승인일 :2016. 9. 12.

안산시 재정은 인터넷으로 볼 수 있습니다.
https://fin.iansan.net(검색어:안산시예산공개)

상상 그 이상을 꿈꾸는 도시,
사람 중심 안산특별시

2016년도
제2회 추가경정 예산서






안산시

목 차

Ⅰ. 세입 . 세출예산서

1. 예 산 총 칙 ····· 5

2. 예 산 규 모 ····· 9

3. 세입총괄표(일반 · 기타특별) ····· 13

4. 세출총괄표(기능별) ····· 23

5. 세출총괄표(조직별) ····· 31

6. 세출총괄표(성질별) ····· 45

7. 세입예산서(장 · 관 · 항) ····· 57

8. 세출예산서(일반 · 기타특별) ····· 65

9. 세출예산서(일반) ····· 105

10. 세출예산서(기타특별) ····· 143

11. 채무부담행위조서 ····· 149

12. 계속비사업조서 ····· 153

Ⅰ 세입·세출예산서

1. 예산총칙

예 산 총 칙

2016년도 추경 2회

제 1 조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,512,185,521	45,365,566
일반회계	1,174,073,099	35,222,193
특별회계	338,112,422	10,143,373
공기업특별회계	276,854,587	8,305,638
상수도사업특별회계	191,934,996	5,758,050
하수도사업사업특별회계	84,919,591	2,547,588
기타특별회계	61,257,835	1,837,735
교통사업특별회계	23,855,072	715,652
수산자원조성사업특별회계	15,939,645	478,189
발전소주변지역지원사업특별회계	10,758,809	322,764
기반시설특별회계	59,260	1,778
의료급여기금특별회계	5,593,485	167,805
쓰레기매립장관리특별회계	104,564	3,137
도시개발특별회계	4,947,000	148,410

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "예산 사업명세서"와 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 33,926,783천원으로 한다.

제 6 조 2016년도 일반회계 지방채 발행 한도액은 36,500,000천원으로 한다.

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

2. 예산규모

2016년도 제2회 추가경정 예산규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분	2016년도 제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합 계	1,512,185,521	1,415,155,262	97,030,259	6.86
일 반 회 계	1,174,073,099	1,083,138,035	90,935,064	8.40
특 별 회 계	338,112,422	332,017,227	6,095,195	1.84
공 기 업 특 별 회 계	276,854,587	271,418,200	5,436,387	2.00
상수도사업특별회계	191,934,996	186,503,435	5,431,561	2.91
하수도사업특별회계	84,919,591	84,914,765	4,826	0.01
기 타 특 별 회 계	61,257,835	60,599,027	658,808	1.09
교통사업특별회계	23,855,072	23,851,847	3,225	0.01
수산자원조성사업 특별회계	15,939,645	15,939,645	0	0.00
발전소주변지역 지원사업특별회계	10,758,809	10,656,360	102,449	0.96
기반시설특별회계	59,260	59,260	0	0.00
의료급여기금 특별회계	5,593,485	5,040,351	553,134	10.97
쓰레기매립장관리 특별회계	104,564	104,564	0	0.00
도시개발특별회계	4,947,000	4,947,000	0	0.00

3. 세입총괄표

(일반.기타특별)

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,235,330,934	100.00 %	1,143,737,062	100.00 %	91,593,872	8.01%
100 지방세수입	417,648,000	33.81 %	389,148,000	34.02 %	28,500,000	7.32%
110 지방세	417,648,000	33.81 %	389,148,000	34.02 %	28,500,000	7.32%
111 보통세	404,200,000	32.72 %	381,200,000	33.33 %	23,000,000	6.03%
111-03 주민세	25,658,000	2.08 %	24,158,000	2.11 %	1,500,000	6.21%
111-04 재산세	105,015,000	8.50 %	102,015,000	8.92 %	3,000,000	2.94%
111-05 자동차세	87,901,000	7.12 %	85,401,000	7.47 %	2,500,000	2.93%
111-07 담배소비세	51,400,000	4.16 %	45,400,000	3.97 %	6,000,000	13.22%
111-09 지방소득세	134,226,000	10.87 %	124,226,000	10.86 %	10,000,000	8.05%
113 지난년도수입	13,448,000	1.09 %	7,948,000	0.69 %	5,500,000	69.20%
113-01 지난년도수입	13,448,000	1.09 %	7,948,000	0.69 %	5,500,000	69.20%
200 세외수입	166,646,928	13.49 %	78,953,181	6.90 %	87,693,747	111.07%
210 경상적세외수입	53,839,621	4.36 %	51,924,521	4.54 %	1,915,100	3.69%
211 재산임대수입	3,319,386	0.27 %	3,319,386	0.29 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	2,100	0.00 %	2,100	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,317,286	0.27 %	3,317,286	0.29 %	0	0.00%
212 사용료수입	14,464,353	1.17 %	14,208,261	1.24 %	256,092	1.80%
212-01 도로사용료	2,921,017	0.24 %	2,722,174	0.24 %	198,843	7.30%
212-02 하천사용료	10,780	0.00 %	9,900	0.00 %	880	8.89%
212-05 시장사용료	1,151,621	0.09 %	1,151,621	0.10 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	468,000	0.04 %	468,000	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	9,912,935	0.80 %	9,856,566	0.86 %	56,369	0.57%
213 수수료수입	16,538,310	1.34 %	15,738,310	1.38 %	800,000	5.08%
213-01 증지수입	3,563,080	0.29 %	3,363,080	0.29 %	200,000	5.95%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	9,500,000	0.77 %	8,900,000	0.78 %	600,000	6.74%
213-03 재활용품수거판매수입	400,000	0.03 %	400,000	0.03 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	3,075,230	0.25 %	3,075,230	0.27 %	0	0.00%
214 사업수입	8,208,226	0.66 %	8,208,226	0.72 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	5,603,754	0.45 %	5,603,754	0.49 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	100,000	0.01 %	100,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,504,472	0.20 %	2,504,472	0.22 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
215 징수교부금수입	7,741,069	0.63 %	7,570,000	0.66 %	171,069	2.26%
215-01 징수교부금수입	7,741,069	0.63 %	7,570,000	0.66 %	171,069	2.26%
216 이자수입	3,568,277	0.29 %	2,880,338	0.25 %	687,939	23.88%
216-01 공공예금이자수입	3,202,129	0.26 %	2,533,738	0.22 %	668,391	26.38%
216-05 기타이자수입	366,148	0.03 %	346,600	0.03 %	19,548	5.64%
220 임시적세외수입	112,807,307	9.13 %	27,028,660	2.36 %	85,778,647	317.36%
221 재산매각수입	84,953,596	6.88 %	4,339,903	0.38 %	80,613,693	1857.50%
221-03 공유재산매각수입금	84,953,596	6.88 %	4,339,903	0.38 %	80,613,693	1857.50%
222 부담금	5,075,061	0.41 %	4,925,061	0.43 %	150,000	3.05%
222-02 일반부담금	5,075,061	0.41 %	4,925,061	0.43 %	150,000	3.05%
223 과징금및과태료등	6,263,582	0.51 %	6,075,582	0.53 %	188,000	3.09%
223-01 과징금및이행강제금	1,426,530	0.12 %	1,426,530	0.12 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	18,900	0.00 %	18,900	0.00 %	0	0.00%
223-03 과태료	4,818,152	0.39 %	4,630,152	0.40 %	188,000	4.06%
224 기타수입	5,526,956	0.45 %	4,746,702	0.42 %	780,254	16.44%
224-01 불용품매각대	13,275	0.00 %	6,100	0.00 %	7,175	117.62%
224-02 체납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	5,511,181	0.45 %	4,738,102	0.41 %	773,079	16.32%
225 지난연도수입	10,988,112	0.89 %	6,941,412	0.61 %	4,046,700	58.30%
225-01 지난연도수입	10,988,112	0.89 %	6,941,412	0.61 %	4,046,700	58.30%
300 지방교부세	111,155,000	9.00 %	109,705,000	9.59 %	1,450,000	1.32%
310 지방교부세	111,155,000	9.00 %	109,705,000	9.59 %	1,450,000	1.32%
311 지방교부세	111,155,000	9.00 %	109,705,000	9.59 %	1,450,000	1.32%
311-01 보통교부세	105,333,000	8.53 %	105,333,000	9.21 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	2,136,000	0.17 %	686,000	0.06 %	1,450,000	211.37%
311-03 부동산교부세	3,686,000	0.30 %	3,686,000	0.32 %	0	0.00%
400 조정교부금등	76,632,450	6.20 %	72,174,000	6.31 %	4,458,450	6.18%
420 시·군조정교부금등	76,632,450	6.20 %	72,174,000	6.31 %	4,458,450	6.18%
421 시·군조정교부금등	76,632,450	6.20 %	72,174,000	6.31 %	4,458,450	6.18%
421-01 시·군조정교부금	76,632,450	6.20 %	72,174,000	6.31 %	4,458,450	6.18%
500 보조금	366,878,970	29.70 %	359,013,460	31.39 %	7,865,510	2.19%
510 국고보조금등	275,017,541	22.26 %	269,739,935	23.58 %	5,277,606	1.96%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	275,017,541	22.26 %	269,739,935	23.58 %	5,277,606	1.96%
511-01 국고보조금	251,473,094	20.36 %	248,313,305	21.71 %	3,159,789	1.27%
511-02 지역발전특별회계보조금	8,106,182	0.66 %	6,998,182	0.61 %	1,108,000	15.83%
511-03 기금	15,438,265	1.25 %	14,428,448	1.26 %	1,009,817	7.00%
520 시·도비보조금등	91,861,429	7.44 %	89,273,525	7.81 %	2,587,904	2.90%
521 시·도비보조금등	91,861,429	7.44 %	89,273,525	7.81 %	2,587,904	2.90%
521-01 시·도비보조금등	91,861,429	7.44 %	89,273,525	7.81 %	2,587,904	2.90%
700 보전수입등및내부거래	96,369,586	7.80 %	134,743,421	11.78 %	△38,373,835	△28.48%
710 보전수입등	83,087,707	6.73 %	74,573,170	6.52 %	8,514,537	11.42%
711 잉여금	74,737,247	6.05 %	74,573,170	6.52 %	164,077	0.22%
711-01 순세계잉여금	74,737,247	6.05 %	74,573,170	6.52 %	164,077	0.22%
712 전년도이월금	8,350,460	0.68 %	0	0.00 %	8,350,460	순증
712-01 국고보조금사용잔액	6,235,452	0.50 %	0	0.00 %	6,235,452	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,115,008	0.17 %	0	0.00 %	2,115,008	순증
720 내부거래	13,281,879	1.08 %	60,170,251	5.26 %	△46,888,372	△77.93%
721 전입금	13,281,879	1.08 %	13,211,872	1.16 %	70,007	0.53%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	13,279,879	1.08 %	13,209,872	1.15 %	70,007	0.53%
722 예탁금및예수금	0	0.00 %	46,958,379	4.11 %	△46,958,379	순감
722-01 예수금수입	0	0.00 %	46,958,379	4.11 %	△46,958,379	순감

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,174,073,099	100.00 %	1,083,138,035	100.00 %	90,935,064	8.40%
100 지방세수입	417,648,000	35.57 %	389,148,000	35.93 %	28,500,000	7.32%
110 지방세	417,648,000	35.57 %	389,148,000	35.93 %	28,500,000	7.32%
111 보통세	404,200,000	34.43 %	381,200,000	35.19 %	23,000,000	6.03%
111-03 주민세	25,658,000	2.19 %	24,158,000	2.23 %	1,500,000	6.21%
111-04 재산세	105,015,000	8.94 %	102,015,000	9.42 %	3,000,000	2.94%
111-05 자동차세	87,901,000	7.49 %	85,401,000	7.88 %	2,500,000	2.93%
111-07 담배소비세	51,400,000	4.38 %	45,400,000	4.19 %	6,000,000	13.22%
111-09 지방소득세	134,226,000	11.43 %	124,226,000	11.47 %	10,000,000	8.05%
113 지난년도수입	13,448,000	1.15 %	7,948,000	0.73 %	5,500,000	69.20%
113-01 지난년도수입	13,448,000	1.15 %	7,948,000	0.73 %	5,500,000	69.20%
200 세외수입	151,298,496	12.89 %	63,910,120	5.90 %	87,388,376	136.74%
210 경상적세외수입	47,594,558	4.05 %	45,799,429	4.23 %	1,795,129	3.92%
211 재산임대수입	3,319,386	0.28 %	3,319,386	0.31 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	2,100	0.00 %	2,100	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,317,286	0.28 %	3,317,286	0.31 %	0	0.00%
212 사용료수입	14,464,353	1.23 %	14,208,261	1.31 %	256,092	1.80%
212-01 도로사용료	2,921,017	0.25 %	2,722,174	0.25 %	198,843	7.30%
212-02 하천사용료	10,780	0.00 %	9,900	0.00 %	880	8.89%
212-05 시장사용료	1,151,621	0.10 %	1,151,621	0.11 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	468,000	0.04 %	468,000	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	9,912,935	0.84 %	9,856,566	0.91 %	56,369	0.57%
213 수수료수입	16,538,310	1.41 %	15,738,310	1.45 %	800,000	5.08%
213-01 증지수입	3,563,080	0.30 %	3,363,080	0.31 %	200,000	5.95%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	9,500,000	0.81 %	8,900,000	0.82 %	600,000	6.74%
213-03 재활용품수거판매수입	400,000	0.03 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	3,075,230	0.26 %	3,075,230	0.28 %	0	0.00%
214 사업수입	2,634,472	0.22 %	2,634,472	0.24 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	130,000	0.01 %	130,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,504,472	0.21 %	2,504,472	0.23 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,696,069	0.66 %	7,525,000	0.69 %	171,069	2.27%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
215-01 징수교부금수입	7,696,069	0.66 %	7,525,000	0.69 %	171,069	2.27%
216 이자수입	2,941,968	0.25 %	2,374,000	0.22 %	567,968	23.92%
216-01 공공예금이자수입	2,751,000	0.23 %	2,199,000	0.20 %	552,000	25.10%
216-05 기타이자수입	190,968	0.02 %	175,000	0.02 %	15,968	9.12%
220 임시적세외수입	103,703,938	8.83 %	18,110,691	1.67 %	85,593,247	472.61%
221 재산매각수입	84,953,596	7.24 %	4,339,903	0.40 %	80,613,693	1857.50%
221-03 공유재산매각수입금	84,953,596	7.24 %	4,339,903	0.40 %	80,613,693	1857.50%
222 부담금	1,651,504	0.14 %	1,501,504	0.14 %	150,000	9.99%
222-02 일반부담금	1,651,504	0.14 %	1,501,504	0.14 %	150,000	9.99%
223 과징금및과태료등	3,319,582	0.28 %	3,131,582	0.29 %	188,000	6.00%
223-01 과징금및이행강제금	1,320,530	0.11 %	1,320,530	0.12 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	18,900	0.00 %	18,900	0.00 %	0	0.00%
223-03 과태료	1,980,152	0.17 %	1,792,152	0.17 %	188,000	10.49%
224 기타수입	5,408,256	0.46 %	4,746,702	0.44 %	661,554	13.94%
224-01 불용품매각대	13,275	0.00 %	6,100	0.00 %	7,175	117.62%
224-02 체납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	5,392,481	0.46 %	4,738,102	0.44 %	654,379	13.81%
225 지난연도수입	8,371,000	0.71 %	4,391,000	0.41 %	3,980,000	90.64%
225-01 지난연도수입	8,371,000	0.71 %	4,391,000	0.41 %	3,980,000	90.64%
300 지방교부세	111,155,000	9.47 %	109,705,000	10.13 %	1,450,000	1.32%
310 지방교부세	111,155,000	9.47 %	109,705,000	10.13 %	1,450,000	1.32%
311 지방교부세	111,155,000	9.47 %	109,705,000	10.13 %	1,450,000	1.32%
311-01 보통교부세	105,333,000	8.97 %	105,333,000	9.72 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	2,136,000	0.18 %	686,000	0.06 %	1,450,000	211.37%
311-03 부동산교부세	3,686,000	0.31 %	3,686,000	0.34 %	0	0.00%
400 조정교부금등	76,632,450	6.53 %	72,174,000	6.66 %	4,458,450	6.18%
420 시·군조정교부금등	76,632,450	6.53 %	72,174,000	6.66 %	4,458,450	6.18%
421 시·군조정교부금등	76,632,450	6.53 %	72,174,000	6.66 %	4,458,450	6.18%
421-01 시·군조정교부금	76,632,450	6.53 %	72,174,000	6.66 %	4,458,450	6.18%
500 보조금	364,459,631	31.04 %	356,594,121	32.92 %	7,865,510	2.21%
510 국고보조금등	272,969,737	23.25 %	267,692,131	24.71 %	5,277,606	1.97%
511 국고보조금등	272,969,737	23.25 %	267,692,131	24.71 %	5,277,606	1.97%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-01 국고보조금	249,425,290	21.24 %	246,265,501	22.74 %	3,159,789	1.28%
511-02 지역발전특별회계보조금	8,106,182	0.69 %	6,998,182	0.65 %	1,108,000	15.83%
511-03 기금	15,438,265	1.31 %	14,428,448	1.33 %	1,009,817	7.00%
520 시·도비보조금등	91,489,894	7.79 %	88,901,990	8.21 %	2,587,904	2.91%
521 시·도비보조금등	91,489,894	7.79 %	88,901,990	8.21 %	2,587,904	2.91%
521-01 시·도비보조금등	91,489,894	7.79 %	88,901,990	8.21 %	2,587,904	2.91%
700 보전수입등및내부거래	52,879,522	4.50 %	91,606,794	8.46 %	△38,727,272	△42.28%
710 보전수입등	48,043,022	4.09 %	39,811,915	3.68 %	8,231,107	20.67%
711 잉여금	39,811,915	3.39 %	39,811,915	3.68 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	39,811,915	3.39 %	39,811,915	3.68 %	0	0.00%
712 전년도이월금	8,231,107	0.70 %	0	0.00 %	8,231,107	순증
712-01 국고보조금사용잔액	6,143,050	0.52 %	0	0.00 %	6,143,050	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,088,057	0.18 %	0	0.00 %	2,088,057	순증
720 내부거래	4,836,500	0.41 %	51,794,879	4.78 %	△46,958,379	△90.66%
721 전입금	4,836,500	0.41 %	4,836,500	0.45 %	0	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	4,834,500	0.41 %	4,834,500	0.45 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	0	0.00 %	46,958,379	4.34 %	△46,958,379	순감
722-01 예수금수입	0	0.00 %	46,958,379	4.34 %	△46,958,379	순감

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	61,257,835	100.00 %	60,599,027	100.00 %	658,808	1.09%
200 세외수입	15,348,432	25.06 %	15,043,061	24.82 %	305,371	2.03%
210 경상적세외수입	6,245,063	10.19 %	6,125,092	10.11 %	119,971	1.96%
214 사업수입	5,573,754	9.10 %	5,573,754	9.20 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	5,473,754	8.94 %	5,473,754	9.03 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	100,000	0.16 %	100,000	0.17 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.07 %	45,000	0.07 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	45,000	0.07 %	45,000	0.07 %	0	0.00%
216 이자수입	626,309	1.02 %	506,338	0.84 %	119,971	23.69%
216-01 공공예금이자수입	451,129	0.74 %	334,738	0.55 %	116,391	34.77%
216-05 기타이자수입	175,180	0.29 %	171,600	0.28 %	3,580	2.09%
220 임시적세외수입	9,103,369	14.86 %	8,917,969	14.72 %	185,400	2.08%
222 부담금	3,423,557	5.59 %	3,423,557	5.65 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	3,423,557	5.59 %	3,423,557	5.65 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,944,000	4.81 %	2,944,000	4.86 %	0	0.00%
223-01 과징금및이행강제금	106,000	0.17 %	106,000	0.17 %	0	0.00%
223-03 과태료	2,838,000	4.63 %	2,838,000	4.68 %	0	0.00%
224 기타수입	118,700	0.19 %	0	0.00 %	118,700	순증
224-06 그외수입	118,700	0.19 %	0	0.00 %	118,700	순증
225 지난연도수입	2,617,112	4.27 %	2,550,412	4.21 %	66,700	2.62%
225-01 지난연도수입	2,617,112	4.27 %	2,550,412	4.21 %	66,700	2.62%
500 보조금	2,419,339	3.95 %	2,419,339	3.99 %	0	0.00%
510 국고보조금등	2,047,804	3.34 %	2,047,804	3.38 %	0	0.00%
511 국고보조금등	2,047,804	3.34 %	2,047,804	3.38 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	2,047,804	3.34 %	2,047,804	3.38 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	371,535	0.61 %	371,535	0.61 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	371,535	0.61 %	371,535	0.61 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	371,535	0.61 %	371,535	0.61 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	43,490,064	71.00 %	43,136,627	71.18 %	353,437	0.82%
710 보전수입등	35,044,685	57.21 %	34,761,255	57.36 %	283,430	0.82%
711 잉여금	34,925,332	57.01 %	34,761,255	57.36 %	164,077	0.47%
711-01 순세계잉여금	34,925,332	57.01 %	34,761,255	57.36 %	164,077	0.47%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
712 전년도이월금	119,353	0.19 %	0	0.00 %	119,353	순증
712-01 국고보조금사용잔액	92,402	0.15 %	0	0.00 %	92,402	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	26,951	0.04 %	0	0.00 %	26,951	순증
720 내부거래	8,445,379	13.79 %	8,375,372	13.82 %	70,007	0.84%
721 전입금	8,445,379	13.79 %	8,375,372	13.82 %	70,007	0.84%
721-03 기타회계전입금	8,445,379	13.79 %	8,375,372	13.82 %	70,007	0.84%

4. 세출총괄표

(기능별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,235,330,934	100.00 %	1,143,737,062	100.00 %	91,593,872	8.01 %
010 일반공공행정	112,379,904	9.10 %	103,808,831	9.08 %	8,571,073	8.26 %
011 입법및선거관리	1,968,189	0.16 %	1,968,189	0.17 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	2,674,071	0.22 %	2,482,799	0.22 %	191,272	7.70 %
016 일반행정	107,737,644	8.72 %	99,357,843	8.69 %	8,379,801	8.43 %
020 공공질서및안전	6,500,787	0.53 %	6,472,911	0.57 %	27,876	0.43 %
025 재난방재・민방위	6,500,787	0.53 %	6,472,911	0.57 %	27,876	0.43 %
050 교육	45,812,785	3.71 %	45,650,185	3.99 %	162,600	0.36 %
051 유아및초중등교육	41,997,201	3.40 %	41,997,201	3.67 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	3,815,584	0.31 %	3,652,984	0.32 %	162,600	4.45 %
060 문화및관광	69,740,896	5.65 %	54,328,626	4.75 %	15,412,270	28.37 %
061 문화예술	38,903,273	3.15 %	33,124,697	2.90 %	5,778,576	17.44 %
062 관광	1,777,519	0.14 %	1,811,665	0.16 %	△34,146	△1.88 %
063 체육	26,684,397	2.16 %	17,646,557	1.54 %	9,037,840	51.22 %
064 문화재	2,344,747	0.19 %	1,714,747	0.15 %	630,000	36.74 %
065 문화및관광일반	30,960	0.00 %	30,960	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	54,001,038	4.37 %	52,548,072	4.59 %	1,452,966	2.77 %
071 상하수도・수질	574,996	0.05 %	554,996	0.05 %	20,000	3.60 %
072 폐기물	39,396,298	3.19 %	39,293,198	3.44 %	103,100	0.26 %
073 대기	11,268,551	0.91 %	10,732,717	0.94 %	535,834	4.99 %
074 자연	427,829	0.03 %	427,829	0.04 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	2,333,364	0.19 %	1,539,332	0.13 %	794,032	51.58 %
080 사회복지	479,123,874	38.79 %	464,466,759	40.61 %	14,657,115	3.16 %
081 기초생활보장	64,699,566	5.24 %	64,389,020	5.63 %	310,546	0.48 %
082 취약계층지원	64,442,778	5.22 %	62,715,085	5.48 %	1,727,693	2.75 %
084 보육・가족및여성	187,985,242	15.22 %	184,270,120	16.11 %	3,715,122	2.02 %
085 노인・청소년	128,908,345	10.44 %	125,164,724	10.94 %	3,743,621	2.99 %
086 노동	11,998,900	0.97 %	10,897,064	0.95 %	1,101,836	10.11 %
087 보훈	2,999,660	0.24 %	2,886,520	0.25 %	113,140	3.92 %
089 사회복지일반	18,089,383	1.46 %	14,144,226	1.24 %	3,945,157	27.89 %
090 보건	26,220,740	2.12 %	25,286,146	2.21 %	934,594	3.70 %
091 보건의료	25,177,793	2.04 %	24,406,945	2.13 %	770,848	3.16 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,042,947	0.08 %	879,201	0.08 %	163,746	18.62 %
100 농림해양수산	37,740,506	3.06 %	36,721,708	3.21 %	1,018,798	2.77 %
101 농업·농촌	8,316,715	0.67 %	7,979,263	0.70 %	337,452	4.23 %
102 임업·산촌	4,820,715	0.39 %	4,624,929	0.40 %	195,786	4.23 %
103 해양수산·어촌	24,603,076	1.99 %	24,117,516	2.11 %	485,560	2.01 %
110 산업·중소기업	29,176,741	2.36 %	25,773,815	2.25 %	3,402,926	13.20 %
113 무역및투자유치	1,152,380	0.09 %	1,152,380	0.10 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	6,409,578	0.52 %	6,013,578	0.53 %	396,000	6.59 %
115 에너지및자원개발	12,958,782	1.05 %	12,806,056	1.12 %	152,726	1.19 %
116 산업·중소기업일반	8,656,001	0.70 %	5,801,801	0.51 %	2,854,200	49.20 %
120 수송및교통	128,353,195	10.39 %	116,683,850	10.20 %	11,669,345	10.00 %
121 도로	44,896,263	3.63 %	34,572,047	3.02 %	10,324,216	29.86 %
123 도시철도	3,147,850	0.25 %	3,147,850	0.28 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	80,309,082	6.50 %	78,963,953	6.90 %	1,345,129	1.70 %
140 국토및지역개발	53,812,239	4.36 %	48,127,380	4.21 %	5,684,859	11.81 %
141 수자원	4,620,269	0.37 %	4,672,729	0.41 %	△52,460	△1.12 %
142 지역및도시	44,025,816	3.56 %	39,288,497	3.44 %	4,737,319	12.06 %
143 산업단지	5,166,154	0.42 %	4,166,154	0.36 %	1,000,000	24.00 %
160 예비비	33,926,783	2.75 %	10,452,608	0.91 %	23,474,175	224.58 %
161 예비비	33,926,783	2.75 %	10,452,608	0.91 %	23,474,175	224.58 %
900 기타	158,541,446	12.83 %	153,416,171	13.41 %	5,125,275	3.34 %
901 기타	158,541,446	12.83 %	153,416,171	13.41 %	5,125,275	3.34 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,174,073,099	100.00 %	1,083,138,035	100.00 %	90,935,064	8.40 %
010 일반공공행정	112,379,904	9.57 %	103,808,831	9.58 %	8,571,073	8.26 %
011 입법및선거관리	1,968,189	0.17 %	1,968,189	0.18 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	2,674,071	0.23 %	2,482,799	0.23 %	191,272	7.70 %
016 일반행정	107,737,644	9.18 %	99,357,843	9.17 %	8,379,801	8.43 %
020 공공질서및안전	6,500,787	0.55 %	6,472,911	0.60 %	27,876	0.43 %
025 재난방재・민방위	6,500,787	0.55 %	6,472,911	0.60 %	27,876	0.43 %
050 교육	45,812,785	3.90 %	45,650,185	4.21 %	162,600	0.36 %
051 유아및초중등교육	41,997,201	3.58 %	41,997,201	3.88 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	3,815,584	0.32 %	3,652,984	0.34 %	162,600	4.45 %
060 문화및관광	69,740,896	5.94 %	54,328,626	5.02 %	15,412,270	28.37 %
061 문화예술	38,903,273	3.31 %	33,124,697	3.06 %	5,778,576	17.44 %
062 관광	1,777,519	0.15 %	1,811,665	0.17 %	△34,146	△1.88 %
063 체육	26,684,397	2.27 %	17,646,557	1.63 %	9,037,840	51.22 %
064 문화재	2,344,747	0.20 %	1,714,747	0.16 %	630,000	36.74 %
065 문화및관광일반	30,960	0.00 %	30,960	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	53,896,474	4.59 %	52,443,508	4.84 %	1,452,966	2.77 %
071 상하수도・수질	574,996	0.05 %	554,996	0.05 %	20,000	3.60 %
072 폐기물	39,291,734	3.35 %	39,188,634	3.62 %	103,100	0.26 %
073 대기	11,268,551	0.96 %	10,732,717	0.99 %	535,834	4.99 %
074 자연	427,829	0.04 %	427,829	0.04 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	2,333,364	0.20 %	1,539,332	0.14 %	794,032	51.58 %
080 사회복지	473,530,389	40.33 %	459,426,408	42.42 %	14,103,981	3.07 %
081 기초생활보장	64,699,566	5.51 %	64,389,020	5.94 %	310,546	0.48 %
082 취약계층지원	59,127,791	5.04 %	57,674,734	5.32 %	1,453,057	2.52 %
084 보육・가족및여성	187,985,242	16.01 %	184,270,120	17.01 %	3,715,122	2.02 %
085 노인・청소년	128,908,345	10.98 %	125,164,724	11.56 %	3,743,621	2.99 %
086 노동	11,998,900	1.02 %	10,897,064	1.01 %	1,101,836	10.11 %
087 보훈	2,999,660	0.26 %	2,886,520	0.27 %	113,140	3.92 %
089 사회복지일반	17,810,885	1.52 %	14,144,226	1.31 %	3,666,659	25.92 %
090 보건	26,220,740	2.23 %	25,286,146	2.33 %	934,594	3.70 %
091 보건의료	25,177,793	2.14 %	24,406,945	2.25 %	770,848	3.16 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,042,947	0.09 %	879,201	0.08 %	163,746	18.62 %
100 농림해양수산	21,800,861	1.86 %	20,782,063	1.92 %	1,018,798	4.90 %
101 농업・농촌	8,316,715	0.71 %	7,979,263	0.74 %	337,452	4.23 %
102 임업・산촌	4,820,715	0.41 %	4,624,929	0.43 %	195,786	4.23 %
103 해양수산・어촌	8,663,431	0.74 %	8,177,871	0.76 %	485,560	5.94 %
110 산업・중소기업	18,418,615	1.57 %	15,117,455	1.40 %	3,301,160	21.84 %
113 무역및투자유치	1,152,380	0.10 %	1,152,380	0.11 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	6,409,578	0.55 %	6,013,578	0.56 %	396,000	6.59 %
115 에너지및자원개발	2,200,656	0.19 %	2,149,696	0.20 %	50,960	2.37 %
116 산업・중소기업일반	8,656,001	0.74 %	5,801,801	0.54 %	2,854,200	49.20 %
120 수송및교통	104,498,123	8.90 %	92,832,003	8.57 %	11,666,120	12.57 %
121 도로	43,791,223	3.73 %	33,467,007	3.09 %	10,324,216	30.85 %
123 도시철도	1,547,850	0.13 %	1,547,850	0.14 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	59,159,050	5.04 %	57,817,146	5.34 %	1,341,904	2.32 %
140 국토및지역개발	48,805,979	4.16 %	43,121,120	3.98 %	5,684,859	13.18 %
141 수자원	4,620,269	0.39 %	4,672,729	0.43 %	△52,460	△1.12 %
142 지역및도시	39,019,556	3.32 %	34,282,237	3.17 %	4,737,319	13.82 %
143 산업단지	5,166,154	0.44 %	4,166,154	0.38 %	1,000,000	24.00 %
160 예비비	33,926,783	2.89 %	10,452,608	0.97 %	23,474,175	224.58 %
161 예비비	33,926,783	2.89 %	10,452,608	0.97 %	23,474,175	224.58 %
900 기타	158,540,763	13.50 %	153,416,171	14.16 %	5,124,592	3.34 %
901 기타	158,540,763	13.50 %	153,416,171	14.16 %	5,124,592	3.34 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	61,257,835	100.00 %	60,599,027	100.00 %	658,808	1.09 %
070 환경보호	104,564	0.17 %	104,564	0.17 %	0	0.00 %
072 폐기물	104,564	0.17 %	104,564	0.17 %	0	0.00 %
080 사회복지	5,593,485	9.13 %	5,040,351	8.32 %	553,134	10.97 %
082 취약계층지원	5,314,987	8.68 %	5,040,351	8.32 %	274,636	5.45 %
089 사회복지일반	278,498	0.45 %	0	0.00 %	278,498	순증
100 농림해양수산	15,939,645	26.02 %	15,939,645	26.30 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	15,939,645	26.02 %	15,939,645	26.30 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	10,758,126	17.56 %	10,656,360	17.59 %	101,766	0.95 %
115 에너지및자원개발	10,758,126	17.56 %	10,656,360	17.59 %	101,766	0.95 %
120 수송및교통	23,855,072	38.94 %	23,851,847	39.36 %	3,225	0.01 %
121 도로	1,105,040	1.80 %	1,105,040	1.82 %	0	0.00 %
123 도시철도	1,600,000	2.61 %	1,600,000	2.64 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	21,150,032	34.53 %	21,146,807	34.90 %	3,225	0.02 %
140 국토및지역개발	5,006,260	8.17 %	5,006,260	8.26 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,006,260	8.17 %	5,006,260	8.26 %	0	0.00 %
900 기타	683	0.00 %	0	0.00 %	683	순증
901 기타	683	0.00 %	0	0.00 %	683	순증

5. 세출총괄표

(조직별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,235,330,934	100.00 %	1,143,737,062	100.00 %	91,593,872	8.01 %
본청	867,269,967	70.21 %	788,968,606	68.98 %	78,301,361	9.92 %
미래전략관	233,900	0.02 %	143,900	0.01 %	90,000	62.54 %
미래전략관	233,900	0.02 %	143,900	0.01 %	90,000	62.54 %
공보관	2,405,334	0.19 %	2,405,334	0.21 %	0	0.00 %
공보관	2,405,334	0.19 %	2,405,334	0.21 %	0	0.00 %
감사관	283,782	0.02 %	282,282	0.02 %	1,500	0.53 %
감사관	283,782	0.02 %	282,282	0.02 %	1,500	0.53 %
안전행정국	197,850,563	16.02 %	187,346,711	16.38 %	10,503,852	5.61 %
총무과	40,240,500	3.26 %	40,199,680	3.51 %	40,820	0.10 %
안전사회지원과	5,502,584	0.45 %	5,474,708	0.48 %	27,876	0.51 %
자치행정과	4,694,925	0.38 %	4,542,097	0.40 %	152,828	3.36 %
회계과	124,735,010	10.10 %	119,132,204	10.42 %	5,602,806	4.70 %
민원여권과	1,464,971	0.12 %	1,464,356	0.13 %	615	0.04 %
체육진흥과	18,365,177	1.49 %	13,881,040	1.21 %	4,484,137	32.30 %
정보통신과	2,847,396	0.23 %	2,652,626	0.23 %	194,770	7.34 %
기획경제국	137,940,228	11.17 %	106,056,680	9.27 %	31,883,548	30.06 %
기획법무과	998,250	0.08 %	998,250	0.09 %	0	0.00 %
예산과	90,780,891	7.35 %	61,473,672	5.37 %	29,307,219	47.67 %
세정과	1,101,585	0.09 %	1,028,894	0.09 %	72,691	7.06 %
마이스산업과	867,233	0.07 %	867,233	0.08 %	0	0.00 %
지역경제과	2,983,385	0.24 %	2,087,868	0.18 %	895,517	42.89 %
일자리정책과	11,989,450	0.97 %	10,895,757	0.95 %	1,093,693	10.04 %
생명산업과	29,219,434	2.37 %	28,705,006	2.51 %	514,428	1.79 %
복지문화국	302,551,542	24.49 %	289,681,218	25.33 %	12,870,324	4.44 %
복지정책과	27,728,293	2.24 %	24,729,138	2.16 %	2,999,155	12.13 %
세월호사고수습지원단	3,933,052	0.32 %	2,685,052	0.23 %	1,248,000	46.48 %
문화예술과	20,680,303	1.67 %	19,791,696	1.73 %	888,607	4.49 %
사회복지과	63,462,794	5.14 %	60,067,736	5.25 %	3,395,058	5.65 %
여성가족과	16,375,809	1.33 %	15,997,629	1.40 %	378,180	2.36 %
보육정책과	162,830,999	13.18 %	159,039,421	13.91 %	3,791,578	2.38 %
식품위생과	7,540,292	0.61 %	7,370,546	0.64 %	169,746	2.30 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	61,981,306	5.02 %	46,226,073	4.04 %	15,755,233	34.08 %
도시계획과	2,135,923	0.17 %	1,135,923	0.10 %	1,000,000	88.03 %
도시디자인과	872,073	0.07 %	1,032,950	0.09 %	△160,877	△15.57 %
도시개발과	28,188,447	2.28 %	20,624,744	1.80 %	7,563,703	36.67 %
건축과	214,977	0.02 %	173,420	0.02 %	41,557	23.96 %
주택과	1,039,474	0.08 %	1,041,980	0.09 %	△2,506	△0.24 %
건설과	28,758,923	2.33 %	21,462,567	1.88 %	7,296,356	34.00 %
토지정보과	771,489	0.06 %	754,489	0.07 %	17,000	2.25 %
환경에너지교통국	164,023,312	13.28 %	156,826,408	13.71 %	7,196,904	4.59 %
환경정책과	12,016,327	0.97 %	10,748,505	0.94 %	1,267,822	11.80 %
녹색에너지과	14,374,269	1.16 %	14,140,016	1.24 %	234,253	1.66 %
자원순환과	38,130,331	3.09 %	38,030,031	3.33 %	100,300	0.26 %
녹지과	10,241,819	0.83 %	9,742,833	0.85 %	498,986	5.12 %
공원과	16,930,502	1.37 %	13,576,302	1.19 %	3,354,200	24.71 %
교통정책과	25,746,672	2.08 %	24,908,245	2.18 %	838,427	3.37 %
대중교통과	46,583,392	3.77 %	45,680,476	3.99 %	902,916	1.98 %
직속기관	29,233,447	2.37 %	28,350,922	2.48 %	882,525	3.11 %
상록수보건소	14,279,157	1.16 %	13,523,849	1.18 %	755,308	5.59 %
상록보건행정과	14,279,157	1.16 %	13,523,849	1.18 %	755,308	5.59 %
단원보건소	12,577,873	1.02 %	12,574,413	1.10 %	3,460	0.03 %
단원보건행정과	12,577,873	1.02 %	12,574,413	1.10 %	3,460	0.03 %
농업기술센터	2,376,417	0.19 %	2,252,660	0.20 %	123,757	5.49 %
농업기술센터	2,376,417	0.19 %	2,252,660	0.20 %	123,757	5.49 %
외청	220,736,934	17.87 %	218,363,822	19.09 %	2,373,112	1.09 %
의회사무국	2,117,027	0.17 %	2,117,027	0.19 %	0	0.00 %
의회사무국	2,117,027	0.17 %	2,117,027	0.19 %	0	0.00 %
상록구청	118,023,975	9.55 %	116,314,239	10.17 %	1,709,736	1.47 %
상록행정지원과	2,661,493	0.22 %	2,582,285	0.23 %	79,208	3.07 %
상록민원봉사과	799,684	0.06 %	739,730	0.06 %	59,954	8.10 %
상록세무1과	459,375	0.04 %	450,335	0.04 %	9,040	2.01 %
상록세무2과	378,101	0.03 %	341,852	0.03 %	36,249	10.60 %
상록주민복지과	98,042,847	7.94 %	97,890,071	8.56 %	152,776	0.16 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상록환경위생과	795,249	0.06 %	795,249	0.07 %	0	0.00 %
상록도시주택과	3,336,219	0.27 %	3,336,219	0.29 %	0	0.00 %
상록건설행정과	9,139,671	0.74 %	7,844,748	0.69 %	1,294,923	16.51 %
상록경제교통과	2,411,336	0.20 %	2,333,750	0.20 %	77,586	3.32 %
단원구청	100,595,932	8.14 %	99,932,556	8.74 %	663,376	0.66 %
단원행정지원과	1,750,836	0.14 %	1,687,005	0.15 %	63,831	3.78 %
단원민원봉사과	615,621	0.05 %	630,052	0.06 %	△14,431	△2.29 %
단원세무1과	560,849	0.05 %	551,699	0.05 %	9,150	1.66 %
단원세무2과	480,248	0.04 %	416,106	0.04 %	64,142	15.41 %
단원주민복지과	79,475,840	6.43 %	79,847,156	6.98 %	△371,316	△0.47 %
단원환경위생과	1,625,245	0.13 %	1,573,445	0.14 %	51,800	3.29 %
단원도시주택과	4,057,598	0.33 %	4,027,398	0.35 %	30,200	0.75 %
단원건설행정과	9,456,735	0.77 %	8,626,735	0.75 %	830,000	9.62 %
단원경제교통과	2,572,960	0.21 %	2,572,960	0.22 %	0	0.00 %
사업소	107,713,243	8.72 %	97,762,772	8.55 %	9,950,471	10.18 %
대부해양관광본부	27,415,589	2.22 %	27,248,808	2.38 %	166,781	0.61 %
대부개발과	1,278,669	0.10 %	1,172,349	0.10 %	106,320	9.07 %
관광과	1,828,719	0.15 %	1,862,865	0.16 %	△34,146	△1.83 %
해양수산과	24,308,201	1.97 %	24,213,594	2.12 %	94,607	0.39 %
산업지원본부	25,526,179	2.07 %	16,680,732	1.46 %	8,845,447	53.03 %
산업정책과	14,861,152	1.20 %	9,217,249	0.81 %	5,643,903	61.23 %
기업지원과	9,164,114	0.74 %	5,963,914	0.52 %	3,200,200	53.66 %
산단환경과	1,500,913	0.12 %	1,499,569	0.13 %	1,344	0.09 %
평생학습원	39,040,120	3.16 %	38,629,406	3.38 %	410,714	1.06 %
평생학습과	3,953,965	0.32 %	3,790,051	0.33 %	163,914	4.32 %
교육청소년과	22,472,592	1.82 %	22,275,521	1.95 %	197,071	0.88 %
중앙도서관	6,337,982	0.51 %	6,292,191	0.55 %	45,791	0.73 %
감골도서관	3,163,068	0.26 %	3,180,126	0.28 %	△17,058	△0.54 %
관산도서관	3,112,513	0.25 %	3,091,517	0.27 %	20,996	0.68 %
다문화지원본부	3,725,594	0.30 %	3,664,365	0.32 %	61,229	1.67 %
다문화정책과	1,050,365	0.09 %	1,026,422	0.09 %	23,943	2.33 %
다문화지원과	2,675,229	0.22 %	2,637,943	0.23 %	37,286	1.41 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
U-정보센터	10,014,862	0.81 %	9,596,862	0.84 %	418,000	4.36 %
U-정보센터	10,014,862	0.81 %	9,596,862	0.84 %	418,000	4.36 %
차량등록사업소	770,119	0.06 %	766,519	0.07 %	3,600	0.47 %
차량등록사업소	770,119	0.06 %	766,519	0.07 %	3,600	0.47 %
농수산물도매시장관리사무소	1,220,780	0.10 %	1,176,080	0.10 %	44,700	3.80 %
농수산물도매시장관리사무소	1,220,780	0.10 %	1,176,080	0.10 %	44,700	3.80 %
읍면동	10,377,343	0.84 %	10,290,940	0.90 %	86,403	0.84 %
상록구동주민센터	5,447,498	0.44 %	5,386,443	0.47 %	61,055	1.13 %
일동	401,595	0.03 %	395,915	0.03 %	5,680	1.43 %
이동	436,974	0.04 %	431,974	0.04 %	5,000	1.16 %
사1동	464,744	0.04 %	454,744	0.04 %	10,000	2.20 %
사2동	443,863	0.04 %	440,863	0.04 %	3,000	0.68 %
사3동	330,984	0.03 %	327,984	0.03 %	3,000	0.91 %
본오1동	533,177	0.04 %	530,177	0.05 %	3,000	0.57 %
본오2동	438,123	0.04 %	434,623	0.04 %	3,500	0.81 %
본오3동	435,221	0.04 %	431,921	0.04 %	3,300	0.76 %
부곡동	349,766	0.03 %	344,691	0.03 %	5,075	1.47 %
월피동	518,826	0.04 %	503,326	0.04 %	15,500	3.08 %
성포동	417,651	0.03 %	413,651	0.04 %	4,000	0.97 %
반월동	387,355	0.03 %	387,355	0.03 %	0	0.00 %
안산동	289,219	0.02 %	289,219	0.03 %	0	0.00 %
단원구동주민센터	4,929,845	0.40 %	4,904,497	0.43 %	25,348	0.52 %
와동	565,204	0.05 %	553,204	0.05 %	12,000	2.17 %
고잔1동	364,776	0.03 %	364,776	0.03 %	0	0.00 %
고잔2동	400,104	0.03 %	396,864	0.03 %	3,240	0.82 %
호수동	427,660	0.03 %	420,660	0.04 %	7,000	1.66 %
원곡본동	494,429	0.04 %	491,429	0.04 %	3,000	0.61 %
원곡1동	285,448	0.02 %	307,446	0.03 %	△21,998	△7.16 %
원곡2동	259,632	0.02 %	256,632	0.02 %	3,000	1.17 %
초지동	504,552	0.04 %	499,552	0.04 %	5,000	1.00 %
선부1동	374,827	0.03 %	374,827	0.03 %	0	0.00 %
선부2동	412,213	0.03 %	410,837	0.04 %	1,376	0.33 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
선부3동	487,501	0.04 %	479,501	0.04 %	8,000	1.67 %
대부동	353,499	0.03 %	348,769	0.03 %	4,730	1.36 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,174,073,099	100.00 %	1,083,138,035	100.00 %	90,935,064	8.40 %
본청	829,299,880	70.63 %	751,579,741	69.39 %	77,720,139	10.34 %
미래전략관	233,900	0.02 %	143,900	0.01 %	90,000	62.54 %
미래전략관	233,900	0.02 %	143,900	0.01 %	90,000	62.54 %
공보관	2,405,334	0.20 %	2,405,334	0.22 %	0	0.00 %
공보관	2,405,334	0.20 %	2,405,334	0.22 %	0	0.00 %
감사관	283,782	0.02 %	282,282	0.03 %	1,500	0.53 %
감사관	283,782	0.02 %	282,282	0.03 %	1,500	0.53 %
안전행정국	197,850,563	16.85 %	187,346,711	17.30 %	10,503,852	5.61 %
총무과	40,240,500	3.43 %	40,199,680	3.71 %	40,820	0.10 %
안전사회지원과	5,502,584	0.47 %	5,474,708	0.51 %	27,876	0.51 %
자치행정과	4,694,925	0.40 %	4,542,097	0.42 %	152,828	3.36 %
회계과	124,735,010	10.62 %	119,132,204	11.00 %	5,602,806	4.70 %
민원여권과	1,464,971	0.12 %	1,464,356	0.14 %	615	0.04 %
체육진흥과	18,365,177	1.56 %	13,881,040	1.28 %	4,484,137	32.30 %
정보통신과	2,847,396	0.24 %	2,652,626	0.24 %	194,770	7.34 %
기획경제국	137,940,228	11.75 %	106,056,680	9.79 %	31,883,548	30.06 %
기획법무과	998,250	0.09 %	998,250	0.09 %	0	0.00 %
예산과	90,780,891	7.73 %	61,473,672	5.68 %	29,307,219	47.67 %
세정과	1,101,585	0.09 %	1,028,894	0.09 %	72,691	7.06 %
마이스산업과	867,233	0.07 %	867,233	0.08 %	0	0.00 %
지역경제과	2,983,385	0.25 %	2,087,868	0.19 %	895,517	42.89 %
일자리정책과	11,989,450	1.02 %	10,895,757	1.01 %	1,093,693	10.04 %
생명산업과	29,219,434	2.49 %	28,705,006	2.65 %	514,428	1.79 %
복지문화국	296,958,057	25.29 %	284,640,867	26.28 %	12,317,190	4.33 %
복지정책과	22,134,808	1.89 %	19,688,787	1.82 %	2,446,021	12.42 %
세월호사고수습지원단	3,933,052	0.33 %	2,685,052	0.25 %	1,248,000	46.48 %
문화예술과	20,680,303	1.76 %	19,791,696	1.83 %	888,607	4.49 %
사회복지과	63,462,794	5.41 %	60,067,736	5.55 %	3,395,058	5.65 %
여성가족과	16,375,809	1.39 %	15,997,629	1.48 %	378,180	2.36 %
보육정책과	162,830,999	13.87 %	159,039,421	14.68 %	3,791,578	2.38 %
식품위생과	7,540,292	0.64 %	7,370,546	0.68 %	169,746	2.30 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	56,975,046	4.85 %	41,219,813	3.81 %	15,755,233	38.22 %
도시계획과	2,135,923	0.18 %	1,135,923	0.10 %	1,000,000	88.03 %
도시디자인과	872,073	0.07 %	1,032,950	0.10 %	△160,877	△15.57 %
도시개발과	23,182,187	1.97 %	15,618,484	1.44 %	7,563,703	48.43 %
건축과	214,977	0.02 %	173,420	0.02 %	41,557	23.96 %
주택과	1,039,474	0.09 %	1,041,980	0.10 %	△2,506	△0.24 %
건설과	28,758,923	2.45 %	21,462,567	1.98 %	7,296,356	34.00 %
토지정보과	771,489	0.07 %	754,489	0.07 %	17,000	2.25 %
환경에너지교통국	136,652,970	11.64 %	129,484,154	11.95 %	7,168,816	5.54 %
환경정책과	12,016,327	1.02 %	10,748,505	0.99 %	1,267,822	11.80 %
녹색에너지과	3,615,460	0.31 %	3,483,656	0.32 %	131,804	3.78 %
자원순환과	38,025,767	3.24 %	37,925,467	3.50 %	100,300	0.26 %
녹지과	10,241,819	0.87 %	9,742,833	0.90 %	498,986	5.12 %
공원과	16,930,502	1.44 %	13,576,302	1.25 %	3,354,200	24.71 %
교통정책과	10,014,748	0.85 %	9,098,713	0.84 %	916,035	10.07 %
대중교통과	45,808,347	3.90 %	44,908,678	4.15 %	899,669	2.00 %
직속기관	29,233,447	2.49 %	28,350,922	2.62 %	882,525	3.11 %
상록수보건소	14,279,157	1.22 %	13,523,849	1.25 %	755,308	5.59 %
상록보건행정과	14,279,157	1.22 %	13,523,849	1.25 %	755,308	5.59 %
단원보건소	12,577,873	1.07 %	12,574,413	1.16 %	3,460	0.03 %
단원보건행정과	12,577,873	1.07 %	12,574,413	1.16 %	3,460	0.03 %
농업기술센터	2,376,417	0.20 %	2,252,660	0.21 %	123,757	5.49 %
농업기술센터	2,376,417	0.20 %	2,252,660	0.21 %	123,757	5.49 %
외청	215,975,874	18.40 %	213,680,348	19.73 %	2,295,526	1.07 %
의회사무국	2,117,027	0.18 %	2,117,027	0.20 %	0	0.00 %
의회사무국	2,117,027	0.18 %	2,117,027	0.20 %	0	0.00 %
상록구청	115,727,413	9.86 %	114,095,263	10.53 %	1,632,150	1.43 %
상록행정지원과	2,661,493	0.23 %	2,582,285	0.24 %	79,208	3.07 %
상록민원봉사과	799,684	0.07 %	739,730	0.07 %	59,954	8.10 %
상록세무1과	459,375	0.04 %	450,335	0.04 %	9,040	2.01 %
상록세무2과	378,101	0.03 %	341,852	0.03 %	36,249	10.60 %
상록주민복지과	98,042,847	8.35 %	97,890,071	9.04 %	152,776	0.16 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상록환경위생과	795,249	0.07 %	795,249	0.07 %	0	0.00 %
상록도시주택과	3,336,219	0.28 %	3,336,219	0.31 %	0	0.00 %
상록건설행정과	9,139,671	0.78 %	7,844,748	0.72 %	1,294,923	16.51 %
상록경제교통과	114,774	0.01 %	114,774	0.01 %	0	0.00 %
단원구청	98,131,434	8.36 %	97,468,058	9.00 %	663,376	0.68 %
단원행정지원과	1,750,836	0.15 %	1,687,005	0.16 %	63,831	3.78 %
단원민원봉사과	615,621	0.05 %	630,052	0.06 %	△14,431	△2.29 %
단원세무1과	560,849	0.05 %	551,699	0.05 %	9,150	1.66 %
단원세무2과	480,248	0.04 %	416,106	0.04 %	64,142	15.41 %
단원주민복지과	79,475,840	6.77 %	79,847,156	7.37 %	△371,316	△0.47 %
단원환경위생과	1,625,245	0.14 %	1,573,445	0.15 %	51,800	3.29 %
단원도시주택과	4,057,598	0.35 %	4,027,398	0.37 %	30,200	0.75 %
단원건설행정과	9,456,735	0.81 %	8,626,735	0.80 %	830,000	9.62 %
단원경제교통과	108,462	0.01 %	108,462	0.01 %	0	0.00 %
사업소	89,186,555	7.60 %	79,236,084	7.32 %	9,950,471	12.56 %
대부해양관광본부	11,475,944	0.98 %	11,309,163	1.04 %	166,781	1.47 %
대부개발과	1,278,669	0.11 %	1,172,349	0.11 %	106,320	9.07 %
관광과	1,828,719	0.16 %	1,862,865	0.17 %	△34,146	△1.83 %
해양수산과	8,368,556	0.71 %	8,273,949	0.76 %	94,607	1.14 %
산업지원본부	25,526,179	2.17 %	16,680,732	1.54 %	8,845,447	53.03 %
산업정책과	14,861,152	1.27 %	9,217,249	0.85 %	5,643,903	61.23 %
기업지원과	9,164,114	0.78 %	5,963,914	0.55 %	3,200,200	53.66 %
산단환경과	1,500,913	0.13 %	1,499,569	0.14 %	1,344	0.09 %
평생학습원	39,040,120	3.33 %	38,629,406	3.57 %	410,714	1.06 %
평생학습과	3,953,965	0.34 %	3,790,051	0.35 %	163,914	4.32 %
교육청소년과	22,472,592	1.91 %	22,275,521	2.06 %	197,071	0.88 %
중앙도서관	6,337,982	0.54 %	6,292,191	0.58 %	45,791	0.73 %
감골도서관	3,163,068	0.27 %	3,180,126	0.29 %	△17,058	△0.54 %
관산도서관	3,112,513	0.27 %	3,091,517	0.29 %	20,996	0.68 %
다문화지원본부	3,725,594	0.32 %	3,664,365	0.34 %	61,229	1.67 %
다문화정책과	1,050,365	0.09 %	1,026,422	0.09 %	23,943	2.33 %
다문화지원과	2,675,229	0.23 %	2,637,943	0.24 %	37,286	1.41 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
U-정보센터	7,427,819	0.63 %	7,009,819	0.65 %	418,000	5.96 %
U-정보센터	7,427,819	0.63 %	7,009,819	0.65 %	418,000	5.96 %
차량등록사업소	770,119	0.07 %	766,519	0.07 %	3,600	0.47 %
차량등록사업소	770,119	0.07 %	766,519	0.07 %	3,600	0.47 %
농수산물도매시장관리사무소	1,220,780	0.10 %	1,176,080	0.11 %	44,700	3.80 %
농수산물도매시장관리사무소	1,220,780	0.10 %	1,176,080	0.11 %	44,700	3.80 %
읍면동	10,377,343	0.88 %	10,290,940	0.95 %	86,403	0.84 %
상록구동주민센터	5,447,498	0.46 %	5,386,443	0.50 %	61,055	1.13 %
일동	401,595	0.03 %	395,915	0.04 %	5,680	1.43 %
이동	436,974	0.04 %	431,974	0.04 %	5,000	1.16 %
사1동	464,744	0.04 %	454,744	0.04 %	10,000	2.20 %
사2동	443,863	0.04 %	440,863	0.04 %	3,000	0.68 %
사3동	330,984	0.03 %	327,984	0.03 %	3,000	0.91 %
본오1동	533,177	0.05 %	530,177	0.05 %	3,000	0.57 %
본오2동	438,123	0.04 %	434,623	0.04 %	3,500	0.81 %
본오3동	435,221	0.04 %	431,921	0.04 %	3,300	0.76 %
부곡동	349,766	0.03 %	344,691	0.03 %	5,075	1.47 %
월피동	518,826	0.04 %	503,326	0.05 %	15,500	3.08 %
성포동	417,651	0.04 %	413,651	0.04 %	4,000	0.97 %
반월동	387,355	0.03 %	387,355	0.04 %	0	0.00 %
안산동	289,219	0.02 %	289,219	0.03 %	0	0.00 %
단원구동주민센터	4,929,845	0.42 %	4,904,497	0.45 %	25,348	0.52 %
와동	565,204	0.05 %	553,204	0.05 %	12,000	2.17 %
고잔1동	364,776	0.03 %	364,776	0.03 %	0	0.00 %
고잔2동	400,104	0.03 %	396,864	0.04 %	3,240	0.82 %
호수동	427,660	0.04 %	420,660	0.04 %	7,000	1.66 %
원곡본동	494,429	0.04 %	491,429	0.05 %	3,000	0.61 %
원곡1동	285,448	0.02 %	307,446	0.03 %	△21,998	△7.16 %
원곡2동	259,632	0.02 %	256,632	0.02 %	3,000	1.17 %
초지동	504,552	0.04 %	499,552	0.05 %	5,000	1.00 %
선부1동	374,827	0.03 %	374,827	0.03 %	0	0.00 %
선부2동	412,213	0.04 %	410,837	0.04 %	1,376	0.33 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
선부3동	487,501	0.04 %	479,501	0.04 %	8,000	1.67 %
대부동	353,499	0.03 %	348,769	0.03 %	4,730	1.36 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	61,257,835	100.00 %	60,599,027	100.00 %	658,808	1.09 %
본청	37,970,087	61.98 %	37,388,865	61.70 %	581,222	1.55 %
복지문화국	5,593,485	9.13 %	5,040,351	8.32 %	553,134	10.97 %
복지정책과	5,593,485	9.13 %	5,040,351	8.32 %	553,134	10.97 %
도시주택국	5,006,260	8.17 %	5,006,260	8.26 %	0	0.00 %
도시개발과	5,006,260	8.17 %	5,006,260	8.26 %	0	0.00 %
환경에너지교통국	27,370,342	44.68 %	27,342,254	45.12 %	28,088	0.10 %
녹색에너지과	10,758,809	17.56 %	10,656,360	17.59 %	102,449	0.96 %
자원순환과	104,564	0.17 %	104,564	0.17 %	0	0.00 %
교통정책과	15,731,924	25.68 %	15,809,532	26.09 %	△77,608	△0.49 %
대중교통과	775,045	1.27 %	771,798	1.27 %	3,247	0.42 %
외청	4,761,060	7.77 %	4,683,474	7.73 %	77,586	1.66 %
상록구청	2,296,562	3.75 %	2,218,976	3.66 %	77,586	3.50 %
상록경제교통과	2,296,562	3.75 %	2,218,976	3.66 %	77,586	3.50 %
단원구청	2,464,498	4.02 %	2,464,498	4.07 %	0	0.00 %
단원경제교통과	2,464,498	4.02 %	2,464,498	4.07 %	0	0.00 %
사업소	18,526,688	30.24 %	18,526,688	30.57 %	0	0.00 %
대부해양관광본부	15,939,645	26.02 %	15,939,645	26.30 %	0	0.00 %
해양수산과	15,939,645	26.02 %	15,939,645	26.30 %	0	0.00 %
U-정보센터	2,587,043	4.22 %	2,587,043	4.27 %	0	0.00 %
U-정보센터	2,587,043	4.22 %	2,587,043	4.27 %	0	0.00 %

6. 세출총괄표

(성질별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,235,330,934	100.00%	1,143,737,062	100.00 %	91,593,872	8.01%
100 인건비	140,954,074	11.41%	136,792,788	11.96 %	4,161,286	3.04%
101 인건비	140,954,074	11.41%	136,792,788	11.96 %	4,161,286	3.04%
101-01 보수	92,303,282	7.47%	88,352,815	7.72 %	3,950,467	4.47%
101-02 기타직보수	6,402,001	0.52%	6,308,172	0.55 %	93,829	1.49%
101-03 무기계약근로자보수	27,151,744	2.20%	27,160,006	2.37 %	△8,262	△0.03%
101-04 기간제근로자등보수	15,097,047	1.22%	14,971,795	1.31 %	125,252	0.84%
200 물건비	82,166,972	6.65%	80,726,595	7.06 %	1,440,377	1.78%
201 일반운영비	61,384,207	4.97%	60,201,865	5.26 %	1,182,342	1.96%
201-01 사무관리비	24,448,182	1.98%	23,435,630	2.05 %	1,012,552	4.32%
201-02 공공운영비	29,369,672	2.38%	29,360,922	2.57 %	8,750	0.03%
201-03 행사운영비	3,594,853	0.29%	3,433,813	0.30 %	161,040	4.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,971,500	0.32%	3,971,500	0.35 %	0	0.00%
202 여비	3,941,566	0.32%	3,909,986	0.34 %	31,580	0.81%
202-01 국내여비	2,959,366	0.24%	2,927,786	0.26 %	31,580	1.08%
202-03 국외업무여비	126,300	0.01%	126,300	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	580,900	0.05%	580,900	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	275,000	0.02%	275,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,616,230	0.13%	1,616,230	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	404,600	0.03%	404,600	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	79,350	0.01%	79,350	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	760,420	0.06%	760,420	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	371,860	0.03%	371,860	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,442,663	0.36%	4,442,663	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	218,400	0.02%	218,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,223,693	0.26%	3,223,693	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,000,570	0.08%	1,000,570	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,324,326	0.11%	1,324,326	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	694,008	0.06%	694,008	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	68,250	0.01%	68,250	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	107,800	0.01%	107,800	0.01 %	0	0.00%
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	27,231	0.00%	27,231	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	22,629	0.00%	22,629	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	8,538,322	0.69%	8,331,022	0.73 %	207,300	2.49%
206-01 재료비	8,538,322	0.69%	8,331,022	0.73 %	207,300	2.49%
207 연구개발비	919,658	0.07%	900,503	0.08 %	19,155	2.13%
207-01 연구용역비	590,755	0.05%	610,600	0.05 %	△19,845	△3.25%
207-02 전산개발비	328,903	0.03%	289,903	0.03 %	39,000	13.45%
300 경상이전	685,462,809	55.49%	676,052,212	59.11 %	9,410,597	1.39%
301 일반보상금	362,381,194	29.33%	362,969,090	31.74 %	△587,896	△0.16%
301-01 사회보장적수혜금	341,387,142	27.64%	341,956,562	29.90 %	△569,420	△0.17%
301-02 장학금및학자금	509,416	0.04%	509,416	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	511,760	0.04%	511,760	0.04 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,024,452	0.33%	4,052,270	0.35 %	△27,818	△0.69%
301-06 민간인국외여비	34,500	0.00%	34,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,612,233	0.13%	1,629,873	0.14 %	△17,640	△1.08%
301-09 행사실비보상금	738,720	0.06%	734,070	0.06 %	4,650	0.63%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,878,016	0.80%	9,828,016	0.86 %	50,000	0.51%
301-11 기타보상금	3,622,955	0.29%	3,650,623	0.32 %	△27,668	△0.76%
302 이주및재해보상금	130,920	0.01%	130,920	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	130,920	0.01%	130,920	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	6,602,520	0.53%	6,517,768	0.57 %	84,752	1.30%
303-01 포상금	1,144,432	0.09%	1,059,680	0.09 %	84,752	8.00%
303-02 성과상여금	5,458,088	0.44%	5,458,088	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	17,069,947	1.38%	16,041,511	1.40 %	1,028,436	6.41%
304-01 연금부담금	13,736,587	1.11%	12,878,151	1.13 %	858,436	6.67%
304-02 국민건강보험금	3,328,360	0.27%	3,158,360	0.28 %	170,000	5.38%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	160,500	0.01%	160,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	160,500	0.01%	160,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	15,571,555	1.26%	14,088,959	1.23 %	1,482,596	10.52%
306-01 출연금	15,571,555	1.26%	14,088,959	1.23 %	1,482,596	10.52%
307 민간이전	208,842,747	16.91%	203,244,814	17.77 %	5,597,933	2.75%
307-01 의료및구료비	15,010,825	1.22%	14,963,327	1.31 %	47,498	0.32%
307-02 민간경상사업보조	13,886,473	1.12%	12,834,314	1.12 %	1,052,159	8.20%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,368,154	0.19%	2,309,585	0.20 %	58,569	2.54%
307-04 민간행사사업보조	2,456,739	0.20%	2,304,739	0.20 %	152,000	6.60%
307-05 민간위탁금	83,254,169	6.74%	82,684,206	7.23 %	569,963	0.69%
307-06 보험금	340,000	0.03%	340,000	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	371,235	0.03%	357,975	0.03 %	13,260	3.70%
307-08 이차보전금	500,000	0.04%	200,000	0.02 %	300,000	150.00%
307-09 운수업계보조금	32,702,000	2.65%	32,217,000	2.82 %	485,000	1.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,262,844	3.10%	35,625,151	3.11 %	2,637,693	7.40%
307-11 사회복지사업보조	19,690,308	1.59%	19,408,517	1.70 %	281,791	1.45%
308 자치단체등이전	74,450,373	6.03%	72,645,597	6.35 %	1,804,776	2.48%
308-07 자치단체간부담금	23,169,720	1.88%	21,613,324	1.89 %	1,556,396	7.20%
308-08 교육기관에대한보조	40,710,042	3.30%	40,710,042	3.56 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,459,070	0.60%	7,215,070	0.63 %	244,000	3.38%
308-11 기타부담금	3,111,541	0.25%	3,107,161	0.27 %	4,380	0.14%
309 전출금	247,803	0.02%	247,803	0.02 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	207,803	0.02%	207,803	0.02 %	0	0.00%
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	218,388,984	17.68%	181,117,582	15.84 %	37,271,402	20.58%
401 시설비및부대비	134,969,084	10.93%	107,250,114	9.38 %	27,718,970	25.85%
401-01 시설비	133,683,235	10.82%	106,419,201	9.30 %	27,264,034	25.62%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	805,488	0.07%	434,988	0.04 %	370,500	85.17%
401-03 시설부대비	480,361	0.04%	395,925	0.03 %	84,436	21.33%
402 민간자본이전	18,449,447	1.49%	18,844,279	1.65 %	△394,832	△2.10%
402-01 민간자본사업보조	18,387,847	1.49%	18,785,879	1.64 %	△398,032	△2.12%
402-02 민간대행사업비	61,600	0.00%	58,400	0.01 %	3,200	5.48%
403 자치단체등자본이전	56,390,008	4.56%	48,118,169	4.21 %	8,271,839	17.19%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	56,269,408	4.56%	47,997,569	4.20 %	8,271,839	17.23%
403-03 예비군육성지원자본보조	120,600	0.01%	120,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	8,580,445	0.69%	6,905,020	0.60 %	1,675,425	24.26%
405-01 자산및물품취득비	6,640,645	0.54%	4,975,220	0.43 %	1,665,425	33.47%
405-02 도서구입비	1,939,800	0.16%	1,929,800	0.17 %	10,000	0.52%
700 내부거래	20,875,492	1.69%	18,459,094	1.61 %	2,416,398	13.09%
701 기타회계등전출금	14,610,662	1.18%	14,179,255	1.24 %	431,407	3.04%
701-01 기타회계전출금	13,279,879	1.08%	13,209,872	1.15 %	70,007	0.53%
701-02 공기업특별회계경상전출금	662,383	0.05%	368,983	0.03 %	293,400	79.52%
701-03 공기업특별회계자본전출금	668,400	0.05%	600,400	0.05 %	68,000	11.33%
702 기금전출금	6,264,830	0.51%	3,664,830	0.32 %	2,600,000	70.94%
702-01 기금전출금	6,264,830	0.51%	3,664,830	0.32 %	2,600,000	70.94%
705 예수금원리금상환	0	0.00%	615,009	0.05 %	△615,009	순감
705-02 예수금이자상환	0	0.00%	615,009	0.05 %	△615,009	순감
800 예비비및기타	87,482,603	7.08%	50,588,791	4.42 %	36,893,812	72.93%
801 예비비	78,060,994	6.32%	49,930,727	4.37 %	28,130,267	56.34%
801-01 일반예비비	65,507,301	5.30%	42,020,964	3.67 %	23,486,337	55.89%
801-03 내부유보금	12,553,693	1.02%	7,909,763	0.69 %	4,643,930	58.71%
802 반환금기타	9,421,609	0.76%	658,064	0.06 %	8,763,545	1331.72%
802-01 국고보조금반환금	6,805,276	0.55%	466,861	0.04 %	6,338,415	1357.67%
802-02 시·도비보조금반환금	2,281,748	0.18%	105,408	0.01 %	2,176,340	2064.68%
802-03 과오납금등	334,585	0.03%	85,795	0.01 %	248,790	289.98%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,174,073,099	100.00%	1,083,138,035	100.00 %	90,935,064	8.40%
100 인건비	140,685,358	11.98%	136,524,072	12.60 %	4,161,286	3.05%
101 인건비	140,685,358	11.98%	136,524,072	12.60 %	4,161,286	3.05%
101-01 보수	92,303,282	7.86%	88,352,815	8.16 %	3,950,467	4.47%
101-02 기타직보수	6,402,001	0.55%	6,308,172	0.58 %	93,829	1.49%
101-03 무기계약근로자보수	27,019,895	2.30%	27,028,157	2.50 %	△8,262	△0.03%
101-04 기간제근로자등보수	14,960,180	1.27%	14,834,928	1.37 %	125,252	0.84%
200 물건비	78,719,993	6.70%	77,363,178	7.14 %	1,356,815	1.75%
201 일반운영비	58,645,748	5.00%	57,546,968	5.31 %	1,098,780	1.91%
201-01 사무관리비	24,019,775	2.05%	23,007,223	2.12 %	1,012,552	4.40%
201-02 공공운영비	27,109,560	2.31%	27,184,372	2.51 %	△74,812	△0.28%
201-03 행사운영비	3,544,913	0.30%	3,383,873	0.31 %	161,040	4.76%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,971,500	0.34%	3,971,500	0.37 %	0	0.00%
202 여비	3,883,846	0.33%	3,852,266	0.36 %	31,580	0.82%
202-01 국내여비	2,901,646	0.25%	2,870,066	0.26 %	31,580	1.10%
202-03 국외업무여비	126,300	0.01%	126,300	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	580,900	0.05%	580,900	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	275,000	0.02%	275,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,615,430	0.14%	1,615,430	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	404,600	0.03%	404,600	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	79,350	0.01%	79,350	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	759,620	0.06%	759,620	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	371,860	0.03%	371,860	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,442,663	0.38%	4,442,663	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	218,400	0.02%	218,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,223,693	0.27%	3,223,693	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,000,570	0.09%	1,000,570	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,324,326	0.11%	1,324,326	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	694,008	0.06%	694,008	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	68,250	0.01%	68,250	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	107,800	0.01%	107,800	0.01 %	0	0.00%
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	27,231	0.00%	27,231	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	22,629	0.00%	22,629	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,888,322	0.67%	7,681,022	0.71 %	207,300	2.70%
206-01 재료비	7,888,322	0.67%	7,681,022	0.71 %	207,300	2.70%
207 연구개발비	919,658	0.08%	900,503	0.08 %	19,155	2.13%
207-01 연구용역비	590,755	0.05%	610,600	0.06 %	△19,845	△3.25%
207-02 전산개발비	328,903	0.03%	289,903	0.03 %	39,000	13.45%
300 경상이전	678,904,811	57.82%	669,579,870	61.82 %	9,324,941	1.39%
301 일반보상금	361,759,814	30.81%	362,347,710	33.45 %	△587,896	△0.16%
301-01 사회보장적수혜금	340,771,262	29.02%	341,340,682	31.51 %	△569,420	△0.17%
301-02 장학금및학자금	509,416	0.04%	509,416	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	511,760	0.04%	511,760	0.05 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,024,452	0.34%	4,052,270	0.37 %	△27,818	△0.69%
301-06 민간인국외여비	34,500	0.00%	34,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,611,933	0.14%	1,629,573	0.15 %	△17,640	△1.08%
301-09 행사실비보상금	738,720	0.06%	734,070	0.07 %	4,650	0.63%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,878,016	0.84%	9,828,016	0.91 %	50,000	0.51%
301-11 기타보상금	3,617,755	0.31%	3,645,423	0.34 %	△27,668	△0.76%
302 이주및재해보상금	130,920	0.01%	130,920	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	130,920	0.01%	130,920	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	6,583,620	0.56%	6,498,868	0.60 %	84,752	1.30%
303-01 포상금	1,125,532	0.10%	1,040,780	0.10 %	84,752	8.14%
303-02 성과상여금	5,458,088	0.46%	5,458,088	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	17,069,947	1.45%	16,041,511	1.48 %	1,028,436	6.41%
304-01 연금부담금	13,736,587	1.17%	12,878,151	1.19 %	858,436	6.67%
304-02 국민건강보험금	3,328,360	0.28%	3,158,360	0.29 %	170,000	5.38%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	160,500	0.01%	160,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	160,500	0.01%	160,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	15,571,555	1.33%	14,088,959	1.30 %	1,482,596	10.52%
306-01 출연금	15,571,555	1.33%	14,088,959	1.30 %	1,482,596	10.52%
307 민간이전	208,841,947	17.79%	203,244,014	18.76 %	5,597,933	2.75%
307-01 의료및구료비	15,010,025	1.28%	14,962,527	1.38 %	47,498	0.32%
307-02 민간경상사업보조	13,886,473	1.18%	12,834,314	1.18 %	1,052,159	8.20%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,368,154	0.20%	2,309,585	0.21 %	58,569	2.54%
307-04 민간행사사업보조	2,456,739	0.21%	2,304,739	0.21 %	152,000	6.60%
307-05 민간위탁금	83,254,169	7.09%	82,684,206	7.63 %	569,963	0.69%
307-06 보험금	340,000	0.03%	340,000	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	371,235	0.03%	357,975	0.03 %	13,260	3.70%
307-08 이차보전금	500,000	0.04%	200,000	0.02 %	300,000	150.00%
307-09 운수업계보조금	32,702,000	2.79%	32,217,000	2.97 %	485,000	1.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,262,844	3.26%	35,625,151	3.29 %	2,637,693	7.40%
307-11 사회복지사업보조	19,690,308	1.68%	19,408,517	1.79 %	281,791	1.45%
308 자치단체등이전	68,533,455	5.84%	66,814,335	6.17 %	1,719,120	2.57%
308-07 자치단체간부담금	18,852,802	1.61%	17,382,062	1.60 %	1,470,740	8.46%
308-08 교육기관에대한보조	40,710,042	3.47%	40,710,042	3.76 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,459,070	0.64%	7,215,070	0.67 %	244,000	3.38%
308-11 기타부담금	1,511,541	0.13%	1,507,161	0.14 %	4,380	0.29%
309 전출금	247,803	0.02%	247,803	0.02 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	207,803	0.02%	207,803	0.02 %	0	0.00%
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	204,161,548	17.39%	167,085,146	15.43 %	37,076,402	22.19%
401 시설비및부대비	121,311,448	10.33%	93,727,278	8.65 %	27,584,170	29.43%
401-01 시설비	120,085,181	10.23%	92,955,947	8.58 %	27,129,234	29.19%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	795,868	0.07%	425,368	0.04 %	370,500	87.10%
401-03 시설부대비	430,399	0.04%	345,963	0.03 %	84,436	24.41%
402 민간자본이전	18,350,247	1.56%	18,805,279	1.74 %	△455,032	△2.42%
402-01 민간자본사업보조	18,288,647	1.56%	18,746,879	1.73 %	△458,232	△2.44%
402-02 민간대행사업비	61,600	0.01%	58,400	0.01 %	3,200	5.48%
403 자치단체등자본이전	56,270,008	4.79%	47,998,169	4.43 %	8,271,839	17.23%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	56,149,408	4.78%	47,877,569	4.42 %	8,271,839	17.28%
403-03 예비군육성지원자본보조	120,600	0.01%	120,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	8,229,845	0.70%	6,554,420	0.61 %	1,675,425	25.56%
405-01 자산및물품취득비	6,298,045	0.54%	4,632,620	0.43 %	1,665,425	35.95%
405-02 도서구입비	1,931,800	0.16%	1,921,800	0.18 %	10,000	0.52%
700 내부거래	16,040,992	1.37%	13,624,594	1.26 %	2,416,398	17.74%
701 기타회계등전출금	9,776,162	0.83%	9,344,755	0.86 %	431,407	4.62%
701-01 기타회계전출금	8,445,379	0.72%	8,375,372	0.77 %	70,007	0.84%
701-02 공기업특별회계경상전출금	662,383	0.06%	368,983	0.03 %	293,400	79.52%
701-03 공기업특별회계자본전출금	668,400	0.06%	600,400	0.06 %	68,000	11.33%
702 기금전출금	6,264,830	0.53%	3,664,830	0.34 %	2,600,000	70.94%
702-01 기금전출금	6,264,830	0.53%	3,664,830	0.34 %	2,600,000	70.94%
705 예수금원리금상환	0	0.00%	615,009	0.06 %	△615,009	순감
705-02 예수금이자상환	0	0.00%	615,009	0.06 %	△615,009	순감
800 예비비및기타	55,560,397	4.73%	18,961,175	1.75 %	36,599,222	193.02%
801 예비비	46,480,476	3.96%	18,362,371	1.70 %	28,118,105	153.13%
801-01 일반예비비	33,926,783	2.89%	10,452,608	0.97 %	23,474,175	224.58%
801-03 내부유보금	12,553,693	1.07%	7,909,763	0.73 %	4,643,930	58.71%
802 반환금기타	9,079,921	0.77%	598,804	0.06 %	8,481,117	1416.34%
802-01 국고보조금반환금	6,712,867	0.57%	466,861	0.04 %	6,246,006	1337.87%
802-02 시·도비보조금반환금	2,254,775	0.19%	105,408	0.01 %	2,149,367	2039.09%
802-03 과오납금등	112,279	0.01%	26,535	0.00 %	85,744	323.14%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	61,257,835	100.00%	60,599,027	100.00 %	658,808	1.09%
100 인건비	268,716	0.44%	268,716	0.44 %	0	0.00%
101 인건비	268,716	0.44%	268,716	0.44 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	131,849	0.22%	131,849	0.22 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	136,867	0.22%	136,867	0.23 %	0	0.00%
200 물건비	3,446,979	5.63%	3,363,417	5.55 %	83,562	2.48%
201 일반운영비	2,738,459	4.47%	2,654,897	4.38 %	83,562	3.15%
201-01 사무관리비	428,407	0.70%	428,407	0.71 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	2,260,112	3.69%	2,176,550	3.59 %	83,562	3.84%
201-03 행사운영비	49,940	0.08%	49,940	0.08 %	0	0.00%
202 여비	57,720	0.09%	57,720	0.10 %	0	0.00%
202-01 국내여비	57,720	0.09%	57,720	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	650,000	1.06%	650,000	1.07 %	0	0.00%
206-01 재료비	650,000	1.06%	650,000	1.07 %	0	0.00%
300 경상이전	6,557,998	10.71%	6,472,342	10.68 %	85,656	1.32%
301 일반보상금	621,380	1.01%	621,380	1.03 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	615,880	1.01%	615,880	1.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,200	0.01%	5,200	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	18,900	0.03%	18,900	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	18,900	0.03%	18,900	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,916,918	9.66%	5,831,262	9.62 %	85,656	1.47%
308-07 자치단체간부담금	4,316,918	7.05%	4,231,262	6.98 %	85,656	2.02%
308-11 기타부담금	1,600,000	2.61%	1,600,000	2.64 %	0	0.00%
400 자본지출	14,227,436	23.23%	14,032,436	23.16 %	195,000	1.39%
401 시설비및부대비	13,657,636	22.30%	13,522,836	22.32 %	134,800	1.00%
401-01 시설비	13,598,054	22.20%	13,463,254	22.22 %	134,800	1.00%
401-02 감리비	9,620	0.02%	9,620	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	49,962	0.08%	49,962	0.08 %	0	0.00%
402 민간자본이전	99,200	0.16%	39,000	0.06 %	60,200	154.36%
402-01 민간자본사업보조	99,200	0.16%	39,000	0.06 %	60,200	154.36%
403 자치단체등자본이전	120,000	0.20%	120,000	0.20 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	120,000	0.20%	120,000	0.20 %	0	0.00%
405 자산취득비	350,600	0.57%	350,600	0.58 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	342,600	0.56%	342,600	0.57 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	4,834,500	7.89%	4,834,500	7.98 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	4,834,500	7.89%	4,834,500	7.98 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	4,834,500	7.89%	4,834,500	7.98 %	0	0.00%
800 예비비및기타	31,922,206	52.11%	31,627,616	52.19 %	294,590	0.93%
801 예비비	31,580,518	51.55%	31,568,356	52.09 %	12,162	0.04%
801-01 일반예비비	31,580,518	51.55%	31,568,356	52.09 %	12,162	0.04%
802 반환금기타	341,688	0.56%	59,260	0.10 %	282,428	476.59%
802-01 국고보조금반환금	92,409	0.15%	0	0.00 %	92,409	순증
802-02 시・도비보조금반환금	26,973	0.04%	0	0.00 %	26,973	순증
802-03 과오납금등	222,306	0.36%	59,260	0.10 %	163,046	275.14%

