,520	0	12,520
01 사무관리비	6,520	0	6,520
○지적재조사 현황판 및 설명회 자료 제작 1,000,000원	1,000		
○플로터 소모품(롤지,잉크) 구입 2,000,000원	2,000		
○지적재조사 위원회 회의수당 80,000원*4회*5명	1,600		
○경계결정 위원회 회의수당 80,000원*4회*6명	1,920		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○지적재조사 감정평가수수료 2,000,000원*3개법인	6,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
03 시설부대비	30,000	0	30,000
○지적재조사사업 청산금 30,000,000원	30,000		
부동산공정거래관리	7,760	8,260	△500
부동산중개업관리	7,760	8,260	△500
201 일반운영비	6,260	6,260	0
01 사무관리비	6,260	6,260	0
○부동산중개 및 실거래신고 종합가이드 제작 4,500원*1,000매	4,500		
○부동산중개업등록대장 바인더구입 7,000원*20개	140		
○부동산중개업소 신고서식 유인 3,000원*20권*7종	420		

부서: 상록민원봉사과
정책: 공정한 지적행정서비스 운영(상록)
단위: 부동산공정거래관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산거래시장선진화 게시물 제작코팅 1,000원*200매	200		
○부동산중개수수료 요율표 제작(A3) 1,000원*1,000매	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○부동산중개업 시책업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	500	1,000	△500
11 기타보상금	500	1,000	△500
○무등록중개행위신고자 포상금 500,000원	500		
행정운영경비(상록민원봉사과)	177,610	158,262	19,348
	국 98,810		
	시 78,800		
인력운영비(상록민원봉사과)	98,810	82,882	15,928
	국 98,810		
인력운영비(가족관계등록사무)(상록)	98,810	82,882	15,928
	국 98,810		
101 인건비	94,490	79,852	14,638
	국 94,490		
01 보수	94,490	79,852	14,638
○급여(기본급)	66,281		
ㅇ6급(23호봉) 3,235,800원*1명*6월	19,415		
	국 19,415		
ㅇ7급(26호봉) 3,048,200원*1명*6월	18,290		
	국 18,290		
ㅇ8급(08호봉) 1,866,200원*1명*6월	11,198		
	국 11,198		
ㅇ기능직7급(22호봉) 2,896,300원*1명*6월	17,378		
	국 17,378		
○정근수당 59,331,000원*0.5/6월	4,945		
	국 4,945		
○시간외근무수당 8,541원*4명*30시간*7월	7,175		
	국 7,175		
○가족수당	2,520		
ㅇ직계존비속 20,000원*13명*6월	1,560		
	국 1,560		
ㅇ배우자 40,000원*4명*6월	960		
	국 960		
○정근수당가산금	2,100		
ㅇ25년이상 130,000원*1명*6월	780		
	국 780		
ㅇ20년이상 25년미만 110,000원*1명*6월	660		
	국 660		
ㅇ10년이상 15년미만 60,000원*1명*6월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 360		
ㅇ5년이상 10년미만 50,000원*1명*6월	300		
	국 300		
○특수직무수당(민원수당) 30,000원*4명*7월	840		
	국 840		
○대우공무원수당	1,289		
ㅇ6급(24호봉) 130,040원*1명*6월	781		
	국 781		
ㅇ7급(8호봉) 84,620원*1명*6월	508		
	국 508		
○명절휴가비 56,997,000원*0.6/6월	5,700		
	국 5,700		
○정액급식비 130,000원*4명*7월	3,640		
	국 3,640		
204 직무수행경비	4,320	3,030	1,290
	국 4,320		
02 직급보조비	4,320	3,030	1,290
○직급보조비	4,320		
ㅇ6급 155,000원*1명*8월	1,240		
	국 1,240		
ㅇ7급 140,000원*2명*8월	2,240		
	국 2,240		
ㅇ8급 105,000원*1명*8월	840		
	국 840		
기본경비(상록민원봉사과)	78,800	75,380	3,420
기본경비(상록민원봉사과)	78,800	75,380	3,420
201 일반운영비	36,200	34,700	1,500
01 사무관리비	30,000	28,500	1,500
○사무관리비(상록민원봉사과) 1,500,000원*20명	30,000		
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○시설장비유지비(복사기 등) 400,000원*3대	1,200		
○우편요금(등기.일반) 5,000,000원	5,000		
202 여비	38,400	36,480	1,920
01 국내여비	38,400	36,480	1,920
○상록민원봉사업무추진 20,000원*20명*8일*12월	38,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

상록 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	전년도 예산액	비교증감
상록세무과	839,503	833,728	5,775
지방세 세수목표 달성(상록)	736,663	727,888	8,775
지방세 부과징수	736,663	727,888	8,775
세정운영	36,307	41,927	△5,620
201 일반운영비	32,707	38,327	△5,620
01 사무관리비	26,767	30,767	△4,000
○세외수입 납세고지서 54,000원*30상자	1,620		
○지방세 종합안내 홍보물 100원*30,000매	3,000		
○과오납 안내문 제작 100원*10,000매	1,000		
○지방세법령집 35,000원*33권	1,155		
○지방세관련 해설 판례집 100,000원*10권	1,000		
○지방세정보사이트이용료 66,000원*12월	792		
○가상계좌수수료 80원*190,000건	15,200		
○인터넷 신용카드 수수료 100원*30,000건	3,000		
02 공공운영비	5,940	7,560	△1,620
○우편요금(일반) 5,940,000원	5,940		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○세정업무추진 3,600,000원	3,600		
시세 부과	258,717	247,634	11,083
201 일반운영비	258,717	241,704	17,013
01 사무관리비	61,410	62,004	△594
○납세고지서 54,000원*500상자	27,000		
○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*440상자	19,800		
○자동차세 납부 안내문 제작 140원*16,000매	2,240		
○주민세 및 지방소득세 안내문 제작 360원*10,000매	3,600		
○시세 납부 홍보 현수막 60,000원*105개	6,300		
○시세 납부 홍보 입간판 15,000원*98개	1,470		
○납세고지서용 봉투 50원*20,000매	1,000		
02 공공운영비	197,307	179,700	17,607
○우편요금(일반) 178,200,000원	178,200		
○우편요금(등기) 19,107,000원	19,107		
도세 부과	15,950	14,883	1,067
201 일반운영비	15,950	14,883	1,067
01 사무관리비	3,345	3,345	0
○납세고지서 54,000원*30상자	1,620		
○봉합 고지서 데이터 출력 45,000원*15상자	675		
○등록면허세 납부홍보 현수막 60,000원*14개	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등록면허세 납부홍보 입간판 15,000원*14개	210		
02 공공운영비	12,605	11,538	1,067
○우편요금(일반) 8,019,000원	8,019		
○우편요금(등기) 4,586,000원	4,586		
재산세 부과	151,564	139,620	11,944
201 일반운영비	151,564	139,620	11,944
01 사무관리비	36,130	34,020	2,110
○납세고지서 54,000원*240상자	12,960		
○봉합 고지서 데이터 출력비 45,000원*200상자	9,000		
○재산세 납부 홍보물 140원*10,000매	1,400		
○재산세 홍보 현수막 60,000원*35개	2,100		
○재산세 홍보 입간판 15,000원*28개	420		
○납세고지서용창봉투 50원*205,000건	10,250		
02 공공운영비	115,434	105,600	9,834
○우편요금(일반) 77,220,000원	77,220		
○우편요금(등기) 38,214,000원	38,214		
체납세 징수향상	226,249	235,980	△9,731
201 일반운영비	218,199	227,930	△9,731
01 사무관리비	43,810	50,600	△6,790
○체납고지서 54,000원*10상자	540		
○체납세 납부 안내문(봉합) 52,000원*370상자	19,240		
○백지용 안내문(봉합) 52,000원*10상자	520		
○체납세 납부안내문 데이터 출력비 45,000원*370상자	16,650		
○체납자 금융계좌조회 수수료 2,000원*1,500건	3,000		
○법원 경매정보 사이트 이용료 30,000원*12회	360		
○인터넷 등기촉탁 수수료 1,000원*3,500건	3,500		
02 공공운영비	174,389	177,330	△2,941
○우편요금(일반) 164,835,000원	164,835		
○우편요금(등기) 9,554,000원	9,554		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○체납세 징수향상 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	6,250	6,250	0
05 민간위탁금	6,250	6,250	0
○체납처분재산 공매대행위탁 250,000원*25건	6,250		
체납세 현장징수	47,876	47,844	32
201 일반운영비	34,876	34,844	32

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,410	16,800	△390
○PDA서버 위탁관리 수수료 300,000원*12월	3,600		
○자동차 등록번호판 영치증 유인 200원*3,000매	600		
○자동차번호판 영치예고 안내문 제작 90원*10,000매	900		
○체납자동차 점유 및 인도 압류봉표 200원*3,000매	600		
○체납차량 점유 소요경비 700,000원*12월	8,400		
○차량탑재형 번호판 영치시스템 유지보수 330,000원*7월	2,310		
02 공공운영비	18,466	18,044	422
○우편요금(일반) 5,940,000원	5,940		
○우편요금(등기) 3,822,000원	3,822		
○체납징수용 이동전화요금 60,000원*6대*12월	4,320		
○체납차량인도 운전자 손해보험료 1,000,000원*4명	4,000		
○체납차량보관소 CCTV 인터넷 회선료 32,000원*12월	384		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○체납현장징수팀(계약직) 50,000원*4명*5일*12월	12,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○체납차량영치 및 견인피해 보상금 100,000원*10대	1,000		
행정운영경비(상록세무과)	102,840	105,840	△3,000
기본경비(상록세무과)	102,840	105,840	△3,000
기본경비(상록세무과)	102,840	105,840	△3,000
201 일반운영비	46,500	46,500	0
01 사무관리비	46,500	46,500	0
○사무관리비(상록세무과) 1,500,000원*31명	46,500		
202 여비	52,080	52,080	0
01 국내여비	52,080	52,080	0
○상록세무업무추진 20,000원*31명*7일*12월	52,080		
203 업무추진비	4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
○부서운영업무추진 355,000원*12월	4,260		

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	전년도 예산액	비교증감
상록주민복지과	139,578,552	124,308,621	15,269,931
	국 84,208,065		
	분 1,044,000		
	도 27,323,533		
	시 27,002,954		
국민기초생활보장(상록)	22,202,534	22,695,454	△492,920
	국 19,998,119		
	도 1,515,377		
	시 689,038		
국민기초생활보장지원	22,202,534	22,695,454	△492,920
	국 19,998,119		
	도 1,515,377		
	시 689,038		
생계급여(상록)	15,931,595	16,862,663	△931,068
	국 14,338,436		
	도 1,115,212		
	시 477,947		
301 일반보상금	15,931,595	16,862,663	△931,068
	국 14,338,436		
	도 1,115,212		
	시 477,947		
01 사회보장적수혜금	15,931,595	16,862,663	△931,068
○생계급여 15,931,595,000원	15,931,595		
	국 14,338,436		
	도 1,115,212		
	시 477,947		
주거급여(상록)	4,541,500	3,712,703	828,797
	국 4,087,350		
	도 317,905		
	시 136,245		
301 일반보상금	4,541,500	3,712,703	828,797
	국 4,087,350		
	도 317,905		
	시 136,245		
01 사회보장적수혜금	4,541,500	3,712,703	828,797
○주거급여 4,541,500,000원	4,541,500		
	국 4,087,350		
	도 317,905		
	시 136,245		
교육급여(상록)	1,005,600	1,256,029	△250,429
	국 905,040		
	도 70,392		
	시 30,168		
301 일반보상금	1,005,600	1,256,029	△250,429
	국 905,040		
	도 70,392		
	시 30,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,005,600	1,256,029	△250,429
○교육급여 1,005,600,000원	1,005,600		
	국 905,040		
	도 70,392		
	시 30,168		
해산장제급여(상록)	105,261	133,167	△27,906
	국 94,735		
	도 7,368		
	시 3,158		
301 일반보상금	105,261	133,167	△27,906
	국 94,735		
	도 7,368		
	시 3,158		
01 사회보장적수혜금	105,261	133,167	△27,906
○해산장제급여 105,261,000원	105,261		
	국 94,735		
	도 7,368		
	시 3,158		
자활소득공제(자활장려금)(상록)	160,698	307,074	△146,376
	국 128,558		
	도 4,500		
	시 27,640		
301 일반보상금	160,698	307,074	△146,376
	국 128,558		
	도 4,500		
	시 27,640		
01 사회보장적수혜금	160,698	307,074	△146,376
○자활소득공제 160,698,000원	160,698		
	국 128,558		
	도 4,500		
	시 27,640		
주민복지업무운영(상록)	13,880	2,178	11,702
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○주민복지업무 홍보(현수막제작) 60,000원*5개	300		
203 업무추진비	1,900	1,878	22
03 시책추진업무추진비	1,900	1,878	22
○주민복지 업무추진 1,500,000원	1,500		
○고민타파 토론학습방 운영 400,000원	400		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○아름다운동행『행복을만드는사람들』봉사자 식대 7,000원*20명*12월	1,680		
303 포상금	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	10,000	0	10,000
○사회복지업무 담당공무원 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
양곡할인(기초생활수급자)(상록)	444,000	421,640	22,360
	국 444,000		
301 일반보상금	444,000	421,640	22,360
	국 444,000		
01 사회보장적수혜금	444,000	421,640	22,360
○기초생활수급자 정부양곡 할인지원 444,000,000원	444,000		
	국 444,000		
취약계층 지원(상록)	4,925,940	3,832,133	1,093,807
	국 3,044,570		
	도 303,826		
	시 1,577,544		
행려자 보호 및 지원	17,000	8,900	8,100
행려자의료및구료비(상록)	17,000	8,900	8,100
201 일반운영비	3,000	2,400	600
01 사무관리비	3,000	2,400	600
○무연고사망자처리 신문공고비 1,000,000원*3구	3,000		
307 민간이전	14,000	6,500	7,500
01 의료및구료비	14,000	6,500	7,500
○행려자피복비 50,000원*4명	200		
○행려자 귀향여비 20,000원*30명	600		
○행려환자 응급진료비 500,000원*6명	3,000		
○무연고사망자 장제비 및 물품비 1,700,000원*6구	10,200		
장애인 복지증진	4,908,940	3,823,233	1,085,707
	국 3,044,570		
	도 303,826		
	시 1,560,544		
장애연금(상록)	3,250,000	2,150,000	1,100,000
	국 2,275,000		
	도 146,250		
	시 828,750		
301 일반보상금	3,250,000	2,150,000	1,100,000
	국 2,275,000		
	도 146,250		
	시 828,750		
01 사회보장적수혜금	3,250,000	2,150,000	1,100,000
○장애연금 3,250,000,000원	3,250,000		
	국 2,275,000		
	도 146,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 828,750		
장애수당(국)(상록)	920,000	918,720	1,280
	국 644,000		
	도 41,400		
	시 234,600		
301 일반보상금	920,000	918,720	1,280
	국 644,000		
	도 41,400		
	시 234,600		
01 사회보장적수혜금	920,000	918,720	1,280
○장애수당(국비) 920,000,000원	920,000		
	국 644,000		
	도 41,400		
	시 234,600		
장애수당(도)(상록)	368,880	368,880	0
	도 73,776		
	시 295,104		
301 일반보상금	368,880	368,880	0
	도 73,776		
	시 295,104		
01 사회보장적수혜금	368,880	368,880	0
○장애수당(도비) 368,880,000원	368,880		
	도 73,776		
	시 295,104		
장애인자녀교육비(상록)	3,895	18,872	△14,977
	국 3,115		
	시 780		
301 일반보상금	3,895	18,872	△14,977
	국 3,115		
	시 780		
01 사회보장적수혜금	3,895	18,872	△14,977
○장애인자녀학비지원 3,895,000원	3,895		
	국 3,115		
	시 780		
장애인보조기구교부(상록)	8,905	14,938	△6,033
	국 7,125		
	시 1,780		
301 일반보상금	8,905	14,938	△6,033
	국 7,125		
	시 1,780		
01 사회보장적수혜금	8,905	14,938	△6,033
○장애인보조기구교부 8,905,000원	8,905		
	국 7,125		
	시 1,780		
장애등급심사제도운영(상록)	4,660	2,273	2,387
	국 2,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 350		
	시 1,980		
301 일반보상금	4,660	2,273	2,387
	국 2,330		
	도 350		
	시 1,980		
01 사회보장적수혜금	4,660	2,273	2,387
○장애등급심사제도운영 4,660,000원	4,660		
	국 2,330		
	도 350		
	시 1,980		
장애인의료비지원(상록)	141,250	137,500	3,750
	국 113,000		
	시 28,250		
301 일반보상금	141,250	137,500	3,750
	국 113,000		
	시 28,250		
01 사회보장적수혜금	141,250	137,500	3,750
○장애인의료비지원 141,250,000원	141,250		
	국 113,000		
	시 28,250		
저소득장애인의료비(상록)	38,750	38,750	0
	도 7,750		
	시 31,000		
301 일반보상금	38,750	38,750	0
	도 7,750		
	시 31,000		
01 사회보장적수혜금	38,750	38,750	0
○저소득장애인의료비 38,750,000원	38,750		
	도 7,750		
	시 31,000		
저소득장애인가구월동난방비(상록)	171,500	171,500	0
	도 34,300		
	시 137,200		
301 일반보상금	171,500	171,500	0
	도 34,300		
	시 137,200		
01 사회보장적수혜금	171,500	171,500	0
○저소득장애인가구월동난방비 171,500,000원	171,500		
	도 34,300		
	시 137,200		
장애인업무활동지원(상록)	1,100	1,800	△700
201 일반운영비	1,100	1,800	△700
01 사무관리비	1,100	1,800	△700
○장애인자동차표지 700원*1,000매	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인전용주차구역안내현수막제작 50,000원*8매	400		
아동 및 가정복지 증진(상록)	8,953,095	8,649,212	303,883
	국 783,680		
	분 702,000		
	도 2,020,286		
	시 5,447,129		
아동복지 지원	6,540,631	6,156,211	384,420
	분 702,000		
	도 1,631,819		
	시 4,206,812		
소년소녀가정지원(상록)(이양사무)	24,480	13,588	10,892
	도 2,448		
	시 22,032		
301 일반보상금	24,480	13,588	10,892
	도 2,448		
	시 22,032		
01 사회보장적수혜금	24,480	13,588	10,892
○소년소녀가정지원 24,480,000원	24,480		
	도 2,448		
	시 22,032		
가정위탁양육지원(상록)(이양사무)	172,800	159,120	13,680
	분 10,000		
	도 17,280		
	시 145,520		
301 일반보상금	172,800	159,120	13,680
	분 10,000		
	도 17,280		
	시 145,520		
01 사회보장적수혜금	172,800	159,120	13,680
○가정위탁양육지원 172,800,000원	172,800		
	분 10,000		
	도 17,280		
	시 145,520		
소년소녀가정및가정위탁양육지원(상록)(이양사무)	74,907	44,353	30,554
	분 10,000		
	도 7,491		
	시 57,416		
301 일반보상금	74,907	44,353	30,554
	분 10,000		
	도 7,491		
	시 57,416		
01 사회보장적수혜금	74,907	44,353	30,554
○소년소녀가정 및 가정위탁양육지원 74,907,000원	74,907		
	분 10,000		
	도 7,491		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 57,416		
결식아동급식지원(상록)(이양사무)	5,459,164	5,129,870	329,294
	분 682,000		
	도 1,604,600		
	시 3,172,564		
301 일반보상금	5,459,164	5,129,870	329,294
	분 682,000		
	도 1,604,600		
	시 3,172,564		
01 사회보장적수혜금	5,459,164	5,129,870	329,294
○결식아동급식지원 5,459,164,000원	5,459,164		
	분 682,000		
	도 1,604,600		
	시 3,172,564		
셋째아이상자녀양육비지원(상록)	809,280	809,280	0
301 일반보상금	809,280	809,280	0
01 사회보장적수혜금	809,280	809,280	0
○셋째아이상 자녀양육비 지원 809,280,000원	809,280		
한부모가족지원	2,412,464	2,493,001	△80,537
	국 783,680		
	도 388,467		
	시 1,240,317		
한부모가족자녀양육비(저소득한부모가족지원)(국)(상록)	954,600	1,187,495	△232,895
	국 763,680		
	도 95,460		
	시 95,460		
301 일반보상금	954,600	1,187,495	△232,895
	국 763,680		
	도 95,460		
	시 95,460		
01 사회보장적수혜금	954,600	1,187,495	△232,895
○한부모가족자녀양육비등 지원(국) 954,600,000원	954,600		
	국 763,680		
	도 95,460		
	시 95,460		
한부모가족자녀 교육비등 지원(저소득한부모가족지원)(도)(상록)	225,014	0	225,014
	도 112,507		
	시 112,507		
301 일반보상금	225,014	0	225,014
	도 112,507		
	시 112,507		
01 사회보장적수혜금	225,014	0	225,014

부서: 상록주민복지과
정책: 아동 및 가정복지 증진(상록)
단위: 한부모가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족자녀 교육비등 지원(도) 225,014,000원	225,014		
	도 112,507		
	시 112,507		
저소득한부모가족지원사업(도)(상록)	890,000	956,224	△66,224
	도 178,000		
	시 712,000		
301 일반보상금	890,000	956,224	△66,224
	도 178,000		
	시 712,000		
01 사회보장적수혜금	890,000	956,224	△66,224
○저소득한부모가족지원사업(도) 890,000,000원	890,000		
	도 178,000		
	시 712,000		
한부모가족동절기수당(난방비)지원(상록)	317,850	307,500	10,350
301 일반보상금	317,850	307,500	10,350
01 사회보장적수혜금	317,850	307,500	10,350
○한부모가족 동절기수당(난방비)지원 317,850,000원	317,850		
청소년한부모자립지원(상록)	25,000	41,782	△16,782
	국 20,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
301 일반보상금	25,000	41,782	△16,782
	국 20,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
01 사회보장적수혜금	25,000	41,782	△16,782
○청소년한부모자립지원 25,000,000원	25,000		
	국 20,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
보육지원(상록)	72,371,708	67,848,050	4,523,658
	국 40,098,585		
	도 21,548,434		
	시 10,724,689		
보육료지원	54,868,546	46,295,926	8,572,620
	국 31,036,392		
	도 17,731,451		
	시 6,100,703		
영유아보육료지원(상록)	44,337,702	39,025,425	5,312,277
	국 31,036,392		
	도 9,310,917		
	시 3,990,393		
301 일반보상금	44,337,702	39,025,425	5,312,277

부서: 상록주민복지과
정책: 보육지원(상록)
단위: 보육료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,036,392		
	도 9,310,917		
	시 3,990,393		
01 사회보장적수혜금	44,337,702	39,025,425	5,312,277
○영유아보육료지원 44,337,702,000원	44,337,702		
	국 31,036,392		
	도 9,310,917		
	시 3,990,393		
보육시설영유아우유급식비지원(상록)	1,020,000	1,183,776	△163,776
307 민간이전	1,020,000	1,183,776	△163,776
10 사회복지보조	1,020,000	1,183,776	△163,776
○보육시설영유아우유급식비지원 1,020,000,000원	1,020,000		
법정저소득층아동차액보육료지원(상록)	201,730	175,000	26,730
	도 40,346		
	시 161,384		
307 민간이전	201,730	175,000	26,730
	도 40,346		
	시 161,384		
05 민간위탁금	201,730	175,000	26,730
○저소득아동보육료차액지원 201,730,000원	201,730		
	도 40,346		
	시 161,384		
영세아전용시설운영(상록)	225,797	156,600	69,197
	도 45,159		
	시 180,638		
307 민간이전	225,797	156,600	69,197
	도 45,159		
	시 180,638		
05 민간위탁금	225,797	156,600	69,197
○영세아전용시설운영 225,797,000원	225,797		
	도 45,159		
	시 180,638		
누리과정	8,100,000	4,771,808	3,328,192
	도 8,100,000		
301 일반보상금	8,100,000	4,771,808	3,328,192
	도 8,100,000		
01 사회보장적수혜금	8,100,000	4,771,808	3,328,192
○누리과정 8,100,000,000원	8,100,000		
	도 8,100,000		
비장애아 방과후 보육료지원	56,419	56,419	0
	도 49,649		
	시 6,770		
301 일반보상금	56,419	56,419	0
	도 49,649		

부서: 상록주민복지과
정책: 보육지원(상록)
단위: 보육료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,770		
01 사회보장적수혜금	56,419	56,419	0
○비장애아 방과후 보육료지원 56,419,000원	56,419		
	도 49,649		
	시 6,770		
누리과정 차액보육료 지원(상록)	926,898	926,898	0
	도 185,380		
	시 741,518		
307 민간이전	926,898	926,898	0
	도 185,380		
	시 741,518		
10 사회복지보조	926,898	926,898	0
○누리과정 차액 보육료 926,898,000원	926,898		
	도 185,380		
	시 741,518		
보육시설미이용아동양육지원	10,236,107	14,502,820	△4,266,713
	국 7,165,275		
	도 2,149,582		
	시 921,250		
가정양육수당지원(상록)	10,236,107	14,502,820	△4,266,713
	국 7,165,275		
	도 2,149,582		
	시 921,250		
301 일반보상금	10,236,107	14,502,820	△4,266,713
	국 7,165,275		
	도 2,149,582		
	시 921,250		
01 사회보장적수혜금	10,236,107	14,502,820	△4,266,713
○가정양육수당지원 10,236,107,000원	10,236,107		
	국 7,165,275		
	도 2,149,582		
	시 921,250		
보육시설및종사자지원	7,267,055	7,049,304	217,751
	국 1,896,918		
	도 1,667,401		
	시 3,702,736		
장애아.영아반교사특수근무수당지원(상록)	231,300	231,300	0
	도 46,260		
	시 185,040		
301 일반보상금	231,300	231,300	0
	도 46,260		
	시 185,040		
01 사회보장적수혜금	231,300	231,300	0
○장애아.영아반교사특수근무수당지원 231,300,000원	231,300		
	도 46,260		
	시 185,040		

부서: 상록주민복지과
정책: 보육지원(상록)
단위: 보육시설및종사자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간시설교재교구비지원(상록)	150,420	173,024	△22,604
	국 90,252		
	도 42,118		
	시 18,050		
307 민간이전	150,420	173,024	△22,604
	국 90,252		
	도 42,118		
	시 18,050		
05 민간위탁금	150,420	173,024	△22,604
○민간시설교재교구비지원 150,420,000원	150,420		
	국 90,252		
	도 42,118		
	시 18,050		
민간보육시설보육교사처우개선비(상록)	3,467,846	3,653,740	△185,894
	도 693,569		
	시 2,774,277		
301 일반보상금	3,467,846	3,653,740	△185,894
	도 693,569		
	시 2,774,277		
01 사회보장적수혜금	3,467,846	3,653,740	△185,894
○민간시설보육교사처우개선비 3,467,846,000원	3,467,846		
	도 693,569		
	시 2,774,277		
교직원인건비(상록)	1,155,886	1,095,450	60,436
	국 693,532		
	도 323,648		
	시 138,706		
307 민간이전	1,155,886	1,095,450	60,436
	국 693,532		
	도 323,648		
	시 138,706		
05 민간위탁금	1,155,886	1,095,450	60,436
○종사자인건비 1,155,886,000원	1,155,886		
	국 693,532		
	도 323,648		
	시 138,706		
시간연장형보육시설운영지원(상록)	114,480	114,480	0
	도 34,344		
	시 80,136		
307 민간이전	114,480	114,480	0
	도 34,344		
	시 80,136		
05 민간위탁금	114,480	114,480	0
○시간연장형보육시설운영지원 114,480,000원	114,480		
	도 34,344		
	시 80,136		

부서: 상록주민복지과
정책: 보육지원(상록)
단위: 보육시설및종사자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설종사자장기근속수당(상록)	189,000	189,000	0
301 일반보상금	189,000	189,000	0
01 사회보장적수혜금	189,000	189,000	0
○보육시설종사자장기근속수당 189,000,000원	189,000		
보육시설종사자처우개선지원(보육시설대체인력인건비)(상록)	40,000	82,910	△42,910
	도 8,000		
	시 32,000		
307 민간이전	40,000	82,910	△42,910
	도 8,000		
	시 32,000		
05 민간위탁금	40,000	82,910	△42,910
○보육시설 대체인력 인건비 40,000,000원	40,000		
	도 8,000		
	시 32,000		
보육시설난방비(상록)	54,000	54,000	0
307 민간이전	54,000	54,000	0
05 민간위탁금	54,000	54,000	0
○가정보육시설 난방비 지원 100,000원*196개소	19,600		
○민간보육시설 난방비 지원 200,000원*172개소	34,400		
보육시설관리(상록)	8,900	900	8,000
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○보육시설 업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
09 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○보육리더 역량 강화 교육 4,000,000원	4,000		
○어린이집 재무회계 교육 4,000,000원	4,000		
어린이집교사근무환경개선비	1,855,223	1,454,500	400,723
	국 1,113,134		
	도 519,462		
	시 222,627		
301 일반보상금	1,855,223	1,454,500	400,723
	국 1,113,134		
	도 519,462		
	시 222,627		
01 사회보장적수혜금	1,855,223	1,454,500	400,723
○어린이집교사근무환경개선비 1,855,223,000원	1,855,223		
	국 1,113,134		
	도 519,462		

부서: 상록주민복지과
정책: 보육지원(상록)
단위: 보육시설및종사자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 222,627		
노인복지증진(상록)	30,997,485	21,170,039	9,827,446
	국 20,283,111		
	분 342,000		
	도 1,935,610		
	시 8,436,764		
노인 사회활동 지원	110,480	109,460	1,020
	분 2,000		
	도 1,280		
	시 107,200		
노인일거리마련사업(상록)(이양사무)	6,400	12,940	△6,540
	분 2,000		
	도 1,280		
	시 3,120		
307 민간이전	6,400	12,940	△6,540
	분 2,000		
	도 1,280		
	시 3,120		
05 민간위탁금	6,400	12,940	△6,540
○노인일거리마련사업 6,400,000원	6,400		
	분 2,000		
	도 1,280		
	시 3,120		
노인지역봉사지도원보상금(상록)	55,200	55,200	0
301 일반보상금	55,200	55,200	0
11 기타보상금	55,200	55,200	0
○노인지역봉사지도원 보상금 10,000원*23명*20일*12월	55,200		
장수수당(상록)	48,880	41,320	7,560
301 일반보상금	48,880	41,320	7,560
01 사회보장적수혜금	48,880	41,320	7,560
○장수수당	48,880		
ㅇ85세이상 지급수당 30,000원*133명*12월	47,880		
ㅇ100세 축하금 500,000원*2명	1,000		
저소득층 노인지원	29,972,831	20,353,169	9,619,662
	국 20,211,056		
	분 40,000		
	도 1,893,936		
	시 7,827,839		
기초노령연금(상록)	28,962,387	19,355,000	9,607,387
	국 20,211,056		
	도 1,732,376		
	시 7,018,955		
301 일반보상금	28,962,387	19,355,000	9,607,387
	국 20,211,056		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,732,376		
	시 7,018,955		
01 사회보장적수혜금	28,962,387	19,355,000	9,607,387
○기초노령연금 28,962,387,000원	28,962,387		
	국 20,211,056		
	도 1,732,376		
	시 7,018,955		
기초생활보장노인가구월동난방비(상록)	297,534	297,534	0
	도 89,519		
	시 208,015		
301 일반보상금	297,534	297,534	0
	도 89,519		
	시 208,015		
01 사회보장적수혜금	297,534	297,534	0
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 297,534,000원	297,534		
	도 89,519		
	시 208,015		
경로식당무료급식(상록)(이양사무)	420,510	394,790	25,720
	분 25,000		
	도 42,051		
	시 353,459		
307 민간이전	420,510	394,790	25,720
	분 25,000		
	도 42,051		
	시 353,459		
05 민간위탁금	420,510	394,790	25,720
○경로식당 무료급식 420,510,000원	420,510		
	분 25,000		
	도 42,051		
	시 353,459		
경로식당취사원인건비(상록)	176,400	209,405	△33,005
	도 17,640		
	시 158,760		
307 민간이전	176,400	209,405	△33,005
	도 17,640		
	시 158,760		
05 민간위탁금	176,400	209,405	△33,005
○경로식당취사원인건비 176,400,000원	176,400		
	도 17,640		
	시 158,760		
노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(상록)(이양사무)	111,000	96,440	14,560
	분 15,000		
	도 11,100		
	시 84,900		
307 민간이전	111,000	96,440	14,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 15,000		
	도 11,100		
	시 84,900		
05 민간위탁금	111,000	96,440	14,560
○저소득재가노인식사배달사업 111,000,000원	111,000		
	분 15,000		
	도 11,100		
	시 84,900		
경로식당 환경개선사업(상록)	5,000	0	5,000
	도 1,250		
	시 3,750		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,250		
	시 3,750		
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
○경로식당 환경개선사업 5,000,000원	5,000		
	도 1,250		
	시 3,750		
노인 여가복지시설 운영	914,174	707,410	206,764
	국 72,055		
	분 300,000		
	도 40,394		
	시 501,725		
경로당운영난방비(상록)(이양사무)	576,000	371,600	204,400
	분 300,000		
	도 19,585		
	시 256,415		
301 일반보상금	576,000	371,600	204,400
	분 300,000		
	도 19,585		
	시 256,415		
01 사회보장적수혜금	576,000	371,600	204,400
○경로당운영난방비 576,000,000원	576,000		
	분 300,000		
	도 19,585		
	시 256,415		
경로당사회봉사활동비지원(상록)	100,000	100,000	0
	도 10,000		
	시 90,000		
301 일반보상금	100,000	100,000	0
	도 10,000		
	시 90,000		
01 사회보장적수혜금	100,000	100,000	0
○경로당 사회봉사활동비 100,000,000원	100,000		
	도 10,000		
	시 90,000		
경로당시설지원및운영(상록)	94,064	91,700	2,364

부서: 상록주민복지과
정책: 노인복지증진(상록)
단위: 노인 여가복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,664	4,300	364
01 사무관리비	4,664	4,300	364
○경로당 전기안전점검 대행수수료 3,664,000원	3,664		
○경로당 시설 유지 용역비	1,000		
ㅇ소규모 용역 수수료 100,000원*10개소	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○노인복지활성화 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	3,500	1,500	2,000
01 재료비	3,500	1,500	2,000
○경로당 전담도우미 청소장비 등 1,500,000원	1,500		
○감성UP! 경로당 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○경로당 노후시설물 보수 5,000,000원*16개소	80,000		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본보조	5,000	5,000	0
○경로당 물품지원(신규) 2,500,000원*2개소	5,000		
노인단체지원(경로당동절기난방비및양곡비지원)(상록)	144,110	144,110	0
	국 72,055		
	도 10,809		
	시 61,246		
301 일반보상금	144,110	144,110	0
	국 72,055		
	도 10,809		
	시 61,246		
01 사회보장적수혜금	144,110	144,110	0
○경로당동절기난방비및양곡비지원	144,110		
ㅇ경로당 동절기 난방비 98,260,000원	98,260		
	국 49,130		
	도 7,370		
	시 41,760		
ㅇ경로당 양곡비 지원 45,850,000원	45,850		
	국 22,925		
	도 3,439		
	시 19,486		
행정운영경비(상록주민복지과)	127,790	113,733	14,057
기본경비(상록주민복지과)	127,790	113,733	14,057
기본경비(상록주민복지과)	127,790	113,733	14,057
201 일반운영비	59,500	51,500	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	49,500	45,000	4,500
○사무관리비(상록주민복지과) 1,500,000원*33명	49,500		
02 공공운영비	10,000	6,500	3,500
○우편요금(일반.등기) 10,000,000원	10,000		
202 여비	63,360	57,600	5,760
01 국내여비	63,360	57,600	5,760
○상록주민복지업무추진 20,000원*33명*8일*12월	63,360		
203 업무추진비	4,380	4,200	180
04 부서운영업무추진비	4,380	4,200	180
○부서운영업무추진 365,000원*12월	4,380		
405 자산취득비	550	433	117
01 자산및물품취득비	550	433	117
○스캐너(신규) 550,000원*1대	550		

상록 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(상록)
단위: 생활공해관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록환경위생과	292,155	422,660	△130,505
	국 925		
	시 291,230		
쾌적한 생활환경 조성(상록)	37,000	17,080	19,920
생활공해관리	37,000	17,080	19,920
생활환경관리	36,000	16,080	19,920
201 일반운영비	11,420	11,000	420
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○환경관련 현수막 제작 60,000원*30매	1,800		
○환경관련 홍보물 제작 500원*5,000매	2,500		
○환경측정기기 정도검사 수수료 100,000원*6대	600		
○소음진동배출가스 지도단속 피복비 250,000원*3명	750		
○소음진동배출가스 지도단속화 150,000원*3명	450		
02 공공운영비	5,320	4,900	420
○운행차 배출가스 측정기등 유지보수 500,000원*4대	2,000		
○소음측정기 및 진동측정기 유지보수 500,000원*2대	1,000		
○공회전금지 및 이동소음규제 안내판 유지보수 80,000원*10개	800		
○운행차배출가스 단속용 발전기 연료비 2,000원*40ℓ	80		
○업무용 핸드폰 사용요금 60,000원*12월*2대	1,440		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○환경관리 업무추진 600,000원	600		
206 재료비	980	980	0
01 재료비	980	980	0
○배출가스 단속 소모품 10,000원*10종*8회	800		
○배출가스 단속 촬영용 비디오테이프 15,000원*1개*12월	180		
405 자산취득비	23,000	3,500	19,500
01 자산및물품취득비	23,000	3,500	19,500
○배출가스 단속용 비디오카메라 23,000,000원*1대	23,000		
환경파괴행위 신고보상	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위신고보상 50,000원*20건	1,000		
건전한 위생문화 개선(상록)	42,190	55,140	△12,950

부서: 상록환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(상록)
단위: 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 925		
	시 41,265		
위생관리	42,190	55,140	△12,950
	국 925		
	시 41,265		
위생업소지원육성	11,700	28,900	△17,200
201 일반운영비	11,000	13,200	△2,200
01 사무관리비	11,000	13,200	△2,200
○영업신고증 및 관리대장 200원*6,000매	1,200		
○민원신고서식 인쇄(영업신고서외 20종) 200원*6,000매	1,200		
○민원 홍보물 제작 500원*3,000매	1,500		
○일일점검표,확인서 등 위생감시서식 인쇄 300원*1,000매*7종	2,100		
○우수 공중위생업소 책자 등 발간 5,000원*1,000부*1회	5,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○위생관리 업무추진 700,000원	700		
음식문화개선	3,900	2,900	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○음식문화개선 홍보물 제작 2,500원*3종*400개	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○음식문화개선 업무추진 900,000원	900		
공중및식품위생관리	26,590	23,340	3,250
	국 925		
	시 25,665		
201 일반운영비	11,400	7,920	3,480
	국 925		
	시 10,475		
01 사무관리비	4,400	4,200	200
○식중독예방 홍보물 제작 1,000원*1,000매*3종	3,000		
○수질검사수수료 40,000원*20회	800		
○식중독 예방 위생교육 전문강사료 120,000원*5회	600		
02 공공운영비	3,000	3,720	△720
○식중독보고시스템(현장보고장비) 이용 통신료 50,000원*5대*12월	3,000		
	국 925		
	시 2,075		

부서: 상록환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(상록)
단위: 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○소비자식품위생감시원 연찬회 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○식중독예방관리 및 건전영업 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	5,700	6,100	△400
01 재료비	5,700	6,100	△400
○국민다소비식품수거(검사 및 중량확인) 25,000원*2회*12월	600		
○식중독간이검사키트 3,000원*3종*500개	4,500		
○식품수거용 멸균봉투 1,000원*100개	100		
○식품수거용 채수병(음용수,수족관수) 5,000원*100개	500		
301 일반보상금	8,440	7,320	1,120
11 기타보상금	8,440	7,320	1,120
○부정불량식품및퇴폐·변태영업신고보상 50,000원*1건*12월	600		
○명예공중위생감시원 활동사례비 40,000원*7명*27일	7,560		
○명예공중위생감시원 직무교육비 40,000원*7명*1일	280		
405 자산취득비	250	1,200	△950
01 자산및물품취득비	250	1,200	△950
○민원응대용 테이블 250,000원*1개	250		
농업기반조성(상록)	144,165	270,840	△126,675
농가소득보전 및 지원	48,665	51,540	△2,875
농정업무 추진	46,665	49,540	△2,875
201 일반운영비	240	240	0
01 사무관리비	240	240	0
○농정사업홍보용 현수막 제작 60,000원*4매	240		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○농정관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	45,425	47,300	△1,875
01 민간자본보조	45,425	47,300	△1,875
○대형농기계 부속작업기 공급 3,000,000원*5대*60%	9,000		
○대형농기계 공급 20,000,000원*3대*30%	18,000		
○농업용 소형관정 지원 1,250,000원*2공*80%	2,000		

부서: 상록환경위생과
정책: 농업기반조성(상록)
단위: 농가소득보전 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 시설채소 수정벌 지원 65,000원*450통*50%	14,625		
○친환경 인증농가 미생물농약 지원 15,000원*200개*60%	1,800		
쌀소득등보전직접지불제 운영	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○쌀소득직불제추진 마을대표 회의참석 보상 80,000원*25명*1회	2,000		
농업기반시설관리	70,000	190,300	△120,300
농로포장공사	42,000	69,300	△27,300
401 시설비및부대비	42,000	69,300	△27,300
01 시설비	42,000	69,300	△27,300
○농로포장공사	42,000		
ㅇ팔곡일동 남산뜰부락 123-1번지 일원 150,000원*280m	42,000		
농업기반시설유지관리	28,000	28,000	0
401 시설비및부대비	28,000	28,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○농업생산기반시설 개보수공사 25,000,000원*1식	25,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○농업생산기반시설 재해대책 및 복구중기 임차 600,000원*5회	3,000		
가축방역 및 축산물 유통관리	25,500	29,000	△3,500
가축방역 및 축산환경개선	24,600	24,600	0
301 일반보상금	9,000	9,000	0
11 기타보상금	9,000	9,000	0
○공수의 수당 750,000원*12월	9,000		
402 민간자본이전	15,600	15,600	0
01 민간자본보조	15,600	15,600	0
○축산환경개선제재 공급 13,000원*2,000두*60%	15,600		
축산물 유통관리	900	4,400	△3,500
206 재료비	900	4,400	△3,500
01 재료비	900	4,400	△3,500
○축산물 검사 시료 20,000원*15개*3회	900		
행정운영경비(상록환경위생과)	68,800	79,600	△10,800
기본경비(상록환경위생과)	68,800	79,600	△10,800
기본경비(상록환경위생과)	68,800	79,600	△10,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,500	37,000	△5,500
01 사무관리비	25,500	30,000	△4,500
○사무관리비(상록환경위생과) 1,500,000원*17명	25,500		
02 공공운영비	6,000	7,000	△1,000
○우편요금(상록환경위생과) 6,000,000원	6,000		
202 여비	32,640	38,400	△5,760
01 국내여비	32,640	38,400	△5,760
○상록환경위생업무추진 20,000원*17명*8일*12월	32,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	460	0	460
01 자산및물품취득비	460	0	460
○냉장고 460,000원*1대	460		