7. 세입예산서

(장·관·항)

세 입 예 산 서

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,235,330,934	1,143,737,062	91,593,872	8.01 %
100 지방세수입	417,648,000	389,148,000	28,500,000	7.32 %
110 지방세	417,648,000	389,148,000	28,500,000	7.32 %
111 보통세	404,200,000	381,200,000	23,000,000	6.03 %
113 지난년도수입	13,448,000	7,948,000	5,500,000	69.20 %
200 세외수입	166,646,928	78,953,181	87,693,747	111.07 %
210 경상적세외수입	53,839,621	51,924,521	1,915,100	3.69 %
211 재산임대수입	3,319,386	3,319,386	0	0.00 %
212 사용료수입	14,464,353	14,208,261	256,092	1.80 %
213 수수료수입	16,538,310	15,738,310	800,000	5.08 %
214 사업수입	8,208,226	8,208,226	0	0.00 %
215 징수교부금수입	7,741,069	7,570,000	171,069	2.26 %
216 이자수입	3,568,277	2,880,338	687,939	23.88 %
220 임시적세외수입	112,807,307	27,028,660	85,778,647	317.36 %
221 재산매각수입	84,953,596	4,339,903	80,613,693	1857.50 %
222 부담금	5,075,061	4,925,061	150,000	3.05 %
223 과징금및과태료등	6,263,582	6,075,582	188,000	3.09 %
224 기타수입	5,526,956	4,746,702	780,254	16.44 %
225 지난연도수입	10,988,112	6,941,412	4,046,700	58.30 %
300 지방교부세	111,155,000	109,705,000	1,450,000	1.32 %
310 지방교부세	111,155,000	109,705,000	1,450,000	1.32 %
311 지방교부세	111,155,000	109,705,000	1,450,000	1.32 %
400 조정교부금등	76,632,450	72,174,000	4,458,450	6.18 %
420 시・군조정교부금등	76,632,450	72,174,000	4,458,450	6.18 %
421 시・군조정교부금등	76,632,450	72,174,000	4,458,450	6.18 %
500 보조금	366,878,970	359,013,460	7,865,510	2.19 %
510 국고보조금등	275,017,541	269,739,935	5,277,606	1.96 %
511 국고보조금등	275,017,541	269,739,935	5,277,606	1.96 %
520 시・도비보조금등	91,861,429	89,273,525	2,587,904	2.90 %
521 시・도비보조금등	91,861,429	89,273,525	2,587,904	2.90 %
700 보전수입등및내부거래	96,369,586	134,743,421	△38,373,835	△28.48 %
710 보전수입등	83,087,707	74,573,170	8,514,537	11.42 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	74,737,247	74,573,170	164,077	0.22 %
712 전년도이월금	8,350,460	0	8,350,460	순증
720 내부거래	13,281,879	60,170,251	△46,888,372	△77.93 %
721 전입금	13,281,879	13,211,872	70,007	0.53 %
722 예탁금및예수금	0	46,958,379	△46,958,379	순감

세 입 예 산 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,174,073,099	1,083,138,035	90,935,064	8.40 %
100 지방세수입	417,648,000	389,148,000	28,500,000	7.32 %
110 지방세	417,648,000	389,148,000	28,500,000	7.32 %
111 보통세	404,200,000	381,200,000	23,000,000	6.03 %
113 지난년도수입	13,448,000	7,948,000	5,500,000	69.20 %
200 세외수입	151,298,496	63,910,120	87,388,376	136.74 %
210 경상적세외수입	47,594,558	45,799,429	1,795,129	3.92 %
211 재산임대수입	3,319,386	3,319,386	0	0.00 %
212 사용료수입	14,464,353	14,208,261	256,092	1.80 %
213 수수료수입	16,538,310	15,738,310	800,000	5.08 %
214 사업수입	2,634,472	2,634,472	0	0.00 %
215 징수교부금수입	7,696,069	7,525,000	171,069	2.27 %
216 이자수입	2,941,968	2,374,000	567,968	23.92 %
220 임시적세외수입	103,703,938	18,110,691	85,593,247	472.61 %
221 재산매각수입	84,953,596	4,339,903	80,613,693	1857.50 %
222 부담금	1,651,504	1,501,504	150,000	9.99 %
223 과징금및과태료등	3,319,582	3,131,582	188,000	6.00 %
224 기타수입	5,408,256	4,746,702	661,554	13.94 %
225 지난연도수입	8,371,000	4,391,000	3,980,000	90.64 %
300 지방교부세	111,155,000	109,705,000	1,450,000	1.32 %
310 지방교부세	111,155,000	109,705,000	1,450,000	1.32 %
311 지방교부세	111,155,000	109,705,000	1,450,000	1.32 %
400 조정교부금등	76,632,450	72,174,000	4,458,450	6.18 %
420 시・군조정교부금등	76,632,450	72,174,000	4,458,450	6.18 %
421 시・군조정교부금등	76,632,450	72,174,000	4,458,450	6.18 %
500 보조금	364,459,631	356,594,121	7,865,510	2.21 %
510 국고보조금등	272,969,737	267,692,131	5,277,606	1.97 %
511 국고보조금등	272,969,737	267,692,131	5,277,606	1.97 %
520 시・도비보조금등	91,489,894	88,901,990	2,587,904	2.91 %
521 시・도비보조금등	91,489,894	88,901,990	2,587,904	2.91 %
700 보전수입등및내부거래	52,879,522	91,606,794	△38,727,272	△42.28 %
710 보전수입등	48,043,022	39,811,915	8,231,107	20.67 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	39,811,915	39,811,915	0	0.00 %
712 전년도이월금	8,231,107	0	8,231,107	순증
720 내부거래	4,836,500	51,794,879	△46,958,379	△90.66 %
721 전입금	4,836,500	4,836,500	0	0.00 %
722 예탁금및예수금	0	46,958,379	△46,958,379	순감

세 입 예 산 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	61,257,835	60,599,027	658,808	1.09 %
200 세외수입	15,348,432	15,043,061	305,371	2.03 %
210 경상적세외수입	6,245,063	6,125,092	119,971	1.96 %
214 사업수입	5,573,754	5,573,754	0	0.00 %
215 징수교부금수입	45,000	45,000	0	0.00 %
216 이자수입	626,309	506,338	119,971	23.69 %
220 임시적세외수입	9,103,369	8,917,969	185,400	2.08 %
222 부담금	3,423,557	3,423,557	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	2,944,000	2,944,000	0	0.00 %
224 기타수입	118,700	0	118,700	순증
225 지난연도수입	2,617,112	2,550,412	66,700	2.62 %
500 보조금	2,419,339	2,419,339	0	0.00 %
510 국고보조금등	2,047,804	2,047,804	0	0.00 %
511 국고보조금등	2,047,804	2,047,804	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	371,535	371,535	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	371,535	371,535	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	43,490,064	43,136,627	353,437	0.82 %
710 보전수입등	35,044,685	34,761,255	283,430	0.82 %
711 잉여금	34,925,332	34,761,255	164,077	0.47 %
712 전년도이월금	119,353	0	119,353	순증
720 내부거래	8,445,379	8,375,372	70,007	0.84 %
721 전입금	8,445,379	8,375,372	70,007	0.84 %

8. 세출예산서

(일반.기타특별)

세 출 예 산 서

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,235,330,934	1,143,737,062	91,593,872	8.01%
정책사업	1,040,237,190	968,570,380	71,666,810	7.40%
재무활동	37,013,203	22,193,921	14,819,282	66.77%
행정운영경비	158,080,541	152,972,761	5,107,780	3.34%
일반공공행정	112,379,904	103,808,831	8,571,073	8.26%
입법및선거관리	1,968,189	1,968,189	0	0.00%
공정선거관리	2,580	2,580	0	0.00%
공직선거관리	2,580	2,580	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,965,609	1,965,609	0	0.00%
의회운영의 내실화 추진	1,519,970	1,519,970	0	0.00%
내실있는 의사 운영	159,488	159,488	0	0.00%
의정활동 홍보기능 강화	286,151	286,151	0	0.00%
지방행정・재정지원	2,674,071	2,482,799	191,272	7.70%
세정운영	1,024,574	951,894	72,680	7.64%
세정홍보 및 납세편의	166,044	166,044	0	0.00%
지방세 세정전문화	309,797	309,797	0	0.00%
세수증대지원	407,795	322,510	85,285	26.44%
과표관리	140,938	153,543	△12,605	△8.21%
지방세 세수목표 달성(상록)	411,175	402,135	9,040	2.25%
지방세 부과징수	411,175	402,135	9,040	2.25%
지방세 세수목표 달성	321,811	285,562	36,249	12.69%
지방세 부과징수	321,811	285,562	36,249	12.69%
지방세 세수목표 달성(단원)	505,452	496,302	9,150	1.84%
지방세부과징수	505,452	496,302	9,150	1.84%
지방세 세수목표 달성	411,048	346,906	64,142	18.49%
지방세 부과징수	411,048	346,906	64,142	18.49%
재무활동(세정과)	11	0	11	순증
보전지출	11	0	11	순증
일반행정	107,737,644	99,357,843	8,379,801	8.43%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	202,300	112,300	90,000	80.14%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	202,300	112,300	90,000	80.14%
시정 종합 홍보	2,348,254	2,348,254	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시 이미지 홍보	920,570	920,570	0	0.00%
시정방송운영	339,580	339,580	0	0.00%
간행물 홍보	386,890	386,890	0	0.00%
시설물 홍보	414,600	414,600	0	0.00%
시정홍보 활동 지원	286,614	286,614	0	0.00%
깨끗한 공직사회 조성	217,582	216,082	1,500	0.69%
감사행정제도 운영	33,770	33,770	0	0.00%
공직자윤리위원회 운영	1,980	1,980	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	163,650	162,150	1,500	0.93%
투명한 재무행정 운영	18,182	18,182	0	0.00%
효율적 행정지원체계 구축	7,456,935	7,439,995	16,940	0.23%
적극적인 시정참여 유도	296,389	279,449	16,940	6.06%
직원후생복지 지원	7,001,768	7,001,768	0	0.00%
효율적인 기록물 관리	90,931	90,931	0	0.00%
능률적인 행정사무 관리	67,847	67,847	0	0.00%
인적자원 관리 및 개발	2,323,904	2,308,904	15,000	0.65%
효율적인 인사운영 및 지원	1,244,409	1,229,409	15,000	1.22%
인적자원 개발(교육훈련)	1,079,495	1,079,495	0	0.00%
지방행정 역량 강화	1,419,344	1,399,344	20,000	1.43%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	373,680	353,680	20,000	5.65%
주민자치센터 활성화	673,372	673,372	0	0.00%
안정적인 지역상황 관리	371,092	371,092	0	0.00%
행정종합관찰제 운영	1,200	1,200	0	0.00%
민간협력체계구축	464,229	464,229	0	0.00%
민간사회단체활동 활성화추진	464,229	464,229	0	0.00%
자원봉사활동지원	1,009,570	1,009,570	0	0.00%
자원봉사센터 사무관리	917,340	917,340	0	0.00%
자원봉사 참여확대	92,230	92,230	0	0.00%
마을공동체 활성화로 사람중심 안산만들기	1,747,307	1,620,407	126,900	7.83%
마을공동체 체계적 지원(자체/직접)	775,407	775,407	0	0.00%
마을공동체 인식확산 및 소통강화(자체/직접)	130,000	130,000	0	0.00%
주민주도 마을만들기 활성화(자체/지원)	841,900	715,000	126,900	17.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공유재산의 효율적 관리	209,620	209,620	0	0.00%
시유재산 관리	151,710	151,710	0	0.00%
도유재산관리	57,910	57,910	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	3,696,708	3,190,608	506,100	15.86%
청사유지관리	2,147,440	2,147,440	0	0.00%
청사시설물 신축 및 보수관리	926,000	436,000	490,000	112.39%
청사자산관리	623,268	607,168	16,100	2.65%
열린지방재정의 운영	1,725,784	1,712,524	13,260	0.77%
투명한 재무행정 운영	148,826	148,826	0	0.00%
업무수행지원	1,576,958	1,563,698	13,260	0.85%
시민만족 민원행정 종합추진	1,421,206	1,421,206	0	0.00%
민원편의시책운영	1,421,206	1,421,206	0	0.00%
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	2,796,345	2,601,626	194,719	7.48%
지역정보화 추진	290,069	319,314	△29,245	△9.16%
행정정보화 추진	833,466	786,038	47,428	6.03%
정보보호강화	818,917	652,381	166,536	25.53%
행정정보통신망 운영	853,893	843,893	10,000	1.18%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	279,260	279,260	0	0.00%
시정 주요시책 운영 및 관리	160,630	160,630	0	0.00%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	59,380	59,380	0	0.00%
의회협력 증진	59,250	59,250	0	0.00%
창조실용행정 추진	4,480	4,480	0	0.00%
현장중심 규제개혁 추진	4,480	4,480	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	664,860	664,860	0	0.00%
대시민 법무행정 서비스 강화	127,150	127,150	0	0.00%
행정쟁송의 적극적 대응	537,710	537,710	0	0.00%
건전하고 효율적인 재정운영	43,048,316	41,607,393	1,440,923	3.46%
효율적인 예산편성	42,905,406	41,464,483	1,440,923	3.48%
투명하고 형평성 있는 재정운영	90,210	90,210	0	0.00%
심사 평가 관리	52,700	52,700	0	0.00%
정확한 통계관리	207,539	207,539	0	0.00%
통계조사 및 관리	207,539	207,539	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
세월호 사고수습 지원	3,892,632	2,644,632	1,248,000	47.19%
세월호 사고 피해대책 협력지원	470,140	470,140	0	0.00%
세월호사고가족 생활안정 지원	42,910	42,910	0	0.00%
추모기록물 수집보존 사업	117,982	117,982	0	0.00%
추모사업추진	3,261,600	2,013,600	1,248,000	61.98%
쾌적한 청사환경 조성	2,908,280	2,908,280	0	0.00%
공공청사건립(구청 및 주민센터)	2,908,280	2,908,280	0	0.00%
민간협력체계구축	290,074	290,074	0	0.00%
좋은마을 만들기 사업	290,074	290,074	0	0.00%
대부개발기반조성	13,100	13,100	0	0.00%
대부개발사업추진	13,100	13,100	0	0.00%
청사운영	155,876	154,676	1,200	0.78%
청사유지관리	155,876	154,676	1,200	0.78%
친화형 청소행정구현(대부)	8,843	8,843	0	0.00%
청소근무여건 개선	8,843	8,843	0	0.00%
더불어사는 다문화 공동체 형성	483,759	462,719	21,040	4.55%
거주외국인 지원기반 구축	395,267	395,267	0	0.00%
다문화 마을 특구 활성화	68,492	67,452	1,040	1.54%
고려인동포 지원	20,000	0	20,000	순증
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성	852,918	828,783	24,135	2.91%
다문화 지역공동체 형성	227,990	222,990	5,000	2.24%
거주외국인 정착 지원사업	624,928	605,793	19,135	3.16%
지방행정 역량 강화(상록)	1,030,192	1,030,192	0	0.00%
행정지원	828,512	828,512	0	0.00%
지방재정운영 및 물품지원	201,680	201,680	0	0.00%
청사운영(상록)	1,063,111	1,009,111	54,000	5.35%
청사유지관리	1,063,111	1,009,111	54,000	5.35%
정보통신 인프라 구축(상록)	349,561	324,353	25,208	7.77%
시민정보화 사업추진	79,570	79,570	0	0.00%
사무자동화추진	126,664	89,656	37,008	41.28%
행정정보 통신망구축	143,327	155,127	△11,800	△7.61%
고객만족 민원행정운영(상록)	251,754	251,754	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민원행정관리	251,754	251,754	0	0.00%
지방행정 역량 강화	362,443	318,070	44,373	13.95%
쾌적한 도시환경 조성	362,443	318,070	44,373	13.95%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	355,035	349,355	5,680	1.63%
주민이 만들어가는 동행정	202,591	205,411	△2,820	△1.37%
일동주민센터운영	152,444	143,944	8,500	5.91%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	390,414	385,414	5,000	1.30%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	254,670	254,670	0	0.00%
이동주민센터운영	135,744	130,744	5,000	3.82%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	410,684	400,684	10,000	2.50%
주민이 만들어 가는 동행정	269,637	269,637	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	16,000	6,000	10,000	166.67%
사1동주민센터운영	125,047	125,047	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	396,443	393,443	3,000	0.76%
주민이 만들어가는 동행정	274,474	271,474	3,000	1.11%
쾌적한 도시환경 조성	16,500	16,500	0	0.00%
사2동주민센터운영	105,469	105,469	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	290,584	287,584	3,000	1.04%
주민이 만들어가는 동행정	164,953	161,953	3,000	1.85%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
사3동주민센터 운영	115,631	115,631	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	476,077	473,077	3,000	0.63%
주민이 만들어가는 동행정	312,812	309,812	3,000	0.97%
쾌적한 도시환경 조성	15,000	15,000	0	0.00%
본오1동 주민센터 운영	148,265	148,265	0	0.00%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	390,263	386,763	3,500	0.90%
주민이만들어가는동행정	269,986	266,486	3,500	1.31%
본오2동주민센터운영	120,277	120,277	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	389,101	385,801	3,300	0.86%
주민이 만들어 가는 동행정	251,580	248,280	3,300	1.33%
쾌적한 도시환경 조성	19,100	19,100	0	0.00%
본오3동주민센터운영	118,421	118,421	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	291,156	287,916	3,240	1.13%
주민이 만들어가는 동 행정	190,600	187,600	3,000	1.60%
부곡동 주민센터운영	100,556	100,316	240	0.24%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	461,726	446,226	15,500	3.47%
주민이 만들어 가는 동행정	322,678	313,178	9,500	3.03%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	8,000	0	0.00%
월피동주민센터운영	131,048	125,048	6,000	4.80%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	372,851	368,851	4,000	1.08%
주민이 만들어가는 동행정	278,360	275,360	3,000	1.09%
쾌적한 도시환경 조성	6,000	6,000	0	0.00%
성포동주민센터 운영	88,491	87,491	1,000	1.14%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	346,955	346,955	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	194,810	194,810	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	17,000	17,000	0	0.00%
반월동주민센터 운영	135,145	135,145	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	253,059	253,059	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	141,624	141,624	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	11,702	11,702	0	0.00%
안산동주민센터운영	99,733	99,733	0	0.00%
자치행정 역량강화(단원)	479,663	468,713	10,950	2.34%
행정지원	149,183	144,233	4,950	3.43%
지방재정 운영지원	7,120	7,120	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	323,360	317,360	6,000	1.89%
청사운영(단원)	712,933	712,033	900	0.13%
청사유지관리	560,269	559,369	900	0.16%
청사 자산관리	152,664	152,664	0	0.00%
정보통신 인프라 구축(단원)	337,960	285,979	51,981	18.18%
시민정보화 사업운영	75,390	85,220	△9,830	△11.53%
사무자동화 추진	128,596	90,196	38,400	42.57%
행정정보통신망 구축	133,974	110,563	23,411	21.17%
고객만족 민원행정 운영	188,766	200,308	△11,542	△5.76%
민원행정 관리	188,766	200,308	△11,542	△5.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자치행정 역량강화	365,270	365,270	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	365,270	365,270	0	0.00%
주민자치 기반 강화	490,744	478,744	12,000	2.51%
주민이 만들어가는 동행정	348,514	348,514	0	0.00%
와동 주민센터운영	130,230	127,230	3,000	2.36%
쾌적한 도시환경 조성	12,000	3,000	9,000	300.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	321,296	321,296	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	232,912	232,912	0	0.00%
고잔1동 주민센터운영	85,384	85,384	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	3,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	359,704	356,464	3,240	0.91%
주민이 만들어가는 동행정	221,250	218,250	3,000	1.37%
고잔2동 주민센터운영	129,054	128,814	240	0.19%
쾌적한 도시환경 조성	9,400	9,400	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	373,640	366,640	7,000	1.91%
주민이 만들어가는 동 행정	234,060	231,060	3,000	1.30%
호수동 주민센터운영	136,580	132,580	4,000	3.02%
쾌적한 도시환경조성	3,000	3,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	443,489	440,489	3,000	0.68%
주민이 만들어가는 동행정	302,902	299,902	3,000	1.00%
원곡본동 주민센터운영	137,587	137,587	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	3,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	245,968	267,966	△21,998	△8.21%
주민이 만들어가는 동행정	172,548	194,546	△21,998	△11.31%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	3,000	0	0.00%
원곡1동 주민센터운영	70,420	70,420	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	222,312	219,312	3,000	1.37%
주민이 만들어가는 동행정	123,126	120,126	3,000	2.50%
원곡2동 주민센터운영	71,186	71,186	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	28,000	28,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	447,452	442,452	5,000	1.13%
주민이 만들어가는 동행정	314,010	309,010	5,000	1.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
초지동 주민센터운영	130,442	130,442	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	3,000	3,000	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	328,707	328,707	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	211,994	211,994	0	0.00%
선부1동 주민센터운영	113,713	113,713	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	3,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	365,653	364,277	1,376	0.38%
주민이 만들어가는 동행정	256,429	253,429	3,000	1.18%
선부2동 주민센터운영	101,224	102,848	△1,624	△1.58%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	8,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	435,001	427,001	8,000	1.87%
주민이 만들어가는 동행정	305,650	302,650	3,000	0.99%
선부3동 주민센터운영	108,351	103,351	5,000	4.84%
쾌적한 도시환경조성	21,000	21,000	0	0.00%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	306,459	301,729	4,730	1.57%
주민과 함께하는 동행정	145,366	145,366	0	0.00%
대부동 주민센터운영	148,093	143,363	4,730	3.30%
쾌적한도시환경조성	13,000	13,000	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	5,928	0	5,928	순증
보전지출(자치행정과)	5,928	0	5,928	순증
재무활동(회계과)	896	0	896	순증
보전지출(회계과)	896	0	896	순증
재무활동(민원여권과)	615	0	615	순증
보전지출	615	0	615	순증
재무활동(정보통신과)	51	0	51	순증
보전지출(정보통신과)	51	0	51	순증
재무활동(예산과)	13,553,693	9,163,372	4,390,321	47.91%
내부거래지출(예산과)	13,553,693	9,163,372	4,390,321	47.91%
재무활동(부곡동)	11,010	9,175	1,835	20.00%
보전지출(부곡동)	11,010	9,175	1,835	20.00%
재무활동(와동)	10,000	10,000	0	0.00%
보전지출(와동)	10,000	10,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공질서및안전	6,500,787	6,472,911	27,876	0.43%
재난방재·민방위	6,500,787	6,472,911	27,876	0.43%
재해 및 재난관리	525,378	516,268	9,110	1.76%
재해,재난예방	171,402	159,542	11,860	7.43%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	145,970	149,170	△3,200	△2.15%
안전도시만들기	97,760	97,760	0	0.00%
안전문화운동 운영	110,246	109,796	450	0.41%
민방위 운영	1,196,725	1,196,725	0	0.00%
민방위관리	801,170	801,170	0	0.00%
민방위교육훈련	191,830	191,830	0	0.00%
민방위교육장 운영	203,725	203,725	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	522,261	522,261	0	0.00%
민방위역량강화	422,418	422,418	0	0.00%
재해·재난 예방행정	99,843	99,843	0	0.00%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	545,702	545,702	0	0.00%
민방위 역량 강화	397,777	397,777	0	0.00%
재해재난 예방행정	147,925	147,925	0	0.00%
재무활동(안전사회지원과)	3,710,721	3,691,955	18,766	0.51%
내부거래지출(안전사회지원과)	3,691,955	3,691,955	0	0.00%
보전지출(안전사회지원과)	18,766	0	18,766	순증
교육	45,812,785	45,650,185	162,600	0.36%
유아및초중등교육	41,997,201	41,997,201	0	0.00%
친환경 학교급식 실현	24,701,411	24,701,411	0	0.00%
학교급식지원사업	24,678,770	24,678,770	0	0.00%
학교급식지원센터 운영	22,641	22,641	0	0.00%
교육지원관리	17,295,790	17,295,790	0	0.00%
교육지원	17,291,790	17,291,790	0	0.00%
꿈나무 안심학교 운영	4,000	4,000	0	0.00%
평생·직업교육	3,815,584	3,652,984	162,600	4.45%
사할린동포 행복학습관지원	50,000	50,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	50,000	50,000	0	0.00%
평생학습지원	2,790,294	2,627,694	162,600	6.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
평생학습체제구축	2,569,894	2,421,294	148,600	6.14%
평생학습사업육성	220,400	206,400	14,000	6.78%
여성능력개발교육운영	975,290	975,290	0	0.00%
여성교육운영	619,790	619,790	0	0.00%
여성교육지원	355,500	355,500	0	0.00%
문화및관광	69,740,896	54,328,626	15,412,270	28.37%
문화예술	38,903,273	33,124,697	5,778,576	17.44%
문화 및 예술 진흥	18,244,173	18,013,009	231,164	1.28%
문화사업추진 및 지원	2,179,443	2,069,443	110,000	5.32%
(재)안산문화재단 운영지원	7,619,263	7,619,263	0	0.00%
성호기념관 운영	434,252	433,088	1,164	0.27%
최용신기념관 운영	517,822	517,822	0	0.00%
시립국악단 운영	2,598,989	2,548,989	50,000	1.96%
시립합창단 운영	2,193,449	2,193,449	0	0.00%
단원의도시 육성	570,000	570,000	0	0.00%
예술행사지원 및 추진	1,989,255	1,939,255	50,000	2.58%
예술공간 운영	141,700	121,700	20,000	16.43%
도서관운영관리	1,633,000	1,633,000	0	0.00%
도서관 건립 및 조성	1,633,000	1,633,000	0	0.00%
문화 및 예술 진흥	500,000	500,000	0	0.00%
문화 공간 건립	500,000	500,000	0	0.00%
안산산업역사박물관 건립	5,955,104	477,344	5,477,760	1147.55%
안산산업역사박물관 건립	5,955,104	477,344	5,477,760	1147.55%
도서관운영관리	1,830,000	1,830,000	0	0.00%
도서관 건립 및 조성	1,830,000	1,830,000	0	0.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	4,422,581	4,389,581	33,000	0.75%
중앙도서관 운영관리	1,220,048	1,192,048	28,000	2.35%
도서관운영지원	65,110	65,110	0	0.00%
작은도서관운영(중앙)	749,673	744,673	5,000	0.67%
공공도서관 운영지원(중앙)	567,165	567,165	0	0.00%
37블럭 도서관 운영관리	1,820,585	1,820,585	0	0.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,068,568	3,085,626	△17,058	△0.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
감골도서관 운영관리	695,115	695,115	0	0.00%
성포도서관 운영관리	802,119	818,627	△16,508	△2.02%
상록 어린이도서관 운영관리	410,668	410,668	0	0.00%
소분관운영(감골)	645,203	645,753	△550	△0.09%
작은도서관운영(감골)	370,622	370,622	0	0.00%
공공도서관 운영지원(감골)	144,841	144,841	0	0.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	3,046,743	3,025,747	20,996	0.69%
관산도서관 운영관리	1,035,384	1,035,778	△394	△0.04%
단원 어린이도서관 운영관리	426,183	426,183	0	0.00%
선부도서관 운영관리	400,662	388,772	11,890	3.06%
대부도서관 운영관리	400,519	400,519	0	0.00%
소분관운영(관산)	471,828	462,328	9,500	2.05%
작은도서관운영(관산)	262,886	262,886	0	0.00%
공공도서관 운영지원(관산)	49,281	49,281	0	0.00%
문화예술 활성화(상록)	77,330	77,330	0	0.00%
공연문화 확대(상록)	77,330	77,330	0	0.00%
문화예술 활성화(단원)	93,060	93,060	0	0.00%
공연문화 확대	93,060	93,060	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	22,443	0	22,443	순증
보전지출(문화예술과)	22,443	0	22,443	순증
재무활동(중앙도서관)	10,271	0	10,271	순증
보전지출(중앙도서관)	10,271	0	10,271	순증
관광	1,777,519	1,811,665	△34,146	△1.88%
관광산업 육성발전	1,774,568	1,809,568	△35,000	△1.93%
관광정책 및 관광 활성화	794,400	794,400	0	0.00%
관광지 개발	320,268	320,268	0	0.00%
관광마케팅	659,900	694,900	△35,000	△5.04%
재무활동(관광과)	2,951	2,097	854	40.72%
보전지출(관광과)	2,951	2,097	854	40.72%
체육	26,684,397	17,646,557	9,037,840	51.22%
체육진흥	18,253,040	13,826,040	4,427,000	32.02%
체육진흥활성화 지원	962,910	862,910	100,000	11.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활체육활성화 지원	1,739,508	1,713,508	26,000	1.52%
엘리트체육활성화 지원	1,950,270	1,950,270	0	0.00%
장애인체육 지원	488,970	466,970	22,000	4.71%
직장운동경기부 육성	5,253,818	5,253,818	0	0.00%
공공체육시설 관리	7,357,564	3,078,564	4,279,000	138.99%
프로구단 지원	500,000	500,000	0	0.00%
체육산업육성	8,374,220	3,820,517	4,553,703	119.19%
공공체육시설관리	8,374,220	3,820,517	4,553,703	119.19%
재무활동(체육진흥과)	57,137	0	57,137	순증
보전지출(체육진흥과)	57,137	0	57,137	순증
문화재	2,344,747	1,714,747	630,000	36.74%
전통문화 보존 및 전승	2,344,747	1,714,747	630,000	36.74%
전통문화 보존 및 관리	2,344,747	1,714,747	630,000	36.74%
문화및관광일반	30,960	30,960	0	0.00%
문화산업활성화(상록)	14,930	14,930	0	0.00%
건전한 유통문화 환경조성	14,930	14,930	0	0.00%
문화산업 활성화(단원)	16,030	16,030	0	0.00%
건전한문화산업환경조성	16,030	16,030	0	0.00%
환경보호	54,001,038	52,548,072	1,452,966	2.77%
상하수도·수질	574,996	554,996	20,000	3.60%
수질환경 보전	574,996	554,996	20,000	3.60%
수질관련 시설 운영	34,800	34,800	0	0.00%
수질보전 및 감시체제 운영	364,936	364,936	0	0.00%
공중화장실 관리	175,260	155,260	20,000	12.88%
폐기물	39,396,298	39,293,198	103,100	0.26%
청소관리	831,392	831,392	0	0.00%
청소근무여건 개선	81,212	81,212	0	0.00%
청소장비 관리	750,180	750,180	0	0.00%
폐기물 감량 및 자원화	23,573,751	23,473,451	100,300	0.43%
폐기물 불법투기 지도단속	16,500	16,500	0	0.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	21,730,000	21,730,000	0	0.00%
자원재활용 활성화	380,201	379,901	300	0.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쓰레기 종량제 추진	1,447,050	1,347,050	100,000	7.42%
폐기물처리시설 관리 운영	13,646,797	13,646,797	0	0.00%
자원회수시설 운영	7,291,750	7,291,750	0	0.00%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	5,149,608	5,149,608	0	0.00%
생활폐기물 중계처리시설 운영	1,100,875	1,100,875	0	0.00%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	104,564	104,564	0	0.00%
쾌적한 대부환경 조성	157,000	157,000	0	0.00%
대부도환경개선	157,000	157,000	0	0.00%
산업단지 폐기물 효율적 관리	19,000	19,000	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리	19,000	19,000	0	0.00%
친화형 청소행정 구현(상록)	479,329	479,329	0	0.00%
청소근무여건 개선	126,760	126,760	0	0.00%
청소장비관리	214,149	214,149	0	0.00%
폐기물 불법투기 지도단속	138,420	138,420	0	0.00%
친화형 청소행정 구현(단원)	681,669	678,869	2,800	0.41%
청소근무여건 개선	99,509	99,509	0	0.00%
청소장비 관리	211,370	208,570	2,800	1.34%
폐기물 불법투기 지도단속	370,790	370,790	0	0.00%
재무활동(자원순환과)	7,360	7,360	0	0.00%
보전지출(자원순환과)	7,360	7,360	0	0.00%
대기	11,268,551	10,732,717	535,834	4.99%
대기환경 보전	6,556,346	6,102,556	453,790	7.44%
수도권대기질개선	5,980,330	5,539,780	440,550	7.95%
대기관련 시설 및 장비 운영	282,076	282,076	0	0.00%
석면안전관리	153,940	140,700	13,240	9.41%
대기오염측정망 구축	140,000	140,000	0	0.00%
기후변화대응	2,448,312	2,448,312	0	0.00%
(재)안산환경재단 지원	1,928,433	1,928,433	0	0.00%
기후변화대응기반조성	519,879	519,879	0	0.00%
녹색성장추진	1,373,780	1,293,080	80,700	6.24%
에너지절약 및 효율화	1,373,780	1,293,080	80,700	6.24%
쾌적한 대기환경 조성	574,139	574,139	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
효율적인 악취 배출원 관리	34,370	34,370	0	0.00%
과학적 악취측정시스템 운영	539,769	539,769	0	0.00%
산업단지 관리	315,974	314,630	1,344	0.43%
산단 악취점검 및 관리	215,974	214,630	1,344	0.63%
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0	0.00%
자연	427,829	427,829	0	0.00%
자연생태환경 보전	427,829	427,829	0	0.00%
자연경관 및 생태계 보전	427,829	427,829	0	0.00%
환경보호일반	2,333,364	1,539,332	794,032	51.58%
친환경도시 기반구축	1,022,517	982,517	40,000	4.07%
환경정책 추진	298,571	298,571	0	0.00%
환경보전 민간협력사업	723,946	683,946	40,000	5.85%
산업단지 환경 개선	406,100	406,100	0	0.00%
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	406,100	406,100	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	11,460	11,460	0	0.00%
생활공해관리	11,460	11,460	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	12,500	12,500	0	0.00%
생활공해관리	12,500	12,500	0	0.00%
재무활동(환경정책과)	880,787	126,755	754,032	594.87%
내부거래지출(환경정책과)	500,000	0	500,000	순증
보전지출(환경정책과)	380,787	126,755	254,032	200.41%
사회복지	479,123,874	464,466,759	14,657,115	3.16%
기초생활보장	64,699,566	64,389,020	310,546	0.48%
저소득층생활자립지원	6,183,368	6,068,291	115,077	1.90%
저소득 생활안정지원	515,103	515,103	0	0.00%
위기가정 지원	2,505,600	2,447,500	58,100	2.37%
자활지원	3,162,665	3,105,688	56,977	1.83%
국민기초생활보장(상록)	31,976,726	31,715,954	260,772	0.82%
국민기초생활보장지원	31,976,726	31,715,954	260,772	0.82%
국민기초생활보장(단원)	26,539,472	26,604,775	△65,303	△0.25%
국민기초생활보장지원	26,539,472	26,604,775	△65,303	△0.25%
취약계층지원	64,442,778	62,715,085	1,727,693	2.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층 주거지원	227,136	227,136	0	0.00%
저소득층에 대한 주거환경개선	189,716	189,716	0	0.00%
노숙자 및 행여자 보호관리	37,420	37,420	0	0.00%
의료급여사업	5,314,987	5,040,351	274,636	5.45%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	5,314,987	5,040,351	274,636	5.45%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	33,044,621	31,596,808	1,447,813	4.58%
장애인운영지원	581,090	528,019	53,071	10.05%
장애인 재가복지 지원	13,606,396	13,506,379	100,017	0.74%
장애인 복지시설 지원	18,354,888	17,082,051	1,272,837	7.45%
장애인 관련단체 지원	502,247	480,359	21,888	4.56%
아동의 권리신장	9,858,358	9,897,513	△39,155	△0.40%
가정보호	2,706,048	2,703,683	2,365	0.09%
지역사회아동보호	6,020,372	6,011,892	8,480	0.14%
아동건전육성	241,200	241,200	0	0.00%
시설보호	890,738	940,738	△50,000	△5.31%
아동보호 통합서비스	902,112	902,112	0	0.00%
드림스타트 마을사업	902,112	902,112	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	2,095,693	2,095,693	0	0.00%
장애인복지시설 지원	2,095,693	2,095,693	0	0.00%
취약계층 지원(상록)	6,906,443	6,864,043	42,400	0.62%
행려자 보호 및 지원	32,300	32,300	0	0.00%
장애인 복지증진	6,874,143	6,831,743	42,400	0.62%
취약계층지원(단원)	6,093,428	6,091,429	1,999	0.03%
부랑인보호및지원	26,300	26,300	0	0.00%
장애인복지증진	6,067,128	6,065,129	1,999	0.03%
보육·가족및여성	187,985,242	184,270,120	3,715,122	2.02%
여성의 권익증진 및 인권보호	974,147	960,403	13,744	1.43%
양성평등 문화확산	148,480	148,480	0	0.00%
여성폭력 피해자 보호	825,667	811,923	13,744	1.69%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,121,969	1,121,969	0	0.00%
여성인력개발 및 육성	1,060,259	1,060,259	0	0.00%
여성의 사회참여 지원	61,710	61,710	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강가정 육성	3,061,193	3,059,493	1,700	0.06%
건강가정인프라구축	491,200	489,500	1,700	0.35%
가족기능강화	1,346,653	1,346,653	0	0.00%
다자녀가정 지원강화	1,223,340	1,223,340	0	0.00%
보육의공공성강화 및 보육지원	127,459,371	127,545,281	△85,910	△0.07%
어린이집미이용아동양육지원	23,040,000	23,040,000	0	0.00%
어린이집 기능보강	527,000	527,000	0	0.00%
보육료지원	103,892,371	103,978,281	△85,910	△0.08%
보육의 질적수준 향상	33,027,275	31,417,860	1,609,415	5.12%
어린이집운영비지원	16,769,614	14,948,142	1,821,472	12.19%
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	15,284,437	15,496,494	△212,057	△1.37%
보육인프라기반구축	788,734	788,734	0	0.00%
공립어린이집 운영비 지원	184,490	184,490	0	0.00%
인권존중의 다문화사회조성	504,467	504,467	0	0.00%
인권증진기반조성사업	70,940	70,940	0	0.00%
여성결혼이민자 보호시설 운영지원	147,375	147,375	0	0.00%
외국인주민통역상담지원센터 운영	286,152	286,152	0	0.00%
행복한 다문화가족 지원	912,402	912,402	0	0.00%
다문화가족 안정적 정착지원	871,002	871,002	0	0.00%
결혼이민자한국적응지원사업	41,400	41,400	0	0.00%
다문화아동의 건강한 성장지원	840,590	840,590	0	0.00%
다문화아동 지원사업	840,590	840,590	0	0.00%
아동 및 가정복지 증진(상록)	10,398,545	10,567,336	△168,791	△1.60%
아동복지 지원	7,596,863	7,725,654	△128,791	△1.67%
한부모가족지원	2,801,682	2,841,682	△40,000	△1.41%
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,015,319	7,340,319	△325,000	△4.43%
아동복지지원	5,251,519	5,551,519	△300,000	△5.40%
한부모가족지원	1,763,800	1,788,800	△25,000	△1.40%
재무활동(여성가족과)	401,891	0	401,891	순증
보전지출(여성가족과)	401,891	0	401,891	순증
재무활동(보육정책과)	2,268,073	0	2,268,073	순증
보전지출	2,268,073	0	2,268,073	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인·청소년	128,908,345	125,164,724	3,743,621	2.99%
노인복지증진	9,319,072	8,860,119	458,953	5.18%
노인복지시설확충	1,201,556	1,159,556	42,000	3.62%
노인복지시설지원	2,629,558	2,539,853	89,705	3.53%
노인의사회참여지원	5,487,958	5,160,710	327,248	6.34%
저소득 노인지원	15,177,952	15,148,512	29,440	0.19%
저소득노인생활지원	15,177,952	15,148,512	29,440	0.19%
노인단체지원	289,889	279,889	10,000	3.57%
노인회지회	172,889	162,889	10,000	6.14%
노인단체지원	117,000	117,000	0	0.00%
공중위생사업 추진	6,585,455	6,580,455	5,000	0.08%
공중위생사업의 효율적추진	6,585,455	6,580,455	5,000	0.08%
청소년보호 및 육성	4,010,000	1,000,000	3,010,000	301.00%
청소년 보호	4,010,000	1,000,000	3,010,000	301.00%
청소년보호 및 육성	5,129,892	4,959,718	170,174	3.43%
청소년 보호	89,100	89,100	0	0.00%
청소년 활동 지원	122,975	122,975	0	0.00%
청소년 육성	76,156	60,316	15,840	26.26%
청소년시설운영지원	2,616,339	2,549,459	66,880	2.62%
청소년시설운영위탁	2,225,322	2,137,868	87,454	4.09%
노인복지증진(상록)	48,652,393	48,633,998	18,395	0.04%
노인 사회활동 지원	132,740	121,800	10,940	8.98%
저소득층 노인지원	47,197,423	47,189,968	7,455	0.02%
노인 여가복지시설 운영	1,322,230	1,322,230	0	0.00%
노인복지 증진(단원)	39,719,021	39,702,033	16,988	0.04%
노인사회활동지원	124,200	115,200	9,000	7.81%
저소득층노인지원	38,056,887	38,048,899	7,988	0.02%
노인여가복지시설운영	1,537,934	1,537,934	0	0.00%
재무활동(평생학습과)	1,314	0	1,314	순증
보전지출(평생학습과)	1,314	0	1,314	순증
재무활동(교육청소년과)	23,357	0	23,357	순증
보전지출(교육청소년과)	23,357	0	23,357	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노동	11,998,900	10,897,064	1,101,836	10.11%
협력적 노사관계 구축	44,920	44,920	0	0.00%
공무원 단체 관리	44,920	44,920	0	0.00%
고용안정 및 일자리 창출	10,073,740	9,306,413	767,327	8.25%
일자리 창출	8,621,740	7,854,413	767,327	9.77%
직업능력개발	600,250	600,250	0	0.00%
취업알선	851,750	851,750	0	0.00%
안정된 노사관계 구축	1,622,681	1,545,724	76,957	4.98%
노동단체 지원	582,331	573,724	8,607	1.50%
근로자복지시설 운영	1,040,350	972,000	68,350	7.03%
재무활동(일자리정책과)	249,409	0	249,409	순증
보전지출	249,409	0	249,409	순증
재무활동(산업정책과)	8,150	7	8,143	116328.57%
보전지출(산업정책과)	8,150	7	8,143	116328.57%
보훈	2,999,660	2,886,520	113,140	3.92%
국가보훈관리및지원	2,999,660	2,886,520	113,140	3.92%
보훈사업및국가유공자지원	2,999,660	2,886,520	113,140	3.92%
사회복지일반	18,089,383	14,144,226	3,945,157	27.89%
지역복지강화	6,149,135	5,770,236	378,899	6.57%
사회복지기반조성	3,191,839	3,039,369	152,470	5.02%
지역복지운영지원	666,877	661,877	5,000	0.76%
지역사회서비스역량강화	2,290,419	2,068,990	221,429	10.70%
사할린동포 고국정착 지원	3,798,732	4,059,518	△260,786	△6.42%
사할린동포 복지 지원	80,001	85,318	△5,317	△6.23%
사할린동포 기초수급자지원	2,238,531	2,434,000	△195,469	△8.03%
사할린동포 보건의료서비스 지원	8,900	8,900	0	0.00%
사할린동포 재가복지지원	127,300	187,300	△60,000	△32.03%
사할린동포 저소득노인생활지원	1,344,000	1,344,000	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	6,431,875	4,314,472	2,117,403	49.08%
내부거래지출(복지정책과)	4,384,479	4,314,472	70,007	1.62%
보전지출(복지정책과)	1,768,898	0	1,768,898	순증
보전지출(복지정책과/의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	278,498	0	278,498	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(사회복지과)	1,709,638	0	1,709,638	순증
보전지출(사회복지과)	1,709,638	0	1,709,638	순증
재무활동(다문화정책과)	3	0	3	순증
보전지출(다문화정책과)	3	0	3	순증
보건	26,220,740	25,286,146	934,594	3.70%
보건의료	25,177,793	24,406,945	770,848	3.16%
상록수보건소운영	775,270	791,276	△16,006	△2.02%
상록보건소운영	371,598	371,598	0	0.00%
상록수보건소 청사관리	403,672	419,678	△16,006	△3.81%
건강증진의생활화(상록)	3,590,806	3,560,806	30,000	0.84%
건강증진사업	2,085,338	2,085,338	0	0.00%
국가암관리사업	619,782	599,782	20,000	3.33%
정신보건사업(상록)	595,961	595,961	0	0.00%
구강보건사업	236,734	226,734	10,000	4.41%
어르신건강검진사업	52,991	52,991	0	0.00%
질병예방관리(상록)	5,170,123	5,136,248	33,875	0.66%
감염병관리사업	368,643	368,643	0	0.00%
성병관리사업	99,218	69,218	30,000	43.34%
결핵관리사업	217,819	182,819	35,000	19.14%
의약무관리사업	21,760	25,760	△4,000	△15.53%
예방접종사업	4,462,683	4,489,808	△27,125	△0.60%
지역보건(상록)	3,213,035	3,242,450	△29,415	△0.91%
취약계층의료서비스제공	793,835	791,435	2,400	0.30%
모자보건사업	1,994,331	2,027,446	△33,115	△1.63%
주민진료사업	213,166	211,866	1,300	0.61%
반월도시보건지소운영	211,703	211,703	0	0.00%
단원보건소 운영	375,406	341,633	33,773	9.89%
단원보건소 운영	236,380	200,080	36,300	18.14%
단원보건소 청사관리	139,026	141,553	△2,527	△1.79%
건강 증진의 생활화(단원)	3,711,751	3,691,751	20,000	0.54%
건강증진사업	672,378	672,378	0	0.00%
국가암관리사업	668,960	648,960	20,000	3.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정신보건사업	2,221,093	2,221,093	0	0.00%
구강보건사업	149,320	149,320	0	0.00%
질병예방관리(단원)	4,774,171	4,696,082	78,089	1.66%
감염병 관리사업	404,356	402,396	1,960	0.49%
성병관리사업	99,216	69,216	30,000	43.34%
결핵관리사업	428,857	393,857	35,000	8.89%
예방접종사업	3,710,385	3,695,256	15,129	0.41%
의약무 관리사업	131,357	135,357	△4,000	△2.96%
지역보건(단원)	2,716,690	2,843,041	△126,351	△4.44%
취약계층 의료서비스 제공	346,208	337,946	8,262	2.44%
모자보건사업	1,683,138	1,702,098	△18,960	△1.11%
주민진료사업	178,541	178,541	0	0.00%
대부보건지소운영	66,340	140,466	△74,126	△52.77%
원곡보건지소 운영	132,996	174,523	△41,527	△23.79%
노인건강관리사업	309,467	309,467	0	0.00%
재무활동(상록보건행정과)	746,883	0	746,883	순증
보전지출(상록수보건소)	746,883	0	746,883	순증
재무활동(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%
내부거래지출(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%
식품의약안전	1,042,947	879,201	163,746	18.62%
식품위생개선	729,051	729,051	0	0.00%
식품안전 및 음식문화	729,051	729,051	0	0.00%
건전한 위생문화 개선	9,100	9,100	0	0.00%
위생관리	9,100	9,100	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(상록)	72,690	72,690	0	0.00%
위생관리	72,690	72,690	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(단원)	67,360	68,360	△1,000	△1.46%
위생관리	67,360	68,360	△1,000	△1.46%
재무활동(식품위생과)	164,746	0	164,746	순증
보전지출(식품위생과)	164,746	0	164,746	순증
농림해양수산	37,740,506	36,721,708	1,018,798	2.77%
농업·농촌	8,316,715	7,979,263	337,452	4.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업인삶의질향상	4,068,622	3,949,627	118,995	3.01%
농업인복지시책추진	167,168	162,668	4,500	2.77%
농업기반시설정비	489,964	489,964	0	0.00%
원예생산유통개선	1,359,207	1,378,527	△19,320	△1.40%
친환경농업육성	1,020,522	990,937	29,585	2.99%
친환경축산업육성	733,980	629,750	104,230	16.55%
동물방역및위생	297,781	297,781	0	0.00%
농업 경쟁력 강화	216,904	216,904	0	0.00%
농촌 인력 육성	216,904	216,904	0	0.00%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	461,338	461,338	0	0.00%
농촌지도기반시설 운영	67,020	67,020	0	0.00%
농촌지도기반시설 지원	14,200	14,200	0	0.00%
도시농업 육성	364,218	364,218	0	0.00%
농촌생활개선 사업	15,900	15,900	0	0.00%
농가 소득 안정	1,462,620	1,341,612	121,008	9.02%
친환경농업 육성	187,208	192,200	△4,992	△2.60%
지역 농업기술 보급	497,200	497,200	0	0.00%
고품질 농산물 안정생산	737,852	611,852	126,000	20.59%
농가경영개선	6,360	6,360	0	0.00%
선도농가경영육성	34,000	34,000	0	0.00%
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,187,196	1,142,496	44,700	3.91%
도매시장 마켓팅	40,940	40,940	0	0.00%
쾌적한 도매시장 환경 조성	1,140,616	1,095,916	44,700	4.08%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	5,640	5,640	0	0.00%
농업기반조성(상록)	150,170	150,170	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	86,270	86,270	0	0.00%
농업기반시설관리	50,000	50,000	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	13,900	13,900	0	0.00%
농업기반 조성(단원)	767,116	717,116	50,000	6.97%
농가소득보전 및 지원	82,716	82,716	0	0.00%
농업기반시설 관리	670,500	620,500	50,000	8.06%
가축방역 및 축산물 유통관리	13,900	13,900	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(농업기술센터)	2,749	0	2,749	순증
보전지출(농업기술센터)	2,749	0	2,749	순증
임업·산촌	4,820,715	4,624,929	195,786	4.23%
산림자원화	1,612,174	1,604,280	7,894	0.49%
숲다운 숲가꾸기 사업	1,259,648	1,257,648	2,000	0.16%
산림재해 예방사업	352,526	346,632	5,894	1.70%
푸른 산림자원보호관리	2,285,848	2,285,848	0	0.00%
보호수 관리	16,000	16,000	0	0.00%
등산로 정비	730,289	730,289	0	0.00%
수목 재활용 사업	457,809	457,809	0	0.00%
산림보호	1,081,750	1,081,750	0	0.00%
산림자원화	5,730	5,730	0	0.00%
숲다운 숲가꾸기사업	5,730	5,730	0	0.00%
산림자원 보전(상록)	340,848	340,848	0	0.00%
산림보호	340,848	340,848	0	0.00%
산림자원 보전(단원)	388,223	388,223	0	0.00%
산림보호	388,223	388,223	0	0.00%
재무활동(녹지과)	187,892	0	187,892	순증
보전지출(녹지과)	187,892	0	187,892	순증
해양수산·어촌	24,603,076	24,117,516	485,560	2.01%
해양관리	481,540	449,540	32,000	7.12%
해양환경개선	103,000	103,000	0	0.00%
어촌환경관리(수산자원조성사업특별회계)	220,000	220,000	0	0.00%
어업지도선 운영	158,540	126,540	32,000	25.29%
수산자원관리	19,543,945	19,539,565	4,380	0.02%
어업인소득증대	3,824,300	3,819,920	4,380	0.11%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	15,719,645	15,719,645	0	0.00%
연안관리	3,065,854	3,065,854	0	0.00%
어촌어항 및 연안관리	3,065,854	3,065,854	0	0.00%
해양레저관리	1,076,957	1,062,557	14,400	1.36%
해양레저 기반 구축	387,000	387,000	0	0.00%
해양관광활성화 지원	689,957	675,557	14,400	2.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(생명산업과)	395,433	0	395,433	순증
보전지출(생명산업과)	395,433	0	395,433	순증
재무활동(해양수산과)	39,347	0	39,347	순증
보전지출	39,347	0	39,347	순증
산업·중소기업	29,176,741	25,773,815	3,402,926	13.20%
무역및투자유치	1,152,380	1,152,380	0	0.00%
투자유치기반조성과 기업유치활동	321,440	321,440	0	0.00%
민간자본 및 투자유치	278,040	278,040	0	0.00%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	43,400	43,400	0	0.00%
국제교류/무역증진	505,840	505,840	0	0.00%
국제교류	505,840	505,840	0	0.00%
국제통상	325,100	325,100	0	0.00%
해외무역	325,100	325,100	0	0.00%
산업진흥·고도화	6,409,578	6,013,578	396,000	6.59%
지역경제활성화	1,354,560	962,560	392,000	40.72%
상권활성화	1,354,560	962,560	392,000	40.72%
산업기술 경쟁력 강화	2,937,318	2,963,818	△26,500	△0.89%
기술개발 기반구축	26,158	52,658	△26,500	△50.32%
산학연 공동 연구개발	2,781,160	2,781,160	0	0.00%
산업단지 문화재생사업	130,000	130,000	0	0.00%
산업단지 재생혁신사업 추진	2,037,700	2,007,200	30,500	1.52%
산업단지 재생사업 추진	2,015,700	2,007,200	8,500	0.42%
산업단지 경쟁력강화 사업	22,000	0	22,000	순증
산업기술 경쟁력 강화	80,000	80,000	0	0.00%
산학연 공동 연구개발	80,000	80,000	0	0.00%
에너지및자원개발	12,958,782	12,806,056	152,726	1.19%
신재생에너지 보급	1,175,900	1,154,940	20,960	1.81%
신재생에너지 활성화추진	1,175,900	1,154,940	20,960	1.81%
에너지 수급안정	1,024,756	994,756	30,000	3.02%
에너지 안전관리	1,024,756	994,756	30,000	3.02%
발전소주변지역지원	10,758,126	10,656,360	101,766	0.95%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	518,225	518,225	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	10,239,901	10,138,135	101,766	1.00%
산업·중소기업일반	8,656,001	5,801,801	2,854,200	49.20%
서민경제 안정정책	128,458	128,458	0	0.00%
물가 및 서민경제 활동지원	128,458	128,458	0	0.00%
소상공인 경쟁력 강화 지원	1,015,720	515,720	500,000	96.95%
소상공인지원	1,007,720	507,720	500,000	98.48%
소상공인 교육지원	8,000	8,000	0	0.00%
중소기업 경쟁력 강화	6,300	6,300	0	0.00%
기술사업화지원	6,300	6,300	0	0.00%
중소기업 경쟁력 강화	3,858,950	3,704,950	154,000	4.16%
기술사업화 지원	3,858,950	3,704,950	154,000	4.16%
기업하기 좋은 환경조성	3,590,360	1,390,160	2,200,200	158.27%
중소기업 경쟁력 강화 지원	3,456,204	1,256,004	2,200,200	175.17%
기업 SOS 운영 활성화	134,156	134,156	0	0.00%
지역경제 활성화(상록)	33,004	33,004	0	0.00%
건전한 상거래 질서확립	33,004	33,004	0	0.00%
지역경제 활성화(단원)	23,209	23,209	0	0.00%
건전한 상거래 질서 확립	23,209	23,209	0	0.00%
수송및교통	128,353,195	116,683,850	11,669,345	10.00%
도로	44,896,263	34,572,047	10,324,216	29.86%
도로관리	24,085,054	16,736,238	7,348,816	43.91%
도로행정	532,990	532,990	0	0.00%
도로개설 및 확장	22,422,143	15,099,843	7,322,300	48.49%
도로유지관리	1,129,921	1,103,405	26,516	2.40%
녹색교통 활성화	4,184,089	3,288,689	895,400	27.23%
자전거이용활성화사업	2,403,649	2,183,649	220,000	10.07%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	1,105,040	1,105,040	0	0.00%
교통약자 이동편의 증진사업	675,400	0	675,400	순증
쾌적한 도로환경 조성(상록)	146,950	146,950	0	0.00%
도로불법행위관리	146,950	146,950	0	0.00%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	8,019,339	6,769,339	1,250,000	18.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로시설물관리	5,198,292	4,098,292	1,100,000	26.84%
전기시설물관리	2,821,047	2,671,047	150,000	5.62%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	351,388	321,388	30,000	9.33%
도로불법행위 관리	351,388	321,388	30,000	9.33%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	8,109,443	7,309,443	800,000	10.94%
도로시설물 관리	4,657,577	3,857,577	800,000	20.74%
전기시설물 관리	3,451,866	3,451,866	0	0.00%
도시철도	3,147,850	3,147,850	0	0.00%
철도관련사업	3,147,850	3,147,850	0	0.00%
수인선복선전철	1,503,850	1,503,850	0	0.00%
수인선복선전철(교통사업특별회계)	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
소사원시선복선	22,000	22,000	0	0.00%
대부도 에코트레인 기본구상 용역	22,000	22,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	80,309,082	78,963,953	1,345,129	1.70%
합리적교통운영체계구축	4,451,214	4,431,214	20,000	0.45%
교통안전시설물 운영 관리	227,944	207,944	20,000	9.62%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	3,213,500	3,213,500	0	0.00%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	3,200	3,200	0	0.00%
교통관련법정계획 수립	302,160	302,160	0	0.00%
수인산업도로 교통체계 개선	704,410	704,410	0	0.00%
교통인프라구축	3,398,112	3,398,112	0	0.00%
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	3,398,112	3,398,112	0	0.00%
대중교통안전확보	30,680	30,680	0	0.00%
교통안전 지원	23,000	23,000	0	0.00%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	7,680	7,680	0	0.00%
교통행정서비스 향상	6,402,892	6,480,500	△77,608	△1.20%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	6,402,892	6,480,500	△77,608	△1.20%
대중교통육성지원	14,131,303	13,363,653	767,650	5.74%
대중교통 이용활성화	13,375,957	12,611,554	764,403	6.06%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	737,846	734,599	3,247	0.44%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	2,500	2,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자동차운송사업추진	15,000	15,000	0	0.00%
대중교통확충지원	32,217,219	32,203,664	13,555	0.04%
대중교통 단체지원	71,224	71,224	0	0.00%
여객자동차운송사업추진	145,995	132,440	13,555	10.23%
운수업계 지원	32,000,000	32,000,000	0	0.00%
대중교통질서확립	39,199	39,199	0	0.00%
대중교통 지도단속(일반)	4,500	4,500	0	0.00%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	34,699	34,699	0	0.00%
U-City구축및운영	6,705,845	6,287,845	418,000	6.65%
U-City 통합관제센터 운영	5,837,065	5,837,065	0	0.00%
방범용 CCTV 구축	868,780	450,780	418,000	92.73%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	3,272,567	3,272,567	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)운영	685,524	685,524	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	2,587,043	2,587,043	0	0.00%
차량등록사업소 운영	667,743	664,143	3,600	0.54%
차량등록민원행정 운영	367,404	367,404	0	0.00%
차량세정업무 추진	23,610	20,610	3,000	14.56%
자동차 과태료 체납관리	41,380	40,780	600	1.47%
차량등록사업소 청사관리	235,349	235,349	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(상록)	2,319,232	2,241,646	77,586	3.46%
무단방치차관리(상록)	22,670	22,670	0	0.00%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	1,578,895	1,578,895	0	0.00%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	717,667	640,081	77,586	12.12%
안전한도시교통환경조성(단원)	2,488,330	2,488,330	0	0.00%
무단방치차 관리(단원)	23,832	23,832	0	0.00%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	1,660,471	1,660,471	0	0.00%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	804,027	804,027	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	4,063,035	4,062,400	635	0.02%
내부거래지출(교통정책과/일반)	4,060,900	4,060,900	0	0.00%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	1,500	1,500	0	0.00%
보전지출(교통정책과/일반)	635	0	635	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(대중교통과)	121,711	0	121,711	순증
보전지출(대중교통과)	121,711	0	121,711	순증
국토및지역개발	53,812,239	48,127,380	5,684,859	11.81%
수자원	4,620,269	4,672,729	△52,460	△1.12%
하천관리	4,620,269	4,672,729	△52,460	△1.12%
하천유지관리	2,414,869	2,467,329	△52,460	△2.13%
하천정비	2,205,400	2,205,400	0	0.00%
지역및도시	44,025,816	39,288,497	4,737,319	12.06%
도시개발	1,064,223	1,064,223	0	0.00%
도시계획 수립 지원 및 정비	1,062,283	1,062,283	0	0.00%
지구단위계획	1,940	1,940	0	0.00%
도시계획관련위원회	29,540	29,540	0	0.00%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	29,540	29,540	0	0.00%
도시경관개선	38,600	38,600	0	0.00%
경관정책운영	38,600	38,600	0	0.00%
공공디자인 정책지원	412,813	673,690	△260,877	△38.72%
공공디자인개선	402,813	663,690	△260,877	△39.31%
도시브랜드 홍보사업	10,000	10,000	0	0.00%
도시및거리미관 개선	46,130	46,130	0	0.00%
쾌적한 가로경관 조성	46,130	46,130	0	0.00%
도시개발	324,960	324,960	0	0.00%
시설행정지원	4,260	4,260	0	0.00%
공공주택단지 개발	1,940	1,940	0	0.00%
시가화예정용지 개발	317,000	317,000	0	0.00%
산업단지 조성	1,760	1,760	0	0.00%
명품공원 만들기	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
공원조성및관리	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
도시개발사업	4,947,000	4,947,000	0	0.00%
도시개발사업(도시개발특별회계)(도시개발특별회계)	4,947,000	4,947,000	0	0.00%
지속가능한 건축문화 조성	175,737	134,180	41,557	30.97%
건축행정 건실화 기반 구축	175,737	134,180	41,557	30.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시 및 주거환경 개선	989,794	994,220	△4,426	△0.45%
주거환경개선사업 추진	989,794	994,220	△4,426	△0.45%
토지관리 정보기반 강화	213,021	213,021	0	0.00%
공정하고 투명한 토지행정 추진	213,021	213,021	0	0.00%
도로명주소의 법적주소전환	145,475	128,475	17,000	13.23%
새주소체계 인프라구축	145,475	128,475	17,000	13.23%
공간정보관리	348,273	348,273	0	0.00%
공간정보시스템 유지관리	348,273	348,273	0	0.00%
EVERGREEN CITY 추진사업	2,375,005	2,143,005	232,000	10.83%
700만 그루 나무식재사업	2,375,005	2,143,005	232,000	10.83%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	3,729,880	3,659,280	70,600	1.93%
시직영양묘장 운영관리	292,637	292,637	0	0.00%
녹지대 보식유지	363,018	363,018	0	0.00%
명상숲 조성사업	180,000	180,000	0	0.00%
녹지대 보완조성	1,554,610	1,554,610	0	0.00%
녹화 사업	169,900	169,900	0	0.00%
국토공원화	1,169,715	1,099,115	70,600	6.42%
명품공원만들기	2,025,858	1,959,858	66,000	3.37%
노적봉공원 관리	462,184	462,184	0	0.00%
성호공원 관리	451,872	381,872	70,000	18.33%
식물원 관리	144,926	148,926	△4,000	△2.69%
호수공원 관리	888,132	888,132	0	0.00%
수변공원(7호.8호공원) 관리	78,744	78,744	0	0.00%
깨끗한공원관리	4,629,453	4,604,253	25,200	0.55%
상록구근린공원관리	1,698,081	1,696,081	2,000	0.12%
단원구 근린공원 관리	1,936,228	1,913,028	23,200	1.21%
공원 공통관리	995,144	995,144	0	0.00%
도시공원조성	10,220,822	6,957,822	3,263,000	46.90%
공원조성	10,220,822	6,957,822	3,263,000	46.90%
건축행정건실화(대부)	45,630	45,630	0	0.00%
건축행정관리	45,630	45,630	0	0.00%
대부생태숲 조성관리	778,820	678,820	100,000	14.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대부바다향기테마파크	259,561	259,561	0	0.00%
대부도 내 공원 관리	442,599	342,599	100,000	29.19%
공원 공통관리	76,660	76,660	0	0.00%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	379,489	319,535	59,954	18.76%
지적행정관리	369,559	309,605	59,954	19.36%
부동산공정거래관리	9,930	9,930	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(상록)	343,432	343,432	0	0.00%
옥외광고물 환경개선	343,432	343,432	0	0.00%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	2,442,895	2,442,895	0	0.00%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,367,092	1,367,092	0	0.00%
안전한 어린이공원.광장관리	1,075,803	1,075,803	0	0.00%
건축행정건실화(상록)	119,344	119,344	0	0.00%
건축행정관리	119,344	119,344	0	0.00%
공정한 지적행정 서비스 운영	257,267	260,156	△2,889	△1.11%
지적행정 관리	250,797	253,686	△2,889	△1.14%
부동산 공정거래 관리	6,470	6,470	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(단원)	353,224	343,024	10,200	2.97%
옥외광고물 환경개선	353,224	343,024	10,200	2.97%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	3,140,211	3,120,211	20,000	0.64%
아름다운 가로수·녹지 관리	2,197,660	2,197,660	0	0.00%
안전한 어린이공원.광장관리	942,551	922,551	20,000	2.17%
건축행정건실화(단원)	89,660	89,660	0	0.00%
건축행정 관리	89,660	89,660	0	0.00%
재무활동(도시계획과)	1,000,000	0	1,000,000	순증
내부거래지출(도시계획과)	1,000,000	0	1,000,000	순증
재무활동(도시디자인과)	300,000	200,000	100,000	50.00%
내부거래지출(일반회계)	300,000	200,000	100,000	50.00%
재무활동(도시개발과)	59,260	59,260	0	0.00%
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)	59,260	59,260	0	0.00%
산업단지	5,166,154	4,166,154	1,000,000	24.00%
안산스마트허브 관리	5,166,154	4,166,154	1,000,000	24.00%
안산스마트허브 건축물 관리	30,270	30,270	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안산스마트허브 기반시설 정비	5,121,627	4,121,627	1,000,000	24.26%
안산스마트허브 내 계량기 관리	14,257	14,257	0	0.00%
예비비	33,926,783	10,452,608	23,474,175	224.58%
예비비	33,926,783	10,452,608	23,474,175	224.58%
예비비	33,926,783	10,452,608	23,474,175	224.58%
예비비	33,926,783	10,452,608	23,474,175	224.58%
기타	158,541,446	153,416,171	5,125,275	3.34%
기타	158,541,446	153,416,171	5,125,275	3.34%
행정운영경비(미래전략관)	31,600	31,600	0	0.00%
기본경비(미래전략관)	31,600	31,600	0	0.00%
행정운영경비(공보관)	57,080	57,080	0	0.00%
기본경비(공보관)	57,080	57,080	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	66,200	66,200	0	0.00%
기본경비(감사관)	66,200	66,200	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	30,414,741	30,405,861	8,880	0.03%
인력운영비(총괄)	30,203,051	30,203,051	0	0.00%
기본경비(총무과)	211,690	202,810	8,880	4.38%
행정운영경비(안전사회지원과)	69,760	69,760	0	0.00%
기본경비(안전사회지원과)	69,760	69,760	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	45,967	45,967	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	45,967	45,967	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	119,102,002	114,019,452	5,082,550	4.46%
인력운영비(회계과)	118,701,472	113,618,922	5,082,550	4.47%
기본경비(회계과)	400,530	400,530	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	43,150	43,150	0	0.00%
기본경비	43,150	43,150	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	55,000	55,000	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	55,000	55,000	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	51,000	51,000	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	51,000	51,000	0	0.00%
행정운영경비(기획법무과)	49,650	49,650	0	0.00%
기본경비(기획법무과)	49,650	49,650	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(예산과)	44,560	42,760	1,800	4.21%
기본경비(예산과)	44,560	42,760	1,800	4.21%
행정운영경비(세정과)	77,000	77,000	0	0.00%
기본경비(세정과)	77,000	77,000	0	0.00%
행정운영경비(마이스산업과)	39,953	39,953	0	0.00%
기본경비(마이스산업과)	39,953	39,953	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	37,720	37,720	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	37,720	37,720	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	37,320	37,320	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	37,320	37,320	0	0.00%
행정운영경비(생명산업과)	53,968	53,968	0	0.00%
기본경비(생명산업과)	53,968	53,968	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	422,132	422,132	0	0.00%
인력운영비(일반회계)	322,872	322,872	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	99,260	99,260	0	0.00%
행정운영경비(세월호사고수습지원단)	40,420	40,420	0	0.00%
기본경비(세월호사고수습지원단)	40,420	40,420	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	68,940	63,940	5,000	7.82%
기본경비(문화예술과)	68,940	63,940	5,000	7.82%
행정운영경비(사회복지과)	72,890	72,890	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	72,890	72,890	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	56,139	56,139	0	0.00%
기본경비(여성가족과)	56,139	56,139	0	0.00%
행정운영경비(보육정책과)	76,280	76,280	0	0.00%
기본경비	76,280	76,280	0	0.00%
행정운영경비(식품위생과)	61,040	61,040	0	0.00%
기본경비(식품위생과)	61,040	61,040	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	71,700	71,700	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	71,700	71,700	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	44,990	44,990	0	0.00%
기본경비(도시디자인과)	44,990	44,990	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	45,960	45,960	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(도시개발과)	45,960	45,960	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	39,240	39,240	0	0.00%
기본경비(건축과)	39,240	39,240	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	49,680	47,760	1,920	4.02%
기본경비(주택과)	49,680	47,760	1,920	4.02%
행정운영경비(건설과)	53,600	53,600	0	0.00%
기본경비(건설과)	53,600	53,600	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	64,720	64,720	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	64,720	64,720	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	105,540	105,540	0	0.00%
기본경비(환경정책과)	105,540	105,540	0	0.00%
행정운영경비(녹색에너지과)	40,880	40,880	0	0.00%
기본경비(녹색에너지과)	40,880	40,880	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	71,031	71,031	0	0.00%
기본경비(자원순환과)	71,031	71,031	0	0.00%
행정운영경비(녹지과)	51,020	50,420	600	1.19%
기본경비(녹지과)	51,020	50,420	600	1.19%
행정운영경비(공원과)	54,369	54,369	0	0.00%
기본경비(공원과)	54,369	54,369	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	68,800	68,800	0	0.00%
기본경비(교통정책과)	68,800	68,800	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	73,960	73,960	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	73,960	73,960	0	0.00%
행정운영경비(상록보건행정과)	783,040	793,069	△10,029	△1.26%
인력운영비(상록보건행정과)	659,090	669,119	△10,029	△1.50%
기본경비(상록보건행정과)	123,950	123,950	0	0.00%
행정운영경비(단원보건행정과)	896,197	898,248	△2,051	△0.23%
인력운영비(단원보건행정과)	733,087	741,138	△8,051	△1.09%
기본경비(단원보건행정과)	163,110	157,110	6,000	3.82%
행정운영경비(농업기술센터)	232,806	232,806	0	0.00%
인력운영비	47,166	47,166	0	0.00%
기본경비(농업기술센터)	185,640	185,640	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(의회사무국)	151,418	151,418	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	151,418	151,418	0	0.00%
행정운영경비(대부개발과)	104,570	99,450	5,120	5.15%
기본경비(대부개발과)	104,570	99,450	5,120	5.15%
행정운영경비(관광과)	51,200	51,200	0	0.00%
기본경비(관광과)	51,200	51,200	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	100,558	96,078	4,480	4.66%
기본경비(해양수산과)	100,558	96,078	4,480	4.66%
행정운영경비(산업정책과)	63,930	63,930	0	0.00%
기본경비(산업정책과)	63,930	63,930	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	82,500	82,500	0	0.00%
기본경비(기업지원과)	82,500	82,500	0	0.00%
행정운영경비(산단환경과)	105,700	105,700	0	0.00%
기본경비(산단환경과)	105,700	105,700	0	0.00%
행정운영경비(평생학습과)	187,067	187,067	0	0.00%
기본경비(평생학습과)	187,067	187,067	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	23,553	20,013	3,540	17.69%
기본경비(교육청소년과)	23,553	20,013	3,540	17.69%
행정운영경비(중앙도서관)	75,130	72,610	2,520	3.47%
기본경비(중앙도서관)	75,130	72,610	2,520	3.47%
행정운영경비(감골도서관)	94,500	94,500	0	0.00%
기본경비(감골도서관)	94,500	94,500	0	0.00%
행정운영경비(관산도서관)	65,770	65,770	0	0.00%
기본경비	65,770	65,770	0	0.00%
행정운영경비(다문화정책과)	62,136	59,236	2,900	4.90%
기본경비(다문화정책과)	62,136	59,236	2,900	4.90%
행정운영경비(다문화지원과)	56,168	56,168	0	0.00%
인력운영비(외국인주민센터)	31,948	31,948	0	0.00%
기본경비(다문화지원과)	24,220	24,220	0	0.00%
행정운영경비(U-정보센터)	36,450	36,450	0	0.00%
기본경비(U-정보센터)	36,450	36,450	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	102,376	102,376	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(차량등록사업소)	102,376	102,376	0	0.00%
행정운영경비(농수산물도매시장)	33,584	33,584	0	0.00%
기본경비(농수산물도매시장)	33,584	33,584	0	0.00%
행정운영경비(상록행정지원과)	126,369	126,369	0	0.00%
기본경비(상록행정지원과)	126,369	126,369	0	0.00%
행정운영경비(상록민원봉사과)	168,441	168,441	0	0.00%
인력운영비(상록민원봉사과)	101,801	101,801	0	0.00%
기본경비(상록민원봉사과)	66,640	66,640	0	0.00%
행정운영경비(상록세무1과)	48,200	48,200	0	0.00%
기본경비(상록세무1과)	48,200	48,200	0	0.00%
행정운영경비(상록세무2과)	56,290	56,290	0	0.00%
기본경비	56,290	56,290	0	0.00%
행정운영경비(상록주민복지과)	108,740	108,740	0	0.00%
기본경비(상록주민복지과)	108,740	108,740	0	0.00%
행정운영경비(상록환경위생과)	81,600	81,600	0	0.00%
기본경비(상록환경위생과)	81,600	81,600	0	0.00%
행정운영경비(상록도시주택과)	89,700	89,700	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	89,700	89,700	0	0.00%
행정운영경비(상록건설행정과)	88,678	88,128	550	0.62%
기본경비(상록건설행정과)	88,678	88,128	550	0.62%
행정운영경비(상록경제교통과)	59,100	59,100	0	0.00%
기본경비	59,100	59,100	0	0.00%
행정운영경비(일동)	46,560	46,560	0	0.00%
기본경비(일동)	46,560	46,560	0	0.00%
행정운영경비(이동)	46,560	46,560	0	0.00%
기본경비	46,560	46,560	0	0.00%
행정운영경비(사1동)	54,060	54,060	0	0.00%
기본경비(사1동)	54,060	54,060	0	0.00%
행정운영경비(사2동)	47,420	47,420	0	0.00%
기본경비(사2동)	47,420	47,420	0	0.00%
행정운영경비(사3동)	40,400	40,400	0	0.00%
기본경비(사3동)	40,400	40,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(본오1동)	57,100	57,100	0	0.00%
기본경비(본오1동)	57,100	57,100	0	0.00%
행정운영경비(본오2동)	47,860	47,860	0	0.00%
기본경비(본오2동)	47,860	47,860	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	46,120	46,120	0	0.00%
기본경비(본오3동)	46,120	46,120	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	47,600	47,600	0	0.00%
기본경비(부곡동)	47,600	47,600	0	0.00%
행정운영경비(월피동)	57,100	57,100	0	0.00%
기본경비(월피동)	57,100	57,100	0	0.00%
행정운영경비(성포동)	44,800	44,800	0	0.00%
기본경비(성포동)	44,800	44,800	0	0.00%
행정운영경비(반월동)	40,400	40,400	0	0.00%
기본경비(반월동)	40,400	40,400	0	0.00%
행정운영경비(안산동)	36,160	36,160	0	0.00%
기본경비(안산동)	36,160	36,160	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	111,190	111,190	0	0.00%
기본경비(단원행정지원과)	111,190	111,190	0	0.00%
행정운영경비	169,588	169,588	0	0.00%
인력운영비	100,248	100,248	0	0.00%
기본경비	69,340	69,340	0	0.00%
행정운영경비(단원세무1과)	55,397	55,397	0	0.00%
기본경비(단원세무1과)	55,397	55,397	0	0.00%
행정운영경비(단원세무2과)	69,200	69,200	0	0.00%
기본경비	69,200	69,200	0	0.00%
행정운영경비(단원주민복지과)	108,600	108,600	0	0.00%
기본경비(단원주민복지과)	108,600	108,600	0	0.00%
행정운영경비(단원환경위생과)	96,600	96,600	0	0.00%
기본경비(단원환경위생과)	96,600	96,600	0	0.00%
행정운영경비(단원도시주택과)	86,280	86,280	0	0.00%
기본경비(단원도시주택과)	86,280	86,280	0	0.00%
행정운영경비(단원건설행정과)	84,932	84,932	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(단원건설행정과)	84,932	84,932	0	0.00%
행정운영경비(단원경제교통과)	61,421	61,421	0	0.00%
기본경비	61,421	61,421	0	0.00%
행정운영경비(와동)	64,460	64,460	0	0.00%
기본경비(와동)	64,460	64,460	0	0.00%
행정운영경비(고잔1동)	43,480	43,480	0	0.00%
기본경비(고잔1동)	43,480	43,480	0	0.00%
행정운영경비(고잔2동)	40,400	40,400	0	0.00%
기본경비(고잔2동)	40,400	40,400	0	0.00%
행정운영경비(호수동)	54,020	54,020	0	0.00%
기본경비(호수동)	54,020	54,020	0	0.00%
행정운영경비(원곡본동)	50,940	50,940	0	0.00%
기본경비(원곡본동)	50,940	50,940	0	0.00%
행정운영경비(원곡1동)	39,480	39,480	0	0.00%
기본경비(원곡1동)	39,480	39,480	0	0.00%
행정운영경비(원곡2동)	37,320	37,320	0	0.00%
기본경비(원곡2동)	37,320	37,320	0	0.00%
행정운영경비(초지동)	57,100	57,100	0	0.00%
기본경비(초지동)	57,100	57,100	0	0.00%
행정운영경비(선부1동)	46,120	46,120	0	0.00%
기본경비(선부1동)	46,120	46,120	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	46,560	46,560	0	0.00%
기본경비(선부2동)	46,560	46,560	0	0.00%
행정운영경비(선부3동)	52,500	52,500	0	0.00%
기본경비(선부3동)	52,500	52,500	0	0.00%
행정운영경비(대부동)	47,040	47,040	0	0.00%
기본경비(대부동)	47,040	47,040	0	0.00%
재무활동(지역경제과)	446,927	443,410	3,517	0.79%
내부거래지출	446,927	443,410	3,517	0.79%
재무활동(녹색에너지과)	827	0	827	순증
보전지출(녹색에너지과)	144	0	144	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(녹색에너지과)(발전소주변지역지원사업특별회계)	683	0	683	순증
재무활동(다문화지원과)	13,151	0	13,151	순증
보전지출(다문화지원과)	13,151	0	13,151	순증

9. 세출예산서

(일반)

세 출 예 산 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,174,073,099	1,083,138,035	90,935,064	8.40%
정책사업	979,319,296	908,032,113	71,287,183	7.85%
재무활동	36,673,262	22,133,161	14,540,101	65.69%
행정운영경비	158,080,541	152,972,761	5,107,780	3.34%
일반공공행정	112,379,904	103,808,831	8,571,073	8.26%
입법및선거관리	1,968,189	1,968,189	0	0.00%
공정선거관리	2,580	2,580	0	0.00%
공직선거관리	2,580	2,580	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,965,609	1,965,609	0	0.00%
의회운영의 내실화 추진	1,519,970	1,519,970	0	0.00%
내실있는 의사 운영	159,488	159,488	0	0.00%
의정활동 홍보기능 강화	286,151	286,151	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,674,071	2,482,799	191,272	7.70%
세정운영	1,024,574	951,894	72,680	7.64%
세정홍보 및 납세편의	166,044	166,044	0	0.00%
지방세 세정전문화	309,797	309,797	0	0.00%
세수증대지원	407,795	322,510	85,285	26.44%
과표관리	140,938	153,543	△12,605	△8.21%
지방세 세수목표 달성(상록)	411,175	402,135	9,040	2.25%
지방세 부과징수	411,175	402,135	9,040	2.25%
지방세 세수목표 달성	321,811	285,562	36,249	12.69%
지방세 부과징수	321,811	285,562	36,249	12.69%
지방세 세수목표 달성(단원)	505,452	496,302	9,150	1.84%
지방세부과징수	505,452	496,302	9,150	1.84%
지방세 세수목표 달성	411,048	346,906	64,142	18.49%
지방세 부과징수	411,048	346,906	64,142	18.49%
재무활동(세정과)	11	0	11	순증
보전지출	11	0	11	순증
일반행정	107,737,644	99,357,843	8,379,801	8.43%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	202,300	112,300	90,000	80.14%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	202,300	112,300	90,000	80.14%
시정 종합 홍보	2,348,254	2,348,254	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시 이미지 홍보	920,570	920,570	0	0.00%
시정방송운영	339,580	339,580	0	0.00%
간행물 홍보	386,890	386,890	0	0.00%
시설물 홍보	414,600	414,600	0	0.00%
시정홍보 활동 지원	286,614	286,614	0	0.00%
깨끗한 공직사회 조성	217,582	216,082	1,500	0.69%
감사행정제도 운영	33,770	33,770	0	0.00%
공직자윤리위원회 운영	1,980	1,980	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	163,650	162,150	1,500	0.93%
투명한 재무행정 운영	18,182	18,182	0	0.00%
효율적 행정지원체계 구축	7,456,935	7,439,995	16,940	0.23%
적극적인 시정참여 유도	296,389	279,449	16,940	6.06%
직원후생복지 지원	7,001,768	7,001,768	0	0.00%
효율적인 기록물 관리	90,931	90,931	0	0.00%
능률적인 행정사무 관리	67,847	67,847	0	0.00%
인적자원 관리 및 개발	2,323,904	2,308,904	15,000	0.65%
효율적인 인사운영 및 지원	1,244,409	1,229,409	15,000	1.22%
인적자원 개발(교육훈련)	1,079,495	1,079,495	0	0.00%
지방행정 역량 강화	1,419,344	1,399,344	20,000	1.43%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	373,680	353,680	20,000	5.65%
주민자치센터 활성화	673,372	673,372	0	0.00%
안정적인 지역상황 관리	371,092	371,092	0	0.00%
행정종합관찰제 운영	1,200	1,200	0	0.00%
민간협력체계구축	464,229	464,229	0	0.00%
민간사회단체활동 활성화추진	464,229	464,229	0	0.00%
자원봉사활동지원	1,009,570	1,009,570	0	0.00%
자원봉사센터 사무관리	917,340	917,340	0	0.00%
자원봉사 참여확대	92,230	92,230	0	0.00%
마을공동체 활성화로 사람중심 안산만들기	1,747,307	1,620,407	126,900	7.83%
마을공동체 체계적 지원(자체/직접)	775,407	775,407	0	0.00%
마을공동체 인식확산 및 소통강화(자체/직접)	130,000	130,000	0	0.00%
주민주도 마을만들기 활성화(자체/지원)	841,900	715,000	126,900	17.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공유재산의 효율적 관리	209,620	209,620	0	0.00%
시유재산 관리	151,710	151,710	0	0.00%
도유재산관리	57,910	57,910	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	3,696,708	3,190,608	506,100	15.86%
청사유지관리	2,147,440	2,147,440	0	0.00%
청사시설물 신축 및 보수관리	926,000	436,000	490,000	112.39%
청사자산관리	623,268	607,168	16,100	2.65%
열린지방재정의 운영	1,725,784	1,712,524	13,260	0.77%
투명한 재무행정 운영	148,826	148,826	0	0.00%
업무수행지원	1,576,958	1,563,698	13,260	0.85%
시민만족 민원행정 종합추진	1,421,206	1,421,206	0	0.00%
민원편의시책운영	1,421,206	1,421,206	0	0.00%
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	2,796,345	2,601,626	194,719	7.48%
지역정보화 추진	290,069	319,314	△29,245	△9.16%
행정정보화 추진	833,466	786,038	47,428	6.03%
정보보호강화	818,917	652,381	166,536	25.53%
행정정보통신망 운영	853,893	843,893	10,000	1.18%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	279,260	279,260	0	0.00%
시정 주요시책 운영 및 관리	160,630	160,630	0	0.00%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	59,380	59,380	0	0.00%
의회협력 증진	59,250	59,250	0	0.00%
창조실용행정 추진	4,480	4,480	0	0.00%
현장중심 규제개혁 추진	4,480	4,480	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	664,860	664,860	0	0.00%
대시민 법무행정 서비스 강화	127,150	127,150	0	0.00%
행정쟁송의 적극적 대응	537,710	537,710	0	0.00%
건전하고 효율적인 재정운영	43,048,316	41,607,393	1,440,923	3.46%
효율적인 예산편성	42,905,406	41,464,483	1,440,923	3.48%
투명하고 형평성 있는 재정운영	90,210	90,210	0	0.00%
심사 평가 관리	52,700	52,700	0	0.00%
정확한 통계관리	207,539	207,539	0	0.00%
통계조사 및 관리	207,539	207,539	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
세월호 사고수습 지원	3,892,632	2,644,632	1,248,000	47.19%
세월호 사고 피해대책 협력지원	470,140	470,140	0	0.00%
세월호사고가족 생활안정 지원	42,910	42,910	0	0.00%
추모기록물 수집보존 사업	117,982	117,982	0	0.00%
추모사업추진	3,261,600	2,013,600	1,248,000	61.98%
쾌적한 청사환경 조성	2,908,280	2,908,280	0	0.00%
공공청사건립(구청 및 주민센터)	2,908,280	2,908,280	0	0.00%
민간협력체계구축	290,074	290,074	0	0.00%
좋은마을 만들기 사업	290,074	290,074	0	0.00%
대부개발기반조성	13,100	13,100	0	0.00%
대부개발사업추진	13,100	13,100	0	0.00%
청사운영	155,876	154,676	1,200	0.78%
청사유지관리	155,876	154,676	1,200	0.78%
친화형 청소행정구현(대부)	8,843	8,843	0	0.00%
청소근무여건 개선	8,843	8,843	0	0.00%
더불어사는 다문화 공동체 형성	483,759	462,719	21,040	4.55%
거주외국인 지원기반 구축	395,267	395,267	0	0.00%
다문화 마을 특구 활성화	68,492	67,452	1,040	1.54%
고려인동포 지원	20,000	0	20,000	순증
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성	852,918	828,783	24,135	2.91%
다문화 지역공동체 형성	227,990	222,990	5,000	2.24%
거주외국인 정착 지원사업	624,928	605,793	19,135	3.16%
지방행정 역량 강화(상록)	1,030,192	1,030,192	0	0.00%
행정지원	828,512	828,512	0	0.00%
지방재정운영 및 물품지원	201,680	201,680	0	0.00%
청사운영(상록)	1,063,111	1,009,111	54,000	5.35%
청사유지관리	1,063,111	1,009,111	54,000	5.35%
정보통신 인프라 구축(상록)	349,561	324,353	25,208	7.77%
시민정보화 사업추진	79,570	79,570	0	0.00%
사무자동화추진	126,664	89,656	37,008	41.28%
행정정보 통신망구축	143,327	155,127	△11,800	△7.61%
고객만족 민원행정운영(상록)	251,754	251,754	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민원행정관리	251,754	251,754	0	0.00%
지방행정 역량 강화	362,443	318,070	44,373	13.95%
쾌적한 도시환경 조성	362,443	318,070	44,373	13.95%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	355,035	349,355	5,680	1.63%
주민이 만들어가는 동행정	202,591	205,411	△2,820	△1.37%
일동주민센터운영	152,444	143,944	8,500	5.91%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	390,414	385,414	5,000	1.30%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	254,670	254,670	0	0.00%
이동주민센터운영	135,744	130,744	5,000	3.82%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	410,684	400,684	10,000	2.50%
주민이 만들어 가는 동행정	269,637	269,637	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	16,000	6,000	10,000	166.67%
사1동주민센터운영	125,047	125,047	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	396,443	393,443	3,000	0.76%
주민이 만들어가는 동행정	274,474	271,474	3,000	1.11%
쾌적한 도시환경 조성	16,500	16,500	0	0.00%
사2동주민센터운영	105,469	105,469	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	290,584	287,584	3,000	1.04%
주민이 만들어가는 동행정	164,953	161,953	3,000	1.85%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
사3동주민센터 운영	115,631	115,631	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	476,077	473,077	3,000	0.63%
주민이 만들어가는 동행정	312,812	309,812	3,000	0.97%
쾌적한 도시환경 조성	15,000	15,000	0	0.00%
본오1동 주민센터 운영	148,265	148,265	0	0.00%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	390,263	386,763	3,500	0.90%
주민이만들어가는동행정	269,986	266,486	3,500	1.31%
본오2동주민센터운영	120,277	120,277	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	389,101	385,801	3,300	0.86%
주민이 만들어 가는 동행정	251,580	248,280	3,300	1.33%
쾌적한 도시환경 조성	19,100	19,100	0	0.00%
본오3동주민센터운영	118,421	118,421	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	291,156	287,916	3,240	1.13%
주민이 만들어가는 동 행정	190,600	187,600	3,000	1.60%
부곡동 주민센터운영	100,556	100,316	240	0.24%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	461,726	446,226	15,500	3.47%
주민이 만들어 가는 동행정	322,678	313,178	9,500	3.03%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	8,000	0	0.00%
월피동주민센터운영	131,048	125,048	6,000	4.80%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	372,851	368,851	4,000	1.08%
주민이 만들어가는 동행정	278,360	275,360	3,000	1.09%
쾌적한 도시환경 조성	6,000	6,000	0	0.00%
성포동주민센터 운영	88,491	87,491	1,000	1.14%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	346,955	346,955	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	194,810	194,810	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	17,000	17,000	0	0.00%
반월동주민센터 운영	135,145	135,145	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	253,059	253,059	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	141,624	141,624	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	11,702	11,702	0	0.00%
안산동주민센터운영	99,733	99,733	0	0.00%
자치행정 역량강화(단원)	479,663	468,713	10,950	2.34%
행정지원	149,183	144,233	4,950	3.43%
지방재정 운영지원	7,120	7,120	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	323,360	317,360	6,000	1.89%
청사운영(단원)	712,933	712,033	900	0.13%
청사유지관리	560,269	559,369	900	0.16%
청사 자산관리	152,664	152,664	0	0.00%
정보통신 인프라 구축(단원)	337,960	285,979	51,981	18.18%
시민정보화 사업운영	75,390	85,220	△9,830	△11.53%
사무자동화 추진	128,596	90,196	38,400	42.57%
행정정보통신망 구축	133,974	110,563	23,411	21.17%
고객만족 민원행정 운영	188,766	200,308	△11,542	△5.76%
민원행정 관리	188,766	200,308	△11,542	△5.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자치행정 역량강화	365,270	365,270	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	365,270	365,270	0	0.00%
주민자치 기반 강화	490,744	478,744	12,000	2.51%
주민이 만들어가는 동행정	348,514	348,514	0	0.00%
와동 주민센터운영	130,230	127,230	3,000	2.36%
쾌적한 도시환경 조성	12,000	3,000	9,000	300.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	321,296	321,296	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	232,912	232,912	0	0.00%
고잔1동 주민센터운영	85,384	85,384	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	3,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	359,704	356,464	3,240	0.91%
주민이 만들어가는 동행정	221,250	218,250	3,000	1.37%
고잔2동 주민센터운영	129,054	128,814	240	0.19%
쾌적한 도시환경 조성	9,400	9,400	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	373,640	366,640	7,000	1.91%
주민이 만들어가는 동 행정	234,060	231,060	3,000	1.30%
호수동 주민센터운영	136,580	132,580	4,000	3.02%
쾌적한 도시환경조성	3,000	3,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	443,489	440,489	3,000	0.68%
주민이 만들어가는 동행정	302,902	299,902	3,000	1.00%
원곡본동 주민센터운영	137,587	137,587	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	3,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	245,968	267,966	△21,998	△8.21%
주민이 만들어가는 동행정	172,548	194,546	△21,998	△11.31%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	3,000	0	0.00%
원곡1동 주민센터운영	70,420	70,420	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	222,312	219,312	3,000	1.37%
주민이 만들어가는 동행정	123,126	120,126	3,000	2.50%
원곡2동 주민센터운영	71,186	71,186	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	28,000	28,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	447,452	442,452	5,000	1.13%
주민이 만들어가는 동행정	314,010	309,010	5,000	1.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
초지동 주민센터운영	130,442	130,442	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	3,000	3,000	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	328,707	328,707	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	211,994	211,994	0	0.00%
선부1동 주민센터운영	113,713	113,713	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	3,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	365,653	364,277	1,376	0.38%
주민이 만들어가는 동행정	256,429	253,429	3,000	1.18%
선부2동 주민센터운영	101,224	102,848	△1,624	△1.58%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	8,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	435,001	427,001	8,000	1.87%
주민이 만들어가는 동행정	305,650	302,650	3,000	0.99%
선부3동 주민센터운영	108,351	103,351	5,000	4.84%
쾌적한 도시환경조성	21,000	21,000	0	0.00%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	306,459	301,729	4,730	1.57%
주민과 함께하는 동행정	145,366	145,366	0	0.00%
대부동 주민센터운영	148,093	143,363	4,730	3.30%
쾌적한도시환경조성	13,000	13,000	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	5,928	0	5,928	순증
보전지출(자치행정과)	5,928	0	5,928	순증
재무활동(회계과)	896	0	896	순증
보전지출(회계과)	896	0	896	순증
재무활동(민원여권과)	615	0	615	순증
보전지출	615	0	615	순증
재무활동(정보통신과)	51	0	51	순증
보전지출(정보통신과)	51	0	51	순증
재무활동(예산과)	13,553,693	9,163,372	4,390,321	47.91%
내부거래지출(예산과)	13,553,693	9,163,372	4,390,321	47.91%
재무활동(부곡동)	11,010	9,175	1,835	20.00%
보전지출(부곡동)	11,010	9,175	1,835	20.00%
재무활동(와동)	10,000	10,000	0	0.00%
보전지출(와동)	10,000	10,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공질서및안전	6,500,787	6,472,911	27,876	0.43%
재난방재·민방위	6,500,787	6,472,911	27,876	0.43%
재해 및 재난관리	525,378	516,268	9,110	1.76%
재해,재난예방	171,402	159,542	11,860	7.43%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	145,970	149,170	△3,200	△2.15%
안전도시만들기	97,760	97,760	0	0.00%
안전문화운동 운영	110,246	109,796	450	0.41%
민방위 운영	1,196,725	1,196,725	0	0.00%
민방위관리	801,170	801,170	0	0.00%
민방위교육훈련	191,830	191,830	0	0.00%
민방위교육장 운영	203,725	203,725	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	522,261	522,261	0	0.00%
민방위역량강화	422,418	422,418	0	0.00%
재해·재난 예방행정	99,843	99,843	0	0.00%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	545,702	545,702	0	0.00%
민방위 역량 강화	397,777	397,777	0	0.00%
재해재난 예방행정	147,925	147,925	0	0.00%
재무활동(안전사회지원과)	3,710,721	3,691,955	18,766	0.51%
내부거래지출(안전사회지원과)	3,691,955	3,691,955	0	0.00%
보전지출(안전사회지원과)	18,766	0	18,766	순증
교육	45,812,785	45,650,185	162,600	0.36%
유아및초중등교육	41,997,201	41,997,201	0	0.00%
친환경 학교급식 실현	24,701,411	24,701,411	0	0.00%
학교급식지원사업	24,678,770	24,678,770	0	0.00%
학교급식지원센터 운영	22,641	22,641	0	0.00%
교육지원관리	17,295,790	17,295,790	0	0.00%
교육지원	17,291,790	17,291,790	0	0.00%
꿈나무 안심학교 운영	4,000	4,000	0	0.00%
평생·직업교육	3,815,584	3,652,984	162,600	4.45%
사할린동포 행복학습관지원	50,000	50,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	50,000	50,000	0	0.00%
평생학습지원	2,790,294	2,627,694	162,600	6.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
평생학습체제구축	2,569,894	2,421,294	148,600	6.14%
평생학습사업육성	220,400	206,400	14,000	6.78%
여성능력개발교육운영	975,290	975,290	0	0.00%
여성교육운영	619,790	619,790	0	0.00%
여성교육지원	355,500	355,500	0	0.00%
문화및관광	69,740,896	54,328,626	15,412,270	28.37%
문화예술	38,903,273	33,124,697	5,778,576	17.44%
문화 및 예술 진흥	18,244,173	18,013,009	231,164	1.28%
문화사업추진 및 지원	2,179,443	2,069,443	110,000	5.32%
(재)안산문화재단 운영지원	7,619,263	7,619,263	0	0.00%
성호기념관 운영	434,252	433,088	1,164	0.27%
최용신기념관 운영	517,822	517,822	0	0.00%
시립국악단 운영	2,598,989	2,548,989	50,000	1.96%
시립합창단 운영	2,193,449	2,193,449	0	0.00%
단원의도시 육성	570,000	570,000	0	0.00%
예술행사지원 및 추진	1,989,255	1,939,255	50,000	2.58%
예술공간 운영	141,700	121,700	20,000	16.43%
도서관운영관리	1,633,000	1,633,000	0	0.00%
도서관 건립 및 조성	1,633,000	1,633,000	0	0.00%
문화 및 예술 진흥	500,000	500,000	0	0.00%
문화 공간 건립	500,000	500,000	0	0.00%
안산산업역사박물관 건립	5,955,104	477,344	5,477,760	1147.55%
안산산업역사박물관 건립	5,955,104	477,344	5,477,760	1147.55%
도서관운영관리	1,830,000	1,830,000	0	0.00%
도서관 건립 및 조성	1,830,000	1,830,000	0	0.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	4,422,581	4,389,581	33,000	0.75%
중앙도서관 운영관리	1,220,048	1,192,048	28,000	2.35%
도서관운영지원	65,110	65,110	0	0.00%
작은도서관운영(중앙)	749,673	744,673	5,000	0.67%
공공도서관 운영지원(중앙)	567,165	567,165	0	0.00%
37블럭 도서관 운영관리	1,820,585	1,820,585	0	0.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,068,568	3,085,626	△17,058	△0.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
감골도서관 운영관리	695,115	695,115	0	0.00%
성포도서관 운영관리	802,119	818,627	△16,508	△2.02%
상록 어린이도서관 운영관리	410,668	410,668	0	0.00%
소분관운영(감골)	645,203	645,753	△550	△0.09%
작은도서관운영(감골)	370,622	370,622	0	0.00%
공공도서관 운영지원(감골)	144,841	144,841	0	0.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	3,046,743	3,025,747	20,996	0.69%
관산도서관 운영관리	1,035,384	1,035,778	△394	△0.04%
단원 어린이도서관 운영관리	426,183	426,183	0	0.00%
선부도서관 운영관리	400,662	388,772	11,890	3.06%
대부도서관 운영관리	400,519	400,519	0	0.00%
소분관운영(관산)	471,828	462,328	9,500	2.05%
작은도서관운영(관산)	262,886	262,886	0	0.00%
공공도서관 운영지원(관산)	49,281	49,281	0	0.00%
문화예술 활성화(상록)	77,330	77,330	0	0.00%
공연문화 확대(상록)	77,330	77,330	0	0.00%
문화예술 활성화(단원)	93,060	93,060	0	0.00%
공연문화 확대	93,060	93,060	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	22,443	0	22,443	순증
보전지출(문화예술과)	22,443	0	22,443	순증
재무활동(중앙도서관)	10,271	0	10,271	순증
보전지출(중앙도서관)	10,271	0	10,271	순증
관광	1,777,519	1,811,665	△34,146	△1.88%
관광산업 육성발전	1,774,568	1,809,568	△35,000	△1.93%
관광정책 및 관광 활성화	794,400	794,400	0	0.00%
관광지 개발	320,268	320,268	0	0.00%
관광마케팅	659,900	694,900	△35,000	△5.04%
재무활동(관광과)	2,951	2,097	854	40.72%
보전지출(관광과)	2,951	2,097	854	40.72%
체육	26,684,397	17,646,557	9,037,840	51.22%
체육진흥	18,253,040	13,826,040	4,427,000	32.02%
체육진흥활성화 지원	962,910	862,910	100,000	11.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활체육활성화 지원	1,739,508	1,713,508	26,000	1.52%
엘리트체육활성화 지원	1,950,270	1,950,270	0	0.00%
장애인체육 지원	488,970	466,970	22,000	4.71%
직장운동경기부 육성	5,253,818	5,253,818	0	0.00%
공공체육시설 관리	7,357,564	3,078,564	4,279,000	138.99%
프로구단 지원	500,000	500,000	0	0.00%
체육산업육성	8,374,220	3,820,517	4,553,703	119.19%
공공체육시설관리	8,374,220	3,820,517	4,553,703	119.19%
재무활동(체육진흥과)	57,137	0	57,137	순증
보전지출(체육진흥과)	57,137	0	57,137	순증
문화재	2,344,747	1,714,747	630,000	36.74%
전통문화 보존 및 전승	2,344,747	1,714,747	630,000	36.74%
전통문화 보존 및 관리	2,344,747	1,714,747	630,000	36.74%
문화및관광일반	30,960	30,960	0	0.00%
문화산업활성화(상록)	14,930	14,930	0	0.00%
건전한 유통문화 환경조성	14,930	14,930	0	0.00%
문화산업 활성화(단원)	16,030	16,030	0	0.00%
건전한문화산업환경조성	16,030	16,030	0	0.00%
환경보호	53,896,474	52,443,508	1,452,966	2.77%
상하수도·수질	574,996	554,996	20,000	3.60%
수질환경 보전	574,996	554,996	20,000	3.60%
수질관련 시설 운영	34,800	34,800	0	0.00%
수질보전 및 감시체제 운영	364,936	364,936	0	0.00%
공중화장실 관리	175,260	155,260	20,000	12.88%
폐기물	39,291,734	39,188,634	103,100	0.26%
청소관리	831,392	831,392	0	0.00%
청소근무여건 개선	81,212	81,212	0	0.00%
청소장비 관리	750,180	750,180	0	0.00%
폐기물 감량 및 자원화	23,573,751	23,473,451	100,300	0.43%
폐기물 불법투기 지도단속	16,500	16,500	0	0.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	21,730,000	21,730,000	0	0.00%
자원재활용 활성화	380,201	379,901	300	0.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쓰레기 종량제 추진	1,447,050	1,347,050	100,000	7.42%
폐기물처리시설 관리 운영	13,542,233	13,542,233	0	0.00%
자원회수시설 운영	7,291,750	7,291,750	0	0.00%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	5,149,608	5,149,608	0	0.00%
생활폐기물 중계처리시설 운영	1,100,875	1,100,875	0	0.00%
쾌적한 대부환경 조성	157,000	157,000	0	0.00%
대부도환경개선	157,000	157,000	0	0.00%
산업단지 폐기물 효율적 관리	19,000	19,000	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리	19,000	19,000	0	0.00%
친화형 청소행정 구현(상록)	479,329	479,329	0	0.00%
청소근무여건 개선	126,760	126,760	0	0.00%
청소장비관리	214,149	214,149	0	0.00%
폐기물 불법투기 지도단속	138,420	138,420	0	0.00%
친화형 청소행정 구현(단원)	681,669	678,869	2,800	0.41%
청소근무여건 개선	99,509	99,509	0	0.00%
청소장비 관리	211,370	208,570	2,800	1.34%
폐기물 불법투기 지도단속	370,790	370,790	0	0.00%
재무활동(자원순환과)	7,360	7,360	0	0.00%
보전지출(자원순환과)	7,360	7,360	0	0.00%
대기	11,268,551	10,732,717	535,834	4.99%
대기환경 보전	6,556,346	6,102,556	453,790	7.44%
수도권대기질개선	5,980,330	5,539,780	440,550	7.95%
대기관련 시설 및 장비 운영	282,076	282,076	0	0.00%
석면안전관리	153,940	140,700	13,240	9.41%
대기오염측정망 구축	140,000	140,000	0	0.00%
기후변화대응	2,448,312	2,448,312	0	0.00%
(재)안산환경재단 지원	1,928,433	1,928,433	0	0.00%
기후변화대응기반조성	519,879	519,879	0	0.00%
녹색성장추진	1,373,780	1,293,080	80,700	6.24%
에너지절약 및 효율화	1,373,780	1,293,080	80,700	6.24%
쾌적한 대기환경 조성	574,139	574,139	0	0.00%
효율적인 악취 배출원 관리	34,370	34,370	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
과학적 악취측정시스템 운영	539,769	539,769	0	0.00%
산업단지 관리	315,974	314,630	1,344	0.43%
산단 악취점검 및 관리	215,974	214,630	1,344	0.63%
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0	0.00%
자연	427,829	427,829	0	0.00%
자연생태환경 보전	427,829	427,829	0	0.00%
자연경관 및 생태계 보전	427,829	427,829	0	0.00%
환경보호일반	2,333,364	1,539,332	794,032	51.58%
친환경도시 기반구축	1,022,517	982,517	40,000	4.07%
환경정책 추진	298,571	298,571	0	0.00%
환경보전 민간협력사업	723,946	683,946	40,000	5.85%
산업단지 환경 개선	406,100	406,100	0	0.00%
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	406,100	406,100	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	11,460	11,460	0	0.00%
생활공해관리	11,460	11,460	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	12,500	12,500	0	0.00%
생활공해관리	12,500	12,500	0	0.00%
재무활동(환경정책과)	880,787	126,755	754,032	594.87%
내부거래지출(환경정책과)	500,000	0	500,000	순증
보전지출(환경정책과)	380,787	126,755	254,032	200.41%
사회복지	473,530,389	459,426,408	14,103,981	3.07%
기초생활보장	64,699,566	64,389,020	310,546	0.48%
저소득층생활자립지원	6,183,368	6,068,291	115,077	1.90%
저소득 생활안정지원	515,103	515,103	0	0.00%
위기가정 지원	2,505,600	2,447,500	58,100	2.37%
자활지원	3,162,665	3,105,688	56,977	1.83%
국민기초생활보장(상록)	31,976,726	31,715,954	260,772	0.82%
국민기초생활보장지원	31,976,726	31,715,954	260,772	0.82%
국민기초생활보장(단원)	26,539,472	26,604,775	△65,303	△0.25%
국민기초생활보장지원	26,539,472	26,604,775	△65,303	△0.25%
취약계층지원	59,127,791	57,674,734	1,453,057	2.52%
저소득층 주거지원	227,136	227,136	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층에 대한 주거환경개선	189,716	189,716	0	0.00%
노숙자 및 행여자 보호관리	37,420	37,420	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	33,044,621	31,596,808	1,447,813	4.58%
장애인운영지원	581,090	528,019	53,071	10.05%
장애인 재가복지 지원	13,606,396	13,506,379	100,017	0.74%
장애인 복지시설 지원	18,354,888	17,082,051	1,272,837	7.45%
장애인 관련단체 지원	502,247	480,359	21,888	4.56%
아동의 권리신장	9,858,358	9,897,513	△39,155	△0.40%
가정보호	2,706,048	2,703,683	2,365	0.09%
지역사회아동보호	6,020,372	6,011,892	8,480	0.14%
아동건전육성	241,200	241,200	0	0.00%
시설보호	890,738	940,738	△50,000	△5.31%
아동보호 통합서비스	902,112	902,112	0	0.00%
드림스타트 마을사업	902,112	902,112	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	2,095,693	2,095,693	0	0.00%
장애인복지시설 지원	2,095,693	2,095,693	0	0.00%
취약계층 지원(상록)	6,906,443	6,864,043	42,400	0.62%
행려자 보호 및 지원	32,300	32,300	0	0.00%
장애인 복지증진	6,874,143	6,831,743	42,400	0.62%
취약계층지원(단원)	6,093,428	6,091,429	1,999	0.03%
부랑인보호및지원	26,300	26,300	0	0.00%
장애인복지증진	6,067,128	6,065,129	1,999	0.03%
보육·가족및여성	187,985,242	184,270,120	3,715,122	2.02%
여성의 권익증진 및 인권보호	974,147	960,403	13,744	1.43%
양성평등 문화확산	148,480	148,480	0	0.00%
여성폭력 피해자 보호	825,667	811,923	13,744	1.69%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,121,969	1,121,969	0	0.00%
여성인력개발 및 육성	1,060,259	1,060,259	0	0.00%
여성의 사회참여 지원	61,710	61,710	0	0.00%
건강가정 육성	3,061,193	3,059,493	1,700	0.06%
건강가정인프라구축	491,200	489,500	1,700	0.35%
가족기능강화	1,346,653	1,346,653	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
다자녀가정 지원강화	1,223,340	1,223,340	0	0.00%
보육의공공성강화 및 보육지원	127,459,371	127,545,281	△85,910	△0.07%
어린이집미이용아동양육지원	23,040,000	23,040,000	0	0.00%
어린이집 기능보강	527,000	527,000	0	0.00%
보육료지원	103,892,371	103,978,281	△85,910	△0.08%
보육의 질적수준 향상	33,027,275	31,417,860	1,609,415	5.12%
어린이집운영비지원	16,769,614	14,948,142	1,821,472	12.19%
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	15,284,437	15,496,494	△212,057	△1.37%
보육인프라기반구축	788,734	788,734	0	0.00%
공립어린이집 운영비 지원	184,490	184,490	0	0.00%
인권존중의 다문화사회조성	504,467	504,467	0	0.00%
인권증진기반조성사업	70,940	70,940	0	0.00%
여성결혼이민자 보호시설 운영지원	147,375	147,375	0	0.00%
외국인주민통역상담지원센터 운영	286,152	286,152	0	0.00%
행복한 다문화가족 지원	912,402	912,402	0	0.00%
다문화가족 안정적 정착지원	871,002	871,002	0	0.00%
결혼이민자한국적응지원사업	41,400	41,400	0	0.00%
다문화아동의 건강한 성장지원	840,590	840,590	0	0.00%
다문화아동 지원사업	840,590	840,590	0	0.00%
아동 및 가정복지 증진(상록)	10,398,545	10,567,336	△168,791	△1.60%
아동복지 지원	7,596,863	7,725,654	△128,791	△1.67%
한부모가족지원	2,801,682	2,841,682	△40,000	△1.41%
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,015,319	7,340,319	△325,000	△4.43%
아동복지지원	5,251,519	5,551,519	△300,000	△5.40%
한부모가족지원	1,763,800	1,788,800	△25,000	△1.40%
재무활동(여성가족과)	401,891	0	401,891	순증
보전지출(여성가족과)	401,891	0	401,891	순증
재무활동(보육정책과)	2,268,073	0	2,268,073	순증
보전지출	2,268,073	0	2,268,073	순증
노인·청소년	128,908,345	125,164,724	3,743,621	2.99%
노인복지증진	9,319,072	8,860,119	458,953	5.18%
노인복지시설확충	1,201,556	1,159,556	42,000	3.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인복지시설지원	2,629,558	2,539,853	89,705	3.53%
노인의사회참여지원	5,487,958	5,160,710	327,248	6.34%
저소득 노인지원	15,177,952	15,148,512	29,440	0.19%
저소득노인생활지원	15,177,952	15,148,512	29,440	0.19%
노인단체지원	289,889	279,889	10,000	3.57%
노인회지회	172,889	162,889	10,000	6.14%
노인단체지원	117,000	117,000	0	0.00%
공중위생사업 추진	6,585,455	6,580,455	5,000	0.08%
공중위생사업의 효율적추진	6,585,455	6,580,455	5,000	0.08%
청소년보호 및 육성	4,010,000	1,000,000	3,010,000	301.00%
청소년 보호	4,010,000	1,000,000	3,010,000	301.00%
청소년보호 및 육성	5,129,892	4,959,718	170,174	3.43%
청소년 보호	89,100	89,100	0	0.00%
청소년 활동 지원	122,975	122,975	0	0.00%
청소년 육성	76,156	60,316	15,840	26.26%
청소년시설운영지원	2,616,339	2,549,459	66,880	2.62%
청소년시설운영위탁	2,225,322	2,137,868	87,454	4.09%
노인복지증진(상록)	48,652,393	48,633,998	18,395	0.04%
노인 사회활동 지원	132,740	121,800	10,940	8.98%
저소득층 노인지원	47,197,423	47,189,968	7,455	0.02%
노인 여가복지시설 운영	1,322,230	1,322,230	0	0.00%
노인복지 증진(단원)	39,719,021	39,702,033	16,988	0.04%
노인사회활동지원	124,200	115,200	9,000	7.81%
저소득층노인지원	38,056,887	38,048,899	7,988	0.02%
노인여가복지시설운영	1,537,934	1,537,934	0	0.00%
재무활동(평생학습과)	1,314	0	1,314	순증
보전지출(평생학습과)	1,314	0	1,314	순증
재무활동(교육청소년과)	23,357	0	23,357	순증
보전지출(교육청소년과)	23,357	0	23,357	순증
노동	11,998,900	10,897,064	1,101,836	10.11%
협력적 노사관계 구축	44,920	44,920	0	0.00%
공무원 단체 관리	44,920	44,920	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고용안정 및 일자리 창출	10,073,740	9,306,413	767,327	8.25%
일자리 창출	8,621,740	7,854,413	767,327	9.77%
직업능력개발	600,250	600,250	0	0.00%
취업알선	851,750	851,750	0	0.00%
안정된 노사관계 구축	1,622,681	1,545,724	76,957	4.98%
노동단체 지원	582,331	573,724	8,607	1.50%
근로자복지시설 운영	1,040,350	972,000	68,350	7.03%
재무활동(일자리정책과)	249,409	0	249,409	순증
보전지출	249,409	0	249,409	순증
재무활동(산업정책과)	8,150	7	8,143	116328.57%
보전지출(산업정책과)	8,150	7	8,143	116328.57%
보훈	2,999,660	2,886,520	113,140	3.92%
국가보훈관리및지원	2,999,660	2,886,520	113,140	3.92%
보훈사업및국가유공자지원	2,999,660	2,886,520	113,140	3.92%
사회복지일반	17,810,885	14,144,226	3,666,659	25.92%
지역복지강화	6,149,135	5,770,236	378,899	6.57%
사회복지기반조성	3,191,839	3,039,369	152,470	5.02%
지역복지운영지원	666,877	661,877	5,000	0.76%
지역사회서비스역량강화	2,290,419	2,068,990	221,429	10.70%
사할린동포 고국정착 지원	3,798,732	4,059,518	△260,786	△6.42%
사할린동포 복지 지원	80,001	85,318	△5,317	△6.23%
사할린동포 기초수급자지원	2,238,531	2,434,000	△195,469	△8.03%
사할린동포 보건의료서비스 지원	8,900	8,900	0	0.00%
사할린동포 재가복지지원	127,300	187,300	△60,000	△32.03%
사할린동포 저소득노인생활지원	1,344,000	1,344,000	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	6,153,377	4,314,472	1,838,905	42.62%
내부거래지출(복지정책과)	4,384,479	4,314,472	70,007	1.62%
보전지출(복지정책과)	1,768,898	0	1,768,898	순증
재무활동(사회복지과)	1,709,638	0	1,709,638	순증
보전지출(사회복지과)	1,709,638	0	1,709,638	순증
재무활동(다문화정책과)	3	0	3	순증
보전지출(다문화정책과)	3	0	3	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보건	26,220,740	25,286,146	934,594	3.70%
보건의료	25,177,793	24,406,945	770,848	3.16%
상록수보건소운영	775,270	791,276	△16,006	△2.02%
상록보건소운영	371,598	371,598	0	0.00%
상록수보건소 청사관리	403,672	419,678	△16,006	△3.81%
건강증진의생활화(상록)	3,590,806	3,560,806	30,000	0.84%
건강증진사업	2,085,338	2,085,338	0	0.00%
국가암관리사업	619,782	599,782	20,000	3.33%
정신보건사업(상록)	595,961	595,961	0	0.00%
구강보건사업	236,734	226,734	10,000	4.41%
어르신건강검진사업	52,991	52,991	0	0.00%
질병예방관리(상록)	5,170,123	5,136,248	33,875	0.66%
감염병관리사업	368,643	368,643	0	0.00%
성병관리사업	99,218	69,218	30,000	43.34%
결핵관리사업	217,819	182,819	35,000	19.14%
의약무관리사업	21,760	25,760	△4,000	△15.53%
예방접종사업	4,462,683	4,489,808	△27,125	△0.60%
지역보건(상록)	3,213,035	3,242,450	△29,415	△0.91%
취약계층의료서비스제공	793,835	791,435	2,400	0.30%
모자보건사업	1,994,331	2,027,446	△33,115	△1.63%
주민진료사업	213,166	211,866	1,300	0.61%
반월도시보건지소운영	211,703	211,703	0	0.00%
단원보건소 운영	375,406	341,633	33,773	9.89%
단원보건소 운영	236,380	200,080	36,300	18.14%
단원보건소 청사관리	139,026	141,553	△2,527	△1.79%
건강 증진의 생활화(단원)	3,711,751	3,691,751	20,000	0.54%
건강증진사업	672,378	672,378	0	0.00%
국가암관리사업	668,960	648,960	20,000	3.08%
정신보건사업	2,221,093	2,221,093	0	0.00%
구강보건사업	149,320	149,320	0	0.00%
질병예방관리(단원)	4,774,171	4,696,082	78,089	1.66%
감염병 관리사업	404,356	402,396	1,960	0.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
성병관리사업	99,216	69,216	30,000	43.34%
결핵관리사업	428,857	393,857	35,000	8.89%
예방접종사업	3,710,385	3,695,256	15,129	0.41%
의약무 관리사업	131,357	135,357	△4,000	△2.96%
지역보건(단원)	2,716,690	2,843,041	△126,351	△4.44%
취약계층 의료서비스 제공	346,208	337,946	8,262	2.44%
모자보건사업	1,683,138	1,702,098	△18,960	△1.11%
주민진료사업	178,541	178,541	0	0.00%
대부보건지소운영	66,340	140,466	△74,126	△52.77%
원곡보건지소 운영	132,996	174,523	△41,527	△23.79%
노인건강관리사업	309,467	309,467	0	0.00%
재무활동(상록보건행정과)	746,883	0	746,883	순증
보전지출(상록수보건소)	746,883	0	746,883	순증
재무활동(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%
내부거래지출(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%
식품의약안전	1,042,947	879,201	163,746	18.62%
식품위생개선	729,051	729,051	0	0.00%
식품안전 및 음식문화	729,051	729,051	0	0.00%
건전한 위생문화 개선	9,100	9,100	0	0.00%
위생관리	9,100	9,100	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(상록)	72,690	72,690	0	0.00%
위생관리	72,690	72,690	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(단원)	67,360	68,360	△1,000	△1.46%
위생관리	67,360	68,360	△1,000	△1.46%
재무활동(식품위생과)	164,746	0	164,746	순증
보전지출(식품위생과)	164,746	0	164,746	순증
농림해양수산	21,800,861	20,782,063	1,018,798	4.90%
농업·농촌	8,316,715	7,979,263	337,452	4.23%
농업인삶의질향상	4,068,622	3,949,627	118,995	3.01%
농업인복지시책추진	167,168	162,668	4,500	2.77%
농업기반시설정비	489,964	489,964	0	0.00%
원예생산유통개선	1,359,207	1,378,527	△19,320	△1.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
친환경농업육성	1,020,522	990,937	29,585	2.99%
친환경축산업육성	733,980	629,750	104,230	16.55%
동물방역및위생	297,781	297,781	0	0.00%
농업 경쟁력 강화	216,904	216,904	0	0.00%
농촌 인력 육성	216,904	216,904	0	0.00%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	461,338	461,338	0	0.00%
농촌지도기반시설 운영	67,020	67,020	0	0.00%
농촌지도기반시설 지원	14,200	14,200	0	0.00%
도시농업 육성	364,218	364,218	0	0.00%
농촌생활개선 사업	15,900	15,900	0	0.00%
농가 소득 안정	1,462,620	1,341,612	121,008	9.02%
친환경농업 육성	187,208	192,200	△4,992	△2.60%
지역 농업기술 보급	497,200	497,200	0	0.00%
고품질 농산물 안정생산	737,852	611,852	126,000	20.59%
농가경영개선	6,360	6,360	0	0.00%
선도농가경영육성	34,000	34,000	0	0.00%
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,187,196	1,142,496	44,700	3.91%
도매시장 마켓팅	40,940	40,940	0	0.00%
쾌적한 도매시장 환경 조성	1,140,616	1,095,916	44,700	4.08%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	5,640	5,640	0	0.00%
농업기반조성(상록)	150,170	150,170	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	86,270	86,270	0	0.00%
농업기반시설관리	50,000	50,000	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	13,900	13,900	0	0.00%
농업기반 조성(단원)	767,116	717,116	50,000	6.97%
농가소득보전 및 지원	82,716	82,716	0	0.00%
농업기반시설 관리	670,500	620,500	50,000	8.06%
가축방역 및 축산물 유통관리	13,900	13,900	0	0.00%
재무활동(농업기술센터)	2,749	0	2,749	순증
보전지출(농업기술센터)	2,749	0	2,749	순증
임업·산촌	4,820,715	4,624,929	195,786	4.23%
산림자원화	1,612,174	1,604,280	7,894	0.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
숲다운 숲가꾸기 사업	1,259,648	1,257,648	2,000	0.16%
산림재해 예방사업	352,526	346,632	5,894	1.70%
푸른 산림자원보호관리	2,285,848	2,285,848	0	0.00%
보호수 관리	16,000	16,000	0	0.00%
등산로 정비	730,289	730,289	0	0.00%
수목 재활용 사업	457,809	457,809	0	0.00%
산림보호	1,081,750	1,081,750	0	0.00%
산림자원화	5,730	5,730	0	0.00%
숲다운 숲가꾸기사업	5,730	5,730	0	0.00%
산림자원 보전(상록)	340,848	340,848	0	0.00%
산림보호	340,848	340,848	0	0.00%
산림자원 보전(단원)	388,223	388,223	0	0.00%
산림보호	388,223	388,223	0	0.00%
재무활동(녹지과)	187,892	0	187,892	순증
보전지출(녹지과)	187,892	0	187,892	순증
해양수산·어촌	8,663,431	8,177,871	485,560	5.94%
해양관리	261,540	229,540	32,000	13.94%
해양환경개선	103,000	103,000	0	0.00%
어업지도선 운영	158,540	126,540	32,000	25.29%
수산자원관리	3,824,300	3,819,920	4,380	0.11%
어업인소득증대	3,824,300	3,819,920	4,380	0.11%
연안관리	3,065,854	3,065,854	0	0.00%
어촌어항 및 연안관리	3,065,854	3,065,854	0	0.00%
해양레저관리	1,076,957	1,062,557	14,400	1.36%
해양레저 기반 구축	387,000	387,000	0	0.00%
해양관광활성화 지원	689,957	675,557	14,400	2.13%
재무활동(생명산업과)	395,433	0	395,433	순증
보전지출(생명산업과)	395,433	0	395,433	순증
재무활동(해양수산과)	39,347	0	39,347	순증
보전지출	39,347	0	39,347	순증
산업·중소기업	18,418,615	15,117,455	3,301,160	21.84%
무역및투자유치	1,152,380	1,152,380	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
투자유치기반조성과 기업유치활동	321,440	321,440	0	0.00%
민간자본 및 투자유치	278,040	278,040	0	0.00%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	43,400	43,400	0	0.00%
국제교류/무역증진	505,840	505,840	0	0.00%
국제교류	505,840	505,840	0	0.00%
국제통상	325,100	325,100	0	0.00%
해외무역	325,100	325,100	0	0.00%
산업진흥·고도화	6,409,578	6,013,578	396,000	6.59%
지역경제활성화	1,354,560	962,560	392,000	40.72%
상권활성화	1,354,560	962,560	392,000	40.72%
산업기술 경쟁력 강화	2,937,318	2,963,818	△26,500	△0.89%
기술개발 기반구축	26,158	52,658	△26,500	△50.32%
산학연 공동 연구개발	2,781,160	2,781,160	0	0.00%
산업단지 문화재생사업	130,000	130,000	0	0.00%
산업단지 재생혁신사업 추진	2,037,700	2,007,200	30,500	1.52%
산업단지 재생사업 추진	2,015,700	2,007,200	8,500	0.42%
산업단지 경쟁력강화 사업	22,000	0	22,000	순증
산업기술 경쟁력 강화	80,000	80,000	0	0.00%
산학연 공동 연구개발	80,000	80,000	0	0.00%
에너지및자원개발	2,200,656	2,149,696	50,960	2.37%
신재생에너지 보급	1,175,900	1,154,940	20,960	1.81%
신재생에너지 활성화추진	1,175,900	1,154,940	20,960	1.81%
에너지 수급안정	1,024,756	994,756	30,000	3.02%
에너지 안전관리	1,024,756	994,756	30,000	3.02%
산업·중소기업일반	8,656,001	5,801,801	2,854,200	49.20%
서민경제 안정정책	128,458	128,458	0	0.00%
물가 및 서민경제 활동지원	128,458	128,458	0	0.00%
소상공인 경쟁력 강화 지원	1,015,720	515,720	500,000	96.95%
소상공인지원	1,007,720	507,720	500,000	98.48%
소상공인 교육지원	8,000	8,000	0	0.00%
중소기업 경쟁력 강화	6,300	6,300	0	0.00%
기술사업화지원	6,300	6,300	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
중소기업 경쟁력 강화	3,858,950	3,704,950	154,000	4.16%
기술사업화 지원	3,858,950	3,704,950	154,000	4.16%
기업하기 좋은 환경조성	3,590,360	1,390,160	2,200,200	158.27%
중소기업 경쟁력 강화 지원	3,456,204	1,256,004	2,200,200	175.17%
기업 SOS 운영 활성화	134,156	134,156	0	0.00%
지역경제 활성화(상록)	33,004	33,004	0	0.00%
건전한 상거래 질서확립	33,004	33,004	0	0.00%
지역경제 활성화(단원)	23,209	23,209	0	0.00%
건전한 상거래 질서 확립	23,209	23,209	0	0.00%
수송및교통	104,498,123	92,832,003	11,666,120	12.57%
도로	43,791,223	33,467,007	10,324,216	30.85%
도로관리	24,085,054	16,736,238	7,348,816	43.91%
도로행정	532,990	532,990	0	0.00%
도로개설 및 확장	22,422,143	15,099,843	7,322,300	48.49%
도로유지관리	1,129,921	1,103,405	26,516	2.40%
녹색교통 활성화	3,079,049	2,183,649	895,400	41.00%
자전거이용활성화사업	2,403,649	2,183,649	220,000	10.07%
교통약자 이동편의 증진사업	675,400	0	675,400	순증
쾌적한 도로환경 조성(상록)	146,950	146,950	0	0.00%
도로불법행위관리	146,950	146,950	0	0.00%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	8,019,339	6,769,339	1,250,000	18.47%
도로시설물관리	5,198,292	4,098,292	1,100,000	26.84%
전기시설물관리	2,821,047	2,671,047	150,000	5.62%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	351,388	321,388	30,000	9.33%
도로불법행위 관리	351,388	321,388	30,000	9.33%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	8,109,443	7,309,443	800,000	10.94%
도로시설물 관리	4,657,577	3,857,577	800,000	20.74%
전기시설물 관리	3,451,866	3,451,866	0	0.00%
도시철도	1,547,850	1,547,850	0	0.00%
철도관련사업	1,547,850	1,547,850	0	0.00%
수인선복선전철	1,503,850	1,503,850	0	0.00%
소사원시선복선	22,000	22,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대부도 에코트레인 기본구상 용역	22,000	22,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	59,159,050	57,817,146	1,341,904	2.32%
합리적교통운영체계구축	1,234,514	1,214,514	20,000	1.65%
교통안전시설물 운영 관리	227,944	207,944	20,000	9.62%
교통관련법정계획 수립	302,160	302,160	0	0.00%
수인산업도로 교통체계 개선	704,410	704,410	0	0.00%
대중교통안전확보	23,000	23,000	0	0.00%
교통안전 지원	23,000	23,000	0	0.00%
대중교통육성지원	13,390,957	12,626,554	764,403	6.05%
대중교통 이용활성화	13,375,957	12,611,554	764,403	6.06%
자동차운송사업추진	15,000	15,000	0	0.00%
대중교통확충지원	32,217,219	32,203,664	13,555	0.04%
대중교통 단체지원	71,224	71,224	0	0.00%
여객자동차운송사업추진	145,995	132,440	13,555	10.23%
운수업계 지원	32,000,000	32,000,000	0	0.00%
대중교통질서확립	4,500	4,500	0	0.00%
대중교통 지도단속(일반)	4,500	4,500	0	0.00%
U-City구축및운영	6,705,845	6,287,845	418,000	6.65%
U-City 통합관제센터 운영	5,837,065	5,837,065	0	0.00%
방범용 CCTV 구축	868,780	450,780	418,000	92.73%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	685,524	685,524	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)운영	685,524	685,524	0	0.00%
차량등록사업소 운영	667,743	664,143	3,600	0.54%
차량등록민원행정 운영	367,404	367,404	0	0.00%
차량세정업무 추진	23,610	20,610	3,000	14.56%
자동차 과태료 체납관리	41,380	40,780	600	1.47%
차량등록사업소 청사관리	235,349	235,349	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(상록)	22,670	22,670	0	0.00%
무단방치차관리(상록)	22,670	22,670	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(단원)	23,832	23,832	0	0.00%
무단방치차 관리(단원)	23,832	23,832	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	4,061,535	4,060,900	635	0.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(교통정책과/일반)	4,060,900	4,060,900	0	0.00%
보전지출(교통정책과/일반)	635	0	635	순증
재무활동(대중교통과)	121,711	0	121,711	순증
보전지출(대중교통과)	121,711	0	121,711	순증
국토및지역개발	48,805,979	43,121,120	5,684,859	13.18%
수자원	4,620,269	4,672,729	△52,460	△1.12%
하천관리	4,620,269	4,672,729	△52,460	△1.12%
하천유지관리	2,414,869	2,467,329	△52,460	△2.13%
하천정비	2,205,400	2,205,400	0	0.00%
지역및도시	39,019,556	34,282,237	4,737,319	13.82%
도시개발	1,064,223	1,064,223	0	0.00%
도시계획 수립 지원 및 정비	1,062,283	1,062,283	0	0.00%
지구단위계획	1,940	1,940	0	0.00%
도시계획관련위원회	29,540	29,540	0	0.00%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	29,540	29,540	0	0.00%
도시경관개선	38,600	38,600	0	0.00%
경관정책운영	38,600	38,600	0	0.00%
공공디자인 정책지원	412,813	673,690	△260,877	△38.72%
공공디자인개선	402,813	663,690	△260,877	△39.31%
도시브랜드 홍보사업	10,000	10,000	0	0.00%
도시및거리미관 개선	46,130	46,130	0	0.00%
쾌적한 가로경관 조성	46,130	46,130	0	0.00%
도시개발	324,960	324,960	0	0.00%
시설행정지원	4,260	4,260	0	0.00%
공공주택단지 개발	1,940	1,940	0	0.00%
시가화예정용지 개발	317,000	317,000	0	0.00%
산업단지 조성	1,760	1,760	0	0.00%
명품공원 만들기	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
공원조성및관리	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
지속가능한 건축문화 조성	175,737	134,180	41,557	30.97%
건축행정 건실화 기반 구축	175,737	134,180	41,557	30.97%
도시 및 주거환경 개선	989,794	994,220	△4,426	△0.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주거환경개선사업 추진	989,794	994,220	△4,426	△0.45%
토지관리 정보기반 강화	213,021	213,021	0	0.00%
공정하고 투명한 토지행정 추진	213,021	213,021	0	0.00%
도로명주소의 법적주소전환	145,475	128,475	17,000	13.23%
새주소체계 인프라구축	145,475	128,475	17,000	13.23%
공간정보관리	348,273	348,273	0	0.00%
공간정보시스템 유지관리	348,273	348,273	0	0.00%
EVERGREEN CITY 추진사업	2,375,005	2,143,005	232,000	10.83%
700만 그루 나무식재사업	2,375,005	2,143,005	232,000	10.83%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	3,729,880	3,659,280	70,600	1.93%
시직영양묘장 운영관리	292,637	292,637	0	0.00%
녹지대 보식유지	363,018	363,018	0	0.00%
명상숲 조성사업	180,000	180,000	0	0.00%
녹지대 보완조성	1,554,610	1,554,610	0	0.00%
녹화 사업	169,900	169,900	0	0.00%
국토공원화	1,169,715	1,099,115	70,600	6.42%
명품공원만들기	2,025,858	1,959,858	66,000	3.37%
노적봉공원 관리	462,184	462,184	0	0.00%
성호공원 관리	451,872	381,872	70,000	18.33%
식물원 관리	144,926	148,926	△4,000	△2.69%
호수공원 관리	888,132	888,132	0	0.00%
수변공원(7호.8호공원) 관리	78,744	78,744	0	0.00%
깨끗한공원관리	4,629,453	4,604,253	25,200	0.55%
상록구근린공원관리	1,698,081	1,696,081	2,000	0.12%
단원구 근린공원 관리	1,936,228	1,913,028	23,200	1.21%
공원 공통관리	995,144	995,144	0	0.00%
도시공원조성	10,220,822	6,957,822	3,263,000	46.90%
공원조성	10,220,822	6,957,822	3,263,000	46.90%
건축행정건실화(대부)	45,630	45,630	0	0.00%
건축행정관리	45,630	45,630	0	0.00%
대부생태숲 조성관리	778,820	678,820	100,000	14.73%
대부바다향기테마파크	259,561	259,561	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대부도 내 공원 관리	442,599	342,599	100,000	29.19%
공원 공통관리	76,660	76,660	0	0.00%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	379,489	319,535	59,954	18.76%
지적행정관리	369,559	309,605	59,954	19.36%
부동산공정거래관리	9,930	9,930	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(상록)	343,432	343,432	0	0.00%
옥외광고물 환경개선	343,432	343,432	0	0.00%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	2,442,895	2,442,895	0	0.00%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,367,092	1,367,092	0	0.00%
안전한 어린이공원.광장관리	1,075,803	1,075,803	0	0.00%
건축행정건실화(상록)	119,344	119,344	0	0.00%
건축행정관리	119,344	119,344	0	0.00%
공정한 지적행정 서비스 운영	257,267	260,156	△2,889	△1.11%
지적행정 관리	250,797	253,686	△2,889	△1.14%
부동산 공정거래 관리	6,470	6,470	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(단원)	353,224	343,024	10,200	2.97%
옥외광고물 환경개선	353,224	343,024	10,200	2.97%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	3,140,211	3,120,211	20,000	0.64%
아름다운 가로수·녹지 관리	2,197,660	2,197,660	0	0.00%
안전한 어린이공원.광장관리	942,551	922,551	20,000	2.17%
건축행정건실화(단원)	89,660	89,660	0	0.00%
건축행정 관리	89,660	89,660	0	0.00%
재무활동(도시계획과)	1,000,000	0	1,000,000	순증
내부거래지출(도시계획과)	1,000,000	0	1,000,000	순증
재무활동(도시디자인과)	300,000	200,000	100,000	50.00%
내부거래지출(일반회계)	300,000	200,000	100,000	50.00%
산업단지	5,166,154	4,166,154	1,000,000	24.00%
안산스마트허브 관리	5,166,154	4,166,154	1,000,000	24.00%
안산스마트허브 건축물 관리	30,270	30,270	0	0.00%
안산스마트허브 기반시설 정비	5,121,627	4,121,627	1,000,000	24.26%
안산스마트허브 내 계량기 관리	14,257	14,257	0	0.00%
예비비	33,926,783	10,452,608	23,474,175	224.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	33,926,783	10,452,608	23,474,175	224.58%
예비비	33,926,783	10,452,608	23,474,175	224.58%
예비비	33,926,783	10,452,608	23,474,175	224.58%
기타	158,540,763	153,416,171	5,124,592	3.34%
기타	158,540,763	153,416,171	5,124,592	3.34%
행정운영경비(미래전략관)	31,600	31,600	0	0.00%
기본경비(미래전략관)	31,600	31,600	0	0.00%
행정운영경비(공보관)	57,080	57,080	0	0.00%
기본경비(공보관)	57,080	57,080	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	66,200	66,200	0	0.00%
기본경비(감사관)	66,200	66,200	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	30,414,741	30,405,861	8,880	0.03%
인력운영비(총괄)	30,203,051	30,203,051	0	0.00%
기본경비(총무과)	211,690	202,810	8,880	4.38%
행정운영경비(안전사회지원과)	69,760	69,760	0	0.00%
기본경비(안전사회지원과)	69,760	69,760	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	45,967	45,967	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	45,967	45,967	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	119,102,002	114,019,452	5,082,550	4.46%
인력운영비(회계과)	118,701,472	113,618,922	5,082,550	4.47%
기본경비(회계과)	400,530	400,530	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	43,150	43,150	0	0.00%
기본경비	43,150	43,150	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	55,000	55,000	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	55,000	55,000	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	51,000	51,000	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	51,000	51,000	0	0.00%
행정운영경비(기획법무과)	49,650	49,650	0	0.00%
기본경비(기획법무과)	49,650	49,650	0	0.00%
행정운영경비(예산과)	44,560	42,760	1,800	4.21%
기본경비(예산과)	44,560	42,760	1,800	4.21%
행정운영경비(세정과)	77,000	77,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(세정과)	77,000	77,000	0	0.00%
행정운영경비(마이스산업과)	39,953	39,953	0	0.00%
기본경비(마이스산업과)	39,953	39,953	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	37,720	37,720	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	37,720	37,720	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	37,320	37,320	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	37,320	37,320	0	0.00%
행정운영경비(생명산업과)	53,968	53,968	0	0.00%
기본경비(생명산업과)	53,968	53,968	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	422,132	422,132	0	0.00%
인력운영비(일반회계)	322,872	322,872	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	99,260	99,260	0	0.00%
행정운영경비(세월호사고수습지원단)	40,420	40,420	0	0.00%
기본경비(세월호사고수습지원단)	40,420	40,420	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	68,940	63,940	5,000	7.82%
기본경비(문화예술과)	68,940	63,940	5,000	7.82%
행정운영경비(사회복지과)	72,890	72,890	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	72,890	72,890	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	56,139	56,139	0	0.00%
기본경비(여성가족과)	56,139	56,139	0	0.00%
행정운영경비(보육정책과)	76,280	76,280	0	0.00%
기본경비	76,280	76,280	0	0.00%
행정운영경비(식품위생과)	61,040	61,040	0	0.00%
기본경비(식품위생과)	61,040	61,040	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	71,700	71,700	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	71,700	71,700	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	44,990	44,990	0	0.00%
기본경비(도시디자인과)	44,990	44,990	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	45,960	45,960	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	45,960	45,960	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	39,240	39,240	0	0.00%
기본경비(건축과)	39,240	39,240	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(주택과)	49,680	47,760	1,920	4.02%
기본경비(주택과)	49,680	47,760	1,920	4.02%
행정운영경비(건설과)	53,600	53,600	0	0.00%
기본경비(건설과)	53,600	53,600	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	64,720	64,720	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	64,720	64,720	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	105,540	105,540	0	0.00%
기본경비(환경정책과)	105,540	105,540	0	0.00%
행정운영경비(녹색에너지과)	40,880	40,880	0	0.00%
기본경비(녹색에너지과)	40,880	40,880	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	71,031	71,031	0	0.00%
기본경비(자원순환과)	71,031	71,031	0	0.00%
행정운영경비(녹지과)	51,020	50,420	600	1.19%
기본경비(녹지과)	51,020	50,420	600	1.19%
행정운영경비(공원과)	54,369	54,369	0	0.00%
기본경비(공원과)	54,369	54,369	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	68,800	68,800	0	0.00%
기본경비(교통정책과)	68,800	68,800	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	73,960	73,960	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	73,960	73,960	0	0.00%
행정운영경비(상록보건행정과)	783,040	793,069	△10,029	△1.26%
인력운영비(상록보건행정과)	659,090	669,119	△10,029	△1.50%
기본경비(상록보건행정과)	123,950	123,950	0	0.00%
행정운영경비(단원보건행정과)	896,197	898,248	△2,051	△0.23%
인력운영비(단원보건행정과)	733,087	741,138	△8,051	△1.09%
기본경비(단원보건행정과)	163,110	157,110	6,000	3.82%
행정운영경비(농업기술센터)	232,806	232,806	0	0.00%
인력운영비	47,166	47,166	0	0.00%
기본경비(농업기술센터)	185,640	185,640	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	151,418	151,418	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	151,418	151,418	0	0.00%
행정운영경비(대부개발과)	104,570	99,450	5,120	5.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(대부개발과)	104,570	99,450	5,120	5.15%
행정운영경비(관광과)	51,200	51,200	0	0.00%
기본경비(관광과)	51,200	51,200	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	100,558	96,078	4,480	4.66%
기본경비(해양수산과)	100,558	96,078	4,480	4.66%
행정운영경비(산업정책과)	63,930	63,930	0	0.00%
기본경비(산업정책과)	63,930	63,930	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	82,500	82,500	0	0.00%
기본경비(기업지원과)	82,500	82,500	0	0.00%
행정운영경비(산단환경과)	105,700	105,700	0	0.00%
기본경비(산단환경과)	105,700	105,700	0	0.00%
행정운영경비(평생학습과)	187,067	187,067	0	0.00%
기본경비(평생학습과)	187,067	187,067	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	23,553	20,013	3,540	17.69%
기본경비(교육청소년과)	23,553	20,013	3,540	17.69%
행정운영경비(중앙도서관)	75,130	72,610	2,520	3.47%
기본경비(중앙도서관)	75,130	72,610	2,520	3.47%
행정운영경비(감골도서관)	94,500	94,500	0	0.00%
기본경비(감골도서관)	94,500	94,500	0	0.00%
행정운영경비(관산도서관)	65,770	65,770	0	0.00%
기본경비	65,770	65,770	0	0.00%
행정운영경비(다문화정책과)	62,136	59,236	2,900	4.90%
기본경비(다문화정책과)	62,136	59,236	2,900	4.90%
행정운영경비(다문화지원과)	56,168	56,168	0	0.00%
인력운영비(외국인주민센터)	31,948	31,948	0	0.00%
기본경비(다문화지원과)	24,220	24,220	0	0.00%
행정운영경비(U-정보센터)	36,450	36,450	0	0.00%
기본경비(U-정보센터)	36,450	36,450	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	102,376	102,376	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	102,376	102,376	0	0.00%
행정운영경비(농수산물도매시장)	33,584	33,584	0	0.00%
기본경비(농수산물도매시장)	33,584	33,584	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(상록행정지원과)	126,369	126,369	0	0.00%
기본경비(상록행정지원과)	126,369	126,369	0	0.00%
행정운영경비(상록민원봉사과)	168,441	168,441	0	0.00%
인력운영비(상록민원봉사과)	101,801	101,801	0	0.00%
기본경비(상록민원봉사과)	66,640	66,640	0	0.00%
행정운영경비(상록세무1과)	48,200	48,200	0	0.00%
기본경비(상록세무1과)	48,200	48,200	0	0.00%
행정운영경비(상록세무2과)	56,290	56,290	0	0.00%
기본경비	56,290	56,290	0	0.00%
행정운영경비(상록주민복지과)	108,740	108,740	0	0.00%
기본경비(상록주민복지과)	108,740	108,740	0	0.00%
행정운영경비(상록환경위생과)	81,600	81,600	0	0.00%
기본경비(상록환경위생과)	81,600	81,600	0	0.00%
행정운영경비(상록도시주택과)	89,700	89,700	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	89,700	89,700	0	0.00%
행정운영경비(상록건설행정과)	88,678	88,128	550	0.62%
기본경비(상록건설행정과)	88,678	88,128	550	0.62%
행정운영경비(상록경제교통과)	59,100	59,100	0	0.00%
기본경비	59,100	59,100	0	0.00%
행정운영경비(일동)	46,560	46,560	0	0.00%
기본경비(일동)	46,560	46,560	0	0.00%
행정운영경비(이동)	46,560	46,560	0	0.00%
기본경비	46,560	46,560	0	0.00%
행정운영경비(사1동)	54,060	54,060	0	0.00%
기본경비(사1동)	54,060	54,060	0	0.00%
행정운영경비(사2동)	47,420	47,420	0	0.00%
기본경비(사2동)	47,420	47,420	0	0.00%
행정운영경비(사3동)	40,400	40,400	0	0.00%
기본경비(사3동)	40,400	40,400	0	0.00%
행정운영경비(본오1동)	57,100	57,100	0	0.00%
기본경비(본오1동)	57,100	57,100	0	0.00%
행정운영경비(본오2동)	47,860	47,860	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(본오2동)	47,860	47,860	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	46,120	46,120	0	0.00%
기본경비(본오3동)	46,120	46,120	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	47,600	47,600	0	0.00%
기본경비(부곡동)	47,600	47,600	0	0.00%
행정운영경비(월피동)	57,100	57,100	0	0.00%
기본경비(월피동)	57,100	57,100	0	0.00%
행정운영경비(성포동)	44,800	44,800	0	0.00%
기본경비(성포동)	44,800	44,800	0	0.00%
행정운영경비(반월동)	40,400	40,400	0	0.00%
기본경비(반월동)	40,400	40,400	0	0.00%
행정운영경비(안산동)	36,160	36,160	0	0.00%
기본경비(안산동)	36,160	36,160	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	111,190	111,190	0	0.00%
기본경비(단원행정지원과)	111,190	111,190	0	0.00%
행정운영경비	169,588	169,588	0	0.00%
인력운영비	100,248	100,248	0	0.00%
기본경비	69,340	69,340	0	0.00%
행정운영경비(단원세무1과)	55,397	55,397	0	0.00%
기본경비(단원세무1과)	55,397	55,397	0	0.00%
행정운영경비(단원세무2과)	69,200	69,200	0	0.00%
기본경비	69,200	69,200	0	0.00%
행정운영경비(단원주민복지과)	108,600	108,600	0	0.00%
기본경비(단원주민복지과)	108,600	108,600	0	0.00%
행정운영경비(단원환경위생과)	96,600	96,600	0	0.00%
기본경비(단원환경위생과)	96,600	96,600	0	0.00%
행정운영경비(단원도시주택과)	86,280	86,280	0	0.00%
기본경비(단원도시주택과)	86,280	86,280	0	0.00%
행정운영경비(단원건설행정과)	84,932	84,932	0	0.00%
기본경비(단원건설행정과)	84,932	84,932	0	0.00%
행정운영경비(단원경제교통과)	61,421	61,421	0	0.00%
기본경비	61,421	61,421	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(와동)	64,460	64,460	0	0.00%
기본경비(와동)	64,460	64,460	0	0.00%
행정운영경비(고잔1동)	43,480	43,480	0	0.00%
기본경비(고잔1동)	43,480	43,480	0	0.00%
행정운영경비(고잔2동)	40,400	40,400	0	0.00%
기본경비(고잔2동)	40,400	40,400	0	0.00%
행정운영경비(호수동)	54,020	54,020	0	0.00%
기본경비(호수동)	54,020	54,020	0	0.00%
행정운영경비(원곡본동)	50,940	50,940	0	0.00%
기본경비(원곡본동)	50,940	50,940	0	0.00%
행정운영경비(원곡1동)	39,480	39,480	0	0.00%
기본경비(원곡1동)	39,480	39,480	0	0.00%
행정운영경비(원곡2동)	37,320	37,320	0	0.00%
기본경비(원곡2동)	37,320	37,320	0	0.00%
행정운영경비(초지동)	57,100	57,100	0	0.00%
기본경비(초지동)	57,100	57,100	0	0.00%
행정운영경비(선부1동)	46,120	46,120	0	0.00%
기본경비(선부1동)	46,120	46,120	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	46,560	46,560	0	0.00%
기본경비(선부2동)	46,560	46,560	0	0.00%
행정운영경비(선부3동)	52,500	52,500	0	0.00%
기본경비(선부3동)	52,500	52,500	0	0.00%
행정운영경비(대부동)	47,040	47,040	0	0.00%
기본경비(대부동)	47,040	47,040	0	0.00%
재무활동(지역경제과)	446,927	443,410	3,517	0.79%
내부거래지출	446,927	443,410	3,517	0.79%
재무활동(녹색에너지과)	144	0	144	순증
보전지출(녹색에너지과)	144	0	144	순증
재무활동(다문화지원과)	13,151	0	13,151	순증
보전지출(다문화지원과)	13,151	0	13,151	순증