상록 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록도시주택과	2,439,529	2,277,339	162,190
올바른 광고문화 정립(상록)	169,116	186,244	△17,128
옥외광고물 환경개선	169,116	186,244	△17,128
옥외광고물 관리	12,216	12,144	72
201 일반운영비	12,216	12,144	72
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○홍보 현수막 제작 60,000원*15개*2회	1,800		
○홍보 리플릿(양면) 제작 600원*2,000매	1,200		
02 공공운영비	9,216	9,144	72
○옥외광고물 일반우편 300원*200건*12월	720		
○옥외/불법광고물 등기우편 8,496,000원	8,496		
불법광고물 정비	156,900	174,100	△17,200
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
○불법광고물정비 단속원복 100,000원*12명*1회	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○불법광고물정비 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	6,800	6,800	0
01 재료비	6,800	6,800	0
○불법유동광고물 수거용쓰레기봉투(50ℓ) 480,000원*5상자	2,400		
○불법광고물 정비 소모품 80,000원*5종*11회	4,400		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○불법광고물 철거피해 보상금 500,000원*3회	1,500		
401 시설비및부대비	146,000	162,800	△16,800
01 시설비	146,000	162,800	△16,800
○불법광고물 폐기물 처리비 100,000원*20톤*3회	6,000		
○불법유동광고물 정비사업 90,000,000원*1식	90,000		
○불법광고물 부착방지시설 유지관리 16,000원*1,250개	20,000		
○불법고정광고물 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○디지털카메라 구입 400,000원*1대	400		
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	1,777,602	1,625,320	152,282

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아름다운 가로수 · 녹지 관리	1,050,327	1,038,621	11,706
가로수 유지관리	345,176	336,832	8,344
101 인건비	36,340	34,682	1,658
04 기간제근로자등보수	36,340	34,682	1,658
○가로수관리 근로자인부임	31,540		
ㅇ기본급 41,540원*2명*254일	21,103		
ㅇ주휴수당 41,540원*2명*51주	4,238		
ㅇ간식비 4,000원*2명*254일	2,032		
ㅇ임금보전 25,339,400원*5%	1,267		
ㅇ건강보험료 27,371,400원*29.45/1,000	807		
ㅇ장기요양보험료 806,088원*65.5/1,000	53		
ㅇ고용보험료 27,371,400원*19.5/1,000	534		
ㅇ산재보험료 27,371,400원*10/1,000	274		
ㅇ국민연금 27,371,400원*45/1,000	1,232		
○퇴직금 1,200,000원*2명*2년	4,800		
201 일반운영비	10,350	2,650	7,700
01 사무관리비	9,350	1,650	7,700
○대형수목 민원처리 중기(크레인 등) 임차 1,650,000원	1,650		
○녹지관리기간제 정기교육 350,000원*22회	7,700		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○가로수유지관리 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	18,200	23,200	△5,000
01 재료비	18,200	23,200	△5,000
○가로수관리기계 부속품(고지톱 등 3종) 40,000원*50개*3종	6,000		
○가로수 관리 소모품(면장갑,쓰레기봉투,대비 등) 10,000원*120개*6종	7,200		
○관목 및 초화류 구입비(환경정비사업) 2,000원*2,500본	5,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○녹지 시설관리원 산업시찰 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	276,386	275,400	986
01 시설비	275,000	275,400	△400
○고사 및 훼손 가로수 보식 및 수종갱신 600,000원*150주	90,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 전정 및 폐기물 처리 185,000,000원*1식	185,000		
03 시설부대비	1,386	0	1,386
○가로수 관리 시설부대비 1,386,000원	1,386		
녹지대 유지관리	575,151	570,089	5,062
101 인건비	56,909	54,383	2,526
04 기간제근로자등보수	56,909	54,383	2,526
○완충녹지관리 근로자인부임	47,309		
ㅇ기본급 41,540원*3명*254일	31,654		
ㅇ주휴수당 41,540원*3명*51주	6,356		
ㅇ임금보전 38,009,100원*5%	1,901		
ㅇ간식비 4,000원*3명*254일	3,048		
ㅇ건강보험료 41,057,100원*29.45/1,000	1,210		
ㅇ장기요양보험료 1,209,132원*65.5/1,000	80		
ㅇ고용보험료 41,057,100원*19.5/1,000	801		
ㅇ산재보험료 41,057,100원*10/1,000	411		
ㅇ국민연금 41,057,100원*45/1,000	1,848		
○퇴직금 1,200,000원*4명*2년	9,600		
201 일반운영비	28,170	29,136	△966
01 사무관리비	9,400	10,400	△1,000
○녹지대 이용안내판 제작(양면) 150,000원*10개	1,500		
○식목행사 및 육림의날 급량비 7,000원*200명	1,400		
○완충녹지대 정비 장비임차 350,000원*10회	3,500		
○보전녹지 불법행위지역 측량수수료 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	18,770	18,736	34
○원동기등 동력장비휘발유 1,950원*600ℓ	1,170		
○원동기등 동력장비엔진오일 6,000원*50ℓ	300		
○수목.잔디관리 장비수리 100,000원*11종*3회	3,300		
○녹지대시설 배상책임보험료 13,000,000원*1회	13,000		
○녹지대 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○녹지대관리 기간제근로자 여비 20,000원*2명*15일*12월	7,200		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○녹지관리 업무추진 1,400,000원	1,400		
206 재료비	40,960	35,560	5,400

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	40,960	35,560	5,400
○녹지관리용자재(낫 등 11종) 6,000원*130개*11종	8,580		
○수목구입비(식목행사) 100,000원*100주	10,000		
○전기시설물 자재(램프,안정기외 10종) 70,000원*50개	3,500		
○녹지대관리용 비료 9,000원*600포	5,400		
○녹지대 수목관리용 지주목 12,000원*300조	3,600		
○녹지대 청소용 쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*10장*10개소*12월	2,880		
○녹지 경계용 자재 4,000원*500미터	2,000		
○틀립정원 조성등 자재(초화류 등)구입 1,000원*5,000본	5,000		
401 시설비및부대비	440,512	440,810	△298
01 시설비	439,000	439,000	0
○녹지대 공원등 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
○공원등 신설 및 교체공사 2,500,000원*10본	25,000		
○녹지대 편익시설물 보수 및 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○산업도로변 녹지대 정비공사 100,000,000원	100,000		
○철도변 녹지대 정비공사 100,000,000원	100,000		
○해안로변 녹지대 정비공사 100,000,000원	100,000		
○녹지대 폐기물처리용역 250,000원*100톤	25,000		
○녹지대 화장실 관리비 1,500,000원*6동	9,000		
○수인선 복선 전철 지장 시설물 철거 및 이설 공사 5,000,000원*1식	5,000		
○녹지대 전기시설물 이설공사 10,000,000원*1식	10,000		
○녹지대 불법경작지 수목식재공사 등 300,000원*50주	15,000		
03 시설부대비	1,512	1,810	△298
○녹지대유지관리 시설부대비 1,512,000원	1,512		
병충해 방제	130,000	131,700	△1,700
206 재료비	67,000	67,000	0
01 재료비	67,000	67,000	0
○병충해 자체 방제(수간주사) 약제 50,000원*4종*335병	67,000		
401 시설비및부대비	63,000	64,000	△1,000
01 시설비	63,000	64,000	△1,000
○수목병충해 방제 3,500원*4,500주*4회	63,000		
안전한 어린이공원.광장관리	727,275	586,699	140,576
어린이공원 및 광장유지관리	727,275	586,699	140,576
101 인건비	343,806	358,893	△15,087

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	343,806	358,893	△15,087
○어린이공원 및 광장 근로자인부임	252,002		
ㅇ기본급 41,540원*16명*254일	168,819		
ㅇ주휴수당 41,540원*16명*51주	33,897		
ㅇ임금보전 202,715,200원*5%	10,136		
ㅇ간식비 4,000원*16명*254일	16,256		
ㅇ건강보험료 218,971,200원*28.2/1,000	6,175		
ㅇ장기요양보험료 6,174,988원*65.5/1,000	405		
ㅇ고용보험료 218,971,200원*19.5/1,000	4,270		
ㅇ산재보험료 218,971,200원*10/1,000	2,190		
ㅇ국민연금 218,971,200원*45/1,000	9,854		
○퇴직금 1,200,000원*10명*2년	24,000		
○생활민원관리 근로자인부임	63,004		
ㅇ기본급 41,540원*4명*254일	42,205		
ㅇ주휴수당 41,540원*4명*51주	8,475		
ㅇ임금보전 50,678,800원*5%	2,534		
ㅇ간식비 4,000원*4명*254일	4,064		
ㅇ건강보험료 54,742,800원*28.2/1,000	1,544		
ㅇ장기요양보험료 1,543,747원*65.5/1,000	102		
ㅇ고용보험료 54,742,800원*19.5/1,000	1,068		
ㅇ산재보험료 54,742,800원*10/1,000	548		
ㅇ국민연금 54,742,800원*45/1,000	2,464		
○퇴직금 1,200,000원*2명*2년	4,800		
201 일반운영비	75,228	74,878	350
01 사무관리비	16,050	18,700	△2,650
○어린이공원 이용 안내판 및 현수막 제작 80,000원*40개	3,200		
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 290,000원*35개소	10,150		
○어린이공원 관리용 중기(굴삭기 등)임차 500,000원*5회	2,500		
○어린이놀이시설 관리자 정기교육 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	59,178	56,178	3,000
○전기요금 100원*33,600kw*12월	40,320		
○상하수도요금 1,120원*190.3㎥*12월	2,558		
○어린이놀이시설 배상책임보험료 15,000,000원*1회	15,000		
○어린이놀이시설 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
○성포예술광장 정화조 청소비 300,000원*1개소	300		
203 업무추진비	900	900	0

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○어린이공원관리 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	31,728	31,428	300
01 재료비	31,728	31,428	300
○어린이공원 등 관리 소모품(면장갑 등 10종) 10,000원*10종*81개소	8,100		
○어린이공원청소용 쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*7장*80개소*12월	16,128		
○어린이놀이시설 보수자재(그네 등 5종) 60,000원*5종*25개	7,500		
401 시설비및부대비	275,613	117,000	158,613
01 시설비	275,108	117,000	158,108
○어린이공원 및 광장 전기시설물 유지보수 500,000원*30개소	15,000		
○어린이공원 등 시설물 정비보수공사 40,000,000원*1식	40,000		
○어린이공원 모래시설 정비 1,320원*260㎥*73개소*2회	50,108		
○어린이공원 등 수목관리 50,000,000원*1식	50,000		
○어린이공원 등 폐기물처리비 10,000,000원	10,000		
○어린이놀이시설 정비 70,000,000원	70,000		
○어린이공원 주변도로 주정차금지구역 지정관련 정비 10,000,000원	10,000		
○성포예술광장 관리사무소 제작설치 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	505	0	505
○어린이공원및광장 유지관리 등 시설부대비 505,000원	505		
산림자원 보전(상록)	285,257	296,561	△11,304
산림보호	285,257	296,561	△11,304
산불예방 및 진화	285,257	296,561	△11,304
101 인건비	270,527	283,081	△12,554
04 기간제근로자등보수	270,527	283,081	△12,554
○산불예방 및 감시원 인부임	270,527		
ㅇ기본급 41,540원*27명*107일	120,010		
ㅇ주휴수당 41,540원*27명*22주	24,675		
ㅇ휴일근무수당 41,540원*1.5*27명*44일	74,025		
ㅇ간식비 4,000원*27명*151일	16,308		
ㅇ임금보전 218,708,100원*5%	10,936		
ㅇ건강보험료 235,016,100원*28.2/1,000	6,628		
ㅇ장기요양보험료 6,627,454원*65.5/1,000	435		
ㅇ고용보험료 235,016,100원*19.5/1,000	4,583		
ㅇ산재보험료 235,016,100원*10/1,000	2,351		

부서: 상록도시주택과
정책: 산림자원 보전(상록)
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금 235,016,100원*45/1,000	10,576		
201 일반운영비	11,430	10,180	1,250
01 사무관리비	8,200	7,700	500
○산불예방홍보물(현수막) 제작 50,000원*60개	3,000		
○산불상황근무 및 불법행위단속 급량비 7,000원*10명*60일	4,200		
○산불진화복 및 마스크 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	3,230	2,480	750
○무전기(TRS)요금 55,000원*3대*12월	1,980		
○산불 방제기 정비 유지비 250,000원*5종	1,250		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○산불방지 업무추진 1,300,000원	1,300		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○산불진화 장비(삽 등 3종) 10,000원*200점	2,000		
건축행정건실화(상록)	116,604	78,264	38,340
건축행정관리	116,604	78,264	38,340
건축물관리	79,560	42,260	37,300
201 일반운영비	70,560	36,900	33,660
01 사무관리비	70,560	36,900	33,660
○건축사 현장조사·검사 대행수수료 174,900원*400건	69,960		
○건축관계법규집 100,000원*2종*3권	600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○건축물관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	2,800	3,400	△600
11 기타보상금	2,800	3,400	△600
○재해재난대비다중이용시설 안전점검 실비보상 100,000원*2명*14회	2,800		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○재난예방 사업 5,000,000원*1식	5,000		
불법건축물 정비	37,044	36,004	1,040
201 일반운영비	21,544	20,504	1,040
01 사무관리비	6,344	6,344	0
○위반건축물 부동산 압류(해제)수수료 3,000원*500건	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위반건축물 단속원 급량비 7,000원*8명*2회*12월	1,344		
○위반건축물 철거장비 임차 350,000원*10회	3,500		
02 공공운영비	15,200	14,160	1,040
○위반건축물 이행강제금부과 등기우편 1,900원*8,000건	15,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○불법건축물정비 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○위반건축물 철거장비 소모품 50,000원*15종*2회	1,500		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0
○무허가건축물 철거피해 보상 500,000원*5회	2,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○위반건축물 철거비 6,000,000원*1식	6,000		
○위반건축물 폐기물 처리비 200,000원*10톤*2회	4,000		
행정운영경비(상록도시주택과)	90,950	90,950	0
기본경비(상록도시주택과)	90,950	90,950	0
기본경비(상록도시주택과)	90,950	90,950	0
201 일반운영비	38,750	38,750	0
01 사무관리비	38,750	38,750	0
○사무관리비(상록도시주택과) 1,550,000원*25명	38,750		
202 여비	48,000	48,000	0
01 국내여비	48,000	48,000	0
○상록도시주택업무추진 20,000원*25명*8일*12월	48,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

상록 건설행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록건설행정과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(상록)
단위: 도로불법행위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록건설행정과	6,895,023	5,988,016	907,007
쾌적한 도로환경 조성(상록)	127,290	124,880	2,410
도로불법행위관리	127,290	124,880	2,410
노점상 및 노상적치물 단속	127,290	124,880	2,410
201 일반운영비	16,100	12,690	3,410
01 사무관리비	11,500	8,290	3,210
○노점상,과적단속홍보 현수막및인쇄물 제작 600,000원*3회	1,800		
○과적단속축중기 교정검사및수리비 400,000원*2대*2회	1,600		
○노점상및과적 휴일및야간단속업무 급량비 7,000원*10명*30일	2,100		
○도로상 불법행위 철거 임차료 300,000원*10회	3,000		
○노점상 및 과적 단속복 200,000원*10명	2,000		
○노점상 및 과적 단속화 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	4,600	4,400	200
○TRS 사용요금 40,000원*5대*12월	2,400		
○단속원 상해보험료 200,000원*10명	2,000		
○TRS 유지관리비 40,000원*5대	200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○쾌적한도로환경조성 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	6,800	6,800	0
01 재료비	6,800	6,800	0
○노점상및과적 단속용 소모품(장갑 등) 300,000원*6종	1,800		
○도로불법행위 방지시설 식재용 초화류 5,000,000원*1식	5,000		
303 포상금	1,350	1,350	0
01 포상금	1,350	1,350	0
○노점단속공무원산업연수비 135,000원*10명	1,350		
307 민간이전	85,040	85,040	0
05 민간위탁금	85,040	85,040	0
○도로상 불법행위 단속에 따른 용역비 80,000,000원*1식	80,000		
○노점상및노상적치물 폐기물위탁처리비 60,000원*84㎡	5,040		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○도로상불법행위 방지시설설치 및 유지관리비 15,000,000원*1식	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	5,654,322	4,971,125	683,197
도로시설물관리	3,380,564	2,706,894	673,670
도로.보도포장보수	1,713,866	1,729,480	△15,614
201 일반운영비	27,234	27,234	0
01 사무관리비	14,595	14,595	0
○도로보수원대기실디지털위성방송수신료 16,170원*12월	195		
○긴급도로보수용중기임차(굴삭기외 1종) 600,000원*2회*12월	14,400		
02 공공운영비	12,639	12,639	0
○도로건설장비 유지비 600,000원*7대	4,200		
○도로보수장비 유류대(휘발유) 2,000원*30ℓ *52주	3,120		
○도로보수장비 유류대(경유) 1,800원*40ℓ *52주	3,744		
○수로원대기실 난방 유류대(등유) 1,400원*75ℓ *15주	1,575		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도로관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	69,100	64,300	4,800
01 재료비	69,100	64,300	4,800
○도로보수자재(유제) 40,000원*120개	4,800		
○도로보수자재(시멘트) 5,000원*300포	1,500		
○도로보수자재(차량진입억제용말뚝) 250,000원*50개	12,500		
○긴급보수용 아스콘 12,000원*2,000포	24,000		
○도로포장용 아스콘(#78) 85,000원*200톤	17,000		
○긴급도로보수자재(모래) 22,000원*150㎥	3,300		
○도로보수용기타재료비(작업공구 등 소모품) 500,000원*12회	6,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○영조물(도로)배상공제 가입 자기부담금 100,000원*100건	10,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○도로보수원산업시찰 100,000원*20명	2,000		
401 시설비및부대비	1,604,032	1,604,896	△864
01 시설비	1,600,000	1,600,000	0
○도로포장(이면도로 포함) 보수 800,000,000원*1식	800,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국도42호선(수인로) 도로포장보수 300,000,000원*1식	300,000		
○보도 및 경계석 유지보수 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	4,032	4,896	△864
○도로포장 보수 외 2건 시설부대비 4,032,000원	4,032		
도로시설물 설치 및 유지관리	1,302,848	903,564	399,284
401 시설비및부대비	1,302,848	903,564	399,284
01 시설비	1,300,000	900,000	400,000
○1·2종 시설물 유지보수 500,000,000원*1식	500,000		
○교량 및 소규모시설물 유지보수 200,000,000원*1식	200,000		
○도로시설물 설치 및 보수 500,000,000원*1식	500,000		
○쾌적한 도시만들기 관련 도로 잡초제거 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	2,848	3,564	△716
○도로시설물 설치 및 보수 등 시설부대비 2,848,000원	2,848		
제설대책 추진	363,850	73,850	290,000
201 일반운영비	73,850	73,850	0
01 사무관리비	42,800	42,800	0
○설해및수해 비상근무 급량비 7,000원*20명*20일	2,800		
○제설작업용중기임차(15톤덤프) 5,000,000원*4대*2월	40,000		
02 공공운영비	31,050	31,050	0
○제설작업용 임차장비 유류대(경유) 1,800원*75ℓ *3대*10회	4,050		
○다목적제설차(유니목) 유류대 및 보험료 10,000,000원*1식	10,000		
○제설장비유지보수비(31대) 7,000,000원*1식	7,000		
○다목적제설차(유니목) 수선비 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	290,000	0	290,000
01 재료비	290,000	0	290,000
○제설제(소금) 100,000원*1,400톤	140,000		
○제설제(염화칼슘) 250,000원*600톤	150,000		
전기시설물관리	2,273,758	2,264,231	9,527
전기시설물 설치	608,040	636,199	△28,159
401 시설비및부대비	608,040	636,199	△28,159
01 시설비	605,500	633,500	△28,000
○가로등 및 보안등 보수설치공사 500,000,000원*1식	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하차도 보수공사 40,000,000원*1식	40,000		
○반월육교외 5개소 장애인승강기 보수및청소 3,000,000원*12대	36,000		
○본오지하차도외6개소 펌프실집수정 준설 2,500,000원*7개소	17,500		
○용신육교육교장애인용승강기 제어반교체공사 12,000,000원*1대	12,000		
03 시설부대비	2,540	2,699	△159
○가로등 및 보안등 보수설치공사 등 시설부대비 2,540,000원	2,540		
전기시설물 유지관리	1,665,718	1,628,032	37,686
201 일반운영비	1,446,333	1,448,487	△2,154
01 사무관리비	33,070	35,800	△2,730
○지하차도 전기시설물 정기검사료 800,000원*0개소	0		
○전기안전점검 대행수수료 260,000원*3개소*12월	9,360		
○승강기유지관리 및 대행수수료 130,000원*12대*12월	18,720		
○승강기 정기점검 수수료 120,000원*12개소	1,440		
○도로조명수로원 특근매식비 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
○지하차도일원 쓰레기처리 봉투구입 2,400원*50장	120		
○전기시설물 전문기관 교육수수료(현장실습) 350,000원*5회	1,750		
02 공공운영비	1,413,263	1,412,687	576
○도로조명등및지하차도전기요금 1,386,211,000원	1,386,211		
○고소작업차 유지관리비 2,500,000원*1식	2,500		
○장애인승강기 CCTV영상 전용요금 및 전화요금 100,000원*6개소*12월	7,200		
○양방향감시점멸기 이동통신요금 4,000원*309개*12월	14,832		
○민원 및 양방향감시 무선전화통신료 70,000원*3대*12월	2,520		
206 재료비	215,410	175,570	39,840
01 재료비	215,410	175,570	39,840
○가로등램프(250w) 24,200원*1,000개	24,200		
○가로등안정기(250w) 45,500원*1,000개	45,500		
○보안등램프(150w) 19,800원*1,200개	23,760		
○보안등안정기(150w) 40,000원*1,200개	48,000		
○가로등점멸기(전자식) 1,550,000원*5개	7,750		
○보안등점멸기(무선식) 78,000원*400개	31,200		
○차단기외 20종 35,000,000원*1식	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○가로등.보안등.승강기배상공제자기부담금 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	3,475	3,475	0
01 시설비	3,475	3,475	0
○지하차도및펌프장준설 폐기물처리 69,500원*50톤	3,475		
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	466,741	425,403	41,338
민방위역량강화	370,008	313,708	56,300
공익근무요원 관리	370,008	313,708	56,300
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○공익근무요원 정신교육 200,000원*2회	400		
301 일반보상금	369,608	313,308	56,300
08 공익근무요원보상금	369,608	313,308	56,300
○기본급 105,000원*100명*12월	126,000		
○중식비 120,000원*100명*12월	144,000		
○출퇴근 교통비 50,000원*100명*12월	60,000		
○피복비	28,000		
ㅇ하복 100,000원*100명	10,000		
ㅇ동복 150,000원*100명	15,000		
ㅇ구두 30,000원*100명	3,000		
○재해보상금 500,000원*50명*12월*0.01	3,000		
○전역자 기념품 50,000원*50명	2,500		
○공익근무요원 간담회 개최 15,000원*120명*2회	3,600		
○공익근무요원상해보험(내근요원사무직) 1,700원*70명*12월	1,428		
○공익근무요원상해보험(외근요원현장직) 3,000원*30명*12월	1,080		
재해·재난 예방행정	96,733	111,695	△14,962
재난응급복구 및 예방행정	88,783	97,095	△8,312
201 일반운영비	33,113	41,025	△7,912
01 사무관리비	33,113	41,025	△7,912
○재난종합상황실 상황판 제작 50,000원*10개	500		
○재난상황근무자 일직비 50,000원*1명*117일	5,850		
○재난상황근무자 숙직비 50,000원*1명*365일	18,250		
○재난안전점검요원 급식비 7,000원*3명*3회	63		
○재해·재난 비상근무자 급식비 7,000원*7명*50일	2,450		

부서: 상록건설행정과
정책: 민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)
단위: 재해·재난 예방행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해·재난응급복구장비및견인차량임차(굴삭기외 1종) 600,000원*2대*5회	6,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○재난 및 안전대책 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	600	1,000	△400
11 기타보상금	600	1,000	△400
○안전점검요원(기술사 등) 점검 보상 100,000원*2명*3회	600		
401 시설비및부대비	53,770	53,770	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○재해·재난위험지역시설물복구및예방공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	3,770	3,770	0
○재해예방사업(구거 등) 경계측량수수료 377,000원*10필지	3,770		
수방자재유지관리	7,950	14,600	△6,650
201 일반운영비	3,500	5,500	△2,000
02 공공운영비	3,500	5,500	△2,000
○수방자재(양수기 등) 유지비 30,000원*100대	3,000		
○재난 및 안전관리 방송장비 유지비 500,000원*1식	500		
206 재료비	4,450	7,600	△3,150
01 재료비	4,450	7,600	△3,150
○PP마대(40kg) 150원*2,000매	300		
○PP마대(1톤백) 3,000원*50매	150		
○기타 수방자재(소모품) 4,000,000원*1식	4,000		
지방행정 역량강화	548,100	329,500	218,600
쾌적한 도시환경 조성	548,100	329,500	218,600
소규모 주민편익사업	548,100	329,500	218,600
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○생활불편사항 정비 장비(굴삭기등)임차 600,000원*8회	4,800		
○나대지 등 입갑판 및 현수막 제작 150,000원*10개소	1,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○주민편익사업 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	1,000	2,400	△1,400

부서: 상록건설행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	2,400	△1,400
○주민편익사업 소모품(집게,빗자루,장화등) 10,000원*10종*10회	1,000		
401 시설비및부대비	540,000	320,000	220,000
01 시설비	540,000	320,000	220,000
○주민편익시설물 설치 및 유지관리 50,000,000원	50,000		
○상록구 관내 쉼터 및 화단 유지관리 40,000,000원	40,000		
○나대지 정비 20,000,000원	20,000		
○부곡동 정재초등학교 담장벽화 리모델링 30,000,000원*1식	30,000		
○건건동 462번지 일원 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○월피동 주택가 주차장 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○양상동 오리골길 마을안길 및 배수로 정비 100,000,000원*1식	100,000		
○양상동 산41번지 우물 정비 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○항가울로길 보행환경 개선을 위한 담장 설치 70,000,000원*1식	70,000		
○명휘원 울타리 설치공사 150,000,000원*1식	150,000		
행정운영경비(상록건설행정과)	98,570	137,108	△38,538
기본경비(상록건설행정과)	98,570	137,108	△38,538
기본경비(상록건설행정과)	98,570	137,108	△38,538
201 일반운영비	46,210	67,388	△21,178
01 사무관리비	35,650	52,700	△17,050
○사무관리비(상록건설행정과) 1,550,000원*23명	35,650		
02 공공운영비	10,560	14,688	△4,128
○우편요금(일반) 1,296,000원	1,296		
○우편요금(등기) 9,264,000원	9,264		
202 여비	44,160	65,280	△21,120
01 국내여비	44,160	65,280	△21,120
○상록건설행정업무추진 20,000원*23명*8일*12월	44,160		
203 업무추진비	4,200	4,440	△240
04 부서운영업무추진비	4,200	4,440	△240
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기 4,000,000원*1대	4,000		

상록 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록경제교통과
정책: 지역경제 활성화(상록)
단위: 건전한 상거래 질서확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록경제교통과	97,893	15,320	82,573
지역경제 활성화(상록)	28,703	2,600	26,103
건전한 상거래 질서확립	28,703	2,600	26,103
지역경제업무지원	26,403	1,300	25,103
101 인건비	21,103	0	21,103
04 기간제근로자등보수	21,103	0	21,103
○계량기정기검사	21,103		
ㅇ기본급 41,540원*4명*90일	14,955		
ㅇ주휴수당 41,540원*4명*12일	1,994		
ㅇ간식비 4,000원*4명*90일	1,440		
ㅇ임금보전 16,948,320원*5%	848		
ㅇ건강보험 18,388,320원*29.45/1,000	542		
ㅇ장기요양보험 541,000원*65.5/1,000	36		
ㅇ고용보험 18,388,320원*15/1,000	276		
ㅇ산재보험 18,388,320원*10/1,000	184		
ㅇ국민연금 18,388,320원*45/1,000	828		
201 일반운영비	3,800	300	3,500
01 사무관리비	3,800	300	3,500
○계량기 정기검사 홍보	3,400		
ㅇ현수막제작(계량기) 60,000원*20개	1,200		
ㅇ계량기정기검사홍보인쇄물 120원*2,000매*5종	1,200		
ㅇ계량기정기검사관련피복비 100,000원*5명	500		
ㅇ기준기 검사수수료 500,000원*1세트	500		
○직업소개소현황 등 홍보물인쇄 200원*2,000매	400		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○지역경제활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
에너지사용시설관리	2,300	1,300	1,000
201 일반운영비	2,300	1,300	1,000
01 사무관리비	2,300	1,300	1,000
○전기 및 가스안전 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
○전기 및 가스안전 현수막 제작 60,000원*5매	300		
안전한도시교통환경조성(상록)	7,100	12,720	△5,620
무단방치차관리(상록)	7,100	12,720	△5,620
방치차처리 및 송치업무운영	7,100	12,720	△5,620
201 일반운영비	6,000	12,120	△6,120

부서: 상록경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 무단방치차관리(상록)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	12,120	△6,120
○방치차량프로그램용역수수료 300,000원*12월	3,600		
○현수막(방치예방홍보) 60,000원*10장*2회	1,200		
○사법경찰관 근무복 300,000원*4명	1,200		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○무단방치사건수사업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
○언어장애인 피의자 통역보상금 100,000원	100		
○참고인등 실비보상금 500,000원	500		
행정운영경비(상록경제교통과)	62,090	0	62,090
기본경비	62,090	0	62,090
기본경비	62,090	0	62,090
201 일반운영비	34,850	0	34,850
01 사무관리비	29,450	0	29,450
○사무관리비(상록경제교통과) 1,550,000원*19명	29,450		
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○우편요금(상록경제교통과) 450,000원*12월	5,400		
202 여비	23,040	0	23,040
01 국내여비	23,040	0	23,040
○업무추진기본여비 20,000원*12명*8일*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

단원구청

단원 행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원행정지원과
정책: 자치행정 역량강화(단원)
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원행정지원과	1,635,530	1,726,143	△90,613
	도 10,924		
	시 1,624,606		
자치행정 역량강화(단원)	458,402	421,588	36,814
행정지원	128,332	89,148	39,184
구정기획및주요시책운영	15,300	13,300	2,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○현안사항 및 업무보고 유인 10,000원*30부*10회	3,000		
203 업무추진비	10,300	10,300	0
03 시책추진업무추진비	10,300	10,300	0
○구정시책 업무추진 9,000,000원	9,000		
○효율적인구정운영 간담회 경비 1,300,000원	1,300		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○다정다감(多政多感) 정책경진대회 포상금 2,000,000원	2,000		
구정홍보	16,900	16,900	0
201 일반운영비	16,900	16,900	0
01 사무관리비	16,900	16,900	0
○행정예고비 중앙지 및 일간지 700,000원*17개사	11,900		
○단원기획홍보물제작 5,000,000원*1식	5,000		
지방자치행정지원	7,460	6,260	1,200
201 일반운영비	3,960	960	3,000
01 사무관리비	3,960	960	3,000
○인사위원회위원 참석수당 80,000원*4명*3회	960		
○국토대청결운동 사업추진 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○행정지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,500	3,300	△1,800
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○구정발전 유공감사패 100,000원*15개	1,500		
가로기및게양용기(旗) 유지관리	15,472	12,688	2,784
201 일반운영비	7,472	4,688	2,784
01 사무관리비	7,472	4,688	2,784
○가로게양기(태극기) 구입 7,000원*500개	3,500		

부서: 단원행정지원과
정책: 자치행정 역량강화(단원)
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사게양용 기(旗)구입 11,000원*3종*12개동*3회	1,188		
○다문화기(旗)구입 12,000원*58개국*4회	2,784		
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
○태극기(가로기)게양 위탁사업 2,000,000원*4회	8,000		
재정수요 적기대처 풀예산관리	40,000	40,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○풀 일반운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○풀 여비 5,000,000원	5,000		
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○공무국외연수 15,000,000원	15,000		
사랑의지팡이사업 추진	33,200	0	33,200
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○사랑의 지팡이 사업 추진 소모품 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○작업장 설치 공사 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○유압압착기 구입 1,200,000원*1대	1,200		
지방재정 운영지원	6,540	6,000	540
계약입찰관리	2,620	3,220	△600
201 일반운영비	2,220	2,580	△360
01 사무관리비	2,220	2,580	△360
○도서구입(물가정보지) 20,000원*1권*12월	240		
○도서구입(적산정보지) 70,000원*1권*2회	140		
○적격심사프로그램 유지보수 700,000원*1회	700		
○입찰공고에 따른 조달청 이용수수료 10,000원*8회*12월	960		
○온비드 이용수수료 90,000원*2회	180		
301 일반보상금	400	640	△240
11 기타보상금	400	640	△240

부서: 단원행정지원과
정책: 자치행정 역량강화(단원)
단위: 지방재정 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여감독관 실비보상 20,000원*5개공사*4회	400		
원활한 회계업무 지원	3,920	2,780	1,140
201 일반운영비	3,920	2,780	1,140
01 사무관리비	1,850	830	1,020
○회계서식 유인 200원*1,000매	200		
○문서제본기 수리 및 소모품 250,000원*2식	500		
○불용물품처리비 150,000원	150		
○물품전자태그 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	2,070	1,950	120
○회계관련공무원 재정보증보험료 30,000원*69명	2,070		
쾌적한 도시환경 조성	323,530	326,440	△2,910
자율방범대 운영지원	323,530	326,440	△2,910
301 일반보상금	277,530	262,440	15,090
04 자율방범대원운영비	277,530	262,440	15,090
○운영비 450,000원*22개대*12월	118,800		
○야식비 3,000원*7명*22개대*290일	133,980		
○피복비 50,000원*15명*22지대	16,500		
○장비구입비 25,000원*3종*22개대*5개	8,250		
401 시설비및부대비	10,000	28,000	△18,000
01 시설비	10,000	28,000	△18,000
○자율방범대 노후초소 환경 정비공사 2,000,000원*5개소	10,000		
402 민간자본이전	36,000	36,000	0
01 민간자본보조	36,000	36,000	0
○자율방범대 차량지원 12,000,000원*3대	36,000		
청사운영(단원)	573,835	604,948	△31,113
청사유지관리	438,733	476,148	△37,415
청사유지운영	229,764	222,435	7,329
201 일반운영비	221,764	222,435	△671
01 사무관리비	73,550	90,889	△17,339
○무인경비 용역수수료 500,000원*12월	6,000		
○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○당직실 침구세탁 60,000원*4회*12월	2,880		
○당직실 침구교체 구입 400,000원*2회	800		
○운영수당(일직) 50,000원*3명*116일	17,400		
○운영수당(숙직) 50,000원*2명*365일	36,500		
○구내식당 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
○소방시설 자체점검 대행료 150,000원*12월	1,800		

부서: 단원행정지원과
정책: 청사운영(단원)
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전점검 대행수수료 370,000원*12월	4,440		
○소방정밀점검 수수료 330,000원*1회	330		
02 공공운영비	148,214	131,546	16,668
○청사전기요금 115,280,000원	115,280		
○청사상하수도요금 1,569원*800㎥*12월	15,063		
○청사 시설장비 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○시설물분 환경개선부담금 495,000원*2회	990		
○교통유발부담금 500원*3,840.26㎡*1회*0.5	961		
○정수기필터교체 120,000원*1대*1회	120		
○구내식당 집기 비품 수리 1,000,000원*1식	1,000		
○식당가스요금 10,800,000원	10,800		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○냉난방기 구입 8,000,000원*1대	8,000		
청사환경개선	119,969	119,713	256
201 일반운영비	92,784	90,768	2,016
02 공공운영비	92,784	90,768	2,016
○청사방역 수수료 500,000원*6회	3,000		
○청사 청소 위탁수수료 2,494,000원*3명*12월	89,784		
206 재료비	27,185	28,045	△860
01 재료비	27,185	28,045	△860
○청사시설물 유지보수용 기자재 500,000원*10종	5,000		
○화장실용품 2,905,000원	2,905		
○화장지(점보롤) 35,000원*10개소*12월	4,200		
○화장지(핸드타올) 30,000원*10개소*12월	3,600		
○방향제 20,000원*14개소*6회	1,680		
○세정제 20,000원*14개소*6회	1,680		
○청사환경정비용 화초 30,000원*50본*2회	3,000		
○정원관리용품(비료 외) 300,000원*4회	1,200		
○소화기 충약 16,000원*20개	320		
○쓰레기봉투 2,400원*5장*300일	3,600		
청사개보수	89,000	134,000	△45,000
401 시설비및부대비	89,000	134,000	△45,000
01 시설비	89,000	134,000	△45,000
○청사유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○원곡본동주민센터 4층 증축공사 17,000,000원*1식	17,000		
○원곡2동주민센터 화장실 리모델링 공사 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 단원행정지원과
정책: 청사운영(단원)
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선부2동주민센터 창호 교체공사 22,000,000원*1식	22,000		
청사 자산관리	135,102	128,800	6,302
대체사무용품 구입	4,150	4,000	150
405 자산취득비	4,150	4,000	150
01 자산및물품취득비	4,150	4,000	150
○책상 200,000원*5개	1,000		
○의자 180,000원*5개	900		
○이동서랍 150,000원*5개	750		
○목재캐비닛 300,000원*5개	1,500		
관용차량 관리	130,952	124,800	6,152
201 일반운영비	113,952	96,800	17,152
02 공공운영비	113,952	96,800	17,152
○자동차세 150,000원*32대	4,800		
○환경개선부담금 120,000원*20대	2,400		
○자동차보험료 500,000원*32대	16,000		
○차량선박비 2,800,000원*32대	89,600		
○차량세차비 3,000원*32대*12월	1,152		
405 자산취득비	17,000	28,000	△11,000
01 자산및물품취득비	17,000	28,000	△11,000
○관용차량(1톤화물) 17,000,000원*1대	17,000		
공정선거관리(단원)	21,852	0	21,852
	도 10,924		
	시 10,928		
공직선거관리	21,852	0	21,852
	도 10,924		
	시 10,928		
선거관리경비	21,852	0	21,852
	도 10,924		
	시 10,928		
101 인건비	2,774	0	2,774
	도 1,386		
	시 1,388		
04 기간제근로자등보수	2,774	0	2,774
○선거사무보조 인부임 2,774,000원	2,774		
	도 1,386		
	시 1,388		
201 일반운영비	13,731	0	13,731
	도 6,865		
	시 6,866		
01 사무관리비	13,731	0	13,731
○선거사무추진 사무용품 등 구입 9,102,000원	9,102		

부서: 단원행정지원과
정책: 공정선거관리(단원)
단위: 공직선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,550		
	시 4,552		
○선거사무추진 급량비 4,629,000원	4,629		
	도 2,315		
	시 2,314		
202 여비	1,680	0	1,680
	도 840		
	시 840		
01 국내여비	1,680	0	1,680
○선거업무추진 국내여비 1,680,000원	1,680		
	도 840		
	시 840		
203 업무추진비	3,667	0	3,667
	도 1,833		
	시 1,834		
03 시책추진업무추진비	3,667	0	3,667
○선거업무추진 3,667,000원	3,667		
	도 1,833		
	시 1,834		
문화예술 활성화(단원)	68,530	53,860	14,670
공연문화 확대	68,530	53,860	14,670
단원구 어머니합창단 운영(단원)	63,530	53,860	9,670
201 일반운영비	15,980	17,060	△1,080
01 사무관리비	15,980	0	15,980
○찾아가는 음악회 등 홍보현수막 제작 60,000원*4개소*6회	1,440		
○찾아가는 음악회 음향기기 임차료 600,000원*4회	2,400		
○정기연주회 홍보 인쇄물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○정기연주회 홍보 현수막 제작 1,220,000원*1식	1,220		
○정기연주회 장소 임차 및 부대시설 사용료 1,100,000원*1식	1,100		
○어머니합창단 연습실 대관료 63,140원*9회*12월	6,820		
301 일반보상금	47,550	36,800	10,750
09 행사실비보상금	7,700	6,200	1,500
○단원구 어머니합창단 정기 연주회 7,700,000원	7,700		
11 기타보상금	39,850	30,600	9,250
○지휘자 보상 1,100,000원*1명*12월	13,200		
○반주자 보상 700,000원*1명*12월	8,400		
○합창단 운영비 500,000원*12월	6,000		
○합창단 연주용 의상 제작 350,000원*35명	12,250		

부서: 단원행정지원과
정책: 문화예술 활성화(단원)
단위: 공연문화 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술공연기반조성(단원)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○단원구 문화공연 추진 5,000,000원*1식	5,000		
문화산업 활성화(단원)	13,470	17,470	△4,000
건전한문화산업환경조성	13,470	17,470	△4,000
유통관련업소지도단속(단원)	10,260	13,560	△3,300
201 일반운영비	9,360	12,660	△3,300
01 사무관리비	8,360	11,660	△3,300
○유통관련업 민원서식 유인 200원*10종*300매	600		
○유통관련업소 홍보물 제작 3,600원*500부*1회	1,800		
○불법게임기 압수물 운반 화물차량 임차료 110,000원*40회	4,400		
○청소년 유해환경 근절 홍보 현수막 제작 60,000원*13장*2회	1,560		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○유통및체육시설업 우편발송요금 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○유통관련업 및 문화체육 업무추진 900,000원	900		
유통관련업소교육(단원)	3,210	3,910	△700
201 일반운영비	2,910	3,910	△1,000
03 행사운영비	2,910	3,910	△1,000
○유통관련업소 교육	2,910		
ㅇ교육교재 제본 4,000원*400권	1,600		
ㅇ강사료 70,000원*3명*1회	210		
ㅇ교육안내문 발송료 2,000원*400개소	800		
ㅇ행사추진 물품구입 300,000원	300		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○전기보온물통 구입 300,000원*1개	300		
정보통신 인프라 구축(단원)	386,051	503,307	△117,256
시민정보화 사업운영	206,233	174,600	31,633
시민정보화 교육	206,233	170,600	35,633
201 일반운영비	205,233	169,600	35,633
01 사무관리비	205,233	169,600	35,633
○시민정보화교육 교재 6,000원*4,000권	24,000		