10. 세출예산서

(기타특별)

세 출 예 산 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	61,257,835	60,599,027	658,808	1.09%
정책사업	60,917,894	60,538,267	379,627	0.63%
재무활동	339,941	60,760	279,181	459.48%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	104,564	104,564	0	0.00%
폐기물	104,564	104,564	0	0.00%
폐기물처리시설 관리 운영	104,564	104,564	0	0.00%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	104,564	104,564	0	0.00%
사회복지	5,593,485	5,040,351	553,134	10.97%
취약계층지원	5,314,987	5,040,351	274,636	5.45%
의료급여사업	5,314,987	5,040,351	274,636	5.45%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	5,314,987	5,040,351	274,636	5.45%
사회복지일반	278,498	0	278,498	순증
재무활동(복지정책과)	278,498	0	278,498	순증
보전지출(복지정책과/의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	278,498	0	278,498	순증
농림해양수산	15,939,645	15,939,645	0	0.00%
해양수산·어촌	15,939,645	15,939,645	0	0.00%
해양관리	220,000	220,000	0	0.00%
어촌환경관리(수산자원조성사업특별회계)	220,000	220,000	0	0.00%
수산자원관리	15,719,645	15,719,645	0	0.00%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	15,719,645	15,719,645	0	0.00%
산업·중소기업	10,758,126	10,656,360	101,766	0.95%
에너지및자원개발	10,758,126	10,656,360	101,766	0.95%
발전소주변지역지원	10,758,126	10,656,360	101,766	0.95%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	518,225	518,225	0	0.00%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	10,239,901	10,138,135	101,766	1.00%
수송및교통	23,855,072	23,851,847	3,225	0.01%
도로	1,105,040	1,105,040	0	0.00%
녹색교통 활성화	1,105,040	1,105,040	0	0.00%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	1,105,040	1,105,040	0	0.00%
도시철도	1,600,000	1,600,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
철도관련사업	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
수인선복선전철(교통사업특별회계)	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	21,150,032	21,146,807	3,225	0.02%
합리적교통운영체계구축	3,216,700	3,216,700	0	0.00%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	3,213,500	3,213,500	0	0.00%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	3,200	3,200	0	0.00%
교통인프라구축	3,398,112	3,398,112	0	0.00%
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	3,398,112	3,398,112	0	0.00%
대중교통안전확보	7,680	7,680	0	0.00%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	7,680	7,680	0	0.00%
교통행정서비스 향상	6,402,892	6,480,500	△77,608	△1.20%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	6,402,892	6,480,500	△77,608	△1.20%
대중교통육성지원	740,346	737,099	3,247	0.44%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	737,846	734,599	3,247	0.44%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	2,500	2,500	0	0.00%
대중교통질서확립	34,699	34,699	0	0.00%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	34,699	34,699	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	2,587,043	2,587,043	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	2,587,043	2,587,043	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(상록)	2,296,562	2,218,976	77,586	3.50%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	1,578,895	1,578,895	0	0.00%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	717,667	640,081	77,586	12.12%
안전한도시교통환경조성(단원)	2,464,498	2,464,498	0	0.00%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	1,660,471	1,660,471	0	0.00%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	804,027	804,027	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	1,500	1,500	0	0.00%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	1,500	1,500	0	0.00%
국토및지역개발	5,006,260	5,006,260	0	0.00%
지역및도시	5,006,260	5,006,260	0	0.00%
도시개발사업	4,947,000	4,947,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시개발사업(도시개발특별회계)(도시개발특별회계)	4,947,000	4,947,000	0	0.00%
재무활동(도시개발과)	59,260	59,260	0	0.00%
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)	59,260	59,260	0	0.00%
기타	683	0	683	순증
기타	683	0	683	순증
재무활동(녹색에너지과)	683	0	683	순증
보전지출(녹색에너지과)(발전소주변지역지원사업특별회계)	683	0	683	순증

11. 채무부담행위조서

채 무 부 담 행 위 조 서

(단위:천원)

○일반회계

정책사업	단위사업	세부사업	채부부담행위내용	채무부담 행위액	사 유	2016년 상환계획
교통행정 서비스 향상 (교통정책과)	철도관련사업	수인선 복선전철	○사업명 : 수인선 안산시구간 반지하화사업	1,952,000	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)	-
			○총사업비 : 25,030,000			
			○투 자 : 25,030,000 - 현 금 : 23,078,000 - 채 무 : 1,952,000 ○상환기간 : 2010~2017 ○연차별 상환액 - 2010 : 2,178,000 - 2011 : - - 2012 : 10,700,000 - 2013 : 3,600,000 - 2014 : 3,600,000 - 2015 : 3,000,000 - 2016 : - - 2017 : 1,952,000			

○교통사업특별회계

정책사업	단위사업	세부사업	채부부담행위내용	채무부담 행위액	사 유	2016년 상환계획
교통행정 서비스 향상 (교통정책과)	철도관련사업	수인선 복선전철	○사업명 : 수인선 안산시구간 반지하화사업	2,200,000	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)	1,600,000
			○총사업비 : 15,600,000			
			○투 자 : 15,600,000 - 현 금 :13,400,000 - 채 무 : 2,200,000 ○상환기간 : 2010~2017 ○연차별 상환액 - 2010 : 1,700,000 - 2011 : - - 2012 : 1,700,000 - 2013 : 3,500,000 - 2014 : 3,500,000 - 2015 : 3,000,000 - 2016 : 1,600,000 - 2017 : 600,000			

12. 계속비 사업조서

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	유소년 축구 전용구장 건립	기존 계		3,000,000	2,014,000	-	2,014,000	986,000	42,337	943,663	-	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 선진안길 80-13	2,979,000	2,000,000	-	2,000,000	979,000	42,337	936,663	-	-	-	
			감리비	추진 : 2013~2015	14,000	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 조성면적 40,000㎡ 인조잔디 4면, 부대시설 등	7,000	7,000	-	7,000	-	-	-	-	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	유소년 축구 전용구장 건립	변경 계		3,650,000	2,014,000	-	2,014,000	986,000	42,337	943,663	650,000	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 선진안길 80-13	3,629,000	2,000,000	-	2,000,000	979,000	42,337	936,663	650,000	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2017	14,000	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000	-	-	-	
			시설부대비	내용 : ` 조성면적 40,000㎡ 인조잔디 축구장 3면, 실내다목적실 1동	7,000	7,000	-	7,000	-	-	-	-	-	-	
			증감액		650,000	-	-	-	-	-	-	650,000	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 공원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	용담뿌리 공원 조성 사업	기존 계	용담뿌리공원 조성 사업	824,113	25,000	7,254	17,746	709,113	166	708,947	90,000	-	-	
			시설비	위치 : 건건동 940-9번지 일원	821,000	25,000	7,254	17,746	706,000	-	706,000	90,000	-	-	
			감리비	기간:2014~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		3,113	-	-	-	3,113	166	2,947	-	-	-	
도시공원 조성	공원조성	용담뿌리 공원 조성 사업	변경 계	용담뿌리공원 조성 사업	887,113	25,000	7,254	17,746	709,113	166	708,947	153,000	-	-	
			시설비	위치 : 건건동 940-9번지 일원	884,000	25,000	7,254	17,746	706,000	-	706,000	153,000	-	-	토지매입비(2필지)반영
			감리비	기간:2014~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		3,113	-	-	-	3,113	166	2,947	-	-	-	
			증감액		63,000	-	-	-	-	-	-	63,000	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 공원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성 사업	수인선상 부공간공 원화사업	기존 계	수인선 상부공간 공원화사업	13,000,000	6,800,000	6,752,000	48,000	-	-	-	3,000,000	3,200,000	-	
			공기관등에 관한대행사 업비	위치:본오아파트~용신교	13,000,000	6,800,000	6,752,000	48,000	-	-		3,000,000	3,200,000	-	
			감리비	기간:2013~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시공원 조성	공원조성	수인선상 부공간공 원화사업	변경 계	수인선 상부공간 공원화사업	13,000,000	6,800,000	6,752,000	48,000	-	-	-	6,200,000	-	-	
			공기관등에 관한대행사 업비	위치:본오아파트~용신교	13,000,000	6,800,000	6,752,000	48,000	-	-	-	6,200,000	-	-	
			감리비	기간:2013~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	3,200,000	-3,200,000	-	



https://fin.iansan.net
안산시 예산공개 시스템

안산시

승인일 :2016. 9. 12.

안산시 재정은 인터넷으로 볼 수 있습니다.
https://fin.iansan.net(검색어:안산시예산공개)

상상 그 이상을 꿈꾸는 도시,
사람 중심 안산특별시

2016년도
제2회 추가경정 예산 사업명세서



안산시

목 차

제 2권 세 입 .세 출 예 산 사 업 명 세 서

[일 반 회 계]

□세입예산사업명세서 ····· 3

□세출예산사업명세서 ····· 67

Ⅰ. 본 청

□ 미래전략관 ····· 71

□ 감 사 관 ····· 75

□ 안전행정국

○ 총무과 ····· 81

○ 안전사회지원과 ····· 85

○ 자치행정과 ····· 89

○ 회계과 ····· 93

○ 민원여권과 ····· 99

○ 체육진흥과 ····· 103

○ 정보통신과 ····· 109

□ 기획경제국

○ 예산과 ····· 117

○ 세정과 ····· 121

○ 지역경제과 ····· 125

○ 일자리정책과 ····· 129

○ 생명산업과 ····· 135

□ 복지문화국

○ 복지정책과 ····· 145

○ 세월호사고수습지원단 ··155

○ 문화예술과 ····· 159

○ 사회복지과 ····· 165

○ 여성가족과 ····· 183

○ 보육정책과 ····· 191

○ 식품위생과 ····· 199

□ 도시주택국

○ 도시계획과 ····· 205

○ 도시디자인과 ····· 209

○ 도시개발과 ····· 213

○ 건축과 ····· 217

○ 주택과 ····· 221

○ 건설과 ····· 225

○ 토지정보과 ····· 229

□ 환경에너지교통국

○ 환경정책과 ····· 235

○ 녹색에너지과 ····· 241

○ 자원순환과 ····· 245

○ 녹지과 ····· 249

○ 공원과 ····· 255

○ 교통정책과 ····· 259

○ 대중교통과 ····· 263

Ⅱ. 직 속 기 관

□ 상록수보건소

○ 보건행정과 ····· 269

□ 단 원 보 건 소

○ 보건행정과 ····· 281

□ 농업기술센터 ····· 291

Ⅲ. 사 업 소

□ 대부해양관광본부

○ 대부개발과 ····· 299

○ 관광과 ····· 303

○ 해양수산과 ····· 307

□ 산업지원본부

○ 산업정책과 ····· 315

○ 기업지원과 ····· 321

○ 산단환경과 ····· 325

□ 평생학습원

○ 평생학습과 ····· 331

○ 교육청소년과 ····· 335

○ 중앙도서관 ····· 341

○ 감골도서관 ····· 345

○ 관산도서관 ····· 349

목 차

제 2 권 세 입 .세 출 예 산 사 업 명 세 서

□ 다문화지원본부
○ 다문화정책과 ····· 355
○ 다문화지원과 ····· 359
□ U-정보센터 ····· 365
□ 차량등록사업소 ····· 369
□ 농수산물도매시장관리사무소 · 373

Ⅳ. 구 청

□ 상록구청
○ 행정지원과 ····· 381
○ 민원봉사과 ····· 385
○ 세무1과 ····· 389
○ 세무2과 ····· 393
○ 주민복지과 ····· 397
○ 건설행정과 ····· 403
□ 단원구청
○ 행정지원과 ····· 409
○ 민원봉사과 ····· 413
○ 세무1과 ····· 417
○ 세무2과 ····· 421
○ 주민복지과 ····· 425
○ 환경위생과 ····· 431
○ 도시주택과 ····· 435
○ 건설행정과 ····· 439

Ⅴ. 동 주민센터

□ 상록구 동 주민센터
○ 일동 ····· 447
○ 이동 ····· 451
○ 사1동 ····· 455
○ 사2동 ····· 459
○ 사3동 ····· 463
○ 본오1동 ····· 467
○ 본오2동 ····· 471
○ 본오3동 ····· 475
○ 부곡동 ····· 479
○ 월피동 ····· 483
○ 성포동 ····· 487
□ 단원구 동 주민센터
○ 와동 ····· 493
○ 고잔2동 ····· 497
○ 호수동 ····· 501
○ 원곡본동 ····· 505
○ 원곡1동 ····· 509
○ 원곡2동 ····· 513
○ 초지동 ····· 517
○ 선부2동 ····· 521
○ 선부3동 ····· 525
○ 대부동 ····· 529

[기타특별회계]

□세입예산사업명세서 ····· 533
□세출예산사업명세서 ····· 539
□ 의료급여기금특별회계
○ 복지정책과 ····· 543
□ 발전소주변지역지원사업특별회계
○ 녹색에너지과 ····· 549
□ 쓰레기매립장관리특별회계
○ 자원순환과 ····· 555
□ 교통사업특별회계
○ 교통정책과 ····· 561
○ 대중교통과 ····· 565
○ 상록 경제교통과 ····· 569

2016년도 제2회 추가경정

세입예산 사업명세서

(일반회계)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,174,073,099	1,083,138,035	90,935,064
감사관	1,500	0	1,500
200 세외수입	1,500	0	1,500
220 임시적세외수입	1,500	0	1,500
224 기타수입	1,500	0	1,500
224-06 그외수입	1,500	0	1,500
○청렴시책 우수부서 포상 1,500,000원	1,500	0	1,500

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총무과	42,328	0	42,328
200 세외수입	42,328	0	42,328
210 경상적세외수입	393	0	393
216 이자수입	393	0	393
216-05 기타이자수입	393	0	393
○일반회계(일상경비 및 카드결제계좌) 이자수입 등 393,955원	393	0	393
220 임시적세외수입	41,935	0	41,935
224 기타수입	41,935	0	41,935
224-06 그외수입	41,935	0	41,935
○시청어린이집 운영보조금 집행잔액 반납 등 41,935,200원	41,935	0	41,935

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
안전사회지원과	345,809	317,957	27,852
400 조정교부금등	450	0	450
420 시・군조정교부금등	450	0	450
421 시・군조정교부금등	450	0	450
421-01 시・군조정교부금	450	0	450
○재난취약시설 긴급안전점검요원 보상비 450,000원	450	0	450
500 보조금	326,857	317,957	8,900
520 시・도비보조금등	274,298	265,398	8,900
521 시・도비보조금등	274,298	265,398	8,900
521-01 시・도비보조금등	274,298	265,398	8,900
○풍수해보험사업 경정 3,840,000원	3,840	4,800	△960
○폭염관리대책사업(성립전) 9,860,000원	9,860	0	9,860
700 보전수입등및내부거래	18,502	0	18,502
710 보전수입등	18,502	0	18,502
712 전년도이월금	18,502	0	18,502
712-01 국고보조금사용잔액	9,349	0	9,349
○민방위 시설장비확충 국고보조금 반환금 128,960원	128	0	128
○민방위 교육훈련사업 국고보조금 반환금 8,259,100원	8,259	0	8,259
○2015 안전한국훈련 국비반환금 962,000원	962	0	962
712-02 시・도비보조금사용잔액	9,153	0	9,153
○민방위 시설장비확충 국고보조금 반환금 90,270원	90	0	90
○민방위 교육훈련사업 국고보조금 반환금 5,780,870원	5,780	0	5,780
○2015년 풍수해보험사업 도비반환금 3,138,300원	3,138	0	3,138
○2015 안전한국훈련 도비반환금 145,000원	145	0	145

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	385,338	271,058	114,280
300 지방교부세	70,000	0	70,000
310 지방교부세	70,000	0	70,000
311 지방교부세	70,000	0	70,000
311-02 특별교부세	70,000	0	70,000
○읍면동 복지허브화(현판교체 등) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○폐쇄놀이터를 활용한 공동체숲 만들기(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
500 보조금	309,508	271,058	38,450
520 시·도비보조금등	132,393	93,943	38,450
521 시·도비보조금등	132,393	93,943	38,450
521-01 시·도비보조금등	132,393	93,943	38,450
○경기도 따복공동체 공모사업(공간조성·활동)(성립전) 38,450,000원	38,450	0	38,450
700 보전수입등및내부거래	5,830	0	5,830
710 보전수입등	5,830	0	5,830
712 전년도이월금	5,830	0	5,830
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,830	0	5,830
○도비보조금 집행잔액 반납 5,830,000원	5,830	0	5,830

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
회계과	88,050,662	7,420,813	80,629,849
200 세외수입	85,495,516	4,866,563	80,628,953
210 경상적세외수입	452,460	437,200	15,260
216 이자수입	15,260	0	15,260
216-05 기타이자수입	15,260	0	15,260
○공공(보통)예금 이자수입 15,260,000원	15,260	0	15,260
220 임시적세외수입	85,043,056	4,429,363	80,613,693
221 재산매각수입	84,953,596	4,339,903	80,613,693
221-03 공유재산매각수입금	84,953,596	4,339,903	80,613,693
○사동90블록 토지매매계약금 80,613,693,200원	80,613,693	0	80,613,693
700 보전수입등및내부거래	1,833,896	1,833,000	896
710 보전수입등	896	0	896
712 전년도이월금	896	0	896
712-01 국고보조금사용잔액	22	0	22
○2015년 공공전달체계 인건비 국고보조금 집행잔액 22,000원	22	0	22
712-02 시·도비보조금사용잔액	874	0	874
○도유재산관리 보조금집행잔액 874,000원	874	0	874

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	810,521	810,430	91
700 보전수입등및내부거래	91	0	91
710 보전수입등	91	0	91
712 전년도이월금	91	0	91
712-01 국고보조금사용잔액	91	0	91
○가족관계등록사무지원(양구청) 집행잔액 91,000원	91	0	91

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	13,212,413	9,335,645	3,876,768
200 세외수입	8,273,025	8,272,710	315
210 경상적세외수입	7,921,833	7,921,518	315
216 이자수입	315	0	315
216-05 기타이자수입	315	0	315
○학교인조잔디운동장 도비보조금 이자반납금 315,580원*1식	315	0	315
400 조정교부금등	2,870,000	0	2,870,000
420 시·군조정교부금등	2,870,000	0	2,870,000
421 시·군조정교부금등	2,870,000	0	2,870,000
421-01 시·군조정교부금	2,870,000	0	2,870,000
○근로자운동장 내 테니스장 지붕설치 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
○구룡체육관 리모델링 900,000,000원*1식	900,000	0	900,000
○성곡야구장 외 1개소 조명시설 설치사업 1,370,000,000원	1,370,000	0	1,370,000
○2016 안산 희망 마라톤 대회 개최(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
500 보조금	2,016,935	1,062,935	954,000
510 국고보조금등	1,185,026	885,026	300,000
511 국고보조금등	1,185,026	885,026	300,000
511-03 기금	634,026	334,026	300,000
○안산골프연습장 철탑보강 공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
520 시·도비보조금등	831,909	177,909	654,000
521 시·도비보조금등	831,909	177,909	654,000
521-01 시·도비보조금등	831,909	177,909	654,000
○유소년 스포츠타운 내 야구장 조성 654,000,000원*1식	654,000	0	654,000
700 보전수입등및내부거래	52,453	0	52,453
710 보전수입등	52,453	0	52,453
712 전년도이월금	52,453	0	52,453
712-01 국고보조금사용잔액	50,571	0	50,571
○국고보조금 집행잔액 반납 50,571,000원	50,571	0	50,571
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,882	0	1,882
○도비보조금 집행잔액 반납 1,882,000원	1,882	0	1,882

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
예산과	181,423,505	228,381,884	△46,958,379
700 보전수입등및내부거래	0	46,958,379	△46,958,379
720 내부거래	0	46,958,379	△46,958,379
722 예탁금및예수금	0	46,958,379	△46,958,379
722-01 예수금수입	0	46,958,379	△46,958,379
○예수금 경정 0원	0	46,958,379	△46,958,379

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
세정과	479,013,361	445,478,415	33,534,946
100 지방세수입	417,648,000	389,148,000	28,500,000
110 지방세	417,648,000	389,148,000	28,500,000
111 보통세	404,200,000	381,200,000	23,000,000
111-03 주민세	25,658,000	24,158,000	1,500,000
○주민세 경정 25,658,000,000원	25,658,000	24,158,000	1,500,000
111-04 재산세	105,015,000	102,015,000	3,000,000
○재산세 경정 105,015,000,000원	105,015,000	102,015,000	3,000,000
111-05 자동차세	87,901,000	85,401,000	2,500,000
○자동차세(주행분) 경정 45,751,000,000원	45,751,000	43,251,000	2,500,000
111-07 담배소비세	51,400,000	45,400,000	6,000,000
○담배소비세 경정 51,400,000,000원	51,400,000	45,400,000	6,000,000
111-09 지방소득세	134,226,000	124,226,000	10,000,000
○지방소득세 경정 134,226,000,000원	134,226,000	124,226,000	10,000,000
113 지난년도수입	13,448,000	7,948,000	5,500,000
113-01 지난년도수입	13,448,000	7,948,000	5,500,000
○지난년도수입 경정 13,448,000,000원	13,448,000	7,948,000	5,500,000
200 세외수입	21,398,069	16,495,000	4,903,069
210 경상적세외수입	10,302,069	9,379,000	923,069
213 수수료수입	650,000	450,000	200,000
213-01 증지수입	650,000	450,000	200,000
○인증기수입(신용카드결제분) 경정 620,000,000원	620,000	420,000	200,000
215 징수교부금수입	6,876,069	6,705,000	171,069
215-01 징수교부금수입	6,876,069	6,705,000	171,069
○도세징수교부금수입 경정 6,876,069,000원	6,876,069	6,705,000	171,069
216 이자수입	2,776,000	2,224,000	552,000
216-01 공공예금이자수입	2,751,000	2,199,000	552,000
○자금운용이자수입 경정 2,751,000,000원	2,751,000	2,199,000	552,000
220 임시적세외수입	11,096,000	7,116,000	3,980,000
225 지난연도수입	8,371,000	4,391,000	3,980,000
225-01 지난연도수입	8,371,000	4,391,000	3,980,000
○세외수입 체납액징수수입 경정 8,371,000,000원	8,371,000	4,391,000	3,980,000
500 보조금	151,866	20,000	131,866
520 시·도비보조금등	151,866	20,000	131,866
521 시·도비보조금등	151,866	20,000	131,866
521-01 시·도비보조금등	151,866	20,000	131,866

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○도세 체납액 징수활동비 등(성립전) 131,866,000원	131,866	0	131,866
700 보전수입등및내부거래	39,815,426	39,815,415	11
710 보전수입등	39,811,926	39,811,915	11
712 전년도이월금	11	0	11
712-02 시·도비보조금사용잔액	11	0	11
○도비보조금 집행잔액 반납 11,000원	11	0	11

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	1,016,919	621,621	395,298
500 보조금	464,000	72,000	392,000
510 국고보조금등	400,000	0	400,000
511 국고보조금등	400,000	0	400,000
511-01 국고보조금	400,000	0	400,000
○나들가게 육성 선도지역 지원사업(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
520 시·도비보조금등	64,000	72,000	△8,000
521 시·도비보조금등	64,000	72,000	△8,000
521-01 시·도비보조금등	64,000	72,000	△8,000
○상록수 가구거리 · 안산패션타운축제 경정 64,000,000원	64,000	72,000	△8,000
700 보전수입등및내부거래	3,298	0	3,298
710 보전수입등	3,298	0	3,298
712 전년도이월금	3,298	0	3,298
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,298	0	3,298
○도비보조금 집행잔액반납 3,298,000원	3,298	0	3,298

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	2,310,904	1,446,607	864,297
500 보조금	1,982,437	1,365,107	617,330
510 국고보조금등	1,697,974	1,076,144	621,830
511 국고보조금등	1,697,974	1,076,144	621,830
511-01 국고보조금	258,100	298,700	△40,600
○사회적기업 발굴육성 지원사업(지역특화사업)(성립전) 29,400,000원	29,400	0	29,400
○사회적기업육성 사회보험료 지원사업 경정 70,000,000원	70,000	140,000	△70,000
511-02 지역발전특별회계보조금	647,277	594,277	53,000
○사회적기업육성 일자리창출사업 경정 470,000,000원	470,000	417,000	53,000
511-03 기금	792,597	183,167	609,430
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업(성립전) 경정 727,220,000원	727,220	117,790	609,430
520 시·도비보조금등	284,463	288,963	△4,500
521 시·도비보조금등	284,463	288,963	△4,500
521-01 시·도비보조금등	284,463	288,963	△4,500
○사회적기업육성 사회보험료 지원사업 경정 4,500,000원	4,500	9,000	△4,500
700 보전수입등및내부거래	246,967	0	246,967
710 보전수입등	246,967	0	246,967
712 전년도이월금	246,967	0	246,967
712-01 국고보조금사용잔액	196,804	0	196,804
○2015년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 국고보조금 집행잔액 121,329,000원	121,329	0	121,329
○2015년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 15년 이전 부정수급환수액(두루누리중복지원금) 185,000원	185	0	185
○2015년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 국고보조금 집행잔액 60,858,000원	60,858	0	60,858
○2015년 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 국고보조금 집행잔액 14,432,000원	14,432	0	14,432
712-02 시·도비보조금사용잔액	50,163	0	50,163
○2015년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 도비보조금 집행잔액 6,067,000원	6,067	0	6,067
○2015년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 15년 이전 부정수급환수액(두루누리중복지원금) 10,000원	10	0	10
○2015년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 도비보조금 집행잔액 3,912,000원	3,912	0	3,912

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 일자리센터 상담사 인건비 도비보조금 집행잔액 39,624,000원	39,624	0	39,624
○2015년 일자리센터 취업지원 프로그램 운영비 도비보조금 집행잔액 550,000원	550	0	550

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
생명산업과	4,063,361	3,558,847	504,514
200 세외수입	208,785	159,300	49,485
210 경상적세외수입	162,969	156,600	6,369
212 사용료수입	9,869	3,500	6,369
212-08 기타사용료	9,869	3,500	6,369
○농업기반시설목적외사용료 경정 9,869,990원	9,869	3,500	6,369
220 임시적세외수입	45,816	2,700	43,116
224 기타수입	43,116	0	43,116
224-06 그외수입	43,116	0	43,116
○시비보조금 회수(과수고품질시설현대화사업) 4,066,360원	4,066	0	4,066
○시비보조금 회수(보조금편취 부당수령보조금) 39,050,300원	39,050	0	39,050
500 보조금	3,466,400	3,399,547	66,853
510 국고보조금등	1,558,027	1,498,311	59,716
511 국고보조금등	1,558,027	1,498,311	59,716
511-01 국고보조금	962,053	929,737	32,316
○주산지 GAP 안전성 분석사업 경정 10,500,000원	10,500	6,000	4,500
○어린이승마체험교실운영 경정 66,720,000원	66,720	53,400	13,320
○농산물마케팅지원사업 경정 0원	0	6,000	△6,000
○밭농업직접지불금 경정 140,437,000원	140,437	120,000	20,437
○유기농업자재지원사업(국도비사업) 경정 699,000원	699	640	59
511-03 기금	595,974	568,574	27,400
○농산물마케팅지원사업 6,000,000원	6,000	0	6,000
○FTA피해보전직불및폐업지원행정비 경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
○농촌관광승마활성화 22,400,000원	22,400	0	22,400
520 시·도비보조금등	1,908,373	1,901,236	7,137
521 시·도비보조금등	1,908,373	1,901,236	7,137
521-01 시·도비보조금등	1,908,373	1,901,236	7,137
○농가도우미 인부임 경정 1,800,000원	1,800	900	900
○농업경영컨설팅 사업 경정 0원	0	600	△600
○어린이승마교실운영 경정 38,493,000원	38,493	28,260	10,233
○소규모농가 FTA 틈새 지원사업 3,600,000원	3,600	0	3,600
○경기전통주 경쟁력 강화 경정 8,004,000원	8,004	15,000	△6,996
700 보전수입등및내부거래	388,176	0	388,176
710 보전수입등	388,176	0	388,176
712 전년도이월금	388,176	0	388,176

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

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
712-01 국고보조금사용잔액		134,022	0	134,022
○국고보조금 집행잔액	134,022,000원	134,022	0	134,022
712-02 시·도비보조금사용잔액		254,154	0	254,154
○도비보조금 집행잔액	254,154,000원	254,154	0	254,154

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	69,219,890	67,020,186	2,199,704
200 세외수입	150,000	0	150,000
220 임시적세외수입	150,000	0	150,000
224 기타수입	150,000	0	150,000
224-06 그외수입	150,000	0	150,000
○그외수입 150,000,000원	150,000	0	150,000
500 보조금	67,349,093	67,020,186	328,907
510 국고보조금등	62,225,667	62,010,086	215,581
511 국고보조금등	62,225,667	62,010,086	215,581
511-01 국고보조금	60,541,727	60,481,146	60,581
○희망키움통장 경정 358,415,000원	358,415	296,314	62,101
○내일키움통장 경정 47,919,000원	47,919	62,319	△14,400
○동 사례관리 지원 경정 16,800,000원	16,800	50,400	△33,600
○긴급복지 경정 1,404,480,000원	1,404,480	1,358,000	46,480
511-02 지역발전특별회계보조금	1,683,940	1,528,940	155,000
○지역사회서비스투자사업 경정 1,562,840,000원	1,562,840	1,407,840	155,000
520 시·도비보조금등	5,123,426	5,010,100	113,326
521 시·도비보조금등	5,123,426	5,010,100	113,326
521-01 시·도비보조금등	5,123,426	5,010,100	113,326
○지역자활센터종사자복지수당 경정 4,245,000원	4,245	5,031	△786
○희망키움통장 경정 13,441,000원	13,441	11,112	2,329
○내일키움통장 경정 1,797,000원	1,797	2,337	△540
○사회복지관 종사자 처우개선비(성립전) 경정 81,300,000원	81,300	98,400	△17,100
○동 사례관리 지원 경정 2,160,000원	2,160	6,480	△4,320
○국가유공자 생활보조수당(성립전) 108,000,000원	108,000	0	108,000
○동 복지허브화 확산 지원 24,000,000원	24,000	0	24,000
○긴급복지 경정 52,668,000원	52,668	50,925	1,743
700 보전수입등및내부거래	1,720,797	0	1,720,797
710 보전수입등	1,720,797	0	1,720,797
712 전년도이월금	1,720,797	0	1,720,797
712-01 국고보조금사용잔액	1,585,704	0	1,585,704
○국고보조사업 집행잔액 1,585,704,000원	1,585,704	0	1,585,704
712-02 시·도비보조금사용잔액	135,093	0	135,093
○도비보조사업 집행잔액 135,093,000원	135,093	0	135,093

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
세월호사고수습지원단	4,007,000	2,759,000	1,248,000
500 보조금	3,321,000	2,073,000	1,248,000
510 국고보조금등	3,321,000	2,073,000	1,248,000
511 국고보조금등	3,321,000	2,073,000	1,248,000
511-01 국고보조금	3,321,000	2,073,000	1,248,000
○정부합동분향소 운영비(성립전) 경정 3,221,000,000원	3,221,000	1,973,000	1,248,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	2,078,803	1,890,300	188,503
200 세외수입	136,401	89,000	47,401
220 임시적세외수입	133,401	86,000	47,401
224 기타수입	133,401	86,000	47,401
224-06 그외수입	133,401	86,000	47,401
○2014년 통합문화이용권(문화누리카드)사업 집행 잔액 12,401,540원*1식	12,401	0	12,401
○단원미술제 출품료 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
400 조정교부금등	50,000	0	50,000
420 시·군조정교부금등	50,000	0	50,000
421 시·군조정교부금등	50,000	0	50,000
421-01 시·군조정교부금	50,000	0	50,000
○국악교실 청소년 발표회(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
500 보조금	1,869,980	1,801,300	68,680
510 국고보조금등	1,317,495	1,328,815	△11,320
511 국고보조금등	1,317,495	1,328,815	△11,320
511-01 국고보조금	1,067,495	1,078,815	△11,320
○박물관 길위의인문학 사업 경정 10,760,000원	10,760	22,080	△11,320
520 시·도비보조금등	552,485	472,485	80,000
521 시·도비보조금등	552,485	472,485	80,000
521-01 시·도비보조금등	552,485	472,485	80,000
○시군예술단체사업 지원 경정 20,240,000원	20,240	20,240	0
○안산읍성 문화예술제(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○안산 양지마을 공동체 한마당축제(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
700 보전수입등및내부거래	22,422	0	22,422
710 보전수입등	22,422	0	22,422
712 전년도이월금	22,422	0	22,422
712-02 시·도비보조금사용잔액	22,422	0	22,422
○도비보조금 집행잔액 22,422,000원	22,422	0	22,422

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	97,619,188	95,395,407	2,223,781
500 보조금	95,947,658	95,395,407	552,251
510 국고보조금등	83,478,617	83,189,844	288,773
511 국고보조금등	83,478,617	83,189,844	288,773
511-01 국고보조금	83,093,397	82,904,624	188,773
○언어발달지원바우처사업 경정 16,917,000원	16,917	10,490	6,427
○노인생활시설지원(노인양로시설운영비) 경정 80,643,000원	80,643	94,643	△14,000
○장애인생활시설운영 경정 4,623,362,000원	4,623,362	4,431,813	191,549
○장애인보조기구교부 경정 19,366,000원	19,366	14,569	4,797
511-02 지역발전특별회계보조금	100,000	0	100,000
○마을공방육성사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
520 시·도비보조금등	12,469,041	12,205,563	263,478
521 시·도비보조금등	12,469,041	12,205,563	263,478
521-01 시·도비보조금등	12,469,041	12,205,563	263,478
○언어발달지원바우처사업 경정 1,085,000원	1,085	674	411
○중증장애인자립생활센터운영(도비) 경정 42,750,000원	42,750	24,000	18,750
○노인시설지원(노인양로·요양시설종사자특수근무수당등) 경정 14,114,000원	14,114	14,834	△720
○노인생활시설지원(노인양로시설운영비) 경정 5,184,000원	5,184	6,084	△900
○장애인단기보호시설운영 경정 44,130,000원	44,130	39,030	5,100
○장애인공동생활가정운영 경정 54,505,000원	54,505	48,130	6,375
○장애인주간보호시설운영 90,000,000원	90,000	0	90,000
○장애인직업재활시설운영 경정 168,547,000원	168,547	140,000	28,547
○장애인복지시설입소자지원(4종) 경정 49,385,000원	49,385	24,692	24,693
○장애인생활시설운영 경정 297,216,000원	297,216	284,901	12,315
○개인운영장애인생활시설지원 경정 49,200,000원	49,200	28,800	20,400
○장애인직업재활시설마케팅지원 경정 11,615,000원	11,615	7,740	3,875
○시니어클럽운영지원 경정 22,000,000원	22,000	21,000	1,000
○경로식당무료급식(이양사무) 경정 95,697,000원	95,697	104,104	△8,407
○경로식당취사원인건비(이양사무) 경정 33,600,000원	33,600	45,773	△12,173
○노인생활안정(저소득재가노인식사배달) 경정 29,680,000원	29,680	30,330	△650
○폐지줍는노인지원 경정 45,000,000원	45,000	45,280	△280
○장애인복지시설기능보강 49,162,000원	49,162	0	49,162

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○노인복지시설(노인복지관) 종사자 처우개선비(성립전) 경정 34,800,000원	34,800	33,600	1,200
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비(성립전) 30,100,000원	30,100	0	30,100
○경로당순회프로그램관리자배치 2,000,000원	2,000	0	2,000
○저소득장애인의료비 경정 33,551,000원	33,551	40,031	△6,480
○장애인생활이동지원센터 지원 경정 23,744,000원	23,744	22,400	1,344
○장애인지역사회재활시설종사자수당 경정 22,900,000원	22,900	21,170	1,730
○수화통역센터운영 경정 18,762,000원	18,762	17,700	1,062
○명휘체육관 운영비 지원 경정 16,324,000원	16,324	15,400	924
○장애인 거주시설 연장, 야간 근로수당 지원 경정 31,673,000원	31,673	32,673	△1,000
○장애인복지시설 종사자 처우개선비(도비) 경정 81,800,000원	81,800	86,700	△4,900
700 보전수입등및내부거래	1,671,530	0	1,671,530
710 보전수입등	1,671,530	0	1,671,530
712 전년도이월금	1,671,530	0	1,671,530
712-01 국고보조금사용잔액	1,440,790	0	1,440,790
○국고보조금사용잔액 1,440,790,000원	1,440,790	0	1,440,790
712-02 시・도비보조금사용잔액	230,740	0	230,740
○시도비보조금사용잔액 230,740,000원	230,740	0	230,740

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	14,969,087	14,766,099	202,988
500 보조금	14,567,433	14,766,099	△198,666
510 국고보조금등	7,871,130	7,905,475	△34,345
511 국고보조금등	7,871,130	7,905,475	△34,345
511-01 국고보조금	5,932,392	5,984,848	△52,456
○입양·가정위탁아동심리정서치료지원 경정 1,708,000원	1,708	2,164	△456
○한부모가족자녀양육비지원(국) 경정 1,766,360,000원	1,766,360	1,818,360	△52,000
511-03 기금	1,938,738	1,920,627	18,111
○장애아동입양양육보조금 경정 41,192,000원	41,192	34,535	6,657
○입양숙려기간모자지원 경정 3,462,000원	3,462	5,068	△1,606
○시군구 아동보호전문기관 운영지원 경정 308,726,000원	308,726	295,666	13,060
520 시·도비보조금등	6,696,303	6,860,624	△164,321
521 시·도비보조금등	6,696,303	6,860,624	△164,321
521-01 시·도비보조금등	6,696,303	6,860,624	△164,321
○성폭력방지및피해자지원사업 경정 44,687,000원	44,687	35,066	9,621
○장애아동입양양육보조금 경정 2,648,000원	2,648	2,220	428
○아동복지시설종사자 특수근무수당 경정 49,500,000원	49,500	33,840	15,660
○시군구 아동보호전문기관 운영지원 경정 92,618,000원	92,618	88,700	3,918
○소년소녀가정지원(이양사무) 경정 972,000원	972	1,008	△36
○한부모가족자녀양육비지원(국) 경정 220,795,000원	220,795	227,295	△6,500
○퇴소아동자립정착금 경정 22,500,000원	22,500	27,500	△5,000
○결식아동급식지원 경정 4,063,076,000원	4,063,076	4,245,488	△182,412
700 보전수입등및내부거래	401,654	0	401,654
710 보전수입등	401,654	0	401,654
712 전년도이월금	401,654	0	401,654
712-01 국고보조금사용잔액	139,311	0	139,311
○국고보조금 집행잔액 139,311,000원	139,311	0	139,311
712-02 시·도비보조금사용잔액	262,343	0	262,343
○도비보조금 집행잔액 262,343,000원	262,343	0	262,343

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
보육정책과	139,511,980	135,787,530	3,724,450
500 보조금	137,220,168	135,737,530	1,482,638
510 국고보조금등	83,907,983	82,830,187	1,077,796
511 국고보조금등	83,907,983	82,830,187	1,077,796
511-01 국고보조금	83,907,983	82,830,187	1,077,796
○공공형어린이집운영비지원 경정 968,721,000원	968,721	835,468	133,253
○영아전담 등 교직원인건비 경정 3,090,765,000원	3,090,765	2,146,222	944,543
520 시·도비보조금등	53,312,185	52,907,343	404,842
521 시·도비보조금등	53,312,185	52,907,343	404,842
521-01 시·도비보조금등	53,312,185	52,907,343	404,842
○누리과정차액보육료 경정 689,670,000원	689,670	713,970	△24,300
○비장애아 방과후 보육료 지원 경정 25,929,000원	25,929	30,250	△4,321
○공공형어린이집운영비지원 경정 452,070,000원	452,070	389,885	62,185
○공공형어린이집인건비(조리원)지원 경정 93,207,000원	93,207	92,144	1,063
○영세아전용 어린이집운영 경정 157,500,000원	157,500	151,020	6,480
○정부지원어린이집 교직원 처우개선비지원 경정 172,899,000원	172,899	169,380	3,519
○보육교직원대체인력인건비지원 경정 26,234,000원	26,234	23,117	3,117
○민간어린이집보육교사처우개선비 경정 1,748,901,000원	1,748,901	1,777,749	△28,848
○보육교사 처우개선비 추가지원 경정 544,935,000원	544,935	578,520	△33,585
○장애아·영아반교사특수근무수당 경정 213,645,000원	213,645	234,900	△21,255
○영아전담 등 교직원인건비 경정 1,442,358,000원	1,442,358	1,001,571	440,787
700 보전수입등및내부거래	2,241,812	0	2,241,812
710 보전수입등	2,241,812	0	2,241,812
712 전년도이월금	2,241,812	0	2,241,812
712-01 국고보조금사용잔액	1,490,838	0	1,490,838
○국고보조금 집행잔액 1,490,838,000원	1,490,838	0	1,490,838
712-02 시·도비보조금사용잔액	750,974	0	750,974
○도비보조금 집행잔액 750,974,000원	750,974	0	750,974

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
식품위생과	480,398	316,339	164,059
200 세외수입	10,076	10,000	76
220 임시적세외수입	10,076	10,000	76
224 기타수입	76	0	76
224-06 그외수입	76	0	76
○어린이급식관리지원센터 보조금 이자반납 76,000원	76	0	76
700 보전수입등및내부거래	163,983	0	163,983
710 보전수입등	163,983	0	163,983
712 전년도이월금	163,983	0	163,983
712-01 국고보조금사용잔액	143,730	0	143,730
○국고보조금 집행잔액 143,730,000원	143,730	0	143,730
712-02 시·도비보조금사용잔액	20,253	0	20,253
○시도비보조금 집행잔액 20,253,000원	20,253	0	20,253

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	6,864,000	6,113,000	751,000
400 조정교부금등	751,000	0	751,000
420 시・군조정교부금등	751,000	0	751,000
421 시・군조정교부금등	751,000	0	751,000
421-01 시・군조정교부금	751,000	0	751,000
○단원 청소년수련관 건립 751,000,000원	751,000	0	751,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
건축과	54,325	50,000	4,325
500 보조금	4,325	0	4,325
520 시・도비보조금등	4,325	0	4,325
521 시・도비보조금등	4,325	0	4,325
521-01 시・도비보조금등	4,325	0	4,325
○부분 그린리모델링 시범사업 4,325,000원	4,325	0	4,325

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
건설과	2,080,787	1,966,245	114,542
200 세외수입	1,076,787	982,245	94,542
210 경상적세외수입	828,525	827,645	880
212 사용료수입	812,025	811,145	880
212-02 하천사용료	10,780	9,900	880
○소하천점사용료 경정 220,000원*49건	10,780	9,900	880
220 임시적세외수입	248,262	154,600	93,662
224 기타수입	93,662	0	93,662
224-06 그외수입	93,662	0	93,662
○2015년 공동구 유지관리비 집행잔액 93,662,170원	93,662	0	93,662
500 보조금	1,004,000	984,000	20,000
520 시·도비보조금등	104,000	84,000	20,000
521 시·도비보조금등	104,000	84,000	20,000
521-01 시·도비보조금등	104,000	84,000	20,000
○지방하천 지장물 정비사업 20,000,000원	20,000	0	20,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	496,160	335,660	160,500
200 세외수입	214,000	64,000	150,000
220 임시적세외수입	214,000	64,000	150,000
222 부담금	200,000	50,000	150,000
222-02 일반부담금	200,000	50,000	150,000
○개발부담금 징수 경정 200,000,000원	200,000	50,000	150,000
300 지방교부세	10,000	0	10,000
310 지방교부세	10,000	0	10,000
311 지방교부세	10,000	0	10,000
311-02 특별교부세	10,000	0	10,000
○보행자 중심 도로명판 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
500 보조금	272,160	271,660	500
510 국고보조금등	265,160	271,660	△6,500
511 국고보조금등	265,160	271,660	△6,500
511-01 국고보조금	265,160	271,660	△6,500
○지적재조사사업 경정 255,500,000원	255,500	262,000	△6,500
520 시·도비보조금등	7,000	0	7,000
521 시·도비보조금등	7,000	0	7,000
521-01 시·도비보조금등	7,000	0	7,000
○도관리 광역도로 도로명판 신설 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	5,424,276	4,836,932	587,344
200 세외수입	825,736	800,303	25,433
220 임시적세외수입	175,736	150,303	25,433
224 기타수입	175,736	150,303	25,433
224-06 그외수입	175,736	150,303	25,433
○2015년 하반기 폐저감장치 매각대금 회수(협회) 24,031,150원	24,031	0	24,031
○배출가스 저감장치 탈거 반납에 따른 보조금 회수(2016년 1분기) 1,402,200원	1,402	0	1,402
500 보조금	4,348,954	4,036,629	312,325
510 국고보조금등	3,576,485	3,355,209	221,276
511 국고보조금등	3,576,485	3,355,209	221,276
511-01 국고보조금	3,445,155	3,235,795	209,360
○저녹스버너 설치사업 경정 62,950,000원	62,950	64,000	△1,050
○천연가스버스 구입 경정 430,500,000원	430,500	372,000	58,500
○운행차저공해사업 경정 2,328,906,000원	2,328,906	2,192,996	135,910
○전기자동차보급 경정 136,000,000원	136,000	120,000	16,000
511-03 기금	131,330	119,414	11,916
○석면피해구제급여 경정 111,330,000원	111,330	99,414	11,916
520 시·도비보조금등	772,469	681,420	91,049
521 시·도비보조금등	772,469	681,420	91,049
521-01 시·도비보조금등	772,469	681,420	91,049
○석면피해구제급여 경정 6,185,000원	6,185	5,523	662
○녹색구매지원센터 운영지원 70,000,000원	70,000	0	70,000
○운행차저공해화사업 경정 349,336,000원	349,336	328,949	20,387
700 보전수입등및내부거래	249,586	0	249,586
710 보전수입등	249,586	0	249,586
712 전년도이월금	249,586	0	249,586
712-01 국고보조금사용잔액	236,789	0	236,789
○국고보조금 집행잔액 236,789,000원	236,789	0	236,789
712-02 시·도비보조금사용잔액	12,797	0	12,797
○도비보조금 집행잔액 12,797,000원	12,797	0	12,797

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색에너지과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
녹색에너지과	2,093,837	1,982,996	110,841
500 보조금	1,804,896	1,694,196	110,700
520 시・도비보조금등	1,294,200	1,183,500	110,700
521 시・도비보조금등	1,294,200	1,183,500	110,700
521-01 시・도비보조금등	1,294,200	1,183,500	110,700
○에너지자립 실행계획 수립지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
○산업단지 에너지 스마트팩토리 구축사업 경정 596,200,000원	596,200	515,500	80,700
700 보전수입등및내부거래	141	0	141
710 보전수입등	141	0	141
712 전년도이월금	141	0	141
712-01 국고보조금사용잔액	141	0	141
○서민층 가스시설 개선사업 집행잔액 16,000원	16	0	16
○안산문화원 태양광발전설비 설치사업 집행잔액 125,000원	125	0	125

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	13,897,551	13,297,551	600,000
200 세외수입	13,896,292	13,296,292	600,000
210 경상적세외수입	13,876,292	13,276,292	600,000
213 수수료수입	11,820,000	11,220,000	600,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	9,500,000	8,900,000	600,000
○쓰레기봉투 판매수입 경정 791,666,670원*12월	9,500,000	8,900,000	600,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	2,436,143	2,115,751	320,392
400 조정교부금등	87,000	0	87,000
420 시·군조정교부금등	87,000	0	87,000
421 시·군조정교부금등	87,000	0	87,000
421-01 시·군조정교부금	87,000	0	87,000
○적금로 가로숲 조성 87,000,000원	87,000	0	87,000
500 보조금	1,949,787	1,904,287	45,500
510 국고보조금등	1,349,122	1,347,122	2,000
511 국고보조금등	1,349,122	1,347,122	2,000
511-01 국고보조금	759,925	757,925	2,000
○산지관리 일용 임금 1,300,000원*1명	1,300	0	1,300
○산지관리 국내여비 700,000원*1명	700	0	700
520 시·도비보조금등	600,665	557,165	43,500
521 시·도비보조금등	600,665	557,165	43,500
521-01 시·도비보조금등	600,665	557,165	43,500
○가로숲조성 43,500,000원	43,500	0	43,500
700 보전수입등및내부거래	187,892	0	187,892
710 보전수입등	187,892	0	187,892
712 전년도이월금	187,892	0	187,892
712-01 국고보조금사용잔액	138,994	0	138,994
○국고보조금 집행잔액 138,994,000원	138,994	0	138,994
712-02 시·도비보조금사용잔액	48,898	0	48,898
○도비보조금 집행잔액 48,898,000원	48,898	0	48,898

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
공원과	1,797,330	1,374,330	423,000
500 보조금	428,000	5,000	423,000
520 시・도비보조금등	423,000	0	423,000
521 시・도비보조금등	423,000	0	423,000
521-01 시・도비보조금등	423,000	0	423,000
○구봉1공원조성사업 423,000,000원*1식	423,000	0	423,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	1,338,330	734,930	603,400
300 지방교부세	170,000	0	170,000
310 지방교부세	170,000	0	170,000
311 지방교부세	170,000	0	170,000
311-02 특별교부세	170,000	0	170,000
○자전거보행자 겸용도로 정비 시범사업 170,000,000원	170,000	0	170,000
500 보조금	433,400	0	433,400
510 국고보조금등	20,000	0	20,000
511 국고보조금등	20,000	0	20,000
511-01 국고보조금	20,000	0	20,000
○특별교통수단 차량도입 국비지원 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
520 시·도비보조금등	413,400	0	413,400
521 시·도비보조금등	413,400	0	413,400
521-01 시·도비보조금등	413,400	0	413,400
○특별교통수단 운영비 도비지원 213,400,000원*1식	213,400	0	213,400
○특별교통수단 차량도입 도비지원 200,000,000원	200,000	0	200,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	795,780	1,129,856	△334,076
500 보조금	665,756	1,120,256	△454,500
520 시・도비보조금등	642,716	1,097,216	△454,500
521 시・도비보조금등	642,716	1,097,216	△454,500
521-01 시・도비보조금등	642,716	1,097,216	△454,500
○2층 버스 구입지원 경정 300,000,000원	300,000	900,000	△600,000
○저상버스 운영비지원 145,500,000원	145,500	0	145,500
700 보전수입등및내부거래	120,424	0	120,424
710 보전수입등	120,424	0	120,424
712 전년도이월금	120,424	0	120,424
712-01 국고보조금사용잔액	118,080	0	118,080
○2015년 CNG택시 개조지원사업 국비 집행잔액 반환 118,080,000원	118,080	0	118,080
712-02 시・도비보조금사용잔액	2,344	0	2,344
○2015년 택시카드 결제수수료 지원 도비 집행잔액 반환 1,442,000원	1,442	0	1,442
○2015년도 택시 카드단말기 통신료지원 도비 집행잔액 반환 902,000원	902	0	902

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록보건행정과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록보건행정과	6,976,927	6,166,887	810,040
200 세외수입	396,056	264,730	131,326
220 임시적세외수입	159,486	28,160	131,326
224 기타수입	134,486	3,160	131,326
224-06 그외수입	134,486	3,160	131,326
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 예탁금 잔액 등 131,326,273원	131,326	0	131,326
500 보조금	5,921,407	5,902,157	19,250
510 국고보조금등	5,225,758	5,210,258	15,500
511 국고보조금등	5,225,758	5,210,258	15,500
511-03 기금	4,763,570	4,748,070	15,500
○결핵관리사업지자체보조 경정 62,210,000원	62,210	44,710	17,500
○고위험 임산부 의료비 지원 경정 43,493,000원	43,493	53,493	△10,000
○구조 및 응급처치 교육 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
○암조기검진사업 경정 121,058,000원	121,058	111,058	10,000
520 시·도비보조금등	695,649	691,899	3,750
521 시·도비보조금등	695,649	691,899	3,750
521-01 시·도비보조금등	695,649	691,899	3,750
○결핵관리사업지자체보조 경정 18,663,000원	18,663	13,413	5,250
○고위험 임산부 의료비 지원(상록) 경정 13,048,000원	13,048	16,048	△3,000
○암조기검진지자체보조 경정 18,158,000원	18,158	16,658	1,500
700 보전수입등및내부거래	659,464	0	659,464
710 보전수입등	659,464	0	659,464
712 전년도이월금	659,464	0	659,464
712-01 국고보조금사용잔액	417,606	0	417,606
○국고보조금 사용잔액 417,606,000원	417,606	0	417,606
712-02 시·도비보조금사용잔액	241,858	0	241,858
○도비보조금 사용잔액 241,858,000원	241,858	0	241,858

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원보건행정과	5,170,786	5,136,576	34,210
500 보조금	4,862,626	4,828,416	34,210
510 국고보조금등	4,173,740	4,146,280	27,460
511 국고보조금등	4,173,740	4,146,280	27,460
511-03 기금	3,867,861	3,840,401	27,460
○의료관련감염표본감시의료기관운영비 경정 39,000,000원	39,000	37,040	1,960
○결핵관리사업 지자체보조(단원) 경정 210,020,000원	210,020	192,520	17,500
○구조 및 응급처치 교육 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
○암조기검진사업(단원) 경정 112,516,000원	112,516	102,516	10,000
520 시·도비보조금등	688,886	682,136	6,750
521 시·도비보조금등	688,886	682,136	6,750
521-01 시·도비보조금등	688,886	682,136	6,750
○결핵관리사업 지자체보조(단원) 경정 34,474,000원	34,474	29,224	5,250
○암조기검진사업(단원) 경정 16,878,000원	16,878	15,378	1,500

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	341,057	216,710	124,347
500 보조금	314,466	192,710	121,756
510 국고보조금등	113,687	117,183	△3,496
511 국고보조금등	113,687	117,183	△3,496
511-01 국고보조금	113,687	117,183	△3,496
○토양개량제지원 경정 40,114,000원	40,114	43,610	△3,496
520 시·도비보조금등	200,779	75,527	125,252
521 시·도비보조금등	200,779	75,527	125,252
521-01 시·도비보조금등	200,779	75,527	125,252
○토양개량제지원 경정 8,597,000원	8,597	9,345	△748
○돌발병해충방제비지원 126,000,000원	126,000	0	126,000
700 보전수입등및내부거래	2,591	0	2,591
710 보전수입등	2,591	0	2,591
712 전년도이월금	2,591	0	2,591
712-01 국고보조금사용잔액	2,009	0	2,009
○국고보조금집행잔액 2,009,000원	2,009	0	2,009
712-02 시·도비보조금사용잔액	582	0	582
○도비보조금집행잔액 582,000원	582	0	582

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
관광과	333,342	332,500	842
700 보전수입등및내부거래	842	0	842
710 보전수입등	842	0	842
712 전년도이월금	842	0	842
712-01 국고보조금사용잔액	842	0	842
○2015년 생태관광지역 지정 육성사업 국고보조금 반납 842,000원	842	0	842

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	4,433,683	4,404,202	29,481
500 보조금	3,865,037	3,857,837	7,200
510 국고보조금등	1,625,942	1,618,742	7,200
511 국고보조금등	1,625,942	1,618,742	7,200
511-01 국고보조금	1,332,854	1,325,654	7,200
○어촌체험마을 사무장 채용지원 경정 14,400,000원	14,400	7,200	7,200
700 보전수입등및내부거래	22,281	0	22,281
710 보전수입등	22,281	0	22,281
712 전년도이월금	22,281	0	22,281
712-01 국고보조금사용잔액	1,304	0	1,304
○국고보조금 집행잔액 1,304,000원	1,304	0	1,304
712-02 시·도비보조금사용잔액	20,977	0	20,977
○도비보조금 집행잔액 20,977,000원	20,977	0	20,977

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
산업정책과	2,464,182	1,557,000	907,182
500 보조금	2,443,600	1,537,000	906,600
510 국고보조금등	2,137,000	1,337,000	800,000
511 국고보조금등	2,137,000	1,337,000	800,000
511-02 지역발전특별회계보조금	1,137,000	337,000	800,000
○안산산업역사박물관 건립 800,000,000원	800,000	0	800,000
520 시·도비보조금등	306,600	200,000	106,600
521 시·도비보조금등	306,600	200,000	106,600
521-01 시·도비보조금등	306,600	200,000	106,600
○반월국가산업단지 재생사업 추진 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
○일반산업단지 경쟁력강화 사업 6,600,000원*1식	6,600	0	6,600
700 보전수입등및내부거래	582	0	582
710 보전수입등	582	0	582
712 전년도이월금	582	0	582
712-02 시·도비보조금사용잔액	582	0	582
○도비보조금 집행잔액 582,000원	582	0	582

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	1,814,182	915,339	898,843
200 세외수입	856,672	757,829	98,843
210 경상적세외수입	771,217	672,374	98,843
212 사용료수입	761,017	662,174	98,843
212-01 도로사용료	761,017	662,174	98,843
○도로점용료 경정 761,017,010원	761,017	662,174	98,843
300 지방교부세	700,000	0	700,000
310 지방교부세	700,000	0	700,000
311 지방교부세	700,000	0	700,000
311-02 특별교부세	700,000	0	700,000
○도로포장보수 700,000,000원	700,000	0	700,000
400 조정교부금등	100,000	0	100,000
420 시·군조정교부금등	100,000	0	100,000
421 시·군조정교부금등	100,000	0	100,000
421-01 시·군조정교부금	100,000	0	100,000
○안산스마트허브 조명시설 정비 100,000,000원	100,000	0	100,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
산단환경과	299,944	298,600	1,344
700 보전수입등및내부거래	1,344	0	1,344
710 보전수입등	1,344	0	1,344
712 전년도이월금	1,344	0	1,344
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,344	0	1,344
○도비보조금 집행잔액 1,344,000원	1,344	0	1,344

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
평생학습과	534,355	507,580	26,775
500 보조금	103,100	77,600	25,500
510 국고보조금등	40,500	31,500	9,000
511 국고보조금등	40,500	31,500	9,000
511-01 국고보조금	40,500	31,500	9,000
○성인문해교육사업(성립전) 9,000,000원	9,000	0	9,000
520 시·도비보조금등	62,600	46,100	16,500
521 시·도비보조금등	62,600	46,100	16,500
521-01 시·도비보조금등	62,600	46,100	16,500
○평생학습마을 공동체 지원 경정 36,500,000원	36,500	21,500	15,000
○성인장애인 평생교육지원사업 경정 18,700,000원	18,700	17,200	1,500
700 보전수입등및내부거래	1,275	0	1,275
710 보전수입등	1,275	0	1,275
712 전년도이월금	1,275	0	1,275
712-01 국고보조금사용잔액	935	0	935
○국고보조금 집행잔액 935,000원	935	0	935
712-02 시·도비보조금사용잔액	340	0	340
○도비보조금 집행잔액 340,000원	340	0	340

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	1,118,581	1,095,585	22,996
700 보전수입등및내부거래	22,996	0	22,996
710 보전수입등	22,996	0	22,996
712 전년도이월금	22,996	0	22,996
712-01 국고보조금사용잔액	15,395	0	15,395
○국고보조금 사용잔액 15,395,000원	15,395	0	15,395
712-02 시·도비보조금사용잔액	7,601	0	7,601
○도비보조금 집행잔액 7,601,000원	7,601	0	7,601

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	513,318	503,047	10,271
700 보전수입등및내부거래	10,271	0	10,271
710 보전수입등	10,271	0	10,271
712 전년도이월금	10,271	0	10,271
712-01 국고보조금사용잔액	10,064	0	10,064
○책이음서비스 시스템 구축지원 사업 10,064,000원	10,064	0	10,064
712-02 시·도비보조금사용잔액	207	0	207
○공공도서관 책소독기 지원사업 180,000원	180	0	180
○작은도서관 조성지원사업 27,000원	27	0	27

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
다문화정책과	394,698	374,698	20,000
500 보조금	121,698	101,698	20,000
520 시・도비보조금등	36,777	16,777	20,000
521 시・도비보조금등	36,777	16,777	20,000
521-01 시・도비보조금등	36,777	16,777	20,000
○고려인 동포 지원사업(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
다문화지원과	917,630	885,499	32,131
500 보조금	903,134	883,999	19,135
510 국고보조금등	720,535	701,400	19,135
511 국고보조금등	720,535	701,400	19,135
511-01 국고보조금	252,305	233,170	19,135
○사회통합프로그램 운영 경정 231,694,000원	231,694	212,559	19,135
700 보전수입등및내부거래	12,996	0	12,996
710 보전수입등	12,996	0	12,996
712 전년도이월금	12,996	0	12,996
712-01 국고보조금사용잔액	9,659	0	9,659
○국고보조금 반환금 9,659,000원	9,659	0	9,659
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,337	0	3,337
○시도비보조금 반환금 3,337,000원	3,337	0	3,337

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: U-정보센터
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
U-정보센터	345,400	220,000	125,400
500 보조금	345,400	220,000	125,400
520 시・도비보조금등	125,400	0	125,400
521 시・도비보조금등	125,400	0	125,400
521-01 시・도비보조금등	125,400	0	125,400
○범죄사각지대 방범 CCTV 설치 125,400,000원	125,400	0	125,400

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록행정지원과	91,142	69,522	21,620
200 세외수입	91,142	69,522	21,620
220 임시적세외수입	47,540	25,920	21,620
224 기타수입	32,540	10,920	21,620
224-06 그외수입	32,540	10,920	21,620
○아스콘 단가인하에 따른 조달청 환불금 21,620,000원	21,620	0	21,620

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록민원봉사과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록민원봉사과	253,193	214,956	38,237
200 세외수입	253,193	214,956	38,237
220 임시적세외수입	79,193	40,956	38,237
224 기타수입	38,237	0	38,237
224-06 그외수입	38,237	0	38,237
○지적재조사사업 조정금 38,237,500원	38,237	0	38,237

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록주민복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록주민복지과	90,000	32,000	58,000
200 세외수입	90,000	32,000	58,000
220 임시적세외수입	90,000	32,000	58,000
223 과징금및과태료등	70,000	12,000	58,000
223-03 과태료	70,000	12,000	58,000
○장애인.노인.임산부등의편의증진보장법률(장애인전용주차구역 주차 위반)위반과태료 경정 100,000원*700건	70,000	12,000	58,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록도시주택과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록도시주택과	415,000	335,000	80,000
200 세외수입	415,000	335,000	80,000
220 임시적세외수입	415,000	335,000	80,000
223 과징금및과태료등	415,000	335,000	80,000
223-03 과태료	130,000	50,000	80,000
○옥외광고물법위반과태료 경정 130,000,000원	130,000	50,000	80,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록건설행정과
장 : 400 조정교부금등
관 : 420 시・군조정교부금등
항 : 421 시・군조정교부금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
상록건설행정과	1,563,300	963,300	600,000
400 조정교부금등	600,000	0	600,000
420 시・군조정교부금등	600,000	0	600,000
421 시・군조정교부금등	600,000	0	600,000
421-01 시・군조정교부금	600,000	0	600,000
○상록수역2번출구주변도로정비사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
○광덕초교 일원 보행 환경개선사업(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사1동
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
사1동	58,939	58,560	379
200 세외수입	58,939	58,560	379
220 임시적세외수입	8,539	8,160	379
224 기타수입	379	0	379
224-01 불용품매각대	130	0	130
○불용품매각대금 130,000원	130	0	130
224-06 그외수입	249	0	249
○특화사업 및 공공근로사업 보험료 정산 249,000원	249	0	249

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사2동
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
사2동	50,610	49,280	1,330
200 세외수입	50,610	49,280	1,330
220 임시적세외수입	5,610	4,280	1,330
224 기타수입	3,330	2,000	1,330
224-01 불용품매각대	3,330	2,000	1,330
○불용품매각대금(관용차량) 경정 3,330,000원*1대	3,330	2,000	1,330

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오2동
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
본오2동	60,320	58,820	1,500
200 세외수입	60,320	58,820	1,500
220 임시적세외수입	7,520	6,020	1,500
224 기타수입	3,680	2,180	1,500
224-01 불용품매각대	3,500	2,000	1,500
○불용품매각대금(관용차량) 경정 3,500,000원	3,500	2,000	1,500

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오3동
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
본오3동	72,599	70,340	2,259
200 세외수입	72,599	70,340	2,259
220 임시적세외수입	8,279	6,020	2,259
224 기타수입	4,259	2,000	2,259
224-01 불용품매각대	4,259	2,000	2,259
○불용품매각대금(관용차량) 경정 4,259,000원*1대	4,259	2,000	2,259

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원행정지원과	73,790	37,010	36,780
200 세외수입	73,790	37,010	36,780
220 임시적세외수입	68,480	31,700	36,780
224 기타수입	40,980	4,200	36,780
224-01 불용품매각대	1,956	0	1,956
○불용물품 매각대금 1,956,200원*1식	1,956	0	1,956
224-06 그외수입	39,024	4,200	34,824
○아스콘 단가인하에 따른 환불금 34,824,640원*1식	34,824	0	34,824

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원주민복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원주민복지과	135,000	60,000	75,000
200 세외수입	135,000	60,000	75,000
220 임시적세외수입	135,000	60,000	75,000
223 과징금및과태료등	80,000	30,000	50,000
223-03 과태료	80,000	30,000	50,000
○장애인.노인.임산부등의편의증진보장법률(장애인전용주차구역)위반과태료 경정 100,000원*800건	80,000	30,000	50,000
224 기타수입	55,000	30,000	25,000
224-06 그외수입	55,000	30,000	25,000
○보장비용징수 경정 100,000원*550건	55,000	30,000	25,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원건설행정과	2,139,500	1,539,500	600,000
200 세외수입	1,219,500	1,119,500	100,000
210 경상적세외수입	1,210,000	1,110,000	100,000
212 사용료수입	1,210,000	1,110,000	100,000
212-01 도로사용료	1,210,000	1,110,000	100,000
○도로점용료(계속) 경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,000,000	100,000
300 지방교부세	500,000	0	500,000
310 지방교부세	500,000	0	500,000
311 지방교부세	500,000	0	500,000
311-02 특별교부세	500,000	0	500,000
○화정교 보수 보강 500,000,000원	500,000	0	500,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
와동	323,520	273,520	50,000
200 세외수입	323,520	273,520	50,000
210 경상적세외수입	315,000	265,000	50,000
212 사용료수입	240,000	190,000	50,000
212-08 기타사용료	240,000	190,000	50,000
○공설공원묘지(꽃빛공원) 사용료 경정 240,000,000원*1식	240,000	190,000	50,000

2016년도 제2회 추가경정

세출예산 사업명세서

(일반회계)

[재원구분표]

구분	재원약어	재원명
국비	국	국고보조금
	지특	지역발전특별회계
	기	기금보조금
	특	특별교부세
도비	도	도비보조금
	특조	도 특별조정교부금
시비	시	시비(자체재원)



Ⅰ. 본 청

미래전략관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략관	233,900	143,900	90,000
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	202,300	112,300	90,000
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	202,300	112,300	90,000
미래지향적 시정발전 비전 수립	133,020	43,020	90,000
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	90,000	0	90,000
○안산시 도시재생 전략 연구(안산산업경제혁신센터) 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000

감사관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관	283,782	282,282	1,500
깨끗한 공직사회 조성	217,582	216,082	1,500
공직기강확립과 투명사회실천	163,650	162,150	1,500
청렴하고 깨끗한 안산만들기	56,090	54,590	1,500
303 포상금	3,000	1,500	1,500
01 포상금	3,000	1,500	1,500
○청렴시책 우수부서 포상 1,500,000원	1,500	0	1,500

안전행정국

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	기정액	비교증감
총무과	40,240,500	40,199,680	40,820
효율적 행정지원체계 구축	7,456,935	7,439,995	16,940
적극적인 시정참여 유도	296,389	279,449	16,940
효율적 총무 지원	264,389	247,449	16,940
405 자산취득비	18,447	1,507	16,940
01 자산및물품취득비	18,447	1,507	16,940
○정맥인식기 4,235,000원*4대	16,940	0	16,940
인적자원 관리 및 개발	2,323,904	2,308,904	15,000
효율적인 인사운영 및 지원	1,244,409	1,229,409	15,000
인사행정 운영	248,527	233,527	15,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○기간제근로자관리시스템 DB암호화 구축 15,000,000원	15,000	0	15,000
행정운영경비(총무과)	30,414,741	30,405,861	8,880
기본경비(총무과)	211,690	202,810	8,880
기본경비(총무과)	211,690	202,810	8,880
202 여비	44,400	35,520	8,880
01 국내여비	44,400	35,520	8,880
○총무업무추진 경정 20,000원*37명*5일*12월	44,400	35,520	8,880

안전사회지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전사회지원과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전사회지원과	5,502,584	5,474,708	27,876
	국 52,559	52,559	0
	도 274,298	265,398	8,900
	특조 450	0	450
	시 5,175,277	5,156,751	18,526
재해 및 재난관리	525,378	516,268	9,110
	국 3,935	3,935	0
	도 14,290	5,390	8,900
	특조 450	0	450
	시 506,703	506,943	△240
재해,재난예방	171,402	159,542	11,860
	도 9,860	0	9,860
	시 161,542	159,542	2,000
재해재난예방 및 운영	69,202	67,202	2,000
201 일반운영비	63,102	61,102	2,000
02 공공운영비	20,752	18,752	2,000
○재난 예·경보시스템 이용요금 경정 100원*5,000건*12월	6,000	4,000	2,000
폭염관리대책사업 추진	9,860	0	9,860
	도 9,860	0	9,860
201 일반운영비	9,860	0	9,860
	도 9,860	0	9,860
01 사무관리비	9,860	0	9,860
○폭염관리대책사업(성립전) 9,860,000원	9,860	0	9,860
	도 9,860	0	9,860
재해,재난대응 및 복구활동 지원	145,970	149,170	△3,200
	국 3,935	3,935	0
	도 4,430	5,390	△960
	시 137,605	139,845	△2,240
풍수해보험사업	12,800	16,000	△3,200
	도 3,840	4,800	△960
	시 8,960	11,200	△2,240
307 민간이전	12,800	16,000	△3,200
	도 3,840	4,800	△960
	시 8,960	11,200	△2,240
02 민간경상사업보조	12,800	16,000	△3,200
○풍수해 보험금 경정 12,800,000원*1식	12,800	16,000	△3,200
	도 3,840	4,800	△960
	시 8,960	11,200	△2,240
안전문화운동 운영	110,246	109,796	450
	특조 450	0	450
	시 109,796	109,796	0
시설물 안전점검 및 관리	36,350	35,900	450
	특조 450	0	450
	시 35,900	35,900	0

부서: 안전사회지원과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 안전문화운동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	35,350	34,900	450
	특조 450	0	450
	시 34,900	34,900	0
11 기타보상금	35,350	34,900	450
○재난취약시설 긴급안전점검요원 보상비 450,000원*1식	450	0	450
	특조 450	0	450
재무활동(안전사회지원과)	3,710,721	3,691,955	18,766
	도 227,125	227,125	0
	시 3,483,596	3,464,830	18,766
보전지출(안전사회지원과)	18,766	0	18,766
국도비보조금집행잔액반환(안전사회지원과)	18,766	0	18,766
802 반환금기타	18,766	0	18,766
01 국고보조금반환금	9,503	0	9,503
○민방위 시설장비확충 국고보조금 집행잔액 128,960원	129	0	129
○민방위 시설장비확충 국고보조금 이자반납 2,320원	3	0	3
○민방위 교육훈련사업 국고보조금 집행잔액 8,259,100원	8,260	0	8,260
○민방위 교육훈련사업 국고보조금 이자반납 148,660원	149	0	149
○2015 안전한국훈련 국고보조금 집행잔액 961,970원	962	0	962
02 시·도비보조금반환금	9,263	0	9,263
○민방위 시설장비확충 도비 집행잔액 90,270원	91	0	91
○민방위 시설장비확충 이자반납 1,620원	2	0	2
○민방위 교육훈련사업 도비 집행잔액 5,780,870원	5,781	0	5,781
○2015 민방위 교육훈련사업 이자반납 104,050원	105	0	105
○2015년 풍수해보험사업 집행잔액 3,138,300원	3,139	0	3,139
○2015 안전한국훈련 도비 집행잔액 144,050원	145	0	145

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	기정액	비교증감
자치행정과	4,694,925	4,542,097	152,828
	국 47,115	47,115	0
	지특 130,000	130,000	0
	특 70,000	0	70,000
	도 132,393	93,943	38,450
	시 4,315,417	4,271,039	44,378
지방행정 역량 강화	1,419,344	1,399,344	20,000
	국 3,500	3,500	0
	특 20,000	0	20,000
	도 5,000	5,000	0
	시 1,390,844	1,390,844	0
시민과 함께하는 열린자치행정구현	373,680	353,680	20,000
	특 20,000	0	20,000
	시 353,680	353,680	0
주민센터 관리	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○읍면동 복지허브화(현판교체 등) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
마을공동체 활성화로 사람중심 안산만들기	1,747,307	1,620,407	126,900
	지특 130,000	130,000	0
	특 50,000	0	50,000
	도 124,893	86,443	38,450
	시 1,442,414	1,403,964	38,450
주민주도 마을만들기 활성화(자체/지원)	841,900	715,000	126,900
	지특 115,000	115,000	0
	특 50,000	0	50,000
	도 108,450	70,000	38,450
	시 568,450	530,000	38,450
주민이 가꾸고 세대가 만나는 공유공간 조성사업	130,000	80,000	50,000
	특 50,000	0	50,000
	시 80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○폐쇄놀이터를 활용한 공동체 숲 만들기(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
경기도 따복공동체 공모사업	146,900	70,000	76,900
	도 108,450	70,000	38,450
	시 38,450	0	38,450
307 민간이전	32,400	0	32,400
	도 16,200	0	16,200
	시 16,200	0	16,200

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 사람중심 안산만들기
단위: 주민주도 마을만들기 활성화(자체/지원) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	32,400	0	32,400
○경기도 따복공동체 공모사업(공간활동)(성립전) 32,400,000원	32,400	0	32,400
	도 16,200	0	16,200
	시 16,200	0	16,200
402 민간자본이전	114,500	70,000	44,500
	도 92,250	70,000	22,250
	시 22,250	0	22,250
01 민간자본사업보조	114,500	70,000	44,500
○경기도 따복공동체 공모사업(공간조성)(성립전) 44,500,000원	44,500	0	44,500
	도 22,250	0	22,250
	시 22,250	0	22,250
재무활동(자치행정과)	5,928	0	5,928
보전지출(자치행정과)	5,928	0	5,928
국도비보조금집행잔액반환(자치행정과)	5,928	0	5,928
802 반환금기타	5,928	0	5,928
02 시·도비보조금반환금	5,928	0	5,928
○자율방범대 냉난방기 보조사업 이자 반납 28,110원	29	0	29
○2015년 따복공동체 시군지원사업(인큐베이터) 집행잔액 5,478,300원	5,479	0	5,479
○2015년 따복공동체 시군지원사업(인큐베이터) 이자 반납 66,090원	67	0	67
○2015년 따복공동체 주민공모사업 집행잔액 350,720원	351	0	351
○2015년 따복공동체 주민공모사업 이자 반납 1,360원	2	0	2

회계과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	124,735,010	119,132,204	5,602,806
	국 621,250	621,250	0
	도 100,000	100,000	0
	시 124,013,760	118,410,954	5,602,806
쾌적한 청사환경 조성	3,696,708	3,190,608	506,100
청사시설물 신축 및 보수관리	926,000	436,000	490,000
청사시설물 신축 및 유지보수	926,000	436,000	490,000
401 시설비및부대비	456,000	436,000	20,000
01 시설비	456,000	436,000	20,000
○청사 사무실 리모델링 공사 경정 110,000,000원*1식	110,000	90,000	20,000
405 자산취득비	470,000	0	470,000
01 자산및물품취득비	470,000	0	470,000
○부시장관사 건물매입 470,000,000원	470,000	0	470,000
청사자산관리	623,268	607,168	16,100
대체사무용비품 구입	80,250	70,650	9,600
405 자산취득비	80,250	70,650	9,600
01 자산및물품취득비	80,250	70,650	9,600
○책상 경정 200,000원*110개	22,000	18,000	4,000
○의자 경정 180,000원*110개	19,800	16,200	3,600
○이동서랍 경정 100,000원*110개	11,000	9,000	2,000
청사 공용차량 관리	539,018	536,518	2,500
405 자산취득비	198,300	195,800	2,500
01 자산및물품취득비	198,300	195,800	2,500
○런닝머신(기사대기실) 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
관사비품구입	4,000	0	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○관사	4,000	0	4,000
ㅇ에어컨 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
ㅇ냉장고 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
열린지방재정의 운영	1,725,784	1,712,524	13,260
업무수행지원	1,576,958	1,563,698	13,260
연금지급(총괄)	579,038	565,778	13,260
307 민간이전	371,235	357,975	13,260
07 연금지급금	371,235	357,975	13,260
○사망조위금 경정 3,191,000원*85명	271,235	257,975	13,260
행정운영경비(회계과)	119,102,002	114,019,452	5,082,550
	국 621,250	621,250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 45,000	45,000	0
	시 118,435,752	113,353,202	5,082,550
인력운영비(회계과)	118,701,472	113,618,922	5,082,550
	국 621,250	621,250	0
	도 45,000	45,000	0
	시 118,035,222	112,952,672	5,082,550
인력운영비(총괄)	97,487,337	93,433,223	4,054,114
101 인건비	97,487,337	93,433,223	4,054,114
01 보수	91,187,352	87,236,885	3,950,467
○정무직	102,666	99,290	3,376
∽시장 경정 102,666,000원*1명	102,666	99,290	3,376
○일반직	59,727,007	56,685,089	3,041,918
∽부시장 경정 96,255,000원*1명	96,255	98,022	△1,767
∽4급 경정 79,075,060원*15명	1,186,126	1,013,423	172,703
∽5급(27호봉) 경정 4,289,500원*105명*12월	5,404,770	5,027,982	376,788
∽6급(23호봉) 경정 3,566,300원*465명*12월	19,899,954	18,376,272	1,523,682
∽7급(15호봉) 경정 2,808,300원*635명*12월	21,399,246	20,207,040	1,192,206
∽8급(7호봉) 경정 1,965,900원*370명*12월	8,728,596	9,034,978	△306,382
∽9급(3호봉) 경정 1,476,500원*170명*12월	3,012,060	2,927,372	84,688
○별정직	87,421	84,546	2,875
∽5급(7호봉) 경정 2,853,300원*1명*12월	34,240	33,114	1,126
∽6급(8호봉) 경정 2,516,900원*1명*12월	30,203	29,210	993
∽7급(4호봉) 경정 1,914,800원*1명*12월	22,978	22,222	756
○연구직	253,125	237,687	15,438
∽연구관(23호봉) 경정 5,199,700원*1명*12월	62,397	60,345	2,052
∽연구사(16호봉) 경정 3,178,800원*5명*12월	190,728	177,342	13,386
○지도직	392,690	365,231	27,459
∽지도관(25호봉) 경정 5,102,200원*1명*12월	61,227	59,213	2,014
∽지도사(17호봉) 경정 3,069,100원*9명*12월	331,463	306,018	25,445
○전문경력관	47,840	45,736	2,104
∽경력관(36호봉) 경정 3,986,600원*1명*12월	47,840	45,736	2,104
○정근수당 경정 59,225,698,800원*1/12	4,935,475	4,771,043	164,432
○시간외근무수당 경정 9,649원*1,650명*38시간*12월	7,259,908	7,021,397	238,511
○휴일근무수당 경정 77,563원*4명*120일	37,231	34,455	2,776
○관리업무수당 경정 386,055원*105명*12월	486,430	465,028	21,402
○가족수당	1,300,148	1,289,934	10,214
∽배우자 경정 40,000원*1,782명*12월*0.78	667,181	661,940	5,241
∽직계존속 경정 20,000원*1,782명*12월*0.4	171,072	169,728	1,344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ직계비속 경정 20,000원*1,782명*12월*1.08	461,895	458,266	3,629
○자녀학비보조수당	429,952	426,574	3,378
ㅇ고등학교 경정 463,990원*1,782명*4회*0.13	429,952	426,574	3,378
○대우공무원수당	1,007,812	970,321	37,491
ㅇ5급 경정 4,352,800원*25명*12월*4.1%	53,540	51,780	1,760
ㅇ6급 경정 3,693,300원*229명*12월*4.1%	416,117	398,079	18,038
ㅇ7급 경정 2,989,700원*304명*12월*4.1%	447,164	432,461	14,703
ㅇ8급 경정 2,579,800원*71명*12월*4.1%	90,118	87,156	2,962
ㅇ9급 경정 1,774,200원*1명*12월*4.1%	873	845	28
○위험근무수당	66,480	58,320	8,160
ㅇ을종 경정 40,000원*91명*12월	43,680	35,520	8,160
○기술정보수당	189,480	184,200	5,280
ㅇ8급이하 경정 20,000원*165명*12월	39,600	34,320	5,280
○기술정보수당가산금	116,880	105,720	11,160
ㅇ기능장,기사 경정 30,000원*250명*12월	90,000	80,280	9,720
ㅇ산업기사 경정 20,000원*85명*12월	20,400	19,200	1,200
ㅇ지방운전원 경정 20,000원*7명*12월	1,680	1,440	240
○모범수당 경정 50,000원*14명*12월	8,400	7,800	600
○업무대행수당 경정 200,000원*10명*12월	24,000	6,000	18,000
○정액급식비 경정 130,000원*1,782명*12월	2,779,920	2,758,080	21,840
○명절휴가비 경정 59,225,698,800원*1.2/12	5,922,570	5,725,251	197,319
○연가보상비 경정 60,508,079,700원*9/251	2,169,613	2,052,879	116,734
02 기타직보수	6,299,985	6,196,338	103,647
○일반임기제	984,946	984,276	670
ㅇ연봉	799,536	799,079	457
·5급(가급) 경정 5,187,250원*3명*12월	186,741	173,149	13,592
·6급(나급) 경정 4,121,830원*3명*12월	148,386	173,142	△24,756
·7급(다급) 경정 3,603,800원*4명*12월	172,983	168,988	3,995
·8급(라급) 경정 3,052,780원*7명*12월	256,434	248,808	7,626
ㅇ시간외근무수당	60,753	60,572	181
·가급 경정 13,140원*3명*30시간*12월	14,192	13,155	1,037
·나급 경정 10,440원*3명*30시간*12월	11,276	13,155	△1,879
·다급 경정 9,130원*4명*30시간*12월	13,148	12,831	317
·라급 경정 7,730원*7명*30시간*12월	19,480	18,774	706
ㅇ자녀학비보조수당	4,356	4,343	13
·고등학교 경정 465,330원*18명*4회*0.13	4,356	4,343	13
ㅇ연가보상비 경정 799,536,000원*10/251	31,855	31,836	19
○청원경찰	2,701,608	2,598,631	102,977
ㅇ기본급(23호봉) 경정 3,203,100원*48명*12월	1,844,986	1,762,560	82,426
ㅇ정근수당 경정 1,844,985,000원*1/12월	153,749	146,880	6,869

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 경정 8,663원*48명*30시간*12월	149,697	148,453	1,244
ㅇ야간근무수당 경정 28,880원*16명*130일	60,071	59,572	499
ㅇ휴일수당 경정 69,633원*12명*60일	50,136	49,724	412
ㅇ명절휴가비 경정 1,844,985,000원*1.2/12월	184,499	176,256	8,243
ㅇ연가보상비 경정 1,844,985,000원*10/251	73,506	70,222	3,284
연금부담금등(총괄)	17,064,947	16,036,511	1,028,436
304 연금부담금등	17,064,947	16,036,511	1,028,436
01 연금부담금	13,736,587	12,878,151	858,436
○연금부담금 경정 99,619,158,000원*8%	7,969,533	7,471,496	498,037
○보전금 경정 99,619,158,000원*3.621%	3,607,210	3,381,786	225,424
○퇴직수당 부담금 경정 99,619,158,000원*2.0391%	2,031,335	1,904,391	126,944
○재해보상 부담금 경정 99,619,158,000원*0.129%	128,509	120,478	8,031
02 국민건강보험금	3,328,360	3,158,360	170,000
○국민건강보험금	3,328,360	3,158,360	170,000
ㅇ일반직 경정 3,007,803,000원	3,007,803	2,837,803	170,000
재무활동(회계과)	896	0	896
보전지출(회계과)	896	0	896
국도비보조금집행잔액반환(회계과)	896	0	896
802 반환금기타	896	0	896
01 국고보조금반환금	22	0	22
○2015년 공공전달체계 인건비 국고보조금 반환 21,550원	22	0	22
02 시·도비보조금반환금	874	0	874
○도유재산관리 보조금 반환 873,060원	874	0	874

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 재무활동(민원여권과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	1,464,971	1,464,356	615
	국 37,647	37,647	0
	시 1,427,324	1,426,709	615
재무활동(민원여권과)	615	0	615
보전지출	615	0	615
국도비보조금집행잔액반환(민원여권과)	615	0	615
802 반환금기타	615	0	615
01 국고보조금반환금	615	0	615
○가족관계등록사무 집행잔액 90,440원	91	0	91
○가족관계등록사무 이자반납 523,840원	524	0	524

체육진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	18,365,177	13,881,040	4,484,137
	지특 551,000	551,000	0
	기 634,026	334,026	300,000
	도 831,909	177,909	654,000
	특조 2,870,000	0	2,870,000
	시 13,478,242	12,818,105	660,137
체육진흥	18,253,040	13,826,040	4,427,000
	지특 551,000	551,000	0
	기 634,026	334,026	300,000
	도 831,909	177,909	654,000
	특조 2,870,000	0	2,870,000
	시 13,366,105	12,763,105	603,000
체육진흥활성화 지원	962,910	862,910	100,000
	특조 100,000	0	100,000
	시 862,910	862,910	0
안산 희망 마라톤 대회	300,000	200,000	100,000
	특조 100,000	0	100,000
	시 200,000	200,000	0
201 일반운영비	100,000	0	100,000
	특조 100,000	0	100,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○2016 안산 희망마라톤 대회 개최(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	특조 100,000	0	100,000
생활체육활성화 지원	1,739,508	1,713,508	26,000
	기 334,026	334,026	0
	도 177,909	177,909	0
	시 1,227,573	1,201,573	26,000
생활체육단체 지원	304,520	278,520	26,000
307 민간이전	299,600	273,600	26,000
03 민간단체법정운영비보조	299,600	273,600	26,000
○생활체육회 육성 경정 264,600,000원	264,600	238,600	26,000
장애인체육 지원	488,970	466,970	22,000
장애인체육회운영	258,000	236,000	22,000
307 민간이전	258,000	236,000	22,000
03 민간단체법정운영비보조	258,000	236,000	22,000
○장애인체육회 운영 경정 258,000,000원	258,000	236,000	22,000
공공체육시설 관리	7,357,564	3,078,564	4,279,000
	지특 551,000	551,000	0
	기 300,000	0	300,000
	도 654,000	0	654,000
	특조 2,770,000	0	2,770,000
	시 3,082,564	2,527,564	555,000
공공체육시설 보수 및 기능 보완	830,555	630,555	200,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 공공체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	681,947	481,947	200,000
01 시설비	677,000	477,000	200,000
○체육시설 기능확충 및 보완			
경정 600,000,000원*1식	600,000	400,000	200,000
구룡체육관 리모델링 사업	900,000	0	900,000
	특조 900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	특조 900,000	0	900,000
01 시설비	882,000	0	882,000
○구룡체육관 리모델링공사 882,000,000원*1식	882,000	0	882,000
	특조 882,000	0	882,000
02 감리비	13,000	0	13,000
○구룡체육관 리모델링공사 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
	특조 13,000	0	13,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○구룡체육관 리모델링공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	특조 5,000	0	5,000
유소년 스포츠타운 내 야구장 조성	654,000	0	654,000
	도 654,000	0	654,000
401 시설비및부대비	654,000	0	654,000
	도 654,000	0	654,000
01 시설비	654,000	0	654,000
○유소년 스포츠타운 내 야구장 조성			
654,000,000원*1식	654,000	0	654,000
	도 654,000	0	654,000
안산 와~스타디움 시설물 보수 보강	436,000	386,000	50,000
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	350,000	300,000	50,000
○와~스타디움 시설유지 및 기능보완			
경정 170,000,000원*1식	170,000	120,000	50,000
안산골프연습장 리모델링	800,000	500,000	300,000
	기 300,000	0	300,000
	시 500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
	기 300,000	0	300,000
	시 500,000	500,000	0
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○안산골프연습장 철탑 보강공사			
경정 800,000,000원*1식	800,000	500,000	300,000
	기 300,000	0	300,000
	시 500,000	500,000	0
성곡야구장 외 1개소 조명시설 설치사업	1,370,000	0	1,370,000
	특조 1,370,000	0	1,370,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 공공체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,370,000	0	1,370,000
	특조	1,370,000	0	1,370,000
01 시설비		1,366,000	0	1,366,000
○성곡야구장 외 1개소 조명시설 설치사업 1,323,000,000원*1식		1,323,000	0	1,323,000
	특조	1,323,000	0	1,323,000
○성곡야구장 외 1개소 조명시설 설치사업 실시설계비 43,000,000원*1식		43,000	0	43,000
	특조	43,000	0	43,000
03 시설부대비		4,000	0	4,000
○성곡야구장 외 1개소 조명시설 설치사업 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
	특조	4,000	0	4,000
근로자운동장 내 테니스장 지붕설치		805,000	0	805,000
	특조	500,000	0	500,000
	시	305,000	0	305,000
401 시설비및부대비		805,000	0	805,000
	특조	500,000	0	500,000
	시	305,000	0	305,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○근로자운동장 내 테니스장 지붕설치공사 800,000,000원*1식		800,000	0	800,000
	특조	500,000	0	500,000
	시	300,000	0	300,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○근로자운동장 내 테니스장 지붕설치공사 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
재무활동(체육진흥과)		57,137	0	57,137
보전지출(체육진흥과)		57,137	0	57,137
국도비보조금집행잔액반환(체육진흥과)		57,137	0	57,137
802 반환금기타		57,137	0	57,137
01 국고보조금반환금		55,111	0	55,111
○2015 생활체육지도자배치사업 국비보조금 집행잔액 4,910,060원		4,911	0	4,911
○체육진흥투표권 수익금사업 진행잔액(시낭운동장 리모델링) 45,659,090원		45,660	0	45,660
○체육진흥투표권 수익금사업 이자반납금(시낭운동장 리모델링) 4,539,920원		4,540	0	4,540
02 시·도비보조금반환금		2,026	0	2,026
○2015 생활체육지도자배치사업 도비보조금 집행잔액 1,810,550원		1,811	0	1,811
○2015 다문화가족 미니월드컵 도비보조금 집행잔액 70,900원		71	0	71
○학교인조잔디운동장 도비보조금 이자반납금 143,150원		144	0	144

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	기정액	비교증감
정보통신과	2,847,396	2,652,626	194,770
	국 14,963	14,963	0
	시 2,832,433	2,637,663	194,770
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	2,796,345	2,601,626	194,719
	국 14,963	14,963	0
	시 2,781,382	2,586,663	194,719
지역정보화 추진	290,069	319,314	△29,245
정보화교육	78,100	83,825	△5,725
201 일반운영비	25,100	25,325	△225
01 사무관리비	25,100	25,325	△225
○공무원정보지식인대회 상장 제작 경정 0원	0	225	△225
303 포상금	0	1,500	△1,500
01 포상금	0	1,500	△1,500
○공무원 정보지식인대회 시상금 경정 0원	0	1,500	△1,500
307 민간이전	35,000	39,000	△4,000
05 민간위탁금	0	4,000	△4,000
○공무원 정보지식인대회 경정 0원	0	4,000	△4,000
정보시스템 운영관리	201,445	224,965	△23,520
201 일반운영비	186,335	209,855	△23,520
02 공공운영비	186,335	209,855	△23,520
○인터넷시스템 서버장비(H/W) 유지관리 경정 22,424,000원	22,424	30,466	△8,042
○재난복구시스템 소프트웨어(S/W) 유지관리 경정 34,600,000원	34,600	37,238	△2,638
○통합홈페이지 유지관리 경정 50,571,000원	50,571	59,523	△8,952
○WAS/WEB 유지관리 경정 19,830,000원	19,830	23,718	△3,888
행정정보화 추진	833,466	786,038	47,428
	국 14,963	14,963	0
	시 818,503	771,075	47,428
행정정보시스템 운영	647,783	600,355	47,428
	국 14,963	14,963	0
	시 632,820	585,392	47,428
201 일반운영비	260,794	258,294	2,500
	국 14,963	14,963	0
	시 245,831	243,331	2,500
01 사무관리비	76,380	73,880	2,500
○행정업무용 정보시스템 통합유지보수 기술평가위원수당 2,500,000원	2,500	0	2,500
207 연구개발비	96,000	80,000	16,000
01 연구용역비	72,000	80,000	△8,000
○클라우드컴퓨팅 추진 및 정보자원 공동활용 계획 수립 경정 72,000,000원	72,000	80,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	24,000	0	24,000
○포상관리시스템 구축 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
○안산메신저 업그레이드 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
405 자산취득비	118,158	89,230	28,928
01 자산및물품취득비	118,158	89,230	28,928
○온나라시스템 서버 메모리 증설 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○UPS 노후교체 경정 88,157,550원	88,158	89,230	△1,072
정보보호강화	818,917	652,381	166,536
개인정보 및 정보보안	353,484	380,220	△26,736
201 일반운영비	201,930	220,220	△18,290
01 사무관리비	113,010	131,300	△18,290
○개인정보 영향성평가(새올행정,표준지방세,세외수입,주민등록,건축행정시스템 등) 경정 64,710,000원	64,710	83,000	△18,290
405 자산취득비	151,554	160,000	△8,446
01 자산및물품취득비	151,554	160,000	△8,446
○침입방지시스템(IPS)교체 경정 40,667,000원	40,667	44,000	△3,333
○통합로그시스템(공인망) 경정 67,545,000원	67,545	69,000	△1,455
○정보시스템접근제어시스템(공인망) 경정 43,342,000원	43,342	47,000	△3,658
컴퓨터(PC) 보급 및 유지보수	349,383	156,111	193,272
201 일반운영비	85,383	90,511	△5,128
02 공공운영비	85,383	90,511	△5,128
○행정업무용 PC장비 유지보수 경정 85,382,300원	85,383	90,511	△5,128
405 자산취득비	264,000	65,600	198,400
01 자산및물품취득비	264,000	65,600	198,400
○개인용컴퓨터 경정 1,240,000원*210대	260,400	62,000	198,400
행정정보통신망 운영	853,893	843,893	10,000
정보통신망 운영	853,893	843,893	10,000
401 시설비및부대비	158,000	148,000	10,000
01 시설비	158,000	148,000	10,000
○구내통신공사 경정 40,000,000원*1식	40,000	30,000	10,000
재무활동(정보통신과)	51	0	51
보전지출(정보통신과)	51	0	51
국도비보조금집행잔액반환(정보통신과)	51	0	51
802 반환금기타	51	0	51
01 국고보조금반환금	51	0	51

부서: 정보통신과
정책: 재무활동(정보통신과)
단위: 보전지출(정보통신과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 재해복구체계구축사업 국비 이자반납 18,620원	19	0	19
○2015년 공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화사업 국비 이자반납 31,900원	32	0	32

기획경제국

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	기정액	비교증감
예산과	90,780,891	61,473,672	29,307,219
	도 10,505	10,505	0
	시 90,770,386	61,463,167	29,307,219
건전하고 효율적인 재정운영	43,048,316	41,607,393	1,440,923
효율적인 예산편성	42,905,406	41,464,483	1,440,923
예산성과금운영	10,660	16,660	△6,000
303 포상금	9,000	15,000	△6,000
01 포상금	9,000	15,000	△6,000
○예산성과금 경정 9,000,000원	9,000	15,000	△6,000
안산도시공사 지원	42,554,476	41,107,553	1,446,923
403 자치단체등자본이전	42,550,186	41,103,263	1,446,923
02 공기관등에대한자본적대행사업비	42,550,186	41,103,263	1,446,923
○안산도시공사 대행사업비 경정 42,550,186,000원	42,550,186	41,103,263	1,446,923
예비비	33,926,783	10,452,608	23,474,175
예비비	33,926,783	10,452,608	23,474,175
예비비	33,926,783	10,452,608	23,474,175
801 예비비	33,926,783	10,452,608	23,474,175
01 일반예비비	33,926,783	10,452,608	23,474,175
○예비비 경정 33,926,783,000원	33,926,783	10,452,608	23,474,175
행정운영경비(예산과)	44,560	42,760	1,800
기본경비(예산과)	44,560	42,760	1,800
기본경비(예산과)	44,560	42,760	1,800
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○냉난방기 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
재무활동(예산과)	13,553,693	9,163,372	4,390,321
내부거래지출(예산과)	13,553,693	9,163,372	4,390,321
통합관리기금 예수금 관리(예산과)	0	615,009	△615,009
705 예수금원리금상환	0	615,009	△615,009
02 예수금이자상환	0	615,009	△615,009
○통합관리기금 예수금 이자상환 경정 0원	0	615,009	△615,009
공기업특별회계 전출금(상수도)(예산과)	487,000	125,600	361,400
701 기타회계등전출금	487,000	125,600	361,400
02 공기업특별회계경상전출금	318,600	25,200	293,400
○안산시지하수관리계획수립용역 293,400,000원*1식	293,400	0	293,400
03 공기업특별회계자본전출금	168,400	100,400	68,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○풍도 담수화시설 배관 교체 공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○풍도 관정 전기설비 보완 공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○육도 담수화시설 펌프 및 하우징 교체 공사 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
○육도 담수화시설 배관 교체 공사 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
○육도 담수화시설 필터 구매 설치 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
내부유보금	12,553,693	7,909,763	4,643,930
801 예비비	12,553,693	7,909,763	4,643,930
03 내부유보금	12,553,693	7,909,763	4,643,930
○내부유보금 경정 12,553,693,000원	12,553,693	7,909,763	4,643,930

세정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,101,585	1,028,894	72,691
	도 30,285	20,000	10,285
	시 1,071,300	1,008,894	62,406
세정운영	1,024,574	951,894	72,680
	도 30,285	20,000	10,285
	시 994,289	931,894	62,395
세수증대지원	407,795	322,510	85,285
	도 30,285	20,000	10,285
	시 377,510	302,510	75,000
세수증대유공지원	300,500	225,500	75,000
303 포상금	300,500	225,500	75,000
01 포상금	300,500	225,500	75,000
○체납징수포상금 경정 295,000,000원	295,000	220,000	75,000
지방세수증대활동(세정과)	8,859	0	8,859
	도 8,859	0	8,859
201 일반운영비	3,969	0	3,969
	도 3,969	0	3,969
01 사무관리비	3,969	0	3,969
○사무기기 소모품(복사기, 프린터기등)(성립전) 2,023,000원	2,023	0	2,023
	도 2,023	0	2,023
○세수증대활동 급량비(성립전) 1,946,000원	1,946	0	1,946
	도 1,946	0	1,946
206 재료비	450	0	450
	도 450	0	450
01 재료비	450	0	450
○사무실 근무환경 개선 초화류(성립전) 450,000원	450	0	450
	도 450	0	450
303 포상금	3,700	0	3,700
	도 3,700	0	3,700
01 포상금	3,700	0	3,700
○세무공무원 선진지 견문 산업시찰(성립전) 185,000원*20명	3,700	0	3,700
	도 3,700	0	3,700
405 자산취득비	740	0	740
	도 740	0	740
01 자산및물품취득비	740	0	740
○냉장고(성립전) 370,000원*2대	740	0	740
	도 740	0	740
도세 체납액 징수활동비	21,426	20,000	1,426
	도 21,426	20,000	1,426
201 일반운영비	7,676	6,250	1,426
	도 7,676	6,250	1,426

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	7,676	6,250	1,426
○도세 체납액 징수활동 급량비(성립전) 1,426,000원	1,426	0	1,426
도	1,426	0	1,426
과표관리	140,938	153,543	△12,605
개별주택가격산정	140,938	153,543	△12,605
201 일반운영비	115,144	127,749	△12,605
01 사무관리비	115,144	127,749	△12,605
○개별주택가격산정 검증수수료 경정 48,766,000원	48,766	50,766	△2,000
○개별주택가격 이의신청 검증수수료 경정 0원	0	605	△605
○과표산정 토지건물평가 등 감정료 경정 18,000,000원	18,000	28,000	△10,000
재무활동(세정과)	11	0	11
보전지출	11	0	11
국도비조조금집행잔액반환(세정과)	11	0	11
802 반환금기타	11	0	11
02 시·도비보조금반환금	11	0	11
○도세체납액 징수활동비 10,000원	10	0	10
○세정분야(지방세수증대활동비) 180원	1	0	1

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	기정액	비교증감
지역경제과	2,983,385	2,087,868	895,517
	국 400,000	0	400,000
	도 64,000	72,000	△8,000
	시 2,519,385	2,015,868	503,517
지역경제활성화	1,354,560	962,560	392,000
	국 400,000	0	400,000
	도 64,000	72,000	△8,000
	시 890,560	890,560	0
상권활성화	1,354,560	962,560	392,000
	국 400,000	0	400,000
	도 64,000	72,000	△8,000
	시 890,560	890,560	0
상가활성화 축제	166,390	174,390	△8,000
	도 64,000	72,000	△8,000
	시 102,390	102,390	0
307 민간이전	159,000	167,000	△8,000
	도 64,000	72,000	△8,000
	시 95,000	95,000	0
04 민간행사사업보조	159,000	167,000	△8,000
○상록수가구거리·안산패션타운축제 경정 159,000,000원	159,000	167,000	△8,000
	도 64,000	72,000	△8,000
	시 95,000	95,000	0
나들가게 지원	400,000	0	400,000
	국 400,000	0	400,000
403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
	국 400,000	0	400,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	400,000	0	400,000
○나들가게 육성 선도지역 지원사업(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	국 400,000	0	400,000
소상공인 경쟁력 강화 지원	1,015,720	515,720	500,000
소상공인지원	1,007,720	507,720	500,000
경기신용보증재단 기금출연(지역경제과)	1,000,000	500,000	500,000
306 출연금	1,000,000	500,000	500,000
01 출연금	1,000,000	500,000	500,000
○소상공인특례보증기금 경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
재무활동(지역경제과)	446,927	443,410	3,517
내부거래지출	446,927	443,410	3,517
국도비보조금집행잔액반환	446,927	443,410	3,517
802 반환금기타	446,927	443,410	3,517
02 시·도비보조금반환금	77,419	73,902	3,517

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 메르스피해 관련 전통시장 마케팅지원 사업(잔액 반납) 3,297,380원	3,298	0	3,298
○2015년 메르스피해 관련 전통시장 마케팅지원 사업(이자 반납) 218,640원	219	0	219

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	기정액	비교증감
일자리정책과	11,989,450	10,895,757	1,093,693
	국 258,100	298,700	△40,600
	지특 647,277	594,277	53,000
	기 792,597	183,167	609,430
	도 284,463	288,963	△4,500
	시 10,007,013	9,530,650	476,363
고용안정 및 일자리 창출	10,073,740	9,306,413	767,327
	국 229,300	269,900	△40,600
	지특 647,277	594,277	53,000
	기 792,597	183,167	609,430
	도 284,463	288,963	△4,500
	시 8,120,103	7,970,106	149,997
일자리 창출	8,621,740	7,854,413	767,327
	국 229,300	269,900	△40,600
	지특 647,277	594,277	53,000
	기 792,597	183,167	609,430
	도 39,963	44,463	△4,500
	시 6,912,603	6,762,606	149,997
공공근로사업추진(이양사무)	2,619,874	2,494,874	125,000
	기 65,377	65,377	0
	시 2,554,497	2,429,497	125,000
101 인건비	2,585,434	2,460,434	125,000
	기 65,377	65,377	0
	시 2,520,057	2,395,057	125,000
04 기간제근로자등보수	2,585,434	2,460,434	125,000
○공공근로사업비 경정 2,585,434,000원	2,585,434	2,460,434	125,000
	기 65,377	65,377	0
	시 2,520,057	2,395,057	125,000
지역맞춤형 일자리창출 지원	777,565	147,238	630,327
	기 727,220	117,790	609,430
	시 50,345	29,448	20,897
307 민간이전	777,565	147,238	630,327
	기 727,220	117,790	609,430
	시 50,345	29,448	20,897
02 민간경상사업보조	777,565	147,238	630,327
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업(성립전) 경정 777,565,000원	777,565	147,238	630,327
	기 727,220	117,790	609,430
	시 50,345	29,448	20,897
사회적기업육성 일자리창출사업	626,000	556,000	70,000
	지특 470,000	417,000	53,000
	시 156,000	139,000	17,000
307 민간이전	626,000	556,000	70,000
	지특 470,000	417,000	53,000
	시 156,000	139,000	17,000
02 민간경상사업보조	626,000	556,000	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 경정 626,000,000원		626,000	556,000	70,000
	지특	470,000	417,000	53,000
	시	156,000	139,000	17,000
사회적기업육성		601,965	559,965	42,000
	국	29,400	0	29,400
	시	572,565	559,965	12,600
201 일반운영비		53,880	52,880	1,000
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○사회적경제 협동화단지 개소식 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
307 민간이전		422,000	380,000	42,000
	국	29,400	0	29,400
	시	392,600	380,000	12,600
02 민간경상사업보조		42,000	0	42,000
○사회적기업 발굴육성 지원사업(지역특화사업)(성립전) 42,000,000원		42,000	0	42,000
	국	29,400	0	29,400
	시	12,600	0	12,600
401 시설비및부대비		124,145	125,145	△1,000
01 시설비		124,145	110,145	14,000
○사회적경제 협동화단지 폴딩도어 설치공사 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
○사회적경제 협동화단지 옥외간판 설치공사 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
03 시설부대비		0	15,000	△15,000
○협동화단지 조성 시설부대비 경정 0원		0	15,000	△15,000
사회적기업육성 사회보험료지원사업		100,000	200,000	△100,000
	국	70,000	140,000	△70,000
	도	4,500	9,000	△4,500
	시	25,500	51,000	△25,500
307 민간이전		100,000	200,000	△100,000
	국	70,000	140,000	△70,000
	도	4,500	9,000	△4,500
	시	25,500	51,000	△25,500
02 민간경상사업보조		100,000	200,000	△100,000
○(예비)사회적기업 사회보험료 지원 경정 100,000,000원		100,000	200,000	△100,000
	국	70,000	140,000	△70,000
	도	4,500	9,000	△4,500
	시	25,500	51,000	△25,500
안정된 노사관계 구축		1,622,681	1,545,724	76,957
	국	28,800	28,800	0
	시	1,593,881	1,516,924	76,957
노동단체 지원		582,331	573,724	8,607
	국	28,800	28,800	0

부서: 일자리정책과
정책: 안정된 노사관계 구축
단위: 노동단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 553,531	544,924	8,607
비정규직노동자 지원센터 운영	226,607	218,000	8,607
307 민간이전	226,607	218,000	8,607
05 민간위탁금	226,607	218,000	8,607
○비정규직노동자지원센터 위탁운영비 경정 226,606,010원	226,607	218,000	8,607
근로자복지시설 운영	1,040,350	972,000	68,350
근로자복지시설 위탁운영	993,450	947,000	46,450
307 민간이전	962,800	947,000	15,800
05 민간위탁금	962,800	947,000	15,800
○근로자종합복지관 위탁운영보조 경정 720,000,000원	720,000	716,000	4,000
○산단근로자복지관 위탁운영보조 경정 242,800,000원	242,800	231,000	11,800
405 자산취득비	30,650	0	30,650
01 자산및물품취득비	30,650	0	30,650
○근로자종합복지관 물품	14,750	0	14,750
ㅇ비디오프로젝트(소회의실) 1,760,000원*1대	1,760	0	1,760
ㅇ비디오프로젝트(대강당) 9,130,000원*1대	9,130	0	9,130
ㅇ음향믹서기 2,860,000원*1대	2,860	0	2,860
ㅇ무선마이크 500,000원*2대	1,000	0	1,000
○산단근로자복지관 물품	15,900	0	15,900
ㅇ원형테이블 150,000원*3개	450	0	450
ㅇ테이블(소) 230,000원*7개	1,610	0	1,610
ㅇ테이블(중) 350,000원*2개	700	0	700
ㅇ의자(A) 180,000원*36개	6,480	0	6,480
ㅇ의자(B) 180,000원*12개	2,160	0	2,160
ㅇ책장(곡면) 300,000원*3개	900	0	900
ㅇ책장(오픈형) 180,000원*20개	3,600	0	3,600
근로자복지시설 유지보수	46,900	25,000	21,900
401 시설비및부대비	46,900	25,000	21,900
01 시설비	46,900	25,000	21,900
○산단근로자복지관 노동자 문화예술공간 설치공사 21,900,000원*1식	21,900	0	21,900
재무활동(일자리정책과)	249,409	0	249,409
보전지출	249,409	0	249,409
국도비보조금집행잔액반환(일자리정책과)	249,409	0	249,409
802 반환금기타	249,409	0	249,409
01 국고보조금반환금	196,833	0	196,833

부서: 일자리정책과
정책: 재무활동(일자리정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 국고보조금 집행잔액 14,432,000원	14,432	0	14,432
○2015년 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 국고보조금 이자 28,030원	29	0	29
○2015년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 국고보조금 집행잔액 121,328,750원	121,329	0	121,329
○2015년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 15년 이전 부정수급환수액(두루누리중복지원금) 184,800원	185	0	185
○2015년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 국고보조금 집행잔액 60,857,640원	60,858	0	60,858
02 시·도비보조금반환금	52,576	0	52,576
○2015년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 도비보조금 집행잔액 6,066,690원	6,067	0	6,067
○2015년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 도비보조금 이자 1,370,790원	1,371	0	1,371
○2015년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 15년 이전 부정수급환수액(두루누리중복지원금) 9,380원	10	0	10
○2015년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 도비보조금 집행잔액 3,911,900원	3,912	0	3,912
○2015년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 도비보조금 이자 278,480원	279	0	279
○2015년 일자리센터 상담사 인건비 도비보조금 집행잔액 39,624,000원	39,624	0	39,624
○2015년 일자리센터 상담사 인건비 도비보조금 이자 723,900원	724	0	724
○2015년 일자리센터 취업지원 프로그램 운영비 도비보조금 집행잔액 550,000원	550	0	550
○2015년 일자리센터 취업지원 프로그램 운영비 도비보조금 이자 38,650원	39	0	39

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	기정액	비교증감
생명산업과	29,219,434	28,705,006	514,428
	국 962,053	929,737	32,316
	기 595,974	568,574	27,400
	도 1,908,373	1,901,236	7,137
	시 25,753,034	25,305,459	447,575
농업인삶의질향상	4,068,622	3,949,627	118,995
	국 962,053	929,737	32,316
	기 105,338	77,938	27,400
	도 164,309	157,172	7,137
	시 2,836,922	2,784,780	52,142
농업인복지시책추진	167,168	162,668	4,500
	국 6,500	6,500	0
	도 3,160	2,860	300
	시 157,508	153,308	4,200
농가도우미(이양사무)	9,000	4,500	4,500
	도 1,800	900	900
	시 7,200	3,600	3,600
307 민간이전	9,000	4,500	4,500
	도 1,800	900	900
	시 7,200	3,600	3,600
02 민간경상사업보조	9,000	4,500	4,500
○농가도우미인부임 경정 50,000원*2명*90일	9,000	4,500	4,500
	도 1,800	900	900
	시 7,200	3,600	3,600
농업경영컨설팅	5,000	5,000	0
	국 3,000	3,000	0
	도 0	600	△600
	시 2,000	1,400	600
307 민간이전	5,000	5,000	0
	국 3,000	3,000	0
	도 0	600	△600
	시 2,000	1,400	600
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○농업경영컨설팅사업 경정 5,000,000원*1명	5,000	5,000	0
	국 3,000	3,000	0
	도 0	600	△600
	시 2,000	1,400	600
원예생산유통개선	1,359,207	1,378,527	△19,320
	국 14,800	20,800	△6,000
	기 42,200	37,200	5,000
	도 41,600	48,596	△6,996
	시 1,260,607	1,271,931	△11,324
로컬푸드 활성화 지원	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○로컬푸드 운반용박스 지원 12,500원*800개*50%		5,000	0	5,000
전통주 등 경쟁력강화사업		36,680	60,000	△23,320
	도	8,004	15,000	△6,996
	시	28,676	45,000	△16,324
307 민간이전		36,680	60,000	△23,320
	도	8,004	15,000	△6,996
	시	28,676	45,000	△16,324
02 민간경상사업보조		36,680	60,000	△23,320
○경기전통주 경쟁력강화 경정 26,680,000원		26,680	50,000	△23,320
	도	8,004	15,000	△6,996
	시	18,676	35,000	△16,324
FTA 피해보전직불제 행정비		6,200	7,200	△1,000
	기	6,200	7,200	△1,000
201 일반운영비		6,200	7,200	△1,000
	기	6,200	7,200	△1,000
01 사무관리비		6,200	7,200	△1,000
○FTA피해보전직불 및 폐업지원사업 행정비 경정 6,200,000원		6,200	7,200	△1,000
	기	6,200	7,200	△1,000
농산물마케팅지원사업		12,000	12,000	0
	국	0	6,000	△6,000
	기	6,000	0	6,000
	시	6,000	6,000	0
307 민간이전		12,000	12,000	0
	국	0	6,000	△6,000
	기	6,000	0	6,000
	시	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
○농산물마케팅 지원사업 경정 20,000,000원*60%		12,000	12,000	0
	국	0	6,000	△6,000
	기	6,000	0	6,000
	시	6,000	6,000	0
친환경농업육성		1,020,522	990,937	29,585
	국	805,280	780,284	24,996
	기	4,450	4,450	0
	도	926	926	0
	시	209,866	205,277	4,589
밭농업직불제		142,357	121,920	20,437
	국	142,357	121,920	20,437
307 민간이전		140,437	120,000	20,437
	국	140,437	120,000	20,437
02 민간경상사업보조		140,437	120,000	20,437
○밭농업직접지불금 경정 140,437,000원		140,437	120,000	20,437
	국	140,437	120,000	20,437

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유기농업자재지원사업(국도비사업)		1,748	1,600	148
	국	699	640	59
	시	1,049	960	89
402 민간자본이전		1,748	1,600	148
	국	699	640	59
	시	1,049	960	89
01 민간자본사업보조		1,748	1,600	148
○유기농업자재 지원사업(국도비사업) 경정 1,748,000원		1,748	1,600	148
	국	699	640	59
	시	1,049	960	89
주산지 GAP 안전성 분석사업		21,000	12,000	9,000
	국	10,500	6,000	4,500
	시	10,500	6,000	4,500
307 민간이전		21,000	12,000	9,000
	국	10,500	6,000	4,500
	시	10,500	6,000	4,500
02 민간경상사업보조		21,000	12,000	9,000
○주산지 GAP 안전성 분석사업 경정 21,000,000원		21,000	12,000	9,000
	국	10,500	6,000	4,500
	시	10,500	6,000	4,500
친환경축산업육성		733,980	629,750	104,230
	국	66,720	53,400	13,320
	기	54,800	32,400	22,400
	도	62,889	49,056	13,833
	시	549,571	494,894	54,677
어린이승마교실운영		239,830	147,600	92,230
	국	66,720	53,400	13,320
	기	22,400	0	22,400
	도	38,493	28,260	10,233
	시	112,217	65,940	46,277
307 민간이전		239,830	147,600	92,230
	국	66,720	53,400	13,320
	기	22,400	0	22,400
	도	38,493	28,260	10,233
	시	112,217	65,940	46,277
02 민간경상사업보조		239,830	147,600	92,230
○농촌관광승마활성화 100,000원*746.66명*60/100		44,800	0	44,800
	기	22,400	0	22,400
	시	22,400	0	22,400
○어린이승마체험교실 경정 115,080,000원		115,080	84,000	31,080
	국	49,320	36,000	13,320
	도	19,728	14,400	5,328
	시	46,032	33,600	12,432
○승마장육성지원사업(보험료) 경정 40,950,000원		40,950	28,800	12,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,285	8,640	3,645
	시 28,665	20,160	8,505
○승마장육성지원사업(장제지원) 4,200,000원	4,200	0	4,200
	도 1,260	0	1,260
	시 2,940	0	2,940
소규모농가 FTA 틈새 지원사업	12,000	0	12,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400
307 민간이전	12,000	0	12,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○소규모농가 FTA 틈새 지원사업 12,000,000원	12,000	0	12,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400
재무활동(생명산업과)	395,433	0	395,433
보전지출(생명산업과)	395,433	0	395,433
국도비보조금집행잔액반환(생명산업과)	395,433	0	395,433
802 반환금기타	395,433	0	395,433
01 국고보조금반환금	134,939	0	134,939
○양곡관리경상보조금 228,820원	229	0	229
○농촌보육여건개선 858,000원	858	0	858
○농어촌민박 서비스.안전교육 342,350원	343	0	343
○FTA피해보전직불제 집행잔액 980원	1	0	1
○FTA피해보전직불 및 폐업지원 행정비 집행잔액 4,836,500원	4,837	0	4,837
○FTA피해보전직불 및 폐업지원 행정비 발생이자 39,580원	40	0	40
○과수고품질시설현대화사업 집행잔액 793,500원	794	0	794
○과수고품질시설현대화사업 발생이자 164,140원	165	0	165
○쌀소득등보전직불제 집행잔액 4,580,490원	4,581	0	4,581
○쌀소득등보전직불제 발생이자 4,890원	5	0	5
○쌀소득등보전직불관리비 집행잔액 900,000원	900	0	900
○쌀소득등보전직불관리비 발생이자 10,920원	11	0	11
○밭농업직불제 집행잔액 972,480원	973	0	973
○밭농업직불제 행정비 발생이자 3,100원	4	0	4
○에너지절감시설지원 집행잔액 3,709,600원	3,710	0	3,710
○에너지절감시설지원 발생이자 71,610원	72	0	72
○시설원예목재펠릿난방기지원 발생이자 160,420원	161	0	161
○유기농업자재지원 집행잔액 146,410원	147	0	147
○유기농업자재지원 발생이자 2,510원	3	0	3

부서: 생명산업과
정책: 재무활동(생명산업과)
단위: 보전지출(생명산업과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유기질비료지원 집행잔액 10,648,000원	10,648	0	10,648
○유기질비료지원 발생이자 414,390원	415	0	415
○농식품ICT융복합사업 발생이자 9,420원	10	0	10
○농산물 공동출하 확대지원사업 집행잔액 8,733,250원	8,734	0	8,734
○농산물 공동출하 확대지원사업 발생이자 23,370원	24	0	24
○GAP인증농가 안전성검사비지원 집행잔액 43,850원	44	0	44
○GAP인증농가 안전성검사비지원 발생이자 6,600원	7	0	7
○학교우유급식지원사업 90,814,130원	90,815	0	90,815
○조사료생산기반확충사업 956,780원	957	0	957
○가축전염병예방접종사업 1,196,360원	1,197	0	1,197
○차량무선인식장치(GPS)통신료 2,811,210원	2,812	0	2,812
○소귀표부착비지원 1,441,500원	1,442	0	1,442
02 시·도비보조금반환금	260,494	0	260,494
○농촌보육여건개선 399,600원	400	0	400
○친환경 우수농산물 집행잔액 161,191,450원	161,192	0	161,192
○친환경 우수농산물 학교급식지원사업 이자발생액 5,880,490원	5,881	0	5,881
○농업인(고교생)자녀 학자금 78,260원	79	0	79
○농식품수출경쟁력제고사업 집행잔액 543,060원	544	0	544
○농식품수출경쟁력제고사업 발생이자 11,140원	12	0	12
○친환경농산물인증확대사업 발생이자 1,010원	2	0	2
○농기계종합보험 집행잔액 295,220원	296	0	296
○농작물재해보험 집행잔액 235,140원	236	0	236
○농작물재해보험 발생이자 1,810원	2	0	2
○친환경과수재배장려금 집행잔액 118,190원	119	0	119
○친환경과수재배장려금 발생이자 160원	1	0	1
○보행관리기지원 집행잔액 50,650원	51	0	51
○보행관리기지원 발생이자 64,310원	65	0	65
○선택형맞춤농정 발생이자 89,740원	90	0	90
○G마크광역브랜드육성(포장재) 발생이자 21,570원	22	0	22
○경기막걸리경쟁력강화 집행잔액 4,228,820원	4,229	0	4,229
○경기막걸리경쟁력강화 발생이자 34,690원	35	0	35
○학교우유급식지원사업 9,081,820원	9,082	0	9,082
○경기한우명품화사업 967,600원	968	0	968
○가축재해보험 15,440원	16	0	16
○가축전염병예방접종사업 190,820원	191	0	191
○동물보호관리 2,095,980원	2,096	0	2,096

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○우수축산물학교급식	74,654,510원	74,655	0	74,655
○수리시설정비 발생이자	229,310원	230	0	230

복지문화국

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	기정액	비교증감
복지정책과	22,134,808	19,688,787	2,446,021
	국 4,320,837	4,260,256	60,581
	지특 1,683,940	1,528,940	155,000
	도 828,769	715,443	113,326
	시 15,301,262	13,184,148	2,117,114
국가보훈관리및지원	2,999,660	2,886,520	113,140
	도 115,500	7,500	108,000
	시 2,884,160	2,879,020	5,140
보훈사업및국가유공자지원	2,999,660	2,886,520	113,140
	도 115,500	7,500	108,000
	시 2,884,160	2,879,020	5,140
보훈단체운영및사업추진	270,610	265,470	5,140
	도 7,500	7,500	0
	시 263,110	257,970	5,140
307 민간이전	269,640	264,500	5,140
	도 7,500	7,500	0
	시 262,140	257,000	5,140
03 민간단체법정운영비보조	152,740	147,600	5,140
○재향군인회 단체운영비 5,140,000원	5,140	0	5,140
국가유공자 생활보조수당	108,000	0	108,000
	도 108,000	0	108,000
301 일반보상금	108,000	0	108,000
	도 108,000	0	108,000
01 사회보장적수혜금	108,000	0	108,000
○국가유공자 생활보조수당(성립전) 100,000원*180명*6월	108,000	0	108,000
	도 108,000	0	108,000
지역복지강화	6,149,135	5,770,236	378,899
	국 26,800	60,400	△33,600
	지특 1,562,840	1,407,840	155,000
	도 267,270	264,690	2,580
	시 4,292,225	4,037,306	254,919
사회복지기반조성	3,191,839	3,039,369	152,470
	도 89,911	107,011	△17,100
	시 3,101,928	2,932,358	169,570
사회복지관운영(이양사무)	2,824,690	2,735,120	89,570
307 민간이전	2,822,170	2,732,600	89,570
05 민간위탁금	2,822,170	2,732,600	89,570
○종합사회복지관운영비 등 지원 경정 2,622,170,000원	2,622,170	2,532,600	89,570
사회복지관 종사자 수당	81,300	98,400	△17,100
	도 81,300	98,400	△17,100
301 일반보상금	81,300	98,400	△17,100
	도 81,300	98,400	△17,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		81,300	98,400	△17,100
○사회복지관 종사자 처우개선비 지원(성립전)				
경정 81,300,000원		81,300	98,400	△17,100
	도	81,300	98,400	△17,100
사회복지관기능보강(이양사무)		166,117	86,117	80,000
	도	8,611	8,611	0
	시	157,506	77,506	80,000
401 시설비및부대비		139,117	59,117	80,000
	도	5,911	5,911	0
	시	133,206	53,206	80,000
01 시설비		139,117	59,117	80,000
○사회복지관 기능보강사업				
경정 139,117,000원		139,117	59,117	80,000
	도	5,911	5,911	0
	시	133,206	53,206	80,000
지역복지운영지원		666,877	661,877	5,000
	국	26,800	60,400	△33,600
	도	170,159	150,479	19,680
	시	469,918	450,998	18,920
동 사례관리 지원		24,000	72,000	△48,000
	국	16,800	50,400	△33,600
	도	2,160	6,480	△4,320
	시	5,040	15,120	△10,080
301 일반보상금		24,000	72,000	△48,000
	국	16,800	50,400	△33,600
	도	2,160	6,480	△4,320
	시	5,040	15,120	△10,080
01 사회보장적수혜금		24,000	72,000	△48,000
○동 사례관리 지원 경정 24,000,000원		24,000	72,000	△48,000
	국	16,800	50,400	△33,600
	도	2,160	6,480	△4,320
	시	5,040	15,120	△10,080
동 복지허브화 확산 지원		53,000	0	53,000
	도	24,000	0	24,000
	시	29,000	0	29,000
201 일반운영비		9,180	0	9,180
	도	2,754	0	2,754
	시	6,426	0	6,426
01 사무관리비		5,280	0	5,280
○사무용품 구입 등 5,280,000원		5,280	0	5,280
	도	1,584	0	1,584
	시	3,696	0	3,696
02 공공운영비		3,900	0	3,900
○관용차량 보험료 및 유지비 등 3,900,000원		3,900	0	3,900
	도	1,170	0	1,170
	시	2,730	0	2,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		2,200	0	2,200
		도 660	0	660
		시 1,540	0	1,540
01 시설비		2,200	0	2,200
○주민센터 리모델링	2,200,000원	2,200	0	2,200
		도 660	0	660
		시 1,540	0	1,540
405 자산취득비		41,620	0	41,620
		도 20,586	0	20,586
		시 21,034	0	21,034
01 자산및물품취득비		41,620	0	41,620
○맞춤형복지팀 전담차량	13,500,000원*2대	27,000	0	27,000
		도 16,200	0	16,200
		시 10,800	0	10,800
○프린터기	760,000원*2대	1,520	0	1,520
		도 456	0	456
		시 1,064	0	1,064
○복합기	3,520,000원*1대	3,520	0	3,520
		도 1,056	0	1,056
		시 2,464	0	2,464
○책상	250,000원*10개	2,500	0	2,500
		도 750	0	750
		시 1,750	0	1,750
○의자	180,000원*13개	2,340	0	2,340
		도 702	0	702
		시 1,638	0	1,638
○서랍장	160,000원*10개	1,600	0	1,600
		도 480	0	480
		시 1,120	0	1,120
○상담용 테이블	325,000원*2개	650	0	650
		도 195	0	195
		시 455	0	455
○상담용 의자	150,000원*4개	600	0	600
		도 180	0	180
		시 420	0	420
○캐비닛	207,800원*5개	1,039	0	1,039
		도 312	0	312
		시 727	0	727
○파티션	120,000원*2식	240	0	240
		도 72	0	72
		시 168	0	168
○민원의자	63,680원*5개	319	0	319
		도 96	0	96
		시 223	0	223
○보조책상	146,000원*2개	292	0	292
		도 87	0	87
		시 205	0	205
지역사회서비스역량강화		2,290,419	2,068,990	221,429

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지특 1,562,840	1,407,840	155,000
	도 7,200	7,200	0
	시 720,379	653,950	66,429
지역사회서비스투자사업	2,232,629	2,011,200	221,429
	지특 1,562,840	1,407,840	155,000
	시 669,789	603,360	66,429
307 민간이전	2,232,629	2,011,200	221,429
	지특 1,562,840	1,407,840	155,000
	시 669,789	603,360	66,429
05 민간위탁금	2,232,629	2,011,200	221,429
○지역사회서비스투자사업			
경정 2,232,629,000원	2,232,629	2,011,200	221,429
	지특 1,562,840	1,407,840	155,000
	시 669,789	603,360	66,429
저소득층생활자립지원	6,183,368	6,068,291	115,077
	국 3,976,870	3,882,689	94,181
	지특 121,100	121,100	0
	도 433,342	430,596	2,746
	시 1,652,056	1,633,906	18,150
위기가정 지원	2,505,600	2,447,500	58,100
	국 1,404,480	1,358,000	46,480
	도 277,668	275,925	1,743
	시 823,452	813,575	9,877
긴급복지	1,755,600	1,697,500	58,100
	국 1,404,480	1,358,000	46,480
	도 52,668	50,925	1,743
	시 298,452	288,575	9,877
301 일반보상금	1,755,600	1,697,500	58,100
	국 1,404,480	1,358,000	46,480
	도 52,668	50,925	1,743
	시 298,452	288,575	9,877
01 사회보장적수혜금	1,755,600	1,697,500	58,100
○긴급복지지원사업 경정 1,755,600,000원	1,755,600	1,697,500	58,100
	국 1,404,480	1,358,000	46,480
	도 52,668	50,925	1,743
	시 298,452	288,575	9,877
자활지원	3,162,665	3,105,688	56,977
	국 2,323,242	2,275,541	47,701
	지특 121,100	121,100	0
	도 108,095	107,092	1,003
	시 610,228	601,955	8,273
지역자활센터 종사자 복지수당	14,150	16,800	△2,650
	도 4,245	5,031	△786
	시 9,905	11,769	△1,864
307 민간이전	14,150	16,800	△2,650
	도 4,245	5,031	△786
	시 9,905	11,769	△1,864

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		14,150	16,800	△2,650
○지역자활센터 종사자복지수당 경정 14,150,000원		14,150	16,800	△2,650
	도	4,245	5,031	△786
	시	9,905	11,769	△1,864
희망키움통장		448,019	370,392	77,627
	국	358,415	296,314	62,101
	도	13,441	11,112	2,329
	시	76,163	62,966	13,197
301 일반보상금		448,019	370,392	77,627
	국	358,415	296,314	62,101
	도	13,441	11,112	2,329
	시	76,163	62,966	13,197
01 사회보장적수혜금		448,019	370,392	77,627
○희망키움통장 경정 448,019,000원		448,019	370,392	77,627
	국	358,415	296,314	62,101
	도	13,441	11,112	2,329
	시	76,163	62,966	13,197
내일키움통장		59,899	77,899	△18,000
	국	47,919	62,319	△14,400
	도	1,797	2,337	△540
	시	10,183	13,243	△3,060
301 일반보상금		59,899	77,899	△18,000
	국	47,919	62,319	△14,400
	도	1,797	2,337	△540
	시	10,183	13,243	△3,060
01 사회보장적수혜금		59,899	77,899	△18,000
○내일키움통장 경정 59,899,000원		59,899	77,899	△18,000
	국	47,919	62,319	△14,400
	도	1,797	2,337	△540
	시	10,183	13,243	△3,060
재무활동(복지정책과)		6,153,377	4,314,472	1,838,905
보전지출(복지정책과)		1,768,898	0	1,768,898
국도비보조금집행잔액반환(복지정책과)		1,768,898	0	1,768,898
802 반환금기타		1,768,898	0	1,768,898
01 국고보조금반환금		1,632,083	0	1,632,083
○2015년도 지역사회서비스투자사업 이자 반납 14,450,970원		14,451	0	14,451
○2015년도 통합사례관리운영비 집행잔액 75,780원		76	0	76
○인력운영비(통합사례관리) 집행잔액 8,176,340원		8,177	0	8,177
○2015년도 긴급복지 집행잔액 12,544,710원		12,545	0	12,545
○2015년 희망키움통장사업 집행 잔액 11,316,400원		11,317	0	11,317

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 자활근로사업 집행 잔액 116,538,560원	116,539	0	116,539
○2015년 희망키움통장사업 이자 113,160원	114	0	114
○2015년 자활근로사업 이자 254,880원	255	0	255
○2015년 자활장려금 집행 잔액 9,946,880원	9,947	0	9,947
○2015년 자활장려금 이자 99,460원	100	0	100
○2015년 지역자활센터 운영 이자 74,190원	75	0	75
○2015년도 가사간병방문도우미사업 집행 잔액 반납 5,104,590원	5,105	0	5,105
○2015년도 가사간병방문도우미사업 이자 반납 1,361,710원	1,362	0	1,362
○2015년도 읍면동 민간보조인력 국비 집행잔액 948,880원	949	0	949
○2015년도 읍면동 민간보조인력 국비 이자 4,730원	5	0	5
○2015년도 기초수급자 정부양곡 할인지원사업 국비 집행잔액 6,270,580원	6,271	0	6,271
○2015년도 차상위 정부양곡 할인지원사업 국비 집행잔액 41,914,820원	41,915	0	41,915
○2015년도 기초생활급여 국고보조금 집행잔액 83,470,960원	83,471	0	83,471
○2015년도 주거급여 국비 집행잔액 1,289,391,810원	1,289,392	0	1,289,392
○2015년도 주거급여 국비 이자 23,600원	24	0	24
○인력운영비(통합사례관리) 국비 이자 20,160원	21	0	21
○2015년도 통합사례관리운영비 국비 이자 180원	1	0	1
○2012년 희망키움통장 국고반환액 2,522,700원	2,523	0	2,523
○2013년 희망키움통장 국고반환액 11,365,200원	11,366	0	11,366
○2014년 희망키움통장 국고반환액 15,639,200원	15,640	0	15,640
○희망키움통장 국고반환액 이자 441,250원	442	0	442
02 시·도비보조금반환금	136,815	0	136,815
○종합사회복지관 기능보강사업 집행잔액 4,458,970원	4,459	0	4,459
○2015년도 통합사례관리운영비 집행잔액 11,370원	12	0	12
○2015년도 복지공동체 활성화 사업 정산결과 집행잔액 114,590원	115	0	115
○2015년도 복지공동체 활성화 사업 정산결과 이자 4,060원	5	0	5
○지역자활센터 운영 이자 4,770원	5	0	5
○2015년 자활근로사업 집행 잔액 1,942,280원	1,943	0	1,943
○2015년 자활근로사업 이자 4,240원	5	0	5

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○종사자 복지수당 집행 잔액 960,650원	961	0	961
○종사자 복지수당 이자 570원	1	0	1
○2015년 자활장려금 집행 잔액 372,780원	373	0	373
○2015년 자활장려금 이자 3,730원	4	0	4
○일자리지원센터운영 이자 1,550원	2	0	2
○자활 교육훈련 지원 이자 1,490원	2	0	2
○2015년 희망키움통장사업 집행 잔액 424,940원	425	0	425
○2015년 희망키움통장사업 이자 4,250원	5	0	5
○2015년 기초생활급여 도비 집행잔액 6,426,190원	6,427	0	6,427
○2015년도 차상위 정부양곡 할인지원사업 도비 집행잔액 1,571,920원	1,572	0	1,572
○2015년도 주거급여 도비 집행잔액 100,285,920원	100,286	0	100,286
○2015년도 주거급여 도비 이자 1,830원	2	0	2
○2015년 독립유공자 의료비 집행잔액 1,080원	2	0	2
○2015년 위기가정무한돌봄사업 집행잔액 16,886,830원	16,887	0	16,887
○2015년 긴급복지 집행잔액 470,060원	471	0	471
○2015년 무한돌봄센터 운영지원 집행잔액 1,159,060원	1,160	0	1,160
○2015년도 정부3.0우수사례 경진대회 시상금 이자 5,200원	6	0	6
○2012년 희망키움통장 국고반환액 196,210원	197	0	197
○2013년 희망키움통장 국고반환액 883,960원	883	0	884
○2014년 희망키움통장 국고반환액 586,470원	587	0	587
○희망키움통장 국고반환액 이자 16,550원	17	0	17
내부거래지출(복지정책과)	4,384,479	4,314,472	70,007
의료급여사업 특별회계 전출금(복지정책과)	4,384,479	4,314,472	70,007
701 기타회계등전출금	4,384,479	4,314,472	70,007
01 기타회계전출금	4,384,479	4,314,472	70,007
○의료급여기금특별회계 시부담금 경정 4,384,479,000원	4,384,479	4,314,472	70,007

세월호사고수습지원단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세월호사고수습지원단
정책: 세월호 사고수습 지원
단위: 추모사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세월호사고수습지원단		3,933,052	2,685,052	1,248,000
	국	3,321,000	2,073,000	1,248,000
	시	612,052	612,052	0
세월호 사고수습 지원		3,892,632	2,644,632	1,248,000
	국	3,321,000	2,073,000	1,248,000
	시	571,632	571,632	0
추모사업추진		3,261,600	2,013,600	1,248,000
	국	3,221,000	1,973,000	1,248,000
	시	40,600	40,600	0
정부합동분향소 운영		3,221,000	1,973,000	1,248,000
	국	3,221,000	1,973,000	1,248,000
201 일반운영비		2,476,300	1,573,300	903,000
	국	2,476,300	1,573,300	903,000
01 사무관리비		2,374,815	1,536,300	838,515
○정부합동분향소 임시시설물 임차용역(성립전) 경정 1,412,800,000원		1,412,800	912,800	500,000
	국	1,412,800	912,800	500,000
○정부합동분향소 시설물(컨테이너) 임차용역(성립전) 경정 100,000,000원		100,000	56,000	44,000
	국	100,000	56,000	44,000
○정부합동분향소 시설물(LED 영상기기) 임차용역(성립전) 경정 204,000,000원		204,000	154,000	50,000
	국	204,000	154,000	50,000
○정부합동분향소 임시시설물 의전용역(성립전) 경정 549,000,000원		549,000	329,000	220,000
	국	549,000	329,000	220,000
○정부합동분향소 임시시설물 청소용역(성립전) 경정 47,000,000원		47,000	28,000	19,000
	국	47,000	28,000	19,000
○정부합동분향소 생수구입(성립전) 경정 5,950,000원		5,950	5,400	550
	국	5,950	5,400	550
○정부합동분향소 운영물품(소모성)구입(성립전) 경정 11,265,000원		11,265	10,500	765
	국	11,265	10,500	765
○정부합동분향소장례용품(방명록, 향 등)구입(성립전) 경정 44,800,000원		44,800	40,600	4,200
	국	44,800	40,600	4,200
02 공공운영비		101,485	37,000	64,485
○정부합동분향소(임시시설물, 컨테이너) 난방유류비(성립전) 경정 3,000,000원*6월		18,000	9,000	9,000
	국	18,000	9,000	9,000
○정부합동분향소 통신요금(성립전) 경정 42,000,000원		42,000	28,000	14,000
	국	42,000	28,000	14,000
○정부합동분향소 전기요금(성립전) 41,485,000원		41,485	0	41,485
	국	41,485	0	41,485

부서: 세월호사고수습지원단
정책: 세월호 사고수습 지원
단위: 추모사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		72,000	42,000	30,000
	국	72,000	42,000	30,000
01 재료비		72,000	42,000	30,000
○헌화용 국화(성립전) 경정 72,000,000원		72,000	42,000	30,000
	국	72,000	42,000	30,000
401 시설비및부대비		672,700	357,700	315,000
	국	672,700	357,700	315,000
01 시설비		672,700	357,700	315,000
○정부합동분향소 임시시설물 제단 생화 교체(성립전) 경정 544,000,000원		544,000	329,000	215,000
	국	544,000	329,000	215,000
○화랑유원지(정부합동분향소 부지)원상복구 공사(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000

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	기정액	비교증감
문화예술과	20,680,303	19,791,696	888,607
	국 1,067,495	1,078,815	△11,320
	기 250,000	250,000	0
	도 552,485	472,485	80,000
	특조 50,000	0	50,000
	시 18,760,323	17,990,396	769,927
문화 및 예술 진흥	18,244,173	18,013,009	231,164
	국 897,495	908,815	△11,320
	기 250,000	250,000	0
	도 242,005	162,005	80,000
	특조 50,000	0	50,000
	시 16,804,673	16,692,189	112,484
문화사업추진 및 지원	2,179,443	2,069,443	110,000
	국 736,735	736,735	0
	도 165,890	85,890	80,000
	시 1,276,818	1,246,818	30,000
문화종교행사 활성화지원	163,030	133,030	30,000
307 민간이전	128,000	98,000	30,000
02 민간경상사업보조	128,000	98,000	30,000
○안산 역사문화탐방 아카데미 운영 경정 100,000,000원	100,000	70,000	30,000
안산읍성문화예술제	60,000	30,000	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	30,000	0
307 민간이전	60,000	30,000	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	30,000	30,000
○안산읍성 문화예술제 지원(성립전) 경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	30,000	0
시군 문화예술 활성화 지원	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○안산 양지마을 공동체 한마당 축제(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
성호기념관 운영	434,252	433,088	1,164
	국 10,760	22,080	△11,320
	시 423,492	411,008	12,484
성호기념관 시설관리	256,246	243,762	12,484
201 일반운영비	177,470	181,286	△3,816

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 성호기념관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	154,550	158,366	△3,816
○수도요금 경정 100,000원*12월	1,200	5,016	△3,816
401 시설비및부대비	53,800	37,500	16,300
01 시설비	53,800	37,500	16,300
○성호기념관 외부 방부목 철거 및 보수공사 16,300,000원*1식	16,300	0	16,300
성호기념관 교육프로그램 운영	50,360	61,680	△11,320
	국 10,760	22,080	△11,320
	시 39,600	39,600	0
201 일반운영비	49,010	61,680	△12,670
	국 9,410	22,080	△12,670
	시 39,600	39,600	0
01 사무관리비	49,010	61,680	△12,670
○박물관 길위의 인문학 경정 9,410,000원	9,410	22,080	△12,670
	국 9,410	22,080	△12,670
301 일반보상금	1,350	0	1,350
	국 1,350	0	1,350
09 행사실비보상금	1,350	0	1,350
○프로그램 참여자 간식비 1,350,000원*1식	1,350	0	1,350
	국 1,350	0	1,350
시립국악단 운영	2,598,989	2,548,989	50,000
	특조 50,000	0	50,000
	시 2,548,989	2,548,989	0
시립국악단 국내외공연 지원	614,930	564,930	50,000
	특조 50,000	0	50,000
	시 564,930	564,930	0
301 일반보상금	614,930	564,930	50,000
	특조 50,000	0	50,000
	시 564,930	564,930	0
10 예술단원·운동부등보상금	614,930	564,930	50,000
○국악교실 청소년 발표회(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	특조 50,000	0	50,000
예술행사지원 및 추진	1,989,255	1,939,255	50,000
	기 250,000	250,000	0
	도 76,115	76,115	0
	시 1,663,140	1,613,140	50,000
예술단체 지원	178,200	128,200	50,000
307 민간이전	178,200	128,200	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○안산국제민속축제 50,000,000원	50,000	0	50,000
시군문화예술단체사업지원	101,210	101,210	0
	도 20,240	20,240	0
	시 80,970	80,970	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	101,210	101,210	0
	도 20,240	20,240	0
	시 80,970	80,970	0
04 민간행사사업보조	101,210	101,210	0
○시군예술단체사업지원 경정 10,121,000원*10개단체	101,210	101,210	0
	도 20,240	20,240	0
	시 80,970	80,970	0
예술공간 운영	141,700	121,700	20,000
예술공간 시설운영	141,700	121,700	20,000
405 자산취득비	50,000	30,000	20,000
01 자산및물품취득비	50,000	30,000	20,000
○미술품 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
전통문화 보존 및 전승	2,344,747	1,714,747	630,000
	국 170,000	170,000	0
	도 310,480	310,480	0
	시 1,864,267	1,234,267	630,000
전통문화 보존 및 관리	2,344,747	1,714,747	630,000
	국 170,000	170,000	0
	도 310,480	310,480	0
	시 1,864,267	1,234,267	630,000
문화재 보수정비사업(이양사무)	1,047,000	417,000	630,000
	도 208,500	208,500	0
	시 838,500	208,500	630,000
401 시설비및부대비	1,047,000	417,000	630,000
	도 208,500	208,500	0
	시 838,500	208,500	630,000
01 시설비	1,047,000	417,000	630,000
○안산대부광산 퇴적암층 토지매입 사업 630,000,000원	630,000	0	630,000
행정운영경비(문화예술과)	68,940	63,940	5,000
기본경비(문화예술과)	68,940	63,940	5,000
기본경비(문화예술과)	68,940	63,940	5,000
202 여비	31,520	26,520	5,000
01 국내여비	31,520	26,520	5,000
○문화예술업무추진 경정 31,520,000원	31,520	26,520	5,000
재무활동(문화예술과)	22,443	0	22,443
보전지출(문화예술과)	22,443	0	22,443
국도비보조금집행잔액반환(문화예술과)	22,443	0	22,443
802 반환금기타	22,443	0	22,443
02 시·도비보조금반환금	22,443	0	22,443

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 아마추어 연극제 도비보조금 이자 590원	1	0	1
○2015년 문화재 보수정비 분야 도비보조사업 집행잔액 8,086,740원	8,087	0	8,087
○2015년 도지정 목조문화재 방재시스템 구축 사업 도비보조금 집행잔액 5,455,140원	5,456	0	5,456
○2015년 경기도 민속예술제 참가지원사업 도비 보조금 집행잔액 5,000원	5	0	5
○2015년 경기도 민속예술제참가지원사업 이자 660원	1	0	1
○2015년 안녕오케스트라 도비보조금 집행잔액 1,049,900원	1,050	0	1,050
○2015년 안녕오케스트라 도비보조금 이자 4,630원	5	0	5
○2015년 찾아가는문화활동 도비보조금 집행잔액 17,490원	18	0	18
○2014년 통합문화이용권(문화누리카드)사업비 집행잔액 2,770,740원	2,771	0	2,771
○2014년 통합문화이용권(문화누리카드)이자 9,940원	10	0	10
○2015년 도지정 목조문화재 방재시설 유지관리 사업 도비보조금 집행잔액 2,068,620원	2,069	0	2,069
○2015년 경기도공사립박물관미술관지원사업 도 비보조금 집행잔액 2,965,440원	2,966	0	2,966
○2015년 경기도공사립박물관미술관지원사업 도 비보조금 이자 3,250원	4	0	4

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	기정액	비교증감
사회복지과	63,462,794	60,067,736	3,395,058
	국 20,249,459	20,283,405	△33,946
	지특 100,000	0	100,000
	기 285,220	285,220	0
	도 6,371,464	6,096,659	274,805
	시 36,456,651	33,402,452	3,054,199
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	33,044,621	31,596,808	1,447,813
	국 13,106,317	12,908,341	197,976
	기 99,600	99,600	0
	도 2,279,290	1,990,402	288,888
	시 17,559,414	16,598,465	960,949
장애인운영지원	581,090	528,019	53,071
	국 19,600	19,600	0
	도 32,375	28,500	3,875
	시 529,115	479,919	49,196
시군장애인편의시설기술지원센터운영(이양사무)	116,958	115,529	1,429
	도 19,500	19,500	0
	시 97,458	96,029	1,429
307 민간이전	116,958	115,529	1,429
	도 19,500	19,500	0
	시 97,458	96,029	1,429
03 민간단체법정운영비보조	116,958	115,529	1,429
○장애인편의시설 시군지원센터운영 경정 116,958,000원	116,958	115,529	1,429
	도 19,500	19,500	0
	시 97,458	96,029	1,429
중증장애인용 콜승합차 운영(이양사무)	183,142	131,500	51,642
307 민간이전	135,500	131,500	4,000
03 민간단체법정운영비보조	135,500	131,500	4,000
○중증장애인 콜승합차 운영 경정 103,000,000원	103,000	100,000	3,000
○지체장애인 특장차 운영 경정 32,500,000원	32,500	31,500	1,000
402 민간자본이전	47,642	0	47,642
01 민간자본사업보조	47,642	0	47,642
○지체장애인 특장차(대체) 47,642,000원*1대	47,642	0	47,642
장애인직업재활시설마케팅지원	38,716	38,716	0
	도 11,615	7,740	3,875
	시 27,101	30,976	△3,875
307 민간이전	38,716	38,716	0
	도 11,615	7,740	3,875
	시 27,101	30,976	△3,875
10 사회복지시설법정운영비보조	38,716	38,716	0
○장애인직업재활시설마케팅지원 경정 38,716,000원	38,716	38,716	0
	도 11,615	7,740	3,875
	시 27,101	30,976	△3,875