부서: 단원행정지원과
정책: 정보통신 인프라 구축(단원)
단위: 시민정보화 사업운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민정보화교육 강사료(12개소) 15,000원*504과정*20시간	151,200		
○찾아가는정보화교육 강사료(경로당,지역아동센터) 10,000원*20개소*40시간*2월	16,000		
○교육용프로그램 구입(MS Office 2013) 350,810원*40copy	14,033		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○정보화사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
사무자동화 추진	61,311	48,240	13,071
전산장비 관리	61,311	48,240	13,071
201 일반운영비	46,431	48,240	△1,809
02 공공운영비	46,431	48,240	△1,809
○PC장비 유지보수 714,318,000원*6.5%	46,431		
405 자산취득비	14,880	0	14,880
01 자산및물품취득비	14,880	0	14,880
○컴퓨터(동 주민센터 단체 공용) 1,240,000원*12대	14,880		
행정정보통신망 구축	118,507	280,467	△161,960
행정정보통신망 운영	118,507	280,467	△161,960
201 일반운영비	118,507	116,467	2,040
01 사무관리비	240	240	0
○정보통신도서구입 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	118,267	116,227	2,040
○구내교환기 유지보수 58,461,420원*8%	4,677		
○네트워크장비 유지보수 195,473,620원*6.5%	12,706		
○구청·동 통신선로(전화,LAN)유지보수 14,000,000원*1식	14,000		
○UPS(무정전전원장치)유지보수 63,500,000원*6.5%	4,128		
○일반전용회선 23,000원*16회선*12월	4,416		
○일반전화요금(구내교환기,일반전화) 2,000,000원*12월	24,000		
○휴대폰사용료 200,000원*12월	2,400		
○ADSL 사용료 30,000원*31회선*12월	11,160		
○ISDN망(PRI)회선사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○위성방송 수신료 60,000원*12월	720		
○통신실부대장비(항온항습기,구내방송장비 등) 유지보수 29,218,983원*6.5%	1,900		
○선부1동 주민센터 임시청사 전용회선 사용료 500,000원*1회선*12월	6,000		
○무인민원발급기 전용회선료 210,000원*8회선*12월	20,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(단원행정지원과)	113,390	124,970	△11,580
기본경비(단원행정지원과)	113,390	124,970	△11,580
기본경비(단원행정지원과)	113,390	124,970	△11,580
201 일반운영비	36,960	42,900	△5,940
01 사무관리비	34,500	39,000	△4,500
○사무관리비(단원행정지원과) 1,500,000원*23명	34,500		
02 공공운영비	2,460	3,900	△1,440
○우편요금(일반) 360,000원	360		
○우편요금(등기) 2,100,000원	2,100		
202 여비	38,640	43,680	△5,040
01 국내여비	38,640	43,680	△5,040
○단원행정지원업무추진 20,000원*23명*7일*12월	38,640		
203 업무추진비	37,540	37,540	0
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○기관운영업무추진(단원구청장) 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	6,940	6,940	0
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~198명까지 30,000원*98명	2,940		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	250	850	△600
01 자산및물품취득비	250	850	△600
○선풍기 구입 50,000원*5대	250		

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	전년도 예산액	비교증감
단원민원봉사과	436,399	561,492	△125,093
	국 113,486		
	시 322,913		
고객만족 민원행정 운영	194,755	214,260	△19,505
	국 20,782		
	시 173,973		
민원행정 관리	194,755	214,260	△19,505
	국 20,782		
	시 173,973		
민원행정 운영	30,670	42,720	△12,050
201 일반운영비	29,670	39,570	△9,900
01 사무관리비	29,670	39,570	△9,900
○주민등록등초본용지(구.동) 26,000원*250상자	6,500		
○인감증명서발급용지(구,동) 63,000원*150상자	9,450		
○주민등록증 발급소모품(지문채취기 등) 800,000원*12개동	9,600		
○주민등록일제정리 현수막 및 입간판 60,000원*13개소*4회	3,120		
○민원신청서 유인 2,500원*200권*2회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원행정운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
통합증명 및 무인민원기 운영	108,272	118,729	△10,457
201 일반운영비	108,272	93,229	15,043
01 사무관리비	18,540	16,355	2,185
○무인민원발급기 소모품 300,000원*14대*1회	4,200		
○통합민원인증기 소모품 200,000원*4대*4회	3,200		
○위조방지무인민원발급용지 49,250원*80상자	3,940		
○무인민원발급기 무인경비용역 수수료 100,000원*5개소*12월	6,000		
○무인민원발급기 홍보전단지 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	89,732	76,874	12,858
○무인민원 및 통합증명발급기 수선(수리)비 3,000,000원	3,000		
○통합민원증명발급기 유지보수비 71,040원*32대*12월	27,280		
○무인민원발급기 유지보수비 295,547원*14대*12월	49,652		
○무인민원발급기 운영체제 업그레이드 700,000원*14대*1회	9,800		
가족관계등록제 운영	48,493	45,371	3,122
	국 20,782		

부서: 단원민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 운영
단위: 민원행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,711		
101 인건비	15,711	13,911	1,800
04 기간제근로자등보수	15,711	13,911	1,800
○가족관계등록자료정리 인부임	15,711		
ㅇ기본급 41,540원*1명*254일	10,552		
ㅇ주휴수당 41,540원*1명*51주	2,119		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ건강보험료 13,686,000원*29.45/1,000	404		
ㅇ장기요양보험료 403,000원*65.5/1,000	27		
ㅇ고용보험료 13,686,000원*15/1,000	206		
ㅇ산재보험료 13,686,000원*10/1,000	137		
ㅇ국민연금부담금 13,686,000원*45/1,000	616		
ㅇ임금보전 12,670,000원*5%	634		
201 일반운영비	16,532	15,210	1,322
	국 16,532		
01 사무관리비	16,132	14,810	1,322
○가족관계등록 신고서식유인 2,500원*20종*55권	2,750		
	국 2,750		
○가족관계등록증명서발급 복사용지 23,000원*12상자*12월	3,312		
	국 3,312		
○가족관계등록 전산소모품구입 5,070,000원	5,070		
	국 5,070		
○가족관계등록신고서류 편철바인더 17,000원*100권	1,700		
	국 1,700		
○가족관계사무용품 20,000원*5명*12월	1,200		
	국 1,200		
○가족관계등록 급량비 7,000원*5명*5일*12월	2,100		
	국 2,100		
02 공공운영비	400	400	0
○가족관계등록서고 항온항습기유지 400,000원*1대	400		
	국 400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	국 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○가족관계등록업무추진 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
204 직무수행경비	1,250	1,250	0
	국 1,250		
03 특정업무경비	1,250	1,250	0
○특정업무경비(대민활동비) 50,000원*5명*5월	1,250		
	국 1,250		

부서: 단원민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 운영
단위: 민원행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	12,000	12,000	0
11 기타보상금	12,000	12,000	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*250일	7,000		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*250일	5,000		
민원실 환경개선	7,320	7,440	△120
201 일반운영비	5,280	5,400	△120
01 사무관리비	5,280	5,400	△120
○민원실 환경정비 2,000,000원	2,000		
○민원인용 사무기기(복사기,팩스 등) 소모품 200,000원*5회	1,000		
○민원인용 복사기 임대료 80,000원*12회	960		
○민원실 직원 여름근무복(쿨맵시) 60,000원*22명*1회	1,320		
206 재료비	2,040	2,040	0
01 재료비	2,040	2,040	0
○민원실 초화류(실내정원 관리) 170,000원*12월	2,040		
공정한 지적행정 서비스 운영	64,000	182,640	△118,640
지적행정 관리	57,500	164,240	△106,740
지적행정 운영	9,980	17,820	△7,840
201 일반운영비	8,480	14,320	△5,840
01 사무관리비	5,480	5,120	360
○지적민원신청서 50,000원*4종*4회	800		
○토지이동결의서 표지 8,000원*200조	1,600		
○공유토지분할 위원회 회의수당 80,000원*6명*2회	960		
○플로터 소모품(롤지,잉크) 구입 2,000,000원	2,000		
○도서구입(지적법령 등) 60,000원*2권	120		
02 공공운영비	3,000	9,200	△6,200
○지적도면 전산출력장비 유지비 2,000,000원	2,000		
○지적서고 항온항습기 유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○지적행정 업무추진 1,500,000원	1,500		
지적공부 정리	33,500	146,420	△112,920
201 일반운영비	33,500	146,420	△112,920
01 사무관리비	33,500	145,920	△112,420
○지적측량기준점 설치 150,000원*50점	7,500		

부서: 단원민원봉사과
정책: 공정한 지적행정 서비스 운영
단위: 지적행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적불부합지정리 측량수수료 130,000원*200필지	26,000		
지적재조사사업	14,020	0	14,020
201 일반운영비	13,520	0	13,520
01 사무관리비	4,520	0	4,520
○현황판 및 설명회 자료 제작 1,000,000원	1,000		
○지적재조사 위원회 회의수당 80,000원*5명*4회	1,600		
○경계결정 위원회 회의수당 80,000원*6명*4회	1,920		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○지적재조사 감정평가수수료 3,000,000원*3개법인	9,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○현장조사용 카메라 구입 500,000원	500		
부동산 공정거래 관리	6,500	18,400	△11,900
부동산중개업 관리	6,500	18,400	△11,900
201 일반운영비	5,000	16,900	△11,900
01 사무관리비	5,000	16,900	△11,900
○부동산중개업 관련 민원안내문 제작 1,000원*1,000부	1,000		
○부동산중개수수료 요율표 제작(업소게시용) 1,000원*1,000부	1,000		
○부동산거래 홍보물 제작 1,000원*3,000개	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○부동산중개업 시책업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○무등록중개행위 신고자 포상금 500,000원	500		
행정운영경비	177,644	164,592	13,052
	국 92,704		
	시 84,940		
인력운영비	92,704	82,572	10,132
	국 92,704		
가족관계등록사무 인력운영비	92,704	82,572	10,132
	국 92,704		
101 인건비	89,479	80,047	9,432
	국 89,479		
01 보수	89,479	80,047	9,432
○급여	65,413		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급(25호봉)	3,314,800원*1명*5월	16,574		
		국 16,574		
ㅇ7급(25호봉)	3,012,900원*1명*5월	15,065		
		국 15,065		
ㅇ7급(11호봉)	2,288,700원*1명*5월	11,444		
		국 11,444		
ㅇ8급(8호봉)	1,856,200원*1명*5월	9,281		
		국 9,281		
ㅇ기능직8급(22호봉)	2,609,700원*1명*5월	13,049		
		국 13,049		
○시간외근무수당	8,350원*5명*30시간*5월	6,263		
		국 6,263		
○가족수당		1,300		
ㅇ배우자	40,000원*2명*5월	400		
		국 400		
ㅇ직계존비속	20,000원*9명*5월	900		
		국 900		
○자녀학비보조수당		1,776		
ㅇ고등학교	444,000원*2명*2회	1,776		
		국 1,776		
○정근수당	65,413,000원*0.5/5월	6,542		
		국 6,542		
○정근수당가산금		2,500		
ㅇ25년이상	130,000원*2명*5월	1,300		
		국 1,300		
ㅇ20년이상~25년미만	110,000원*1명*5월	550		
		국 550		
ㅇ15년이상~20년미만	80,000원*1명*5월	400		
		국 400		
ㅇ5년이상~10년미만	50,000원*1명*5월	250		
		국 250		
○특수직무수당	30,000원*5명*5월	750		
		국 750		
○정액급식비	130,000원*5명*5월	3,250		
		국 3,250		
○대우공무원수당		1,685		
ㅇ6급(25호봉)	135,900원*1명*5월	680		
		국 680		
ㅇ7급(11호봉)	93,830원*1명*5월	470		
		국 470		
ㅇ기능8급(22호봉)	106,990원*1명*5월	535		
		국 535		
204 직무수행경비		3,225	2,525	700
		국 3,225		
02 직급보조비		3,225	2,525	700
○직급보조비		3,225		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급 155,000원*1명*5월	775		
	국 775		
ㅇ7급 140,000원*2명*5월	1,400		
	국 1,400		
ㅇ8급 105,000원*2명*5월	1,050		
	국 1,050		
기본경비	84,940	82,020	2,920
기본경비	84,940	82,020	2,920
201 일반운영비	38,500	37,500	1,000
01 사무관리비	33,000	31,500	1,500
○사무관리비(단원민원봉사과) 1,500,000원*22명	33,000		
02 공공운영비	5,500	6,000	△500
○시설장비유지비(냉난방기 등) 250,000원*4대	1,000		
○우편요금 4,500,000원	4,500		
202 여비	42,240	40,320	1,920
01 국내여비	42,240	40,320	1,920
○단원민원봉사업무추진 20,000원*22명*8일*12월	42,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

단원 세무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원세무과
정책: 지방세 세수목표 달성(단원)
단위: 지방세부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원세무과	960,256	938,483	21,773
지방세 세수목표 달성(단원)	847,696	825,923	21,773
지방세부과징수	847,696	825,923	21,773
세정운영	46,162	49,552	△3,390
201 일반운영비	42,562	45,952	△3,390
01 사무관리비	33,652	37,852	△4,200
○세외수입 납부고지서 54,000원*30상자	1,620		
○지방세 종합안내 홍보물 100원*10,000매	1,000		
○과오납환부 안내문 제작 100원*10,000매	1,000		
○지방세법령집 35,000원*34권	1,190		
○지방세 관련 해설판례집 100,000원*14권	1,400		
○지방세 정보사이트 이용료 66,000원*12월	792		
○지방세 가상계좌 수수료 80원*250,000건	20,000		
○인터넷 지방세납부 신용카드 수수료 100원*30,000건	3,000		
○서류편철 바인더 3,500원*100개	350		
○위성방송수수료 25,000원*12월	300		
○지방세 설명회 교재 제작 2,000원*1,500부	3,000		
02 공공운영비	8,910	8,100	810
○우편요금(일반) 8,910,000원	8,910		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○세정업무추진 3,600,000원	3,600		
시세부과	231,197	226,407	4,790
201 일반운영비	231,197	226,407	4,790
01 사무관리비	55,565	53,145	2,420
○납세고지서 54,000원*390상자	21,060		
○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*345상자	15,525		
○자동차세 납부안내문 제작 140원*13,500매	1,890		
○주민세 및 지방소득세 납부안내문 제작 360원*18,250매	6,570		
○시세 납부홍보 현수막 제작 60,000원*112개	6,720		
○시세 납부홍보 입간판 제작 15,000원*112개	1,680		
○납세고지서용 봉투 50원*20,000매	1,000		
○외국인 지방세 안내문 및 홍보물 제작 140원*8,000매	1,120		
02 공공운영비	175,632	173,262	2,370
○우편요금(일반) 148,500,000원	148,500		
○우편요금(등기) 27,132,000원	27,132		
도세부과	18,838	18,589	249

부서: 단원세무과
정책: 지방세 세수목표 달성(단원)
단위: 지방세부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,838	18,589	249
01 사무관리비	4,665	4,665	0
○납세고지서 54,000원*40상자	2,160		
○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*29상자	1,305		
○등록면허세 납부홍보 현수막 60,000원*16개	960		
○등록면허세 납부홍보 입간판 15,000원*16개	240		
02 공공운영비	14,173	13,924	249
○우편요금(일반) 11,880,000원	11,880		
○우편요금(등기) 2,293,000원	2,293		
재산세 부과	191,955	193,430	△1,475
201 일반운영비	191,955	193,430	△1,475
01 사무관리비	37,020	34,910	2,110
○납세고지서 54,000원*240상자	12,960		
○봉합고지서데이터출력비 45,000원*210상자	9,450		
○재산세 납부홍보물 140원*8,000매	1,120		
○재산세 홍보현수막 60,000원*46개	2,760		
○재산세 홍보입간판 15,000원*32개	480		
○납세고지서용 창봉투 50원*205,000건	10,250		
02 공공운영비	154,935	158,520	△3,585
○우편요금(일반) 59,400,000원	59,400		
○우편요금(등기) 95,535,000원	95,535		
체납세 징수 향상	314,362	291,085	23,277
201 일반운영비	297,562	276,785	20,777
01 사무관리비	65,570	65,570	0
○체납고지서 54,000원*100상자	5,400		
○체납세 납부안내문(봉합) 52,000원*500상자	26,000		
○백지용 안내문(봉합) 52,000원*30상자	1,560		
○체납고지서 데이터 출력 37,500원*100상자	3,750		
○체납세 납부안내문 데이터출력 45,000원*500상자	22,500		
○체납자금융계좌조회수수료 2,000원*1,500건	3,000		
○법원경매정보사이트이용료 30,000원*12월	360		
○인터넷등기촉탁수수료 1,000원*3,000건	3,000		
02 공공운영비	231,992	211,215	20,777
○우편요금(일반) 213,840,000원	213,840		
○우편요금(등기) 18,152,000원	18,152		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○체납세징수 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	15,000	12,500	2,500

부서: 단원세무과
정책: 지방세 세수목표 달성(단원)
단위: 지방세부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	15,000	12,500	2,500
○체납처분 공매대행 위탁 250,000원*60건	15,000		
체납세 현장징수	45,182	46,860	△1,678
201 일반운영비	32,182	33,860	△1,678
01 사무관리비	14,100	16,800	△2,700
○자동차등록 번호판 영치증유인 200원*3,000매	600		
○자동차번호판 영치예고안내문 제작 90원*10,000매	900		
○체납자동차 점유 및 인도 압류봉표 200원*3,000매	600		
○체납차량점유 소요경비 700,000원*12월	8,400		
○PDA서버 위탁관리 수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	18,082	17,060	1,022
○우편요금(일반) 5,940,000원	5,940		
○우편요금(등기) 3,822,000원	3,822		
○체납징수용 이동전화요금 60,000원*6대*12월	4,320		
○체납차량인도 운전자 손해보험료 1,000,000원*4명	4,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○체납현장징수팀(계약직) 50,000원*4명*5일*12월	12,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○체납차량영치 및 견인피해보상금 100,000원*10대	1,000		
행정운영경비(단원세무과)	112,560	112,560	0
기본경비(단원세무과)	112,560	112,560	0
기본경비(단원세무과)	112,560	112,560	0
201 일반운영비	51,000	51,000	0
01 사무관리비	51,000	51,000	0
○사무관리비(단원세무과) 1,500,000원*34명	51,000		
202 여비	57,120	57,120	0
01 국내여비	57,120	57,120	0
○세무업무추진 20,000원*34명*7일*12월	57,120		
203 업무추진비	4,440	4,440	0
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
○부서운영 업무추진 370,000원*12월	4,440		

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	전년도 예산액	비교증감
단원주민복지과	130,147,409	102,038,051	28,109,358
	국 77,212,620		
	분 1,044,000		
	도 27,834,540		
	시 24,056,249		
국민기초생활보장(단원)	19,919,715	22,006,649	△2,086,934
	국 17,948,049		
	도 1,359,906		
	시 611,760		
국민기초생활보장지원	19,919,715	22,006,649	△2,086,934
	국 17,948,049		
	도 1,359,906		
	시 611,760		
생계급여(단원)	14,189,577	16,603,753	△2,414,176
	국 12,770,619		
	도 993,270		
	시 425,688		
301 일반보상금	14,189,577	16,603,753	△2,414,176
	국 12,770,619		
	도 993,270		
	시 425,688		
01 사회보장적수혜금	14,189,577	16,603,753	△2,414,176
○생계급여 14,189,577,000원	14,189,577		
	국 12,770,619		
	도 993,270		
	시 425,688		
주거급여(단원)	4,342,389	3,620,245	722,144
	국 3,908,150		
	도 303,967		
	시 130,272		
301 일반보상금	4,342,389	3,620,245	722,144
	국 3,908,150		
	도 303,967		
	시 130,272		
01 사회보장적수혜금	4,342,389	3,620,245	722,144
○주거급여 4,342,389,000원	4,342,389		
	국 3,908,150		
	도 303,967		
	시 130,272		
교육급여(단원)	753,177	999,527	△246,350
	국 677,860		
	도 52,722		
	시 22,595		
301 일반보상금	753,177	999,527	△246,350
	국 677,860		
	도 52,722		
	시 22,595		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	753,177	999,527	△246,350
○교육급여 753,177,000원	753,177		
	국 677,860		
	도 52,722		
	시 22,595		
해산장제급여(단원)	99,250	136,300	△37,050
	국 89,325		
	도 6,948		
	시 2,977		
301 일반보상금	99,250	136,300	△37,050
	국 89,325		
	도 6,948		
	시 2,977		
01 사회보장적수혜금	99,250	136,300	△37,050
○해산장제급여 99,250,000원	99,250		
	국 89,325		
	도 6,948		
	시 2,977		
자활소득공제(자활장려금)(단원)	107,139	251,243	△144,104
	국 85,712		
	도 2,999		
	시 18,428		
301 일반보상금	107,139	251,243	△144,104
	국 85,712		
	도 2,999		
	시 18,428		
01 사회보장적수혜금	107,139	251,243	△144,104
○자활소득공제 107,139,000원	107,139		
	국 85,712		
	도 2,999		
	시 18,428		
주민복지업무운영(단원)	11,800	3,000	8,800
201 일반운영비	300	1,500	△1,200
01 사무관리비	300	1,500	△1,200
○현수막 제작 60,000원*5개	300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○주민복지 업무추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○사회복지업무담당공무원 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
양곡할인(기초생활수급자)(단원)	416,383	392,581	23,802
	국 416,383		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	416,383	392,581	23,802
	국 416,383		
01 사회보장적수혜금	416,383	392,581	23,802
○기초생활수급자 정부양곡할인지원 416,383,000원	416,383		
	국 416,383		
취약계층지원(단원)	4,568,280	3,349,432	1,218,848
	국 2,819,170		
	도 281,863		
	시 1,467,247		
부랑인보호및지원	17,800	9,200	8,600
행려자의료및구료비(단원)	17,800	9,200	8,600
201 일반운영비	4,000	3,200	800
01 사무관리비	4,000	3,200	800
○무연고사망자처리 신문공고비 1,000,000원*4구	4,000		
307 민간이전	13,800	6,000	7,800
01 의료및구료비	13,800	6,000	7,800
○부랑인(행려자)귀가여비 20,000원*30명	600		
○행려환자 응급진료비 500,000원*6명	3,000		
○행려사망자 장제비 및 물품비 1,700,000원*6구	10,200		
장애인복지증진	4,550,480	3,340,232	1,210,248
	국 2,819,170		
	도 281,863		
	시 1,449,447		
장애연금(단원)	3,030,000	1,769,404	1,260,596
	국 2,121,000		
	도 136,350		
	시 772,650		
301 일반보상금	3,030,000	1,769,404	1,260,596
	국 2,121,000		
	도 136,350		
	시 772,650		
01 사회보장적수혜금	3,030,000	1,769,404	1,260,596
○장애연금 3,030,000,000원	3,030,000		
	국 2,121,000		
	도 136,350		
	시 772,650		
장애수당(국)(단원)	818,000	869,906	△51,906
	국 572,600		
	도 36,810		
	시 208,590		
301 일반보상금	818,000	869,906	△51,906
	국 572,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 36,810		
	시 208,590		
01 사회보장적수혜금	818,000	869,906	△51,906
○장애수당(국비) 818,000,000원	818,000		
	국 572,600		
	도 36,810		
	시 208,590		
장애수당(도)(단원)	356,520	356,520	0
	도 71,304		
	시 285,216		
301 일반보상금	356,520	356,520	0
	도 71,304		
	시 285,216		
01 사회보장적수혜금	356,520	356,520	0
○장애수당(도비) 356,520,000원	356,520		
	도 71,304		
	시 285,216		
장애인자녀교육비(단원)	3,895	4,253	△358
	국 3,115		
	시 780		
301 일반보상금	3,895	4,253	△358
	국 3,115		
	시 780		
01 사회보장적수혜금	3,895	4,253	△358
○장애인자녀교육비지원 3,895,000원	3,895		
	국 3,115		
	시 780		
장애인보조기구교부(단원)	8,905	13,125	△4,220
	국 7,125		
	시 1,780		
301 일반보상금	8,905	13,125	△4,220
	국 7,125		
	시 1,780		
01 사회보장적수혜금	8,905	13,125	△4,220
○장애인보조기구교부 8,905,000원	8,905		
	국 7,125		
	시 1,780		
장애등급심사제도운영(단원)	4,660	2,274	2,386
	국 2,330		
	도 349		
	시 1,981		
301 일반보상금	4,660	2,274	2,386
	국 2,330		
	도 349		
	시 1,981		
01 사회보장적수혜금	4,660	2,274	2,386

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애등급심사제도운영(단원) 4,660,000원	4,660		
	국 2,330		
	도 349		
	시 1,981		
장애인의료비지원(단원)	141,250	137,500	3,750
	국 113,000		
	시 28,250		
301 일반보상금	141,250	137,500	3,750
	국 113,000		
	시 28,250		
01 사회보장적수혜금	141,250	137,500	3,750
○장애인의료비지원 141,250,000원	141,250		
	국 113,000		
	시 28,250		
저소득장애인의료비(단원)	38,750	38,750	0
	도 7,750		
	시 31,000		
301 일반보상금	38,750	38,750	0
	도 7,750		
	시 31,000		
01 사회보장적수혜금	38,750	38,750	0
○저소득장애인의료비 38,750,000원	38,750		
	도 7,750		
	시 31,000		
저소득장애인가구월동난방비(단원)	146,500	146,500	0
	도 29,300		
	시 117,200		
301 일반보상금	146,500	146,500	0
	도 29,300		
	시 117,200		
01 사회보장적수혜금	146,500	146,500	0
○저소득장애인가구월동난방비 146,500,000원	146,500		
	도 29,300		
	시 117,200		
장애인업무활동지원(단원)	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장애인자동차표지 700원*1,000매	700		
○장애인주차구역위반자경고문제작 300원*3,000매	900		
○장애인주차구역안내현수막제작 50,000원*8매	400		
아동 및 가정복지 증진(단원)	6,624,770	6,484,674	140,096
	국 555,546		
	분 702,000		
	도 1,491,203		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,876,021		
아동복지지원	5,007,939	4,853,431	154,508
	분 702,000		
	도 1,233,869		
	시 3,072,070		
소년소녀가정지원(단원)(이양사무)	7,200	13,588	△6,388
	도 720		
	시 6,480		
301 일반보상금	7,200	13,588	△6,388
	도 720		
	시 6,480		
01 사회보장적수혜금	7,200	13,588	△6,388
○소년소녀가정지원 7,200,000원	7,200		
	도 720		
	시 6,480		
가정위탁양육지원(단원)(이양사무)	149,760	159,120	△9,360
	분 10,000		
	도 14,976		
	시 124,784		
301 일반보상금	149,760	159,120	△9,360
	분 10,000		
	도 14,976		
	시 124,784		
01 사회보장적수혜금	149,760	159,120	△9,360
○가정위탁양육지원 149,760,000원	149,760		
	분 10,000		
	도 14,976		
	시 124,784		
소년소녀가정및가정위탁양육지원(단원)(이양사무)	42,890	44,354	△1,464
	분 10,000		
	도 4,289		
	시 28,601		
301 일반보상금	42,890	44,354	△1,464
	분 10,000		
	도 4,289		
	시 28,601		
01 사회보장적수혜금	42,890	44,354	△1,464
○소년소녀가정 및 가정위탁양육지원 42,890,000원	42,890		
	분 10,000		
	도 4,289		
	시 28,601		
결식아동급식지원(단원)(이양사무)	4,129,869	4,129,869	0
	분 682,000		
	도 1,213,884		
	시 2,233,985		
301 일반보상금	4,129,869	4,129,869	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 682,000 도 1,213,884 시 2,233,985		
01 사회보장적수혜금	4,129,869	4,129,869	0
○결식아동급식지원 4,129,869,000원	4,129,869		
	분 682,000 도 1,213,884 시 2,233,985		
셋째아이상자녀양육비지원(단원)	675,720	504,000	171,720
301 일반보상금	675,720	504,000	171,720
01 사회보장적수혜금	675,720	504,000	171,720
○셋째아 이상 자녀양육비 지원 30,000원*1,877명*12월	675,720		
저소득아동체험학습비	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○저소득아동체험학습비 50,000원*50명	2,500		
한부모가족지원	1,616,831	1,631,243	△14,412
	국 555,546 도 257,334 시 803,951		
한부모가족자녀양육등지원(저소득한부모가족지원)(국)(단원)	660,193	775,607	△115,414
	국 528,154 도 66,020 시 66,019		
301 일반보상금	660,193	775,607	△115,414
	국 528,154 도 66,020 시 66,019		
01 사회보장적수혜금	660,193	775,607	△115,414
○한부모가족자녀양육비등지원(국) 660,193,000원	660,193		
	국 528,154 도 66,020 시 66,019		
저소득한부모가족지원사업(도)(단원)	564,780	611,356	△46,576
	도 112,956 시 451,824		
301 일반보상금	564,780	611,356	△46,576
	도 112,956 시 451,824		
01 사회보장적수혜금	564,780	611,356	△46,576
○저소득한부모가족지원사업(도) 564,780,000원	564,780		
	도 112,956		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 451,824		
한부모가족동절기수당(난방비)지원(단원)	207,750	202,500	5,250
301 일반보상금	207,750	202,500	5,250
01 사회보장적수혜금	207,750	202,500	5,250
○한부모가족동절기수당(난방비)지원 30,000원*1,385세대*5월	207,750		
청소년한부모자립지원(단원)	34,240	41,780	△7,540
	국 27,392		
	도 3,424		
	시 3,424		
301 일반보상금	34,240	41,780	△7,540
	국 27,392		
	도 3,424		
	시 3,424		
01 사회보장적수혜금	34,240	41,780	△7,540
○청소년자립지원사업 34,240,000원	34,240		
	국 27,392		
	도 3,424		
	시 3,424		
한부모가족자녀교육비지원	149,868	0	149,868
	도 74,934		
	시 74,934		
301 일반보상금	149,868	0	149,868
	도 74,934		
	시 74,934		
01 사회보장적수혜금	149,868	0	149,868
○한부모가족자녀교육비지원(단원) 149,868,000원	149,868		
	도 74,934		
	시 74,934		
보육 지원(단원)	68,805,430	51,661,776	17,143,654
	국 36,413,094		
	도 22,823,002		
	시 9,569,334		
보육료지원	54,040,540	36,899,067	17,141,473
	국 28,918,595		
	도 19,605,797		
	시 5,516,148		
영유아보육료지원(단원)	41,312,278	31,619,939	9,692,339
	국 28,918,595		
	도 8,675,578		
	시 3,718,105		
301 일반보상금	41,312,278	31,619,939	9,692,339
	국 28,918,595		
	도 8,675,578		
	시 3,718,105		

부서: 단원주민복지과
정책: 보육 지원(단원)
단위: 보육료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	41,312,278	31,619,939	9,692,339
○영유아보육료지원 41,312,278,000원	41,312,278		
	국 28,918,595		
	도 8,675,578		
	시 3,718,105		
보육시설영유아우유급식비지원(단원)	822,624	922,944	△100,320
307 민간이전	822,624	922,944	△100,320
10 사회복지보조	822,624	922,944	△100,320
○보육시설영유아우유급식비지원 380원*8,200명*22일*12월	822,624		
법정저소득층아동차액보육료지원(단원)	76,730	103,460	△26,730
	도 15,346		
	시 61,384		
307 민간이전	76,730	103,460	△26,730
	도 15,346		
	시 61,384		
05 민간위탁금	76,730	103,460	△26,730
○법정저소득층아동차액보육료지원 76,730,000원	76,730		
	도 15,346		
	시 61,384		
영세아전용시설운영(단원)	181,420	78,600	102,820
	도 36,284		
	시 145,136		
307 민간이전	181,420	78,600	102,820
	도 36,284		
	시 145,136		
05 민간위탁금	181,420	78,600	102,820
○영세아전용시설운영 181,420,000원	181,420		
	도 36,284		
	시 145,136		
누리과정	10,680,000	3,446,354	7,233,646
	도 10,680,000		
301 일반보상금	10,680,000	3,446,354	7,233,646
	도 10,680,000		
01 사회보장적수혜금	10,680,000	3,446,354	7,233,646
○누리과정 10,680,000,000원	10,680,000		
	도 10,680,000		
비장애아 방과후 보육료지원	7,488	7,488	0
	도 6,589		
	시 899		
301 일반보상금	7,488	7,488	0
	도 6,589		
	시 899		
01 사회보장적수혜금	7,488	7,488	0

부서: 단원주민복지과
정책: 보육 지원(단원)
단위: 보육료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비장애 방과후 보육료지원 7,488,000원	7,488		
	도 6,589		
	시 899		
누리과정 차액보육료지원(단원)	960,000	720,282	239,718
	도 192,000		
	시 768,000		
307 민간이전	960,000	720,282	239,718
	도 192,000		
	시 768,000		
10 사회복지보조	960,000	720,282	239,718
○누리과정 차액 보육료 960,000,000원	960,000		
	도 192,000		
	시 768,000		
보육시설미이용아동양육지원	8,436,107	9,300,050	△863,943
	국 5,905,275		
	도 1,771,583		
	시 759,249		
가정양육수당지원(단원)	8,436,107	9,300,050	△863,943
	국 5,905,275		
	도 1,771,583		
	시 759,249		
301 일반보상금	8,436,107	9,300,050	△863,943
	국 5,905,275		
	도 1,771,583		
	시 759,249		
01 사회보장적수혜금	8,436,107	9,300,050	△863,943
○가정양육수당지원 8,436,107,000원	8,436,107		
	국 5,905,275		
	도 1,771,583		
	시 759,249		
보육시설및종사자지원	6,328,783	5,462,659	866,124
	국 1,589,224		
	도 1,445,622		
	시 3,293,937		
장애아.영아반교사특수근무수당지원(단원)	268,000	188,036	79,964
	도 53,600		
	시 214,400		
301 일반보상금	268,000	188,036	79,964
	도 53,600		
	시 214,400		
01 사회보장적수혜금	268,000	188,036	79,964
○장애아영아반교사특수근무수당 268,000,000원	268,000		
	도 53,600		
	시 214,400		
민간시설교재교구비지원(단원)	150,422	143,773	6,649
	국 90,253		

부서: 단원주민복지과
정책: 보육 지원(단원)
단위: 보육시설및종사자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 42,118		
	시 18,051		
307 민간이전	150,422	143,773	6,649
	국 90,253		
	도 42,118		
	시 18,051		
05 민간위탁금	150,422	143,773	6,649
○민간시설교재교구비지원 150,422,000원	150,422		
	국 90,253		
	도 42,118		
	시 18,051		
민간보육시설보육교사처우개선비(단원)	3,076,714	2,890,820	185,894
	도 615,343		
	시 2,461,371		
301 일반보상금	3,076,714	2,890,820	185,894
	도 615,343		
	시 2,461,371		
01 사회보장적수혜금	3,076,714	2,890,820	185,894
○민간시설보육교사처우개선비 3,076,714,000원	3,076,714		
	도 615,343		
	시 2,461,371		
교직원인건비(단원)	835,887	875,650	△39,763
	국 501,531		
	도 234,049		
	시 100,307		
307 민간이전	835,887	875,650	△39,763
	국 501,531		
	도 234,049		
	시 100,307		
05 민간위탁금	835,887	875,650	△39,763
○종사자인건비 835,887,000원	835,887		
	국 501,531		
	도 234,049		
	시 100,307		
시간연장형보육시설운영지원(단원)	106,800	89,040	17,760
	도 32,040		
	시 74,760		
307 민간이전	106,800	89,040	17,760
	도 32,040		
	시 74,760		
05 민간위탁금	106,800	89,040	17,760
○시간연장형보육시설운영비 106,800,000원	106,800		
	도 32,040		
	시 74,760		
보육시설종사자장기근속수당(단원)	158,160	141,240	16,920

부서: 단원주민복지과
정책: 보육 지원(단원)
단위: 보육시설및종사자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	158,160	141,240	16,920
01 사회보장적수혜금	158,160	141,240	16,920
○보육시설종사자장기근속수당 158,160,000원	158,160		
보육시설종사자처우개선지원(보육시설대체인력인건비)(단원)	15,000	82,400	△67,400
	도 3,000		
	시 12,000		
307 민간이전	15,000	82,400	△67,400
	도 3,000		
	시 12,000		
05 민간위탁금	15,000	82,400	△67,400
○보육시설대체인력인건비 15,000,000원	15,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
보육시설난방비지원(단원)	46,500	45,900	600
307 민간이전	46,500	45,900	600
05 민간위탁금	46,500	45,900	600
○보육시설난방비지원 46,500,000원*1회	46,500		
보육시설관리(단원)	8,900	900	8,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○착한보육현판 및 현수막 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○업무추진비 900,000원	900		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
09 행사실비보상금	7,000	0	7,000
○착한보육 조성사업 추진 7,000,000원	7,000		
차량운영비지원(단원)	2,400	2,400	0
	국 1,440		
	도 672		
	시 288		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	국 1,440		
	도 672		
	시 288		
10 사회복지보조	2,400	2,400	0
○차량운영비지원 200,000원*12월	2,400		
	국 1,440		
	도 672		
	시 288		
어린이집교사근무환경개선비(단원)	1,660,000	1,002,500	657,500

부서: 단원주민복지과
정책: 보육 지원(단원)
단위: 보육시설및종사자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 996,000		
	도 464,800		
	시 199,200		
301 일반보상금	1,660,000	1,002,500	657,500
	국 996,000		
	도 464,800		
	시 199,200		
01 사회보장적수혜금	1,660,000	1,002,500	657,500
○어린이집교사근무환경개선비			
1,660,000,000원	1,660,000		
	국 996,000		
	도 464,800		
	시 199,200		
노인복지 증진(단원)	30,109,454	18,426,140	11,683,314
	국 19,476,761		
	분 342,000		
	도 1,878,566		
	시 8,412,127		
노인사회활동지원	107,200	111,400	△4,200
	분 2,000		
	도 1,280		
	시 103,920		
노인일거리마련사업(단원)(이양사무)	6,400	10,600	△4,200
	분 2,000		
	도 1,280		
	시 3,120		
307 민간이전	6,400	10,600	△4,200
	분 2,000		
	도 1,280		
	시 3,120		
05 민간위탁금	6,400	10,600	△4,200
○노인일거리마련사업 6,400,000원	6,400		
	분 2,000		
	도 1,280		
	시 3,120		
노인지역봉사지도원보상금(단원)	57,600	57,600	0
301 일반보상금	57,600	57,600	0
11 기타보상금	57,600	57,600	0
○지역봉사지도원 보상			
10,000원*24명*20일*12월	57,600		
장수수당(단원)	43,200	43,200	0
301 일반보상금	43,200	43,200	0
01 사회보장적수혜금	43,200	43,200	0
○장수수당 30,000원*120명*12월	43,200		
저소득층노인지원	28,947,966	17,409,172	11,538,794
	국 19,418,466		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 40,000		
	도 1,833,543		
	시 7,655,957		
기초노령연금(단원)	27,826,607	16,300,000	11,526,607
	국 19,418,466		
	도 1,664,440		
	시 6,743,701		
301 일반보상금	27,826,607	16,300,000	11,526,607
	국 19,418,466		
	도 1,664,440		
	시 6,743,701		
01 사회보장적수혜금	27,826,607	16,300,000	11,526,607
○기초노령연금 27,826,607,000원	27,826,607		
	국 19,418,466		
	도 1,664,440		
	시 6,743,701		
기초생활보장노인가구월동난방비(단원)	329,109	329,109	0
	도 88,378		
	시 240,731		
301 일반보상금	329,109	329,109	0
	도 88,378		
	시 240,731		
01 사회보장적수혜금	329,109	329,109	0
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 329,109,000원	329,109		
	도 88,378		
	시 240,731		
경로식당무료급식(단원)(이양사무)	443,850	416,650	27,200
	분 25,000		
	도 44,385		
	시 374,465		
307 민간이전	443,850	416,650	27,200
	분 25,000		
	도 44,385		
	시 374,465		
05 민간위탁금	443,850	416,650	27,200
○경로식당 무료급식 443,850,000원	443,850		
	분 25,000		
	도 44,385		
	시 374,465		
경로식당취사원인건비(단원)	159,600	207,853	△48,253
	도 15,960		
	시 143,640		
307 민간이전	159,600	207,853	△48,253
	도 15,960		
	시 143,640		
05 민간위탁금	159,600	207,853	△48,253

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로식당취사원인건비 159,600,000원	159,600		
	도 15,960		
	시 143,640		
노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(단원)(이양사무)	178,800	155,560	23,240
	분 15,000		
	도 17,880		
	시 145,920		
307 민간이전	178,800	155,560	23,240
	분 15,000		
	도 17,880		
	시 145,920		
05 민간위탁금	178,800	155,560	23,240
○저소득재가노인식사배달사업 178,800,000원	178,800		
	분 15,000		
	도 17,880		
	시 145,920		
경로식당 환경개선사업(단원)	10,000	0	10,000
	도 2,500		
	시 7,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 2,500		
	시 7,500		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○경로식당 환경개선사업 10,000,000원	10,000		
	도 2,500		
	시 7,500		
노인여가복지시설운영	1,054,288	905,568	148,720
	국 58,295		
	분 300,000		
	도 43,743		
	시 652,250		
경로당운영난방비(단원)(이양사무)	706,290	589,150	117,140
	분 300,000		
	도 23,939		
	시 382,351		
301 일반보상금	706,290	589,150	117,140
	분 300,000		
	도 23,939		
	시 382,351		
01 사회보장적수혜금	706,290	589,150	117,140
○경로당운영난방비 706,290,000원	706,290		
	분 300,000		
	도 23,939		
	시 382,351		
경로당사회봉사활동비지원(단원)	110,600	110,600	0
	도 11,060		

부서: 단원주민복지과
정책: 노인복지 증진(단원)
단위: 노인여가복지시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 99,540		
301 일반보상금	110,600	110,600	0
	도 11,060		
	시 99,540		
01 사회보장적수혜금	110,600	110,600	0
○경로당사회봉사활동비 110,600,000원	110,600		
	도 11,060		
	시 99,540		
경로당시설지원및운영(단원)	63,380	89,228	△25,848
201 일반운영비	2,580	2,128	452
01 사무관리비	2,580	2,128	452
○경로당 전기안전점검 대행수수료 60,000원*43개소	2,580		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○노인복지활성화 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	2,400	1,200	1,200
01 재료비	2,400	1,200	1,200
○경로당 전담도우미 청소장비구입비 1,200,000원	1,200		
○경로당 특성화 프로그램 활성화 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○경로당 노후시설물 보수 5,000,000원*10개소	50,000		
402 민간자본이전	7,500	5,000	2,500
01 민간자본보조	7,500	5,000	2,500
○경로당 비품 지원비 2,500,000원*3개소	7,500		
노인단체지원(경로당동절기난방비및양곡비지원)(단원)	174,018	116,590	57,428
	국 58,295		
	도 8,744		
	시 106,979		
301 일반보상금	174,018	116,590	57,428
	국 58,295		
	도 8,744		
	시 106,979		
01 사회보장적수혜금	174,018	116,590	57,428
○경로당 동절기 난방비 136,500,000원	136,500		
	국 39,745		
	도 5,962		
	시 90,793		
○경로당 양곡비 지원 37,518,000원	37,518		
	국 18,550		
	도 2,782		

부서: 단원주민복지과
정책: 노인복지 증진(단원)
단위: 노인여가복지시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,186		
행정운영경비(단원주민복지과)	119,760	109,380	10,380
기본경비(단원주민복지과)	119,760	109,380	10,380
기본경비(단원주민복지과)	119,760	109,380	10,380
201 일반운영비	54,000	49,500	4,500
01 사무관리비	48,000	43,500	4,500
○사무관리비(단원주민복지과) 1,500,000원*32명	48,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○우편요금(일반,등기) 6,000,000원	6,000		
202 여비	61,440	55,680	5,760
01 국내여비	61,440	55,680	5,760
○단원주민복지업무추진 20,000원*32명*8일*12월	61,440		
203 업무추진비	4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
○부서운영업무추진 360,000원*12월	4,320		

단원 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(단원)
단위: 생활공해관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원환경위생과	468,690	506,542	△37,852
	국 740		
	시 467,950		
쾌적한 생활환경 조성(단원)	13,400	13,400	0
생활공해관리	13,400	13,400	0
생활환경관리및운영	12,400	12,400	0
201 일반운영비	10,820	10,820	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○환경관련 현수막제작 60,000원*30매	1,800		
○운행차배출가스관련 홍보물제작 500원*5,000매	2,500		
○운행차배출가스측정기등정도검사수수료 100,000원*6대	600		
○소음,진동,배출가스 지도단속피복비(동,하복) 150,000원*4명	600		
○소음,진동,배출가스 지도단속화 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	4,920	4,920	0
○소음측정기및진동측정기유지보수 500,000원*3대	1,500		
○공회전금지 및 이동소음규제 안내판 유지보수 80,000원*10개	800		
○매연감시초소전기요금 100원*50kw*12월	60		
○운행차배출가스측정기등유지보수 500,000원*4대	2,000		
○운행차배출가스단속용발전기연료구입 2,000원*40ℓ	80		
○업무용 핸드폰 사용요금 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○환경관리업무추진 600,000원	600		
206 재료비	980	980	0
01 재료비	980	980	0
○배출가스단속소모품 200,000원*4회	800		
○배출가스단속촬영용 비디오테이프 15,000원*1개*12월	180		
환경파괴행위신고보상	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위신고보상 10,000원*100건	1,000		
건전한 위생문화 개선(단원)	54,010	34,586	19,424
	국 740		
	시 53,270		

부서: 단원환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(단원)
단위: 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생관리	54,010	34,586	19,424
	국 740		
	시 53,270		
위생업소지원육성	38,510	20,086	18,424
	국 740		
	시 37,770		
201 일반운영비	22,810	19,386	3,424
	국 740		
	시 22,070		
01 사무관리비	13,450	13,450	0
○영업신고증 외 서식25종 250원*5,000매	1,250		
○음식문화개선홍보물제작 2,500원*2종*500매	2,500		
○식중독예방홍보물제작 1,000원*1,000개*3회	3,000		
○식중독예방 및 건전영업 현수막 제작 50,000원*10개	500		
○청소년 유해업소 홍보물 제작 1,000원*1,000개*1회	1,000		
○수질검사수수료 지급 40,000원*5회	200		
○공중위생서비스평가우수업소 현판및책자 제작 100,000원*50개*1회	5,000		
02 공공운영비	5,360	5,936	△576
○대부도방아머리음식문화거리홍보간판전기요금 100원*800kw*12월	960		
○대부도음식문화거리홍보간판유지보수 2,000,000원	2,000		
○식중독 보고시스템 이용통신료 50,000원*4대*12월	2,400		
	국 740		
	시 1,660		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○소비자식품위생감시원 연찬회 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○위생관리 업무추진 700,000원	700		
307 민간이전	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○외식 아카데미 교육위탁 300,000원*50명	15,000		
공중및식품위생관리	15,500	14,500	1,000
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○음식문화개선 업무추진 900,000원	900		
○식중독예방관리 및 건전영업 업무추진 800,000원	800		

부서: 단원환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(단원)
단위: 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,000	5,500	500
01 재료비	6,000	5,500	500
○중량확인용 육류시료 및 국민다소비식품수거(검사용) 10,000원*100건	1,000		
○식중독간이검사기기 3,000원*3종*500개	4,500		
○수거용 멸균봉투 및 멸균채수병 구입 5,000원*2종*50개	500		
301 일반보상금	7,800	6,600	1,200
11 기타보상금	7,800	6,600	1,200
○부정불량식품 신고포상금 100,000원*6건	600		
○명예공중위생감시원 활동사례비 40,000원*6명*29일	6,960		
○명예공중위생감시원 직무교육비 40,000원*6명*1회	240		
농업기반 조성(단원)	319,320	357,616	△38,296
농가소득보전 및 지원	58,020	27,800	30,220
농정업무추진	55,860	25,640	30,220
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○농정업무 민원서식 및 홍보물,현수막제작 800,000원	800		
○대부도 농업기반시설 지적경계 측량수수료 500,000원*6건	3,000		
202 여비	21,600	8,640	12,960
01 국내여비	21,600	8,640	12,960
○대부동농정업무추진여비 30,000원*3명*20일*12월	21,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○농정관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
○영농회장(통장) 교육참가보상비 5,000원*60명*2회	600		
402 민간자본이전	28,400	15,400	13,000
01 민간자본보조	28,400	15,400	13,000
○대형농기계 부속작업기 공급 3,000,000원*3대*60%	5,400		
○농업용 소형관정지원 1,250,000원*5공*80%	5,000		
○대형농기계 지원 20,000,000원*3대*30%	18,000		
405 자산취득비	460	0	460

부서: 단원환경위생과
정책: 농업기반 조성(단원)
단위: 농가소득보전 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	460	0	460
○가축방역약품용 냉장고 460,000원*1대	460		
쌀소득등보전직불제운영	2,160	2,160	0
301 일반보상금	2,160	2,160	0
11 기타보상금	2,160	2,160	0
○쌀소득등직불제 마을대표 회의 참석수당 80,000원*27명*1회	2,160		
농업기반시설 관리	240,000	308,516	△68,516
농로포장	130,000	90,000	40,000
401 시설비및부대비	130,000	90,000	40,000
01 시설비	130,000	90,000	40,000
○대부남동 섭수리길 교량교체 및 농로포장 130,000,000원*1식	130,000		
농업기반시설 유지관리	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○대부도 농업기반시설 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
재해대책 장비관리	30,000	31,500	△1,500
201 일반운영비	30,000	31,500	△1,500
02 공공운영비	30,000	31,500	△1,500
○배수로 재해예방 및 응급복구 장비임차 600,000원*50회	30,000		
가축방역 및 축산물 유통관리	21,300	21,300	0
가축방역 및 축산환경개선	20,700	20,700	0
301 일반보상금	9,000	9,000	0
11 기타보상금	9,000	9,000	0
○공수의 수당 750,000원*12월	9,000		
402 민간자본이전	11,700	11,700	0
01 민간자본보조	11,700	11,700	0
○축산환경개선제 공급 13,000원*1,500두*60%	11,700		
축산물유통관리	600	600	0
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○축산물검사 시료 20,000원*10개소*3회	600		
행정운영경비(단원환경위생과)	81,960	100,940	△18,980
기본경비(단원환경위생과)	81,960	100,940	△18,980
기본경비(단원환경위생과)	81,960	100,940	△18,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,000	48,000	△5,000
01 사무관리비	31,500	36,000	△4,500
○사무관리비(단원환경위생과) 1,500,000원*21명	31,500		
02 공공운영비	11,500	12,000	△500
○우편요금(단원환경위생과) 11,500,000원	11,500		
202 여비	34,560	46,080	△11,520
01 국내여비	34,560	46,080	△11,520
○단원환경위생업무추진 20,000원*18명*8일*12월	34,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
206 재료비	200	400	△200
01 재료비	200	400	△200
○위생민원실 환경개선 초화류 구입비 200,000원	200		

단원 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원도시주택과	3,361,507	2,614,830	746,677
올바른 광고문화 정립(단원)	176,278	201,650	△25,372
옥외광고물 환경개선	176,278	201,650	△25,372
옥외광고물 관리	11,420	11,700	△280
201 일반운영비	11,420	11,700	△280
01 사무관리비	4,400	5,400	△1,000
○옥외광고물등 신고(허가)서식 유인 200원*2,000매*2회	800		
○홍보 현수막 제작 60,000원*10개*2회	1,200		
○홍보 안내문 제작 600원*4,000매	2,400		
02 공공운영비	7,020	6,300	720
○옥외광고물 일반우편 300원*200건*12월	720		
○옥외광고물등 등기우편 1,750원*300건*12월	6,300		
불법광고물 정비	164,858	189,950	△25,092
201 일반운영비	1,158	3,050	△1,892
02 공공운영비	1,158	1,050	108
○불법광고물과태료및이행강제금(등기) 1,930원*50건*12월	1,158		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○불법광고물정비 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	10,400	12,800	△2,400
01 재료비	10,400	12,800	△2,400
○불법광고물정비 소모품 80,000원*5종*20회	8,000		
○불법유동광고물쓰레기봉투(100ℓ) 480,000원*5상자	2,400		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○불법광고물철거피해보상금 500,000원*3회	1,500		
401 시설비및부대비	150,800	171,600	△20,800
01 시설비	150,800	171,600	△20,800
○불법광고물폐기물처리비 150,000원*12톤*6회	10,800		
○불법유동광고물정비사업 90,000,000원*1식	90,000		
○불법광고물부착방지(시트지)유지관리 20,000,000원	20,000		
○불법고정광고물 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	2,553,466	1,838,942	714,524
아름다운 가로수·녹지 관리	1,968,119	1,259,849	708,270
가로수 유지관리	562,596	335,786	226,810

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 아름다운 가로수 · 녹지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	165,354	78,696	86,658
04 기간제근로자등보수	165,354	78,696	86,658
○가로수관리 인부임	82,677		
ㅇ기본급 41,540원*5명*252일	52,341		
ㅇ주휴수당 41,540원*5명*52일	10,801		
ㅇ간식비 4,000원*5명*252일	5,040		
ㅇ임금보전 68,180,000원*5%	3,409		
ㅇ건강보험료 71,589,000원*28.2/1,000	2,019		
ㅇ장기요양보험료 2,018,809원*65.5/1,000	133		
ㅇ고용보험료 71,589,000원*19.5/1,000	1,396		
ㅇ산재보험료 71,589,000원*10/1,000	716		
ㅇ국민연금 71,589,000원*45/1,000	3,222		
ㅇ퇴직금 1,200,000원*3명*1년	3,600		
○생활민원처리관리 인부임	82,677		
ㅇ기본급 41,540원*5명*252일	52,341		
ㅇ주휴수당 41,540원*5명*52일	10,801		
ㅇ간식비 4,000원*5명*252일	5,040		
ㅇ임금보전 68,180,000원*5%	3,409		
ㅇ건강보험료 71,589,000원*28.2/1,000	2,019		
ㅇ장기요양보험료 2,018,809원*65.5/1,000	133		
ㅇ고용보험료 71,589,000원*19.5/1,000	1,396		
ㅇ산재보험료 71,589,000원*10/1,000	716		
ㅇ국민연금 71,589,000원*45/1,000	3,222		
ㅇ퇴직금 1,200,000원*3명*1년	3,600		
201 일반운영비	14,780	7,240	7,540
01 사무관리비	13,780	6,240	7,540
○대형수목정비 중기(고소차,크레인등)임차 440,000원*6회	2,640		
○초화류식재지관리용 중기(굴삭기,관수차등)임차 440,000원*5회	2,200		
○녹지 시설관리원 우비 40,000원*31명*1회	1,240		
○녹지관리 기간제 교육(안전,보건교육) 350,000원*22회	7,700		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○가로수유지관리 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	29,100	29,050	50
01 재료비	29,100	29,050	50
○전정가위외 5종 20,000원*200개	4,000		

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 아름다운 가로수 · 녹지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○엔진톱날등 25,000원*30개	750		
○고형복합비료 10,000원*100포	1,000		
○면장갑 450원*10장*300속	1,350		
○고지톱외 10종 70,000원*100개	7,000		
○식목일 행사 등 수목구입비 100,000원*100주	10,000		
○녹지대 관목류 구입비(녹지환경정비사업) 2,000원*2,500본	5,000		
301 일반보상금	1,000	4,000	△3,000
11 기타보상금	1,000	4,000	△3,000
○가로수,공원시설물로 인한 피해보상금 100,000원*10명	1,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○녹지 시설관리원 산업시찰 100,000원*30명	3,000		
401 시설비및부대비	348,462	212,900	135,562
01 시설비	347,000	212,900	134,100
○가로수 보식 및 수종갱신 600,000원*150주	90,000		
○버즘나무 가지치기 200,000,000원	200,000		
○가로수 임목폐기물 처리비 100,000원*60톤*5회	30,000		
○그린시티 조성사업(띠녹지화관목식재) 10,000,000원	10,000		
○라성로 화관목 식재공사(지역사회제안사업) 17,000,000원*1식	17,000		
03 시설부대비	1,462	0	1,462
○가로수보식공사등 시설부대비 1,462,000원	1,462		
녹지대 유지관리	1,212,523	737,063	475,460
101 인건비	147,837	189,828	△41,991
04 기간제근로자등보수	147,837	189,828	△41,991
○완충녹지인부임	147,837		
ㅇ기본급 41,540원*9명*252일	94,213		
ㅇ주휴수당 41,540원*9명*52일	19,441		
ㅇ임금보전 113,654,000원*5%	5,683		
ㅇ간식비 4,000원*9명*252일	9,072		
ㅇ건강보험료 128,409,000원*28.2/1,000	3,622		
ㅇ장기요양보험료 3,621,133원*65.5/1,000	238		
ㅇ고용보험료 128,409,000원*19.5/1,000	2,504		
ㅇ산재보험료 128,409,000원*10/1,000	1,285		
ㅇ국민연금보험료 128,409,000원*45/1,000	5,779		
ㅇ퇴직금 1,200,000원*5명*1년	6,000		
201 일반운영비	38,440	43,965	△5,525

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 아름다운 가로수 · 녹지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,700	15,100	△1,400
○보전및자연녹지 불법시설물 철거장비 250,000원*10회	2,500		
○보전및자연녹지 불법행위지 측량수수료 500,000원*8회	4,000		
○선박임차료(풍도,육도불법행위단속) 700,000원*3회	2,100		
○식목일,육림의날행사 급량비 7,000원*300명	2,100		
○녹지대 이용안내판 제작 등 150,000원*20개	3,000		
02 공공운영비	24,740	28,865	△4,125
○원동기등 동력장비 휘발유 1,950원*1,200ℓ	2,340		
○원동기등 동력장비 엔진오일 6,000원*100ℓ	600		
○수목및잔디관리 장비수리 100,000원*6종*5회	3,000		
○녹지대시설 배상책임보험료 13,000,000원*1회	13,000		
○녹지대시설 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
○녹지대 전기요금 4,800,000원	4,800		
202 여비	12,000	10,080	1,920
01 국내여비	12,000	10,080	1,920
○녹지대관리 기간제근로자여비 20,000원*10일*5명*12월	12,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○녹지관리 업무추진 1,400,000원	1,400		
206 재료비	21,098	25,796	△4,698
01 재료비	21,098	25,796	△4,698
○면장갑 450원*10장*500일	2,250		
○전정가위 30,000원*50개	1,500		
○녹화끈 6,250원*80속	500		
○지주목 12,000원*150조	1,800		
○쓰레기봉투 2,400원*10개소*252일	6,048		
○녹지대 관리용 비료구입 9,000원*1,000포	9,000		
401 시설비및부대비	988,898	460,570	528,328
01 시설비	985,890	458,260	527,630
○녹지대 수목보식 등 관리공사 20,000,000원*1식	20,000		
○녹지대 풀식재지관리공사 200,000,000원	200,000		
○녹지대 잔디식재지 관리공사 190원*187,000㎡*3회	106,590		
○녹지대 잔디관리공사(신길지구) 30,000,000원	30,000		
○녹지대 수목전정공사 100,000원*200주	20,000		

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 아름다운 가로수 · 녹지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 전기시설물 유지보수 및 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○관목 식재지 관리공사 110원*200,000주	22,000		
○초화류 식재지 관리공사 90,000,000원*1식	90,000		
○소나무외2종 관리공사 200,000원*30주	6,000		
○쥐똥나무 관리공사 235원*25,000주*4회	23,500		
○공단천변녹지대 수목전정공사 100,000원*150주	15,000		
○녹지대 폐기물 처리비 200,000원*50톤*1회	10,000		
○녹지대화장실 유지관리용역 120,000원*5동*12월	7,200		
○녹지대 조경석 설치공사 210,000원*1,360m	285,600		
○완충녹지 비탈면 안정화사업 실시설계 50,000,000원*1식	50,000		
○완충녹지 산책로 조성공사(조경) 45,000,000원*1식	45,000		
○완충녹지 산책로 조성공사(전기) 35,000,000원*1식	35,000		
03 시설부대비	3,008	2,310	698
○녹지대유지관리 등 시설부대비 3,008,000원	3,008		
405 자산취득비	2,850	5,424	△2,574
01 자산및물품취득비	2,850	5,424	△2,574
○녹지대관리용 엔진톱 550,000원*3대	1,650		
○녹지대관리용 예초기 400,000원*3대	1,200		
병충해방제	193,000	187,000	6,000
206 재료비	46,000	46,000	0
01 재료비	46,000	46,000	0
○병해충방제 나무주사용 약제구입 50,000원*2종*400병	40,000		
○병충해방제 살포용 약제구입 12,000원*5종*100병	6,000		
401 시설비및부대비	147,000	141,000	6,000
01 시설비	147,000	141,000	6,000
○도심지 수목병충해 방제사업(수간+경엽) 3,500원*8,000주*3회	84,000		
○공단 수목병충해 방제사업(수간+경엽) 3,500원*4,500주*4회	63,000		
안전한 어린이공원.광장관리	585,347	579,093	6,254
어린이공원 및 광장유지관리	585,347	579,093	6,254
101 인건비	179,354	252,296	△72,942
04 기간제근로자등보수	179,354	252,296	△72,942
○어린이공원 및 광장관리	179,354		
ㅇ기본급 41,540원*11명*252일	115,149		

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 41,540원*11명*52일	23,761		
ㅇ임금보전 138,910,000원*5%	6,946		
ㅇ간식비 4,000원*11명*252일	11,088		
ㅇ건강보험료 156,944,000원*28.2/1,000	4,426		
ㅇ장기요양보험료 4,425,820원*65.5/1,000	290		
ㅇ고용보험료 156,944,000원*19.5/1,000	3,061		
ㅇ산재보험료 156,944,000원*10/1,000	1,570		
ㅇ국민연금 156,944,000원*45/1,000	7,063		
ㅇ퇴직금 1,200,000원*5명*1년	6,000		
201 일반운영비	80,028	103,347	△23,319
01 사무관리비	9,867	28,387	△18,520
○보안등 신설요청 검사수수료 38,700원*10개소	387		
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 290,000원*32개소	9,280		
○어린이놀이시설 관리자 정기교육 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	70,161	74,960	△4,799
○전기요금(어린이공원,광장) 59,030원*67개소*12월	47,461		
○상하수도요금 50,000원*7개소*12월	4,200		
○어린이공원 배상책임보험료 16,000,000원*1회	16,000		
○어린이공원 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
○선부,별빛광장 정화조청소비 500,000원*3개소	1,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○어린이공원관리 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	34,680	30,200	4,480
01 재료비	34,680	30,200	4,480
○어린이공원및광장관리용 소모품(마대외10종) 5,000원*20개소*10종*5회	5,000		
○어린이공원청소용 쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*60개소*50장	7,200		
○화장지구입 70,000원*2개소*12월	1,680		
○시설물도색작업 자재(페인트외2종) 160,000원*4종*20박스	12,800		
○방부목재 20,000원*100개	2,000		
○어린이공원 시설물보수자재 60,000원*5종*20개	6,000		
401 시설비및부대비	290,385	192,350	98,035
01 시설비	289,875	192,350	97,525

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 폐기물처리비 216,000원*100톤	21,600		
○어린이공원시설물 유지보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○어린이공원 전기시설물 유지보수및설치 20,000,000원*1식	20,000		
○어린이공원및광장 수종갱신(보식)공사 300,000원*40주	12,000		
○광장시설물 유지보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○어린이공원 바닥재 시설 정비공사(모래및놀이기구) 30,000,000원*1식	30,000		
○어린이공원및광장 수목전정 120,000원*150주	18,000		
○어린이공원및광장 방제 3,500원*1,150주*3회	12,075		
○어린이공원및광장 풀깍기공사 20,000,000원*1식	20,000		
○어린이공원 친환경 놀이시설물 교체공사 160,000원*10개소*32㎡	51,200		
○별빛광장 농구장 바닥교체공사 35,000,000원*1식	35,000		
03 시설부대비	510	0	510
○어린이공원 및 광장 유지관리 부대비 510,000원	510		
산림자원 보전(단원)	388,776	373,126	15,650
산림보호	388,776	373,126	15,650
산불예방 및 진화	388,776	373,126	15,650
101 인건비	372,286	355,136	17,150
04 기간제근로자등보수	372,286	355,136	17,150
○산불예방 및 감시원 인부임	372,286		
ㅇ기본급 41,540원*37명*107일	164,457		
ㅇ주휴수당 41,540원*37명*22일	33,814		
ㅇ휴일근무수당 41,540원*1.5*37명*44일	101,441		
ㅇ임금보전 299,712,000원*5%	14,986		
ㅇ간식비 4,000원*37명*151일	22,348		
ㅇ건강보험료 337,046,000원*28.2/1,000	9,505		
ㅇ장기요양보험료 9,504,697원*65.5/1,000	623		
ㅇ고용보험료 337,046,000원*19.5/1,000	6,573		
ㅇ산재보험료 337,046,000원*10/1,000	3,371		
ㅇ국민연금 337,046,000원*45/1,000	15,168		
201 일반운영비	12,190	12,190	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○산불예방홍보물(현수막)제작 60,000원*60개	3,600		
○산불상황근무 및 불법행위 단속급량비 7,000원*10명*60일	4,200		
○산불진화복 및 마스크 100,000원*10명	1,000		

부서: 단원도시주택과
정책: 산림자원 보전(단원)
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,390	3,390	0
○무전기(TRS)요금 55,000원*4대*12월	2,640		
○산불방제기 정비 유지비 150,000원*5종	750		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○산불방지 업무추진 1,300,000원	1,300		
206 재료비	500	2,000	△1,500
01 재료비	500	2,000	△1,500
○산불진화 도구 (삽외3종) 10,000원*50점	500		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0
○불법행위신고자 보상금(산림,녹지) 500,000원*5명	2,500		
건축행정건실화(단원)	147,757	96,282	51,475
건축행정 관리	147,757	96,282	51,475
건축물 관리	113,235	45,560	67,675
201 일반운영비	73,235	29,640	43,595
01 사무관리비	66,270	29,640	36,630
○건축사 현장조사.검사 대행수수료 174,900원*300건	52,470		
○대부도 현장확인 차량임차료 13,200,000원	13,200		
○건축관련 도서구입 100,000원*2종*3권	600		
02 공공운영비	6,965	0	6,965
○건축물대장 관련 공문 등기우편 965,000원	965		
○대부도 현장확인 차량선박비 6,000,000원	6,000		
202 여비	36,000	11,520	24,480
01 국내여비	36,000	11,520	24,480
○대부도 이동민원실 직원 여비 30,000원*5명*20일*12월	36,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○건축물관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	2,800	3,200	△400
11 기타보상금	2,800	3,200	△400
○재해,재난대비 다중이용시설 안전점검 실비보상 100,000원*2명*14회	2,800		
불법건축물 정비	34,522	50,722	△16,200
201 일반운영비	18,522	20,222	△1,700
01 사무관리비	3,522	7,972	△4,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위반건축물 부동산 압류(해제)수수료 3,000원*200건	600		
○위반건축물 단속원 급량비 7,000원*2명*4일*12월	672		
○위반건축물 철거장비 임차 350,000원*5회	1,750		
○건축물관련 홍보물 제작 1,000원*500부	500		
02 공공운영비	15,000	12,250	2,750
○위반건축물 이행강제금부과 등기우편 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○불법건축물정비 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	500	1,500	△1,000
01 재료비	500	1,500	△1,000
○위반건축물 철거장비 소모품 50,000원*10종*1회	500		
301 일반보상금	1,000	2,500	△1,500
11 기타보상금	1,000	2,500	△1,500
○위반건축물 철거피해 보상 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
05 민간위탁금	10,000	20,000	△10,000
○위반건축물 단속용역 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000
01 시설비	3,000	5,000	△2,000
○위반건축물 폐기물 처리비 200,000원*5톤*3회	3,000		
행정운영경비(단원도시주택과)	95,230	104,830	△9,600
기본경비(단원도시주택과)	95,230	104,830	△9,600
기본경비(단원도시주택과)	95,230	104,830	△9,600
201 일반운영비	44,950	44,950	0
01 사무관리비	44,950	44,950	0
○사무관리비(단원도시주택과) 1,550,000원*29명	44,950		
202 여비	46,080	55,680	△9,600
01 국내여비	46,080	55,680	△9,600
○단원도시주택업무추진 20,000원*24명*8일*12월	46,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

단원 건설행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원건설행정과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(단원)
단위: 도로불법행위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원건설행정과	8,091,744	6,408,676	1,683,068
쾌적한 도로환경 조성(단원)	127,453	145,718	△18,265
도로불법행위 관리	127,453	145,718	△18,265
불법노점상 및 노상적치물 단속	121,878	140,718	△18,840
201 일반운영비	18,528	16,818	1,710
01 사무관리비	13,468	10,768	2,700
○노점상.과적단속홍보현수막및인쇄물제작 600,000원*4회	2,400		
○과적단속축중기교정검사및수리비 800,000원*2대*1회	1,600		
○노점상과적휴일및야간단속업무추진급량비 7,000원*9명*3회*12월	2,268		
○도로상불법행위철거임차료 250,000원*12회	3,000		
○노점과적(특사경)단속복 200,000원*9명	1,800		
○노점과적(특사경)정비작업화 100,000원*9명	900		
○도로상불법행위단속관련측량수수료 300,000원*5회	1,500		
02 공공운영비	5,060	6,050	△990
○TRS 사용요금 60,000원*3대*12월	2,160		
○TRS 유지관리비 100,000원*1회	100		
○노점상및과적단속원상해보험료 200,000원*9명	1,800		
○노점단속차량(마이티.렉카)장비유지비 500,000원*2대	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○쾌적한도로환경조성업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○도로상불법행위단속 소모품구입 250,000원*4회	1,000		
○노점상방지시설유지관리 재료구입 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	1,000	5,000	△4,000
11 기타보상금	1,000	5,000	△4,000
○불법행위단속차량파손 등 피해보상금 1,000,000원*1식	1,000		
303 포상금	1,350	900	450
01 포상금	1,350	900	450
○단속원 산업시찰 150,000원*9명	1,350		
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0

부서: 단원건설행정과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(단원)
단위: 도로불법행위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로상불법행위단속 용역비 80,000,000원*1식	80,000		
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
01 시설비	15,000	30,000	△15,000
○도로상불법행위방지시설 설치및유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
도로점용허가관리	5,575	5,000	575
201 일반운영비	5,575	5,000	575
02 공공운영비	5,575	5,000	575
○도로점용료부과.체납관리우편요금(일반) 750,000원	750		
○도로점용료부과.체납관리우편요금(등기) 4,825,000원	4,825		
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	7,031,746	5,290,465	1,741,281
도로시설물 관리	4,401,439	2,600,143	1,801,296
도로.보도포장보수	1,849,063	1,349,171	499,892
201 일반운영비	32,709	32,709	0
01 사무관리비	20,095	20,095	0
○수로원대기실 디지털위성방송 수신료 16,170원*12월	195		
○긴급도로보수용 중기임차(덤프트럭외1종) 600,000원*2회*12월	14,400		
○중기임차(지게차외 1종) 55,000원*100시간	5,500		
02 공공운영비	12,614	12,614	0
○도로건설장비 유지비 600,000원*7대	4,200		
○도로건설장비 유류대(휘발유) 2,000원*30ℓ *52주	3,120		
○도로건설장비 유류대(경유) 1,800원*40ℓ *52주	3,744		
○건설장비 보험료 1,400,000원*1식	1,400		
○건설장비 검사비 90,000원*1식	90		
○지하보도 수도요금 1,120원*4.45㎥*12월	60		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도로관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	98,570	98,570	0
01 재료비	98,570	98,570	0
○고압블럭 9,000원*100㎡	900		
○도로보수자재(경계석) 21,500원*200개	4,300		
○도로보수자재(시멘트) 5,000원*300포	1,500		
○도로보수자재(차량진입방지) 250,000원*100개	25,000		

부서: 단원건설행정과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급보수용 아스콘 12,000원*5,000포	60,000		
○긴급도로보수자재(모래) 22,000원*85㎥	1,870		
○도로보수용 기타재료비(장갑 등) 500,000원*10회	5,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*100건	10,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○도로보수원 산업시찰 100,000원*20명	2,000		
401 시설비및부대비	1,704,284	1,204,392	499,892
01 시설비	1,700,000	1,200,000	500,000
○보도.경계석 유지보수 500,000,000원*1식	500,000		
○도로포장보수 700,000,000원*1식	700,000		
○대부도 도로포장 보수 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	4,284	4,392	△108
○도로포장보수공사 등 시설부대비 4,284,000원	4,284		
도로시설물 설치 및 유지관리	2,505,796	1,204,392	1,301,404
401 시설비및부대비	2,505,796	1,204,392	1,301,404
01 시설비	2,500,000	1,200,000	1,300,000
○1,2종 시설물 유지보수 500,000,000원*1식	500,000		
○교량 및 지하보.차도 유지보수 400,000,000원*1식	400,000		
○기타 도로시설물 유지보수 500,000,000원*1식	500,000		
○신길고가사거리 배수로 공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○쾌적한 도시만들기 관련 도로 잡초제거 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	5,796	4,392	1,404
○도로시설물설치 및 유지관리 등 시설부대비 5,796,000원	5,796		
제설대책 추진	46,580	46,580	0
201 일반운영비	46,580	46,580	0
01 사무관리비	32,940	32,940	0
○설해 및 수해 비상근무 급양비 7,000원*21명*20일	2,940		
○제설작업용 중기임차(15톤덤프) 5,000,000원*3대*2월	30,000		
02 공공운영비	13,640	13,640	0
○제설차량 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 단원건설행정과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설작업용 임차장비 유류대(경유) 1,800원*80ℓ *3대*20회	8,640		
전기시설물 관리	2,630,307	2,690,322	△60,015
전기시설물 설치	632,646	632,684	△38
401 시설비및부대비	632,646	632,684	△38
01 시설비	630,000	630,000	0
○가로등 및 보안등 보수설치공사 600,000,000원*1식	600,000		
○지하보-차도 전기시설물 유지보수공사 6,000,000원*5개소	30,000		
03 시설부대비	2,646	2,684	△38
○가로등 및 보안등 보수설치공사 등 시설부대비 2,646,000원	2,646		
전기시설물 유지관리	1,997,661	2,057,638	△59,977
201 일반운영비	1,697,431	1,902,118	△204,687
01 사무관리비	34,510	35,680	△1,170
○전기시설물 안전관리대행 수수료 260,000원*4개소*12월	12,480		
○장애인휠체어리프트 및 승강기 안전관리 대행수수료 130,000원*12개소*12월	18,720		
○장애인휠체어리프트 정기점검수수료 130,000원*4대	520		
○승강기 정기점검수수료 130,000원*8대	1,040		
○전기시설물 전문기관 교육수수료(전기안전,이론및현장실무) 350,000원*5회	1,750		
02 공공운영비	1,662,921	1,866,438	△203,517
○보안등공공요금 6,648원*4,610등*12월	367,768		
○가로등공공요금(250W) 11,636원*6,800등*12월	949,498		
○지하차도 공공요금(중앙역:400kw)	46,975		
∽지하차도 공공요금(기본요금) 400kW*8,020원*(1.1+0.037)*12월	43,770		
∽지하차도 공공요금(전력량요금) 2,826kWh*83.1원*(1.1+0.037)*12월	3,205		
○지하차도 공공요금(공단역:500kw)	56,002		
∽지하차도 공공요금(기본요금) 500kW*8,020원*(1.1+0.037)*12월	54,713		
∽지하차도 공공요금(전력량요금) 1,136kWh*83.1원*(1.1+0.037)*12월	1,289		
○지하차도 공공요금(원곡:300kw)	34,907		
∽지하차도 공공요금(기본요금) 300kW*8,020원*(1.1+0.037)*12월	32,828		
∽지하차도 공공요금(전력량요금) 1,833kWh*83.1원*(1.1+0.037)*12월	2,079		
○지하차도 공공요금(신길:300kw)	34,907		

부서: 단원건설행정과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 전기시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지하차도 공공요금(기본요금) 300kW*8,020원*(1.1+0.037)*12월	32,828		
ㅇ지하차도 공공요금(전력량요금) 1,833kWh*83.1원*(1.1+0.037)*12월	2,079		
○보도육교, 승강기(일반저압)	44,608		
ㅇ일반저압용 전기시설물(기본요금) 155kW*5,990원*(1.1+0.037)*12월	12,668		
ㅇ일반저압용 전기시설물(전력량요금) 29,707kWh*78.8원*(1.1+0.037)*12월	31,940		
○일반고압을 전기시설물(시청앞지하차도022711 0131) 7,579,570원*1.2계절부하*12월	109,146		
○관용휴대폰(점등시험 및 민원처리) 70,000원*2대*12월	1,680		
○양방향 전용회선 사용요금 250,000원*12월	3,000		
○양방향 점멸기 통신요금 3,850원*250개*12월	11,550		
○승강기 인터폰요금 30,000원*8개소*12월	2,880		
206 재료비	299,730	155,020	144,710
01 재료비	299,730	155,020	144,710
○가로등나트륨램프(250W) 25,000원*800개	20,000		
○가로등나트륨안정기(250W) 39,600원*800개	31,680		
○보안등나트륨램프(150W) 20,500원*1,000개	20,500		
○보안등나트륨안정기(150W) 33,550원*1,000개	33,550		
○보안등삼파장램프(100W) 37,000원*200개	7,400		
○보안등점멸기(전자식) 78,000원*200개	15,600		
○낙뢰,소손등 긴급복구용CDMA점멸기 1,900,000원*5개	9,500		
○차단기외 20종 30,000,000원*1식	30,000		
○가로등LED등기구(63W) 750,000원*50개	37,500		
○가로등LED등기구(150W) 1,500,000원*50개	75,000		
○양방향가로등점멸기(CDMA) 1,900,000원*10개	19,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○가로(보안)등, 승강기 배상공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	505,803	536,363	△30,560
민방위 역량 강화	367,408	391,908	△24,500
공익근무 요원 관리	367,408	391,908	△24,500
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○공익근무요원정신교육(복무및성추행예방) 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	365,408	390,908	△25,500
08 공익근무요원보상금	365,408	390,908	△25,500

부서: 단원건설행정과
정책: 민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)
단위: 민방위 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 105,000원*100명*12월	126,000		
○중식비 120,000원*100명*12월	144,000		
○출퇴근교통비 50,000원*100명*12월	60,000		
○현지교통비 20,000원*50명*12월	12,000		
○피복비	14,000		
ㅇ하복 150,000원*35명	5,250		
ㅇ동복(구두포함) 250,000원*35명	8,750		
○재해보상금 1,000,000원*20명*12월*0.01	2,400		
○공익근무요원상해보험	2,508		
ㅇ내근요원(사무직) 1,700원*70명*12월	1,428		
ㅇ외근요원(현장직) 3,000원*30명*12월	1,080		
○전역자 기념품 50,000원*50명	2,500		
○공익근무요원 간담회 개최 20,000원*100명*1회	2,000		
재해재난 예방행정	138,395	144,455	△6,060
재난응급 복구 및 예방행정	133,745	139,805	△6,060
201 일반운영비	32,445	38,505	△6,060
01 사무관리비	32,445	38,505	△6,060
○재난상황근무자 일직비 50,000원*1명*115일	5,750		
○재난상황근무자 숙직비 50,000원*1명*365일	18,250		
○재난안전점검요원 급식비 7,000원*5명*17일	595		
○재해.재난 비상근무자 급식비 7,000원*6명*50일	2,100		
○재난응급복구장비(굴삭기)등 임차 550,000원*10대*1회	5,500		
○침수차량응급견인(렉카) 50,000원*1대*5회	250		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○재난및안전대책 업무추진 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○재해재난위험지역 시설물복구및예방공사 100,000,000원*1식	100,000		
수방자재 유지관리	4,650	4,650	0
201 일반운영비	2,750	2,750	0
02 공공운영비	2,750	2,750	0
○수방물자(양수기) 유류비 2,000원*25대*4시간*10일	2,000		
○수방자재(양수기등) 유지비 30,000원*25대	750		
206 재료비	1,900	1,900	0
01 재료비	1,900	1,900	0

부서: 단원건설행정과
정책: 민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)
단위: 재해재난 예방행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○PP마대(40kg) 100원*4,000개	400		
○기타 수방자재(우의 등) 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비(단원건설행정과)	85,202	133,270	△48,068
기본경비(단원건설행정과)	85,202	133,270	△48,068
기본경비(단원건설행정과)	85,202	133,270	△48,068
201 일반운영비	40,682	61,570	△20,888
01 사무관리비	32,550	54,250	△21,700
○사무관리비(단원건설행정과) 1,550,000원*21명	32,550		
02 공공운영비	8,132	7,320	812
○우편요금(일반) 720,000원	720		
○우편요금(등기) 7,412,000원	7,412		
202 여비	40,320	67,200	△26,880
01 국내여비	40,320	67,200	△26,880
○단원건설행정업무추진 20,000원*21명*8일*12월	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,500	△300
04 부서운영업무추진비	4,200	4,500	△300
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
자치행정 역량강화	341,540	302,860	38,680
쾌적한 도시환경 조성	341,540	302,860	38,680
소규모주민편익사업	266,540	275,940	△9,400
201 일반운영비	4,740	4,740	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○나대지등 입갑판 및 현수막 제작 150,000원*10개소	1,500		
○생활불편사항민원보수(굴삭기등임차료) 600,000원*5회	3,000		
02 공공운영비	240	240	0
○선부동벽화조명전기요금 100원*200kw*12월	240		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○주민편익사업 업무추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	261,000	268,000	△7,000
01 시설비	261,000	268,000	△7,000
○주민편익시설물 설치 및 유지관리(주민불편사항해소) 50,000,000원*1식	50,000		
○마을안길 및 배수로 정비 80,000,000원*1식	80,000		
○나대지 정비 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 단원건설행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고잔1동 동네담장 벽화그리기 사업 33,000,000원*1식	33,000		
○원곡초등학교 담장 벽화그리기 사업 20,000,000원*1식	20,000		
○원곡1동 시정홍보게시판 설치 16,000,000원*1식	16,000		
○선부동 187-1번지 일원 마을안길 재포장 공사 12,000,000원*1식	12,000		
수인선협궤철로 생태·문화공간조성사업	75,000	26,920	48,080
201 일반운영비	6,000	11,520	△5,520
01 사무관리비	6,000	11,520	△5,520
○철도부지정비 장비임차 600,000원*10회	6,000		
206 재료비	69,000	15,400	53,600
01 재료비	69,000	15,400	53,600
○구절초 등 화초구입 30,000,000원*1식	30,000		
○혼합야생화 종자 구입 30,000,000원*1식	30,000		
○철도부지정비소모품(호미,낫,넝쿨종자,영양제 등) 20,000원*10종*10회	2,000		
○시비용 비료 구입(복합비료 등) 7,000,000원	7,000		

단원 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원경제교통과
정책: 지역경제 활성화(단원)
단위: 건전한 상거래 질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원경제교통과	104,475	21,115	83,360
지역경제 활성화(단원)	26,803	2,100	24,703
건전한 상거래 질서 확립	26,803	2,100	24,703
지역경제업무지원	26,003	1,300	24,703
101 인건비	21,103	0	21,103
04 기간제근로자등보수	21,103	0	21,103
○계량기 정기검사 인건비	21,103		
ㅇ기본급 41,540원*4명*90일	14,955		
ㅇ주휴수당 41,540원*4명*12일	1,994		
ㅇ간식비 4,000원*4명*90일	1,440		
ㅇ임금보전 16,948,320원*5%	848		
ㅇ건강보험 18,388,320원*29.45/1,000	542		
ㅇ장기요양보험 541,000원*65.5/1,000	36		
ㅇ고용보험 18,388,320원*15/1,000	276		
ㅇ산재보험 18,388,320원*10/1,000	184		
ㅇ국민연금 18,388,320원*45/1,000	828		
201 일반운영비	3,400	300	3,100
01 사무관리비	3,400	300	3,100
○계량기 정기검사준비	3,400		
ㅇ계량기정기검사 홍보 현수막 제작 60,000원*20개	1,200		
ㅇ계량기정기검사 관련 인쇄물 120원*2,500매*4종	1,200		
ㅇ기준기 검사 수수료 500,000원*1세트	500		
ㅇ계량기 정기검사 종사자 피복구입 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○지역경제활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
에너지 사용시설 관리	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○전기,가스안전 및 에너지절약 홍보물제작 400원*2,000매	800		
안전한도시교통환경조성(단원)	11,041	19,015	△7,974
무단방치차 관리(단원)	11,041	19,015	△7,974
방치차 관리	11,041	19,015	△7,974
201 일반운영비	9,941	11,435	△1,494
01 사무관리비	6,685	6,685	0
○자동차관리서식인쇄 30원*4,000매*5종*3회	1,800		

부서: 단원경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 무단방치차 관리(단원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉투(2호) 1,820원*150속	273		
○봉투(4호) 5,830원*50속	292		
○현수막(방치예방홍보) 60,000원*23장*2회	2,760		
○견인이동통지서 서식유인 500원*60매*12월	360		
○사법경찰관 근무복 300,000원*4명	1,200		
02 공공운영비	3,256	4,750	△1,494
○우편요금 일반 250원*100건*12월	300		
○우편요금 등기 1,930원*100건*12월	2,316		
○TRS 사용료 25,000원*2대*12월	600		
○TRS 유지관리 20,000원*2대	40		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○무단방치사건수사 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
○언어장애인 피의자 통역보상금 100,000원	100		
○참고인등 실비보상금 500,000원	500		
행정운영경비(단원경제교통과)	66,631	0	66,631
기본경비	66,631	0	66,631
기본경비	66,631	0	66,631
201 일반운영비	37,471	0	37,471
01 사무관리비	34,100	0	34,100
○사무관리비(기본경비) 1,550,000원*22명	34,100		
02 공공운영비	3,371	0	3,371
○우편요금 일반 300원*100건*12월	360		
○우편요금 등기 1,930원*130건*12월	3,011		
202 여비	24,960	0	24,960
01 국내여비	24,960	0	24,960
○경제교통업무추진 20,000원*13명*8일*12월	24,960		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