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 재가복지 지원	13,606,396	13,506,379	100,017
	국 8,014,569	8,008,142	6,427
	도 818,784	818,373	411
	시 4,773,043	4,679,864	93,179
장애인 생활안정 지원	891,237	839,025	52,212
307 민간이전	874,500	822,288	52,212
10 사회복지시설법정운영비보조	557,000	504,788	52,212
○장애인 복지시설 종사자 처우개선 수당 경정 557,000,000원	557,000	504,788	52,212
언어발달지원 바우처	24,165	21,360	2,805
	국 16,917	10,490	6,427
	도 1,085	674	411
	시 6,163	10,196	△4,033
307 민간이전	24,165	21,360	2,805
	국 16,917	10,490	6,427
	도 1,085	674	411
	시 6,163	10,196	△4,033
05 민간위탁금	24,165	21,360	2,805
○언어발달지원바우처 경정 24,165,000원	24,165	21,360	2,805
	국 16,917	10,490	6,427
	도 1,085	674	411
	시 6,163	10,196	△4,033
장애인활동지원시추가사업	145,000	100,000	45,000
301 일반보상금	145,000	100,000	45,000
01 사회보장적수혜금	145,000	100,000	45,000
○중증장애인 사회활동지원(시추가사업) 경정 145,000,000원	145,000	100,000	45,000
장애인 복지시설 지원	18,354,888	17,082,051	1,272,837
	국 5,072,148	4,880,599	191,549
	기 99,600	99,600	0
	도 1,402,631	1,118,029	284,602
	시 11,780,509	10,983,823	796,686
개인운영 장애인생활시설 지원	164,000	144,000	20,000
	도 49,200	28,800	20,400
	시 114,800	115,200	△400
307 민간이전	164,000	144,000	20,000
	도 49,200	28,800	20,400
	시 114,800	115,200	△400
10 사회복지시설법정운영비보조	164,000	144,000	20,000
○개인운영 장애인생활시설 지원 경정 164,000,000원	164,000	144,000	20,000
	도 49,200	28,800	20,400
	시 114,800	115,200	△400
장애인 공동생활가정운영(이양사무)	545,052	481,300	63,752
	도 54,505	48,130	6,375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	490,547	433,170	57,377
307 민간이전		545,052	481,300	63,752
	도	54,505	48,130	6,375
	시	490,547	433,170	57,377
10 사회복지시설법정운영비보조		545,052	481,300	63,752
○장애인공동생활가정운영 경정 545,052,000원		545,052	481,300	63,752
	도	54,505	48,130	6,375
	시	490,547	433,170	57,377
장애인 복지시설 입소자지원(4종)		169,300	164,611	4,689
	도	49,385	24,692	24,693
	시	119,915	139,919	△20,004
307 민간이전		169,300	164,611	4,689
	도	49,385	24,692	24,693
	시	119,915	139,919	△20,004
10 사회복지시설법정운영비보조		169,300	164,611	4,689
○장애인복지시설입소자지원(4종) 경정 169,300,000원		169,300	164,611	4,689
	도	49,385	24,692	24,693
	시	119,915	139,919	△20,004
장애인 지역사회재활시설 종사자수당(이양사무)		229,000	211,700	17,300
	도	22,900	21,170	1,730
	시	206,100	190,530	15,570
307 민간이전		229,000	211,700	17,300
	도	22,900	21,170	1,730
	시	206,100	190,530	15,570
10 사회복지시설법정운영비보조		229,000	211,700	17,300
○지역사회재활시설종사자수당 경정 229,000,000원		229,000	211,700	17,300
	도	22,900	21,170	1,730
	시	206,100	190,530	15,570
장애인 주간보호시설 운영(이양사무)		1,807,435	1,646,975	160,460
	도	90,000	0	90,000
	시	1,717,435	1,646,975	70,460
307 민간이전		1,807,435	1,646,975	160,460
	도	90,000	0	90,000
	시	1,717,435	1,646,975	70,460
10 사회복지시설법정운영비보조		1,807,435	1,646,975	160,460
○장애인주간보호시설운영(9개소) 경정 1,807,435,000원		1,807,435	1,646,975	160,460
	도	90,000	0	90,000
	시	1,717,435	1,646,975	70,460
장애인 단기보호시설 운영(이양사무)		545,935	475,000	70,935
	도	44,130	39,030	5,100
	시	501,805	435,970	65,835
307 민간이전		545,935	475,000	70,935
	도	44,130	39,030	5,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	501,805	435,970	65,835
10 사회복지시설법정운영비보조		545,935	475,000	70,935
○장애인단기보호시설운영(3개소)				
경정 545,935,000원		545,935	475,000	70,935
	도	44,130	39,030	5,100
	시	501,805	435,970	65,835
장애인 직업재활시설운영(이양사무)		2,006,513	1,666,667	339,846
	도	168,547	140,000	28,547
	시	1,837,966	1,526,667	311,299
307 민간이전		2,006,513	1,666,667	339,846
	도	168,547	140,000	28,547
	시	1,837,966	1,526,667	311,299
10 사회복지시설법정운영비보조		2,006,513	1,666,667	339,846
○장애인직업재활시설운영비지원				
경정 2,006,513,000원		2,006,513	1,666,667	339,846
	도	168,547	140,000	28,547
	시	1,837,966	1,526,667	311,299
장애인 생활시설운영(이양사무)		6,604,804	6,331,160	273,644
	국	4,623,362	4,431,813	191,549
	도	297,216	284,901	12,315
	시	1,684,226	1,614,446	69,780
307 민간이전		6,604,804	6,331,160	273,644
	국	4,623,362	4,431,813	191,549
	도	297,216	284,901	12,315
	시	1,684,226	1,614,446	69,780
10 사회복지시설법정운영비보조		6,604,804	6,331,160	273,644
○장애인생활시설운영 경정 6,604,804,000원		6,604,804	6,331,160	273,644
	국	4,623,362	4,431,813	191,549
	도	297,216	284,901	12,315
	시	1,684,226	1,614,446	69,780
중증장애인 자립생활센터 운영지원(도비)		142,500	120,000	22,500
	도	42,750	24,000	18,750
	시	99,750	96,000	3,750
307 민간이전		142,500	120,000	22,500
	도	42,750	24,000	18,750
	시	99,750	96,000	3,750
11 사회복지사업보조		142,500	120,000	22,500
○중증장애인 자립생활 지원센터 지원				
경정 142,500,000원		142,500	120,000	22,500
	도	42,750	24,000	18,750
	시	99,750	96,000	3,750
장애인생활이동지원센터운영(이양사무)		281,700	244,000	37,700
	도	23,744	22,400	1,344
	시	257,956	221,600	36,356
307 민간이전		281,700	244,000	37,700
	도	23,744	22,400	1,344
	시	257,956	221,600	36,356

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		261,700	224,000	37,700
○장애인생활이동지원센터 운영비지원 경정 261,700,000원		261,700	224,000	37,700
	도	23,744	22,400	1,344
	시	237,956	201,600	36,356
수화통역센터 운영(이양사무)		252,260	252,260	0
	도	18,762	17,700	1,062
	시	233,498	234,560	△1,062
307 민간이전		252,260	252,260	0
	도	18,762	17,700	1,062
	시	233,498	234,560	△1,062
10 사회복지시설법정운영비보조		252,260	252,260	0
○수화통역센터운영지원 경정 252,260,000원		252,260	252,260	0
	도	18,762	17,700	1,062
	시	233,498	234,560	△1,062
장애인 체육관 운영		163,240	154,000	9,240
	도	16,324	15,400	924
	시	146,916	138,600	8,316
307 민간이전		163,240	154,000	9,240
	도	16,324	15,400	924
	시	146,916	138,600	8,316
10 사회복지시설법정운영비보조		163,240	154,000	9,240
○명휘체육관 운영비 지원 경정 163,240,000원		163,240	154,000	9,240
	도	16,324	15,400	924
	시	146,916	138,600	8,316
장애인복지시설 기능보강 사업		163,871	0	163,871
	도	49,162	0	49,162
	시	114,709	0	114,709
402 민간자본이전		163,871	0	163,871
	도	49,162	0	49,162
	시	114,709	0	114,709
01 민간자본사업보조		163,871	0	163,871
○장애인복지시설기능보강(하늘빛샘) 18,027,000원*1식		18,027	0	18,027
	도	5,408	0	5,408
	시	12,619	0	12,619
○장애인복지시설기능보강(꿈꾸는둥지) 26,000,000원*1식		26,000	0	26,000
	도	7,800	0	7,800
	시	18,200	0	18,200
○장애인복지시설기능보강(라온우리) 1,922,000원*1식		1,922	0	1,922
	도	577	0	577
	시	1,345	0	1,345
○장애인복지시설기능보강(안산시수화통역센터) 15,306,000원*1식		15,306	0	15,306
	도	4,592	0	4,592

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,714	0	10,714
○장애인복지시설기능보강(안산밀알센터) 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
○장애인복지시설기능보강(해밀장애인주간보호센터) 27,614,000원*1식		27,614	0	27,614
	도	8,284	0	8,284
	시	19,330	0	19,330
○장애인복지시설기능보강(빛과둥지주간센터) 25,002,000원*1식		25,002	0	25,002
	도	7,501	0	7,501
	시	17,501	0	17,501
안산시장애인지원센터 정비		105,700	40,000	65,700
401 시설비및부대비		95,000	40,000	55,000
01 시설비		95,000	40,000	55,000
○장애인지원센터 부설주차장확장 공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○장애인지원센터 방수공사 21,000,000원*1식		21,000	0	21,000
○장애인지원센터 교육실 이동식칸막이 설치공사 14,000,000원*1식		14,000	0	14,000
405 자산취득비		10,700	0	10,700
01 자산및물품취득비		10,700	0	10,700
○장애인지원센터 교육실		10,700	0	10,700
ㅇ사회대 200,000원*1개		200	0	200
ㅇ강연대 200,000원*1개		200	0	200
ㅇ수강용책상(2인용) 250,000원*30개		7,500	0	7,500
ㅇ수강용의자(1인용) 40,000원*70개		2,800	0	2,800
장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원		63,346	65,346	△2,000
	도	31,673	32,673	△1,000
	시	31,673	32,673	△1,000
307 민간이전		63,346	65,346	△2,000
	도	31,673	32,673	△1,000
	시	31,673	32,673	△1,000
10 사회복지시설법정운영비보조		63,346	65,346	△2,000
○장애인 거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 경정 63,346,000원		63,346	65,346	△2,000
	도	31,673	32,673	△1,000
	시	31,673	32,673	△1,000
장애인복지시설 수당지원(도비)		111,900	86,700	25,200
	도	111,900	86,700	25,200
301 일반보상금		111,900	86,700	25,200
	도	111,900	86,700	25,200
01 사회보장적수혜금		111,900	86,700	25,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비(성립전) 30,100,000원	30,100	0	30,100
도	30,100	0	30,100
○장애인복지시설 종사자 처우개선비(도비)지원 경정 81,800,000원	81,800	86,700	△4,900
도	81,800	86,700	△4,900
장애인 관련단체 지원	502,247	480,359	21,888
도	25,500	25,500	0
시	476,747	454,859	21,888
장애인단체 및 행사지원	502,247	480,359	21,888
도	25,500	25,500	0
시	476,747	454,859	21,888
307 민간이전	502,247	480,359	21,888
도	25,500	25,500	0
시	476,747	454,859	21,888
05 민간위탁금	205,000	184,112	20,888
○장애인지원센터 운영 경정 205,000,000원	205,000	184,112	20,888
11 사회복지사업보조	182,247	181,247	1,000
○한마음대축제(시각) 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
노인복지증진	9,319,072	8,860,119	458,953
국	2,050,324	2,064,324	△14,000
지특	100,000	0	100,000
기	95,500	95,500	0
도	731,741	729,161	2,580
시	6,341,507	5,971,134	370,373
노인복지시설확충	1,201,556	1,159,556	42,000
기	95,500	95,500	0
시	1,106,056	1,064,056	42,000
경로당건립	520,444	478,444	42,000
401 시설비및부대비	273,144	236,144	37,000
01 시설비	273,144	236,144	37,000
○복지시설 유지보수비 경정 107,000,000원	107,000	70,000	37,000
405 자산취득비	140,000	135,000	5,000
01 자산및물품취득비	140,000	135,000	5,000
○냉장고(830리터) 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
○김치냉장고(327리터) 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○3~4인용 쇼파 400,000원*3조	1,200	0	1,200
○4인용 식탁 500,000원*1개	500	0	500
○업무용 책상세트 600,000원*1식	600	0	600
노인복지시설지원	2,629,558	2,539,853	89,705
국	80,643	94,643	△14,000
도	221,578	221,998	△420
시	2,327,337	2,223,212	104,125
노인생활시설지원(노인양로시설운영비)(이양사무)	115,204	135,204	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	80,643	94,643	△14,000
	도	5,184	6,084	△900
	시	29,377	34,477	△5,100
307 민간이전		115,204	135,204	△20,000
	국	80,643	94,643	△14,000
	도	5,184	6,084	△900
	시	29,377	34,477	△5,100
10 사회복지시설법정운영비보조		115,204	135,204	△20,000
○노인양로시설운영비(양지홈양로원) 경정 115,204,000원		115,204	135,204	△20,000
	국	80,643	94,643	△14,000
	도	5,184	6,084	△900
	시	29,377	34,477	△5,100
노인시설지원(노인양로.요양시설종사자특수근무수당등)(이양사무)		141,143	148,343	△7,200
	도	14,114	14,834	△720
	시	127,029	133,509	△6,480
307 민간이전		141,143	148,343	△7,200
	도	14,114	14,834	△720
	시	127,029	133,509	△6,480
10 사회복지시설법정운영비보조		141,143	148,343	△7,200
○노인양로요양시설특수근무수당등 경정 141,143,000원		141,143	148,343	△7,200
	도	14,114	14,834	△720
	시	127,029	133,509	△6,480
노인복지관운영비(이양사무)		1,614,291	1,500,086	114,205
	도	65,000	65,000	0
	시	1,549,291	1,435,086	114,205
307 민간이전		1,614,291	1,500,086	114,205
	도	65,000	65,000	0
	시	1,549,291	1,435,086	114,205
05 민간위탁금		1,614,291	1,500,086	114,205
○상록구노인복지관운영비 경정 759,343,000원		759,343	645,138	114,205
	도	30,000	30,000	0
	시	729,343	615,138	114,205
노인이용시설종사자 특수근무수당(이양사무)		55,500	54,000	1,500
	도	5,400	5,400	0
	시	50,100	48,600	1,500
307 민간이전		55,500	54,000	1,500
	도	5,400	5,400	0
	시	50,100	48,600	1,500
10 사회복지시설법정운영비보조		55,500	54,000	1,500
○노인이용시설종사자특수근무수당 경정 55,500,000원		55,500	54,000	1,500
	도	5,400	5,400	0
	시	50,100	48,600	1,500
노인복지시설 종사자 수당지원		34,800	33,600	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	34,800	33,600	1,200
301 일반보상금		34,800	33,600	1,200
	도	34,800	33,600	1,200
01 사회보장적수혜금		34,800	33,600	1,200
○노인복지시설(노인복지관)종사자 처우개선비 지원(성립전) 경정 34,800,000원		34,800	33,600	1,200
	도	34,800	33,600	1,200
노인의사회참여지원		5,487,958	5,160,710	327,248
	국	1,969,681	1,969,681	0
	지특	100,000	0	100,000
	도	510,163	507,163	3,000
	시	2,908,114	2,683,866	224,248
노인일자리확충자치단체경상보조(노인일자리지원)		4,330,198	4,250,038	80,160
	국	1,879,519	1,879,519	0
	도	281,928	281,928	0
	시	2,168,751	2,088,591	80,160
307 민간이전		3,839,198	3,759,038	80,160
	국	1,879,519	1,879,519	0
	도	281,928	281,928	0
	시	1,677,751	1,597,591	80,160
11 사회복지사업보조		3,839,198	3,759,038	80,160
○노인일자리확충 자치단체경상보조 경정 3,839,198,000원		3,839,198	3,759,038	80,160
	국	1,879,519	1,879,519	0
	도	281,928	281,928	0
	시	1,677,751	1,597,591	80,160
노인일자리확충자치단체경상보조(수행기관전담인력)		190,411	180,323	10,088
	국	90,162	90,162	0
	도	13,524	13,524	0
	시	86,725	76,637	10,088
307 민간이전		190,411	180,323	10,088
	국	90,162	90,162	0
	도	13,524	13,524	0
	시	86,725	76,637	10,088
10 사회복지시설법정운영비보조		190,411	180,323	10,088
○노인일자리확충 수행기관전담인력 경정 190,411,000원		190,411	180,323	10,088
	국	90,162	90,162	0
	도	13,524	13,524	0
	시	86,725	76,637	10,088
시니어클럽지원(이양사무)		250,000	230,000	20,000
	도	22,000	21,000	1,000
	시	228,000	209,000	19,000
307 민간이전		250,000	230,000	20,000
	도	22,000	21,000	1,000
	시	228,000	209,000	19,000
10 사회복지시설법정운영비보조		250,000	230,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시니어클럽운영지원 경정 250,000,000원	250,000	230,000	20,000
	도 22,000	21,000	1,000
	시 228,000	209,000	19,000
경로당순회프로그램관리자배치	49,527	49,527	0
	도 2,000	0	2,000
	시 47,527	49,527	△2,000
307 민간이전	49,527	49,527	0
	도 2,000	0	2,000
	시 47,527	49,527	△2,000
05 민간위탁금	49,527	49,527	0
○경로당순회프로그램관리자배치 경정 47,127,000원	47,127	47,127	0
	도 2,000	0	2,000
	시 45,127	47,127	△2,000
마을공방 육성사업	200,000	0	200,000
	지특 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	지특 100,000	0	100,000
	시 40,000	0	40,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○리모델링 140,000,000원*1식	140,000	0	140,000
	지특 100,000	0	100,000
	시 40,000	0	40,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○차량(1톤트럭) 17,000,000원*2대	34,000	0	34,000
○의자 40,000원*100개	4,000	0	4,000
○작업대 200,000원*42대	8,400	0	8,400
○냉온정수기 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
○제습기 600,000원*3대	1,800	0	1,800
○냉난방기 2,200,000원*4대	8,800	0	8,800
명품기름 작업장 리모델링	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○노인일자리시설 개보수 7,000,000원	7,000	0	7,000
효 인성교육 지원	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○효 인성교육 10,000,000원	10,000	0	10,000
저소득 노인지원	15,177,952	15,148,512	29,440
	국 2,058,912	2,058,912	0
	기 90,120	90,120	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,099,989	3,100,269	△280
	시	9,928,931	9,899,211	29,720
저소득노인생활지원		15,177,952	15,148,512	29,440
	국	2,058,912	2,058,912	0
	기	90,120	90,120	0
	도	3,099,989	3,100,269	△280
	시	9,928,931	9,899,211	29,720
노인복지(목욕)바우처사업		182,656	152,656	30,000
301 일반보상금		178,000	148,000	30,000
01 사회보장적수혜금		178,000	148,000	30,000
○노인복지(목욕)바우처사업 경정 178,000,000원		178,000	148,000	30,000
폐지줍는노인지원		90,000	90,560	△560
	도	45,000	45,280	△280
	시	45,000	45,280	△280
206 재료비		82,000	15,560	66,440
	도	45,000	7,780	37,220
	시	37,000	7,780	29,220
01 재료비		82,000	15,560	66,440
○폐지줍는노인지원 경정 82,000,000원		82,000	15,560	66,440
	도	45,000	7,780	37,220
	시	37,000	7,780	29,220
301 일반보상금		8,000	75,000	△67,000
	도	0	37,500	△37,500
	시	8,000	37,500	△29,500
01 사회보장적수혜금		8,000	75,000	△67,000
○폐지줍는노인지원 경정 8,000,000원		8,000	75,000	△67,000
	도	0	37,500	△37,500
	시	8,000	37,500	△29,500
노인단체지원		289,889	279,889	10,000
노인회지회		172,889	162,889	10,000
어르신한마음 체육대회		20,000	10,000	10,000
307 민간이전		20,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조		20,000	10,000	10,000
○어르신한마음체육대회(단원구) 10,000,000원*1개소		10,000	0	10,000
사할린동포 고국정착 지원		3,798,732	4,059,518	△260,786
	국	3,033,906	3,251,828	△217,922
	도	245,444	261,827	△16,383
	시	519,382	545,863	△26,481
사할린동포 복지 지원		80,001	85,318	△5,317
고향마을복지관 시설 운영		40,051	44,000	△3,949
201 일반운영비		39,031	42,980	△3,949

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	35,131	39,080	△3,949
○청사 청소용역 경정 29,131,000원	29,131	33,080	△3,949
자원봉사활동 지원	4,440	5,808	△1,368
301 일반보상금	3,240	4,608	△1,368
11 기타보상금	3,240	4,608	△1,368
○자원봉사자 관리 경정 3,240,000원	3,240	4,608	△1,368
사할린동포 기초수급자지원	2,238,531	2,434,000	△195,469
	국 2,017,506	2,193,428	△175,922
	도 154,154	167,837	△13,683
	시 66,871	72,735	△5,864
주거급여(사할린)	300,000	495,469	△195,469
	국 270,000	445,922	△175,922
	도 21,000	34,683	△13,683
	시 9,000	14,864	△5,864
301 일반보상금	300,000	495,469	△195,469
	국 270,000	445,922	△175,922
	도 21,000	34,683	△13,683
	시 9,000	14,864	△5,864
01 사회보장적수혜금	300,000	495,469	△195,469
○주거급여 경정 300,000,000원	300,000	495,469	△195,469
	국 270,000	445,922	△175,922
	도 21,000	34,683	△13,683
	시 9,000	14,864	△5,864
사할린동포 재가복지지원	127,300	187,300	△60,000
	국 75,600	117,600	△42,000
	도 10,650	13,350	△2,700
	시 41,050	56,350	△15,300
장애연금(사할린)	84,400	134,400	△50,000
	국 59,080	94,080	△35,000
	도 3,798	6,048	△2,250
	시 21,522	34,272	△12,750
301 일반보상금	84,400	134,400	△50,000
	국 59,080	94,080	△35,000
	도 3,798	6,048	△2,250
	시 21,522	34,272	△12,750
01 사회보장적수혜금	84,400	134,400	△50,000
○장애연금 경정 84,400,000원	84,400	134,400	△50,000
	국 59,080	94,080	△35,000
	도 3,798	6,048	△2,250
	시 21,522	34,272	△12,750
장애수당(국)(사할린)	23,600	33,600	△10,000
	국 16,520	23,520	△7,000
	도 1,062	1,512	△450
	시 6,018	8,568	△2,550
301 일반보상금	23,600	33,600	△10,000
	국 16,520	23,520	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,062	1,512	△450
	시 6,018	8,568	△2,550
01 사회보장적수혜금	23,600	33,600	△10,000
○장애수당(국비) 경정 23,600,000원	23,600	33,600	△10,000
	국 16,520	23,520	△7,000
	도 1,062	1,512	△450
	시 6,018	8,568	△2,550
재무활동(사회복지과)	1,709,638	0	1,709,638
보전지출(사회복지과)	1,709,638	0	1,709,638
국도비보조금집행잔액반환(사회복지과)	1,709,638	0	1,709,638
802 반환금기타	1,709,638	0	1,709,638
01 국고보조금반환금	1,476,005	0	1,476,005
○중증장애인활동지원사업 집행잔액 79,918,540원	79,919	0	79,919
○중증장애인자립생활센터사업 집행잔액 이자 14,250원	15	0	15
○장애인연금 집행잔액 43,121,040원	43,122	0	43,122
○여성장애인출산비용지원 집행잔액 3,500,000원	3,500	0	3,500
○장애인행정도우미운영 집행잔액 1,968,290원	1,969	0	1,969
○발달장애인가족휴식지원 집행잔액 3,793,300원	3,794	0	3,794
○공공후견서비스지원 집행잔액 384,000원	384	0	384
○장애수당(기초) 집행잔액 5,027,320원	5,028	0	5,028
○공공후견심판절차비용지원 집행잔액 1,610,830원	1,611	0	1,611
○발달장애인 부모심리상담 지원사업 집행잔액 13,562,000원	13,562	0	13,562
○장애수당(차상위) 집행잔액 9,296,000원	9,296	0	9,296
○장애인의료비 집행잔액 7,418,640원	7,419	0	7,419
○공공후견심판절차비용지원 이자 750원	1	0	1
○언어발달지원 바우처 집행잔액 2,710,580원	2,711	0	2,711
○장애인자녀교육비 집행잔액 3,344,560원	3,345	0	3,345
○발달장애인 부모심리상담 지원사업 이자 196,800원	197	0	197
○장애인보조기구 집행잔액 6,035,000원	6,035	0	6,035
○언어발달지원 바우처 이자 341,600원	342	0	342
○장애등급심사제도운영 집행잔액 1,970,690원	1,971	0	1,971
○장애아동재활치료 바우처사업 이자 3,991,960원	3,992	0	3,992
○장애인복지일자리 집행잔액 1,065,460원	1,066	0	1,066
○장애아동재활치료 바우처사업 집행잔액 61,654,670원	61,655	0	61,655
○중증장애인응급안전서비스사업 집행잔액 8,695,110원	8,696	0	8,696

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(사회복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인생활시설운영 집행잔액(국비) 317,040,980원	317,041	0	317,041
○장애인실비입소료지원 이자 27,760원	28	0	28
○경로당 동절기 난방비 집행잔액 30,937,500원	30,938	0	30,938
○경로당 냉방비 집행잔액 25,000원	25	0	25
○경로당 양곡비 집행잔액 196,300원	197	0	197
○장애인거주시설기능보강사업(국비) 집행잔액 1,755,000원	1,755	0	1,755
○중증장애인응급안전서비스사업 이자 13,480원	14	0	14
○중증장애인활동지원사업 이자 26,832,770원	26,833	0	26,833
○장애인생활시설운영 이자 반납 2,190,120원	2,191	0	2,191
○노인생활시설지원(노인양로시설운영비) 집행잔액 6,938,000원	6,938	0	6,938
○노인생활시설 (출입비상문 자동개폐장치) 기능보강 집행잔액 3,750,000원	3,750	0	3,750
○기초연금 집행잔액 744,208,680원	744,209	0	744,209
○노인일자리지원 집행잔액 18,636,400원	18,637	0	18,637
○독거노인중증장애인응급안전알림서비스 이자 21,720원	22	0	22
○노인돌봄서비스사업 집행잔액 62,216,150원	62,217	0	62,217
○노인돌봄서비스사업 이자 1,579,480원	1,580	0	1,580
02 시·도비보조금반환금	233,633	0	233,633
○중증장애인활동지원사업 집행잔액 5,137,510원	5,138	0	5,138
○장애인복지시설입소자 지원(4종) 집행잔액 673,400원	674	0	674
○중증장애인활동지원사업 이자 1,721,130원	1,722	0	1,722
○장애인복지시설입소자 지원(4종) 이자 26,520원	27	0	27
○여성장애인출산비용지원 집행잔액 225,000원	225	0	225
○장애인복지시설운영지원(7종) 집행잔액 9,833,440원	9,834	0	9,834
○장애아동재활치료 바우처사업 집행잔액 3,963,770원	3,964	0	3,964
○장애인복지시설운영지원(7종) 이자 60,060원	61	0	61
○발달장애인 부모심리상담 지원사업 이자 12,650원	13	0	13
○언어발달지원 바우처 집행잔액 175,480원	176	0	176
○장애아동재활치료 바우처사업 이자 256,620원	257	0	257
○발달장애인 부모심리상담 지원사업 집행잔액 872,200원	873	0	873
○언어발달지원 바우처 이자 21,960원	22	0	22
○공공후견서비스지원 집행잔액 14,400원	15	0	15

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(사회복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인공달팽이관 재활치료비 집행잔액 104,880원	105	0	105
○장애인복지신문보급 집행잔액 506,370원	507	0	507
○장애인단기보호시설운영(이자) 7,100원	8	0	8
○발달장애인가족휴식지원 집행잔액 244,360원	245	0	245
○장애인행정도우미운영 집행잔액 295,140원	296	0	296
○장애인공동생활가정운영 집행잔액 429,460원	430	0	430
○공공후견심판절차비용지원 이자 20원	1	0	1
○장애인복지일자리 집행잔액 160,320원	161	0	161
○공공후견심판절차비용지원 집행잔액 60,400원	61	0	61
○장애인복지일자리 직무지도원 집행잔액 152,310원	153	0	153
○장애인공동생활가정운영 이자 17,210원	18	0	18
○장애인거주시설 종사자 연장,야간근로수당지원 집행잔액 13,180,740원	13,181	0	13,181
○개인운영장애인거주시설 이자 4,910원	5	0	5
○장애인복지관 운영 이자 19,030원	20	0	20
○장애인지역사회재활시설 종사자수당지원 이자 1,500원	2	0	2
○장애인심부름센터운영 이자 3,410원	4	0	4
○수화통역센터 운영 이자 3,020원	4	0	4
○장애인체육관 운영 집행잔액 50원	1	0	1
○장애인체육관 운영 이자 7,060원	8	0	8
○장애인재활프로그램 운영 집행잔액 220,500원	221	0	221
○장애인재활프로그램 운영 이자 20,820원	21	0	21
○장애인직업재활시설 운영비 집행잔액 11,151,520원	11,152	0	11,152
○장애인직업재활시설 운영 이자 41,550원	42	0	42
○장애인직업재활시설 마케팅지원 이자 40,910원	41	0	41
○장애인실비입소이용료지원 이자 1,790원	2	0	2
○장애인가족지원센터사업 집행잔액 349,960원	350	0	350
○장애인활동지원 도추가사업 집행잔액 10,555,550원	10,556	0	10,556
○장애인활동지원 도추가사업 이자 285,460원	286	0	286
○장애인생활도우미사업 집행잔액 2,514,360원	2,515	0	2,515
○장애인거주시설기능보강사업(도비) 집행잔액 1,755,000원	1,755	0	1,755
○장애인복지시설기능보강사업 이자(도비) 9,290원	10	0	10
○시군장애인편의시설기술지원센터운영 집행잔액 29,030원	30	0	30
○시군장애인편의시설기술지원센터운영 이자 1,230원	2	0	2

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인거주시설기능보강사업 이자(도비) 38,730원	39	0	39
○장애인생활도우미사업 이자 2,290원	3	0	3
○중증장애인자립생활센터사업 이자 28,540원	29	0	29
○경로당 동절기 난방비 집행잔액 27,843,750원	27,844	0	27,844
○경로당 냉방비 집행잔액 22,500원	23	0	23
○경로당 양곡비 집행잔액 176,570원	177	0	177
○노인생활시설지원(노인양로시설운영비) 집행잔액 412,000원	412	0	412
○노인생활시설지원(노인요양시설운영비) 집행잔액 4,709,000원	4,709	0	4,709
○장애인연금 집행잔액 2,771,740원	2,772	0	2,772
○노인시설지원(노인양로.요양시설종사자특수근무수당등) 집행잔액 1,147,050원	1,148	0	1,148
○장애수당(기초) 집행잔액 323,020원	324	0	324
○노인양로시설 1년미만 종사자 퇴직적립금 반납 1,887,290원	1,888	0	1,888
○장애수장(차상위) 집행잔액 597,300원	598	0	598
○장애등급심사제도운영 집행잔액 295,610원	296	0	296
○저소득장애인의료비 집행잔액 11,661,870원	11,662	0	11,662
○도비장애수당 집행잔액 15,586,000원	15,586	0	15,586
○장애인가구월동난방비 집행잔액 6,040,000원	6,040	0	6,040
○기초연금 집행잔액 63,788,970원	63,789	0	63,789
○재가노인복지시설운영 집행잔액 10,300원	11	0	11
○365어르신돌봄센터운영 집행잔액 2,593,700원	2,594	0	2,594
○노인일자리지원 집행잔액 2,794,450원	2,795	0	2,795
○저소득노인가구건강보험료 집행잔액 792,780원	793	0	793
○폐지줍는노인지원 집행잔액 876,450원	877	0	877
○노인돌봄서비스사업 집행잔액 3,401,960원	3,402	0	3,402
○노인돌봄서비스사업 이자 100,380원	101	0	101
○중증장애인자립생활센터(국비)사업 집행잔액 이자 3,320원	4	0	4
○장애인생활시설운영 집행잔액(도비) 20,381,200원	20,382	0	20,382
○장애인생활시설운영 이자(도비) 140,790원	141	0	141

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	16,375,809	15,997,629	378,180
	국 4,144,668	4,145,124	△456
	기 1,938,738	1,920,627	18,111
	도 1,765,161	1,740,534	24,627
	시 8,527,242	8,191,344	335,898
여성의 권익증진 및 인권보호	974,147	960,403	13,744
	국 20,762	20,762	0
	기 424,334	424,334	0
	도 172,713	163,092	9,621
	시 356,338	352,215	4,123
여성폭력 피해자 보호	825,667	811,923	13,744
	국 20,762	20,762	0
	기 424,334	424,334	0
	도 172,713	163,092	9,621
	시 207,858	203,735	4,123
성폭력방지및피해자지원사업	119,294	105,550	13,744
	국 3,662	3,662	0
	기 39,470	39,470	0
	도 44,687	35,066	9,621
	시 31,475	27,352	4,123
201 일반운영비	47,594	33,850	13,744
	국 3,662	3,662	0
	기 3,620	3,620	0
	도 26,762	17,141	9,621
	시 13,550	9,427	4,123
01 사무관리비	47,594	33,850	13,744
○홈방범 서비스 지원 경정 33,030,000원	33,030	19,286	13,744
	도 23,121	13,500	9,621
	시 9,909	5,786	4,123
건강가정 육성	3,061,193	3,059,493	1,700
	국 920,722	920,722	0
	기 33,600	33,600	0
	도 187,168	187,168	0
	시 1,919,703	1,918,003	1,700
건강가정인프라구축	491,200	489,500	1,700
	국 87,485	87,485	0
	도 12,270	12,270	0
	시 391,445	389,745	1,700
행복예절관 운영	285,700	284,000	1,700
307 민간이전	276,700	275,000	1,700
05 민간위탁금	276,700	275,000	1,700
○행복예절관 운영(CCTV 임차료) 경정 276,700,000원*1개소	276,700	275,000	1,700
아동의 권리신장	9,858,358	9,897,513	△39,155
	국 2,546,021	2,546,477	△456
	기 1,456,804	1,438,693	18,111
	도 1,174,732	1,159,726	15,006

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,680,801	4,752,617	△71,816
가정보호		2,706,048	2,703,683	2,365
	국	1,708	2,164	△456
	기	1,148,078	1,143,027	5,051
	도	282,327	266,239	16,088
	시	1,273,935	1,292,253	△18,318
장애아동입양양육지원		58,846	49,336	9,510
	기	41,192	34,535	6,657
	도	2,648	2,220	428
	시	15,006	12,581	2,425
301 일반보상금		58,846	49,336	9,510
	기	41,192	34,535	6,657
	도	2,648	2,220	428
	시	15,006	12,581	2,425
01 사회보장적수혜금		58,846	49,336	9,510
○장애아동입양양육보조금 경정 58,846,000원		58,846	49,336	9,510
	기	41,192	34,535	6,657
	도	2,648	2,220	428
	시	15,006	12,581	2,425
아동복지시설 종사자 특수근무수당 지원		165,000	169,200	△4,200
	도	49,500	33,840	15,660
	시	115,500	135,360	△19,860
301 일반보상금		165,000	169,200	△4,200
	도	49,500	33,840	15,660
	시	115,500	135,360	△19,860
01 사회보장적수혜금		165,000	169,200	△4,200
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 경정 165,000,000원		165,000	169,200	△4,200
	도	49,500	33,840	15,660
	시	115,500	135,360	△19,860
입양.가정위탁아동심리정서 심리치료		2,440	3,091	△651
	국	1,708	2,164	△456
	시	732	927	△195
301 일반보상금		2,440	3,091	△651
	국	1,708	2,164	△456
	시	732	927	△195
01 사회보장적수혜금		2,440	3,091	△651
○입양.가정위탁아동심리정서 심리치료 경정 2,440,000원		2,440	3,091	△651
	국	1,708	2,164	△456
	시	732	927	△195
입양 숙려기간 모자지원		4,946	7,240	△2,294
	기	3,462	5,068	△1,606
	시	1,484	2,172	△688
301 일반보상금		4,946	7,240	△2,294
	기	3,462	5,068	△1,606
	시	1,484	2,172	△688

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		4,946	7,240	△2,294
○입양 숙려기간 모자지원 경정 4,946,000원		4,946	7,240	△2,294
	기	3,462	5,068	△1,606
	시	1,484	2,172	△688
지역사회아동보호		6,020,372	6,011,892	8,480
	국	2,052,604	2,052,604	0
	기	308,726	295,666	13,060
	도	810,621	806,703	3,918
	시	2,848,421	2,856,919	△8,498
시군아동보호전문기관운영(이양사무)		617,452	591,332	26,120
	기	308,726	295,666	13,060
	도	92,618	88,700	3,918
	시	216,108	206,966	9,142
307 민간이전		617,452	591,332	26,120
	기	308,726	295,666	13,060
	도	92,618	88,700	3,918
	시	216,108	206,966	9,142
05 민간위탁금		617,452	591,332	26,120
○시군아동보호전문기관 운영지원 경정 617,452,000원		617,452	591,332	26,120
	기	308,726	295,666	13,060
	도	92,618	88,700	3,918
	시	216,108	206,966	9,142
공익근무요원중식비지원		52,920	70,560	△17,640
301 일반보상금		52,920	70,560	△17,640
08 사회복무요원보상금		52,920	70,560	△17,640
○지역아동센터 공익근무요원중식비 경정 52,920,000원		52,920	70,560	△17,640
시설보호		890,738	940,738	△50,000
	국	322,869	322,869	0
	도	70,930	75,930	△5,000
	시	496,939	541,939	△45,000
퇴소아동자립정착금		225,000	275,000	△50,000
	도	22,500	27,500	△5,000
	시	202,500	247,500	△45,000
301 일반보상금		225,000	275,000	△50,000
	도	22,500	27,500	△5,000
	시	202,500	247,500	△45,000
01 사회보장적수혜금		225,000	275,000	△50,000
○퇴소아동자립정착금 경정 225,000,000원		225,000	275,000	△50,000
	도	22,500	27,500	△5,000
	시	202,500	247,500	△45,000
재무활동(여성가족과)		401,891	0	401,891
보전지출(여성가족과)		401,891	0	401,891
국도비보조금집행잔액반환(여성가족과)		401,891	0	401,891

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	401,891	0	401,891
01 국고보조금반환금	139,468	0	139,468
○2015년 드림스타트마을사업 국고보조금 집행잔액 2,274,710원	2,275	0	2,275
○2015년 요보호아동 그룹홈 형태보호 집행잔액 반납 24,066,540원	24,067	0	24,067
○2015년 성폭력방지및피해자지원사업 집행잔액 반납 11,130,710원	11,131	0	11,131
○2015년 성폭력방지및피해자지원사업 이자 반납 21,770원	22	0	22
○2015년 가정폭력방지및피해자지원사업 집행잔액 반납 55,948,610원	55,949	0	55,949
○2015년 가정폭력상담소운영지원 이자 반납 10,390원	11	0	11
○2015년 결혼이민인턴사업 이자 반납 3,060원	4	0	4
○2015년 경력단절여성취업지원(안산새일센터) 집행잔액 반납 750,000원	750	0	750
○2015년 경력단절여성취업지원(안산새일센터) 이자 반납 74,150원	75	0	75
○2015년 경력단절여성취업지원(자립지원형 새일센터) 집행잔액 반납 3,543,000원	3,543	0	3,543
○2015년 경력단절여성취업지원(자립지원형 새일센터) 이자 반납 44,240원	45	0	45
○2015년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액 반납 556,750원	557	0	557
○2015년 아동복지교사 사회적일자리지원 집행잔액 반납 4,184,730원	4,185	0	4,185
○2015년 입양가정위탁아동 심리치료 지원사업 집행잔액 반납 392,000원	392	0	392
○2015년 장애아동 입양양육보조금 집행잔액 362,830원	363	0	363
○2015년 입양비용지원 집행잔액 190,000원	190	0	190
○2015년 입양숙려기간 모자지원 집행잔액 3,040,000원	3,040	0	3,040
○2015년 입양아동 양육수당 집행잔액 32,869,000원	32,869	0	32,869
02 시·도비보조금반환금	262,423	0	262,423
○2015년 저소득아동 학습도우미 지원사업 집행잔액 858,080원	859	0	859
○2015년 지역아동센터 종사자 처우개선비 사업 집행잔액 1,253,020원	1,254	0	1,254
○2015년 가정위탁양육지원 사업 집행잔액 5,190,000원	5,190	0	5,190
○2015년 소년소녀가정 지원 사업 집행잔액 334,000원	334	0	334
○2015년 소년소녀가정 및 가정위탁아동지원 사업 집행잔액 3,494,000원	3,494	0	3,494

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 퇴소아동자립정착금 지원사업 집행잔액 10,500,000원	10,500	0	10,500
○2015년 요보호아동 그룹홈 형태보호 집행잔액 반납 5,414,960원	5,415	0	5,415
○2015년 아동그룹홈 운영비 집행잔액 반납 1,000,000원	1,000	0	1,000
○2015년 아동복지시설 종사자 특수근무수당 집행잔액 반납 2,976,190원	2,977	0	2,977
○2015년 결식아동 급식지원 집행잔액 반납 223,915,350원	223,916	0	223,916
○2015년 우수지역아동센터 특기적성교육강사 지원 집행잔액 반납 149,560원	150	0	150
○2015년 아동복지교사 사회적일자리지원 집행잔액 반납 627,320원	628	0	628
○2015년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액 반납 83,520원	84	0	84
○2015년 홈방범 서비스 지원 사업 집행잔액 991,270원	992	0	992
○2015년 성폭력방지및피해자지원사업 집행잔액 반납 2,385,510원	2,386	0	2,386
○2015년 성폭력방지및피해자지원사업 이자 반납 7,000원	7	0	7
○2015년 가정폭력방지및피해자지원사업 집행잔액 반납 212,980원	213	0	213
○2015년 가정폭력상담소 운영 지원 이자 반납 5,190원	6	0	6
○2015년 여성인력개발센터 운영지원 이자 반납 9,910원	10	0	10
○2015년 결혼이민인턴사업 이자 반납 380원	1	0	1
○2015년 경력단절여성취업지원사업(안산새일센터) 집행잔액 반납 375,000원	375	0	375
○2015년 경력단절여성취업지원사업(안산새일센터) 이자반납 10,960원	11	0	11
○2015년 경력단절여성취업지원사업(자립지원형새일센터) 집행잔액 반납 425,000원	425	0	425
○2015년 경력단절여성취업지원사업(자립지원형새일센터) 이자 반납 7,740원	8	0	8
○2015년도 고학력고숙련 취업지원사업 이자 반납 10,420원	11	0	11
○2015년 중장년 취업지원사업 이자 반납 8,360원	9	0	9
○2015년 디딤돌 취업지원사업 이자 반납 11,170원	12	0	12
○2015 여성근로자복지센터 운영지원 이자 반납 4,130원	5	0	5
○2015년 장애아동 입양양육보조금 집행잔액 23,070원	24	0	24
○2015년 입양비용지원 집행잔액 12,500원	13	0	13

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 입양아동 양육수당 집행잔액 2,113,250원	2,114	0	2,114

보육정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육정책과	162,830,999	159,039,421	3,791,578
	국 83,907,983	82,830,187	1,077,796
	도 53,312,185	52,907,343	404,842
	시 25,610,831	23,301,891	2,308,940
보육의공공성강화 및 보육지원	127,459,371	127,545,281	△85,910
	국 72,313,500	72,313,500	0
	도 44,750,127	44,778,748	△28,621
	시 10,395,744	10,453,033	△57,289
보육료지원	103,892,371	103,978,281	△85,910
	국 54,960,000	54,960,000	0
	도 40,573,377	40,601,998	△28,621
	시 8,358,994	8,416,283	△57,289
누리과정 차액보육료 지원	2,298,900	2,379,900	△81,000
	도 689,670	713,970	△24,300
	시 1,609,230	1,665,930	△56,700
307 민간이전	2,298,900	2,379,900	△81,000
	도 689,670	713,970	△24,300
	시 1,609,230	1,665,930	△56,700
11 사회복지사업보조	2,298,900	2,379,900	△81,000
○누리과정차액보육료지원			
경정 2,298,900,000원	2,298,900	2,379,900	△81,000
	도 689,670	713,970	△24,300
	시 1,609,230	1,665,930	△56,700
비장애아 방과후 보육료지원	29,465	34,375	△4,910
	도 25,929	30,250	△4,321
	시 3,536	4,125	△589
301 일반보상금	29,465	34,375	△4,910
	도 25,929	30,250	△4,321
	시 3,536	4,125	△589
01 사회보장적수혜금	29,465	34,375	△4,910
○비장애아 방과후 보육료지원			
경정 29,465,000원	29,465	34,375	△4,910
	도 25,929	30,250	△4,321
	시 3,536	4,125	△589
보육의 질적수준 향상	33,027,275	31,417,860	1,609,415
	국 11,594,483	10,516,687	1,077,796
	도 8,562,058	8,128,595	433,463
	시 12,870,734	12,772,578	98,156
어린이집운영비지원	16,769,614	14,948,142	1,821,472
	국 8,027,142	6,949,346	1,077,796
	도 4,085,826	3,575,311	510,515
	시 4,656,646	4,423,485	233,161
보육교직원 인건비	9,665,227	8,090,988	1,574,239
	국 5,799,136	4,854,593	944,543
	도 2,706,264	2,265,477	440,787
	시 1,159,827	970,918	188,909
307 민간이전	9,665,227	8,090,988	1,574,239

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	5,799,136	4,854,593	944,543
	도	2,706,264	2,265,477	440,787
	시	1,159,827	970,918	188,909
10 사회복지시설법정운영비보조		9,665,227	8,090,988	1,574,239
○영아전담 등 교직원인건비				
경정 5,151,276,000원		5,151,276	3,577,037	1,574,239
	국	3,090,765	2,146,222	944,543
	도	1,442,358	1,001,571	440,787
	시	618,153	429,244	188,909
공공형어린이집운영비지원		1,614,535	1,392,447	222,088
	국	968,721	835,468	133,253
	도	452,070	389,885	62,185
	시	193,744	167,094	26,650
307 민간이전		1,614,535	1,392,447	222,088
	국	968,721	835,468	133,253
	도	452,070	389,885	62,185
	시	193,744	167,094	26,650
11 사회복지사업보조		1,614,535	1,392,447	222,088
○공공형어린이집운영비지원				
경정 1,614,535,000원		1,614,535	1,392,447	222,088
	국	968,721	835,468	133,253
	도	452,070	389,885	62,185
	시	193,744	167,094	26,650
공공형어린이집인건비(조리원)지원		310,690	307,145	3,545
	도	93,207	92,144	1,063
	시	217,483	215,001	2,482
307 민간이전		310,690	307,145	3,545
	도	93,207	92,144	1,063
	시	217,483	215,001	2,482
10 사회복지시설법정운영비보조		310,690	307,145	3,545
○공공형어린이집인건비(조리원)지원				
경정 310,690,000원		310,690	307,145	3,545
	도	93,207	92,144	1,063
	시	217,483	215,001	2,482
영세아전용어린이집운영		525,000	503,400	21,600
	도	157,500	151,020	6,480
	시	367,500	352,380	15,120
307 민간이전		525,000	503,400	21,600
	도	157,500	151,020	6,480
	시	367,500	352,380	15,120
11 사회복지사업보조		525,000	503,400	21,600
○영세아전용어린이집 운영				
경정 525,000,000원		525,000	503,400	21,600
	도	157,500	151,020	6,480
	시	367,500	352,380	15,120
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선		15,284,437	15,496,494	△212,057
	국	3,538,319	3,538,319	0
	도	4,357,830	4,434,882	△77,052

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,388,288	7,523,293	△135,005
정부지원어린이집 교직원 처우개선비지원		576,330	564,600	11,730
	도	172,899	169,380	3,519
	시	403,431	395,220	8,211
301 일반보상금		576,330	564,600	11,730
	도	172,899	169,380	3,519
	시	403,431	395,220	8,211
01 사회보장적수혜금		576,330	564,600	11,730
○정부지원어린이집교직원 처우개선비지원 경정 576,330,000원		576,330	564,600	11,730
	도	172,899	169,380	3,519
	시	403,431	395,220	8,211
보육교직원대체인력인건비지원		157,448	147,055	10,393
	도	26,234	23,117	3,117
	시	131,214	123,938	7,276
307 민간이전		157,448	147,055	10,393
	도	26,234	23,117	3,117
	시	131,214	123,938	7,276
10 사회복지시설법정운영비보조		157,448	147,055	10,393
○보육교직원 대체인력 인건비지원 경정 157,448,000원		157,448	147,055	10,393
	도	26,234	23,117	3,117
	시	131,214	123,938	7,276
민간보육시설보육교사처우개선비		5,829,670	5,925,830	△96,160
	도	1,748,901	1,777,749	△28,848
	시	4,080,769	4,148,081	△67,312
301 일반보상금		5,829,670	5,925,830	△96,160
	도	1,748,901	1,777,749	△28,848
	시	4,080,769	4,148,081	△67,312
01 사회보장적수혜금		5,829,670	5,925,830	△96,160
○민간어린이집보육교사 처우개선비 경정 5,829,670,000원		5,829,670	5,925,830	△96,160
	도	1,748,901	1,777,749	△28,848
	시	4,080,769	4,148,081	△67,312
보육교사 처우개선비 추가 지원		1,089,870	1,157,040	△67,170
	도	544,935	578,520	△33,585
	시	544,935	578,520	△33,585
301 일반보상금		1,089,870	1,157,040	△67,170
	도	544,935	578,520	△33,585
	시	544,935	578,520	△33,585
01 사회보장적수혜금		1,089,870	1,157,040	△67,170
○보육교사 처우개선비 추가지원 경정 1,089,870,000원		1,089,870	1,157,040	△67,170
	도	544,935	578,520	△33,585
	시	544,935	578,520	△33,585
장애아.영아반교사특수근무수당지원		712,150	783,000	△70,850
	도	213,645	234,900	△21,255

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 498,505	548,100	△49,595
301 일반보상금	712,150	783,000	△70,850
	도 213,645	234,900	△21,255
	시 498,505	548,100	△49,595
01 사회보장적수혜금	712,150	783,000	△70,850
○장애아.영아반교사특수근무수당지원 경정 712,150,000원	712,150	783,000	△70,850
	도 213,645	234,900	△21,255
	시 498,505	548,100	△49,595
재무활동(보육정책과)	2,268,073	0	2,268,073
보전지출	2,268,073	0	2,268,073
국도비보조금집행잔액반환	2,268,073	0	2,268,073
802 반환금기타	2,268,073	0	2,268,073
01 국고보조금반환금	1,490,838	0	1,490,838
○2015년 공공형어린이집지원 집행잔액 반납 6,883,000원	6,883	0	6,883
○2015년 시간차등형 보육지원 집행잔액 반납 44,632,120원	44,633	0	44,633
○2015년 보조교사인건비 집행잔액 반납 45,468,920원	45,469	0	45,469
○2015년 어린이집CCTV설치비 지원(국비) 집행잔액 반납 92,998,330원	92,999	0	92,999
○2015년 교사겸직원장 지원 집행잔액 반납 15,600원	16	0	16
○2015년 영유아보육료 집행잔액 반납 1,297,300,950원	1,297,301	0	1,297,301
○2015년 교재교구비 집행잔액 반납 3,336,000원	3,336	0	3,336
○2015년 가정양육수당 집행잔액 반납 37,500원	38	0	38
○2015년 어린이집교원보수교육 집행잔액 반납 162,400원	163	0	163
02 시·도비보조금반환금	777,235	0	777,235
○2015년 공공형어린이집지원 집행잔액 반납 3,212,200원	3,213	0	3,213
○2015년 시간차등형 보육지원 집행잔액 반납 22,316,060원	22,317	0	22,317
○2015년 보조교사인건비 집행잔액 반납 21,218,630원	21,219	0	21,219
○2015년 영세아전용시설운영 집행잔액 반납 2,084,920원	2,085	0	2,085
○2015년 교사겸직원장 지원 집행잔액 반납 7,280원	8	0	8
○2015년 공공형어린이집인건비(취사부) 집행잔액 반납 5,689,000원	5,689	0	5,689
○2015년 보육교사 처우개선비 추가지원 집행잔액 반납 23,125,000원	23,125	0	23,125

부서: 보육정책과
정책: 재무활동(보육정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 영유아보육료 집행잔액 반납 302,703,550원	302,704	0	302,704
○2015년 어린이집교원 보수교육 집행잔액반납 75,920원	76	0	76
○2015년 누리과정보육료 집행잔액 반납 186,294,660원	186,295	0	186,295
○2015년 누리과정보육료 집행잔액 반납이자 26,105,900원	26,106	0	26,106
○2015년 비장애아 방과후보육료 집행잔액 반납 4,536,420원	4,537	0	4,537
○2015년 비장애아 방과후보육료 집행잔액반납 이자 154,870원	155	0	155
○2015년 민간어린이집 처우개선비 지원 집행잔액 반납 8,000원	8	0	8
○2015년 누리과정차액보육료 집행잔액 반납 71,309,370원	71,310	0	71,310
○2015년 시간연장형어린이집운영지원 집행잔액 반납 1,240,000원	1,240	0	1,240
○2015년 법정저소득층차액보육료 집행잔액 반납 26,389,510원	26,390	0	26,390
○2015년 가정양육수당 집행잔액 반납 8,750원	9	0	9
○2015년 교재교구비 집행잔액 반납 1,555,800원	1,556	0	1,556
○2015년 영아 표준보육과정 프로그램 지원 집행잔액 반납 25,380,000원	25,380	0	25,380
○2015년 정부지원어린이집 교직원 처우개선비 지원 집행잔액 2,312,000원	2,312	0	2,312
○2015년 보육교직원대체인력인건비지원 집행잔액 반납 5,000,200원	5,001	0	5,001
○어린이집CCTV설치비 지원(국비) 집행잔액 반납 46,499,170원	46,500	0	46,500

식품위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품위생과	7,540,292	7,370,546	169,746
	국 264,319	264,319	0
	도 40,000	40,000	0
	시 7,235,973	7,066,227	169,746
공중위생사업 추진	6,585,455	6,580,455	5,000
공중위생사업의 효율적추진	6,585,455	6,580,455	5,000
공설공원묘지 기본운영 지원	100,555	95,555	5,000
206 재료비	14,500	9,500	5,000
01 재료비	14,500	9,500	5,000
○공설공원묘지 쓰레기봉투 등 소모품	14,500	9,500	5,000
ㅇ소모품(마대,예초기날 등) 경정 8,500,000원	8,500	3,500	5,000
재무활동(식품위생과)	164,746	0	164,746
보전지출(식품위생과)	164,746	0	164,746
국도비보조금집행잔액반납(식품위생과)	164,746	0	164,746
802 반환금기타	164,746	0	164,746
01 국고보조금반환금	144,371	0	144,371
○우수외식업지구육성사업 집행잔액 2,076,350원	2,077	0	2,077
○우수외식업지구육성사업 이자 602,810원	603	0	603
○유해물질집중관리(식품안전사고예방검체수거사업) 집행잔액 1,513,380원	1,514	0	1,514
○식품안전관리사업 집행잔액 894,530원	895	0	895
○어린이식품안전보호구역관리사업 집행잔액 185,000원	185	0	185
○어린이식품안전보호구역관리사업 이자 38,000원	38	0	38
○장사시설 설치사업 집행잔액 139,058,300원	139,059	0	139,059
02 시·도비보조금반환금	20,375	0	20,375
○우수외식업지구 육성사업 집행잔액 386,550원	387	0	387
○우수외식업지구육성사업 이자 118,930원	119	0	119
○어린이식품안전보호구역관리사업 이자 2,660원	3	0	3
○장사시설 설치사업 집행잔액 19,865,470원	19,866	0	19,866

도시주택국

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	2,135,923	1,135,923	1,000,000
	지특 12,246	12,246	0
	시 2,123,677	1,123,677	1,000,000
재무활동(도시계획과)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출(도시계획과)	1,000,000	0	1,000,000
도시정비기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
○도시정비기금전출금 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000

도시디자인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 공공디자인 정책지원
단위: 공공디자인개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	872,073	1,032,950	△160,877
공공디자인 정책지원	412,813	673,690	△260,877
공공디자인개선	402,813	663,690	△260,877
공공디자인시책추진	402,813	663,690	△260,877
201 일반운영비	38,200	25,700	12,500
01 사무관리비	32,500	20,000	12,500
○그래픽디자인 시안 제작 등 5,000,000원	5,000	0	5,000
○프로그램 등 라이선스 구입 7,500,000원	7,500	0	7,500
401 시설비및부대비	360,403	633,780	△273,377
01 시설비	356,623	630,000	△273,377
○시 진출입로 상징가로 조성사업 경정 326,623,000원*1식	326,623	600,000	△273,377
재무활동(도시디자인과)	300,000	200,000	100,000
내부거래지출(일반회계)	300,000	200,000	100,000
옥외광고정비기금전출금	300,000	200,000	100,000
702 기금전출금	300,000	200,000	100,000
01 기금전출금	300,000	200,000	100,000
○기금전출금 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000

도시개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 체육산업육성
단위: 공공체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	23,182,187	15,618,484	7,563,703
	지특 1,213,000	1,213,000	0
	기 600,000	600,000	0
	특조 751,000	0	751,000
	시 20,618,187	13,805,484	6,812,703
체육산업육성	8,374,220	3,820,517	4,553,703
	지특 523,000	523,000	0
	기 600,000	600,000	0
	시 7,251,220	2,697,517	4,553,703
공공체육시설관리	8,374,220	3,820,517	4,553,703
	지특 523,000	523,000	0
	기 600,000	600,000	0
	시 7,251,220	2,697,517	4,553,703
호수공원내 수영장 건립	2,810,750	1,837,047	973,703
	기 600,000	600,000	0
	시 2,210,750	1,237,047	973,703
401 시설비및부대비	2,810,750	1,837,047	973,703
	기 600,000	600,000	0
	시 2,210,750	1,237,047	973,703
01 시설비	2,740,750	1,807,047	933,703
○호수공원내 실내수영장 건립			
경정 2,740,750,000원	2,740,750	1,807,047	933,703
	기 600,000	600,000	0
	시 2,140,750	1,207,047	933,703
02 감리비	70,000	30,000	40,000
○호수공원내 실내수영장 건립			
경정 70,000,000원	70,000	30,000	40,000
선부생활권 다목적체육관 건립	3,523,470	1,383,470	2,140,000
	지특 523,000	523,000	0
	시 3,000,470	860,470	2,140,000
401 시설비및부대비	3,523,470	1,383,470	2,140,000
	지특 523,000	523,000	0
	시 3,000,470	860,470	2,140,000
01 시설비	3,277,000	1,137,000	2,140,000
○선부생활권 다목적체육관 건립			
경정 3,277,000,000원	3,277,000	1,137,000	2,140,000
	지특 523,000	523,000	0
	시 2,754,000	614,000	2,140,000
올림픽수영장 리모델링 사업	790,000	0	790,000
401 시설비및부대비	790,000	0	790,000
01 시설비	790,000	0	790,000
○올림픽 수영장 리모델링 공사 790,000,000원	790,000	0	790,000
유소년 축구전용구장 건립	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000

부서: 도시개발과
정책: 체육산업육성
단위: 공공체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○유소년 축구 전용구장 건립 650,000,000원		650,000	0	650,000
청소년보호 및 육성		4,010,000	1,000,000	3,010,000
	지특	346,000	346,000	0
	특조	751,000	0	751,000
	시	2,913,000	654,000	2,259,000
청소년 보호		4,010,000	1,000,000	3,010,000
	지특	346,000	346,000	0
	특조	751,000	0	751,000
	시	2,913,000	654,000	2,259,000
단원 청소년수련관 건립		4,010,000	1,000,000	3,010,000
	지특	346,000	346,000	0
	특조	751,000	0	751,000
	시	2,913,000	654,000	2,259,000
401 시설비및부대비		4,010,000	1,000,000	3,010,000
	지특	346,000	346,000	0
	특조	751,000	0	751,000
	시	2,913,000	654,000	2,259,000
01 시설비		3,750,000	1,000,000	2,750,000
○단원 청소년수련관 건립 경정 3,750,000,000원		3,750,000	1,000,000	2,750,000
	지특	346,000	346,000	0
	특조	751,000	0	751,000
	시	2,653,000	654,000	1,999,000
02 감리비		250,000	0	250,000
○단원 청소년수련관 건립 250,000,000원		250,000	0	250,000
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○단원 청소년수련관 건립 10,000,000원		10,000	0	10,000

건축과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 지속가능한 건축문화 조성
단위: 건축행정 건실화 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	214,977	173,420	41,557
	도 4,325	0	4,325
	시 210,652	173,420	37,232
지속가능한 건축문화 조성	175,737	134,180	41,557
	도 4,325	0	4,325
	시 171,412	134,180	37,232
건축행정 건실화 기반 구축	175,737	134,180	41,557
	도 4,325	0	4,325
	시 171,412	134,180	37,232
건축행정 지원	93,627	65,910	27,717
	도 4,325	0	4,325
	시 89,302	65,910	23,392
201 일반운영비	41,300	38,000	3,300
01 사무관리비	41,300	38,000	3,300
○건축사 조사·검사 업무대행 수수료 경정 330,000원*120건	39,600	36,300	3,300
307 민간이전	49,417	25,000	24,417
	도 4,325	0	4,325
	시 45,092	25,000	20,092
02 민간경상사업보조	14,417	0	14,417
○부분 그린리모델링 시범사업 14,416,600원	14,417	0	14,417
	도 4,325	0	4,325
	시 10,092	0	10,092
04 민간행사사업보조	35,000	25,000	10,000
○안산 지속가능 건축문화축제 행사보조금 10,000,000원	10,000	0	10,000
위원회 운영	57,850	44,010	13,840
201 일반운영비	55,280	41,440	13,840
01 사무관리비	55,280	41,440	13,840
○건축위원회 참석수당 경정 80,000원*12명*10회	9,600	15,360	△5,760
○건축위원회 사전검토 심사수당 50,000원*12명*2회	1,200	0	1,200
○건축경관공동위원회 참석수당 80,000원*15명*5회	6,000	0	6,000
○건축경관공동위원회 사전검토 심사수당 50,000원*15명*5회	3,750	0	3,750
○건축소위원회 참석수당 경정 80,000원*7명*28회	15,680	21,280	△5,600
○기술자문위원회 참석수당 80,000원*10명*10회	8,000	0	8,000
○기술자문위원회 사전검토 심사수당 50,000원*10명*10회	5,000	0	5,000
○건축위원회 등 운영비 5,000원*50명*5회	1,250	0	1,250

주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 도시 및 주거환경 개선
단위: 주거환경개선사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	1,039,474	1,041,980	△2,506
	도 49,500	49,500	0
	시 989,974	992,480	△2,506
도시 및 주거환경 개선	989,794	994,220	△4,426
	도 49,500	49,500	0
	시 940,294	944,720	△4,426
주거환경개선사업 추진	989,794	994,220	△4,426
	도 49,500	49,500	0
	시 940,294	944,720	△4,426
공동주택지원사업	976,204	967,630	8,574
	도 49,500	49,500	0
	시 926,704	918,130	8,574
201 일반운영비	31,650	16,650	15,000
01 사무관리비	31,650	16,650	15,000
○공동주택 관리, 감사 수당 경정 24,000,000원	24,000	12,000	12,000
○공동주택 감사장비 임차 등 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
301 일반보상금	27,614	34,040	△6,426
11 기타보상금	25,704	32,130	△6,426
○재난위험시설물 안전점검요원 보상비 경정 25,200,000원	25,200	31,500	△6,300
○재난위험시설물 안전점검요원 급식비 경정 504,000원	504	630	△126
위원회운영	3,380	16,380	△13,000
201 일반운영비	3,040	16,040	△13,000
01 사무관리비	3,040	16,040	△13,000
○설계자문위원회 참석수당 경정 0원	0	8,000	△8,000
○설계자문위원회 사전검토 심사수당 경정 0원	0	5,000	△5,000
행정운영경비(주택과)	49,680	47,760	1,920
기본경비(주택과)	49,680	47,760	1,920
기본경비(주택과)	49,680	47,760	1,920
201 일반운영비	26,520	24,600	1,920
01 사무관리비	21,520	19,600	1,920
○사무관리비 경정 21,520,000원	21,520	19,600	1,920

건설과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로개설 및 확장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	28,758,923	21,462,567	7,296,356
	지특 900,000	900,000	0
	도 104,000	84,000	20,000
	시 27,754,923	20,478,567	7,276,356
도로관리	24,085,054	16,736,238	7,348,816
	지특 150,000	150,000	0
	도 84,000	84,000	0
	시 23,851,054	16,502,238	7,348,816
도로개설 및 확장	22,422,143	15,099,843	7,322,300
	지특 150,000	150,000	0
	도 54,000	54,000	0
	시 22,218,143	14,895,843	7,322,300
대부동 서남부 연결도로 개설공사	7,400,000	3,025,000	4,375,000
403 자치단체등자본이전	7,375,000	3,000,000	4,375,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	7,375,000	3,000,000	4,375,000
○대부동 서남부 연결도로 개설공사 경정 7,375,000,000원*1식	7,375,000	3,000,000	4,375,000
대부해솔길(구봉도)진입도로개설공사	7,867,300	5,000,000	2,867,300
401 시설비및부대비	7,867,300	5,000,000	2,867,300
01 시설비	7,867,300	5,000,000	2,867,300
○대부해솔길(구봉도) 진입도로 개설공사 경정 7,867,300,000원*1식	7,867,300	5,000,000	2,867,300
대부도서관 외 1개소 진입로 개설공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○대부도서관 외 1개소 진입로 개설공사 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
도로유지관리	1,129,921	1,103,405	26,516
	도 30,000	30,000	0
	시 1,099,921	1,073,405	26,516
공동구 유지 관리	827,761	801,245	26,516
403 자치단체등자본이전	827,761	801,245	26,516
02 공기관등에대한자본적대행사업비	827,761	801,245	26,516
○공동구 유지관리비 경정 827,760,170원	827,761	801,245	26,516
하천관리	4,620,269	4,672,729	△52,460
	지특 750,000	750,000	0
	도 20,000	0	20,000
	시 3,850,269	3,922,729	△72,460
하천유지관리	2,414,869	2,467,329	△52,460
	도 20,000	0	20,000
	시 2,394,869	2,467,329	△72,460
하천관리 업무지원	433,709	432,709	1,000

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	379,320	378,320	1,000
01 사무관리비	23,940	22,940	1,000
○생태하천 이용 안내 현수막 50,000원*20개	1,000	0	1,000
기성제(지방하천, 소하천)유지 관리	284,620	264,620	20,000
	도 20,000	0	20,000
	시 264,620	264,620	0
401 시설비및부대비	270,900	250,900	20,000
	도 20,000	0	20,000
	시 250,900	250,900	0
01 시설비	270,000	250,000	20,000
○지방하천 지장물 정비사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
생태하천(화정천,안산천,건건천)유지관리	1,326,540	1,400,000	△73,460
401 시설비및부대비	1,316,540	1,390,000	△73,460
01 시설비	1,316,540	1,390,000	△73,460
○하천관리창고 신축공사 경정 6,540,000원	6,540	150,000	△143,460
○하천관리창고 리모델링 공사 70,000,000원	70,000	0	70,000

토지정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 도로명주소의 법적주소전환
단위: 새주소체계 인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	771,489	754,489	17,000
	특 10,000	0	10,000
	도 7,000	0	7,000
	시 754,489	754,489	0
도로명주소의 법적주소전환	145,475	128,475	17,000
	특 10,000	0	10,000
	도 7,000	0	7,000
	시 128,475	128,475	0
새주소체계 인프라구축	145,475	128,475	17,000
	특 10,000	0	10,000
	도 7,000	0	7,000
	시 128,475	128,475	0
도로명및건물번호부여사업추진관리	113,860	96,860	17,000
	특 10,000	0	10,000
	도 7,000	0	7,000
	시 96,860	96,860	0
401 시설비및부대비	101,300	84,300	17,000
	특 10,000	0	10,000
	도 7,000	0	7,000
	시 84,300	84,300	0
01 시설비	101,300	84,300	17,000
○도로명주소 시설물관리	7,000	0	7,000
ㅇ도관리 광역도로 도로명판 신설 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
○보행자 중심 도로명판 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000

환경에너지교통국

환경정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	12,016,327	10,748,505	1,267,822
	국 3,445,155	3,235,795	209,360
	기 131,330	119,414	11,916
	도 772,469	681,420	91,049
	시 7,667,373	6,711,876	955,497
친환경도시 기반구축	1,022,517	982,517	40,000
	국 100,000	100,000	0
	도 70,000	0	70,000
	시 852,517	882,517	△30,000
환경보전 민간협력사업	723,946	683,946	40,000
	국 100,000	100,000	0
	도 70,000	0	70,000
	시 553,946	583,946	△30,000
녹색제품구매지원센터 지원	240,000	200,000	40,000
	국 100,000	100,000	0
	도 70,000	0	70,000
	시 70,000	100,000	△30,000
307 민간이전	240,000	200,000	40,000
	국 100,000	100,000	0
	도 70,000	0	70,000
	시 70,000	100,000	△30,000
05 민간위탁금	240,000	200,000	40,000
○녹색구매지원센터 운영 경정 200,000,000원	200,000	200,000	0
	국 100,000	100,000	0
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	100,000	△30,000
○녹색구매지원 활성화 사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
수질환경 보전	574,996	554,996	20,000
	기 20,000	20,000	0
	도 70,000	70,000	0
	시 484,996	464,996	20,000
공중화장실 관리	175,260	155,260	20,000
공중화장실 운영	21,220	1,220	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○공중화장실 비상벨 설치 500,000원*40개소	20,000	0	20,000
대기환경 보전	6,556,346	6,102,556	453,790
	국 3,127,155	2,917,795	209,360
	기 111,330	99,414	11,916
	도 467,302	446,253	21,049
	시 2,850,559	2,639,094	211,465
수도권대기질개선	5,980,330	5,539,780	440,550
	국 3,042,035	2,832,675	209,360
	도 355,888	335,501	20,387
	시 2,582,407	2,371,604	210,803

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
운행차 저공해화 사업	4,657,812	4,385,992	271,820
	국 2,328,906	2,192,996	135,910
	도 349,336	328,949	20,387
	시 1,979,570	1,864,047	115,523
402 민간자본이전	4,657,812	4,385,992	271,820
	국 2,328,906	2,192,996	135,910
	도 349,336	328,949	20,387
	시 1,979,570	1,864,047	115,523
01 민간자본사업보조	4,657,812	4,385,992	271,820
○운행차저공해사업 경정 4,657,812,000원	4,657,812	4,385,992	271,820
	국 2,328,906	2,192,996	135,910
	도 349,336	328,949	20,387
	시 1,979,570	1,864,047	115,523
수도권대기개선(저녹스버너)사업	88,130	89,600	△1,470
	국 62,950	64,000	△1,050
	시 25,180	25,600	△420
402 민간자본이전	88,130	89,600	△1,470
	국 62,950	64,000	△1,050
	시 25,180	25,600	△420
01 민간자본사업보조	88,130	89,600	△1,470
○저녹스버너설치사업 경정 88,130,000원	88,130	89,600	△1,470
	국 62,950	64,000	△1,050
	시 25,180	25,600	△420
배출가스저감사업지원	26,030	22,830	3,200
402 민간자본이전	16,800	13,600	3,200
02 민간대행사업비	16,800	13,600	3,200
○조기폐차업무대행비용 경정 8,000원*2,100대	16,800	13,600	3,200
천연가스자동차보급	861,000	744,000	117,000
	국 430,500	372,000	58,500
	시 430,500	372,000	58,500
402 민간자본이전	861,000	744,000	117,000
	국 430,500	372,000	58,500
	시 430,500	372,000	58,500
01 민간자본사업보조	861,000	744,000	117,000
○천연가스버스 경정 861,000,000원	861,000	744,000	117,000
	국 430,500	372,000	58,500
	시 430,500	372,000	58,500
저공해자동차보급	260,000	210,000	50,000
	국 176,000	160,000	16,000
	시 84,000	50,000	34,000
402 민간자본이전	188,000	210,000	△22,000
	국 148,000	160,000	△12,000
	시 40,000	50,000	△10,000
01 민간자본사업보조	188,000	210,000	△22,000
○전기자동차 보급 경정 148,000,000원	148,000	170,000	△22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 108,000	120,000	△12,000
	시 40,000	50,000	△10,000
405 자산취득비	72,000	0	72,000
	국 28,000	0	28,000
	시 44,000	0	44,000
01 자산및물품취득비	72,000	0	72,000
○전기자동차 보급(맞춤형복지팀 전담차량, 본오1동 · 와동) 경정 36,000,000원*2대	72,000	0	72,000
	국 28,000	0	28,000
	시 44,000	0	44,000
석면안전관리	153,940	140,700	13,240
	국 15,120	15,120	0
	기 111,330	99,414	11,916
	도 8,453	7,791	662
	시 19,037	18,375	662
석면피해구제급여	123,700	110,460	13,240
	기 111,330	99,414	11,916
	도 6,185	5,523	662
	시 6,185	5,523	662
301 일반보상금	123,700	110,460	13,240
	기 111,330	99,414	11,916
	도 6,185	5,523	662
	시 6,185	5,523	662
11 기타보상금	123,700	110,460	13,240
○석면피해 구제급여 경정 123,700,000원	123,700	110,460	13,240
	기 111,330	99,414	11,916
	도 6,185	5,523	662
	시 6,185	5,523	662
재무활동(환경정책과)	880,787	126,755	754,032
내부거래지출(환경정책과)	500,000	0	500,000
환경보전기금전출금(환경정책과)	500,000	0	500,000
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
○환경보전기금전출금 500,000,000원	500,000	0	500,000
보전지출(환경정책과)	380,787	126,755	254,032
국도비보조금집행잔액반환(환경정책과)	380,787	126,755	254,032
802 반환금기타	380,787	126,755	254,032
01 국고보조금반환금	335,625	95,249	240,376
○온실가스 통합모니터링 시스템 구축(2015년) 집행잔액 반납 10,797,560원	10,798	0	10,798
○온실가스 통합모니터링 시스템 구축 (2015년) 이자 반납 2,967,380원	2,968	0	2,968
○천연가스 자동차 보급사업(2015년)집행잔액 반납 184,500,000원	184,500	0	184,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○천연가스 자동차 보급사업(2015년)이자 반납 604,660원	605	0	605
○전기자동차 보급사업(2015년)집행잔액 반납 15,000,000원	15,000	0	15,000
○그린리더 활동지원(2015년) 이자 반납 13,240원	14	0	14
○전기자동차 충전시설 설치사업(2015년)집행잔액 반납 22,952,690원	22,953	0	22,953
○석면슬레이트 지붕철거사업(2015년)집행잔액 반납 3,537,990원	3,538	0	3,538
02 시·도비보조금반환금	45,162	31,506	13,656
○경기도 생활환경복지마을 조성사업(2015년) 집행잔액 반납 44,750원	45	0	45
○경기도 생활환경복지마을 조성사업 (2015년) 이자 반납 225,320원	226	0	226
○시화호 연안오염 총량관리 이행평가사업(2015년) 집행잔액 반납 1,722,000원	1,722	0	1,722
○시화호 연안오염 총량관리 이행평가사업 이자 반납 83,730원	84	0	84
○저녹스버너 설치사업(2015년)이자 반납 105,870원	106	0	106
○석면슬레이트 지붕철거사업(2015년)집행잔액 반납 1,252,920원	1,253	0	1,253
○석면슬레이트 지붕철거사업(2015년)이자 반납 9,230원	10	0	10
○대기측정망 유지관리(2015년)집행잔액 반납 7,686,240원	7,687	0	7,687
○대기측정망 유지관리(2015년)이자 반납 343,400원	344	0	344
○석면피해구제급여 (2015년)집행잔액 반납 1,551,300원	1,552	0	1,552
○석면피해구제급여 (2015년)이자 반납 24,330원	25	0	25
○취약계층 황사마스크 지원사업(2015년)집행잔액 반납 327,360원	328	0	328
○취약계층 황사마스크 지원사업(2015년)이자 반납 10,290원	11	0	11
○취약시설 실내공기질 무료측정사업(2015년)집행잔액 반납 210,000원	210	0	210
○취약시설 실내공기질 무료측정사업(2015년)이자 반납 52,210원	53	0	53