Ⅵ. 동 주민센터

상록구 동 주민센터

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	전년도 예산액	비교증감
일동	396,005	363,681	32,324
주민만족 행정서비스 실현(일동)	346,145	313,821	32,324
주민이 만들어가는 동행정	215,272	188,652	26,620
주민자치센터 운영	59,372	59,872	△500
201 일반운영비	39,500	39,500	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○주민자치센터 작품발표회 및 무궁화 음악회 개최 7,500,000원*1식	7,500		
301 일반보상금	19,872	19,872	0
11 기타보상금	19,872	19,872	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	19,872		
ㅇ교통비 5,000원*6명*23일*12월	8,280		
ㅇ급식비 7,000원*6명*23일*12월	11,592		
통반장 활동 지원	131,420	118,300	13,120
301 일반보상금	131,420	118,300	13,120
05 통장·이장·반장활동보상금	131,420	118,300	13,120
○통장활동비	127,920		
ㅇ기본수당 200,000원*39명*12월	93,600		
ㅇ통장상여금 200,000원*39명*2회	15,600		
ㅇ통장회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장활동비 3,500,000원	3,500		
국토대청결운동 추진	14,980	980	14,000
206 재료비	980	980	0
01 재료비	980	980	0
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*10회	480		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
경로주간행사추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		
동 행사 지원	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
일동주민센터운영	130,873	117,169	13,704
동 청사유지 관리	103,258	90,748	12,510
201 일반운영비	89,023	75,433	13,590
01 사무관리비	13,820	12,500	1,320
○수족관 관리 60,000원*6회	360		
○무인경비시스템 용역료 260,000원*12월	3,120		
○CCTV 임차료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전점검 대행료 200,000원*12월	2,400		
○승강기점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기안전관리자 교육비 20,000원*1회	20		
○소방안전점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○방화관리자 교육비 120,000원*1회	120		
○화장실 비데임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	75,203	62,933	12,270
○전기요금 117원*36,000kw*12월	50,544		
○상하수도요금 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○환경개선부담료(시설분) 110,000원*2회	220		
○교통유발부담금 500원*2,132㎡*1/2	533		
○냉난방장치(멀티시스템) 유지관리비 60,000원*55대	3,300		
○앰프시설 유지관리비 500,000원*2대	1,000		
○청사방역 수수료 120,000원*6회	720		
○민원실 TV유선료 16,500원*12월	198		
○저수조 청소용역료 120,000원*2회	240		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○청사 청소 용역비 16,000,000원*1식	16,000		
206 재료비	6,235	5,815	420
01 재료비	6,235	5,815	420
○형광램프 교체 3,000원*100개	300		
○소화기충약 16,000원*22개	352		
○초화류구입 5,000원*10종*12회	600		
○쓰레기봉투 1,200원*66장*12월	951		
○화장실 점보롤 60,000원*6상자*6월	2,160		
○화장실 핸드타올 30,000원*6월	180		
○사무실 청소용품 33,000원*12월	396		
○화장실 방향제 22,000원*8개소*6월	1,056		

부서: 일동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(일동)
단위: 일동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 종이컵 20,000원*12월	240		
401 시설비및부대비	8,000	9,500	△1,500
01 시설비	8,000	9,500	△1,500
○청사시설 보수 및 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○4층 외부난간 보강공사 5,000,000원*1식	5,000		
동 행정업무 지원	27,615	26,421	1,194
201 일반운영비	22,015	21,671	344
01 사무관리비	8,255	8,211	44
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회	400		
○통합민원순번 대기표 165,000원*1회	165		
○행정 홍보용 현수막 60,000원*12종	720		
○행정민원서식 유인 2,000원*10종*30권*2회	1,200		
○통합민원인증기 소모품 500,000원*2대*3회	3,000		
○수동인증기 소모품 60,000원*1대*3회	180		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소	300		
○민방위훈련홍보용 현수막 제작 60,000원*4개*3회	720		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*200개	1,570		
02 공공운영비	13,760	13,460	300
○우편요금(일반,등기 등) 9,600,000원	9,600		
○관용차량 보험료 650,000원*1대	650		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○비상급수시설 장비유지비 300,000원*1개소*2회	600		
○민원인전용팩스 전용회선료 40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	4,000	3,150	850
01 자산및물품취득비	4,000	3,150	850
○복사기 4,000,000원*1대	4,000		
행정운영경비(일동)	49,860	49,860	0
기본경비(일동)	49,860	49,860	0
기본경비(일동)	49,860	49,860	0
201 일반운영비	18,700	18,700	0
01 사무관리비	18,700	18,700	0

부서: 일동
정책: 행정운영경비(일동)
단위: 기본경비(일동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(일동) 1,700,000원*11명	18,700		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○일동업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

이 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이동	403,130	386,270	16,860
주민만족 행정서비스 실현(이동)	353,270	336,410	16,860
주민이 만들어가는 동행정(이동)	239,492	238,532	960
주민자치센터운영	59,232	71,852	△12,620
201 일반운영비	39,360	40,380	△1,020
01 사무관리비	35,400	36,900	△1,500
○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
○정수기 임차료 50,000원*4종*12월	2,400		
02 공공운영비	960	480	480
○주민자치센터 자원봉사실 전화요금 40,000원*12월*2대	960		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보상금	19,872	19,872	0
11 기타보상금	19,872	19,872	0
○자원봉사자 급식비 7,000원*6명*23일*12월	11,592		
○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*23일*12월	8,280		
통반장활동지원	155,780	156,200	△420
301 일반보상금	155,780	156,200	△420
05 통장·이장·반장활동보상금	155,780	156,200	△420
○통장활동 기본수당 200,000원*46명*12월	110,400		
○통장활동 상여금 200,000원*46명*2회	18,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장활동비 25,000원*98명*2회	4,900		
국토대청결운동 추진	14,980	980	14,000
206 재료비	980	980	0
01 재료비	980	980	0
○국토대청결운동 장비 구입 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 구입 1,200원*40매*10회	480		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
경로주간행사추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 행사 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
이동주민센터운영	113,778	92,878	20,900
동청사유지관리	81,316	57,933	23,383
201 일반운영비	65,218	47,117	18,101
01 사무관리비	14,331	11,600	2,731
○무인경비시스템 용역료 295,000원*12월	3,540		
○전기안전점검 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
○승강기점검대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기비상통화 및 조명장치 설치용역료 1,100,000원*1회	1,100		
○소방안전점검대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기안전관리자 교육비 20,000원*1회	20		
○방화관리자교육비 120,000원*1회	120		
○민원실 정수기 및 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
○청사 화장실 비데필터교체및 관리용역료 12,400원*8대*12월	1,191		
○청사 1층 민원실 롤스크린 교체비용 2,600,000원*1식	2,600		
02 공공운영비	50,887	35,517	15,370
○전기요금 117원*21,367kw*12월	30,000		
○상하수도요금 (6,700원+(1,130원*98㎥))*12월	1,410		
○민원실 TV유선료 30,000원*12월	360		
○저수조 청소료 120,000원*2회	240		
○환경개선부담금(시설분) 50,000원*2회	100		
○교통유발부담금 500원*2,906㎡*1/2	727		
○시스템냉난방기 유지관리비 25,000원*38대	950		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○청사방역수수료 200,000원*5회	1,000		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
206 재료비	8,098	7,816	282
01 재료비	8,098	7,816	282
○소화기충약 16,000원*16대	256		
○형광램프교체 3,000원*50개	150		
○초화류 5,000원*10종*12월	600		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*100장*12월	1,440		
○화장지 34,500원*8상자*12월	3,312		

부서: 이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(이동)
단위: 이동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방향제 10,000원*6개*12월	720		
○화장실 세정액 10,000원*4개*12월	480		
○청소도구 5,000원*5종*12월	300		
○자동우산포장기 우산비닐 80,000원*3상자	240		
○청사 보수용품 10,000원*5종*12월	600		
401 시설비및부대비	8,000	3,000	5,000
01 시설비	8,000	3,000	5,000
○1층 민원실 led전구교체및 화장실센서등 설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
○청사시설유지보수비 3,000,000원	3,000		
동행정업무지원	32,462	34,945	△2,483
201 일반운영비	29,812	33,345	△3,533
01 사무관리비	11,282	12,315	△1,033
○인증기소모품(정착부,필름,잉크 등) 1,500,000원	1,500		
○통합인증기 토너 99,000원*2대*12월	2,376		
○순번대기표 소모품 5,500원*2롤*12월	132		
○민원서식 유인 2,500원*20종*10권*2회	1,000		
○인감대장 31,000원*10속	310		
○인감송부용봉투 15,530원*20속	311		
○인감대장 보호비닐 100원*4,000매	400		
○주민등록증 발급신청확인서 스티커 40,000원*5속	200		
○주민등록증 이면 주소보호스티커 33,000원*6속	198		
○현수막 제작 60,000원*25매	1,500		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*2개소	520		
○민방위훈련 홍보현수막 60,000원*2개소*3회	360		
○민원실 교양서적 10,000원*1종*12월	120		
○도로명주소 인쇄용 라벨용지 7,850원*300속	2,355		
02 공공운영비	18,530	21,030	△2,500
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○관용차량 종합검사수수료 60,000원*1회	60		
○관용차량 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○우편물 발송료 14,400,000원	14,400		
○민원인용 팩스 사용료 20,000원*12월	240		
○민방위 비상급수시설 유지관리비 300,000원*1개소	300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0

부서: 이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(이동)
단위: 이동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
○행사용 천막구입 350,000원*3개	1,050		
행정운영경비(이동)	49,860	49,860	0
기본경비	49,860	49,860	0
기본경비(이동)	49,860	49,860	0
201 일반운영비	18,700	18,700	0
01 사무관리비	18,700	18,700	0
○사무관리비(이동) 1,700,000원*11명	18,700		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○이동업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

사 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사1동
정책: 주민 만족 행정서비스 실현(사1동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사1동	449,725	417,935	31,790
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	398,565	366,775	31,790
주민이 만들어 가는 동행정	276,094	246,574	29,520
주민자치센터 운영	49,248	49,248	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	13,248	13,248	0
11 기타보상금	13,248	13,248	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*23일*12월	7,728		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
통반장 활동 지원	201,520	186,000	15,520
301 일반보상금	201,520	186,000	15,520
05 통장·이장·반장활동보상금	201,520	186,000	15,520
○통장활동비(기본수당) 200,000원*59명*12월	141,600		
○통장활동비(상여금) 200,000원*59명*2회	23,600		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*59명*2회*12월	28,320		
○반장활동비 50,000원*160명	8,000		
국토대청결운동 추진	15,326	1,326	14,000
206 재료비	1,326	1,326	0
01 재료비	1,326	1,326	0
○국토대청결운동 장비(청소도구)구입 150,000원*5회	750		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 2,400원*20장*12월	576		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
경로주간행사추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○경로주간행사 5,000,000원*1회	5,000		
동 행사 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0

부서: 사1동
정책: 주민 만족 행정서비스 실현(사1동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	3,500	11,500	△8,000
소규모 주민편익사업	3,500	11,500	△8,000
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○거름구입(동화,야생화 관리) 10,000원*50포	500		
○꽃구입(야생화) 5,000원*600개	3,000		
사1동주민센터운영	118,971	108,701	10,270
동 청사 유지 관리	69,749	64,479	5,270
201 일반운영비	54,489	38,919	15,570
01 사무관리비	8,300	8,670	△370
○무인경비시스템 용역료 220,000원*12월	2,640		
○방화관리자교육비 120,000원*1회	120		
○소방협회비 60,000원*1회	60		
○수족관 관리비 120,000원*1개*6회	720		
○도시가스 안전점검 수수료 100,000원*2회	200		
○화장실 비데 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○전기안전관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전관리 대행료 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	46,189	30,249	15,940
○난방 연료비(도시가스) 21.12원*83.91㎥*51.27*105일	9,541		
○연료비(온풍기 경유구입) 1,500원*20ℓ *1대*105일	3,150		
○정화조 수거비 250,000원*1회	250		
○환경개선부담금(시설분) 150,000원*2회	300		
○청사 방역 수수료 120,000원*3회	360		
○교통유발부담금 500원*1,311㎡*1/2	328		
○냉난방기 유지관리 300,000원*6대	1,800		
○전기요금 117원*8,589.7kw*12월	12,060		
○상하수도요금 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
206 재료비	5,260	5,560	△300
01 재료비	5,260	5,560	△300
○소화기교체 16,000원*20개	320		
○형광램프교체 5,000원*40개	200		
○초화류구입 10,000원*10종*12회	1,200		
○청소용품 6,000원*10종*6회	360		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		

부서: 사1동
정책: 주민 만족 행정서비스 실현(사1동)
단위: 사1동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실용 점보롤 40,000원*2박스*12월	960		
○자동우산포장기 우산비닐 100,000원*3박스	300		
○화장실방향제 및 세정제 22,000원*4개소*12월	1,056		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○청사시설 유지 보수비 10,000,000원	10,000		
동 행정업무 지원	49,222	44,222	5,000
201 일반운영비	41,472	41,472	0
01 사무관리비	25,027	25,027	0
○민원서식유인 70원*750장*15종*4회	3,150		
○인감대장송부용봉투 15,530원*8속	125		
○주민등록증발급신청서 3,210원*20속	65		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장커버비닐 100원*1,000매	100		
○도로명주소 라벨용지 7,850원*150개	1,178		
○현수막 제작 60,000원*10개*12월	7,200		
○입간판 제작 30,000원*2개*12월	720		
○민방위 비상훈련 안내문 60원*1,500장*6회	540		
○수동인증기소모품 150,000원*1대*5회	750		
○통합민원발급기소모품 250,000원*3대*5회	3,750		
○통합민원발급기 유지관리비 200,000원*3대*4회	2,400		
○주민등록발급신청확인서용 스티커 7,700원*20속	154		
○민원실교양서적 10,000원*1종*12월	120		
○지문잉크제거 크리너 5,400원*1개*12월	65		
○복사기 유지비 400,000원*2대	800		
○컬러프린터(토너,카트리지) 1,000,000원*2대*1회	2,000		
○비디오프로젝터앰프 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
○팩스 유지비 100,000원*2대*3회	600		
02 공공운영비	16,445	16,445	0
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○관용차량 정기검사 30,000원*1회	30		
○관용차량 환경개선부담금 100,000원*1회	100		
○우편요금(일반.등기) 1,000,000원*12월	12,000		
○한국지방재정공제 자기부담금 100,000원*2회	200		
○민원인용 팩스 사용료(시내,시외요금) 40,000원*12월	480		
○자동차보험료 1,200,000원*1대	1,200		

부서: 사1동
정책: 주민 만족 행정서비스 실현(사1동)
단위: 사1동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	6,150	1,150	5,000
01 자산및물품취득비	6,150	1,150	5,000
○텔레비전 32인치 600,000원*1대	600		
○전기식냉난방기 2,700,000원*1대	2,700		
○예초기 400,000원*1대	400		
○소파 2,200,000원	2,200		
○책상 250,000원*1개	250		
행정운영경비(사1동)	51,160	51,160	0
기본경비(사1동)	51,160	51,160	0
기본경비(사1동)	51,160	51,160	0
201 일반운영비	18,700	18,700	0
01 사무관리비	18,700	18,700	0
○사무관리비(사1동) 1,700,000원*11명	18,700		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○사1동업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

사 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사2동	445,141	401,213	43,928
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	393,981	350,053	43,928
주민이 만들어가는 동행정	297,848	260,200	37,648
주민자치센터 운영	72,896	49,248	23,648
201 일반운영비	44,128	36,000	8,128
01 사무관리비	29,000	29,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
02 공공운영비	8,128	0	8,128
○전기요금(주민자치센터분소) 5,500,000원	5,500		
○상하수도요금(주민자치센터분소) 1,120원*136㎥*12월	1,828		
○앰프시설 유지관리(주민자치센터분소) 100,000원*1대	100		
○냉난방기 유지관리(주민자치센터분소) 200,000원*1대	200		
○청사시설유지관리비(주민자치센터분소) 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민이 만들어 가는 감골축제 7,000,000원*1식	7,000		
206 재료비	772	0	772
01 재료비	772	0	772
○쓰레기봉투(주민자치센터분소) 1,200원*10장*12월	144		
○화장실 점보롤화장지(주민자치센터분소) 44,000원*12월	528		
○소화기(주민자치센터분소) 20,000원*5개	100		
301 일반보상금	26,496	13,248	13,248
11 기타보상금	26,496	13,248	13,248
○자원봉사자 급식비 7,000원*4명*2개소*23일*12월	15,456		
○자원봉사자 교통비 5,000원*4명*2개소*23일*12월	11,040		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○수납장 250,000원*6개	1,500		
통반장 활동지원	200,520	200,520	0
301 일반보상금	200,520	200,520	0
05 통장·이장·반장활동보상금	200,520	200,520	0
○통장기본수당 200,000원*59명*12월	141,600		

부서: 사2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장상여금 200,000원*59명*2회	23,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*59명*2회*12월	28,320		
○반장활동비 7,000,000원	7,000		
국토대청결운동 추진	14,932	932	14,000
206 재료비	932	932	0
01 재료비	932	932	0
○국토대청결운동 재료구입 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*30장*12월	432		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
경로주간행사추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		
동 행사 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	4,400	4,000	400
소규모 주민편익사업	4,400	4,000	400
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○옛지명(감골)재현사업 유지관리 재료 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○감골마을 가꾸기 재료비 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○예초기 구입 400,000원*1개	400		
사2동주민센터운영	91,733	85,853	5,880
동 청사 유지관리	64,364	49,864	14,500
201 일반운영비	47,276	31,276	16,000
01 사무관리비	9,720	10,920	△1,200
○무인경비시스템 용역료 260,000원*12월	3,120		
○전기안전점검 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
○경사형리프트 유지보수료 130,000원*12월	1,560		
○정밀소방점검비 500,000원*1회	500		

부서: 사2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사2동)
단위: 사2동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수족관 관리 70,000원*2개*4회	560		
○방화관리업무대행 110,000원*12월	1,320		
○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회	20		
○비데임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
02 공공운영비	37,556	20,356	17,200
○전기요금 117원*9,401kw*12월	13,200		
○저수조청소요금 400,000원*2회	800		
○도시가스요금 21.12원*490.3㎥*51.27*6월	3,186		
○상하수도요금 1,120원*98.2㎥*12월	1,320		
○LPG가스난로연료비 160,000원*4월	640		
○정화조수거료 500,000원*1회	500		
○환경개선부담금(시설분) 100,000원*2회	200		
○교통유발부담금 350원*1,198㎡*1/2	210		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○도시가스배상책임보험료 100,000원*1회	100		
○냉난방기 유지관리 200,000원*6대	1,200		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
206 재료비	9,088	10,588	△1,500
01 재료비	9,088	10,588	△1,500
○소화기충약 16,000원*12개	192		
○LED램프교체 100,000원*25개	2,500		
○초화류구입 5,000원*10종*12회	600		
○쓰레기봉투구입(50L) 1,200원*100장*12월	1,440		
○청소도구 5,000원*10종*10회	500		
○화장실페이퍼타올 33,000원*4개*12월	1,584		
○화장실 점보롤화장지 44,000원*4개*12월	2,112		
○자동우산포장기 우산비닐 80,000원*2상자	160		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○청사유지보수비 8,000,000원	8,000		
동 행정업무 지원	27,369	35,989	△8,620
201 일반운영비	24,529	23,489	1,040
01 사무관리비	9,354	9,354	0
○현수막 제작 60,000원*20개	1,200		
○인증기 소모품 구입 150,000원*6회	900		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장송부용봉투 15,530원*10속	156		
○주민등록민원서식 4,000원*8종*20권	640		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*2개소*1회	520		
○사회복지민원서식 4,000원*8종*40권	1,280		

부서: 사2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사2동)
단위: 사2동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 훈련 홍보용 현수막제작 60,000원*25개소	1,500		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○순번표시기소모품 5,500원*100롤	550		
○주민등록증 주소변동 라벨용지 7,850원*280개	2,198		
02 공공운영비	15,175	14,135	1,040
○관용차량 보험료 800,000원*1대	800		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○환경개선부담금(차량) 100,000원*1회	100		
○우편요금 800,000원*12월	9,600		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○민방위 비상급수시설 관정청소비 2,000,000원*1개소	2,000		
○민원인용 팩스 사용료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	1,240	10,900	△9,660
01 자산및물품취득비	1,240	10,900	△9,660
○회의용 노트북 1,240,000원*1개	1,240		
행정운영경비(사2동)	51,160	51,160	0
기본경비(사2동)	51,160	51,160	0
기본경비(사2동)	51,160	51,160	0
201 일반운영비	18,700	18,700	0
01 사무관리비	18,700	18,700	0
○사무관리비(사2동) 1,700,000원*11명	18,700		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○사2동업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

사 3 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사3동	354,270	340,356	13,914
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	308,070	294,156	13,914
주민이 만들어가는 동행정	182,801	162,551	20,250
주민자치센터운영	81,681	78,911	2,770
201 일반운영비	47,709	47,879	△170
01 사무관리비	36,000	36,600	△600
○주민자치위원 회의참석 수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램운영 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	11,709	11,279	430
○전기요금(복지회관) 100원*5,000kw*12월	6,000		
○전화요금(복지회관) 50,000원*2대*12월	1,200		
○상하수도요금(복지회관) 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○도시가스 연료비(복지회관) 21.12원*113.8㎥*51.27*12월	1,479		
○청사시설 유지관리비(복지회관) 200,000원*1식	200		
○저수조 청소료(복지회관) 330,000원*1회	330		
○정화조 수거료(복지회관) 100,000원*1회	100		
206 재료비	922	922	0
01 재료비	922	922	0
○형광램프(복지회관) 3,000원*10개	30		
○청소용품(복지회관) 5,000원*20종	100		
○방향제 등 화장실용품(복지회관) 22,000원*2개소*3종*6회	792		
301 일반보상금	32,400	25,200	7,200
11 기타보상금	32,400	25,200	7,200
○자원봉사자 급식비 7,000원*9명*25일*12월	18,900		
○자원봉사자 교통비 5,000원*9명*25일*12월	13,500		
405 자산취득비	650	4,910	△4,260
01 자산및물품취득비	650	4,910	△4,260
○원목테이블책상세트(작은도서관) 650,000원*1개	650		
통반장활동지원	78,440	74,960	3,480
301 일반보상금	78,440	74,960	3,480
05 통장·이장·반장활동보상금	78,440	74,960	3,480
○통장활동 기본수당 200,000원*23명*12월	55,200		
○통장활동 상여금 200,000원*23명*2회	9,200		
○통장회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장활동비 3,000,000원	3,000		

부서: 사3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국토대청결운동추진	14,680	680	14,000
206 재료비	680	680	0
01 재료비	680	680	0
○국토대청결운동 청소용품 100,000원*5회	500		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*30장*5회	180		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
경로주간행사추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○경로주간행사 3,000,000원*1회	3,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	15,000	20,000	△5,000
소규모 주민편익사업	15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○사동복지회관 옥상간판도색공사 5,000,000원*1식	5,000		
○한양대학로 띠녹지공간 꽃밭 조성공사 10,000,000원*1식	10,000		
사3동주민센터 운영	110,269	111,605	△1,336
동청사 유지관리	90,380	92,266	△1,886
201 일반운영비	76,938	78,824	△1,886
01 사무관리비	9,052	8,928	124
○무인경비시스템 용역수수료 245,000원*12월	2,940		
○전기안전점검 대행수수료 152,000원*12월	1,824		
○소방안전점검 대행료 132,000원*12월	1,584		
○민원실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○승강기점검대행료 132,000원*12월	1,584		
○방화관리자교육 120,000원*1회	120		
○청사방역 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	67,886	69,896	△2,010
○전기요금 117원*28,000kw*12월	39,312		
○도시가스요금 21.12원*335.2㎥*51.27*12월	4,356		

부서: 사3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사3동)
단위: 사3동주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도요금 1,120원*446.4㎥*12월	6,000		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*4대	400		
○시스템 냉난방기 유지관리비 25,000원*40개	1,000		
○환경개선부담금(시설분) 50,000원*2회	100		
○저수조 청소료 330,000원*1회	330		
○교통유발부담금 350원*2,214㎡*1/2	388		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
206 재료비	7,442	7,442	0
01 재료비	7,442	7,442	0
○소화기충약 16,000원*25개	400		
○형광램프교체 3,000원*100개	300		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○청소도구 5,000원*5종*10회	250		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*100장*12월	1,440		
○정수기 종이컵 2,500원*6박스*12월	180		
○화장지 30,000원*6상자*12월	2,160		
○방향제 및 변기세정제 22,000원*8개소*12월	2,112		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○청사시설유지보수비(복지회관 포함) 6,000,000원*1식	6,000		
동행정 업무지원	19,889	19,339	550
201 일반운영비	17,739	17,739	0
01 사무관리비	5,434	5,434	0
○민원실 잡지구독료 10,000원*2종*12월	240		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속	65		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인증기소모품 150,000원*8회	1,200		
○민원서식 유인 50원*10종*1,500매	750		
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*20회	1,200		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*180매	1,413		
02 공공운영비	12,305	12,305	0
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○관용차량 정기검사비 70,000원*1회	70		
○관용차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량 환경개선부담금 100,000원*1회	100		
○우편요금 5,400,000원	5,400		

부서: 사3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사3동)
단위: 사3동주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인감홍보물발송요금 3,000,000원	3,000		
○양수기 유지관리비 30,000원*10대	300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○세단기 550,000원*1개	550		
행정운영경비(사3동)	46,200	46,200	0
기본경비(사3동)	46,200	46,200	0
기본경비(사3동)	46,200	46,200	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○사무관리비(사3동) 1,700,000원*10명	17,000		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○사3동업무추진 20,000원*10명*8일*12월	19,200		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

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	전년도 예산액	비교증감
본오1동	510,094	465,034	45,060
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	447,954	402,894	45,060
주민이 만들어가는 동행정	305,048	274,368	30,680
주민자치센터 운영	49,248	52,248	△3,000
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○주민자치위원회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터프로그램운영지원 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	13,248	13,248	0
11 기타보상금	13,248	13,248	0
○주민자치센터자원봉사자 급식비 7,000원*4명*23일*12월	7,728		
○주민자치센터자원봉사자 교통비 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
통반장활동지원	229,820	210,140	19,680
301 일반보상금	229,820	210,140	19,680
05 통장·이장·반장활동보상금	229,820	210,140	19,680
○통장활동비(기본수당) 200,000원*69명*12월	165,600		
○통장상여금 200,000원*69명*2회	27,600		
○통장회의참석수당 20,000원*69명*2회*12월	33,120		
○반장활동비 3,500,000원	3,500		
국토대청결운동추진	15,980	1,980	14,000
206 재료비	1,980	1,980	0
01 재료비	1,980	1,980	0
○국토대청결운동 쓰레기봉투구입 1,200원*40매*10회	480		
○장비구입(빗자루,집게,장갑 등) 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
경로주간행사추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○경로주간행사 5,000,000원*1회	5,000		
동 행사 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0
소규모 주민편익사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○가로수 주변 화단 조성사업 10,000,000원*1식	10,000		
본오1동 주민센터 운영	132,906	118,526	14,380
동청사 유지 관리	97,895	80,235	17,660
201 일반운영비	80,462	65,302	15,160
01 사무관리비	9,589	10,429	△840
○무인경비시스템용역비 240,000원*12월	2,880		
○전기안전점검 대행수수료 118,690원*2회*12월	2,849		
○소방안전점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기점검대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기안전관리자교육비 20,000원*1회	20		
○방화관리자교육비 120,000원*1회	120		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	70,873	54,873	16,000
○정화조수거료 100,000원*1회	100		
○전기요금 117원*28,205kw*12월	39,600		
○상하수도요금 1,120원*160.7㎥*12월	2,160		
○도시가스요금 21.12원*609.5㎥*51.27*15일	9,900		
○환경개선부담금(시설분) 60,000원*2회	120		
○교통유발부담금 200,000원*1회	200		
○앰프시설유지관리비 100,000원*6대	600		
○시스템냉난방기유지관리비 25,000원*45대	1,125		
○저수조청소료 330,000원*2회	660		
○청사방역수수료 120,000원*3회	360		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
206 재료비	9,933	9,933	0
01 재료비	9,933	9,933	0
○초화류구입비 10,000원*20종*12회	2,400		
○형광램프교체 3,000원*150개	450		
○쓰레기봉투 1,200원*66장*12월	951		
○화장지 30,000원*8상자*12월	2,880		
○청소용도구 5,000원*100개	500		
○소화기충전 16,000원*30개	480		

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 본오1동 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사방향제 11,000원*8개*12월	1,056		
○화장실세정제 11,000원*8개*12월	1,056		
○자동우산포장기 우산비닐 80,000원*2상자	160		
401 시설비및부대비	7,500	5,000	2,500
01 시설비	7,500	5,000	2,500
○청사시설유지보수비 5,000,000원*1회	5,000		
○청사조경유지관리비 2,500,000원	2,500		
동행정업무 지원	35,011	38,291	△3,280
201 일반운영비	33,411	36,691	△3,280
01 사무관리비	14,111	16,191	△2,080
○민원서식 유인 2,000원*20종*80권	3,200		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장송부용봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장보호비닐 100원*2,000매	200		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속	65		
○주민증발급신청확인서용 스티커 14,000원*10속	140		
○민원실교양서적 10,000원*2종*12월	240		
○현수막및입간판제작 60,000원*20개	1,200		
○통합,수동인증기,순번표시기 소모품 5,000,000원	5,000		
○통합인증토너 100,000원*3대*12월	3,600		
02 공공운영비	19,300	20,500	△1,200
○관용차량 보험료 1,700,000원*1대	1,700		
○우편요금 14,400,000원	14,400		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○환경개선부담금(차량) 100,000원*2회	200		
○관용차량 정기검사비 70,000원*1회	70		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○양수기 유지관리비 50,000원*10대	500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(본오1동)	62,140	62,140	0
기본경비(본오1동)	62,140	62,140	0
기본경비(본오1동)	62,140	62,140	0
201 일반운영비	23,800	23,800	0
01 사무관리비	23,800	23,800	0
○사무관리비(본오1동) 1,700,000원*14명	23,800		
202 여비	26,880	26,880	0

부서: 본오1동
정책: 행정운영경비(본오1동)
단위: 기본경비(본오1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	26,880	26,880	0
○본오1동업무추진 20,000원*14명*8일*12월	26,880		
203 업무추진비	11,460	11,460	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

본 오 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오2동
정책: 주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본오2동	413,469	387,265	26,204
주민만족행정서비스실현(본오2동)	362,309	336,105	26,204
주민이 만들어 가는 동행정	265,020	243,311	21,709
주민자치센터운영	54,040	63,231	△9,191
201 일반운영비	35,968	35,898	70
01 사무관리비	33,000	32,930	70
○주민자치위원회참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	2,968	2,968	0
○주민자치센터 전기요금 100원*2,100kw*12월	2,520		
○주민자치센터 상하수도요금 1,120원*33.3㎥*12월	448		
206 재료비	1,512	1,413	99
01 재료비	1,512	1,413	99
○주민자치센터 화장지 3,000원*4개*6개소*12월	864		
○주민자치센터 화장실 방향제 9,000원*6개*12월	648		
301 일반보상금	16,560	25,920	△9,360
11 기타보상금	16,560	25,920	△9,360
○자원봉사자실비보상(급식비) 7,000원*5명*23일*12월	9,660		
○자원봉사자실비보상(교통비) 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
통반장활동지원	186,000	169,600	16,400
301 일반보상금	186,000	169,600	16,400
05 통장·이장·반장활동보상금	186,000	169,600	16,400
○통장활동비(기본수당) 200,000원*55명*12월	132,000		
○통장활동비(통장상여금) 200,000원*55명*2회	22,000		
○통장활동비(통장회의참석수당) 20,000원*55명*2회*12월	26,400		
○반장활동비 5,600,000원	5,600		
국토대청결운동추진	14,980	980	14,000
206 재료비	980	980	0
01 재료비	980	980	0
○쓰레기봉투 1,200원*40장*10회	480		
○국토대청결운동 장비 50,000원*10회	500		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		

부서: 본오2동
정책: 주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로주간행사추진	5,000	4,500	500
201 일반운영비	5,000	4,500	500
03 행사운영비	5,000	4,500	500
○경로주간행사 5,000,000원*1회	5,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
본오2동주민센터운영	97,289	75,544	21,745
동청사유지관리	52,799	44,051	8,748
201 일반운영비	41,081	26,781	14,300
01 사무관리비	8,560	9,420	△860
○무인경비시스템 용역비 255,000원*12월	3,060		
○수족관 관리 100,000원*6회	600		
○소방안전점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○전기안전점검 대행수수료 70,000원*12월	840		
○화장실 비데 임차료 25,000원*3대*12월	900		
○정수기 임차료 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	32,521	17,361	15,160
○전기요금 100원*7,552kw*12월	9,063		
○상하수도요금 1,120원*111.05㎥*12월	1,493		
○비디오프로젝터 및 앰프 유지관리비 500,000원*3회	1,500		
○환경개선부담금(시설분) 100,000원*2회	200		
○교통유발부담금 350원*1,122㎡*1/2	197		
○정화조수거료 205,000원*1회	205		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*3대	600		
○온수기 유지관리비 100,000원*3대	300		
○도시가스요금(연료비) 21.12원*545.5㎥*51.27*4월	2,363		
○저수조청소료 120,000원*2회	240		
○청사방역수수료 120,000원*3회	360		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
206 재료비	6,718	7,270	△552
01 재료비	6,718	7,270	△552
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○형광램프교체 3,000원*100개	300		
○화장지 3,000원*6개*6개소*12월	1,296		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
○소화기충약 16,000원*20개	320		

부서: 본오2동
정책: 주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위: 본오2동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 방향제 구입 9,000원*6개*12월	648		
○화장실 세정액 10,000원*4개*12월	480		
○텃밭 체험장용 작물 및 자재 2,000,000원*1개소	2,000		
○소화기 구입 25,000원*2개	50		
○자동우산포장기 우산비닐 80,000원*2상자	160		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○청사시설유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
동행정업무지원	44,490	31,493	12,997
201 일반운영비	30,190	25,493	4,697
01 사무관리비	13,334	10,337	2,997
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*150개	1,178		
○인감대장 30,980원*4속	124		
○민원서식 유인 2,000원*20종*40권	1,600		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○통합인증기 소모품 150,000원*2대*12월	3,600		
○수동인증기 소모품 14,000원*1대*12월	168		
○통합민원 순번대기 소모품 5,500원*30롤	165		
○주민등록 발급신청서 확인서용 스티커 38,500원*2속	77		
○지문잉크 제거 티슈(리필용) 4,400원*24개	106		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*3개소*1회	900		
○현수막 제작 60,000원*12개	720		
○통합 및 수동인증기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○민원지원 프린터 카트리지 250,000원*3대*2개	1,500		
○비상급수시설 소모품 400,000원*4개	1,600		
02 공공운영비	16,856	15,156	1,700
○우편요금 11,556,000원	11,556		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
○환경개선부담금(차량) 100,000원*2회	200		
○민방위비상급수시설관리비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0

부서: 본오2동
정책: 주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위: 본오2동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 비상급수시설 관정청소 2,000,000원*2개소	4,000		
405 자산취득비	8,700	400	8,300
01 자산및물품취득비	8,700	400	8,300
○소파 2,200,000원	2,200		
○회의실 음향 4,000,000원*1식	4,000		
○인감용지보관용 이중캐비닛 300,000원*1대	300		
○예취기 400,000원*1대	400		
○전정기(충전식) 200,000원*1대	200		
○행사용 테이블 80,000원*20개	1,600		
행정운영경비(본오2동)	51,160	51,160	0
기본경비(본오2동)	51,160	51,160	0
기본경비(본오2동)	51,160	51,160	0
201 일반운영비	18,700	18,700	0
01 사무관리비	18,700	18,700	0
○사무관리비(본오2동) 1,700,000원*11명	18,700		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○본오2동업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

본 오 3 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본오3동	417,395	362,299	55,096
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	367,535	312,439	55,096
주민이 만들어 가는 동행정	270,250	239,250	31,000
주민자치센터 운영	81,580	70,560	11,020
201 일반운영비	41,760	37,440	4,320
01 사무관리비	39,360	37,200	2,160
○주민자치위원 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
○장수도서관 무인경비시스템 용역료 100,000원*12월	1,200		
○주민자치센터 정수기 임차료 45,000원*4대*12월	2,160		
02 공공운영비	2,400	240	2,160
○장수도서관 전화요금 20,000원*12월	240		
○장수도서관 인터넷비용 30,000원*12월	360		
○장수도서관 전기요금 80,000원*12월	960		
○장수도서관 도시가스요금 70,000원*12월	840		
301 일반보상금	33,120	33,120	0
11 기타보상금	33,120	33,120	0
○자원봉사자실비보상(급식비) 7,000원*10명*23일*12월	19,320		
○자원봉사자실비보상(교통비) 5,000원*10명*23일*12월	13,800		
405 자산취득비	6,700	0	6,700
01 자산및물품취득비	6,700	0	6,700
○4층 다목적실 냉난방기 6,700,000원*1대	6,700		
통/반장 활동 지원	159,190	159,190	0
301 일반보상금	159,190	159,190	0
05 통장·이장·반장활동보상금	159,190	159,190	0
○통장활동비(기본수당) 200,000원*48명*12월	115,200		
○통장활동비(상여금) 200,000원*48명*2회	19,200		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
○반장활동비 1,750,000원	1,750		
국토대청결운동	14,980	500	14,480
206 재료비	980	500	480
01 재료비	980	500	480
○국토대청결운동장비(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회	500		

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*10회	480		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
경로주간행사추진	4,500	4,000	500
201 일반운영비	4,500	4,000	500
03 행사운영비	4,500	4,000	500
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		
동 행사 운영	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○동행사(체육,문화,공연,경연 등) 5,000,000원*1회	5,000		
○상록수문화제(사생대회) 5,000,000원*1회	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	2,600	2,600	0
소규모주민편익사업	2,600	2,600	0
401 시설비및부대비	2,600	2,600	0
01 시설비	2,600	2,600	0
○청사앞공원관리	2,600		
ㅇ초화류 식재 및 전정작업 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ소독(살충방재) 300,000원*2회	600		
본오3동주민센터운영	94,685	70,589	24,096
동청사유지관리	66,363	48,607	17,756
201 일반운영비	53,377	36,665	16,712
01 사무관리비	6,792	7,740	△948
○무인경비시스템 용역료 221,000원*12월	2,652		
○전기안전점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
○수족관 관리 70,000원*6회	420		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	46,585	28,925	17,660
○전기요금 117원*8,717.9kwh*12월	12,240		
○상하수도요금 1,120원*309.3㎥*12월	4,157		
○환경개선부담금(시설분) 250,000원*2회	500		
○교통유발부담금 350원*1,701㎡*1/2	298		
○정화조수거료 250,000원*1회	250		
○연료비(청사난방) 1,443원*15ℓ *2대*100일	4,329		
○도시가스요금 21.12원*39.23㎥*51.27*100일	4,248		

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비(난로) 1,443원*5ℓ *2대*100일	1,443		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*3대	900		
○비디오프로젝터 및 앰프 유지관리비 300,000원*3대	900		
○양수기 유지관리비 30,000원*10대	300		
○청사 방역 수수료 120,000원*3회	360		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
○저수조청소비 330,000원*2회	660		
206 재료비	6,486	5,052	1,434
01 재료비	6,486	5,052	1,434
○소화기충약 16,000원*15개	240		
○형광램프교체 3,000원*150개	450		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○청소도구 33,000원*12월	396		
○쓰레기봉투 1,200원*30장*12월	432		
○화장지 24,000원*2종*3박스*12월	1,728		
○화장실방향제 및 변기세정제 30,000원*6개소*12월	2,160		
○정수기 종이컵 2,500원*6박스*12월	180		
○자동우산포장기 우산비닐 100,000원*3상자	300		
401 시설비및부대비	6,500	6,890	△390
01 시설비	6,500	6,890	△390
○청사시설보수 및 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○새마을창고 및 민방위창고 선반 설치공사 1,500,000원*1식	1,500		
동행정업무추진	28,322	21,982	6,340
201 일반운영비	22,722	16,882	5,840
01 사무관리비	11,938	6,758	5,180
○민원실교양서적 구독료 10,000원*2종*12월	240		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○주민등록증발급신청서 3,210원*30속	97		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*200개	1,570		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○시정(동정) 홍보용 현수막 60,000원*10개	600		
○민원서식 유인 2,500원*20종*20권*2회	2,000		
○통합인증기소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
○수동인증기소모품 15,000원*1대*12월	180		
○순번표시기소모품 5,500원*30롤	165		
○민원용 프린터기 및 컬러프린터기 소모품 300,000원*2대*3회	1,800		

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위훈련 홍보용 현수막 60,000원*4개*3회	720		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회	400		
02 공공운영비	10,784	10,124	660
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 500,000원*1대	500		
○환경개선부담금(차량) 52,000원*2회	104		
○우편요금(일반,등기) 7,270,000원	7,270		
○민원인전용팩스 전용회선료 40,000원*12월	480		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	4,000	3,500	500
01 자산및물품취득비	4,000	3,500	500
○복사기 4,000,000원*1대	4,000		
행정운영경비(본오3동)	49,860	49,860	0
기본경비(본오3동)	49,860	49,860	0
기본경비(본오3동)	49,860	49,860	0
201 일반운영비	18,700	18,700	0
01 사무관리비	18,700	18,700	0
○사무관리비(본오3동) 1,700,000원*11명	18,700		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○본오3동업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

부 곡 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡동	338,818	329,323	9,495
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	279,170	270,830	8,340
주민이 만들어가는 동 행정	195,068	181,128	13,940
주민자치센터 운영	48,948	49,008	△60
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○벚꽃마을 한마음축제 개최(작품발표회 등) 4,000,000원*1회	4,000		
301 일반보상금	13,248	13,248	0
11 기타보상금	13,248	13,248	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*23일*12월	7,728		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
405 자산취득비	700	760	△60
01 자산및물품취득비	700	760	△60
○주민자치센터 CD 플레이어 450,000원*1대	450		
○주민자치센터 CD플레이어 랙 케이스 250,000원*1개	250		
통반장활동지원	120,880	120,880	0
301 일반보상금	120,880	120,880	0
05 통장·이장·반장활동보상금	120,880	120,880	0
○통장활동비(기본수당) 200,000원*36명*12월	86,400		
○통장활동비(상여금) 200,000원*36명*2회	14,400		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장활동비 2,800,000원	2,800		
국토대청결운동추진	16,240	2,240	14,000
206 재료비	2,240	2,240	0
01 재료비	2,240	2,240	0
○국토대청결운동장비(빗자루,집게,장갑) 100,000원*5회	500		
○쓰레기 봉투 1,200원*45장*10회	540		
○놀토그린엔클린데이 및 워킹데이 청소장비 50,000원*24회	1,200		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
경로주간행사추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
부곡동 주민센터운영	84,102	73,702	10,400
동청사유지관리	58,115	47,315	10,800
201 일반운영비	45,682	30,882	14,800
01 사무관리비	6,000	7,200	△1,200
○수족관 관리 60,000원*6회	360		
○무인경비시스템 용역료 260,000원*12월	3,120		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전점검 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	39,682	23,682	16,000
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
○전기요금 117원*10,256.4kw*12월	14,400		
○상하수도요금 1,120원*98.2㎥*12월	1,320		
○도시가스요금 21.12원*41.96㎥*51.27*120일	5,453		
○정화조수거료 170,000원*1회	170		
○화재경보기 유지비 200,000원*1대	200		
○교통유발부담금 350원*1,477㎡*1/2	259		
○환경개선부담금(시설분) 100,000원*2회	200		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*5대	1,000		
○저수조청소비 170,000원*2개소*2회	680		
206 재료비	4,433	8,433	△4,000
01 재료비	4,433	8,433	△4,000
○소화기충약 16,000원*20개	320		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○쓰레기봉투 1,200원*66장*12월	951		
○청소도구 5,500원*5종*12월	330		
○방향제 11,000원*6개소*12회	792		
○화장실 휴지 30,000원*4박스*12월	1,440		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○청사시설유지보수비 8,000,000원	8,000		

부서: 부곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위: 부곡동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동행정업무지원	25,987	26,387	△400
201 일반운영비	23,547	23,547	0
01 사무관리비	9,712	11,272	△1,560
○민원서식 유인 2,000원*20종*40권	1,600		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*60개	471		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장보호비닐 100원*2,000매	200		
○인감대장송부용봉투 15,530원*20속	311		
○동정홍보용 현수막 60,000원*20회	1,200		
○통합인증기 소모품 150,000원*2대*12월	3,600		
○수동인증기 소모품 15,000원*1대*12월	180		
○지문잉크 제거 티슈 4,400원*12개	53		
○주민등록증발급신청확인서 스티커 38,500원*2속	77		
○통합민원 순번대기 소모품 5,500원*20롤	110		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*3개소*2회	1,560		
○민방위비상급수 수질검사 채수병 2,000원*20개	40		
02 공공운영비	13,835	12,275	1,560
○관용차량 보험료 800,000원*1대	800		
○인증기 유지관리비 130,000원*12회	1,560		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○우편요금(일반,등기 등) 8,540,000원	8,540		
○양수기 유지관리비 50,000원*10대	500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
206 재료비	240	240	0
01 재료비	240	240	0
○민원용 정수기 생수컵 20,000원*12회	240		
401 시설비및부대비	600	600	0
01 시설비	600	600	0
○민방위비상급수시설 유지보수 200,000원*3개소	600		
행정운영경비(부곡동)	52,308	53,438	△1,130
기본경비(부곡동)	52,308	53,438	△1,130
기본경비(부곡동)	52,308	53,438	△1,130
201 일반운영비	21,148	21,148	0

부서: 부곡동
정책: 행정운영경비(부곡동)
단위: 기본경비(부곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,700	18,700	0
○사무관리비(부곡동) 1,700,000원*11명	18,700		
02 공공운영비	2,448	2,448	0
○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
○비데유지관리 44,000원*4대*3회	528		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○부곡동업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
재무활동(부곡동)	7,340	5,055	2,285
보전지출(부곡동)	7,340	5,055	2,285
보전지출(과오납금반환)	7,340	5,055	2,285
802 반환금기타	7,340	5,055	2,285
03 과오납금등	7,340	5,055	2,285
○봉안시설사용료 과오납금 환급 183,500원*40회	7,340		

월 피 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월피동	503,706	488,664	15,042
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	445,226	430,184	15,042
주민이 만들어 가는 동행정	316,140	307,570	8,570
주민자치센터 운영	52,280	57,710	△5,430
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○주민자치위원회참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○프로그램 작품발표회 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	17,280	17,280	0
11 기타보상금	17,280	17,280	0
○자원봉사자실비보상급식비 7,000원*5명*24일*12월	10,080		
○자원봉사자실비보상교통비 5,000원*5명*24일*12월	7,200		
통.반장 활동지원	239,180	239,180	0
301 일반보상금	239,180	239,180	0
05 통장·이장·반장활동보상금	239,180	239,180	0
○통장활동비(기본수당) 200,000원*71명*12월	170,400		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*71명*2회*12월	34,080		
○통장활동비(상여금) 200,000원*71명*2회	28,400		
○반장활동비 6,300,000원	6,300		
국토대청결운동 추진	14,680	680	14,000
206 재료비	680	680	0
01 재료비	680	680	0
○국토대청결운동 재료구입 100,000원*5회	500		
○쓰레기봉투(50L) 1,200원*30장*5회	180		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
경로주간행사추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○경로주간행사 5,000,000원*1회	5,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	22,500	△12,500
소규모 주민편익사업	10,000	22,500	△12,500
401 시설비및부대비	10,000	22,500	△12,500
01 시설비	10,000	22,500	△12,500
○영동고속도로 양상교 하부 교각기둥 벽화그리기 사업 10,000,000원*1식	10,000		
월피동주민센터운영	119,086	100,114	18,972
동청사 유지관리	73,937	64,235	9,702
201 일반운영비	53,803	39,503	14,300
01 사무관리비	6,892	8,712	△1,820
○소방안전점검대행료 110,000원*12월	1,320		
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*2회	400		
○무인경비시스템용역료 220,000원*12월	2,640		
○비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○화재감지시스템용역료 11,000원*12월	132		
02 공공운영비	46,911	30,791	16,120
○정화조수거료 250,000원*1회	250		
○전기요금 117원*9,401.7kw*12월	13,200		
○상하수도요금 1,120원*125㎥*12월	1,680		
○민방위비상급수시설 전기요금 100원*2,000kw*12월	2,400		
○환경개선부담금(시설분) 100,000원*2회	200		
○교통유발부담금 350원*1,442㎡*1/2	253		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○민원실 난방연료비(온풍기) 1,500원*20L*1대*60일	1,800		
○도시가스요금 21.12원*249.3㎥*51.27*12월	3,240		
○주민자치센터 난방연료비(온풍기) 1,500원*20L*4대*50일	6,000		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*4대	800		
○양수기 유지관리비 50,000원*8대	400		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○소방시설 유지관리비 100,000원*2회	200		
○저수조청소료 120,000원*2회	240		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
206 재료비	5,134	4,732	402
01 재료비	5,134	4,732	402
○형광램프교체 3,000원*50개	150		
○쓰레기봉투 1,200원*50장*12월	720		

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 월피동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장지 38,000원*3상자*12월	1,368		
○화장실 방향제 13,000원*6개소*12월	936		
○세정제 및 청소용품 30,000원*12월	360		
○정수기 종이컵 1,500원*30박스*12월	540		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○자동우산포장기 우산비닐 80,000원*2상자	160		
○청사관리공구(소모품) 25,000원*12개	300		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○청사시설 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○동주민센터 LED조명 교체 5,000,000원*1식	5,000		
동 행정업무지원	45,149	35,879	9,270
201 일반운영비	30,199	30,519	△320
01 사무관리비	11,621	11,741	△120
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소	300		
○민방위비상급수시설 수질검사 채수병 2,000원*25개	50		
○민방위훈련 홍보비 60,000원*5개*2회	600		
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*2개*12월	1,440		
○바인더(보육료서류 보관용) 10,000원*20개	200		
○인감대장 30,980원*6속	186		
○인감대장 보호비닐 100원*2,000매	200		
○민원서식 유인 2,000원*20종*45권	1,800		
○인감송부용봉투 15,530원*30속	466		
○통합인증기 소모품 150,000원*3대*8회	3,600		
○수동인증기 소모품 14,000원*1대*12월	168		
○순번대기표 소모품 20,000원*1대*12월	240		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회	400		
○주민등록증발급신청서 3,210원*50속	161		
○민원실 비치용 도서 10,000원*2종*12월	240		
○주민등록증라벨용지 7,850원*200개	1,570		
02 공공운영비	18,578	18,778	△200
○우편요금 14,400,000원	14,400		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 800,000원*1대	800		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○화상전화기 통신요금 5,500원*1대*12월	66		
○유선방송 서비스요금 38,500원*12월	462		
○FAX회선 사용료 35,000원*1대*12월	420		
203 업무추진비	1,600	1,600	0

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 월피동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	8,500	2,500	6,000
01 시설비	8,500	2,500	6,000
○민방위비상급수시설 관정청소 2,000,000원*4개소	8,000		
○민방위비상급수시설 유지관리 100,000원*5개소	500		
405 자산취득비	4,850	1,260	3,590
01 자산및물품취득비	4,850	1,260	3,590
○빔프로젝트 (회의실) 1,500,000원*1대	1,500		
○다목적실 앰프,스피커 2,500,000원*1대	2,500		
○텔레비전구입 850,000원*1대	850		
행정운영경비(월피동)	58,480	58,480	0
기본경비(월피동)	58,480	58,480	0
기본경비(월피동)	58,480	58,480	0
201 일반운영비	22,100	22,100	0
01 사무관리비	22,100	22,100	0
○사무관리비(월피동) 1,700,000원*13명	22,100		
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
○월피동업무추진 20,000원*13명*8일*12월	24,960		
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

성 포 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성포동	437,068	412,286	24,782
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	385,908	360,126	25,782
주민이 만들어가는 동행정	292,315	277,883	14,432
주민자치센터 운영	51,720	51,288	432
201 일반운영비	36,540	35,040	1,500
01 사무관리비	33,540	32,040	1,500
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 11,040,000원*1식	11,040		
○주민자치센터 화정실 비데 임대료 25,000원*1대*12월	300		
○주민자치센터 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 작품발표회 개최 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	15,180	13,248	1,932
11 기타보상금	15,180	13,248	1,932
○자원봉사자 급식비 7,000원*5명*23일*12월	9,660		
○자원봉사자 교통비 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
통반장활동지원	217,095	217,095	0
301 일반보상금	217,095	217,095	0
05 통장·이장·반장활동보상금	217,095	217,095	0
○통장활동비(기본수당) 200,000원*64명*12월	153,600		
○통장활동비(상여금) 200,000원*64명*2회	25,600		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*64명*2회*12월	30,720		
○반장활동비 7,175,000원	7,175		
국토대청결운동추진	14,500	500	14,000
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
경로주간행사추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	8,800	5,000	3,800
소규모 주민편익사업	8,800	5,000	3,800
401 시설비및부대비	8,800	5,000	3,800
01 시설비	8,800	5,000	3,800
○항가울로 가로화단 정비 6,000,000원*1식	6,000		
○노적봉 개나리터널 정비 2,800,000원*1식	2,800		
성포동주민센터 운영	84,793	77,243	7,550
동청사유지관리	53,141	43,091	10,050
201 일반운영비	39,821	22,771	17,050
01 사무관리비	8,010	6,960	1,050
○무인경비시스템 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
○전기안전점검 대행료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
○도시가스 안전점검 수수료 45,000원*2회	90		
02 공공운영비	31,811	15,811	16,000
○전기요금 100원*6,500kw*12월	7,800		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
○상하수도요금 1,120원*111.05㎥*12월	1,493		
○교통유발부담금 350원*1,088㎡*1/2	191		
○환경개선부담금(시설분) 50,000원*2회	100		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○정화조수거료 100,000원*1회	100		
○도시가스요금 21.12원*801.4㎥*51.27*5월	4,339		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*5대	1,000		
○양수기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
○저수조 청소비 220,000원*2회	440		
206 재료비	6,320	3,320	3,000
01 재료비	6,320	3,320	3,000
○소화기충약 16,000원*20개	320		
○형광램프교체 3,000원*100개	300		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○쓰레기봉투 1,200원*50장*12월	720		

부서: 성포동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위: 성포동주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○점보롤화장지 30,000원*2개*12월	720		
○화장실방향제 11,000원*3개소*12월	396		
○화장실용품 구입 11,000원*2개소*12월	264		
○동청사 LED램프 교체 150,000원*20개	3,000		
401 시설비및부대비	7,000	17,000	△10,000
01 시설비	7,000	17,000	△10,000
○청사유지보수비 7,000,000원*1식	7,000		
동행정업무지원	31,652	34,152	△2,500
201 일반운영비	30,052	30,052	0
01 사무관리비	15,132	15,132	0
○인감대장송부용 봉투 15,530원*12속	187		
○인감카드 보호비닐 100원*500매	50		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*150개	1,178		
○민원서식 유인 2,000원*20종*20권*3회	2,400		
○통합인증기 소모품 2,000,000원*2대	4,000		
○수동인증기 소모품 215,000원*1대	215		
○통합창구 민원인대기표 용지 165,000원*1대	165		
○홍보현수막 제작 60,000원*2개*12월	1,440		
○민방위비상급수시설 수질검사료 271,000원*7개소*1회	1,897		
○민원실 등 전시용 미술작품 대여 100,000원*12개소*2회	2,400		
○상장(케이스포함) 15,000원*80개	1,200		
02 공공운영비	14,920	14,920	0
○우편요금(일반,등기 등) 9,600,000원	9,600		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○관용차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○양수기 유지관리비 50,000원*2대	100		
○민원인용팩스 사용료 27,000원*1대*12월	324		
○민방위비상급수시설 유지관리비 200,000원*7개소	1,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(성포동)	51,160	52,160	△1,000
기본경비(성포동)	51,160	52,160	△1,000
기본경비(성포동)	51,160	52,160	△1,000
201 일반운영비	18,700	18,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,700	18,700	0
○사무관리비(성포동) 1,700,000원*11명	18,700		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○성포동업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

반 월 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반월동	375,826	335,598	40,228
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	329,626	289,398	40,228
주민이 만들어 가는 동행정	201,613	179,613	22,000
주민자치센터 운영	58,500	50,500	8,000
201 일반운영비	44,100	36,100	8,000
01 사무관리비	33,000	29,000	4,000
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○주민자치센터 전화요금 50,000원*12월	600		
○헬스장 운영 공공요금 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	8,000	4,000	4,000
○주민자치센터 작품발표회 개최 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	14,400	14,400	0
11 기타보상금	14,400	14,400	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*25일*12월	8,400		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*25일*12월	6,000		
통반장 활동지원	118,825	118,825	0
301 일반보상금	118,825	118,825	0
05 통장·이장·반장활동보상금	118,825	118,825	0
○통장활동비(기본수당) 200,000원*35명*12월	84,000		
○통장활동비(상여금) 200,000원*35명*2회	14,000		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장활동비 4,025,000원	4,025		
국토대청결운동 추진	14,788	788	14,000
206 재료비	788	788	0
01 재료비	788	788	0
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*20매*12회	288		
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
경로주간행사추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	13,000	10,000	3,000
소규모 주민편익사업	13,000	10,000	3,000
401 시설비및부대비	13,000	10,000	3,000
01 시설비	13,000	10,000	3,000
○농지개량시설긴급복구공사 10,000,000원*1식	10,000		
○선학길 배수로 정비공사 3,000,000원*1식	3,000		
반월동주민센터 운영	115,013	99,785	15,228
동청사 유지관리	91,410	77,692	13,718
201 일반운영비	73,280	57,412	15,868
01 사무관리비	10,712	10,844	△132
○무인경비시스템 용역수수료 265,000원*12월	3,180		
○승강기보수료(자체검사) 110,000원*1대*12월	1,320		
○전기안전점검 대행수수료 99,000원*12월	1,188		
○소방안전전검 대행료 110,000원*12월	1,320		
○비데 임차료 20,000원*5대*12월	1,200		
○승강기 정기검사비 114,000원*1회	114		
○도시가스 정기검사비 50,000원*1회	50		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○청사 방역 190,000원*6월	1,140		
02 공공운영비	62,568	46,568	16,000
○도시가스요금 21.12원*1,396.9㎥*51.27*12월	18,152		
○전기요금 117원*11,111kw*12월	15,600		
○상하수도요금 1,120원*758.9㎥*12월	10,200		
○대기부담금(환경개선부담금) 20원*18,000㎥*1.14*0.79	325		
○수질부담금(환경개선부담금) 120원*3,500t*1*0.67	282		
○교통유발부담금 350원*1,521㎡*1/2	267		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*6대	1,200		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○저수조청소비 120,000원*2회	240		
○정화조수거료 254,000원*1회	254		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
206 재료비	5,430	5,280	150

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 반월동주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,430	5,280	150
○소화기충약 16,000원*15개	240		
○초화류 30,000원*10종*4회	1,200		
○화장지 40,000원*4상자*12월	1,920		
○쓰레기봉투 480,000원*2상자	960		
○청소용품 960,000원	960		
○형광램프 교체 3,000원*50개	150		
401 시설비및부대비	12,700	15,000	△2,300
01 시설비	12,700	15,000	△2,300
○청사시설유지보수비 10,000,000원	10,000		
○단체현황판 제작 2,700,000원	2,700		
동 행정업무지원	23,603	22,093	1,510
201 일반운영비	21,623	20,493	1,130
01 사무관리비	11,027	11,027	0
○민원서식 유인 2,000원*10종*25박스	500		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*15속	233		
○인감대장 30,980원*5속	155		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*10속	33		
○인감대장 보호비닐 100원*2,000매	200		
○주민등록증 발급신청확인서용 스티커 38,500원*4속	154		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*4회	800		
○현수막 제작 60,000원*9개*6회	3,240		
○인증기(순번표시기 포함)소모품 200,000원*4대*3회	2,400		
○민원실 신문구독료 26,000원*12월	312		
○재난대비 장비임차료 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	10,596	9,466	1,130
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○차량보험료 및 환경개선부담금 1,500,000원	1,500		
○우편요금(일반,등기 등) 6,000,000원	6,000		
○청각장애인용 영상전화요금 5,500원*12월	66		
○유류비(방역) 100,000원*6회	600		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	380	0	380
01 자산및물품취득비	380	0	380
○대회의실 선풍기(대) 140,000원*2대	280		
○벽걸이 선풍기 50,000원*2대	100		

부서: 반월동
정책: 행정운영경비(반월동)
단위: 기본경비(반월동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(반월동)	46,200	46,200	0
기본경비(반월동)	46,200	46,200	0
기본경비(반월동)	46,200	46,200	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○사무관리비(반월동) 1,700,000원*10명	17,000		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○반월동업무추진 20,000원*10명*8일*12월	19,200		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

안 산 동

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	전년도 예산액	비교증감
안산동	315,024	270,526	44,498
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	276,144	231,646	44,498
주민이 만들어가는 동행정	163,034	135,134	27,900
주민자치센터 운영	71,384	58,464	12,920
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	34,000	34,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 13,000,000원	13,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 행사 지원 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	22,464	22,464	0
11 기타보상금	22,464	22,464	0
○자원봉사자 급식비 7,000원*6명*26일*12월	13,104		
○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*26일*12월	9,360		
405 자산취득비	12,920	0	12,920
01 자산및물품취득비	12,920	0	12,920
○런닝 머신 1,980,000원*5대	9,900		
○레그컬머신 2,220,000원*1대	2,220		
○헬스싸이클 800,000원*1대	800		
통반장활동지원	68,350	64,420	3,930
301 일반보상금	68,350	64,420	3,930
05 통장·이장·반장활동보상금	68,350	64,420	3,930
○통장 기본수당 200,000원*20명*12월	48,000		
○통장 상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동비 25,000원*55명*2회	2,750		
국토대청결운동추진	14,800	800	14,000
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○국토대청결운동 자재구입 100,000원*5회	500		
○쓰레기봉투 구입 1,200원*50장*5회	300		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
경로주간행사추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로주간행사 3,500,000원*1회	3,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	10,600	10,600	0
소규모 주민편익사업	10,600	10,600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○남사박체육시설 전기요금 100원*500kw*12월	600		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모 주민편익사업 10,000,000원*1식	10,000		
안산동주민센터운영	102,510	85,912	16,598
동청사 유지관리	84,141	69,143	14,998
201 일반운영비	69,981	54,983	14,998
01 사무관리비	12,422	13,622	△1,200
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*2개소*12월	6,000		
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
○승강기 유지보수 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
○전기안전점검 수수료 200,000원*2회	400		
○도시가스 안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○전기안전점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○화장실 비데 임차료 22,000원*3대*12월	792		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
02 공공운영비	57,559	41,361	16,198
○앰프시설 유지관리비 100,000원*4대	400		
○교통유발부담금 350원*1,640㎡*1/2	287		
○환경개선부담금(시설분) 200,000원*2회	400		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*2대	400		
○저수조청소비 300,000원*2회	600		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
○정화조수거료 350,000원*1회	350		
○난방용 등유 1,362원*7ℓ *150일	1,431		
○전기요금 117원*10,256.4kw*12월	14,400		
○상하수도요금 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		

부서: 안산동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위: 안산동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○주민자치센터 도시가스요금 21.12원*190.65㎥*51.27*100일	20,645		
○유선방송수신료 16,500원*12월	198		
206 재료비	8,160	8,160	0
01 재료비	8,160	8,160	0
○소화기충약 16,000원*12개*2개소	384		
○형광램프 교체 3,000원*2개소*80개	480		
○초화류 50,000원*2개소*12회	1,200		
○청소도구 20,000원*5종*12회	1,200		
○쓰레기봉투 1,200원*20장*2개소*12월	576		
○화장지 및 핸드타올 35,000원*3상자*2개소*12월	2,520		
○화장실방향제 및 변기세정제 15,000원*10개소*12월	1,800		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○청사시설유지보수비 6,000,000원*1식	6,000		
동행정업무지원	18,369	16,769	1,600
201 일반운영비	16,769	15,169	1,600
01 사무관리비	5,984	5,984	0
○민원서식 유인 2,000원*30권*5종*3회	900		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*2속	32		
○인감대장 30,980원*2속	62		
○민원실 비치용 도서 10,000원*2종*12월	240		
○통합,수동인증기,순번표시기 소모품 1,545,000원	1,545		
○현수막제작 60,000원*1개*12월	720		
○민방위훈련홍보비 500,000원*1식	500		
○자연부락 약수터 수질검사료 300,000원*4개소*1회	1,200		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*100개	785		
02 공공운영비	10,785	9,185	1,600
○우편요금(일반,등기) 400,000원*12월	4,800		
○양수기 유지관리비 50,000원*7대	350		
○수중펌프 유지보수비 20,000원*5대	100		
○관용차량 유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○관용차량 보험료 1,300,000원*1대	1,300		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○환경개선부담금(차량) 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0

부서: 안산동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위: 안산동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(안산동)	38,880	38,880	0
기본경비(안산동)	38,880	38,880	0
기본경비(안산동)	38,880	38,880	0
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	13,600	13,600	0
○사무관리비 1,700,000원*8명	13,600		
202 여비	15,360	15,360	0
01 국내여비	15,360	15,360	0
○안산동업무추진 20,000원*8명*8일*12월	15,360		
203 업무추진비	9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

단원구 동 주민센터

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	전년도 예산액	비교증감
와동	507,725	460,256	47,469
주민만족 행정서비스 실현(와동)	427,065	379,596	47,469
주민이 만들어가는 동행정	311,348	294,308	17,040
주민자치센터 운영	52,248	49,208	3,040
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원*1식	11,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 작품발표회 지원 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	13,248	13,248	0
11 기타보상금	13,248	13,248	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*23일*12월	7,728		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
405 자산취득비	4,000	960	3,040
01 자산및물품취득비	4,000	960	3,040
○주민자치센터 발코니 사무실 냉난방기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
통반장활동 지원	233,320	233,320	0
301 일반보상금	233,320	233,320	0
05 통장·이장·반장활동보상금	233,320	233,320	0
○통장활동비(기본수당) 200,000원*69명*12월	165,600		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*69명*2회*12월	33,120		
○통장활동비(통장상여금) 200,000원*69명*2회	27,600		
○반장활동비 7,000,000원	7,000		
국토대청결운동 추진	15,280	1,280	14,000
206 재료비	1,280	1,280	0
01 재료비	1,280	1,280	0
○국토대청결운동(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*8회	800		
○국토대청결운동쓰레기봉투구입 1,200원*50장*8회	480		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
경로주간행사추진	5,500	5,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○경로주간행사 5,500,000원*1회	5,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
와동 주민센터운영	107,467	85,288	22,179
동청사 유지관리	71,258	52,014	19,244
201 일반운영비	56,160	40,416	15,744
01 사무관리비	10,480	10,736	△256
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
○무인경비시스템 용역수수료 220,000원*12월	2,640		
○전기안전점검 대행수수료 240,000원*12월	2,880		
○승강기 점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회	20		
○수족관 관리 50,000원*4회	200		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○비데 유지관리 40,000원*4회	160		
○승강기비상통화장치설치 1,100,000원*1대	1,100		
02 공공운영비	45,680	29,680	16,000
○전기요금 117원*17,777.5kw*12월	24,960		
○상하수도요금 1,120원*160.7㎥*12월	2,160		
○환경개선부담금(시설분) 100,000원*2회	200		
○교통유발부담금 350원*1,808㎡*1/2	317		
○지방재정공제회비(자기부담금) 160,000원*1회	160		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○수전설비 정기검사 501,000원*1회	501		
○오디오세트 유지비 300,000원*1대	300		
○저수조 청소료 330,000원*2회	660		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
○도시가스요금 21.12원*17.08㎥*51.27*12월	222		
206 재료비	7,098	6,598	500
01 재료비	7,098	6,598	500
○소화기 교체 20,000원*10개	200		
○LED등 수리 교체 1,000,000원	1,000		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		

부서: 와동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(와동)
단위: 와동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실쓰레기봉투 1,200원*55장*12월	792		
○화장실 방향제 및 세정제 22,000원*8개*12월	2,112		
○화장지 33,000원*4상자*12월	1,584		
○청소용품 5,000원*5종*6회	150		
○자동우산포장기 우산비닐 80,000원*2상자	160		
○비료 25,000원*20포	500		
401 시설비및부대비	8,000	5,000	3,000
01 시설비	8,000	5,000	3,000
○청사시설 보수비 5,000,000원	5,000		
○청사LED등추가설치 3,000,000원*1식	3,000		
동행정업무 지원	36,209	33,274	2,935
201 일반운영비	28,174	28,174	0
01 사무관리비	10,009	10,009	0
○민원서식 유인 2,000원*7종*50권*4회	2,800		
○인감대장 30,980원*40속	1,240		
○인감대장보호비닐 100원*3,000매	300		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속	156		
○인증기소모품 60,000원*4회	240		
○수동인증기 소모품 15,000원*1대*12월	180		
○순번발급기소모품 100,000원*4회	400		
○민방위교육통지서제작 50,000원*1상자	50		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*360개	2,826		
○주민등록증발급통지서 3,210원*30속	97		
○현수막 제작(민방위 등) 60,000원*14회	840		
○민방위비상급수시설 수질검사료 280,000원*3개소	840		
○민방위급수시설 수질검사 채수병 2,000원*20개	40		
02 공공운영비	18,165	18,165	0
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 550,000원*1대	550		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○자동차 환경개선부담금 30,000원*2회	60		
○민방위급수시설 전기요금 100원*600kw*12월	720		
○우편물발송료(일반,등기) 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	5,500	3,500	2,000
01 시설비	5,500	3,500	2,000

부서: 와동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(와동)
단위: 와동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위비상급수시설 보수 500,000원*3개소	1,500		
○민방위비상급수시설 관정청소 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
405 자산취득비	935	0	935
01 자산및물품취득비	935	0	935
○행사용탁자구입(4인용) 18,700원*50개	935		
쾌적한 도시환경 조성	8,250	0	8,250
소규모 주민편익 사업	8,250	0	8,250
401 시설비및부대비	8,250	0	8,250
01 시설비	8,250	0	8,250
○각통별 게시판 설치 8,250,000원	8,250		
행정운영경비(와동)	70,660	70,660	0
기본경비(와동)	70,660	70,660	0
기본경비(와동)	70,660	70,660	0
201 일반운영비	27,200	27,200	0
01 사무관리비	27,200	27,200	0
○사무관리비(와동) 1,700,000원*16명	27,200		
202 여비	30,720	30,720	0
01 국내여비	30,720	30,720	0
○와동업무추진 20,000원*16명*8일*12월	30,720		
203 업무추진비	12,740	12,740	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(와동)	10,000	10,000	0
보전지출(와동)	10,000	10,000	0
공설공원묘지사용료반환	10,000	10,000	0
802 반환금기타	10,000	10,000	0
03 과오납금등	10,000	10,000	0
○공설공원묘지(꽃빛공원) 사용료 반환 10,000,000원	10,000		

고 잔 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고잔1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고잔1동	416,651	397,650	19,001
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	366,791	347,790	19,001
주민이 만들어가는 동행정	278,860	249,860	29,000
주민자치센터 운영	63,060	52,560	10,500
201 일반운영비	39,000	36,000	3,000
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
○주민자치센터 작품발표회 및 문화마을만들기 사업 추진 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보상금	16,560	16,560	0
11 기타보상금	16,560	16,560	0
○자원봉사자 실비보상 급식비 7,000원*5명*23일*12월	9,660		
○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
○마을신문 가판대 제작 250,000원*30식	7,500		
통반장 활동지원	192,120	187,620	4,500
301 일반보상금	192,120	187,620	4,500
05 통장·이장·반장활동보상금	192,120	187,620	4,500
○통장활동비 기본수당 200,000원*54명*12월	129,600		
○통장활동비 통장상여금 200,000원*54명*2월	21,600		
○통장활동비 통장회의 참석수당 20,000원*54명*2회*12월	25,920		
○반장활동비 15,000,000원	15,000		
국토대청결 운동추진	14,680	680	14,000
206 재료비	680	680	0
01 재료비	680	680	0
○장비구입(빗자루,집게,장갑등) 500,000원	500		
○쓰레기봉투 구입 1,200원*30장*5회	180		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
경로주간행사추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0

부서: 고잔1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
고잔1동 주민센터운영	75,531	90,930	△15,399
동청사 유지 관리	56,782	63,879	△7,097
201 일반운영비	45,568	30,065	15,503
01 사무관리비	5,560	6,756	△1,196
○무인경비시스템용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
○전기안전검사료 120,000원*2회	240		
○수족관 관리 100,000원*4회	400		
○비데 임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
02 공공운영비	40,008	23,309	16,699
○도시가스요금 21.12원*67.13㎥*51.27*105일	7,633		
○전기요금 117원*7,264.5kw*12월	10,200		
○상하수도요금 1,120원*116.05㎥*12월	1,560		
○도시가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
○정화조수거료 350,000원*1회	350		
○환경개선부담금(시설물) 100,000원*2회	200		
○교통유발부담금 500원*1,177㎡*1/2	295		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*8대	1,600		
○연료비(온풍기) 1,200원*20리터*40일	960		
○저수조청소료 400,000원*2회	800		
○유선방송수신료 30,000원*12월	360		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
206 재료비	6,214	6,214	0
01 재료비	6,214	6,214	0
○형광램프 3,000원*300개	900		
○화장지 40,000원*3상자*12월	1,440		
○쓰레기봉투 1,200원*70장*12월	1,008		
○초화류구입 5,000원*10종*12회	600		
○화장실방향제 22,000원*4개소*12월	1,056		
○청소용품 5,000원*5종*6회	150		
○자동우산포장기 비닐 25,000원*4상자	100		
○화장실 핸드 타올 40,000원*2상자*12월	960		
401 시설비및부대비	5,000	27,600	△22,600

부서: 고잔1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)
단위: 고잔1동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	27,600	△22,600
○청사시설 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
동 행정업무 지원	18,749	27,051	△8,302
201 일반운영비	15,749	14,551	1,198
01 사무관리비	5,399	4,221	1,178
○주민등록증발급신청서 3,210원*20속	65		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○민원서식 유인 50원*10종*2,500매	1,250		
○인증기소모품 150,000원*2대*3회	900		
○현수막 및 입간판 제작 100,000원*12월	1,200		
○민원실 교양서적 10,000원*2종*12월	240		
○새주소 변경 라벨용지 7,850원*150매	1,178		
02 공공운영비	10,350	10,330	20
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○후납우편요금 600,000원*12월	7,200		
○관용차량 보험료 400,000원*1회	400		
○관용차량 자동차세 100,000원*1회	100		
○환경개선부담금(자동차) 100,000원*2회	200		
○관용차량 정기 검사비 50,000원*1회	50		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	1,400	10,900	△9,500
01 자산및물품취득비	1,400	10,900	△9,500
○행사용 천막 구입 350,000원*4개	1,400		
쾌적한 도시환경 조성	12,400	7,000	5,400
소규모 주민편익 사업	12,400	7,000	5,400
401 시설비및부대비	12,400	7,000	5,400
01 시설비	12,400	7,000	5,400
○시정 홍보 게시판 설치 1,650,000원*6식	9,900		
○고잔1동주민센터 이정표 보수 2,500,000원*1식	2,500		
행정운영경비(고잔1동)	49,860	49,860	0
기본경비(고잔1동)	49,860	49,860	0
기본경비(고잔1동)	49,860	49,860	0
201 일반운영비	18,700	18,700	0
01 사무관리비	18,700	18,700	0

부서: 고잔1동
정책: 행정운영경비(고잔1동)
단위: 기본경비(고잔1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(고잔1동) 1,700,000원*11명	18,700		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○고잔1동업무추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

고 잔 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고잔2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고잔2동	396,860	316,624	80,236
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	350,660	270,424	80,236
주민이 만들어가는 동행정	247,604	221,480	26,124
주민자치센터 운영	49,248	37,624	11,624
201 일반운영비	36,000	31,000	5,000
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○주민자치센터 작품발표회 추진 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	13,248	6,624	6,624
11 기타보상금	13,248	6,624	6,624
○자원봉사자 실비보상 급식비 7,000원*4명*23일*12월	7,728		
○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
통반장 활동지원	174,780	174,280	500
301 일반보상금	174,780	174,280	500
05 통장·이장·반장활동보상금	174,780	174,280	500
○통장활동비 기본수당 200,000원*51명*12월	122,400		
○통장활동비 통장상여금 200,000원*51명*2회	20,400		
○통장활동비 통장회의참석수당 20,000원*51명*2회*12월	24,480		
○반장활동비 25,000원*150명*2회	7,500		
국토대청결운동 추진	15,076	1,076	14,000
201 일반운영비	576	576	0
01 사무관리비	576	576	0
○국토대청결운동 쓰레기봉투 구입 2,400원*20장*12월	576		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○국토대청결운동 청소용품 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
경로주간행사추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0

부서: 고잔2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○경로주간행사 3,500,000원*1회	3,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
고잔2동 주민센터운영	95,656	33,944	61,712
동청사 유지관리	74,510	14,698	59,812
201 일반운영비	65,050	12,358	52,692
01 사무관리비	14,112	2,652	11,460
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○전기안전 점검 대행료 230,000원*12월	2,760		
○승강기안전 점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○소방안전 점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○방화안전 점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○수족관 관리 70,000원*12회	840		
○쓰레기봉투 1,200원*30장*12월	432		
○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
02 공공운영비	50,938	9,706	41,232
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○시스템냉난방기 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○유선방송사용료 17,600원*12월	212		
○환경개선부담금(시설분) 50,000원*2회	100		
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○지방재정공제회비 226,000원*1회	226		
○방화관리협회비 50,000원*1회	50		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
206 재료비	8,460	1,340	7,120
01 재료비	8,460	1,340	7,120
○형광램프 3,000원*100개	300		
○화장지(점보롤) 40,000원*3상자*12월	1,440		
○초화류 30,000원*6종*12회	2,160		
○정수기 종이컵 20,000원*4상자*12회	960		
○우산포장 비닐 40,000원*2회	80		
○화장실 방향제 및 세정제 20,000원*12개소*12회	2,880		
○소화기충액 20,000원*17개	340		
○청소도구 10,000원*5종*6회	300		

부서: 고잔2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)
단위: 고잔2동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
○동청사 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
동행정업무 지원	21,146	19,246	1,900
201 일반운영비	17,296	17,296	0
01 사무관리비	6,961	6,961	0
○민원서식 유인 2,000원*10종*60권	1,200		
○인감대장 30,980원*1속*12월	372		
○주민등록증 라벨지 7,850원*180장	1,413		
○민원실 교양서적 10,000원*2종*12월	240		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속	156		
○현수막제작 60,000원*1개*12월	720		
○통합인증기 소모품 150,000원*2대*6회	1,800		
○수동인증기 소모품 100,000원*1대*4회	400		
○순번대기표 소모품 100,000원*1대*4회	400		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*1개소*1회	260		
02 공공운영비	10,335	10,335	0
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 700,000원*1대	700		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○우편요금 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○민방위비상급수시설 관청청소 2,000,000원*1개소	2,000		
405 자산취득비	250	350	△100
01 자산및물품취득비	250	350	△100
○주민등록화상스캐너 250,000원*1대	250		
쾌적한 도시환경 조성	7,400	15,000	△7,600
소규모주민편익사업	7,400	15,000	△7,600
401 시설비및부대비	7,400	15,000	△7,600
01 시설비	7,400	15,000	△7,600
○걷고싶은거리 꽃식재 교체사업 6,000,000원*1식	6,000		
○걷고싶은거리 홍보사진 교체사업 1,400,000원*1식	1,400		

부서: 고잔2동
정책: 행정운영경비(고잔2동)
단위: 기본경비(고잔2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(고잔2동)	46,200	46,200	0
기본경비(고잔2동)	46,200	46,200	0
기본경비(고잔2동)	46,200	46,200	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○사무관리비(고잔2동) 1,700,000원*10명	17,000		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○고잔2동업무추진 20,000원*10명*8일*12월	19,200		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

호 수 동

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	전년도 예산액	비교증감
호수동	412,497	378,623	33,874
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	350,357	315,403	34,954
주민이 만들어가는 동 행정	245,128	216,038	29,090
주민자치센터 운영	71,248	70,028	1,220
201 일반운영비	48,000	44,000	4,000
01 사무관리비	41,600	37,600	4,000
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 8,600,000원*1식	8,600		
○어머니 합창단복 구입 250,000원*40명	10,000		
○호수동에너지절약2020 비전 실천 연구보고서 제작 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	6,400	6,400	0
○주민자치센터작품발표회 및 광장문화거리공연 6,400,000원*1식	6,400		
301 일반보상금	13,248	13,248	0
11 기타보상금	13,248	13,248	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*23일*12월	7,728		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
401 시설비및부대비	6,000	7,700	△1,700
01 시설비	6,000	7,700	△1,700
○주민자치센터 블라인드 교체 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	4,000	5,080	△1,080
01 자산및물품취득비	4,000	5,080	△1,080
○프로그램 교육용 탁구대 1,000,000원*4개	4,000		
통반장활동지원	138,580	124,510	14,070
301 일반보상금	138,580	124,510	14,070
05 통장·이장·반장활동보상금	138,580	124,510	14,070
○통장활동비(기본수당) 200,000원*41명*12월	98,400		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
○통장활동비(통장상여금) 200,000원*41명*2회	16,400		
○반장활동비 4,100,000원	4,100		
국토대청결운동추진	14,500	500	14,000
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○국토대청결운동 장비구입 100,000원*5회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
경로주간행사추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
동 행사 운영	16,800	17,000	△200
201 일반운영비	16,800	17,000	△200
01 사무관리비	8,800	9,000	△200
○에너지절약마을마들기 홍보교육 강사료 350,000원*8회	2,800		
○에너지 절약마을만들기 홍보비 1,500,000원*4회	6,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
○에너지 절약마을만들기 워크숍 3,000,000원*1식	3,000		
호수동 주민센터운영	105,229	89,365	15,864
동 청사유지관리	73,014	54,150	18,864
201 일반운영비	57,117	38,553	18,564
01 사무관리비	10,702	12,982	△2,280
○소방안전점검 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전점검 대행수수료 166,760원*12월	2,002		
○승강기점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회	20		
○5층 마루바닥 왁스 작업 1,000,000원*1회	1,000		
○청사 소독 150,000원*6회	900		
○비데 임차료(여자화장실) 25,000원*5대*12월	1,500		
02 공공운영비	46,415	25,571	20,844
○전기요금 ((200kw*5,990원)+(78.8*11,188.5kw))*12월	24,956		
○상하수도요금 (3,460원+(1,130원*181.65㎥))*12월	2,505		
○앰프시설 유지관리비 200,000원*1식	200		
○오디오세트유지비 300,000원*2대	600		
○시스템 냉난방기 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
○환경개선부담금(시설분) 90,000원*2회	180		
○저수조 청소료 300,000원*2회	600		

부서: 호수동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위: 호수동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 350원*1,794㎡*1/2	314		
○소방협회비 60,000원*1식	60		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
206 재료비	6,897	6,897	0
01 재료비	6,897	6,897	0
○소화기충약 20,000원*17개	340		
○형광램프 교체 4,500원*50개	225		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○쓰레기봉투 1,200원*100장*12월	1,440		
○화장실방향제 및 세정액 22,000원*8대*12회	2,112		
○화장지 30,000원*5상자*12월	1,800		
○우산포장용 비닐 40,000원*2회	80		
○청소도구 10,000원*5종*6회	300		
401 시설비및부대비	9,000	8,700	300
01 시설비	9,000	8,700	300
○청사시설유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
○청사 조명기구 교체 3,000,000원*1식	3,000		
동 행정업무지원	32,215	35,215	△3,000
201 일반운영비	30,615	30,615	0
01 사무관리비	16,365	16,365	0
○민원서식 유인 2,000원*12종*20권*3회	1,440		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○현수막 제작 60,000원*10회	600		
○민방위교육통지서 제작 50,000원*2상자	100		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*50속	161		
○통합인증기소모품 150,000원*3대*16회	7,200		
○수동인증기소모품 150,000원*1대*4회	600		
○순번표시기소모품 5,500원*100롤	550		
○팩스유지비 100,000원*1대	100		
○통합인증기 유지관리비 200,000원*3대*4회	2,400		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*350개	2,748		
02 공공운영비	14,250	14,250	0
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 800,000원*1대	800		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○관용차량 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○양수기 유지관리비 50,000원*2대	100		
○우편요금 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	1,600	1,600	0

부서: 호수동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위: 호수동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무 추진 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(호수동)	62,140	63,220	△1,080
기본경비(호수동)	62,140	63,220	△1,080
기본경비(호수동)	62,140	63,220	△1,080
201 일반운영비	23,800	22,100	1,700
01 사무관리비	23,800	22,100	1,700
○사무관리비(호수동) 1,700,000원*14명	23,800		
202 여비	26,880	24,960	1,920
01 국내여비	26,880	24,960	1,920
○호수동업무추진 20,000원*14명*8일*12월	26,880		
203 업무추진비	11,460	11,420	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

원 곡 본 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원곡본동	511,528	496,501	15,027
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	453,048	438,021	15,027
주민이 만들어가는 동행정	309,492	294,192	15,300
주민자치센터운영	55,872	55,872	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 작품발표회 개최 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보상금	19,872	19,872	0
11 기타보상금	19,872	19,872	0
○자원봉사자 급식비 7,000원*6명*23일*12월	11,592		
○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*23일*12월	8,280		
통반장활동 지원	228,020	228,020	0
301 일반보상금	228,020	228,020	0
05 통장·이장·반장활동보상금	228,020	228,020	0
○통장활동 기본수당 200,000원*67명*12월	160,800		
○통장활동 상여금 200,000원*67명*2회	26,800		
○통장활동 회의 참석수당 20,000원*67명*2회*12월	32,160		
○반장활동비 8,260,000원	8,260		
국토대청결운동 추진	15,600	800	14,800
206 재료비	1,600	800	800
01 재료비	1,600	800	800
○국토대청결운동장비구입(빗자루,집게,장갑등) 100,000원*10회	1,000		
○국토대청결 쓰레기봉투 구입 1,200원*500장	600		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
경로주간행사추진	5,000	4,500	500
201 일반운영비	5,000	4,500	500
03 행사운영비	5,000	4,500	500
○경로주간행사 5,000,000원*1회	5,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
원곡본동 주민센터운영	137,856	116,829	21,027
동청사 유지관리	91,530	84,755	6,775
201 일반운영비	66,830	67,055	△225
01 사무관리비	13,580	12,620	960
○무인경비시스템 용역수수료 230,000원*1개소*12월	2,760		
○전기안전점검 대행수수료 220,000원*1개소*12월	2,640		
○수족관 관리 60,000원*2대*12회	1,440		
○비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○방화관리자 교육비 120,000원*1회	120		
○정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
○소방안전점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회	20		
02 공공운영비	53,250	54,435	△1,185
○전기요금 117원*21,367kw*12월	30,000		
○상하수도요금 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○민원실 tv 유선료 15,000원*12월	180		
○환경개선부담금(시설분) 150,000원*2회	300		
○오디오세트 유지비 300,000원*1대	300		
○시스템냉난방기 유지보수 25,000원*35대*2회	1,750		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○청사방역수수료 120,000원*6회	720		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○저수조 청소료 450,000원*2회	900		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
206 재료비	9,700	9,700	0
01 재료비	9,700	9,700	0
○삼파장형광램프 3,000원*100개	300		
○화장지 60,000원*3상자*12월	2,160		
○청소도구 300,000원	300		
○쓰레기봉투(사무실,국토대청결운동) 1,200원*100장*12월	1,440		
○소화기 충약 16,000원*25개	400		
○초화류 30,000원*6종*7회	1,260		
○화장실 방향제 및 세정제 3,600,000원	3,600		
○생수컵 20,000원*2박스*6회	240		
401 시설비및부대비	15,000	8,000	7,000