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	기정액	비교증감
녹색에너지과	3,615,460	3,483,656	131,804
	국 510,696	510,696	0
	도 1,294,200	1,183,500	110,700
	시 1,810,564	1,789,460	21,104
녹색성장추진	1,373,780	1,293,080	80,700
	도 949,200	868,500	80,700
	시 424,580	424,580	0
에너지절약 및 효율화	1,373,780	1,293,080	80,700
	도 949,200	868,500	80,700
	시 424,580	424,580	0
에너지절약추진	1,373,780	1,293,080	80,700
	도 949,200	868,500	80,700
	시 424,580	424,580	0
402 민간자본이전	1,201,200	1,120,500	80,700
	도 925,200	844,500	80,700
	시 276,000	276,000	0
01 민간자본사업보조	1,201,200	1,120,500	80,700
○산업단지 에너지 스마트팩토리 구축사업 경정 596,200,000원*1식	596,200	515,500	80,700
	도 596,200	515,500	80,700
신재생에너지 보급	1,175,900	1,154,940	20,960
	국 171,000	171,000	0
	도 315,000	315,000	0
	시 689,900	668,940	20,960
신재생에너지 활성화추진	1,175,900	1,154,940	20,960
	국 171,000	171,000	0
	도 315,000	315,000	0
	시 689,900	668,940	20,960
신재생에너지 사후관리	132,280	131,320	960
301 일반보상금	960	0	960
11 기타보상금	960	0	960
○전기공사업법 위반 공익신고 보상금 960,000원	960	0	960
신재생에너지 활성화	581,620	561,620	20,000
	도 315,000	315,000	0
	시 266,620	246,620	20,000
402 민간자본이전	575,000	555,000	20,000
	도 315,000	315,000	0
	시 260,000	240,000	20,000
01 민간자본사업보조	575,000	555,000	20,000
○신재생에너지 주택보급 지원사업 경정 2,000,000원*130가구	260,000	240,000	20,000
에너지 수급안정	1,024,756	994,756	30,000
	국 339,696	339,696	0
	도 30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	655,060	655,060	0
에너지 안전관리		1,024,756	994,756	30,000
	국	339,696	339,696	0
	도	30,000	0	30,000
	시	655,060	655,060	0
에너지 유통질서 확립		66,136	36,136	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	36,136	36,136	0
307 민간이전		50,000	20,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조		50,000	20,000	30,000
○에너지자립 실행계획 수립지원 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
재무활동(녹색에너지과)		144	0	144
보전지출(녹색에너지과)		144	0	144
국도비보조금집행잔액반환(녹색에너지과)		144	0	144
802 반환금기타		144	0	144
01 국고보조금반환금		144	0	144
○서민층 가스시설 개선사업 반환금 16,000원		16	0	16
○서민층 가스시설 개선사업 이자반납금 250원		1	0	1
○안산문화원 태양광발전설비 설치사업 반환금 124,120원		125	0	125
○안산문화원 태양광발전설비 설치사업 이자반납금 1,120원		2	0	2

자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원재활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	38,025,767	37,925,467	100,300
	국 302	302	0
	도 957	957	0
	시 38,024,508	37,924,208	100,300
폐기물 감량 및 자원화	23,573,751	23,473,451	100,300
	국 302	302	0
	도 957	957	0
	시 23,572,492	23,472,192	100,300
자원재활용 활성화	380,201	379,901	300
	국 302	302	0
	도 957	957	0
	시 378,942	378,642	300
자원재활용 활성화 지원	376,710	376,410	300
301 일반보상금	10,400	10,100	300
11 기타보상금	10,400	10,100	300
○빈용기보증금 신고포상금 30,000원*10건	300	0	300
쓰레기 종량제 추진	1,447,050	1,347,050	100,000
쓰레기종량제봉투등 지원	1,431,550	1,331,550	100,000
206 재료비	1,401,750	1,301,750	100,000
01 재료비	1,401,750	1,301,750	100,000
○쓰레기종량제봉투 제작			
경정 1,365,000,000원	1,365,000	1,265,000	100,000

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	기정액	비교증감
녹지과	10,241,819	9,742,833	498,986
	국 759,925	757,925	2,000
	지특 389,197	389,197	0
	기 200,000	200,000	0
	도 600,665	557,165	43,500
	특조 87,000	0	87,000
	시 8,205,032	7,838,546	366,486
EVERGREEN CITY 추진사업	2,375,005	2,143,005	232,000
	국 7,128	7,128	0
	지특 146,197	146,197	0
	기 200,000	200,000	0
	도 283,500	240,000	43,500
	특조 87,000	0	87,000
	시 1,651,180	1,549,680	101,500
700만 그루 나무식재사업	2,375,005	2,143,005	232,000
	국 7,128	7,128	0
	지특 146,197	146,197	0
	기 200,000	200,000	0
	도 283,500	240,000	43,500
	특조 87,000	0	87,000
	시 1,651,180	1,549,680	101,500
가로수조성 및 관리	632,000	400,000	232,000
	도 43,500	0	43,500
	특조 87,000	0	87,000
	시 501,500	400,000	101,500
401 시설비및부대비	632,000	400,000	232,000
	도 43,500	0	43,500
	특조 87,000	0	87,000
	시 501,500	400,000	101,500
01 시설비	632,000	400,000	232,000
○가로숲 조성 145,000,000원*1식	145,000	0	145,000
	도 43,500	0	43,500
	시 101,500	0	101,500
○적금로 가로숲 조성 87,000,000원*1식	87,000	0	87,000
	특조 87,000	0	87,000
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	3,729,880	3,659,280	70,600
	국 230,000	230,000	0
	시 3,499,880	3,429,280	70,600
국토공원화	1,169,715	1,099,115	70,600
꽃묘장 운영관리	422,215	351,615	70,600
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○꽃묘장 시설물 유지보수 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
405 자산취득비	50,600	0	50,600
01 자산및물품취득비	50,600	0	50,600
○꽃묘 운반 트럭(2.5ton) 50,000,000원*1대	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○꽃묘장 전정기 600,000원*1대	600	0	600
산림자원화	1,612,174	1,604,280	7,894
	국 275,640	273,640	2,000
	지특 243,000	243,000	0
	도 80,352	80,352	0
	시 1,013,182	1,007,288	5,894
숲다운 숲가꾸기 사업	1,259,648	1,257,648	2,000
	국 275,640	273,640	2,000
	지특 243,000	243,000	0
	도 80,352	80,352	0
	시 660,656	660,656	0
숲가꾸기(국도비사업)	580,676	578,676	2,000
	국 254,640	252,640	2,000
	도 74,174	74,174	0
	시 251,862	251,862	0
101 인건비	146,993	145,693	1,300
	국 72,035	70,735	1,300
	도 20,988	20,988	0
	시 53,970	53,970	0
04 기간제근로자등보수	146,993	145,693	1,300
○산지관리(산지구분 타당성조사) 지원 1,300,000원*1명	1,300	0	1,300
	국 1,300	0	1,300
202 여비	700	0	700
	국 700	0	700
01 국내여비	700	0	700
○산지관리 여비 700,000원	700	0	700
	국 700	0	700
산림재해 예방사업	352,526	346,632	5,894
절개지 복구사업	352,526	346,632	5,894
308 자치단체등이전	5,894	0	5,894
07 자치단체간부담금	5,894	0	5,894
○2015년도 사방사업 자치단체간 부담금 5,894,000원	5,894	0	5,894
행정운영경비(녹지과)	51,020	50,420	600
기본경비(녹지과)	51,020	50,420	600
기본경비(녹지과)	51,020	50,420	600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○텔레비전 600,000원*1대	600	0	600
재무활동(녹지과)	187,892	0	187,892
보전지출(녹지과)	187,892	0	187,892
국도비보조금집행잔액반환(녹지과)	187,892	0	187,892

부서: 녹지과
정책: 재무활동(녹지과)
단위: 보전지출(녹지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타		187,892	0	187,892
01 국고보조금반환금		138,994	0	138,994
○산림서비스도우미	270원	1	0	1
○조림	20,250원	21	0	21
○숲가꾸기	121,848,540원	121,849	0	121,849
○산불방지대책(경상보조)	15,877,320원	15,878	0	15,878
○산림병해충방제	1,244,680원	1,245	0	1,245
02 시·도비보조금반환금		48,898	0	48,898
○조림	7,000원	7	0	7
○숲가꾸기	36,434,370원	36,435	0	36,435
○2014년지자체자연휴양림조성	102,150원	103	0	103
○산불방지대책(경상보조)	7,144,800원	7,145	0	7,145
○산불방지대책(자본보조)	4,433,530원	4,434	0	4,434
○산림병해충방제	373,400원	374	0	374
○보호수	400,000원	400	0	400

공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 성호공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	16,930,502	13,576,302	3,354,200
	국 5,000	5,000	0
	도 423,000	0	423,000
	시 16,502,502	13,571,302	2,931,200
명품공원만들기	2,025,858	1,959,858	66,000
	국 5,000	5,000	0
	시 2,020,858	1,954,858	66,000
성호공원 관리	451,872	381,872	70,000
성호공원 수목 및 잔디관리	288,182	218,182	70,000
401 시설비및부대비	256,332	186,332	70,000
01 시설비	255,000	185,000	70,000
○성호공원 수목 정비사업 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
식물원 관리	144,926	148,926	△4,000
식물원 시설물관리	118,126	122,126	△4,000
201 일반운영비	41,777	45,777	△4,000
02 공공운영비	37,817	41,817	△4,000
○식물원유리온실 및 관리사연료비(LNG) 경정 37,817,000원	37,817	41,817	△4,000
깨끗한공원관리	4,629,453	4,604,253	25,200
상록구근린공원관리	1,698,081	1,696,081	2,000
근린공원 시설물 관리	1,354,296	1,352,296	2,000
201 일반운영비	20,900	18,900	2,000
01 사무관리비	18,900	16,900	2,000
○공원관리 장비 임차비 경정 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
단원구 근린공원 관리	1,936,228	1,913,028	23,200
근린공원 시설물 관리	1,401,732	1,378,532	23,200
201 일반운영비	21,500	18,300	3,200
01 사무관리비	10,500	7,300	3,200
○MTV지역(74호근린,79호문화,49호수변,52호체육) 관리 차량 임차 3,200,000원*1대	3,200	0	3,200
401 시설비및부대비	600,195	580,195	20,000
01 시설비	597,000	577,000	20,000
○사세충열문공원 먼지털이대 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도시공원조성	10,220,822	6,957,822	3,263,000
	도 423,000	0	423,000
	시 9,797,822	6,957,822	2,840,000
공원조성	10,220,822	6,957,822	3,263,000
	도 423,000	0	423,000
	시 9,797,822	6,957,822	2,840,000

부서: 공원과
정책: 도시공원조성
단위: 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용담뿌리공원 조성사업	153,000	90,000	63,000
401 시설비및부대비	153,000	90,000	63,000
01 시설비	153,000	90,000	63,000
○용담뿌리소공원 경정 153,000,000원	153,000	90,000	63,000
구봉1공원 조성사업	4,212,278	2,812,278	1,400,000
	도 423,000	0	423,000
	시 3,789,278	2,812,278	977,000
401 시설비및부대비	4,212,278	2,812,278	1,400,000
	도 423,000	0	423,000
	시 3,789,278	2,812,278	977,000
01 시설비	4,205,334	2,805,334	1,400,000
○구봉1공원 조성사업 경정 4,205,334,000원	4,205,334	2,805,334	1,400,000
	도 423,000	0	423,000
	시 3,782,334	2,805,334	977,000
수인선 상부공간 공원화사업	4,200,000	2,400,000	1,800,000
403 자치단체등자본이전	4,200,000	2,400,000	1,800,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,200,000	2,400,000	1,800,000
○수인선 상부공간 공원화사업 위탁 대행 사업비 1,800,000,000원*1식	1,800,000	0	1,800,000

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	기정액	비교증감
교통정책과	10,014,748	9,098,713	916,035
	국 20,000	0	20,000
	특 170,000	0	170,000
	도 413,400	0	413,400
	시 9,411,348	9,098,713	312,635
합리적교통운영체계구축	1,234,514	1,214,514	20,000
교통안전시설물 운영 관리	227,944	207,944	20,000
교통안전시설물관리	227,944	207,944	20,000
201 일반운영비	224,064	204,064	20,000
02 공공운영비	224,064	204,064	20,000
○교통신호등 전기요금 경정 199,220,000원	199,220	179,220	20,000
녹색교통 활성화	3,079,049	2,183,649	895,400
	국 20,000	0	20,000
	특 170,000	0	170,000
	도 413,400	0	413,400
	시 2,475,649	2,183,649	292,000
자전거이용활성화사업	2,403,649	2,183,649	220,000
	특 170,000	0	170,000
	시 2,233,649	2,183,649	50,000
자전거도로 등 인프라 구축사업	1,825,760	1,605,760	220,000
	특 170,000	0	170,000
	시 1,655,760	1,605,760	50,000
401 시설비및부대비	1,825,760	1,605,760	220,000
	특 170,000	0	170,000
	시 1,655,760	1,605,760	50,000
01 시설비	1,820,000	1,600,000	220,000
○자전거도로 확충 및 연계사업 경정 1,295,000,000원*1식	1,295,000	1,500,000	△205,000
○자전거보행자 겸용도로 정비 시범사업 425,000,000원*1식	425,000	0	425,000
	특 170,000	0	170,000
	시 255,000	0	255,000
교통약자 이동편의 증진사업	675,400	0	675,400
	국 20,000	0	20,000
	도 413,400	0	413,400
	시 242,000	0	242,000
교통약자 특별교통수단 도입	675,400	0	675,400
	국 20,000	0	20,000
	도 413,400	0	413,400
	시 242,000	0	242,000
403 자치단체등자본이전	213,400	0	213,400
	도 213,400	0	213,400
02 공기관등에대한자본적대행사업비	213,400	0	213,400
○특별교통수단 운영비 도비지원 213,400,000원	213,400	0	213,400

부서: 교통정책과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 교통약자 이동편의 증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	213,400	0	213,400
405 자산취득비		462,000	0	462,000
	국	20,000	0	20,000
	도	200,000	0	200,000
	시	242,000	0	242,000
01 자산및물품취득비		462,000	0	462,000
○특별교통수단 차량 경정 42,000,000원*11대		462,000	0	462,000
	국	20,000	0	20,000
	도	200,000	0	200,000
	시	242,000	0	242,000
재무활동(교통정책과)		4,061,535	4,060,900	635
보전지출(교통정책과/일반)		635	0	635
국도비보조금 집행잔액 반환(교통정책과)		635	0	635
802 반환금기타		635	0	635
01 국고보조금반환금		7	0	7
○특별교통수단 국비보조금 이자액 반환 6,020원		7	0	7
02 시·도비보조금반환금		628	0	628
○특별교통수단 도비보조금 이자액 반환 627,470원		628	0	628

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	기정액	비교증감
대중교통과	45,808,347	44,908,678	899,669
	국 23,040	23,040	0
	도 642,716	1,097,216	△454,500
	시 45,142,591	43,788,422	1,354,169
대중교통육성지원	13,390,957	12,626,554	764,403
	국 23,040	23,040	0
	도 642,716	1,097,216	△454,500
	시 12,725,201	11,506,298	1,218,903
대중교통 이용활성화	13,375,957	12,611,554	764,403
	국 23,040	23,040	0
	도 642,716	1,097,216	△454,500
	시 12,710,201	11,491,298	1,218,903
저상버스도입지원	600,000	1,800,000	△1,200,000
	도 300,000	900,000	△600,000
	시 300,000	900,000	△600,000
402 민간자본이전	600,000	1,800,000	△1,200,000
	도 300,000	900,000	△600,000
	시 300,000	900,000	△600,000
01 민간자본사업보조	600,000	1,800,000	△1,200,000
○2층버스 구입지원 경정 600,000,000원	600,000	1,800,000	△1,200,000
	도 300,000	900,000	△600,000
	시 300,000	900,000	△600,000
시내버스재정지원	2,771,260	2,286,260	485,000
	도 145,500	0	145,500
	시 2,625,760	2,286,260	339,500
307 민간이전	485,000	0	485,000
	도 145,500	0	145,500
	시 339,500	0	339,500
09 운수업계보조금	485,000	0	485,000
○저상버스 운영비 지원 5,000,000원*97대	485,000	0	485,000
	도 145,500	0	145,500
	시 339,500	0	339,500
택시재정지원	26,600	0	26,600
402 민간자본이전	26,600	0	26,600
01 민간자본사업보조	26,600	0	26,600
○교통봉사단체(상록모범운전자회)차량 구입(교체) 26,600,000원*1대	26,600	0	26,600
수도권통합요금제환승손실보전금및통합정산시스템운영	8,597,433	7,132,587	1,464,846
308 자치단체등이전	8,597,433	7,132,587	1,464,846
07 자치단체간부담금	8,597,433	7,132,587	1,464,846
○통합요금제 환승할인부담금 경정 8,597,433,000원	8,597,433	7,132,587	1,464,846
오지노선 대중교통 적자지원금	719,781	731,824	△12,043

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	719,781	731,824	△12,043
01 민간자본사업보조	719,781	731,824	△12,043
○시내버스 적자지원 경정 719,780,400원	719,781	731,824	△12,043
대중교통확충지원	32,217,219	32,203,664	13,555
여객자동차운송사업추진	145,995	132,440	13,555
여객자동차운송사업	142,595	129,040	13,555
201 일반운영비	36,530	11,130	25,400
01 사무관리비	36,530	11,130	25,400
○대부관광 버스랩핑 및 홍보 21,400,000원	21,400	0	21,400
○안산시 지방대중교통계획 수립용역 공고료 4,000,000원*1회	4,000	0	4,000
207 연구개발비	88,155	100,000	△11,845
01 연구용역비	88,155	100,000	△11,845
○안산시 지방대중교통계획 수립용역 경정 88,155,000원	88,155	100,000	△11,845
재무활동(대중교통과)	121,711	0	121,711
보전지출(대중교통과)	121,711	0	121,711
국도비보조금집행잔액반환(대중교통과)(자체)	121,711	0	121,711
802 반환금기타	121,711	0	121,711
01 국고보조금반환금	119,184	0	119,184
○2015년도 CNG택시 개조지원사업 국비 집행잔액반납 118,080,000원	118,080	0	118,080
○2015년도 CNG택시 개조지원사업 국비 이자수입 반납 1,103,150원	1,104	0	1,104
02 시·도비보조금반환금	2,527	0	2,527
○2015년 택시카드 결제수수료 지원 도비 집행잔액 반납 1,441,400원	1,442	0	1,442
○2015년도 택시 카드단말기 통신료지원 도비 집행잔액 반납 901,440원	902	0	902
○2015년 택시카드 결제수수료 지원 도비 이자수입 반납 128,360원	129	0	129
○2015년도 택시 카드단말기 통신료지원 도비 이자수입 반납 51,500원	52	0	52
○2015년 택시 보호격벽 설치지원사업 도비 이자반납 1,290원	2	0	2



Ⅱ. 직속기관

상록수보건소 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	기정액	비교증감
상록보건행정과	14,279,157	13,523,849	755,308
	국 196,128	196,128	0
	지특 266,060	266,060	0
	기 4,763,570	4,748,070	15,500
	도 695,649	691,899	3,750
	시 8,357,750	7,621,692	736,058
상록수보건소운영	775,270	791,276	△16,006
	기 1,400	1,400	0
	도 600	600	0
	시 773,270	789,276	△16,006
상록보건소운영	371,598	371,598	0
	기 1,400	1,400	0
	도 600	600	0
	시 369,598	369,598	0
폐기물처리지원	3,350	3,350	0
201 일반운영비	3,350	3,350	0
01 사무관리비	3,350	3,350	0
○적출물 처리 경정 0원	0	1,600	△1,600
○약품폐기물처리 위탁처리수수료 경정 2,100,000원	2,100	500	1,600
상록수보건소 청사관리	403,672	419,678	△16,006
상록수보건소 청사 및 시설관리	316,712	327,512	△10,800
201 일반운영비	140,708	151,508	△10,800
02 공공운영비	118,360	129,160	△10,800
○청사청소용역 위탁사업 경정 2,360,000원*3명*12월	84,960	95,760	△10,800
반월도시보건지소 청사 및 시설관리	86,960	92,166	△5,206
201 일반운영비	70,838	76,044	△5,206
02 공공운영비	59,658	64,864	△5,206
○상하수도요금 경정 1,120원*43.0㎥*12월	578	1,584	△1,006
○청사청소용역 위탁사업 경정 2,310,000원*1명*12월	27,720	31,920	△4,200
건강증진의생활화(상록)	3,590,806	3,560,806	30,000
	기 1,417,478	1,407,478	10,000
	도 144,609	143,109	1,500
	시 2,028,719	2,010,219	18,500
건강증진사업	2,085,338	2,085,338	0
	기 1,021,203	1,021,203	0
	시 1,064,135	1,064,135	0
지역사회 중심 금연지원서비스 사업	332,826	332,826	0
	기 166,413	166,413	0
	시 166,413	166,413	0
201 일반운영비	178,186	158,186	20,000
	기 89,093	79,093	10,000

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	89,093	79,093	10,000
03 행사운영비		48,000	28,000	20,000
○학생 금연골든벨 운영 2,000,000원*10개교		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
301 일반보상금		52,640	42,440	10,200
	기	26,320	21,220	5,100
	시	26,320	21,220	5,100
09 행사실비보상금		8,000	5,000	3,000
○흡연예방 및 금연교육 경정 100,000원*80회		8,000	5,000	3,000
	기	4,000	2,500	1,500
	시	4,000	2,500	1,500
11 기타보상금		44,640	37,440	7,200
○금연지킴이 활동비 경정 12,000원*20명*9일*10월		21,600	14,400	7,200
	기	10,800	7,200	3,600
	시	10,800	7,200	3,600
307 민간이전		68,800	99,000	△30,200
	기	34,400	49,500	△15,100
	시	34,400	49,500	△15,100
01 의료및구료비		68,800	99,000	△30,200
○금연보조제 경정 68,800,000원		68,800	99,000	△30,200
	기	34,400	49,500	△15,100
	시	34,400	49,500	△15,100
국가암관리사업		619,782	599,782	20,000
	기	296,288	286,288	10,000
	도	41,320	39,820	1,500
	시	282,174	273,674	8,500
암조기검진지자체보조(상록)		256,851	236,851	20,000
	기	121,058	111,058	10,000
	도	18,158	16,658	1,500
	시	117,635	109,135	8,500
307 민간이전		232,616	212,616	20,000
	기	116,308	106,308	10,000
	도	17,445	15,945	1,500
	시	98,863	90,363	8,500
01 의료및구료비		232,616	212,616	20,000
○국가암검진비 예탁 경정 232,616,000원		232,616	212,616	20,000
	기	116,308	106,308	10,000
	도	17,445	15,945	1,500
	시	98,863	90,363	8,500
구강보건사업		236,734	226,734	10,000
	기	84,987	84,987	0
	시	151,747	141,747	10,000
구강건강관리사업		16,000	6,000	10,000
	기	4,200	4,200	0
	시	11,800	1,800	10,000

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		16,000	6,000	10,000
	기	4,200	4,200	0
	시	11,800	1,800	10,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		16,000	6,000	10,000
○수돗물 불소첨가기 유지보수				
경정 16,000,000원		16,000	6,000	10,000
	기	4,200	4,200	0
	시	11,800	1,800	10,000
질병예방관리(상록)		5,170,123	5,136,248	33,875
	국	4,945	4,945	0
	기	2,272,512	2,257,012	15,500
	도	348,394	343,144	5,250
	시	2,544,272	2,531,147	13,125
성병관리사업		99,218	69,218	30,000
	기	34,609	34,609	0
	시	64,609	34,609	30,000
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈환자진료비)(상록)		93,526	63,526	30,000
	기	31,763	31,763	0
	시	61,763	31,763	30,000
307 민간이전		93,526	63,526	30,000
	기	31,763	31,763	0
	시	61,763	31,763	30,000
01 의료및구료비		93,526	63,526	30,000
○에이즈 및 성병예방(에이즈환자치료비)				
경정 93,526,000원		93,526	63,526	30,000
	기	31,763	31,763	0
	시	61,763	31,763	30,000
결핵관리사업		217,819	182,819	35,000
	기	62,210	44,710	17,500
	도	18,663	13,413	5,250
	시	136,946	124,696	12,250
결핵관리사업지자체보조(상록)		124,419	89,419	35,000
	기	62,210	44,710	17,500
	도	18,663	13,413	5,250
	시	43,546	31,296	12,250
307 민간이전		117,839	82,839	35,000
	기	58,920	41,420	17,500
	도	17,676	12,426	5,250
	시	41,243	28,993	12,250
01 의료및구료비		117,839	82,839	35,000
○보건소 결핵환자 관리 경정 117,839,000원		117,839	82,839	35,000
	기	58,920	41,420	17,500
	도	17,676	12,426	5,250
	시	41,243	28,993	12,250
의약무관리사업		21,760	25,760	△4,000
	기	10,000	12,000	△2,000

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 의약무관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	11,760	13,760	△2,000
의약무관리사업지원		21,760	25,760	△4,000
	기	10,000	12,000	△2,000
	시	11,760	13,760	△2,000
405 자산취득비		12,000	16,000	△4,000
	기	6,000	8,000	△2,000
	시	6,000	8,000	△2,000
01 자산및물품취득비		12,000	16,000	△4,000
○자동제세동기 경정 2,400,000원*5대		12,000	16,000	△4,000
	기	6,000	8,000	△2,000
	시	6,000	8,000	△2,000
예방접종사업		4,462,683	4,489,808	△27,125
	기	2,134,474	2,134,474	0
	도	320,170	320,170	0
	시	2,008,039	2,035,164	△27,125
예방접종사업지원		193,735	220,860	△27,125
307 민간이전		171,893	210,018	△38,125
01 의료및구료비		74,875	113,000	△38,125
○예방접종약품 경정 20,000,000원		20,000	40,000	△20,000
○의료취약계층 인플루엔자 민간병의원 접종비 지원 경정 51,875,000원		51,875	70,000	△18,125
405 자산취득비		11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000
○냉장고(예방접종 백신 보관용) 11,000,000원*1대		11,000	0	11,000
지역보건(상록)		3,213,035	3,242,450	△29,415
	국	191,183	191,183	0
	지특	266,060	266,060	0
	기	920,385	930,385	△10,000
	도	200,381	203,381	△3,000
	시	1,635,026	1,651,441	△16,415
취약계층의료서비스제공		793,835	791,435	2,400
	기	350,430	350,430	0
	시	443,405	441,005	2,400
방문보건사업지원		62,220	59,820	2,400
301 일반보상금		6,600	4,200	2,400
11 기타보상금		6,600	4,200	2,400
○방문보건 자원봉사자관리 경정 12,000원*550회		6,600	4,200	2,400
모자보건사업		1,994,331	2,027,446	△33,115
	국	191,183	191,183	0
	지특	266,060	266,060	0
	기	556,335	566,335	△10,000
	도	200,381	203,381	△3,000
	시	780,372	800,487	△20,115

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체외수정시술비지원(난임부부지원)(상록)		608,298	605,298	3,000
	기	294,015	294,015	0
	도	88,204	88,204	0
	시	226,079	223,079	3,000
101 인건비		44,258	41,258	3,000
	기	11,995	11,995	0
	도	3,598	3,598	0
	시	28,665	25,665	3,000
04 기간제근로자등보수		44,258	41,258	3,000
○난임부부지원(인건비)		44,258	41,258	3,000
ㅇ기본급 경정 26,990,000원		26,990	23,990	3,000
	기	11,995	11,995	0
	도	3,598	3,598	0
	시	11,397	8,397	3,000
산모신생아건강관리지원자치단체경상보조(상록)		422,451	440,216	△17,765
	지특	266,060	266,060	0
	시	156,391	174,156	△17,765
307 민간이전		422,451	440,216	△17,765
	지특	266,060	266,060	0
	시	156,391	174,156	△17,765
01 의료및구료비		42,365	60,130	△17,765
○장애인산모신생아건강관리지원사업 경정 613,000원*5명		3,065	6,130	△3,065
○민간산후조리원비용지원 경정 39,300,000원		39,300	54,000	△14,700
신생아난청조기진단(상록)		12,177	12,177	0
	기	6,089	6,089	0
	도	1,827	1,827	0
	시	4,261	4,261	0
307 민간이전		12,177	12,177	0
	기	6,089	6,089	0
	도	1,827	1,827	0
	시	4,261	4,261	0
01 의료및구료비		11,738	11,570	168
○신생아난청조기진단사업 경정 11,738,000원		11,738	11,570	168
	기	5,869	5,785	84
	도	1,761	1,736	25
	시	4,108	4,049	59
05 민간위탁금		439	607	△168
○신생아난청조기진단사업 쿠폰제작 경정 439,000원		439	607	△168
	기	220	304	△84
	도	66	91	△25
	시	153	212	△59
영양플러스사업(상록)		79,978	78,328	1,650
	기	37,658	37,658	0
	시	42,320	40,670	1,650

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		26,478	24,828	1,650
	기	10,908	10,908	0
	시	15,570	13,920	1,650
04 기간제근로자등보수		26,478	24,828	1,650
○영양플러스사업 인건비		26,478	24,828	1,650
ㅇ(통합)퇴직금 경정 3,250,000원		3,250	1,600	1,650
	기	800	800	0
	시	2,450	800	1,650
고위험임산부 의료비지원(상록)		86,986	106,986	△20,000
	기	43,493	53,493	△10,000
	도	13,048	16,048	△3,000
	시	30,445	37,445	△7,000
307 민간이전		86,986	106,986	△20,000
	기	43,493	53,493	△10,000
	도	13,048	16,048	△3,000
	시	30,445	37,445	△7,000
01 의료및구료비		86,986	106,986	△20,000
○고위험 임산부 의료비지원 경정 86,986,000원		86,986	106,986	△20,000
	기	43,493	53,493	△10,000
	도	13,048	16,048	△3,000
	시	30,445	37,445	△7,000
주민진료사업		213,166	211,866	1,300
	기	13,620	13,620	0
	시	199,546	198,246	1,300
지역사회중심재활사업(상록)		41,951	40,651	1,300
	기	13,620	13,620	0
	시	28,331	27,031	1,300
301 일반보상금		3,300	2,000	1,300
09 행사실비보상금		3,300	2,000	1,300
○사회참여 재활사업 운영 경정 3,300,000원		3,300	2,000	1,300
행정운영경비(상록보건행정과)		783,040	793,069	△10,029
	기	151,795	151,795	0
	도	1,665	1,665	0
	시	629,580	639,609	△10,029
인력운영비(상록보건행정과)		659,090	669,119	△10,029
	기	151,795	151,795	0
	도	1,665	1,665	0
	시	505,630	515,659	△10,029
인력운영비(공중보건의)		10,030	20,059	△10,029
101 인건비		10,030	20,059	△10,029
02 기타직보수		10,030	20,059	△10,029
○공중보건의		10,030	20,059	△10,029
ㅇ진료활동장려비 경정 800,000원*1명*12월		9,600	19,200	△9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 경정 8,947원*1명*4시간*12월	430	859	△429
재무활동(상록보건행정과)	746,883	0	746,883
보전지출(상록수보건소)	746,883	0	746,883
국도비보조금집행잔액반환(상록수보건소)	746,883	0	746,883
802 반환금기타	746,883	0	746,883
01 국고보조금반환금	420,092	0	420,092
○2015년 지역사회통합건강증진사업 집행잔액 9,059,260원	9,060	0	9,060
○2015년 고혈압당뇨병등록관리사업 집행잔액 46,184,760원	46,185	0	46,185
○2015년 재가암환자관리 집행잔액 4,000원	4	0	4
○2015년 지역사회중심 금연지원서비스 사업 집행잔액 1,340,890원	1,341	0	1,341
○2015년 정신보건사업 국고보조금 집행잔액 210,237,160원	210,238	0	210,238
○2015년 감염병관리시설 및 장비확충 자치단체 자본보조 집행잔액 8,934,380원	8,935	0	8,935
○2015년 선천성대사이상검사및환아관리 집행잔액 2,967,560원	2,968	0	2,968
○2015년 영유아건강검진사업 집행잔액 274,560원	275	0	275
○2015년 국가예방접종사업 국고보조금 집행잔액 94,223,000원	94,223	0	94,223
○2015년 주요감염병 표본감시 집행잔액 60,000원	60	0	60
○2015년 재가한센인생계비지원사업 집행잔액 175,220원	176	0	176
○2015년 국가결핵예방사업 집행잔액 44,143,010원	44,144	0	44,144
○2015년 치매치료관리비(약제비등) 이자 509,550원	510	0	510
○2015년 표준모자보건수첩 이자 28,010원	29	0	29
○2015년 고혈압당뇨병등록관리사업 이자 100,140원	101	0	101
○2015년 정신보건사업 국고보조금 이자 359,270원	360	0	360
○2015년 국가결핵예방사업 이자 38,230원	39	0	39
○2015년 청소년산모의료비지원 이자 4,640원	5	0	5
○2015년 저소득층기저귀조제분유지원사업 이자 122,230원	123	0	123
○2015년 산모신생아건강관리지원사업 이자 1,313,930원	1,314	0	1,314
○국내외 재난의료지원(지역단위DMAT운영) 1,260원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	242,882	0	242,882

부서: 상록보건행정과
정책: 재무활동(상록보건행정과)
단위: 보전지출(상록수보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 재가암환자관리 집행잔액 1,200원	2	0	2
○2015년 정신보건사업 도비 보조금 집행잔액 210,237,160원	210,238	0	210,238
○2015년 선천성대사이상검사및환아관리 집행잔액 892,780원	893	0	893
○2015년 국가예방접종사업 도비보조금 집행잔액 14,137,450원	14,138	0	14,138
○2015년 재가한센인생계비지원사업 집행잔액 87,610원	88	0	88
○2015년 보건소 결핵전담간호사 인건비 도비보조금 집행잔액 11,407,820원	11,408	0	11,408
○메르스확산방지 격리외래 진료실 설치비 집행잔액 2,080,000원	2,080	0	2,080
○2015년 감염병 대책 비축물품 지원비 집행잔액 3,150원	4	0	4
○2015년 감염병관리 시설 및 장비확충 보조금 집행잔액 2,243,810원	2,244	0	2,244
○2015년 주요감염병 표본감시사업 집행잔액 30,000원	30	0	30
○2015년 국가결핵예방사업 집행잔액 735,750원	736	0	736
○2015년 치매치료관리비(약제비등) 이자 152,860원	153	0	153
○2015년 정신보건사업 도비 보조금 이자 317,070원	318	0	318
○2015년 청소년산모의료비지원 이자 1,390원	2	0	2
○2015년 표준모자보건수첩 이자 8,400원	9	0	9
○2015년 저소득층기저귀조제분유지원사업 이자 36,670원	37	0	37
○2015년 의료관련감염병 표본감시사업 도비 이자 122,870원	123	0	123
○메르스확산방지 격리외래 진료실 설치비 이자 103,870원	104	0	104
○2015년 감염병 대책 비축물품 지원비 이자 28,090원	29	0	29
○2015년 선별진료소 운영기관 지원사업 이자 14,380원	15	0	15
○2015년 감염병관리 시설 및 장비확충 보조금 이자 229,870원	230	0	230
○국내외 재난의료지원(지역단위DMAT운영) 540원	1	0	1
03 과오납금등	83,909	0	83,909
○2015년 영유아건강검진비 예탁금 환급액(국비) 2,690,280원	2,691	0	2,691
○2015년 고혈압당뇨병등록관리사업 예탁금 환급액(국비) 4,620,470원	4,621	0	4,621
○2015년 만성질환관리사업 권역별교육운영 환급액(국비) 5,180원	6	0	6

부서: 상록보건행정과
정책: 재무활동(상록보건행정과)
단위: 보전지출(상록수보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 건강검진비(생애) 예탁금 환급액(국비) 714,490원	715	0	715
○2015년 건강검진비(일반) 예탁금 환급액(국비) 1,031,630원	1,032	0	1,032
○2015년 건강검진비(일반) 예탁금 환급액(도비) 38,690원	39	0	39
○2009~2014년 국가예방접종사업 환수액(국비) 683,090원	684	0	684
○2009~2014년 국가예방접종사업 환수액(도비) 499,300원	500	0	500
○2015년 선별진료소 운영기관 지원사업 환수액(국비) 18,000,000원	18,000	0	18,000
○2015년 선별진료소 운영기관 지원사업 환수액(도비) 12,060,000원	12,060	0	12,060
○2015년 청소년산모 의료비지원 예탁금 환급액(국비) 468,460원	469	0	469
○2015년 청소년산모 의료비지원 예탁금 환급액(도비) 140,530원	141	0	141
○2015년 저소득층 기저귀조제분유 지원사업 예탁금 환급액(국비) 32,969,750원	32,970	0	32,970
○2015년 저소득층 기저귀조제분유 지원사업 예탁금 환급액(도비) 9,890,930원	9,891	0	9,891
○2014~2015년 암검진사업 위탁금 환수액(국비) 71,520원	72	0	72
○2014~2015년 암검진사업 위탁금 환수액(도비) 17,370원	18	0	18

단원보건소 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	기정액	비교증감
단원보건행정과	12,577,873	12,574,413	3,460
	국 128,505	128,505	0
	지특 177,374	177,374	0
	기 3,867,861	3,840,401	27,460
	도 688,886	682,136	6,750
	시 7,715,247	7,745,997	△30,750
단원보건소 운영	375,406	341,633	33,773
	기 1,400	1,400	0
	도 600	600	0
	시 373,406	339,633	33,773
단원보건소 운영	236,380	200,080	36,300
	기 1,400	1,400	0
	도 600	600	0
	시 234,380	198,080	36,300
보건행정 업무지원	179,457	143,157	36,300
405 자산취득비	36,300	0	36,300
01 자산및물품취득비	36,300	0	36,300
○관용차량(보건행정 업무추진) 36,300,000원*1대	36,300	0	36,300
단원보건소 청사관리	139,026	141,553	△2,527
대부보건지소 청사 및 시설관리	26,463	28,990	△2,527
201 일반운영비	22,083	24,610	△2,527
01 사무관리비	5,703	6,980	△1,277
○무인경비시스템용역수수료 경정 191,110원*12월	2,294	3,000	△706
○저수조(물탱크)청소수수료 경정 250,000원*2회	500	600	△100
○CCTV유지관리비 경정 76,880원*12월	923	1,080	△157
○전기안전관리자 선임수수료 경정 84,590원*12회	1,016	1,200	△184
○소방안전점검수수료 경정 220,000원*1회	220	350	△130
02 공공운영비	16,380	17,630	△1,250
○청사청소용역수수료 경정 395,830원*12월	4,750	6,000	△1,250
건강 증진의 생활화(단원)	3,711,751	3,691,751	20,000
	기 898,261	888,261	10,000
	도 209,336	207,836	1,500
	시 2,604,154	2,595,654	8,500
국가암관리사업	668,960	648,960	20,000
	기 284,973	274,973	10,000
	도 39,948	38,448	1,500
	시 344,039	335,539	8,500
암조기검진지자체보조(단원)	239,647	219,647	20,000
	기 112,516	102,516	10,000
	도 16,878	15,378	1,500
	시 110,253	101,753	8,500

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		215,532	195,532	20,000
	기	107,766	97,766	10,000
	도	16,165	14,665	1,500
	시	91,601	83,101	8,500
01 의료및구료비		215,532	195,532	20,000
○국가암검진비 예탁 경정 215,532,000원		215,532	195,532	20,000
	기	107,766	97,766	10,000
	도	16,165	14,665	1,500
	시	91,601	83,101	8,500
질병예방관리(단원)		4,774,171	4,696,082	78,089
	국	5,135	5,135	0
	기	2,048,656	2,031,196	17,460
	도	303,009	297,759	5,250
	시	2,417,371	2,361,992	55,379
감염병 관리사업		404,356	402,396	1,960
	국	5,135	5,135	0
	기	40,920	38,960	1,960
	도	5,568	5,568	0
	시	352,733	352,733	0
의료관련감염표본감시		39,000	37,040	1,960
	기	39,000	37,040	1,960
307 민간이전		39,000	37,040	1,960
	기	39,000	37,040	1,960
02 민간경상사업보조		39,000	37,040	1,960
○의료관련감염표본감시의료기관운영비 경정 39,000,000원		39,000	37,040	1,960
	기	39,000	37,040	1,960
성병관리사업		99,216	69,216	30,000
	기	34,608	34,608	0
	시	64,608	34,608	30,000
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈환자진료비)(단원)		93,526	63,526	30,000
	기	31,763	31,763	0
	시	61,763	31,763	30,000
307 민간이전		93,526	63,526	30,000
	기	31,763	31,763	0
	시	61,763	31,763	30,000
01 의료및구료비		93,526	63,526	30,000
○에이즈환자진료비 경정 93,526,000원		93,526	63,526	30,000
	기	31,763	31,763	0
	시	61,763	31,763	30,000
결핵관리사업		428,857	393,857	35,000
	기	210,020	192,520	17,500
	도	34,474	29,224	5,250
	시	184,363	172,113	12,250
결핵관리사업지자체보조(단원)		319,663	284,663	35,000

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	210,020	192,520	17,500
	도	34,474	29,224	5,250
	시	75,169	62,919	12,250
101 인건비		49,284	63,244	△13,960
	기	8,831	15,811	△6,980
	도	15,811	15,811	0
	시	24,642	31,622	△6,980
04 기간제근로자등보수		49,284	63,244	△13,960
○비순응결핵환자관리 간호사 인건비		17,662	31,622	△13,960
ㅇ기본급 경정 60,000원*1명*191일		11,460	15,240	△3,780
	기	5,730	7,620	△1,890
	시	5,730	7,620	△1,890
ㅇ주휴수당 경정 60,000원*1명*40일		2,400	3,120	△720
	기	1,200	1,560	△360
	시	1,200	1,560	△360
ㅇ간식비 경정 4,000원*1명*191일		764	1,016	△252
	기	382	508	△126
	시	382	508	△126
ㅇ임금보전 경정 1,125,000원		1,125	4,702	△3,577
	기	562	2,351	△1,789
	시	563	2,351	△1,788
ㅇ4대 보험료 경정 1,713,000원		1,713	3,360	△1,647
	기	857	1,680	△823
	시	856	1,680	△824
ㅇ퇴직금 경정 0원		0	3,384	△3,384
	기	0	1,692	△1,692
	시	0	1,692	△1,692
ㅇ상여금 경정 200,000원		200	800	△600
	기	100	400	△300
	시	100	400	△300
201 일반운영비		16,960	3,000	13,960
	기	8,480	1,500	6,980
	도	450	450	0
	시	8,030	1,050	6,980
01 사무관리비		16,960	3,000	13,960
○결핵예방활동사업홍보 등 13,960,000원		13,960	0	13,960
	기	6,980	0	6,980
	시	6,980	0	6,980
202 여비		1,200	3,580	△2,380
	기	600	1,790	△1,190
	도	180	537	△357
	시	420	1,253	△833
01 국내여비		1,200	3,580	△2,380
○결핵역학조사 등 경정 1,200,000원		1,200	3,580	△2,380
	기	600	1,790	△1,190
	도	180	537	△357
	시	420	1,253	△833
307 민간이전		251,219	213,839	37,380

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 191,609	172,919	18,690
	도 17,883	12,276	5,607
	시 41,727	28,644	13,083
01 의료및구료비	119,219	81,839	37,380
○보건소 결핵환자 관리 경정 119,219,000원	119,219	81,839	37,380
	기 59,609	40,919	18,690
	도 17,883	12,276	5,607
	시 41,727	28,644	13,083
예방접종사업	3,710,385	3,695,256	15,129
	기 1,753,108	1,753,108	0
	도 262,967	262,967	0
	시 1,694,310	1,679,181	15,129
예방접종사업지원	204,168	189,039	15,129
307 민간이전	175,810	171,681	4,129
05 민간위탁금	71,610	67,481	4,129
○예방접종사업 업무대행 예진의사 인건비 경정 6,510,000원*1명*11월	71,610	62,290	9,320
○예방접종사업 업무대행 예진의사 퇴직금 경정 0원	0	5,191	△5,191
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○냉장고(예방접종 백신 보관용) 11,000,000원*1대	11,000	0	11,000
의약무 관리사업	131,357	135,357	△4,000
	기 10,000	12,000	△2,000
	시 121,357	123,357	△2,000
의약무 관리사업 지원	131,357	135,357	△4,000
	기 10,000	12,000	△2,000
	시 121,357	123,357	△2,000
405 자산취득비	12,000	16,000	△4,000
	기 6,000	8,000	△2,000
	시 6,000	8,000	△2,000
01 자산및물품취득비	12,000	16,000	△4,000
○자동제세동기 경정 2,400,000원*5대	12,000	16,000	△4,000
	기 6,000	8,000	△2,000
	시 6,000	8,000	△2,000
지역보건(단원)	2,716,690	2,843,041	△126,351
	국 123,370	123,370	0
	지특 177,374	177,374	0
	기 731,460	727,329	4,131
	도 174,276	174,276	0
	시 1,510,210	1,640,692	△130,482
취약계층 의료서비스 제공	346,208	337,946	8,262
	기 129,403	125,272	4,131
	시 216,805	212,674	4,131
방문건강관리사업지자체보조(단원)	39,992	31,730	8,262

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	19,996	15,865	4,131
	시	19,996	15,865	4,131
101 인건비		8,262	0	8,262
	기	4,131	0	4,131
	시	4,131	0	4,131
04 기간제근로자등보수		8,262	0	8,262
○(통합)방문건강관리사업 인건비		8,262	0	8,262
ㅇ기본급 1,650,000원*1명*4월		6,600	0	6,600
	기	3,300	0	3,300
	시	3,300	0	3,300
ㅇ간식비 4,000원*1명*83일		332	0	332
	기	166	0	166
	시	166	0	166
ㅇ초과근무수당 12,000원*15시간*4월		720	0	720
	기	360	0	360
	시	360	0	360
ㅇ건강보험료 6,600,000원*1명*3.035%		201	0	201
	기	101	0	101
	시	100	0	100
ㅇ장기요양보험 201,000원*1명*3.275%		7	0	7
	기	3	0	3
	시	4	0	4
ㅇ고용보험료 6,600,000원*1명*1.5%		99	0	99
	기	50	0	50
	시	49	0	49
ㅇ산재보험료 600,000원*1명*10/1,000		6	0	6
	기	3	0	3
	시	3	0	3
ㅇ국민연금부담금 6,600,000원*1명*45/1,000		297	0	297
	기	148	0	148
	시	149	0	149
모자보건사업		1,683,138	1,702,098	△18,960
	국	123,370	123,370	0
	지특	177,374	177,374	0
	기	541,237	541,237	0
	도	174,276	174,276	0
	시	666,881	685,841	△18,960
산모신생아건강관리사지원자치단체경상보조(단원)		282,496	301,456	△18,960
	지특	177,374	177,374	0
	시	105,122	124,082	△18,960
307 민간이전		282,496	301,456	△18,960
	지특	177,374	177,374	0
	시	105,122	124,082	△18,960
01 의료및구료비		29,105	48,065	△18,960
○민간산후조리원 비용 지원 경정 26,040,000원		26,040	45,000	△18,960
대부보건지소운영		66,340	140,466	△74,126

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 대부보건지소운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대부보건지소운영및진료업무	66,340	140,466	△74,126
307 민간이전	33,100	116,153	△83,053
05 민간위탁금	0	83,053	△83,053
○업무대행 인건비(일반의, 치과의) 경정 0원	0	83,053	△83,053
405 자산취득비	16,177	7,250	8,927
01 자산및물품취득비	16,177	7,250	8,927
○체지방측정기 경정 6,250,000원*1대	6,250	7,000	△750
○진공청소기 경정 226,300원*1대	227	250	△23
○냉난방기(교체) 1,800,000원*3대	5,400	0	5,400
○무정전전원장치 4,300,000원*1대	4,300	0	4,300
원곡보건지소 운영	132,996	174,523	△41,527
원곡지소운영및내외국인진료	132,996	174,523	△41,527
307 민간이전	97,981	139,508	△41,527
05 민간위탁금	67,481	109,008	△41,527
○업무대행 인건비(일반의) 경정 0원	0	41,527	△41,527
행정운영경비(단원보건행정과)	896,197	898,248	△2,051
	기 136,255	140,386	△4,131
	도 1,665	1,665	0
	시 758,277	756,197	2,080
인력운영비(단원보건행정과)	733,087	741,138	△8,051
	기 136,255	140,386	△4,131
	도 1,665	1,665	0
	시 595,167	599,087	△3,920
인력운영비(공중보건의)	59,100	58,889	211
101 인건비	59,100	58,889	211
02 기타직보수	59,100	58,889	211
○공중보건의	59,100	58,889	211
ㅇ시간외근무수당 경정 0원	0	1,289	△1,289
ㅇ위험근무수당 50,000원*5명*6월	1,500	0	1,500
무기계약근로자보수(통합건강증진사업)	643,121	651,383	△8,262
	기 125,154	129,285	△4,131
	시 517,967	522,098	△4,131
101 인건비	643,121	651,383	△8,262
	기 125,154	129,285	△4,131
	시 517,967	522,098	△4,131
03 무기계약근로자보수	643,121	651,383	△8,262
○(통합)통합건강증진사업 인건비	643,121	651,383	△8,262
ㅇ기본급 경정 360,569,000원	360,569	368,831	△8,262
	기 125,154	129,285	△4,131
	시 235,415	239,546	△4,131
기본경비(단원보건행정과)	163,110	157,110	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(단원보건행정과)	163,110	157,110	6,000
201 일반운영비	93,710	87,710	6,000
02 공공운영비	22,660	16,660	6,000
○우편요금(일반.등기) 경정 19,000,000원	19,000	13,000	6,000

농업기술센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술센터
정책: 농가 소득 안정
단위: 친환경농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	2,376,417	2,252,660	123,757
	국 113,687	117,183	△3,496
	도 200,779	75,527	125,252
	시 2,061,951	2,059,950	2,001
농가 소득 안정	1,462,620	1,341,612	121,008
	국 54,974	58,470	△3,496
	도 171,792	46,540	125,252
	시 1,235,854	1,236,602	△748
친환경농업 육성	187,208	192,200	△4,992
	국 40,114	43,610	△3,496
	도 13,097	13,845	△748
	시 133,997	134,745	△748
친환경비료지원(토양개량제사업)	57,308	62,300	△4,992
	국 40,114	43,610	△3,496
	도 8,597	9,345	△748
	시 8,597	9,345	△748
307 민간이전	57,308	62,300	△4,992
	국 40,114	43,610	△3,496
	도 8,597	9,345	△748
	시 8,597	9,345	△748
02 민간경상사업보조	57,308	62,300	△4,992
○토양개량제 지원 경정 57,308,000원	57,308	62,300	△4,992
	국 40,114	43,610	△3,496
	도 8,597	9,345	△748
	시 8,597	9,345	△748
고품질 농산물 안정생산	737,852	611,852	126,000
	도 134,695	8,695	126,000
	시 603,157	603,157	0
돌발병해충 방제비 지원	126,000	0	126,000
	도 126,000	0	126,000
307 민간이전	126,000	0	126,000
	도 126,000	0	126,000
02 민간경상사업보조	126,000	0	126,000
○돌발병해충방제비지원 126,000,000원	126,000	0	126,000
	도 126,000	0	126,000
재무활동(농업기술센터)	2,749	0	2,749
보전지출(농업기술센터)	2,749	0	2,749
국도비보조금집행잔액반환(농업기술센터)	2,749	0	2,749
802 반환금기타	2,749	0	2,749
01 국고보조금반환금	2,149	0	2,149
○도시농업 수요계층 맞춤형 기술보급 188,000원	188	0	188
○선도농가경영육성 6,060원	7	0	7
○전문인력양성교육 1,812,780원	1,813	0	1,813

부서: 농업기술센터
정책: 재무활동(농업기술센터)
단위: 보전지출(농업기술센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○친환경비료지원(토양개량제사업) 920원	1	0	1
○친환경비료지원(토양개량제사업) 이자 139,120원	140	0	140
02 시·도비보조금반환금	600	0	600
○친환경비료지원(토양개량제사업) 110원	1	0	1
○친환경비료지원(토양개량제사업)이자 17,860원	18	0	18
○우수품종공급지원 880원	1	0	1
○도시농업육성지원시범 579,060원	580	0	580



Ⅲ. 사업소

대부해양관광본부

대부개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부개발과
정책: 청사운영
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대부개발과	1,278,669	1,172,349	106,320
	국 223	223	0
	시 1,278,446	1,172,126	106,320
청사운영	155,876	154,676	1,200
청사유지관리	155,876	154,676	1,200
청사유지운영	155,876	154,676	1,200
201 일반운영비	115,716	114,516	1,200
01 사무관리비	95,523	94,323	1,200
○현장사무실 운영비 300,000원*4개월	1,200	0	1,200
대부생태숲 조성관리	778,820	678,820	100,000
대부도 내 공원 관리	442,599	342,599	100,000
대부생태숲 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○대부도 옛마을숲 복원사업 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
행정운영경비(대부개발과)	104,570	99,450	5,120
기본경비(대부개발과)	104,570	99,450	5,120
기본경비(대부개발과)	104,570	99,450	5,120
201 일반운영비	60,600	57,000	3,600
01 사무관리비	30,400	28,000	2,400
○사무실 전산장비 소모품 구입 600,000원*4월	2,400	0	2,400
02 공공운영비	30,200	29,000	1,200
○우편요금 경정 200,000원*12월	2,400	1,200	1,200
405 자산취득비	2,070	550	1,520
01 자산및물품취득비	2,070	550	1,520
○레이저 칼라프린터 760,000원*2대	1,520	0	1,520

관광과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	1,828,719	1,862,865	△34,146
	국 50,000	50,000	0
	지특 74,000	74,000	0
	기 19,800	19,800	0
	시 1,684,919	1,719,065	△34,146
관광산업 육성발전	1,774,568	1,809,568	△35,000
	국 50,000	50,000	0
	지특 74,000	74,000	0
	기 19,800	19,800	0
	시 1,630,768	1,665,768	△35,000
관광마케팅	659,900	694,900	△35,000
	지특 6,000	6,000	0
	시 653,900	688,900	△35,000
단체관광객 유치 지원	15,000	50,000	△35,000
301 일반보상금	15,000	50,000	△35,000
11 기타보상금	15,000	50,000	△35,000
○단체관광객 유치 여행사 지원 경정 15,000,000원	15,000	50,000	△35,000
재무활동(관광과)	2,951	2,097	854
보전지출(관광과)	2,951	2,097	854
국도비보조금집행잔액반환(관광과)	2,951	2,097	854
802 반환금기타	2,951	2,097	854
01 국고보조금반환금	2,951	2,097	854
○2015년 생태관광지역 지정 육성사업 국고보조금 반납 841,410원	842	0	842
○2015년 생태관광지역 지정 육성사업 국고보조금 이자반납 11,940원	12	0	12

해양수산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 어업지도선 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	8,368,556	8,273,949	94,607
	국 1,332,854	1,325,654	7,200
	지특 293,088	293,088	0
	도 2,239,095	2,239,095	0
	시 4,503,519	4,416,112	87,407
해양관리	261,540	229,540	32,000
	지특 20,000	20,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 226,540	194,540	32,000
어업지도선 운영	158,540	126,540	32,000
어업지도선 운영	158,540	126,540	32,000
201 일반운영비	95,540	125,540	△30,000
02 공공운영비	75,000	105,000	△30,000
○선박 유류비(경유, 휘발유) 경정 60,000,000원	60,000	90,000	△30,000
401 시설비및부대비	62,000	0	62,000
01 시설비	62,000	0	62,000
○어업지도선 해상계류시설 보강 62,000,000원	62,000	0	62,000
수산자원관리	3,824,300	3,819,920	4,380
	국 1,280,454	1,280,454	0
	도 806,045	806,045	0
	시 1,737,801	1,733,421	4,380
어업인소득증대	3,824,300	3,819,920	4,380
	국 1,280,454	1,280,454	0
	도 806,045	806,045	0
	시 1,737,801	1,733,421	4,380
수산업무추진	10,470	6,090	4,380
308 자치단체등이전	4,380	0	4,380
11 기타부담금	4,380	0	4,380
○수산업법령 위반 과징금 단속기관 보조금 지급 4,380,000원	4,380	0	4,380
해양레저관리	1,076,957	1,062,557	14,400
	국 52,400	45,200	7,200
	지특 273,088	273,088	0
	도 68,050	68,050	0
	시 683,419	676,219	7,200
해양관광활성화 지원	689,957	675,557	14,400
	국 37,400	30,200	7,200
	지특 273,088	273,088	0
	도 8,050	8,050	0
	시 371,419	364,219	7,200
어촌체험마을 사무장채용지원	28,800	14,400	14,400
	국 14,400	7,200	7,200
	시 14,400	7,200	7,200

부서: 해양수산과
정책: 해양레저관리
단위: 해양관광활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	28,800	14,400	14,400
	국 14,400	7,200	7,200
	시 14,400	7,200	7,200
02 민간경상사업보조	28,800	14,400	14,400
○어촌체험마을 사무장 채용지원			
경정 28,800,000원	28,800	14,400	14,400
	국 14,400	7,200	7,200
	시 14,400	7,200	7,200
행정운영경비(해양수산과)	100,558	96,078	4,480
기본경비(해양수산과)	100,558	96,078	4,480
기본경비(해양수산과)	100,558	96,078	4,480
201 일반운영비	63,718	60,918	2,800
01 사무관리비	41,218	38,418	2,800
○사무관리비(해양수산과)			
경정 1,400,000원*20명	28,000	25,200	2,800
202 여비	31,920	30,240	1,680
01 국내여비	31,920	30,240	1,680
○해양수산업무추진			
경정 20,000원*19명*7일*12월	31,920	30,240	1,680
재무활동(해양수산과)	39,347	0	39,347
보전지출	39,347	0	39,347
국도비보조금집행잔액반환(해양수산과)	39,347	0	39,347
802 반환금기타	39,347	0	39,347
01 국고보조금반환금	7,858	0	7,858
○도서주민 여객운임 지원사업(원금)			
859,160원	860	0	860
○특수상황지역개발(어촌체험마을조성)(이자)			
1,171,850원	1,172	0	1,172
○어촌자원복합산업화지원(이자) 5,105,140원	5,106	0	5,106
○어촌체험마을 사무장 채용지원사업(이자)			
15,640원	16	0	16
○어선사고예방시스템구축(원금) 444,000원	444	0	444
○고효율어선유류절감장비지원(이자)			
212,050원	213	0	213
○조건불리지역 수산직불금지원(이자)			
46,230원	47	0	47
02 시·도비보조금반환금	31,489	0	31,489
○해안가쓰레기 수거사업(원금) 3,618,710원	3,619	0	3,619
○해안가쓰레기 수거사업(이자) 287,830원	288	0	288
○해안가쓰레기 수거(이월사업) 6,668,000원	6,668	0	6,668
○해안가쓰레기 수거(이월사업) 이자 79,590원	80	0	80
○도서주민 여객운임 지원사업(원금)			
6,073,680원	6,074	0	6,074

부서: 해양수산과
정책: 재무활동(해양수산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도서주민 여객운임 지원사업(이자) 129,010원	130	0	130
○다목적 어업지도선 대체·건조사업(이자) 8,002,190원	8,003	0	8,003
○어선사고예방시스템구축(원금) 133,200원	134	0	134
○수산생물질병예방약품지원(원금) 646,420원	647	0	647
○어선원 재해보험가입지원(원금) 1,916,060원	1,917	0	1,917
○어선 보험가입지원(원금) 1,920,140원	1,921	0	1,921
○고효율어선유류절감장비지원(이자) 63,610원	64	0	64
○해면 수산자원조성(이자) 322,330원	323	0	323
○수산생물질병예방약품 지원(이자) 3,950원	4	0	4
○어선원 재해보험가입지원(이자) 36,410원	37	0	37
○어선 보험가입지원(이자) 36,500원	37	0	37
○특수상황지역개발(어촌체험마을조성)(이자) 14,120원	15	0	15
○어촌자원복합산업화지원(이자) 231,960원	232	0	232
○어촌정주어항건설(이자) 1,295,460원	1,296	0	1,296

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	기정액	비교증감
산업정책과	14,861,152	9,217,249	5,643,903
	국 1,000,000	1,000,000	0
	지특 1,137,000	337,000	800,000
	도 306,600	200,000	106,600
	시 12,417,552	7,680,249	4,737,303
산업기술 경쟁력 강화	2,937,318	2,963,818	△26,500
기술개발 기반구축	26,158	52,658	△26,500
산업정책과 청사운영	20,488	46,988	△26,500
201 일반운영비	18,728	45,228	△26,500
01 사무관리비	1,808	28,308	△26,500
○산업지원본부 사무실 임대료(인상분) 및 전세 권설정 수수료 경정 500,000원*1식	500	27,000	△26,500
중소기업 경쟁력 강화	3,858,950	3,704,950	154,000
	지특 337,000	337,000	0
	시 3,521,950	3,367,950	154,000
기술사업화 지원	3,858,950	3,704,950	154,000
	지특 337,000	337,000	0
	시 3,521,950	3,367,950	154,000
지역SW산업진흥지원(지특)	1,236,900	1,082,900	154,000
	지특 337,000	337,000	0
	시 899,900	745,900	154,000
308 자치단체등이전	1,236,900	1,082,900	154,000
	지특 337,000	337,000	0
	시 899,900	745,900	154,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,236,900	1,082,900	154,000
○지역SW융합제품 상용화사업 경정 364,000,000원*1식	364,000	210,000	154,000
안산산업역사박물관 건립	5,955,104	477,344	5,477,760
	지특 800,000	0	800,000
	시 5,155,104	477,344	4,677,760
안산산업역사박물관 건립	5,955,104	477,344	5,477,760
	지특 800,000	0	800,000
	시 5,155,104	477,344	4,677,760
안산산업역사박물관 건립	5,477,760	0	5,477,760
	지특 800,000	0	800,000
	시 4,677,760	0	4,677,760
401 시설비및부대비	5,477,760	0	5,477,760
	지특 800,000	0	800,000
	시 4,677,760	0	4,677,760
01 시설비	5,400,000	0	5,400,000
○안산산업역사박물관 건립 5,400,000,000원	5,400,000	0	5,400,000
	지특 800,000	0	800,000
	시 4,600,000	0	4,600,000
02 감리비	67,500	0	67,500

부서: 산업정책과
정책: 안산산업역사박물관 건립
단위: 안산산업역사박물관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○안산산업역사박물관 건립 67,500,000원		67,500	0	67,500
03 시설부대비		10,260	0	10,260
○안산산업역사박물관 건립 10,260,000원		10,260	0	10,260
산업단지 재생혁신사업 추진		2,037,700	2,007,200	30,500
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	306,600	200,000	106,600
	시	731,100	807,200	△76,100
산업단지 재생사업 추진		2,015,700	2,007,200	8,500
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	200,000	100,000
	시	715,700	807,200	△91,500
반월국가산업단지 재생사업 추진		2,015,700	2,007,200	8,500
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	200,000	100,000
	시	715,700	807,200	△91,500
201 일반운영비		8,500	0	8,500
01 사무관리비		8,500	0	8,500
○반월국가산업단지 재생사업 홍보안내 책자 제작 1,500원*2,000권		3,000	0	3,000
○재생사업 공람공고 신문광고료 5,500,000원*1식		5,500	0	5,500
401 시설비및부대비		2,007,200	2,007,200	0
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	200,000	100,000
	시	707,200	807,200	△100,000
01 시설비		2,000,000	2,000,000	0
○반월국가산업단지 재생사업 추진 경정 2,000,000,000원*1식		2,000,000	2,000,000	0
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	200,000	100,000
	시	700,000	800,000	△100,000
산업단지 경쟁력강화 사업		22,000	0	22,000
	도	6,600	0	6,600
	시	15,400	0	15,400
일반산업단지 경쟁력강화 사업		22,000	0	22,000
	도	6,600	0	6,600
	시	15,400	0	15,400
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	도	6,600	0	6,600
	시	15,400	0	15,400
01 시설비		22,000	0	22,000
○일반산업단지 경쟁력강화 사업 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
	도	6,600	0	6,600
	시	15,400	0	15,400
재무활동(산업정책과)		8,150	7	8,143

부서: 산업정책과
정책: 재무활동(산업정책과)
단위: 보전지출(산업정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(산업정책과)	8,150	7	8,143
국도비보조금집행잔액반납(산업정책과)	8,150	7	8,143
802 반환금기타	8,150	7	8,143
02 시·도비보조금반환금	8,143	0	8,143
○2014 노후산단 재생사업비 집행잔액 반납 7,545,600원	7,546	0	7,546
○2015 경기안산과학축전 집행잔액 반납 581,480원	582	0	582
○2015 경기안산과학축전 집행잔액 이자반납 14,660원	15	0	15

기업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 경쟁력 강화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	9,164,114	5,963,914	3,200,200
	국 94,000	94,000	0
	지특 12,000	12,000	0
	특 700,000	0	700,000
	도 51,510	51,510	0
	특조 100,000	0	100,000
	시 8,206,604	5,806,404	2,400,200
기업하기 좋은 환경조성	3,590,360	1,390,160	2,200,200
	도 51,510	51,510	0
	시 3,538,850	1,338,650	2,200,200
중소기업 경쟁력 강화 지원	3,456,204	1,256,004	2,200,200
	도 51,510	51,510	0
	시 3,404,694	1,204,494	2,200,200
경기신용보증재단 기금출연	500,000	100,000	400,000
306 출연금	500,000	100,000	400,000
01 출연금	500,000	100,000	400,000
○경기신용보증재단기금 경정 500,000,000원	500,000	100,000	400,000
경기도중소기업육성기금출연	600,000	100,000	500,000
306 출연금	600,000	100,000	500,000
01 출연금	600,000	100,000	500,000
○경기도중소기업육성기금 경정 600,000,000원	600,000	100,000	500,000
안산시 중소기업육성기금전출	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
○안산시 중소기업 육성기금 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
중소기업 이자차액보전금 지원	500,000	200,000	300,000
307 민간이전	500,000	200,000	300,000
08 이차보전금	500,000	200,000	300,000
○중소기업육성자금 융자 이자차액지원 경정 500,000,000원	500,000	200,000	300,000
안산스마트허브 경쟁력 강화지원	30,040	27,040	3,000
201 일반운영비	4,780	1,780	3,000
01 사무관리비	4,780	1,780	3,000
○지역우수공산품(홍보기념품용) 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
안산시 중소기업대상시상	6,690	9,490	△2,800
301 일반보상금	0	2,800	△2,800
11 기타보상금	0	2,800	△2,800
○중소기업대상 문화공연 및 체육행사 관람권구입 경정 0원	0	2,800	△2,800
안산스마트허브 관리	5,166,154	4,166,154	1,000,000

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	94,000	94,000	0
	특	700,000	0	700,000
	특조	100,000	0	100,000
	시	4,272,154	4,072,154	200,000
안산스마트허브 기반시설 정비		5,121,627	4,121,627	1,000,000
	국	94,000	94,000	0
	특	700,000	0	700,000
	특조	100,000	0	100,000
	시	4,227,627	4,027,627	200,000
안산스마트허브 도로보도 포장보수		3,277,411	2,577,411	700,000
	특	700,000	0	700,000
	시	2,577,411	2,577,411	0
401 시설비및부대비		3,207,200	2,507,200	700,000
	특	700,000	0	700,000
	시	2,507,200	2,507,200	0
01 시설비		3,200,000	2,500,000	700,000
○도로포장 보수 경정 2,200,000,000원		2,200,000	1,500,000	700,000
	특	700,000	0	700,000
	시	1,500,000	1,500,000	0
안산스마트허브 전기시설물 설치		702,880	402,880	300,000
	특조	100,000	0	100,000
	시	602,880	402,880	200,000
401 시설비및부대비		702,880	402,880	300,000
	특조	100,000	0	100,000
	시	602,880	402,880	200,000
01 시설비		700,000	400,000	300,000
○가로등,보안등 유지보수 및 정비공사 경정 700,000,000원		700,000	400,000	300,000
	특조	100,000	0	100,000
	시	600,000	400,000	200,000

산단환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산단환경과
정책: 산업단지 관리
단위: 산단 악취점검 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산단환경과		1,500,913	1,499,569	1,344
	도	245,000	245,000	0
	시	1,255,913	1,254,569	1,344
산업단지 관리		315,974	314,630	1,344
	도	45,000	45,000	0
	시	270,974	269,630	1,344
산단 악취점검 및 관리		215,974	214,630	1,344
	도	45,000	45,000	0
	시	170,974	169,630	1,344
민간환경감시단 운영		151,344	150,000	1,344
	도	45,000	45,000	0
	시	106,344	105,000	1,344
802 반환금기타		1,344	0	1,344
02 시·도비보조금반환금		1,344	0	1,344
○'15년도 민간환경감시단 도비보조금 집행잔액 1,343,140원		1,344	0	1,344

평생학습원

평생학습과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습과	3,953,965	3,790,051	163,914
	국 40,500	31,500	9,000
	도 62,600	46,100	16,500
	시 3,850,865	3,712,451	138,414
평생학습지원	2,790,294	2,627,694	162,600
	국 40,500	31,500	9,000
	도 62,600	46,100	16,500
	시 2,687,194	2,550,094	137,100
평생학습체제구축	2,569,894	2,421,294	148,600
	국 31,500	31,500	0
	도 38,900	23,900	15,000
	시 2,499,494	2,365,894	133,600
평생학습 참여조성	96,280	66,280	30,000
	도 38,900	23,900	15,000
	시 57,380	42,380	15,000
307 민간이전	78,000	48,000	30,000
	도 36,500	21,500	15,000
	시 41,500	26,500	15,000
02 민간경상사업보조	78,000	48,000	30,000
○평생학습마을 공동체 지원			
경정 73,000,000원	73,000	43,000	30,000
	도 36,500	21,500	15,000
	시 36,500	21,500	15,000
화정영어마을 운영 위탁사업	1,166,594	1,047,994	118,600
307 민간이전	1,087,000	968,400	118,600
05 민간위탁금	1,087,000	968,400	118,600
○안산화정영어마을 운영 위탁사업			
경정 1,087,000,000원*1식	1,087,000	968,400	118,600
평생학습사업육성	220,400	206,400	14,000
	국 9,000	0	9,000
	도 23,700	22,200	1,500
	시 187,700	184,200	3,500
성인문해교육사업(국비공모사업)	9,000	0	9,000
	국 9,000	0	9,000
307 민간이전	9,000	0	9,000
	국 9,000	0	9,000
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○성인문해교육사업(성립전) 9,000,000원	9,000	0	9,000
	국 9,000	0	9,000
성인장애인 평생교육지원사업	62,400	57,400	5,000
	도 18,700	17,200	1,500
	시 43,700	40,200	3,500
307 민간이전	62,400	57,400	5,000
	도 18,700	17,200	1,500
	시 43,700	40,200	3,500

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습사업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	62,400	57,400	5,000
○성인장애인 평생교육지원사업 경정 62,400,000원	62,400	57,400	5,000
도	18,700	17,200	1,500
시	43,700	40,200	3,500
재무활동(평생학습과)	1,314	0	1,314
보전지출(평생학습과)	1,314	0	1,314
국도비보조금집행잔액반환(평생학습과)	1,314	0	1,314
802 반환금기타	1,314	0	1,314
01 국고보조금반환금	940	0	940
○성인문해교육지원사업 이자 399원	1	0	1
○행복학습센터 조성사업 집행잔액 934,890원	935	0	935
○행복학습센터 조성사업 이자 3,301원	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	374	0	374
○성인장애인평생교육 집행잔액 8,050원	9	0	9
○성인장애인평생교육 이자 18,290원	19	0	19
○안산시민대상 재난안전교육 이자 900원	1	0	1
○평생학습마을공동체 지원사업 집행잔액 69,590원	70	0	70
○평생학습마을공동체 지원사업 이자 11,210원	12	0	12
○평생학습코디네이터양성과정 집행잔액 260,960원	261	0	261
○평생학습코디네이터양성과정 이자 1,340원	2	0	2