부서: 원곡본동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)
단위: 원곡본동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	15,000	8,000	7,000
○동청사 보수 및 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○동청사 3층 배관 교체 공사 5,000,000원*1식	5,000		
○동청사 출입문 교체 공사 5,000,000원*1식	5,000		
동행정 업무지원	46,326	32,074	14,252
201 일반운영비	31,026	28,474	2,552
01 사무관리비	8,446	6,546	1,900
○현수막 및 입간판제작 60,000원*2개*12월	1,440		
○민방위훈련 홍보현수막 60,000원*3개소*3회	540		
○인감대장 31,000원*10속	310		
○인감대장송부용 봉투/비닐 15,530원*10속	156		
○민원서식유인 2,500원*10종*40권*2회	2,000		
○인증기소모품 150,000원*2대*10회	3,000		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소*1회	300		
○통합민원순번대기표 160,000원*1회	160		
○수동인증기소모품 60,000원*1대*5회	300		
○민원실교양서적 10,000원*2권*12월	240		
02 공공운영비	22,580	21,928	652
○차량선박비(유지관리비) 2,400,000원*1대	2,400		
○양수기유지관리비 50,000원*8대	400		
○우편요금 10,800,000원	10,800		
○자동차보험료 2,000,000원*1대	2,000		
○환경개선부담금(차량) 100,000원*1회	100		
○소방안전협회 회비 50,000원*1회	50		
○자동차세 30,000원*1대	30		
○민방위필수장비유지비 300,000원	300		
○민방위비상급수시설유지비 500,000원	500		
○신길동 양수펌프 전기요금 100원*5,000kw*12월	6,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	12,500	2,000	10,500
01 시설비	12,500	2,000	10,500
○신길동펌프장 보수 및 유지비 10,000,000원*1개소	10,000		
○민방위급수시설 관정 청소비 2,500,000원*1회	2,500		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200

부서: 원곡본동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)
단위: 원곡본동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카메라(DSLR) 1,200,000원*1대	1,200		
쾌적한 도시환경 조성	5,700	27,000	△21,300
소규모 주민 편익사업	5,700	27,000	△21,300
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○깨끗한마을만들기 청소의날 지정운영 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	2,700	14,000	△11,300
01 시설비	2,700	14,000	△11,300
○장애인 핸드레일 설치 2,700,000원*1식	2,700		
행정운영경비(원곡본동)	58,480	58,480	0
기본경비(원곡본동)	58,480	58,480	0
기본경비(원곡본동)	58,480	58,480	0
201 일반운영비	22,100	22,100	0
01 사무관리비	22,100	22,100	0
○사무관리비(원곡본동) 1,700,000원*13명	22,100		
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
○원곡본동업무추진 20,000원*13명*8일*12월	24,960		
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

원곡1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원곡1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원곡1동	337,630	321,578	16,052
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	295,090	279,038	16,052
주민이 만들어가는 동행정	210,524	195,674	14,850
주민자치센터 운영	48,536	49,936	△1,400
201 일반운영비	31,200	31,200	0
01 사무관리비	29,200	29,200	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 8,200,000원*1식	8,200		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 작품전시회 준비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○주민자치센터 청사정비용품 15,000원*10종*12월	1,800		
301 일반보상금	9,936	9,936	0
11 기타보상금	9,936	9,936	0
○자원봉사자 실비보상 급식비 7,000원*3명*23일*12월	5,796		
○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*3명*23일*12월	4,140		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 시설 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	2,600	4,000	△1,400
01 자산및물품취득비	2,600	4,000	△1,400
○오디오앰프 2,600,000원*1식	2,600		
통반장 활동지원	138,700	136,450	2,250
301 일반보상금	138,700	136,450	2,250
05 통장·이장·반장활동보상금	138,700	136,450	2,250
○통장활동비 기본수당 200,000원*40명*12월	96,000		
○통장활동비 통장상여금 200,000원*40명*2회	16,000		
○통장활동비 통장회의 참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동비 50,000원*150명	7,500		
국토대청결 운동추진	14,788	788	14,000
206 재료비	788	788	0
01 재료비	788	788	0

부서: 원곡1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비구입(빗자루,집게,장갑 등) 500,000원*1식	500		
○쓰레기 봉투 1,200원*20장*12회	288		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○괘적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
경로주간행사추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○경로주간행사 3,500,000원*1회	3,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
원곡1동 주민센터운영	84,566	83,364	1,202
동청사 유지관리	63,320	58,758	4,562
201 일반운영비	40,604	24,542	16,062
01 사무관리비	4,160	5,250	△1,090
○전기안전검사료 130,000원*2회	260		
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○화장실비데임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
02 공공운영비	36,444	19,292	17,152
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*6대	1,200		
○연료비(LPG) 24,000원*2통*3회*5월	720		
○정화조수거료 100,000원*1회	100		
○전기요금 ((53kw*5,990원)+(78.8원*6,500kw))*12월	9,957		
○상하수도요금 (1,350원+(961원*120㎥))*12월	1,401		
○도시가스요금 21.12원*453.9㎥*51.27*12월	5,898		
○교통유발부담금 350원*1,838㎡*1/2	322		
○환경개선부담금(시설분) 50,000원*2회	100		
○저수조청소료 220,000원*2회	440		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
○유선방송수신료 8,800원*12월	106		
206 재료비	4,216	4,216	0
01 재료비	4,216	4,216	0
○형광램프 교체 3,000원*100개	300		
○화장지 40,000원*2상자*12월	960		

부서: 원곡1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)
단위: 원곡1동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투 1,200원*40장*12월	576		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○소화기충약 16,000원*20개	320		
○청소용품 6,000원*10종*12월	720		
○방향제 55,000원*12월	660		
○우산포장용 비닐 40,000원*2회	80		
401 시설비및부대비	18,500	30,000	△11,500
01 시설비	18,500	30,000	△11,500
○청사시설 유지보수비 7,000,000원*1식	7,000		
○SKC 윈도우 단열필름 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○별관 리모델링(배수관로 정비 등) 6,500,000원*1식	6,500		
동 행정업무 지원	21,246	24,606	△3,360
201 일반운영비	15,646	16,046	△400
01 사무관리비	8,046	8,046	0
○인감대장보호비닐 100원*2,000매	200		
○동 현황판 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○민원서식인쇄 4,000원*10종*20권*1회	800		
○민원발급용 소모품 99,000원*12회	1,188		
○현수막제작 60,000원*2개*12월	1,440		
○입간판제작 30,000원*2개*4월	240		
○새주소변경 라벨용지 7,850원*150매	1,178		
02 공공운영비	7,600	8,000	△400
○양수기 유지관리비 50,000원*3대	150		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 800,000원*1대	800		
○관용차량 자동차세 50,000원*1대	50		
○우편물 발송료(일반,등기) 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	4,000	6,960	△2,960
01 자산및물품취득비	4,000	6,960	△2,960
○비디오프로젝터 4,000,000원*1대	4,000		
행정운영경비(원곡1동)	42,540	42,540	0
기본경비(원곡1동)	42,540	42,540	0
기본경비(원곡1동)	42,540	42,540	0
201 일반운영비	15,300	15,300	0
01 사무관리비	15,300	15,300	0
○사무관리비(원곡1동) 1,700,000원*9명	15,300		

부서: 원곡1동
정책: 행정운영경비(원곡1동)
단위: 기본경비(원곡1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○원곡1동업무추진 20,000원*9명*8일*12월	17,280		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

원 곡 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원곡2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원곡2동	260,255	213,644	46,611
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	217,715	171,104	46,611
주민이 만들어가는 동행정	126,710	112,710	14,000
주민자치센터 운영	52,560	52,560	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○주민자치위원회회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 작품발표회 개최 4,000,000원*1회	4,000		
301 일반보상금	16,560	16,560	0
11 기타보상금	16,560	16,560	0
○주민자치센터자원봉사자실비보상	16,560		
ㅇ급식비 7,000원*5명*23일*12월	9,660		
ㅇ교통비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
경로주간행사추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○경로주간행사 3,000,000원*1회	3,000		
통반장활동지원	51,650	51,650	0
301 일반보상금	51,650	51,650	0
05 통장·이장·반장활동보상금	51,650	51,650	0
○통장활동비	49,200		
ㅇ기본수당 200,000원*15명*12월	36,000		
ㅇ통장상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
ㅇ통장회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장활동비 2,450,000원	2,450		
국토대청결운동 추진	14,500	500	14,000
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○국토대청결장비구입 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서: 원곡2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
원곡2동 주민센터운영	61,005	46,394	14,611
동 청사 유지관리	48,233	31,122	17,111
201 일반운영비	38,093	21,322	16,771
01 사무관리비	5,450	5,950	△500
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전점검 대행수수료 85,800원*12월	1,030		
○청사방화관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○동청사 방역비 350,000원*2회	700		
02 공공운영비	32,643	15,372	17,271
○정화조 수거료 100,000원*1회	100		
○전기요금 ((65Kw*5,990원)+(78.8원*8,200Kw))*12월	12,427		
○교통유발부담금 350원*1,053㎡*1/2	185		
○환경개선부담금(시설분) 60,000원*2회	120		
○상하수도요금 (4,140원+(1,130원 * 90㎥)) * 12월	1,271		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○저수조 청소료 220,000원*2회	440		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
○냉난방기 유지비 200,000원*8대	1,600		
○유선방송수신료 25,000원*12월	300		
206 재료비	5,140	4,800	340
01 재료비	5,140	4,800	340
○소화기 충약 16,000원*20개	320		
○형광램프 교체 3,000원*30개	90		
○청사관리소모품(공구류) 25,000원*12개	300		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○화장지 40,000원*2상자*12월	960		
○쓰레기 봉투 1,200원*45장*12월	648		
○화장실 방향제 11,000원*4개소*12월	528		
○청소용품 1,000,000원	1,000		
○화장실용핸드타올 40,000원*12월	480		
○민원용 정수기 생수컵 12,000원*12회	144		
○자동우산포장기 우산비닐 35,000원*2상자	70		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○청사시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
동 행정업무 지원	12,772	15,272	△2,500

부서: 원곡2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)
단위: 원곡2동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,172	11,172	0
01 사무관리비	5,037	5,037	0
○현수막 제작 60,000원*8회	480		
○민원서식 유인 2,000원*10종*10권	200		
○인감대장 31,000원*5속	155		
○인감대장보호비닐 100원*500매	50		
○인증기소모품 150,000원*2대*6월	1,800		
○통합 및 수동인증기 유지관리비 120,000원*5회	600		
○순번발급기소모품 50,000원*3회	150		
○라벨라이터 용지 7,850원*20,000명/100개	1,570		
○주민등록증 발급신청서 3,200원*10속	32		
02 공공운영비	6,135	6,135	0
○관용차량유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량보험료 800,000원*1대	800		
○관용차량자동차세 35,000원*1대	35		
○후납우편요금 2,400,000원	2,400		
○민방위시설장비 유지비 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
쾌적한 도시환경 조성	30,000	12,000	18,000
소규모 주민편익사업	30,000	12,000	18,000
401 시설비및부대비	30,000	12,000	18,000
01 시설비	30,000	12,000	18,000
○관산공원 산책로 산벚나무 식재 9,000,000원*1식	9,000		
○태극기 특화거리 보강공사 및 부속공사 5,000,000원*1식	5,000		
○아름다운 마을벽화 사업(벽산블루밍A) 8,000,000원*1식	8,000		
○아름다운 마을벽화 사업(한화꿈에그린A) 8,000,000원*1식	8,000		
행정운영경비(원곡2동)	42,540	42,540	0
기본경비(원곡2동)	42,540	42,540	0
기본경비(원곡2동)	42,540	42,540	0
201 일반운영비	15,300	15,300	0
01 사무관리비	15,300	15,300	0
○사무관리비(원곡2동) 1,700,000원*9명	15,300		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0

부서: 원곡2동
정책: 행정운영경비(원곡2동)
단위: 기본경비(원곡2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○원곡2동업무추진	20,000원*9명*8일*12월	17,280		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○정원가산업무추진	40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000		

초 지 동

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	전년도 예산액	비교증감
초지동	555,630	514,930	40,700
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	493,490	447,930	45,560
주민이 만들어가는 동행정	361,380	331,980	29,400
주민자치센터운영	57,600	60,600	△3,000
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	21,600	21,600	0
11 기타보상금	21,600	21,600	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*6명*25일*12월	12,600		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*6명*25일*12월	9,000		
통반장활동지원	278,180	259,780	18,400
301 일반보상금	278,180	259,780	18,400
05 통장·이장·반장활동보상금	278,180	259,780	18,400
○통장활동비(기본수당) 200,000원*81명*12월	194,400		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*81명*2회*12월	38,880		
○통장활동비(통장상여금) 200,000원*81명*2회	32,400		
○반장활동비 25,000원*250명*2회	12,500		
국토대청결운동 추진	15,600	1,600	14,000
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○국토대청결운동장비구입(빗자루,집게,장갑등) 100,000원*10회	1,000		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 구입 1,200원*500장	600		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
경로주간행사추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○경로주간행사 5,000,000원*1회	5,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
초지동 주민센터운영	122,110	105,950	16,160
동청사유지관리	91,971	75,811	16,160
201 일반운영비	76,123	62,963	13,160
01 사무관리비	15,020	14,660	360
○소방시설 점검수수료 150,000원*12월	1,800		
○무인경비시스템 용역료 300,000원*12월	3,600		
○구청사 무인경비시스템 용역료 100,000원*12월	1,200		
○전기설비 점검수수료 230,000원*12월	2,760		
○승강기 점검수수료 130,000원*12회	1,560		
○승강기 안전관리자 교육비 20,000원*1회	20		
○화장실 비데임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12회	1,200		
02 공공운영비	61,103	48,303	12,800
○전기요금 117원*27,777.77kw*12월	39,000		
○상하수도요금 1,120원*252.97㎥*12월	3,400		
○교통유발부담금 500원*2,812㎡*1/2	703		
○환경개선부담금(시설분) 150,000원*2회	300		
○청사방역 수수료 200,000원*4회	800		
○청사 물탱크청소 450,000원*2회	900		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
206 재료비	8,348	8,348	0
01 재료비	8,348	8,348	0
○소화기 충약 16,000원*20개	320		
○형광램프 교체 3,000원*100개	300		
○초화류 20,000원*5종*12회	1,200		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*60장*12월	864		
○화장지 30,000원*6상자*12월	2,160		
○청소용품 10,000원*20종*6회	1,200		
○화장실 방향제 및 세정제 32,000원*6개소*12월	2,304		
401 시설비및부대비	7,500	4,500	3,000
01 시설비	7,500	4,500	3,000
○민방위 급수시설 유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
○동 청사 시설보수 및 유지관리(신,구청사) 6,000,000원*1식	6,000		
동행정업무지원	30,139	30,139	0
201 일반운영비	28,539	28,539	0
01 사무관리비	11,611	11,611	0

부서: 초지동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(초지동)
단위: 초지동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원서식 유인 2,000원*20종*40권*2회	3,200		
○인감대장 용지 30,980원*7속	217		
○인감대장 송부용 봉투·비닐 15,530원*10속	156		
○주민등록증 라벨용지 7,850원*400개	3,140		
○민원실 비치용 서적 12,000원*2종*12월	288		
○통합인증기 소모품 150,000원*3대*7회	3,150		
○현수막 제작 50,000원*24회	1,200		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*1개소*1회	260		
02 공공운영비	16,928	16,928	0
○우편요금 12,000,000원	12,000		
○관용차량 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○양수기 유지관리비 50,000원*5대	250		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○환경개선부담금(차량분) 100,000원*1대	100		
○관용차량 유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0
소규모주민편익사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○구도시 연립지역 홍보게시판 설치 2,000,000원*5식	10,000		
행정운영경비(초지동)	62,140	67,000	△4,860
기본경비(초지동)	62,140	67,000	△4,860
기본경비(초지동)	62,140	67,000	△4,860
201 일반운영비	23,800	26,700	△2,900
01 사무관리비	23,800	25,500	△1,700
○사무관리비(초지동) 1,700,000원*14명	23,800		
202 여비	26,880	28,800	△1,920
01 국내여비	26,880	28,800	△1,920
○초지동업무추진 20,000원*14명*8일*12월	26,880		
203 업무추진비	11,460	11,500	△40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	600	△40
○정원가산업무추진 40,000원*14명	560		

부서: 초지동
정책: 행정운영경비(초지동)
단위: 기본경비(초지동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

선 부 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선부1동	439,983	312,063	127,920
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	390,123	262,203	127,920
주민이 만들어 가는 동행정	218,930	205,530	13,400
통반장활동지원비	143,010	143,010	0
301 일반보상금	143,010	143,010	0
05 통장·이장·반장활동보상금	143,010	143,010	0
○통장기본수당 200,000원*42명*12월	100,800		
○통장상여금 200,000원*42명*2회	16,800		
○통장회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동비 5,250,000원	5,250		
주민자치센터 운영	52,560	53,160	△600
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
○주민자치위원회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 작품전시회 및 동아리경연대회 1,000,000원*1회	1,000		
○지역특성화 프로그램 행사 운영 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	16,560	16,560	0
11 기타보상금	16,560	16,560	0
○자원봉사자실비보상 급식비 7,000원*5명*23일*12월	9,660		
○자원봉사자실비보상 교통비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
경로주간행사추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○경로주간행사 3,500,000원*1회	3,500		
국토대청결 운동 추진	14,860	860	14,000
206 재료비	860	860	0
01 재료비	860	860	0
○국토대청결운동장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동쓰레기봉투구입 1,200원*300장	360		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
선부1동 주민센터운영	171,193	56,673	114,520
동 청사 유지 관리	139,778	31,808	107,970
201 일반운영비	136,978	23,008	113,970
01 사무관리비	115,320	6,000	109,320
○사무실 임차료 8,580,000원*12월	102,960		
○사무실 관리비 830,000원*12월	9,960		
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	21,658	17,008	4,650
○도시가스요금 21.9762원*776.28㎥*51.27*12월	10,496		
○전기요금 113.4원*6,600kw*12월	8,982		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○청사 비데임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
○유선방송수신료 6,600원*12월	80		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○형광램프교체 3,000원*100개	300		
○초화류 5,000원*12종*12회	720		
○화장지 35,000원*1상자*12월	420		
○청소용품 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	1,000	7,000	△6,000
01 시설비	1,000	7,000	△6,000
○동청사 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
동 행정 업무 지원	31,415	24,865	6,550
201 일반운영비	18,215	18,215	0
01 사무관리비	8,290	8,290	0
○민원서식 유인 50원*20종*2,000매	2,000		
○현수막 및 입간판 제작 구입비 60,000원*2개*12회	1,440		
○인증기 및 순번대기표 발급기 소모품 교체 200,000원*12월	2,400		
○민방위비상급수시설 수질검사 260,000원*3개소*1회	780		
○민방위대피소 안내표지판 20,000원*5개	100		
○주민등록증 부착용 라벨용지 7,850원*200장	1,570		
02 공공운영비	9,925	9,925	0

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 선부1동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
○관용차량 보험료 600,000원*1대	600		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○자동차분 환경개선부담금 45,000원*1대*2회	90		
○우편물 발송료(일반,등기) 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	11,600	3,000	8,600
01 시설비	11,600	3,000	8,600
○민방위비상급수시설 자외선 살균소독기 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○민방위비상급수시설 관정청소 공사 2,200,000원*3개소	6,600		
행정운영경비(선부1동)	49,860	49,860	0
기본경비(선부1동)	49,860	49,860	0
기본경비(선부1동)	49,860	49,860	0
201 일반운영비	18,700	18,700	0
01 사무관리비	18,700	18,700	0
○사무관리비 1,700,000원*11명	18,700		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○업무추진 여비 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

선 부 2 동

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	전년도 예산액	비교증감
선부2동	424,552	399,333	25,219
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	371,032	345,813	25,219
주민이 만들어가는 동행정	262,310	245,810	16,500
주민자치센터운영	59,670	55,470	4,200
201 일반운영비	38,610	38,610	0
01 사무관리비	35,610	35,610	0
○주민자치위원회참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 9,000,000원*1식	9,000		
○소식지발간 935,000원*6월	5,610		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○프로그램 작품 발표회 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	16,560	16,560	0
11 기타보상금	16,560	16,560	0
○자원봉사자급식비 7,000원*5명*23일*12월	9,660		
○자원봉사자교통비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
405 자산취득비	4,500	300	4,200
01 자산및물품취득비	4,500	300	4,200
○냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
○이젤 50,000원*30개	1,500		
통반장활동지원	179,140	180,840	△1,700
301 일반보상금	179,140	180,840	△1,700
05 통장·이장·반장활동보상금	179,140	180,840	△1,700
○통장활동 기본수당 200,000원*53명*12월	127,200		
○통장활동 상여금 200,000원*53명*2회	21,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*53명*2회*12월	25,440		
○반장활동비 25,000원*106명*2회	5,300		
경로주간행사추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
국토대청결운동추진	14,500	500	14,000
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○국토대청결운동 재료구입 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
선부2동 주민센터운영	103,722	80,003	23,719
동청사유지관리	63,376	53,497	9,879
201 일반운영비	43,922	32,043	11,879
01 사무관리비	7,141	7,260	△119
○무인경비시스템용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전검사수수료 150,000원*2회	300		
○소방시설종합정밀점검검사비 600,000원*2회	1,200		
○청사방역 180,000원*12월	2,160		
○비데 임차료 45,800원*12월	550		
○정수기 임차료 44,200원*12월	531		
02 공공운영비	36,781	24,783	11,998
○전기요금 117원*9,401kw*12월	13,200		
○상하수도요금 1,120원*133.9㎥*12월	1,800		
○도시가스요금 21.12원*429.58㎥*51.27*6월	2,791		
○유선방송사용료 10,000원*12월	120		
○냉난방기유지관리비 200,000원*5대	1,000		
○연료비(난로) 28,000원*2대*2회*5월	560		
○환경개선부담금(시설분) 130,000원*2회	260		
○교통유발부담금 350원*1,196㎡*1/2	210		
○앰프시설유지관리비 200,000원*2대	400		
○저수조청소비 220,000원*2회	440		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
206 재료비	6,454	6,454	0
01 재료비	6,454	6,454	0
○소화기충약 16,000원*25개	400		
○형광램프교체 3,000원*150개	450		
○청사관리소모품(공구류) 25,000원*12개	300		
○초화류구입 5,000원*10종*12회	600		
○청소용품 20,000원*5종*6회	600		
○화장지 40,000원*3상자*12월	1,440		
○쓰레기봉투 1,200원*30장*12월	432		
○화장실 방향제 및 세정제 22,000원*3개소*12월	792		
○화장실용핸드타올 40,000원*3상자*12월	1,440		
401 시설비및부대비	13,000	15,000	△2,000

부서: 선부2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부2동)
단위: 선부2동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	13,000	15,000	△2,000
○청사시설유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○청사 LED 조명 교체 3,000,000원*1식	3,000		
동행정업무지원	40,346	26,506	13,840
201 일반운영비	20,746	20,746	0
01 사무관리비	7,481	7,481	0
○인증기소모품 150,000원*4회	600		
○인감대장 30,980원*5속	155		
○시정(동정)홍보용현수막 60,000원*20개	1,200		
○민원서식 유인 2,000원*10종*50권*2회	2,000		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○인감대장송부용봉투 15,530원*10속	156		
○순번발급기소모품 100,000원*5회	500		
○인감보호서식및봉투제작 1,200,000원*1회	1,200		
○도로명주소 라벨라이터용지 7,850원*20,000명/100개	1,570		
02 공공운영비	13,265	13,265	0
○관용차량유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량보험료 800,000원*1대	800		
○관용차량자동차세 35,000원*1대	35		
○관용차량정기검사수수료 30,000원*1회	30		
○환경개선부담금(차량분) 50,000원*2회	100		
○후납우편요금 9,600,000원	9,600		
○민방위시설장비유지 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	5,300	0	5,300
01 시설비	5,300	0	5,300
○통별 시정 홍보용 게시판 설치 100,000원*53개	5,300		
405 자산취득비	12,700	4,160	8,540
01 자산및물품취득비	12,700	4,160	8,540
○복사기 4,000,000원*1대	4,000		
○천막(행사용) 400,000원*2개	800		
○테이블(행사용) 40,000원*50개	2,000		
○의자(행사용) 5,000원*200개	1,000		
○TV 600,000원*1개	600		
○민원실 장의자(대체) 300,000원*5개	1,500		
○민원실 의자(대체) 100,000원*10개	1,000		
○강연대 300,000원*1개	300		

부서: 선부2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부2동)
단위: 선부2동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○접의자(회의용) 30,000원*50개	1,500		
쾌적한 도시환경 조성	5,000	20,000	△15,000
소규모주민편익사업	5,000	20,000	△15,000
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
01 시설비	5,000	20,000	△15,000
○노후 울타리 교체 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(선부2동)	53,520	53,520	0
기본경비(선부2동)	53,520	53,520	0
기본경비(선부2동)	53,520	53,520	0
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	20,400	20,400	0
○사무관리비(선부2동) 1,700,000원*12명	20,400		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○선부2동업무추진 20,000원*12명*8일*12월	23,040		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

선 부 3 동

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	전년도 예산액	비교증감
선부3동	471,530	481,260	△9,730
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	416,710	426,440	△9,730
주민이 만들어가는 동행정	315,392	302,392	13,000
주민자치센터 운영	55,872	55,872	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	31,800	31,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 10,800,000원	10,800		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○주민자치센터 작품전시회 및 경연대회 2,000,000원*1식	2,000		
○지역특성화 프로그램 행사 2,200,000원*1식	2,200		
301 일반보상금	19,872	19,872	0
11 기타보상금	19,872	19,872	0
○자원봉사자 급식비 7,000원*6명*23일*12월	11,592		
○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*23일*12월	8,280		
경로주간행사추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
통반장 활동지원	235,600	236,600	△1,000
301 일반보상금	235,600	236,600	△1,000
05 통장·이장·반장활동보상금	235,600	236,600	△1,000
○통장활동 기본수당 200,000원*70명*12월	168,000		
○통장활동 상여금 200,000원*70명*2회	28,000		
○통장활동 회의참석수당 20,000원*70명*2회*12월	33,600		
○반장활동비 25,000원*120명*2회	6,000		
국토대청결 운동 추진	14,920	920	14,000
206 재료비	920	920	0
01 재료비	920	920	0
○장비구입(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회	500		
○쓰레기봉투 1,200원*350장	420		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
선부3동 주민센터운영	101,318	102,048	△730
동 청사 유지관리	69,518	70,248	△730
201 일반운영비	52,544	36,544	16,000
01 사무관리비	11,410	11,410	0
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○수족관 청소료 100,000원*4회	400		
○화장실 비데 임차료 25,000원*6대*12월	1,800		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○청사방역 및 소독 230,000원*12월	2,760		
○석면조사수수료 1,200,000원*1회	1,200		
○도시가스 안전점검 수수료 45,000원*2회	90		
02 공공운영비	41,134	25,134	16,000
○앰프시설 유지관리비 100,000원*3대	300		
○전기요금 117원*8,547kw*12월	12,000		
○상하수도요금 1,120원*151.75㎥*12월	2,040		
○도시가스요금 21.12원*646.15㎥*51.27*12월	8,396		
○TV유선방송료 24,750원*12월	297		
○정화조 수거료 280,000원*1회	280		
○교통유발부담금 350원*1,143㎡*1/2	201		
○환경개선부담금(시설분) 110,000원*2회	220		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*7대	1,400		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		
206 재료비	6,774	6,774	0
01 재료비	6,774	6,774	0
○형광램프 3,000원*150개	450		
○소화기 충약 16,000원*15개	240		
○화장지 30,000원*6상자*12월	2,160		
○쓰레기봉투 1,200원*100장*12월	1,440		
○공기청향제 11,000원*6개*12월	792		
○화장실 세정액 11,000원*6개*12월	792		
○초화류 구입 5,000원*10종*12회	600		
○청소도구 5,000원*5종*12월	300		
401 시설비및부대비	8,000	14,000	△6,000
01 시설비	8,000	14,000	△6,000
○청사시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		

부서: 선부3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위: 선부3동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 조명등 LED 교체 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,200	12,930	△10,730
01 자산및물품취득비	2,200	12,930	△10,730
○이동식 앰프 1,100,000원*1대	1,100		
○제습기 550,000원*2대	1,100		
동 행정업무 지원	31,800	31,800	0
201 일반운영비	30,200	30,200	0
01 사무관리비	13,668	13,668	0
○현수막 제작(주민홍보용) 60,000원*12개	720		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감송부용 봉투 15,530원*25속	389		
○인감대장 보호비닐 100원*10,000매	1,000		
○인감 색테이프 7,700원*12세트	93		
○민원서식 유인 2,000원*20종*15권*3회	1,800		
○통합인증기 토너 등 100,000원*3대*12월	3,600		
○민방위훈련 홍보 현수막 제작 60,000원*5개*3회	900		
○통합인증기소모품(정착부,필름,잉크,스태플러 등) 400,000원*3대*3회	3,600		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*160개	1,256		
02 공공운영비	16,532	16,532	0
○마을앰프 전용회선 62,200원*12월	747		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 900,000원*1대	900		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○양수기 유지관리비 50,000원*4대	200		
○우편요금 12,000,000원	12,000		
○민방위필수장비 유지비 250,000원*1식	250		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(선부3동)	54,820	54,820	0
기본경비(선부3동)	54,820	54,820	0
기본경비(선부3동)	54,820	54,820	0
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	20,400	20,400	0
○사무관리비(선부3동) 1,700,000원*12명	20,400		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0

부서: 선부3동
정책: 행정운영경비(선부3동)
단위: 기본경비(선부3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선부3동업무추진 20,000원*12명*8일*12월	23,040		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

대 부 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 주민과 함께하는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대부동	337,754	275,315	62,439
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	286,364	232,775	53,589
주민과 함께하는 동행정	164,961	141,431	23,530
주민자치센터 운영	53,496	53,506	△10
201 일반운영비	37,520	37,520	0
01 사무관리비	37,520	37,520	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*28명*12월	23,520		
○주민자치센터 프로그램 운영 14,000,000원	14,000		
301 일반보상금	14,976	14,976	0
11 기타보상금	14,976	14,976	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*26일*12월	8,736		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*26일*12월	6,240		
401 시설비및부대비	1,000	300	700
01 시설비	1,000	300	700
○시설유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
통반장 활동지원	68,350	67,525	825
301 일반보상금	68,350	67,525	825
05 통장·이장·반장활동보상금	68,350	67,525	825
○통장활동비(기본수당) 200,000원*20명*12월	48,000		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○통장활동비(통장상여금) 200,000원*20명*2회	8,000		
○반장활동비 25,000원*55명*2회	2,750		
살기좋은 대부도 만들기	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○생활민원쓰레기 위탁처리 5,000,000원*2회	10,000		
국토대청결 운동추진	15,400	1,400	14,000
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0
○장비구입(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회	500		
○국토대청결 운동 쓰레기 봉투 구입 1,200원*150매*5회	900		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○쾌적한 도시만들기 추진 14,000,000원*1식	14,000		

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 주민과 함께하는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로주간행사추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
주민 자율 마을제설단 운영	8,715	0	8,715
201 일반운영비	7,875	0	7,875
02 공공운영비	7,875	0	7,875
○유류비 35,000원*7대*5회*3월	3,675		
○보험료 50,000원*7명*3회	1,050		
○장비유지비 450,000원*7대	3,150		
307 민간이전	840	0	840
02 민간경상보조금	840	0	840
○마을제설단 식대 7,000원*8명*5회*3월	840		
대부동 주민센터운영	111,403	91,344	20,059
동청사유지 관리	74,862	64,848	10,014
201 일반운영비	61,558	40,514	21,044
01 사무관리비	11,400	9,636	1,764
○무인경비시스템 용역수수료 530,000원*12월	6,360		
○전기안전검사 수수료 150,000원*2동*2회	600		
○소방안전점검 대행수수료 210,000원*2동*2회	840		
○청사 방역수수료 200,000원*12월	2,400		
○화장실 비데임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
02 공공운영비	50,158	30,878	19,280
○전기요금 13,120,000원	13,120		
○상하수도요금 1,120원*223.2㎥*12월	3,000		
○가스요금 40,000원*4통	160		
○교통유발부담금 350원*1,127㎡*1/2	198		
○정화조수거료 100,000원*4회	400		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○냉난방기 유지관리비(연료비) 13,000,000원	13,000		
○냉난방기 유지관리비(장비) 300,000원*5대	1,500		
○청사주변 전지 작업 및 제초작업 2,000,000원*1식	2,000		
○환경개선부담금(시설물분) 100,000원*2회	200		
○청사 청소 용역 16,000,000원*1식	16,000		

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 대부동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유선방송 사용료 40,000원*12월	480		
206 재료비	3,304	3,304	0
01 재료비	3,304	3,304	0
○소화기충약 16,000원*10개	160		
○형광램프 교체 3,000원*100개	300		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○쓰레기봉투(사무실) 1,200원*60장*12월	864		
○화장지(점보롤등) 30,000원*3상자*12월	1,080		
○청소용품(사무실 및 화장실) 5,000원*5종*12회	300		
401 시설비및부대비	10,000	20,500	△10,500
01 시설비	10,000	20,500	△10,500
○청사시설 유지보수비 7,000,000원*1식	7,000		
○동주민센터 청사 LED조명 교체공사 3,000,000원*1식	3,000		
동행정업무 지원	36,541	26,496	10,045
201 일반운영비	33,941	22,896	11,045
01 사무관리비	7,581	7,236	345
○민원서식 유인 2,000원*10종*40권	800		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속*3상자	466		
○통합인증기소모품 150,000원*2대*5회	1,500		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*100개	785		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회	400		
○현수막 제작 60,000원*20회	1,200		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소*1회	300		
○민방위비상급수시설 수질검사용 채수병 2,000원*10개	20		
○민방위훈련용 교통신호봉 12,000원*50개	600		
○행정수행용선박(도서지역 행정지원) 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	26,360	15,660	10,700
○관용차량 유지관리비 6,000,000원*2대	12,000		
○관용차량 자동차세 50,000원*2대	100		
○관용차량 보험료 800,000원*2대	1,600		
○환경개선부담금(차량분) 100,000원*2회	200		
○우편요금 200,000원*12월	2,400		
○양수기 및 예초기 유지관리비 100,000원*5대*2회	1,000		
○마을방송 통신요금 5,000원*21개소*12월	1,260		
○마을방송 전기요금 10,000원*65개소*12개월	7,800		

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 대부동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	1,000	2,000	△1,000
01 시설비	1,000	2,000	△1,000
○민방위비상급수시설 유지보수비 200,000원*5회	1,000		
쾌적한도시환경조성	10,000	0	10,000
소규모주민편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○마을안길 긴급정비 5,000,000원*1식	5,000		
○하천 긴급정비 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(대부동)	51,390	42,540	8,850
기본경비(대부동)	51,390	42,540	8,850
기본경비(대부동)	51,390	42,540	8,850
201 일반운영비	15,300	15,300	0
01 사무관리비	15,300	15,300	0
○사무관리비(대부동) 1,700,000원*9명	15,300		
202 여비	25,920	17,280	8,640
01 국내여비	25,920	17,280	8,640
○대부동업무추진 30,000원*9명*8일*12월	25,920		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	210	0	210
01 자산및물품취득비	210	0	210
○스캐너 210,000원	210		

2014년도

세입예산 사업명세서

〔 기타특별회계 〕

안산시

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	51,782,054	73,990,478	△22,208,424
녹색에너지과	4,882,157	64,304	4,817,853
500 보조금	3,054,320	56,370	2,997,950
510 국고보조금등	3,054,320	56,370	2,997,950
511 국고보조금등	3,054,320	56,370	2,997,950
511-01 국고보조금	3,054,320	56,370	2,997,950
○누에섬풍력발전소 기본지원사업비 14,000,000원	14,000		
○방아머리풍력발전소 기본지원사업비 14,000,000원	14,000		
○시화 조력발전소 기본지원사업비 29,920,000원	29,920		
○복합화력발전소 기본지원사업비 294,400,000원	294,400		
○복합화력발전소 특별지원사업비 2,600,000,000원	2,600,000		
○당진화력발전소 기본지원사업비 101,000,000원	101,000		
○당진소수력발전소 기본지원사업비 1,000,000원	1,000		
700 보전수입등및내부거래	1,827,837	7,934	1,819,903
710 보전수입등	1,827,837	7,934	1,819,903
711 잉여금	1,827,837	7,934	1,819,903
711-01 순세계잉여금	1,827,837	7,934	1,819,903
○순세계잉여금 1,827,837,000원	1,827,837		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 기타특별회계

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
복지정책과		4,125,679	4,125,679	0
500 보조금		636,662	636,662	0
510 국고보조금등		541,840	541,840	0
511 국고보조금등		541,840	541,840	0
511-01 국고보조금		541,840	541,840	0
○의료급여사업		541,840		
ㅇ의료급여관리사 인건비지원	85,440,000원	85,440		
ㅇ의료급여사업 행정비지원	24,000,000원	24,000		
ㅇ의료급여수급자 본인부담금지원	431,200,000원	431,200		
ㅇ의료급여수급자 대불금	1,200,000원	1,200		
520 시·도비보조금등		94,822	94,822	0
521 시·도비보조금등		94,822	94,822	0
521-01 시·도비보조금등		94,822	94,822	0
○의료급여사업		94,822		
ㅇ의료급여관리사 인건비지원	14,952,000원	14,952		
ㅇ의료급여사업 행정비지원	4,200,000원	4,200		
ㅇ의료급여수급자 본인부담금지원	75,460,000원	75,460		
ㅇ의료급여수급자 대불금	210,000원	210		
700 보전수입등및내부거래		3,489,017	3,489,017	0
720 내부거래		3,489,017	3,489,017	0
721 전입금		3,489,017	3,489,017	0
721-03 기타회계전입금		3,489,017	3,489,017	0
○의료급여사업일반회계부담금	3,489,017,000원	3,489,017		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도시계획과	4,507,500	4,625,000	△117,500
200 세외수입	207,500	725,000	△517,500
210 경상적세외수입	207,500	725,000	△517,500
214 사업수입	100,000	600,000	△500,000
214-04 청산금수입	100,000	600,000	△500,000
○환지청산금 수입(과도환지) 100,000,000원	100,000		
216 이자수입	107,500	125,000	△17,500
216-01 공공예금이자수입	107,500	125,000	△17,500
○이자수입 107,500,000원	107,500		
700 보전수입등및내부거래	4,300,000	3,900,000	400,000
710 보전수입등	4,300,000	3,900,000	400,000
711 잉여금	4,300,000	3,900,000	400,000
711-01 순세계잉여금	4,300,000	3,900,000	400,000
○순세계잉여금 4,300,000,000원	4,300,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 기타특별회계

부서: 도시개발과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 711 잉여금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도시개발과	50,961	1,233,715	△1,182,754
700 보전수입등및내부거래	50,961	1,233,715	△1,182,754
710 보전수입등	50,961	1,233,715	△1,182,754
711 잉여금	50,961	1,233,715	△1,182,754
711-01 순세계잉여금	50,961	1,233,715	△1,182,754
○기반시설부담금 순세계잉여금 50,961,000원	50,961		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
청소행정과	224,227	366,672	△142,445
200 세외수입	3,313	5,418	△2,105
210 경상적세외수입	3,313	5,418	△2,105
216 이자수입	3,313	5,418	△2,105
216-01 공공예금이자수입	3,313	5,418	△2,105
○공공예금이자수입 220,914,000원*1.5%	3,313		
700 보전수입등및내부거래	220,914	361,254	△140,340
710 보전수입등	220,914	361,254	△140,340
711 잉여금	220,914	361,254	△140,340
711-01 순세계잉여금	220,914	361,254	△140,340
○순세계잉여금(이월금)	220,914		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
교통정책과	11,215,924	13,283,310	△2,067,386
200 세외수입	6,608,424	8,424,710	△1,816,286
210 경상적세외수입	5,605,088	5,126,400	478,688
214 사업수입	5,219,088	4,718,400	500,688
214-02 주차요금수입	5,219,088	4,718,400	500,688
○주차요금수입 424,224,000원*12월	5,090,688		
○거주자우선주차료 10,700,000원*12월	128,400		
215 징수교부금수입	56,000	8,000	48,000
215-01 징수교부금수입	56,000	8,000	48,000
○광역교통시설부담금(수수료) 56,000,000원	56,000		
216 이자수입	330,000	400,000	△70,000
216-03 기타이자수입	330,000	400,000	△70,000
○공공예금이자수입 12,500,000,000원*2.64%	330,000		
220 임시적세외수입	1,003,336	3,298,310	△2,294,974
222 부담금	1,003,336	1,298,310	△294,974
222-02 일반부담금	1,003,336	1,298,310	△294,974
○공영주차장관리수탁부담금 1,003,336,460원	1,003,336		
700 보전수입등및내부거래	4,607,500	4,508,900	98,600
710 보전수입등	1,000,000	1,000,000	0
711 잉여금	1,000,000	1,000,000	0
711-01 순세계잉여금	1,000,000	1,000,000	0
○순세계잉여금 1,000,000,000원	1,000,000		
720 내부거래	3,607,500	3,508,900	98,600
721 전입금	3,607,500	3,508,900	98,600
721-03 기타회계전입금	3,607,500	3,508,900	98,600
○일반회계전입금(재산세과세특례에 따른) 36,075,000,000원*10%	3,607,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 기타특별회계

부서: 대중교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
대중교통과	186,000	32,150,000	△31,964,000
200 세외수입	186,000	150,000	36,000
220 임시적세외수입	186,000	150,000	36,000
223 기타수입	186,000	150,000	36,000
223-03 과태료	105,000	150,000	△45,000
○주정차위반 견인료 수입 30,000원*3,000건	90,000		
○여객자동차운수사업법 위반 과태료 1,250,000원*12월	15,000		
223-04 과징금및이행강제금	81,000	0	81,000
○여객자동차운수사업법 위반 과징금 3,750,000원*12월	45,000		
○화물자동차운수사업법 위반 과징금 3,000,000원*12월	36,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
해양수산과	18,601,194	10,901,386	7,699,808
200 세외수입	362,800	300,250	62,550
210 경상적세외수입	361,000	300,000	61,000
216 이자수입	361,000	300,000	61,000
216-01 공공예금이자수입	361,000	300,000	61,000
○공공예금 이자수입 361,000,000원	361,000		
220 임시적세외수입	1,800	250	1,550
222 부담금	1,800	250	1,550
222-02 일반부담금	1,800	250	1,550
○수산자원조성금수입 1,800,000원	1,800		
500 보조금	169,000	372,510	△203,510
510 국고보조금등	20,000	20,000	0
511 국고보조금등	20,000	20,000	0
511-01 국고보조금	20,000	20,000	0
○해양폐기물정화사업 20,000,000원	20,000		
520 시·도비보조금등	149,000	352,510	△203,510
521 시·도비보조금등	149,000	352,510	△203,510
521-01 시·도비보조금등	149,000	352,510	△203,510
○해양폐기물정화사업 3,000,000원	3,000		
○불가사리수매사업 6,000,000원	6,000		
○해면수산자원조성 140,000,000원	140,000		
700 보전수입등및내부거래	18,069,394	10,228,626	7,840,768
710 보전수입등	18,069,394	10,228,626	7,840,768
711 잉여금	18,069,394	10,228,626	7,840,768
711-01 순세계잉여금	18,069,394	10,228,626	7,840,768
○순세계잉여금 18,069,394,000원	18,069,394		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 기타특별회계

부서: U-정보센터
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
U-정보센터	180,000	0	180,000
500 보조금	180,000	0	180,000
510 국고보조금등	180,000	0	180,000
511 국고보조금등	180,000	0	180,000
511-01 국고보조금	180,000	0	180,000
○ITS 국고보조사업 180,000,000원	180,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 기타특별회계

부서: 상록도시주택과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록도시주택과	2,000	2,000	0
200 세외수입	2,000	2,000	0
220 임시적세외수입	2,000	2,000	0
223 기타수입	2,000	2,000	0
223-04 과징금및이행강제금	2,000	2,000	0
○불법부설주차장 이행강제금 2,000,000원*5건*20%	2,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 기타특별회계

부서: 상록경제교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 부담금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록경제교통과	2,670,000	2,652,000	18,000
200 세외수입	2,670,000	2,652,000	18,000
220 임시적세외수입	2,670,000	2,652,000	18,000
222 부담금	600,000	600,000	0
222-02 일반부담금	600,000	600,000	0
○교통유발부담금(상록구) 600,000,000원	600,000		
223 기타수입	1,020,000	1,020,000	0
223-03 과태료	1,020,000	1,020,000	0
○주정차위반과태료(상록구) 85,000,000원*12개월	1,020,000		
224 지난연도수입	1,050,000	1,032,000	18,000
224-01 지난연도수입	1,050,000	1,032,000	18,000
○교통유발부담금 50,000,000원	50,000		
○주정차위반과태료(지난년도_상록구) 1,000,000,000원	1,000,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 기타특별회계

부서: 단원도시주택과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원도시주택과	16,000	16,000	0
200 세외수입	16,000	16,000	0
220 임시적세외수입	16,000	16,000	0
223 기타수입	16,000	16,000	0
223-04 과징금및이행강제금	16,000	16,000	0
○불법부설주차장 이행강제금 2,000,000원*40건*20%	16,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 기타특별회계

부서: 단원경제교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 부담금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원경제교통과	5,120,412	4,570,412	550,000
200 세외수입	5,120,412	4,570,412	550,000
220 임시적세외수입	5,120,412	4,570,412	550,000
222 부담금	2,000,000	1,450,000	550,000
222-02 일반부담금	2,000,000	1,450,000	550,000
○교통유발부담금(단원구) 2,000,000,000원	2,000,000		
223 기타수입	1,680,000	1,680,000	0
223-03 과태료	1,680,000	1,680,000	0
○주정차위반과태료(단원구) 140,000,000원*12월	1,680,000		
224 지난연도수입	1,440,412	1,440,412	0
224-01 지난연도수입	1,440,412	1,440,412	0
○주정차위반과태료(지난년도_단원구) 1,320,412,000원	1,320,412		
○교통유발부담금(지난년도_단원구) 120,000,000원	120,000		

2014년도
세출예산 사업명세서
〔기타특별회계〕

【 재 원 구 분 표 】

구분	재원약어	재원명
국비	국	국고보조금
	광	광역·지역발전특별회계
	기	기금보조금
	특	특별교부세
	분	분권교부세
도비	도	도비보조금
	책	도시책추진보전금
	도분	도분권교부세
시비	시	시비(자체재원)

안산시

발전소주변지역지원사업특별회계

녹색에너지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색에너지과
정책: 발전소주변지역지원
단위: 기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색에너지과	4,882,157	64,304	4,817,853
	국 3,054,320		
	시 1,827,837		
발전소주변지역지원	4,882,157	64,304	4,817,853
	국 3,054,320		
	시 1,827,837		
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	485,410	64,304	421,106
	국 454,320		
	시 31,090		
발전소주변지역기본지원사업(신재생에너지 발전소)	89,010	64,304	24,706
	국 57,920		
	시 31,090		
307 민간이전	57,920	0	57,920
	국 57,920		
02 민간경상보조금	9,000	0	9,000
○탄도 패류 종패 사업(누에섬풍력)			
9,000,000원*1식	9,000		
	국 9,000		
04 민간행사보조금	48,920	0	48,920
○노인행사운영비 지원사업(누에섬풍력)			
5,000,000원*1식	5,000		
	국 5,000		
○노인행사운영비 지원사업(방아머리풍력)			
14,000,000원*1식	14,000		
	국 14,000		
○노인행사운영비 지원사업(시화조력)			
29,920,000원*1식	29,920		
	국 29,920		
801 예비비	31,090	7,934	23,156
01 예비비	31,090	7,934	23,156
○예비비 31,090,000원*1식	31,090		
발전소주변지역 기본지원사업(복합화력 발전소)	294,400	0	294,400
	국 294,400		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 20,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○책읽는 문화마을 조성 행사비(선부2동)			
3,000,000원*1식	3,000		
	국 3,000		
○노인 행사운영비 지원사업(선부2동)			
4,000,000원*1식	4,000		
	국 4,000		
○원곡1동 노인 행사운영비 지원사업			
5,000,000원*1식	5,000		
	국 5,000		

부서: 녹색에너지과
정책: 발전소주변지역지원
단위: 기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화공간 안단테광장 축제(사3동) 8,000,000원*1식	8,000		
	국 8,000		
401 시설비및부대비	195,400	0	195,400
	국 195,400		
01 시설비	195,400	0	195,400
○쓰레기 무단투기 감시용 CCTV 설치(원곡본동) 21,000,000원*1식	21,000		
	국 21,000		
○당곡운동장 스토리텔링 벽화사업(고잔2동) 11,000,000원*1식	11,000		
	국 11,000		
○백운공원 명품화사업(원곡1동) 11,000,000원*1식	11,000		
	국 11,000		
○도심속 작은공원만들기 사업(원곡2동) 21,000,000원*1식	21,000		
	국 21,000		
○둔배미마을 마을소식 알림판 설치(초지동) 10,000,000원*1식	10,000		
	국 10,000		
○원당마을 꽃밭 조성(초지동) 8,000,000원*1식	8,000		
	국 8,000		
○국궁장 약수터 배수로 정비(초지동) 3,000,000원*1식	3,000		
	국 3,000		
○주민자치센터 주민독서공간 리모델링(선부2동) 2,000,000원*1식	2,000		
	국 2,000		
○사회복지시설 태양광발전설비 설치(선부2동 등) 10,800,000원*3식	32,400		
	국 32,400		
○주민 체력단력 운동기구 구입 설치(선부3동) 21,000,000원*1식	21,000		
	국 21,000		
○항가울산 산책로 정비사업(사1동) 21,000,000원*1식	21,000		
	국 21,000		
○사2동 다목적 커뮤니티 센터 리모델링(사2동) 21,000,000원*1식	21,000		
	국 21,000		
○사리약수터 주변 등산로 에어먼지 떨이대 설치공사(사3동) 13,000,000원*1식	13,000		
	국 13,000		
402 민간자본이전	78,000	0	78,000
	국 78,000		
01 민간자본보조	78,000	0	78,000

부서: 녹색에너지과
정책: 발전소주변지역지원
단위: 기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원곡1동 경로당 물품 구입 지원사업			
5,000,000원*1식	5,000		
	국 5,000		
○관산경로당 시설개선(선부1동)			
21,000,000원*1식	21,000		
	국 21,000		
○사회복지시설 시설개선(고잔1동)			
21,000,000원*1식	21,000		
	국 21,000		
○에너지마을 보안등 교체 지원(호수동)			
21,000,000원*1식	21,000		
	국 21,000		
○올림픽경로당 리모델링 추진(고잔2동)			
10,000,000원*1식	10,000		
	국 10,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○도서구입(선부2동 책읽는 문화마을 조성)			
1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
발전소주변지역 기본지원사업(당진화력발전소)	102,000	0	102,000
	국 102,000		
201 일반운영비	3,500	0	3,500
	국 3,500		
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○육도 발전소 주변지역지원사업 추진 선박임차			
700,000원*5회	3,500		
	국 3,500		
307 민간이전	1,000	0	1,000
	국 1,000		
02 민간경상보조금	1,000	0	1,000
○풍도육도 경로당 운영비 지원 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
401 시설비및부대비	97,500	0	97,500
	국 97,500		
01 시설비	96,700	0	96,700
○육도 선착장 공중화장실 및 대합실 설치사업			
96,700,000원*1식	96,700		
	국 96,700		
03 시설부대비	800	0	800
○육도 선착장 공중화장실 및 대합실 설치사업			
시설부대비 96,700,000원*0.8273%	800		
	국 800		
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	4,396,747	0	4,396,747
	국 2,600,000		
	시 1,796,747		

부서: 녹색에너지과
정책: 발전소주변지역지원
단위: 특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
발전소주변지역특별지원사업	4,396,747	0	4,396,747
	국 2,600,000		
	시 1,796,747		
401 시설비및부대비	2,600,000	0	2,600,000
	국 2,600,000		
01 시설비	2,600,000	0	2,600,000
○복합화력발전소 특별지원사업			
2,600,000,000원*1식	2,600,000		
	국 2,600,000		
402 민간자본이전	1,796,747	0	1,796,747
01 민간자본보조	1,796,747	0	1,796,747
○시화조력발전소 특별지원사업			
1,796,747,000원*1식	1,796,747		

의료급여기금특별회계

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	4,125,679	4,125,679	0
	국 541,840		
	도 94,822		
	시 3,489,017		
의료급여사업	4,098,979	4,098,979	0
	국 520,480		
	도 91,084		
	시 3,487,415		
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	4,098,979	4,098,979	0
	국 520,480		
	도 91,084		
	시 3,487,415		
의료급여사업 행정비지원	110,100	110,100	0
	국 88,080		
	도 15,414		
	시 6,606		
101 인건비	80,100	80,100	0
	국 64,080		
	도 11,214		
	시 4,806		
04 기간제근로자등보수	80,100	80,100	0
○의료급여관리사 인건비(기간제근로자) 80,100,000원	80,100		
	국 64,080		
	도 11,214		
	시 4,806		
201 일반운영비	17,000	22,000	△5,000
	국 13,600		
	도 2,380		
	시 1,020		
01 사무관리비	15,000	17,000	△2,000
○의료급여사업 행정비지원 15,000,000원	15,000		
	국 12,000		
	도 2,100		
	시 900		
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
○우편요금(일반, 등기) 2,000,000원	2,000		
	국 1,600		
	도 280		
	시 120		
202 여비	8,000	8,000	0
	국 6,400		
	도 1,120		
	시 480		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○의료급여사업 업무추진 8,000,000원	8,000		
	국 6,400		

부서: 복지정책과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,120 시 480		
203 업무추진비	5,000 국 4,000 도 700 시 300	0	5,000
03 시책추진업무추진비 ○의료급여사업 추진을 위한 시책업무추진비 5,000,000원	5,000 5,000 국 4,000 도 700 시 300	0	5,000
의료급여수급자 본인부담금 지원	539,000 국 431,200 도 75,460 시 32,340	539,000	0
301 일반보상금	539,000 국 431,200 도 75,460 시 32,340	539,000	0
01 사회보장적수혜금 ○의료급여수급자 본인부담금 지원 539,000,000원	539,000 539,000 국 431,200 도 75,460 시 32,340	539,000	0
의료급여수급자 대불금	1,500 국 1,200 도 210 시 90	1,500	0
307 민간이전	1,500 국 1,200 도 210 시 90	1,500	0
01 의료및구료비 ○의료급여수급자 대불금 지원 1,500,000원	1,500 1,500 국 1,200 도 210 시 90	1,500	0
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	3,448,379	3,448,379	0
308 자치단체등이전	3,448,379	3,448,379	0
05 자치단체간부담금 ○의료급여수급자 진료비 등 3,438,984,000원 ○의료급여 관련 위탁수수료 9,395,000원	3,448,379 3,438,984 9,395	3,448,379	0
행정운영경비(복지정책과)	26,700 국 21,360 도 3,738	26,700	0

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(복지정책과)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,602		
인력운영비(복지정책과)(의료급여기금특별회계)	26,700	26,700	0
	국 21,360		
	도 3,738		
	시 1,602		
인력운영비(의료급여관리사인건비)	26,700	26,700	0
	국 21,360		
	도 3,738		
	시 1,602		
101 인건비	26,700	26,700	0
	국 21,360		
	도 3,738		
	시 1,602		
03 무기계약근로자보수	26,700	26,700	0
○의료급여관리사 인건비 26,700,000원	26,700		
	국 21,360		
	도 3,738		
	시 1,602		

토지구획정리사업특별회계

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 토지구획정리사업
단위: 토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	4,507,500	4,625,000	△117,500
토지구획정리사업	4,507,500	4,625,000	△117,500
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	4,507,500	4,625,000	△117,500
수암토지구획정리사업추진	12,000	36,000	△24,000
201 일반운영비	2,000	26,000	△24,000
01 사무관리비	1,000	24,000	△23,000
○등기촉탁(대행) 및 공탁수수료 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○우편요금(등기,환부료 등) 250,000원*4회	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○토지구획정리사업(청산금교부 등) 10,000,000원	10,000		
예비비(토지구획정리사업특별회계)	4,495,500	4,589,000	△93,500
801 예비비	4,495,500	4,589,000	△93,500
01 예비비	4,495,500	4,589,000	△93,500
○예비비 4,495,500,000원	4,495,500		

기반시설특별회계

도시개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 재무활동(도시개발과)
단위: 보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)(기반시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	50,961	1,233,715	△1,182,754
재무활동(도시개발과)	50,961	1,233,715	△1,182,754
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)(기반시설특별회계)	50,961	50,000	961
보전지출(기반시설부담금)	50,961	50,000	961
802 반환금기타	50,961	50,000	961
03 과오납금등	50,961	50,000	961
○기반시설부담금 지난년도 과오납반환금 50,961,000원*1식	50,961		

쓰레기매립장관리특별회계

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 폐기물처리시설 관리 운영
단위: 쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	224,227	366,672	△142,445
폐기물처리시설 관리 운영	224,227	366,672	△142,445
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	224,227	366,672	△142,445
쓰레기매립장 환경개선	64,960	40,960	24,000
206 재료비	960	960	0
01 재료비	960	960	0
○매립장 소모품구입(낫,톱 등) 10,000원*8종*12월	960		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○매립장 사후관리 조사 용역 22,000,000원*1식	22,000		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
05 민간위탁금	12,000	10,000	2,000
○매립장 방역위탁수수료 12,000,000원*1식	12,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○매립장시설장비 교체 및 보수 30,000,000원*1식	30,000		
쓰레기매립장 초소운영	105,565	101,485	4,080
201 일반운영비	105,565	101,485	4,080
01 사무관리비	68,540	68,540	0
○당직용침구 구입 및 세탁(매립장초소) 300,000원*1회	300		
○오염도조사수수료(인지) 4,000,000원*4회	16,000		
○사무용품 및 초소물품 70,000원*12월	840		
○쓰레기매립장 침출수사용료 50,000,000원*1식	50,000		
○매립장관리요원 근무복(동·하복) 175,000원*4명*2회	1,400		
02 공공운영비	37,025	32,945	4,080
○매립장초소 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○매립장초소 수도요금 450,000원*12월	5,400		
○매립장초소위성방송사용요금 18,700원*12월	225		
○냉난방기유지비 200,000원*1대	200		
○펌프장 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
예비비(쓰레기매립장관리특별회계)	53,702	224,227	△170,525
801 예비비	53,702	224,227	△170,525
01 예비비	53,702	224,227	△170,525
○예비비 53,702,000원	53,702		

교통사업특별회계

교통정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통체계 개선(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	13,657,282	16,481,733	△2,824,451
합리적교통운영체계구축	4,921,820	7,156,960	△2,235,140
교통체계 개선(교통사업특별회계)	4,917,820	7,152,960	△2,235,140
교통신호기설치 및 보수	1,806,480	1,803,620	2,860
401 시설비및부대비	1,806,480	1,803,620	2,860
01 시설비	1,800,000	1,797,500	2,500
○교통신호기 설치 400,000,000원*1식	400,000		
○교통신호기 보수(상록) 500,000,000원*1식	500,000		
○교통신호기 보수(단원) 300,000,000원*2식	600,000		
○교통신호운영 연간 유지관리 용역 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	6,480	6,120	360
○교통신호기설치 및 보수 시설부대비 1,800,000,000원*0.36%	6,480		
교통안전표지판설치및보수	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○교통안전표지판설치 및 보수 300,000,000원*1식	300,000		
차선도색및보수	1,505,400	1,505,400	0
401 시설비및부대비	1,505,400	1,505,400	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○차선도색 및 보수 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
03 시설부대비	5,400	5,400	0
○차선도색 및 보수 시설부대비 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
교차로개선	603,780	603,780	0
401 시설비및부대비	603,780	603,780	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○교차로개선 200,000,000원*3개소	600,000		
03 시설부대비	3,780	3,780	0
○교차로개선 시설부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		
교통사고위험지역개선사업	302,160	302,160	0
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○교통사고위험지역개선사업 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○교통사고위험지역개선사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		

부서: 교통정책과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통체계 개선(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
횡단보도설치사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○횡단보도설치 및 개선 100,000,000원*1개소	100,000		
교통개선대책수립	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○소사-원시선 철도 개통 교통개선대책 수립 300,000,000원*1식	300,000		
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	4,000	4,000	0
교통시설물 관리	4,000	4,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○교통안전시설물등(고장손괴원인자)신고포상금 10,000원*100건*4분기	4,000		
녹색교통 활성화	402,880	402,880	0
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	402,880	402,880	0
보행환경개선사업(신도시)	402,880	402,880	0
401 시설비및부대비	402,880	402,880	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○신도시 보행환경개선사업 400,000,000원*1식	400,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○신도시 보행환경개선사업 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
철도관련사업	3,500,000	3,500,000	0
수인선복선전철(교통사업특별회계)	3,500,000	3,500,000	0
안산시구간 반지하화사업	3,500,000	3,500,000	0
308 자치단체등이전	3,500,000	3,500,000	0
08 기타부담금	3,500,000	3,500,000	0
○수인선안산시구간반지하화사업 3,500,000,000원*1식	3,500,000		
교통인프라구축	2,282,100	3,442,540	△1,160,440
주차시설 확충(교통사업특별회계)	2,282,100	3,442,540	△1,160,440
주차장조성	805,040	2,007,200	△1,202,160
401 시설비및부대비	805,040	2,007,200	△1,202,160
01 시설비	800,000	2,000,000	△1,200,000
○주차장 조성 800,000,000원*1식	800,000		
03 시설부대비	5,040	7,200	△2,160

부서: 교통정책과
정책: 교통인프라구축
단위: 주차시설 확충(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차장 조성 800,000,000원*0.63%	5,040		
주차장 개방 사업	935,360	936,940	△1,580
201 일반운영비	331,580	131,900	199,680
01 사무관리비	7,580	11,900	△4,320
○견인차량 비용 51,600원*50회	2,580		
○주차장 개방관련 홍보비 4,000,000원*1식	4,000		
○종량제봉투 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	324,000	120,000	204,000
○주차장 관리 용역비 3,000,000원*9개소*12월	324,000		
401 시설비및부대비	603,780	805,040	△201,260
01 시설비	600,000	800,000	△200,000
○주차장 개방관련 시설물 설치비 200,000,000원*3개소	600,000		
03 시설부대비	3,780	5,040	△1,260
○주차장 조성 시설부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		
주차장설치지원	20,000	30,000	△10,000
402 민간자본이전	20,000	30,000	△10,000
01 민간자본보조	20,000	30,000	△10,000
○내집안 주차장설치보조금 2,000,000원*10면	20,000		
공영유료주차장 유지보수(자체)	130,000	268,400	△138,400
401 시설비및부대비	130,000	268,400	△138,400
01 시설비	130,000	268,400	△138,400
○주차장정비(공영,거주자우선) 50,000,000원*1식	50,000		
○공영유료주차장 전정작업 20,000,000원*1식	20,000		
○성포광장 공영주차장 바닥정비공사 60,000,000원*1식	60,000		
공영유료주차장 현대화 사업	391,700	200,000	191,700
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○공영주차장 보안시설(CCTV,보안등)설치 300,000,000원*1식	300,000		
405 자산취득비	91,700	0	91,700
01 자산및물품취득비	91,700	0	91,700
○공영유료주차장 주차요금 계산기 2,620,000원*35대	91,700		
대중교통안전확보	7,680	88,980	△81,300
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	7,680	88,980	△81,300
교통사업안전추진	7,680	87,680	△80,000

부서: 교통정책과
정책: 대중교통안전확보
단위: 교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○교통안전시책추진 홍보물품 구입 및 제작 5,000원*600개*2회	6,000		
○교통안전추진 매식비 7,000원*10명*4일*6월	1,680		
교통행정서비스 향상	2,541,302	1,888,273	653,029
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	2,541,302	1,888,273	653,029
교통관련위원회운영(교통정책)	6,100	4,800	1,300
201 일반운영비	6,100	4,800	1,300
01 사무관리비	6,100	4,800	1,300
○교통영향평가위원회 참석수당 4,800,000원	4,800		
○교통안전정책심의위원회 참석수당 1,300,000원	1,300		
교통정책시책추진	17,000	37,000	△20,000
201 일반운영비	17,000	37,000	△20,000
01 사무관리비	17,000	37,000	△20,000
○교통관련 홍보비 3,000,000원*4회	12,000		
○교통사업 업무간담회 5,000,000원	5,000		
예비비(교통사업특별회계)	2,518,202	1,846,473	671,729
801 예비비	2,518,202	1,846,473	671,729
01 예비비	2,518,202	1,846,473	671,729
○예비비 2,518,202,000원	2,518,202		
재무활동(교통정책과)	1,500	2,100	△600
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	1,500	2,100	△600
신용카드사용수수료 일반회계 전출금	1,500	2,100	△600
701 기타회계전출금	1,500	2,100	△600
01 기타회계전출금	1,500	2,100	△600
○신용카드사용수수료 1,000,000,000원*1.5%*10%	1,500		

대중교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	428,739	32,409,733	△31,980,994
대중교통육성지원	377,092	32,361,804	△31,984,712
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	362,592	322,304	40,288
버스승강장설치	362,592	322,304	40,288
401 시설비및부대비	362,592	322,304	40,288
01 시설비	360,000	320,000	40,000
○버스승강장 설치공사 300,000,000원*1식	300,000		
○택시승차장 설치공사 20,000,000원*3식	60,000		
03 시설부대비	2,592	2,304	288
○승강장 설치공사 360,000,000원*0.72%	2,592		
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	14,500	15,039,500	△15,025,000
대중교통이용홍보	14,500	39,500	△25,000
201 일반운영비	14,500	39,500	△25,000
01 사무관리비	14,500	39,500	△25,000
○특별수송대책관련 홍보물 제작 50,000원*50개소	2,500		
○시내버스노선 안내책자 제작 600원*20,000부	12,000		
대중교통질서확립	51,647	47,929	3,718
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	51,647	47,929	3,718
대중교통지도단속(교특)	51,647	47,929	3,718
101 인건비	21,151	21,151	0
04 기간제근로자등보수	21,151	21,151	0
○대중교통 모니터요원(단속보조원)	21,151		
ㅇ기본급 40,410원*9명*40일	14,548		
ㅇ주휴수당 40,410원*9명*8주	2,910		
ㅇ간식비 3,000원*9명*40일	1,080		
ㅇ임금보전 16,788,000원*5%	840		
ㅇ건강보험료 17,867,520원*28.2/1,000	504		
ㅇ장기요양보험료 504,000원*65.5/1,000	34		
ㅇ고용보험료 17,867,520원*14/1,000	251		
ㅇ산재보험료 17,867,520원*10/1,000	179		
ㅇ국민연금부담금 17,867,520원*45/1,000	805		
201 일반운영비	29,496	26,778	2,718
01 사무관리비	29,496	26,778	2,718
○교통관련(지도단속 등)업무급량비 7,000원*6명*10일*12월	5,040		
○교통모니터요원교통요금(교통카드구입 등) 70,000원*10명*4회	2,800		
○주정차단속공무원 근무복 534,600원*6명	3,208		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통질서확립
단위: 대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차단속알림시스템 유지보수 462,000원*10월	4,620		
○주정차단속시스템 유지보수 495,000원*4월	1,980		
○과태료통합시스템 유지보수 754,000원*12월	9,048		
○주정차단속공무원 직무교육 강사비 800,000원*2회	1,600		
○주정차단속공무원 교육 교재 제작 10,000원*60부*2회	1,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○자가용콜 단속용 블랙박스 500,000원*2대	1,000		

U-정보센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: U-정보센터
정책: 지능형교통체계(ITS)구축및관리
단위: 지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
U-정보센터	2,413,000	1,330,000	1,083,000
	국 180,000		
	시 2,233,000		
지능형교통체계(ITS)구축및관리	2,413,000	1,330,000	1,083,000
	국 180,000		
	시 2,233,000		
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	2,413,000	1,330,000	1,083,000
	국 180,000		
	시 2,233,000		
교통정보센터운영(교특)	1,080,000	730,000	350,000
201 일반운영비	830,000	730,000	100,000
01 사무관리비	200,000	100,000	100,000
○교통정보송출 100,000,000원*1식	100,000		
○BIS서버 DB이중화 라이센스 구입 100,000,000원*1식	100,000		
02 공공운영비	630,000	630,000	0
○ITS시스템유지관리용역 52,500,000원*12월	630,000		
207 연구개발비	250,000	0	250,000
01 연구용역비	250,000	0	250,000
○안산시 ITS기본계획수립용역 250,000,000원	250,000		
ITS 및 BIS 이설공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○ITS및버스도착안내단말기(BIT) 이설 및 교체 100,000,000원*1식	100,000		
ITS 시설 구축	1,233,000	0	1,233,000
	국 180,000		
	시 1,053,000		
401 시설비및부대비	1,233,000	0	1,233,000
	국 180,000		
	시 1,053,000		
01 시설비	1,233,000	0	1,233,000
○교통상황CCTV교체 5,000,000원*20식	100,000		
○안산-부천 광역 BIS 구축 600,000,000원	600,000		
	국 180,000		
	시 420,000		
○VMS 교체 80,000,000원*1식	80,000		
○UPS 교체 73,000,000원*1식	73,000		
○무인신호과속단속CCTV 50,000,000원*4식	200,000		
○무인주정차단속CCTV 45,000,000원*4식	180,000		

상록 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 도시교통개선(상록)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록경제교통과	1,283,899	1,087,389	196,510
안전한도시교통환경조성(상록)	1,283,899	1,087,389	196,510
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	763,424	558,051	205,373
교통안전시설물설치및보수(상록)	241,728	200,000	41,728
401 시설비및부대비	241,728	200,000	41,728
01 시설비	240,000	200,000	40,000
○교통안전시설 유지보수공사 240,000,000원*1식	240,000		
03 시설부대비	1,728	0	1,728
○교통안전시설 유지보수공사 240,000,000원*0.72%	1,728		
어린이및노인보호구역관리(상록)	302,160	180,000	122,160
401 시설비및부대비	302,160	180,000	122,160
01 시설비	300,000	180,000	120,000
○어린이보호구역 시설물 유지보수 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○어린이보호구역 시설물 유지보수 300,000,000원*0.72%	2,160		
버스및택시정류장시설물관리(상록)	180,000	140,000	40,000
401 시설비및부대비	180,000	140,000	40,000
01 시설비	180,000	140,000	40,000
○버스 및 택시승강장 시설물 유지보수 80,000,000원*1식	80,000		
○버스 및 택시승강장 시설물 청소용역 60,000,000원*1식	60,000		
○버스승강장 LED조명 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
교통유발부담금부과·징수관리(상록)	39,536	38,051	1,485
101 인건비	28,006	26,751	1,255
04 기간제근로자등보수	28,006	26,751	1,255
○교통유발부담금 조사원	28,006		
ㅇ기본급 41,540원*12명*40일	19,940		
ㅇ주휴수당 41,540원*12명*5일	2,493		
ㅇ간식비 4,000원*12명*40일	1,920		
ㅇ임금보전 24,351,000원*5%	1,218		
ㅇ건강보험료 24,351,000원*29/1,000	707		
ㅇ장기요양보험료 707,000원*65.5/1,000	47		
ㅇ고용보험료 24,351,000원*14/1,000	341		
ㅇ산재보험료 24,351,000원*10/1,000	244		
ㅇ국민연금부담금 24,351,000원*45/1,000	1,096		

부서: 상록경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 도시교통개선(상록)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,530	10,900	630
01 사무관리비	4,240	4,240	0
○납부홍보물 및 각종서식유인 100원*5종*5,000매	2,500		
○동산및부동산 압류등록 인지대 3,000원*500건	1,500		
○가상계좌및전자납부번호 이용수수료 등 80원*3,000건	240		
02 공공운영비	7,290	6,660	630
○교통유발부담금 우편요금	7,290		
ㅇ등기(정기분) 1,930원*3,000건	5,790		
ㅇ일반(독촉분) 300원*5,000건	1,500		
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	520,475	529,338	△8,863
공영주차장및일방통행로관리(상록)	212,948	158,676	54,272
201 일반운영비	12,948	8,676	4,272
01 사무관리비	3,348	2,436	912
○종량제 봉투 구입등 청소용품 2,000원*80매*12월	1,920		
○PP마대(50리터) 2,200원*20매*12월	528		
○폐기물스티커 구입 5,000원*15매*12월	900		
02 공공운영비	9,600	6,240	3,360
○주차장보안등 전기요금 100원*8,000kw*12월	9,600		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○공영주차장 및 일방통행로 정비공사 110,000,000원*1식	110,000		
○공영주차장 청소용역 40,000,000원*1식	40,000		
○주정차금지구역내 시설물정비 50,000,000원*1식	50,000		
불법주정차지도단속(상록)	307,527	370,662	△63,135
201 일반운영비	283,407	349,542	△66,135
01 사무관리비	86,858	81,842	5,016
○주정차금지홍보물및단속예고문 제작 200원*6,000매*2종	2,400		
○주차위반스티커제작 80원*6,000매*12월	5,760		
○PDA(주정차위반 스티커)롤지 2,000원*40롤*12월	960		
○주정차위반과태료(수시분)고지서 60,000원*1박스*12월	720		
○현수막(주차질서 계도용) 60,000원*100개	6,000		
○단속용전산소모품(예비밧데리.메모리칩등) 1,000,000원	1,000		
○장기미반환차량처리수수료 300,000원*2회	600		

부서: 상록경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 주차시설확충(상록)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단속복(동.하복 및 방한복일체) 320,000원*19명*3회	18,240		
○단속원 단속화 150,000원*19명	2,850		
○불법주정차단속원급량비 7,000원*12명*20일*12월	20,160		
○가상계좌및전자납부번호 이용수수료등 80원*4,000건*12월	3,840		
○주정차단속용CCTV 및PDA연계프로그램유지보수 900,000원*12월	10,800		
○CCTV단속 문자알림서비스 이용요금 14원*200건*30일*12월	1,008		
○이동형CCTV단속 문자알림 무선인터넷 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○문자알림서비스 홍보 및 신청서(양면-분기별) 100원*30,000매	3,000		
○심의위원회 참석수당 80,000원*2명*52주	8,320		
02 공공운영비	196,549	267,700	△71,151
○주정차차량유지보수비	23,315		
ㅇ차량 유류비 2,000원*30㎞*1ℓ /7㎞*5대*22일*12월	11,315		
ㅇ차량선박 유지비 2,400,000원*5대	12,000		
○주정차위반전자우편요금(등기) 1,930원*6,650건*12월	154,014		
○전자우편(일반-사전통지재발송분) 300원*1,400건*12월	5,040		
○자동차세 300,000원*5대	1,500		
○자동차보험료 500,000원*5대	2,500		
○자동차환경개선부담금 100,000원*5대	500		
○시설장비유지비(무전기,프린터기 등) 1,240,000원	1,240		
○TRS 이용료 50,000원*7대*12월	4,200		
○BC카드인터넷납부수수료 20,000원*12월	240		
○주정차금지구역 및 CCTV위치 현황도 4,000,000원	4,000		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
○주정차단속원여비 10,000원*7명*18일*12월	15,120		
303 포상금	9,000	6,000	3,000
01 포상금	9,000	6,000	3,000
○주정차단속요원산업시찰 450,000원*20명*1회	9,000		

단원 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 도시교통개선(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원경제교통과	1,607,416	1,364,867	242,549
안전한도시교통환경조성(단원)	1,607,416	1,364,867	242,549
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	852,038	623,639	228,399
교통안전시설설치및보수(단원)	282,016	200,000	82,016
401 시설비및부대비	282,016	200,000	82,016
01 시설비	280,000	200,000	80,000
○교통안전시설 유지보수공사 280,000,000원*1식	280,000		
03 시설부대비	2,016	0	2,016
○시설부대비 280,000,000원*0.72%	2,016		
어린이및노인보호구역관리(단원)	302,160	180,000	122,160
401 시설비및부대비	302,160	180,000	122,160
01 시설비	300,000	180,000	120,000
○어린이보호구역 시설물 보수 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
버스및택시정류장시설물관리(단원)	180,000	160,000	20,000
401 시설비및부대비	180,000	160,000	20,000
01 시설비	180,000	160,000	20,000
○버스및택시승강장 시설물 보수 100,000,000원*1식	100,000		
○버스및택시승강장 청소용역 80,000,000원*1식	80,000		
교통유발부담금부과 · 징수관리(단원)	87,862	83,639	4,223
101 인건비	56,822	52,819	4,003
04 기간제근로자등보수	56,822	52,819	4,003
○교통유발부담금 조사원	56,822		
ㅇ기본급 41,540원*19명*50일	39,463		
ㅇ주휴수당 41,540원*19명*8일	6,315		
ㅇ간식비 4,000원*19명*50일	3,800		
ㅇ임금보전 45,777,080원*5%	2,289		
ㅇ건강보험료 49,577,080원*29/1,000	1,438		
ㅇ노인장기요양보험료 1,437,735원*65.5/1,000	95		
ㅇ고용보험료 49,577,080원*14/1,000	695		
ㅇ산재보험료 49,577,080원*10/1,000	496		
ㅇ국민연금보험료 49,577,080원*45/1,000	2,231		
201 일반운영비	31,040	28,560	2,480
01 사무관리비	9,600	9,000	600

부서: 단원경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 도시교통개선(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 납부홍보 및 각종서식유인 100원*5종*9,000매	4,500		
○동산및부동산 압류등록 인지대 3,000원*1,000건	3,000		
○인터넷 등기열람 수수료 700원*3,000건	2,100		
02 공공운영비	21,440	19,560	1,880
○교통유발부담금 우편요금	21,440		
ㅇ등기(정기분) 1,930원*8,000건	15,440		
ㅇ일반(독촉분) 300원*20,000건	6,000		
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	755,378	741,228	14,150
공영주차장및일방통행로관리(단원)	176,476	161,796	14,680
201 일반운영비	16,476	11,796	4,680
01 사무관리비	5,076	3,396	1,680
○종량제봉투 구입등 청소용품 2,400원*100매*12월	2,880		
○PP마대(50리터) 2,200원*15매*12월	396		
○폐기물스티커 구입 5,000원*10매*12월	600		
○현수막(주차장 이용질서 계도용) 60,000원*20개	1,200		
02 공공운영비	11,400	8,400	3,000
○주차장보안등 전기요금 950,000원*12월	11,400		
401 시설비및부대비	160,000	150,000	10,000
01 시설비	160,000	150,000	10,000
○공영주차장 및 일방통행로 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
○주정차금지구역 시설물관리 60,000,000원*1식	60,000		
불법주정차지도단속(단원)	578,902	579,432	△530
201 일반운영비	538,732	535,952	2,780
01 사무관리비	100,052	78,852	21,200
○주정차금지 홍보물 및 단속예고문 제작 200원*6,000매*2종	2,400		
○주차위반 스티커 제작 80원*7,000매*12월	6,720		
○PDA(주정차위반스티커)롤지 2,000원*100개*12월	2,400		
○주차위반과태료(수시분)고지서 60,000원*1박스*12월	720		
○현수막(주차질서계도용) 60,000원*100개	6,000		
○단속용전산소모품(예비밧데리,메모리칩등) 1,500,000원	1,500		
○주정차단속 증거용(백업용)CD 20,000원*12월	240		
○무인경비시스템 용역료 100,000원*12월	1,200		
○장기미반환차량처리 수수료 300,000원*2회	600		

부서: 단원경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 주차시설확충(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차단속원 단속제복(춘추,하,동복 일체) 320,000원*23명*3회	22,080		
○주정차단속원 단속화 150,000원*23명	3,450		
○주정차단속원 급량비 7,000원*14명*20일*12월	23,520		
○가상계좌 및 전자납부번호 이용수수료등 80원*4,000건*12월	3,840		
○주정차단속용 PDA이용료 및 CCTV 연계프로그램 유지보수(연간) 900,000원*12월	10,800		
○행락철 대부도 하절기 특별단속 근무복 50,000원*23명	1,150		
○과태료통합시스템 신용카드 대행수수료 20,000원*12월	240		
○CCTV단속 문자알림서비스 이용요금 14원*4,000건*12월	672		
○이동형CCTV단속 문자알림 무선인터넷 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○CCTV단속 문자알림서비스 홍보 및 신청서 100원*30,000매	3,000		
○의견진술 심의위원회 참석수당 80,000원*2명*52주	8,320		
02 공공운영비	438,680	457,100	△18,420
○주정차단속 차량 유지 보수비	38,420		
ㅇ차량유류비 2,000원*7대*40km*1ℓ /7km*22일*12월	21,120		
ㅇ차량선박유지비 2,400,000원*7대	16,800		
ㅇ견인차량 특장장비 연중 수리비 500,000원*1대	500		
○주정차위반과태료 우편요금	392,160		
ㅇ전자우편(등기) 1,930원*16,000건*12월	370,560		
ㅇ전자우편(일반-반송분,독촉분) 300원*6,000건*12월	21,600		
○자동차세 80,000원*7대	560		
○자동차보험료(교통단속출동용) 500,000원*7대	3,500		
○자동차환경개선부담금 100,000원*4대	400		
○시설장비 유지비(무전기, 프린터등) 1,240,000원	1,240		
○TRS이용요금 40,000원*5대*12월	2,400		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○주정차단속여비(대부도관외출장포함) 10,000원*9명*20일*12월	21,600		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
08 공익근무요원보상금	1,000	1,000	0

부서: 단원경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 주차시설확충(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행락철대부도 하절기 특별단속 근무복 50,000원*20명	1,000		
303 포상금	10,350	6,900	3,450
01 포상금	10,350	6,900	3,450
○주정차단속요원 산업시찰 450,000원*23명*1회	10,350		
405 자산취득비	7,220	3,980	3,240
01 자산및물품취득비	7,220	3,980	3,240
○단속용 PDA 및 PDA프린터 2,310,000원*2대	4,620		
○옷장(목재) 260,000원*10개	2,600		

수산자원조성사업특별회계

해양수산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 해양환경개선(수산자원조성사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	18,601,194	10,901,386	7,699,808
	국 20,000		
	도 149,000		
	시 18,432,194		
수산자원관리	18,601,194	10,901,386	7,699,808
	국 20,000		
	도 149,000		
	시 18,432,194		
해양환경개선(수산자원조성사업특별회계)	374,000	638,500	△264,500
	국 20,000		
	도 9,000		
	시 345,000		
해양폐기물정화사업	40,000	33,500	6,500
	국 20,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
307 민간이전	40,000	33,500	6,500
	국 20,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
02 민간경상보조금	40,000	33,500	6,500
○해양폐기물정화사업 1,000,000원*40톤	40,000		
	국 20,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
해안가쓰레기수거	168,000	168,000	0
201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
01 사무관리비	8,000	3,000	5,000
○소모성 청소용품 구입 8,000,000원*1식	8,000		
401 시설비및부대비	160,000	165,000	△5,000
01 시설비	160,000	165,000	△5,000
○해안가쓰레기 수거 · 처리 400,000원*400톤	160,000		
불가사리 수매사업	56,000	200,000	△144,000
	도 6,000		
	시 50,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○불가사리 분쇄건조장비 유지관리 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 6,000		
	시 44,000		
02 민간경상보조금	50,000	50,000	0
○불가사리 수매사업 700,000원*71.428톤	50,000		

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 해양환경개선(수산자원조성사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000 시 44,000		
불법어업관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○불법어구 행정대집행 20,000,000원*1식	20,000		
어장환경정화사업	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○어장환경개선 50,000,000원*1식	50,000		
해양오염방제사업	40,000	60,000	△20,000
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○해양오염방제 폐기물 처리비 10,000,000원	10,000		
○해양오염방제인력 노임 75,000원*20명*20일	30,000		
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	18,227,194 도 140,000 시 18,087,194	10,262,886	7,964,308
해면수산자원조성사업	1,000,000 도 140,000 시 860,000	1,000,000	0
206 재료비	1,000,000 도 140,000 시 860,000	1,000,000	0
01 재료비	1,000,000	1,000,000	0
○수산종묘 매입방류사업 1,000,000,000원	1,000,000 도 140,000 시 860,000		
김활성처리제지원(이양사무)	421,200	421,200	0
307 민간이전	421,200	421,200	0
02 민간경상보조금	421,200	421,200	0
○김활성화 처리제 지원사업 1,170,000원*400톤*90/100	421,200		
패류종패살포	351,400	93,200	258,200
307 민간이전	351,400	93,200	258,200
02 민간경상보조금	351,400	93,200	258,200
○패류종패살포 439,250,000원*80/100	351,400		
예비비(수산자원조성사업특별회계)	16,442,794	8,659,486	7,783,308
801 예비비	16,442,794	8,659,486	7,783,308
01 예비비	16,442,794	8,659,486	7,783,308

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 수산자원조성(수산자원조성사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비비 16,442,794,000원	16,442,794		
기타소규모사업(전체)	11,800	89,000	△77,200
201 일반운영비	5,800	68,000	△62,200
01 사무관리비	3,000	65,000	△62,000
○수산자원조성운영 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	2,800	3,000	△200
○해양오염방제장비보관창고무인경비 110,000원*12월	1,320		
○해양오염방제장비보관창고전기요금 1,000원*40kw*12월	480		
○방제창고 및 수산시설 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○수산자원조성업무추진여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		