교육청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	22,472,592	22,275,521	197,071
	기 805,998	805,998	0
	도 174,587	174,587	0
	시 21,492,007	21,294,936	197,071
청소년보호 및 육성	5,129,892	4,959,718	170,174
	기 805,998	805,998	0
	도 174,587	174,587	0
	시 4,149,307	3,979,133	170,174
청소년 육성	76,156	60,316	15,840
	기 1,400	1,400	0
	도 4,858	4,858	0
	시 69,898	54,058	15,840
청소년 정책 지원	47,160	31,320	15,840
201 일반운영비	44,250	28,410	15,840
02 공공운영비	26,700	10,860	15,840
○청소년증 공급대금 경정 4,400원*500명*12월	26,400	10,560	15,840
청소년시설운영지원	2,616,339	2,549,459	66,880
	기 765,798	765,798	0
	도 160,932	160,932	0
	시 1,689,609	1,622,729	66,880
청소년시설조성및유지보수	190,080	123,200	66,880
401 시설비및부대비	106,880	40,000	66,880
01 시설비	106,880	40,000	66,880
○청소년시설 유지보수 경정 94,000,000원	94,000	40,000	54,000
○안산시청소년수련관 부지내 토지 매입 12,880,000원	12,880	0	12,880
청소년시설운영위탁	2,225,322	2,137,868	87,454
청소년문화의집 운영 위탁사업	599,726	594,868	4,858
307 민간이전	599,726	594,868	4,858
05 민간위탁금	599,726	594,868	4,858
○안산청소년문화의집 운영 위탁사업 경정 134,813,000원	134,813	129,955	4,858
청소년수련관 운영 위탁사업	1,625,596	1,543,000	82,596
306 출연금	1,625,596	1,543,000	82,596
01 출연금	1,625,596	1,543,000	82,596
○안산시 청소년수련관 운영 경정 1,625,596,000원	1,625,596	1,543,000	82,596
행정운영경비(교육청소년과)	23,553	20,013	3,540
기본경비(교육청소년과)	23,553	20,013	3,540
기본경비(교육청소년과)	23,553	20,013	3,540
202 여비	12,740	9,500	3,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	12,740	9,500	3,240
○혁신교육지구 업무추진 20,000원*3명*6일*9월	3,240	0	3,240
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○청소기 300,000원*1대	300	0	300
재무활동(교육청소년과)	23,357	0	23,357
보전지출(교육청소년과)	23,357	0	23,357
국도비보조금집행잔액반납(교육청소년과)	23,357	0	23,357
802 반환금기타	23,357	0	23,357
01 국고보조금반환금	15,718	0	15,718
○2015 청소년어울림마당 이자 반납 2,610원	3	0	3
○2015 청소년동아리활동지원 집행잔액 반납 1,630원	2	0	2
○2015 청소년동아리활동지원 이자 반납 5,170원	6	0	6
○2015 차세대위원회운영지원 집행잔액 반납 140,700원	141	0	141
○2015 시군 학교밖 청소년지원 국비 집행잔액 반납 783,780원	784	0	784
○2015 시군 학교밖 청소년지원 국비 이자 반납 10,920원	11	0	11
○2015 특별지원대상 청소년 지원 국비 집행잔액 반납 381,990원	382	0	382
○2015 청소년쉼터 운영지원 국비 집행잔액 반납 5,995,540원	5,996	0	5,996
○2015 청소년쉼터 운영지원 국비 이자 반납 43,560원	44	0	44
○2015 청소년동반자 국비 집행잔액 반납 577,670원	578	0	578
○2015 청소년동반자 국비 이자 반납 20,860원	21	0	21
○2015 청소년통합지원 국비 집행잔액 반납 3,894,720원	3,895	0	3,895
○2015 청소년통합지원 국비 이자 반납 8,570원	9	0	9
○2015 청소년수련시설지도자지원 집행잔액 반납 484,840원	485	0	485
○2015 청소년수련시설지도자지원 이자 반납 7,220원	8	0	8
○2015 청소년운영위원회 이자 반납 2,040원	3	0	3
○2015 공공청소년수련시설 프로그램운영지원 이자 반납 2,060원	3	0	3
○2015 청소년방과후아카데미 집행잔액 반납 2,207,850원	2,208	0	2,208
○2015 청소년방과후아카데미 이자 반납 47,130원	48	0	48

부서: 교육청소년과
정책: 재무활동(교육청소년과)
단위: 보전지출(교육청소년과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015 취약계층전력효율향상사업(상담복지센터) 국비 진행잔액 반납 723,520원	724	0	724
○2015 취약계층전력효율향상사업(상담복지센터) 국비 이자 반납 166,820원	167	0	167
○2015 취약계층전력효율향상사업(남자쉼터) 국비 집행잔액 반납 199,480원	200	0	200
02 시·도비보조금반환금	7,639	0	7,639
○2015년 학교밖 꿈나무안심학교 운영비 정산이자 반납 6,530원	7	0	7
○2015 청소년종합예술제 집행잔액 반납 62,520원	63	0	63
○2015 청소년학업장학금 집행잔액 반납 58,300원	59	0	59
○2015 시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영 도비 집행잔액 반납 151,470원	152	0	152
○2015 시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영 도비 이자 반납 9,000원	9	0	9
○2015 청소년쉼터 운영지원 도비 집행잔액 반납 1,696,020원	1,697	0	1,697
○2015 청소년쉼터 운영지원 도비 이자 반납 12,260원	13	0	13
○2015 청소년쉼터 야간근무자 도비 집행잔액 반납 142,110원	143	0	143
○2015 청소년쉼터 야간근무자 도비 이자반납 2,950원	3	0	3
○2015 청소년동반자 도비 집행잔액 반납 129,050원	130	0	130
○2015 청소년동반자 도비 이자 반납 4,700원	5	0	5
○2015 특별지원대상 청소년지원 도비 집행잔액 반납 35,120원	36	0	36
○2015 청소년힐링공간 휴카페 조성사업 집행잔액 반납 5,302,580원	5,303	0	5,303
○2015 청소년공부방 운영지원 집행잔액 반납 17,930원	18	0	18
○2015 청소년공부방 운영지원 이자 반납 460원	1	0	1

중앙도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	6,337,982	6,292,191	45,791
	국 61,980	61,980	0
	지특 300,000	300,000	0
	도 62,367	62,367	0
	시 5,913,635	5,867,844	45,791
도서관운영관리	1,830,000	1,830,000	0
	지특 300,000	300,000	0
	시 1,530,000	1,530,000	0
도서관 건립 및 조성	1,830,000	1,830,000	0
	지특 300,000	300,000	0
	시 1,530,000	1,530,000	0
반월동 공공도서관 건립	1,830,000	1,830,000	0
	지특 300,000	300,000	0
	시 1,530,000	1,530,000	0
401 시설비및부대비	1,830,000	1,830,000	0
	지특 300,000	300,000	0
	시 1,530,000	1,530,000	0
01 시설비	1,776,000	1,776,000	0
○반월동 공공도서관 건립(2015년 지특 정산금액) 123,631,403원*1식	123,632	0	123,632
○반월동 공공도서관 건립공사 경정 1,522,368,000원*1식	1,522,368	1,646,000	△123,632
	지특 300,000	300,000	0
	시 1,222,368	1,346,000	△123,632
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	4,422,581	4,389,581	33,000
	국 61,980	61,980	0
	도 62,367	62,367	0
	시 4,298,234	4,265,234	33,000
중앙도서관 운영관리	1,220,048	1,192,048	28,000
중앙도서관 청사관리	654,609	626,609	28,000
401 시설비및부대비	94,750	74,750	20,000
01 시설비	94,750	74,750	20,000
○건물유지(토목.건축.전기)보수비 경정 60,000,000원*1식	60,000	40,000	20,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○냉난방기(시청각실) 4,000,000원*2대	8,000	0	8,000
작은도서관운영(중앙)	749,673	744,673	5,000
	도 22,620	22,620	0
	시 727,053	722,053	5,000
공사립작은도서관 운영지원	749,673	744,673	5,000
	도 22,620	22,620	0
	시 727,053	722,053	5,000
401 시설비및부대비	32,000	27,000	5,000

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 작은도서관운영(중앙) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	32,000	27,000	5,000
○모두어린이도서관 지붕 누수보수공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(중앙도서관)	75,130	72,610	2,520
기본경비(중앙도서관)	75,130	72,610	2,520
기본경비(중앙도서관)	75,130	72,610	2,520
202 여비	17,640	15,120	2,520
01 국내여비	17,640	15,120	2,520
○중앙도서관 업무추진 경정 20,000원*21명*3.5일*12월	17,640	15,120	2,520
재무활동(중앙도서관)	10,271	0	10,271
보전지출(중앙도서관)	10,271	0	10,271
국도비보조금집행잔액반환(중앙도서관)	10,271	0	10,271
802 반환금기타	10,271	0	10,271
01 국고보조금반환금	10,064	0	10,064
○책이음서비스 시스템 구축 지원 사업 집행잔액 10,063,430원	10,064	0	10,064
02 시·도비보조금반환금	207	0	207
○공공도서관 책소독기 지원사업 집행잔액 180,000원	180	0	180
○작은도서관 조성지원사업 집행잔액 26,250원	27	0	27

감골도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감골도서관	3,163,068	3,180,126	△17,058
	국 45,520	45,520	0
	도 24,967	24,967	0
	시 3,092,581	3,109,639	△17,058
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,068,568	3,085,626	△17,058
	국 45,520	45,520	0
	도 24,967	24,967	0
	시 2,998,081	3,015,139	△17,058
성포도서관 운영관리	802,119	818,627	△16,508
성포/도서 및 비도서 관리	281,393	286,941	△5,548
201 일반운영비	47,852	53,400	△5,548
01 사무관리비	47,852	53,400	△5,548
○자료실 정기간행물 구독료 경정 9,712,260원	9,713	10,800	△1,087
○RFID태깅용역 경정 34,538,400원	34,539	39,000	△4,461
성포/도서관리장비및 집기구입	138,976	149,936	△10,960
201 일반운영비	4,776	15,736	△10,960
02 공공운영비	4,276	15,236	△10,960
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 경정 0원	0	10,960	△10,960
소분관운영(감골)	645,203	645,753	△550
부곡도서관 운영	121,655	122,205	△550
201 일반운영비	60,156	60,706	△550
01 사무관리비	12,428	12,978	△550
○자료실 원목바닥 도장작업 경정 0원	0	550	△550

관산도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관산도서관	3,112,513	3,091,517	20,996
	국 17,730	17,730	0
	도 9,599	9,599	0
	시 3,085,184	3,064,188	20,996
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	3,046,743	3,025,747	20,996
	국 17,730	17,730	0
	도 9,599	9,599	0
	시 3,019,414	2,998,418	20,996
관산도서관 운영관리	1,035,384	1,035,778	△394
	국 5,000	5,000	0
	시 1,030,384	1,030,778	△394
관산/도서관리장비및 집기구입	371,302	371,696	△394
405 자산취득비	368,506	368,900	△394
01 자산및물품취득비	148,506	148,900	△394
○단면4단서가 386,000원*5개	1,930	0	1,930
○관차(소형) 경정 12,675,650원*1대	12,676	15,000	△2,324
선부도서관 운영관리	400,662	388,772	11,890
선부/도서 및 장비 집기구입	80,162	68,272	11,890
405 자산취득비	75,090	63,200	11,890
01 자산및물품취득비	15,090	13,200	1,890
○3층 열람실사물함 45,000원*42대	1,890	0	1,890
02 도서구입비	60,000	50,000	10,000
○도서 경정 55,000,000원	55,000	45,000	10,000
소분관운영(관산)	471,828	462,328	9,500
원고잔도서관 운영	471,828	462,328	9,500
405 자산취득비	111,731	102,231	9,500
01 자산및물품취득비	51,731	42,231	9,500
○열람실 좌석발급기 9,500,000원*1식	9,500	0	9,500

다문화지원본부

다문화정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 다문화정책과
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 다문화 마을 특구 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
다문화정책과	1,050,365	1,026,422	23,943
	국 9,000	9,000	0
	기 84,921	84,921	0
	도 37,477	17,477	20,000
	시 918,967	915,024	3,943
더불어사는 다문화 공동체 형성	483,759	462,719	21,040
	도 20,000	0	20,000
	시 463,759	462,719	1,040
다문화 마을 특구 활성화	68,492	67,452	1,040
특화거리조성	6,040	5,000	1,040
201 일반운영비	6,040	5,000	1,040
03 행사운영비	1,040	0	1,040
○거주외국인 등 한국문화체험 버스임차료 등 450,000원*2회	900	0	900
○한국문화체험 참여자 보험료 2,000원*35명*2회	140	0	140
고려인동포 지원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
고려인동포 지원 사업	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○외국인동포 지원사업(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
재무활동(다문화정책과)	3	0	3
보전지출(다문화정책과)	3	0	3
국도비보조금집행잔액반환(다문화정책과)	3	0	3
802 반환금기타	3	0	3
02 시・도비보조금반환금	3	0	3
○여성결혼이민자 보호시설 운영(기) 이자 반납 930원	1	0	1
○여성결혼이민자 보호시설 운영(도비) 이자 반납 1,180원	2	0	2
행정운영경비(다문화정책과)	62,136	59,236	2,900
기본경비(다문화정책과)	62,136	59,236	2,900
기본경비(다문화정책과)	62,136	59,236	2,900
201 일반운영비	36,739	33,839	2,900
01 사무관리비	24,963	22,063	2,900
○사무관리비(다문화정책과) 1,450,000원*3명*8/12월	2,900	0	2,900

다문화지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 다문화지원과
정책: 성숙한 다문화 사회통합 기반 조성
단위: 다문화 지역공동체 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다문화지원과	2,675,229	2,637,943	37,286
	국 252,305	233,170	19,135
	기 468,230	468,230	0
	도 182,599	182,599	0
	시 1,772,095	1,753,944	18,151
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성	852,918	828,783	24,135
	국 231,694	212,559	19,135
	도 8,520	8,520	0
	시 612,704	607,704	5,000
다문화 지역공동체 형성	227,990	222,990	5,000
거주외국인 문화체육활동지원	101,250	96,250	5,000
201 일반운영비	75,700	70,700	5,000
01 사무관리비	70,700	65,700	5,000
○지구촌합창단 운영 경정 20,000,000원*1식	20,000	15,000	5,000
거주외국인 정착 지원사업	624,928	605,793	19,135
	국 231,694	212,559	19,135
	도 8,520	8,520	0
	시 384,714	384,714	0
사회통합교육사업운영	231,694	212,559	19,135
	국 231,694	212,559	19,135
201 일반운영비	230,494	211,359	19,135
	국 230,494	211,359	19,135
01 사무관리비	229,294	210,159	19,135
○사회통합프로그램 강사비 경정 214,325,000원	214,325	195,190	19,135
	국 214,325	195,190	19,135
재무활동(다문화지원과)	13,151	0	13,151
보전지출(다문화지원과)	13,151	0	13,151
국도비비조금집행잔액반환(다문화지원과)	13,151	0	13,151
802 반환금기타	13,151	0	13,151
01 국고보조금반환금	9,787	0	9,787
○다문화가족지원센터 운영지원(기) 집행잔액 1,910,870원	1,911	0	1,911
○다문화가족지원센터 운영지원(기) 이자반납 62,460원	63	0	63
○다문화가족생활지도사(기) 이자반납 4,150원	5	0	5
○결혼이민자 멘토링 사업(기) 이자반납 1,190원	2	0	2
○이중언어가족환경조성사업(기) 집행잔액 6,424,990원	6,425	0	6,425
○이중언어가족환경조성사업(기) 이자반납 5,530원	6	0	6
○다문화가족 자녀 언어발달지원(기) 집행잔액 1,322,610원	1,323	0	1,323

부서: 다문화지원과
정책: 재무활동(다문화지원과)
단위: 보전지출(다문화지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○다문화가족 자녀 언어발달지원(기) 이자반납 25,170원	26	0	26
○결혼이민자 통번역서비스(기) 이자반납 8,610원	9	0	9
○거점센터 운영지원(기) 이자반납 8,290원	9	0	9
○한국어교육 운영(기) 이자반납 7,250원	8	0	8
02 시·도비보조금반환금	3,364	0	3,364
○다문화가족지원센터 운영지원(기) 집행잔액 122,840원	123	0	123
○다문화가족지원센터 운영지원(기) 이자반납 4,020원	5	0	5
○다문화가족생활지도사(기) 이자반납 270원	1	0	1
○결혼이민자 멘토링 사업(기) 이자반납 80원	1	0	1
○이중언어가족환경조성사업(기) 집행잔액 413,030원	414	0	414
○이중언어가족환경조성사업(기) 이자반납 350원	1	0	1
○다문화가족 자녀 언어발달지원(기) 집행잔액 85,170원	86	0	86
○다문화가족 자녀 언어발달지원(기) 이자반납 1,620원	2	0	2
○결혼이민자 통번역서비스(기) 이자반납 550원	1	0	1
○거점센터 운영지원(기) 이자반납 3,550원	4	0	4
○한국어교육 운영(기) 이자반납 470원	1	0	1
○거주외국인 문화행사 지원 사업비 집행잔액 반납 1,998,900원	1,999	0	1,999
○다문화가정 서포터즈 운영 이자반납 230원	1	0	1
○결혼이민자 한국어교육 운영 이자반납 5,590원	6	0	6
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 집행잔액 712,730원	713	0	713
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 이자반납 1,410원	2	0	2
○중도입국자녀 한국사회 적응지원 이자반납 1,690원	2	0	2
○다문화가정 자녀 방문학습지 지원 집행잔액 1,300원	2	0	2

기타사업소

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	기정액	비교증감
U-정보센터	7,427,819	7,009,819	418,000
	지특 220,000	220,000	0
	도 125,400	0	125,400
	시 7,082,419	6,789,819	292,600
U-City구축및운영	6,705,845	6,287,845	418,000
	지특 220,000	220,000	0
	도 125,400	0	125,400
	시 6,360,445	6,067,845	292,600
U-City 통합관제센터 운영	5,837,065	5,837,065	0
통합관제센터 운영	5,295,633	5,295,633	0
201 일반운영비	381,073	421,073	△40,000
02 공공운영비	337,073	377,073	△40,000
○관제 S/W시스템 유지관리 경정 37,600,000원	37,600	40,800	△3,200
○차량번호 인식용 CCTV 유지관리 경정 17,607,000원	17,607	21,207	△3,600
○방범CCTV 센터시스템 유지관리 경정 32,443,000원	32,443	39,043	△6,600
○방범CCTV 현장시설물 유지관리 경정 42,379,000원	42,379	55,879	△13,500
○U-City 관리시스템 유지관리 경정 38,500,000원	38,500	48,100	△9,600
○U-City 보안시스템 유지관리 경정 25,744,000원	25,744	29,244	△3,500
401 시설비및부대비	191,080	151,080	40,000
01 시설비	191,080	151,080	40,000
○카메라폴 이설비 및 정비비 경정 100,000,000원	100,000	60,000	40,000
센터청사관리(U-정보센터)	541,432	541,432	0
201 일반운영비	344,512	354,512	△10,000
02 공공운영비	312,764	322,764	△10,000
○설비 긴급보수 경정 0원	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	185,000	175,000	10,000
01 시설비	185,000	175,000	10,000
○청사 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000	0	10,000
방범용 CCTV 구축	868,780	450,780	418,000
	지특 220,000	220,000	0
	도 125,400	0	125,400
	시 523,380	230,780	292,600
방범용 CCTV 설치 사업	418,000	0	418,000
	도 125,400	0	125,400
	시 292,600	0	292,600
401 시설비및부대비	418,000	0	418,000
	도 125,400	0	125,400
	시 292,600	0	292,600

부서: U-정보센터
정책: U-City구축및운영
단위: 방범용 CCTV 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	418,000	0	418,000
○범죄사각지대 방범 CCTV 설치 418,000,000원*1식	418,000	0	418,000
도	125,400	0	125,400
시	292,600	0	292,600

차량등록사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량세정업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	770,119	766,519	3,600
	도 3,000	0	3,000
	시 767,119	766,519	600
차량등록사업소 운영	667,743	664,143	3,600
	도 3,000	0	3,000
	시 664,743	664,143	600
차량세정업무 추진	23,610	20,610	3,000
	도 3,000	0	3,000
	시 20,610	20,610	0
세수증대활동비(차량등록사업소)	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○세수증대활동 급량비(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
자동차 과태료 체납관리	41,380	40,780	600
체납액 징수향상	41,380	40,780	600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○번호판영치용 스마트폰 기기 600,000원*1대	600	0	600

농수산물도매시장관리사무소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 쾌적한 도매시장 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	1,220,780	1,176,080	44,700
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,187,196	1,142,496	44,700
쾌적한 도매시장 환경 조성	1,140,616	1,095,916	44,700
도매시장 시설물 유지관리	1,080,150	1,035,450	44,700
401 시설비및부대비	357,400	312,700	44,700
01 시설비	357,400	312,700	44,700
○관리동 1층 화장실 리모델링공사 13,200,000원*1개소	13,200	0	13,200
○수산동 옥상 방수공사 48,974원*439㎡	21,500	0	21,500
○옥내 소방배관 정비공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000



Ⅳ. 구 청

상록구청

상록 행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록행정지원과
정책: 청사운영(상록)
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록행정지원과	2,661,493	2,582,285	79,208
청사운영(상록)	1,063,111	1,009,111	54,000
청사유지관리	1,063,111	1,009,111	54,000
청사 개보수	225,000	171,000	54,000
401 시설비및부대비	225,000	171,000	54,000
01 시설비	225,000	171,000	54,000
○이동주민센터 지하주차장 바닥공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
○이동주민센터 4층 대회의실 벽체 방음공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
○동청사 LED등기구 설치공사 경정 55,000,000원	55,000	45,000	10,000
정보통신 인프라 구축(상록)	349,561	324,353	25,208
사무자동화추진	126,664	89,656	37,008
전산장비관리	126,664	89,656	37,008
201 일반운영비	46,064	52,456	△6,392
02 공공운영비	46,064	52,456	△6,392
○PC장비 유지보수 경정 46,063,370원	46,064	52,456	△6,392
405 자산취득비	80,600	37,200	43,400
01 자산및물품취득비	80,600	37,200	43,400
○컴퓨터 대체(행정업무용 노후) 경정 1,240,000원*65대	80,600	37,200	43,400
행정정보 통신망구축	143,327	155,127	△11,800
행정정보통신망운영	143,327	155,127	△11,800
201 일반운영비	121,327	135,127	△13,800
02 공공운영비	121,027	134,827	△13,800
○정보통신장비 유지관리 경정 21,709,000원	21,709	25,209	△3,500
○UPS(무정전전원장치) 유지관리 경정 10,316,000원	10,316	13,316	△3,000
○통신부대장비 유지관리(항온항습기, 사용전검사장비 등) 경정 3,307,000원	3,307	4,307	△1,000
○ADSL(인터넷회선) 사용료 경정 14,340,000원	14,340	15,840	△1,500
○전화요금(ISDN회선,일반전화) 경정 57,000,000원	57,000	60,000	△3,000
○휴대폰 사용료 경정 0원	0	1,800	△1,800
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○정보통신 유지관리용 자재 2,000,000원	2,000	0	2,000

상록 민원봉사과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록민원봉사과
정책: 공정한 지적행정서비스 운영(상록)
단위: 지적행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록민원봉사과	799,684	739,730	59,954
	국 274,476	278,876	△4,400
	시 525,208	460,854	64,354
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	379,489	319,535	59,954
	국 154,600	159,000	△4,400
	시 224,889	160,535	64,354
지적행정관리	369,559	309,605	59,954
	국 154,600	159,000	△4,400
	시 214,959	150,605	64,354
지적재조사사업(상록)	293,949	233,995	59,954
	국 154,600	159,000	△4,400
	시 139,349	74,995	64,354
201 일반운영비	197,773	202,995	△5,222
	국 154,600	159,000	△4,400
	시 43,173	43,995	△822
01 사무관리비	196,036	201,258	△5,222
○지적재조사 측량비 경정 171,778,000원	171,778	177,000	△5,222
	국 154,600	159,000	△4,400
	시 17,178	18,000	△822
401 시설비및부대비	85,176	20,000	65,176
03 시설부대비	85,176	20,000	65,176
○지적재조사사업 조정금 경정 85,176,000원	85,176	20,000	65,176

상록 세무1과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록세무1과
정책: 지방세 세수목표 달성(상록)
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록세무1과	459,375	450,335	9,040
	도 9,040	0	9,040
	시 450,335	450,335	0
지방세 세수목표 달성(상록)	411,175	402,135	9,040
	도 9,040	0	9,040
	시 402,135	402,135	0
지방세 부과징수	411,175	402,135	9,040
	도 9,040	0	9,040
	시 402,135	402,135	0
세수증대활동비	4,243	0	4,243
	도 4,243	0	4,243
201 일반운영비	4,243	0	4,243
	도 4,243	0	4,243
01 사무관리비	4,243	0	4,243
○세수증대활동 급량비(성립전) 3,243,000원	3,243	0	3,243
	도 3,243	0	3,243
○사무기기 소모품(복사기, 프린터 등)(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
도세체납액징수활동비	4,797	0	4,797
	도 4,797	0	4,797
201 일반운영비	1,437	0	1,437
	도 1,437	0	1,437
01 사무관리비	1,437	0	1,437
○체납액 징수활동 급량비(성립전) 1,437,000원	1,437	0	1,437
	도 1,437	0	1,437
206 재료비	400	0	400
	도 400	0	400
01 재료비	400	0	400
○환경개선 초화류(성립전) 400,000원	400	0	400
	도 400	0	400
303 포상금	2,960	0	2,960
	도 2,960	0	2,960
01 포상금	2,960	0	2,960
○세무공무원 선진지 견문 산업시찰(성립전) 185,000원*16명	2,960	0	2,960
	도 2,960	0	2,960

상록 세무2과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록세무2과	378,101	341,852	36,249
	도 36,249	0	36,249
	시 341,852	341,852	0
지방세 세수목표 달성	321,811	285,562	36,249
	도 36,249	0	36,249
	시 285,562	285,562	0
지방세 부과징수	321,811	285,562	36,249
	도 36,249	0	36,249
	시 285,562	285,562	0
세수증대활동	5,491	0	5,491
	도 5,491	0	5,491
201 일반운영비	1,421	0	1,421
	도 1,421	0	1,421
01 사무관리비	1,421	0	1,421
○세수증대활동 급량비(성립전) 1,421,000원	1,421	0	1,421
	도 1,421	0	1,421
303 포상금	4,070	0	4,070
	도 4,070	0	4,070
01 포상금	4,070	0	4,070
○세무공무원 선진지 견문 산업시찰(성립전) 185,000원*22명	4,070	0	4,070
	도 4,070	0	4,070
도세체납액징수활동	6,209	0	6,209
	도 6,209	0	6,209
201 일반운영비	5,659	0	5,659
	도 5,659	0	5,659
01 사무관리비	5,659	0	5,659
○도세 체납액 징수활동 급량비(성립전) 5,659,000원	5,659	0	5,659
	도 5,659	0	5,659
405 자산취득비	550	0	550
	도 550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○체납차량번호판 영치용 PDA(스마트폰)(성립전) 550,000원*1대	550	0	550
	도 550	0	550
지방세 범칙사건 조사활동 지원	24,549	0	24,549
	도 24,549	0	24,549
201 일반운영비	20,549	0	20,549
	도 20,549	0	20,549
01 사무관리비	20,549	0	20,549
○지방세 범칙사건 조사활동 지원 및 사무관리비 등(성립전) 20,549,000원	20,549	0	20,549
	도 20,549	0	20,549

부서: 상록세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○지방세 범칙사건 조사활동 여비(성립전) 20,000원*5명*10일*4월	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000

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	기정액	비교증감
상록주민복지과	98,042,847	97,890,071	152,776
	국 66,601,647	66,357,033	244,614
	도 8,610,376	8,686,605	△76,229
	시 22,830,824	22,846,433	△15,609
국민기초생활보장(상록)	31,976,726	31,715,954	260,772
	국 28,810,819	28,576,124	234,695
	도 2,202,551	2,184,297	18,254
	시 963,356	955,533	7,823
국민기초생활보장지원	31,976,726	31,715,954	260,772
	국 28,810,819	28,576,124	234,695
	도 2,202,551	2,184,297	18,254
	시 963,356	955,533	7,823
주거급여(상록-국토부)	8,441,869	8,181,097	260,772
	국 7,597,682	7,362,987	234,695
	도 590,931	572,677	18,254
	시 253,256	245,433	7,823
301 일반보상금	8,441,869	8,181,097	260,772
	국 7,597,682	7,362,987	234,695
	도 590,931	572,677	18,254
	시 253,256	245,433	7,823
01 사회보장적수혜금	8,441,869	8,181,097	260,772
○주거급여 경정 8,441,869,000원	8,441,869	8,181,097	260,772
	국 7,597,682	7,362,987	234,695
	도 590,931	572,677	18,254
	시 253,256	245,433	7,823
취약계층 지원(상록)	6,906,443	6,864,043	42,400
	국 4,394,450	4,352,531	41,919
	도 457,820	460,401	△2,581
	시 2,054,173	2,051,111	3,062
장애인 복지증진	6,874,143	6,831,743	42,400
	국 4,394,450	4,352,531	41,919
	도 457,820	460,401	△2,581
	시 2,021,873	2,018,811	3,062
장애연금(상록)	4,725,569	4,675,569	50,000
	국 3,307,898	3,272,898	35,000
	도 212,651	210,401	2,250
	시 1,205,020	1,192,270	12,750
301 일반보상금	4,725,569	4,675,569	50,000
	국 3,307,898	3,272,898	35,000
	도 212,651	210,401	2,250
	시 1,205,020	1,192,270	12,750
01 사회보장적수혜금	4,725,569	4,675,569	50,000
○장애연금 경정 4,725,569,000원	4,725,569	4,675,569	50,000
	국 3,307,898	3,272,898	35,000
	도 212,651	210,401	2,250
	시 1,205,020	1,192,270	12,750
장애수당(기초)(상록)	584,719	578,719	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 409,303	405,103	4,200
	도 26,313	26,043	270
	시 149,103	147,573	1,530
301 일반보상금	584,719	578,719	6,000
	국 409,303	405,103	4,200
	도 26,313	26,043	270
	시 149,103	147,573	1,530
01 사회보장적수혜금	584,719	578,719	6,000
○장애수당(기초) 경정 584,719,000원	584,719	578,719	6,000
	국 409,303	405,103	4,200
	도 26,313	26,043	270
	시 149,103	147,573	1,530
장애인보조기구교부(상록)	12,506	9,106	3,400
	국 10,004	7,285	2,719
	시 2,502	1,821	681
301 일반보상금	12,506	9,106	3,400
	국 10,004	7,285	2,719
	시 2,502	1,821	681
01 사회보장적수혜금	12,506	9,106	3,400
○장애인보조기구교부 경정 12,506,000원	12,506	9,106	3,400
	국 10,004	7,285	2,719
	시 2,502	1,821	681
저소득장애인의료비(상록)	49,718	66,718	△17,000
	도 14,915	20,016	△5,101
	시 34,803	46,702	△11,899
301 일반보상금	49,718	66,718	△17,000
	도 14,915	20,016	△5,101
	시 34,803	46,702	△11,899
01 사회보장적수혜금	49,718	66,718	△17,000
○저소득장애인의료비 경정 49,718,000원	49,718	66,718	△17,000
	도 14,915	20,016	△5,101
	시 34,803	46,702	△11,899
아동 및 가정복지 증진(상록)	10,398,545	10,567,336	△168,791
	국 1,083,824	1,115,824	△32,000
	도 2,950,353	3,027,918	△77,565
	시 6,364,368	6,423,594	△59,226
아동복지 지원	7,596,863	7,725,654	△128,791
	도 2,429,768	2,503,333	△73,565
	시 5,167,095	5,222,321	△55,226
소년소녀가정지원(상록)(이양사무)	6,840	7,200	△360
	도 684	720	△36
	시 6,156	6,480	△324
301 일반보상금	6,840	7,200	△360
	도 684	720	△36
	시 6,156	6,480	△324
01 사회보장적수혜금	6,840	7,200	△360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○소년소녀가정지원 경정 6,840,000원		6,840	7,200	△360
	도	684	720	△36
	시	6,156	6,480	△324
결식아동급식지원(상록)(이양사무)		6,561,683	6,690,114	△128,431
	도	2,410,850	2,484,379	△73,529
	시	4,150,833	4,205,735	△54,902
301 일반보상금		6,557,183	6,685,614	△128,431
	도	2,410,850	2,484,379	△73,529
	시	4,146,333	4,201,235	△54,902
01 사회보장적수혜금		6,557,183	6,685,614	△128,431
○결식아동급식지원 경정 6,557,183,000원		6,557,183	6,685,614	△128,431
	도	2,410,850	2,484,379	△73,529
	시	4,146,333	4,201,235	△54,902
한부모가족지원		2,801,682	2,841,682	△40,000
	국	1,083,824	1,115,824	△32,000
	도	520,585	524,585	△4,000
	시	1,197,273	1,201,273	△4,000
한부모가족자녀양육비(저소득한부모가족지원)(국)(상록)		1,330,500	1,370,500	△40,000
	국	1,064,400	1,096,400	△32,000
	도	133,050	137,050	△4,000
	시	133,050	137,050	△4,000
301 일반보상금		1,330,500	1,370,500	△40,000
	국	1,064,400	1,096,400	△32,000
	도	133,050	137,050	△4,000
	시	133,050	137,050	△4,000
01 사회보장적수혜금		1,330,500	1,370,500	△40,000
○한부모가족자녀양육비등 지원(국) 경정 1,330,500,000원		1,330,500	1,370,500	△40,000
	국	1,064,400	1,096,400	△32,000
	도	133,050	137,050	△4,000
	시	133,050	137,050	△4,000
노인복지증진(상록)		48,652,393	48,633,998	18,395
	국	32,312,554	32,312,554	0
	도	2,999,652	3,013,989	△14,337
	시	13,340,187	13,307,455	32,732
노인 사회활동 지원		132,740	121,800	10,940
장수수당(상록)		77,540	66,600	10,940
301 일반보상금		77,540	66,600	10,940
01 사회보장적수혜금		77,540	66,600	10,940
○장수수당		77,540	66,600	10,940
ㅇ85세이상 지급수당 경정 77,540,000원		77,540	66,600	10,940
저소득층 노인지원		47,197,423	47,189,968	7,455
	국	32,258,304	32,258,304	0
	도	2,918,827	2,933,164	△14,337
	시	12,020,292	11,998,500	21,792

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경로식당무료급식(상록)(이양사무)	467,745	467,745	0
	도 38,367	46,774	△8,407
	시 429,378	420,971	8,407
307 민간이전	467,745	467,745	0
	도 38,367	46,774	△8,407
	시 429,378	420,971	8,407
11 사회복지사업보조	467,745	467,745	0
○경로식당 무료급식 경정 467,745,000원	467,745	467,745	0
	도 38,367	46,774	△8,407
	시 429,378	420,971	8,407
경로식당취사원인건비(상록)	216,837	209,382	7,455
	도 15,273	20,938	△5,665
	시 201,564	188,444	13,120
307 민간이전	216,837	209,382	7,455
	도 15,273	20,938	△5,665
	시 201,564	188,444	13,120
11 사회복지사업보조	216,837	209,382	7,455
○경로식당 취사원 인건비 경정 216,837,000원	216,837	209,382	7,455
	도 15,273	20,938	△5,665
	시 201,564	188,444	13,120
노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(상록)(이양사무)	109,800	109,800	0
	도 10,715	10,980	△265
	시 99,085	98,820	265
307 민간이전	109,800	109,800	0
	도 10,715	10,980	△265
	시 99,085	98,820	265
11 사회복지사업보조	109,800	109,800	0
○저소득 재가노인 식사배달사업 경정 109,800,000원	109,800	109,800	0
	도 10,715	10,980	△265
	시 99,085	98,820	265

상록 건설행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록건설행정과	9,139,671	7,844,748	1,294,923
	특조 600,000	0	600,000
	시 8,539,671	7,844,748	694,923
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	8,019,339	6,769,339	1,250,000
	특조 600,000	0	600,000
	시 7,419,339	6,769,339	650,000
도로시설물관리	5,198,292	4,098,292	1,100,000
	특조 600,000	0	600,000
	시 4,598,292	4,098,292	500,000
도로.보도포장보수(상록)	2,823,252	2,223,252	600,000
	특조 600,000	0	600,000
	시 2,223,252	2,223,252	0
401 시설비및부대비	2,671,071	2,071,071	600,000
	특조 600,000	0	600,000
	시 2,071,071	2,071,071	0
01 시설비	2,664,000	2,064,000	600,000
○광덕초교일원보행환경개선사업(성립전) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	특조 200,000	0	200,000
○상록수역2번출구주변도로정비사업 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
	특조 400,000	0	400,000
도로시설물 설치 및 유지관리(상록)	2,276,120	1,776,120	500,000
401 시설비및부대비	2,276,120	1,776,120	500,000
01 시설비	2,270,000	1,770,000	500,000
○교량 및 소규모시설물 유지보수 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
○기타 도로시설물 유지관리 경정 770,000,000원	770,000	670,000	100,000
○월피교 보수공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
전기시설물관리	2,821,047	2,671,047	150,000
전기시설물 설치(상록)	913,122	763,122	150,000
401 시설비및부대비	913,122	763,122	150,000
01 시설비	908,500	758,500	150,000
○사1동 외 4개소 노후보안등 교체공사 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
지방행정 역량 강화	362,443	318,070	44,373
쾌적한 도시환경 조성	362,443	318,070	44,373
소규모 주민편익사업(상록)	362,443	318,070	44,373
401 시설비및부대비	354,373	310,000	44,373
01 시설비	354,373	310,000	44,373
○건건동 812-4 일원 도로 보수공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

부서: 상록건설행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상록구 양상동 우물 보수사업 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
○주민편익시설물 설치 및 유지관리 경정 74,000,000원	74,000	50,000	24,000
○한대앞역 지하보도 바닥 보수 경정 12,226,000원	12,226	15,000	△2,774
○사사동 46-6번지 외 2개소 마을안길 포장 및 배수로 정비 경정 29,399,800원	29,400	40,000	△10,600
○사사동 450-3번지 일원 배수로 및 도로포장 공사 경정 13,311,160원	13,312	15,000	△1,688
○팔곡일동 256-8번지 전철 고가 밑 도로포장 및 주차장 조성 경정 25,278,820원	25,279	30,000	△4,721
○이동 683번지 임시주차장 조성 경정 16,412,000원	16,412	20,000	△3,588
○부곡동 66-19번지(옹기마을길) 도로포장 공사 경정 13,743,790원	13,744	15,000	△1,256
행정운영경비(상록건설행정과)	88,678	88,128	550
기본경비(상록건설행정과)	88,678	88,128	550
기본경비(상록건설행정과)	88,678	88,128	550
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○문서세단기 550,000원*1대	550	0	550

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	기정액	비교증감
단원행정지원과	1,750,836	1,687,005	63,831
자치행정 역량강화(단원)	479,663	468,713	10,950
행정지원	149,183	144,233	4,950
구정기획및주요시책운영	26,940	21,990	4,950
201 일반운영비	14,950	10,000	4,950
01 사무관리비	14,950	10,000	4,950
○단원산책숲길 안내표지판 제작 550,000원*9개	4,950	0	4,950
쾌적한 도시환경 조성	323,360	317,360	6,000
자율방범대 운영지원	313,360	307,360	6,000
401 시설비및부대비	14,000	8,000	6,000
01 시설비	14,000	8,000	6,000
○자율방범대 노후초소시설 보수공사 경정 14,000,000원	14,000	8,000	6,000
청사운영(단원)	712,933	712,033	900
청사유지관리	560,269	559,369	900
청사유지운영	250,044	249,144	900
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○당직실 침대 900,000원*1대	900	0	900
정보통신 인프라 구축(단원)	337,960	285,979	51,981
시민정보화 사업운영	75,390	85,220	△9,830
시민정보화 교육	71,390	81,220	△9,830
201 일반운영비	70,420	80,250	△9,830
01 사무관리비	70,420	80,250	△9,830
○시민정보화교육 강사료(13개소) 경정 41,970,000원	41,970	46,800	△4,830
○찾아가는정보화교육 강사료(경로당,지역아동센터) 경정 17,500,000원	17,500	22,500	△5,000
사무자동화 추진	128,596	90,196	38,400
전산장비 관리	128,596	90,196	38,400
201 일반운영비	44,396	49,396	△5,000
02 공공운영비	44,396	49,396	△5,000
○PC장비 유지보수 경정 44,396,000원	44,396	49,396	△5,000
405 자산취득비	84,200	40,800	43,400
01 자산및물품취득비	84,200	40,800	43,400
○행정업무용 PC교체 경정 1,240,000원*65대	80,600	37,200	43,400
행정정보통신망 구축	133,974	110,563	23,411

부서: 단원행정지원과
정책: 정보통신 인프라 구축(단원)
단위: 행정정보통신망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정정보통신망 운영	133,974	110,563	23,411
201 일반운영비	98,689	104,563	△5,874
02 공공운영비	98,389	104,263	△5,874
○IPT교환기 유지관리 경정 4,598,000원	4,598	4,677	△79
○정보통신설비 유지관리(네트워크설비 및 통신부대장비)	18,600	19,698	△1,098
ㅇ네트워크설비 유지관리 경정 16,000,000원	16,000	16,763	△763
ㅇ통신부대장비 유지관리 경정 2,600,000원	2,600	2,935	△335
○UPS(무정전전원장치)유지관리 경정 2,000,000원	2,000	5,680	△3,680
○휴대폰 사용료 경정 953,000원	953	1,800	△847
○위성방송 수신료 경정 550,000원	550	720	△170
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○통신설비 유지관리용 자재구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	33,285	6,000	27,285
01 시설비	33,285	6,000	27,285
○구청,동 통신선로 정비공사(조직개편 등) 경정 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
○대부동 마을방송시스템(20통) 보강 공사 24,285,000원*1식	24,285	0	24,285

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	기정액	비교증감
단원민원봉사과	615,621	630,052	△14,431
	국 229,467	231,567	△2,100
	시 386,154	398,485	△12,331
고객만족 민원행정 운영	188,766	200,308	△11,542
	국 18,659	18,659	0
	시 170,107	181,649	△11,542
민원행정 관리	188,766	200,308	△11,542
	국 18,659	18,659	0
	시 170,107	181,649	△11,542
통합증명 및 무인민원기 운영	115,300	126,842	△11,542
201 일반운영비	83,300	94,842	△11,542
02 공공운영비	64,760	76,302	△11,542
○통합민원증명발급기 유지보수비 경정 17,720,000원	17,720	24,947	△7,227
○무인민원발급기 유지보수비 경정 44,040,000원	44,040	48,355	△4,315
공정한 지적행정 서비스 운영	257,267	260,156	△2,889
	국 110,560	112,660	△2,100
	시 146,707	147,496	△789
지적행정 관리	250,797	253,686	△2,889
	국 110,560	112,660	△2,100
	시 140,237	141,026	△789
지적재조사사업	168,527	171,416	△2,889
	국 100,900	103,000	△2,100
	시 67,627	68,416	△789
201 일반운영비	137,527	140,416	△2,889
	국 100,900	103,000	△2,100
	시 36,627	37,416	△789
01 사무관리비	136,369	139,258	△2,889
○지적재조사 측량비 경정 112,111,000원	112,111	115,000	△2,889
	국 100,900	103,000	△2,100
	시 11,211	12,000	△789

단원 세무1과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원세무1과	560,849	551,699	9,150
	도 9,150	0	9,150
	시 551,699	551,699	0
지방세 세수목표 달성(단원)	505,452	496,302	9,150
	도 9,150	0	9,150
	시 496,302	496,302	0
지방세부과징수	505,452	496,302	9,150
	도 9,150	0	9,150
	시 496,302	496,302	0
세수증대활동(단원)	5,219	0	5,219
	도 5,219	0	5,219
201 일반운영비	5,219	0	5,219
	도 5,219	0	5,219
01 사무관리비	5,219	0	5,219
○사무기기 소모품(복사기, 프린터 등)(성립전) 1,719,000원	1,719	0	1,719
	도 1,719	0	1,719
○세무증대활동 급량비(성립전) 3,500,000원	3,500	0	3,500
	도 3,500	0	3,500
도세체납액징수활동(단원)	3,931	0	3,931
	도 3,931	0	3,931
202 여비	2,940	0	2,940
	도 2,940	0	2,940
01 국내여비	2,940	0	2,940
○세정업무추진 여비(성립전) 20,000원*7명*7일*3월	2,940	0	2,940
	도 2,940	0	2,940
206 재료비	221	0	221
	도 221	0	221
01 재료비	221	0	221
○사무실 환경개선 초화류(성립전) 221,000원	221	0	221
	도 221	0	221
405 자산취득비	770	0	770
	도 770	0	770
01 자산및물품취득비	770	0	770
○레이저프린터(컬러)(성립전) 770,000원*1대	770	0	770
	도 770	0	770

단원 세무2과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원세무2과	480,248	416,106	64,142
	도 64,142	0	64,142
	시 416,106	416,106	0
지방세 세수목표 달성	411,048	346,906	64,142
	도 64,142	0	64,142
	시 346,906	346,906	0
지방세 부과징수	411,048	346,906	64,142
	도 64,142	0	64,142
	시 346,906	346,906	0
세수증대활동	6,669	0	6,669
	도 6,669	0	6,669
201 일반운영비	5,880	0	5,880
	도 5,880	0	5,880
01 사무관리비	5,880	0	5,880
○세수증대활동 급량비(성립전) 7,000원*12명*10일*7월	5,880	0	5,880
	도 5,880	0	5,880
206 재료비	789	0	789
	도 789	0	789
01 재료비	789	0	789
○사무실 환경개선 초화류(성립전) 789,000원	789	0	789
	도 789	0	789
도세 체납액 징수활동	5,022	0	5,022
	도 5,022	0	5,022
303 포상금	5,022	0	5,022
	도 5,022	0	5,022
01 포상금	5,022	0	5,022
○감성&힐링을 위한 역사문화체험(성립전) 209,250원*24명	5,022	0	5,022
	도 5,022	0	5,022
지방세 범칙사건 조사활동 지원	52,451	0	52,451
	도 52,451	0	52,451
201 일반운영비	47,451	0	47,451
	도 47,451	0	47,451
01 사무관리비	47,451	0	47,451
○지방세 범칙사건 조사활동 지원 및 사무관리비 등(성립전) 47,451,000원	47,451	0	47,451
	도 47,451	0	47,451
202 여비	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○지방세 범칙사건 조사활동 여비(성립전) 20,000원*5명*10일*5개월	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000

단원 주민복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
단원주민복지과		79,475,840	79,847,156	△371,316
	국	54,241,905	54,315,800	△73,895
	도	6,712,300	6,836,346	△124,046
	시	18,521,635	18,695,010	△173,375
국민기초생활보장(단원)		26,539,472	26,604,775	△65,303
	국	23,911,165	23,969,938	△58,773
	도	1,825,537	1,830,108	△4,571
	시	802,770	804,729	△1,959
국민기초생활보장지원		26,539,472	26,604,775	△65,303
	국	23,911,165	23,969,938	△58,773
	도	1,825,537	1,830,108	△4,571
	시	802,770	804,729	△1,959
주거급여(단원-국토부)		6,741,868	6,807,171	△65,303
	국	6,067,681	6,126,454	△58,773
	도	471,931	476,502	△4,571
	시	202,256	204,215	△1,959
301 일반보상금		6,741,868	6,807,171	△65,303
	국	6,067,681	6,126,454	△58,773
	도	471,931	476,502	△4,571
	시	202,256	204,215	△1,959
01 사회보장적수혜금		6,741,868	6,807,171	△65,303
○주거급여 경정 6,741,868,000원		6,741,868	6,807,171	△65,303
	국	6,067,681	6,126,454	△58,773
	도	471,931	476,502	△4,571
	시	202,256	204,215	△1,959
취약계층지원(단원)		6,093,428	6,091,429	1,999
	국	3,847,517	3,842,639	4,878
	도	413,505	414,704	△1,199
	시	1,832,406	1,834,086	△1,680
장애인복지증진		6,067,128	6,065,129	1,999
	국	3,847,517	3,842,639	4,878
	도	413,505	414,704	△1,199
	시	1,806,106	1,807,786	△1,680
장애수당(기초)(단원)		549,120	545,120	4,000
	국	384,384	381,584	2,800
	도	24,710	24,530	180
	시	140,026	139,006	1,020
301 일반보상금		549,120	545,120	4,000
	국	384,384	381,584	2,800
	도	24,710	24,530	180
	시	140,026	139,006	1,020
01 사회보장적수혜금		549,120	545,120	4,000
○장애수당(기초)(단원) 경정 549,120,000원		549,120	545,120	4,000
	국	384,384	381,584	2,800
	도	24,710	24,530	180
	시	140,026	139,006	1,020
장애인보조기구교부(단원)		11,702	9,105	2,597

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 9,362	7,284	2,078
	시 2,340	1,821	519
301 일반보상금	11,702	9,105	2,597
	국 9,362	7,284	2,078
	시 2,340	1,821	519
01 사회보장적수혜금	11,702	9,105	2,597
○장애인보조기구교부 경정 11,702,000원	11,702	9,105	2,597
	국 9,362	7,284	2,078
	시 2,340	1,821	519
저소득장애인의료비(단원)	62,119	66,717	△4,598
	도 18,636	20,015	△1,379
	시 43,483	46,702	△3,219
301 일반보상금	62,119	66,717	△4,598
	도 18,636	20,015	△1,379
	시 43,483	46,702	△3,219
01 사회보장적수혜금	62,119	66,717	△4,598
○저소득장애인의료비 경정 62,119,000원	62,119	66,717	△4,598
	도 18,636	20,015	△1,379
	시 43,483	46,702	△3,219
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,015,319	7,340,319	△325,000
	국 721,000	741,000	△20,000
	도 1,982,119	2,093,502	△111,383
	시 4,312,200	4,505,817	△193,617
아동복지지원	5,251,519	5,551,519	△300,000
	도 1,666,594	1,775,477	△108,883
	시 3,584,925	3,776,042	△191,117
결식아동급식지원(단원)(이양사무)	4,429,869	4,729,869	△300,000
	도 1,652,226	1,761,109	△108,883
	시 2,777,643	2,968,760	△191,117
301 일반보상금	4,429,869	4,729,869	△300,000
	도 1,652,226	1,761,109	△108,883
	시 2,777,643	2,968,760	△191,117
01 사회보장적수혜금	4,429,869	4,729,869	△300,000
○결식아동급식지원 경정 4,429,869,000원	4,429,869	4,729,869	△300,000
	도 1,652,226	1,761,109	△108,883
	시 2,777,643	2,968,760	△191,117
한부모가족지원	1,763,800	1,788,800	△25,000
	국 721,000	741,000	△20,000
	도 315,525	318,025	△2,500
	시 727,275	729,775	△2,500
한부모가족자녀양육등지원(저소득한부모가족지원)(국)(단원)	877,450	902,450	△25,000
	국 701,960	721,960	△20,000
	도 87,745	90,245	△2,500
	시 87,745	90,245	△2,500
301 일반보상금	877,450	902,450	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	701,960	721,960	△20,000
	도	87,745	90,245	△2,500
	시	87,745	90,245	△2,500
01 사회보장적수혜금		877,450	902,450	△25,000
○한부모가족자녀양육비등지원(국) 경정 877,450,000원		877,450	902,450	△25,000
	국	701,960	721,960	△20,000
	도	87,745	90,245	△2,500
	시	87,745	90,245	△2,500
노인복지 증진(단원)		39,719,021	39,702,033	16,988
	국	25,762,223	25,762,223	0
	도	2,491,139	2,498,032	△6,893
	시	11,465,659	11,441,778	23,881
노인사회활동지원		124,200	115,200	9,000
장수수당(단원)		66,600	57,600	9,000
301 일반보상금		66,600	57,600	9,000
01 사회보장적수혜금		66,600	57,600	9,000
○장수수당 경정 30,000원*185명*12월		66,600	57,600	9,000
저소득층노인지원		38,056,887	38,048,899	7,988
	국	25,696,121	25,696,121	0
	도	2,394,647	2,401,540	△6,893
	시	9,966,119	9,951,238	14,881
경로식당취사원인건비(단원)		256,342	248,354	7,988
	도	18,327	24,835	△6,508
	시	238,015	223,519	14,496
307 민간이전		256,342	248,354	7,988
	도	18,327	24,835	△6,508
	시	238,015	223,519	14,496
11 사회복지사업보조		256,342	248,354	7,988
○경로식당 취사원 인건비 경정 256,342,000원		256,342	248,354	7,988
	도	18,327	24,835	△6,508
	시	238,015	223,519	14,496
노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(단원)(이양사무)		193,500	193,500	0
	도	18,965	19,350	△385
	시	174,535	174,150	385
307 민간이전		193,500	193,500	0
	도	18,965	19,350	△385
	시	174,535	174,150	385
11 사회복지사업보조		193,500	193,500	0
○저소득 재가노인 식사배달사업 경정 193,500,000원		193,500	193,500	0
	도	18,965	19,350	△385
	시	174,535	174,150	385

단원 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원환경위생과	1,625,245	1,573,445	51,800
	국 675	675	0
	시 1,624,570	1,572,770	51,800
친화형 청소행정 구현(단원)	681,669	678,869	2,800
청소장비 관리	211,370	208,570	2,800
청소장비 지원	211,370	208,570	2,800
405 자산취득비	32,110	29,310	2,800
01 자산및물품취득비	32,110	29,310	2,800
○청소차량 블랙박스 400,000원*7대	2,800	0	2,800
건전한 위생문화 개선(단원)	67,360	68,360	△1,000
	국 675	675	0
	시 66,685	67,685	△1,000
위생관리	67,360	68,360	△1,000
	국 675	675	0
	시 66,685	67,685	△1,000
위생업소지원육성	42,620	43,620	△1,000
	국 675	675	0
	시 41,945	42,945	△1,000
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
09 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
○음식문화개선 및 커피축제행사 추진 경정 0원	0	1,000	△1,000
농업기반 조성(단원)	767,116	717,116	50,000
농업기반시설 관리	670,500	620,500	50,000
대부동 수리시설 정비사업	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○대부남동 210-5 일원 수문정비공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000

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	기정액	비교증감
단원도시주택과	4,057,598	4,027,398	30,200
올바른 광고문화 정립(단원)	353,224	343,024	10,200
옥외광고물 환경개선	353,224	343,024	10,200
불법광고물 정비	341,356	331,156	10,200
401 시설비및부대비	321,200	311,000	10,200
01 시설비	321,200	311,000	10,200
○불법광고물 폐기물처리비 경정 46,200,000원	46,200	36,000	10,200
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	3,140,211	3,120,211	20,000
안전한 어린이공원.광장관리	942,551	922,551	20,000
어린이공원 및 광장유지관리	942,551	922,551	20,000
401 시설비및부대비	561,098	541,098	20,000
01 시설비	557,710	537,710	20,000
○어린이공원시설물 유지보수공사 경정 100,000,000원	100,000	80,000	20,000

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	기정액	비교증감
단원건설행정과	9,456,735	8,626,735	830,000
	국 300,000	300,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 120,000	120,000	0
	시 8,536,735	8,206,735	330,000
쾌적한 도로환경 조성(단원)	351,388	321,388	30,000
도로불법행위 관리	351,388	321,388	30,000
불법노점상 및 노상적치물 단속	351,388	321,388	30,000
307 민간이전	270,000	240,000	30,000
05 민간위탁금	270,000	240,000	30,000
○도로상불법행위단속 용역비 경정 180,000,000원	180,000	150,000	30,000
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	8,109,443	7,309,443	800,000
	국 300,000	300,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 120,000	120,000	0
	시 7,189,443	6,889,443	300,000
도로시설물 관리	4,657,577	3,857,577	800,000
	특 500,000	0	500,000
	도 120,000	120,000	0
	시 4,037,577	3,737,577	300,000
도로.보도포장보수	2,027,289	1,727,289	300,000
401 시설비및부대비	1,855,580	1,555,580	300,000
01 시설비	1,850,000	1,550,000	300,000
○도로포장보수 경정 1,150,000,000원*1식	1,150,000	850,000	300,000
도로시설물 설치 및 유지관리	2,555,940	2,055,940	500,000
	특 500,000	0	500,000
	도 120,000	120,000	0
	시 1,935,940	1,935,940	0
401 시설비및부대비	2,555,940	2,055,940	500,000
	특 500,000	0	500,000
	도 120,000	120,000	0
	시 1,935,940	1,935,940	0
01 시설비	2,550,000	2,050,000	500,000
○화정교 보수 보강 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000



Ⅴ. 동주민센터

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	기정액	비교증감
일동	401,595	395,915	5,680
주민만족 행정서비스 실현(일동)	355,035	349,355	5,680
주민이 만들어가는 동행정	202,591	205,411	△2,820
통반장 활동 지원	127,700	130,520	△2,820
301 일반보상금	127,700	130,520	△2,820
05 통장·이장·반장활동보상금	127,700	130,520	△2,820
○통장활동비	126,050	127,920	△1,870
ㅇ기본수당 경정 92,624,070원	92,625	93,600	△975
ㅇ통장상여금 경정 15,125,000원	15,125	15,600	△475
ㅇ통장회의참석수당 경정 18,300,000원	18,300	18,720	△420
○반장활동비 경정 1,650,000원	1,650	2,600	△950
일동주민센터운영	152,444	143,944	8,500
동 행정업무 지원	43,445	34,945	8,500
401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
01 시설비	8,500	0	8,500
○민방위 급수시설 개선공사 8,500,000원*1식	8,500	0	8,500

이 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(이동)
단위: 이동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이동	436,974	431,974	5,000
주민만족 행정서비스 실현(이동)	390,414	385,414	5,000
이동주민센터운영	135,744	130,744	5,000
동청사유지관리	99,983	94,983	5,000
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○청사시설유지보수비 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000

사1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사1동
정책: 주민 만족 행정서비스 실현(사1동)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사1동	464,744	454,744	10,000
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	410,684	400,684	10,000
쾌적한 도시환경 조성	16,000	6,000	10,000
소규모 주민편익사업	16,000	6,000	10,000
401 시설비및부대비	16,000	6,000	10,000
01 시설비	16,000	6,000	10,000
○감골운동장 길거리 갤러리 사진 교체 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000

사2동

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	기정액	비교증감
사2동	443,863	440,863	3,000
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	396,443	393,443	3,000
주민이 만들어가는 동행정	274,474	271,474	3,000
주민자치센터 운영	61,515	58,515	3,000
201 일반운영비	39,104	36,104	3,000
02 공공운영비	5,104	2,104	3,000
○도시가스요금 375,000원*8월	3,000	0	3,000

사3동

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	기정액	비교증감
사3동	330,984	327,984	3,000
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	290,584	287,584	3,000
주민이 만들어가는 동행정	164,953	161,953	3,000
주민자치센터운영	77,751	74,751	3,000
201 일반운영비	51,629	48,629	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000	0	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	기정액	비교증감
본오1동	533,177	530,177	3,000
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	476,077	473,077	3,000
주민이 만들어가는 동행정	312,812	309,812	3,000
주민자치센터 운영	59,060	56,060	3,000
201 일반운영비	39,000	36,000	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000	0	3,000

본오2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오2동
정책: 주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위: 주민이만들어가는동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
본오2동	438,123	434,623	3,500
주민만족행정서비스실현(본오2동)	390,263	386,763	3,500
주민이만들어가는동행정	269,986	266,486	3,500
주민자치센터운영	65,054	61,554	3,500
405 자산취득비	12,500	9,000	3,500
01 자산및물품취득비	12,500	9,000	3,500
○프로그램교실 냉난방기 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500

본오3동

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	기정액	비교증감
본오3동	435,221	431,921	3,300
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	389,101	385,801	3,300
주민이 만들어 가는 동행정	251,580	248,280	3,300
주민자치센터 운영	77,208	73,908	3,300
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○주민자치센터 음향시설 3,300,000원*1식	3,300	0	3,300

부곡동

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	기정액	비교증감
부곡동	349,766	344,691	5,075
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	291,156	287,916	3,240
주민이 만들어가는 동 행정	190,600	187,600	3,000
주민자치센터 운영	49,248	46,248	3,000
201 일반운영비	34,000	31,000	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○벚꽃마을 한마음 작품발표회 개최 3,000,000원	3,000	0	3,000
부곡동 주민센터운영	100,556	100,316	240
동행정업무지원	35,802	35,562	240
405 자산취득비	1,999	1,759	240
01 자산및물품취득비	1,999	1,759	240
○인감용 스캐너 240,000원*1대	240	0	240
재무활동(부곡동)	11,010	9,175	1,835
보전지출(부곡동)	11,010	9,175	1,835
보전지출(과오납금반환)	11,010	9,175	1,835
802 반환금기타	11,010	9,175	1,835
03 과오납금등	11,010	9,175	1,835
○봉안시설사용료 등 반환액 환급 경정 183,500원*60회	11,010	9,175	1,835

월피동

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	기정액	비교증감
월피동	518,826	503,326	15,500
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	461,726	446,226	15,500
주민이 만들어 가는 동행정	322,678	313,178	9,500
주민자치센터 운영	65,236	55,736	9,500
201 일반운영비	35,000	32,000	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○프로그램 작품발표회 3,000,000원	3,000	0	3,000
405 자산취득비	9,500	3,000	6,500
01 자산및물품취득비	9,500	3,000	6,500
○주민자치센터 비디오프로젝터 2,600,000원*1대	2,600	0	2,600
○주민자치센터 영사용스크린 400,000원*1대	400	0	400
○냉난방기 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
월피동주민센터운영	131,048	125,048	6,000
동 행정업무지원	47,783	41,783	6,000
401 시설비및부대비	8,500	2,500	6,000
01 시설비	8,500	2,500	6,000
○민방위비상급수시설 관정청소 경정 2,000,000원*4개소	8,000	2,000	6,000

성포동

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	기정액	비교증감
성포동	417,651	413,651	4,000
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	372,851	368,851	4,000
주민이 만들어가는 동행정	278,360	275,360	3,000
주민자치센터 운영	57,460	54,460	3,000
201 일반운영비	40,500	37,500	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000	0	3,000
성포동주민센터 운영	88,491	87,491	1,000
동행정업무지원	33,047	32,047	1,000
405 자산취득비	3,520	2,520	1,000
01 자산및물품취득비	3,520	2,520	1,000
○회의진행용 무선마이크 350,000원*2개	700	0	700
○무선마이크 수신기 300,000원*1개	300	0	300

단원구 동 주민센터

와 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 와동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 와동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
와동	565,204	553,204	12,000
주민자치 기반 강화	490,744	478,744	12,000
와동 주민센터운영	130,230	127,230	3,000
동청사 유지관리	82,896	79,896	3,000
401 시설비및부대비	14,000	11,000	3,000
01 시설비	14,000	11,000	3,000
○청사시설 보수비 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
쾌적한 도시환경 조성	12,000	3,000	9,000
소규모 주민편익 사업	12,000	3,000	9,000
401 시설비및부대비	12,000	3,000	9,000
01 시설비	12,000	3,000	9,000
○생태곤충체험관 경관조명 설치 9,000,000원	9,000	0	9,000

고잔2동

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	기정액	비교증감
고잔2동	400,104	396,864	3,240
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	359,704	356,464	3,240
주민이 만들어가는 동행정	221,250	218,250	3,000
주민자치센터 운영	53,872	50,872	3,000
201 일반운영비	34,000	31,000	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○태봉예술축제 3,000,000원	3,000	0	3,000
고잔2동 주민센터운영	129,054	128,814	240
동행정업무 지원	31,620	31,380	240
405 자산취득비	240	0	240
01 자산및물품취득비	240	0	240
○민원용 스캐너 240,000원*1대	240	0	240

호수동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
호수동	427,660	420,660	7,000
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	373,640	366,640	7,000
주민이 만들어가는 동 행정	234,060	231,060	3,000
주민자치센터 운영	56,110	53,110	3,000
201 일반운영비	38,800	35,800	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○호수별빛문화축제 3,000,000원	3,000	0	3,000
호수동 주민센터운영	136,580	132,580	4,000
동 청사유지관리	94,253	90,253	4,000
401 시설비및부대비	15,700	11,700	4,000
01 시설비	15,700	11,700	4,000
○청사 외벽방수 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○청사 전기온수기 교체 공사 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000

원곡본동

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	기정액	비교증감
원곡본동	494,429	491,429	3,000
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	443,489	440,489	3,000
주민이 만들어가는 동행정	302,902	299,902	3,000
주민자치센터운영	54,872	51,872	3,000
201 일반운영비	35,000	32,000	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000	0	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	기정액	비교증감
원곡1동	285,448	307,446	△21,998
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	245,968	267,966	△21,998
주민이 만들어가는 동행정	172,548	194,546	△21,998
주민자치센터 운영	46,936	43,936	3,000
201 일반운영비	32,200	29,200	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000	0	3,000
통반장 활동지원	111,852	136,850	△24,998
301 일반보상금	111,852	136,850	△24,998
05 통장·이장·반장활동보상금	111,852	136,850	△24,998
○통장활동비 기본수당 경정 78,187,000원	78,187	96,000	△17,813
○통장활동비 통장상여금 경정 14,000,000원	14,000	16,000	△2,000
○통장활동비 통장회의 참석수당 경정 15,840,000원	15,840	19,200	△3,360
○반장활동비 경정 3,825,000원	3,825	5,650	△1,825

원곡2동

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	기정액	비교증감
원곡2동	259,632	256,632	3,000
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	222,312	219,312	3,000
주민이 만들어가는 동행정	123,126	120,126	3,000
주민자치센터 운영	59,910	56,910	3,000
201 일반운영비	35,000	32,000	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○겨울행복축제 3,000,000원	3,000	0	3,000

초지동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
초지동	504,552	499,552	5,000
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	447,452	442,452	5,000
주민이 만들어가는 동행정	314,010	309,010	5,000
주민자치센터운영	62,600	57,600	5,000
201 일반운영비	39,000	36,000	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○주민과 함께하는 문화 공연 3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○주민자치센터(구청사) 바닥재 보완 시공(니스칠) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000

선부2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선부2동	412,213	410,837	1,376
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	365,653	364,277	1,376
주민이 만들어가는 동행정	256,429	253,429	3,000
주민자치센터운영	55,589	52,589	3,000
201 일반운영비	39,029	36,029	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○선부2동 책축제 3,000,000원	3,000	0	3,000
선부2동 주민센터운영	101,224	102,848	△1,624
동청사유지관리	78,378	73,378	5,000
401 시설비및부대비	24,000	19,000	5,000
01 시설비	24,000	19,000	5,000
○시정홍보 게시대 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
동행정업무지원	22,846	29,470	△6,624
301 일반보상금	0	6,624	△6,624
11 기타보상금	0	6,624	△6,624
○민원실장 급식비 경정 0원	0	3,864	△3,864
○민원실장 교통비 경정 0원	0	2,760	△2,760

선부3동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선부3동	487,501	479,501	8,000
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	435,001	427,001	8,000
주민이 만들어가는 동행정	305,650	302,650	3,000
주민자치센터 운영	54,672	51,672	3,000
201 일반운영비	34,800	31,800	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○화정천 단풍축제 3,000,000원	3,000	0	3,000
선부3동 주민센터운영	108,351	103,351	5,000
동 청사 유지관리	72,674	67,674	5,000
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○청사시설 유지보수비 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000

대부동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 대부동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대부동	353,499	348,769	4,730
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	306,459	301,729	4,730
대부동 주민센터운영	148,093	143,363	4,730
동청사유지 관리	92,162	87,432	4,730
401 시설비및부대비	14,730	10,000	4,730
01 시설비	14,730	10,000	4,730
○청사시설 유지보수비 경정 14,730,000원	14,730	10,000	4,730

2016년도 제2회 추가경정

세입예산 사업명세서

(기타특별회계)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	61,257,835	60,599,027	658,808
복지정책과	5,593,485	5,040,351	553,134
200 세외수입	188,980	0	188,980
210 경상적세외수입	3,580	0	3,580
216 이자수입	3,580	0	3,580
216-05 기타이자수입	3,580	0	3,580
○의료급여기금특별회계 이자수입 3,580,000원	3,580	0	3,580
220 임시적세외수입	185,400	0	185,400
224 기타수입	118,700	0	118,700
224-06 그외수입	118,700	0	118,700
○의료급여 부당이득금 등 환수 118,700,000원	118,700	0	118,700
225 지난연도수입	66,700	0	66,700
225-01 지난연도수입	66,700	0	66,700
○지난년도 의료급여 부당이득금 환수 66,700,000원	66,700	0	66,700
700 보전수입등및내부거래	4,678,626	4,314,472	364,154
710 보전수입등	294,147	0	294,147
711 잉여금	178,695	0	178,695
711-01 순세계잉여금	178,695	0	178,695
○의료급여사업 집행잔액(국도시비매칭잔액) 24,282,000원	24,282	0	24,282
○의료급여사업 집행잔액(시비100%) 15,649,000원	15,649	0	15,649
○의료급여사업 잉여금 138,764,160원	138,764	0	138,764
712 전년도이월금	115,452	0	115,452
712-01 국고보조금사용잔액	91,726	0	91,726
○의료급여사업 집행잔액(국비) 91,726,000원	91,726	0	91,726
712-02 시·도비보조금사용잔액	23,726	0	23,726
○의료급여사업 집행잔액(도비) 23,726,490원	23,726	0	23,726
720 내부거래	4,384,479	4,314,472	70,007
721 전입금	4,384,479	4,314,472	70,007
721-03 기타회계전입금	4,384,479	4,314,472	70,007
○의료급여사업일반회계부담금 경정 4,384,479,000원	4,384,479	4,314,472	70,007

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색에너지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
녹색에너지과	10,758,809	10,656,360	102,449
200 세외수입	116,391	0	116,391
210 경상적세외수입	116,391	0	116,391
216 이자수입	116,391	0	116,391
216-01 공공예금이자수입	116,391	0	116,391
○공금예금이자수입 116,391,380원	116,391	0	116,391
700 보전수입등및내부거래	9,203,958	9,217,900	△13,942
710 보전수입등	9,203,958	9,217,900	△13,942
711 잉여금	9,203,282	9,217,900	△14,618
711-01 순세계잉여금	9,203,282	9,217,900	△14,618
○순세계잉여금 경정 9,203,282,920원	9,203,282	9,217,900	△14,618
712 전년도이월금	676	0	676
712-01 국고보조금사용잔액	676	0	676
○국고보조금반환금 676,860원	676	0	676

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	267,225	264,000	3,225
700 보전수입등및내부거래	3,225	0	3,225
710 보전수입등	3,225	0	3,225
712 전년도이월금	3,225	0	3,225
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,225	0	3,225
○버스환승거점 정류소 시설개선사업 도비보조금 집행잔액 3,225,000원	3,225	0	3,225

2016년도 제2회 추가경정

세출예산 사업명세서

(기타특별회계)

[재원구분표]

구분	재원약어	재원명
국비	국	국고보조금
	지특	지역발전특별회계
	기	기금보조금
	특	특별교부세
도비	도	도비보조금
	특조	도특별조정교부금
시비	시	시비(자체재원)

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	기정액	비교증감
복지정책과	5,593,485	5,040,351	553,134
	국 609,344	609,344	0
	도 116,535	116,535	0
	시 4,867,606	4,314,472	553,134
의료급여사업	5,314,987	5,040,351	274,636
	국 609,344	609,344	0
	도 116,535	116,535	0
	시 4,589,108	4,314,472	274,636
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	5,314,987	5,040,351	274,636
	국 609,344	609,344	0
	도 116,535	116,535	0
	시 4,589,108	4,314,472	274,636
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	4,316,918	4,231,262	85,656
308 자치단체등이전	4,316,918	4,231,262	85,656
07 자치단체간부담금	4,316,918	4,231,262	85,656
○의료급여수급자 진료비 등 경정 4,305,532,000원	4,305,532	4,219,876	85,656
예비비(의료급여기금특별회계)	188,980	0	188,980
801 예비비	188,980	0	188,980
01 일반예비비	188,980	0	188,980
○의료급여기금특별회계 예비비 188,980,000원	188,980	0	188,980
재무활동(복지정책과)	278,498	0	278,498
보전지출(복지정책과/의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	278,498	0	278,498
국도비보조금집행잔액반환(복지정책과/의료급여기금특별회계)	278,498	0	278,498
802 반환금기타	278,498	0	278,498
01 국고보조금반환금	91,726	0	91,726
○의료급여사업 국고보조금반환 91,725,540원	91,726	0	91,726
02 시·도비보조금반환금	23,726	0	23,726
○의료급여사업 도비보조금반환 23,726,000원	23,726	0	23,726
03 과오납금등	163,046	0	163,046
○의료급여사업 잉여금 138,764,000원	138,764	0	138,764
○의료급여사업 집행잔액(시비) 24,281,610원	24,282	0	24,282

발전소주변지역지원사업 특별회계

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	기정액	비교증감
녹색에너지과	10,758,809	10,656,360	102,449
	국 1,438,460	1,438,460	0
	시 9,320,349	9,217,900	102,449
발전소주변지역지원	10,758,126	10,656,360	101,766
	국 1,438,460	1,438,460	0
	시 9,319,666	9,217,900	101,766
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	518,225	518,225	0
	국 400,760	400,760	0
	시 117,465	117,465	0
발전소주변지역기본지원사업(신재생에너지 발전소)	157,025	157,025	0
	국 97,760	97,760	0
	시 59,265	59,265	0
401 시설비및부대비	43,525	103,725	△60,200
	국 34,200	94,400	△60,200
	시 9,325	9,325	0
01 시설비	43,525	103,725	△60,200
○마을찜질방 설치사업(누에섬,방아머리,조력, 폐열)(대부동) 경정 0원	0	60,200	△60,200
	국 0	60,200	△60,200
402 민간자본이전	60,200	0	60,200
	국 60,200	0	60,200
01 민간자본사업보조	60,200	0	60,200
○마을찜질방 설치사업(누에섬,방아머리,조력, 폐열)(대부동) 60,200,000원	60,200	0	60,200
	국 60,200	0	60,200
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	10,239,901	10,138,135	101,766
	국 1,037,700	1,037,700	0
	시 9,202,201	9,100,435	101,766
발전소주변지역특별지원사업	10,239,901	10,138,135	101,766
	국 1,037,700	1,037,700	0
	시 9,202,201	9,100,435	101,766
401 시설비및부대비	248,000	48,000	200,000
	국 200,000	0	200,000
	시 48,000	48,000	0
01 시설비	248,000	48,000	200,000
○풍도 보건진료소 부지매입 200,000,000원	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
801 예비비	5,158,901	5,257,135	△98,234
	국 837,700	1,037,700	△200,000
	시 4,321,201	4,219,435	101,766
01 일반예비비	5,158,901	5,257,135	△98,234
○예비비 경정 5,158,901,000원	5,158,901	5,257,135	△98,234
	국 837,700	1,037,700	△200,000
	시 4,321,201	4,219,435	101,766
재무활동(녹색에너지과)	683	0	683

부서: 녹색에너지과
정책: 재무활동(녹색에너지과)
단위: 보전지출(녹색에너지과)(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(녹색에너지과)(발전소주변지역지원사업특별회계)	683	0	683
국도비보조금집행잔액반환(녹색에너지과)	683	0	683
802 반환금기타	683	0	683
01 국고보조금반환금	683	0	683
○기본지원사업 반납금(누에섬,반월,방아머리,당진소수력,당진제2소수력,송도폐열) 638,250원	639	0	639
○당진화력 기본지원사업 반납금 830원	1	0	1
○특별지원사업 반납금(당진제2,송도폐열,난지도리,세현에너지) 42,590원	43	0	43

쓰레기매립장관리특별회계

자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 폐기물처리시설 관리 운영
단위: 쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	104,564	104,564	0
폐기물처리시설 관리 운영	104,564	104,564	0
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	104,564	104,564	0
쓰레기매립장 환경개선	83,244	88,244	△5,000
401 시설비및부대비	83,244	88,244	△5,000
01 시설비	83,244	88,244	△5,000
○매립장 사후종료 시설물 철거 및 보완공사 경정 79,244,000원	79,244	84,244	△5,000
쓰레기매립장 초소운영	21,320	15,344	5,976
201 일반운영비	21,320	15,344	5,976
02 공공운영비	21,320	15,344	5,976
○매립장초소 전기요금 경정 308,000원*12월	3,696	2,000	1,696
○매립장초소 수도요금 경정 450,000원*12월	5,400	2,250	3,150
○매립장초소위성방송사용요금 경정 18,700원*12월	225	94	131
○펌프장 전기요금 경정 11,999,000원	11,999	11,000	999
예비비(쓰레기매립장관리특별회계)	0	976	△976
801 예비비	0	976	△976
01 일반예비비	0	976	△976
○예비비 경정 0원	0	976	△976

교통사업특별회계

교통정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 교통행정서비스 향상
단위: 교통사업운영관리(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	15,731,924	15,809,532	△77,608
교통행정서비스 향상	6,402,892	6,480,500	△77,608
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	6,402,892	6,480,500	△77,608
예비비(교통사업특별회계)	6,379,792	6,457,400	△77,608
801 예비비	6,379,792	6,457,400	△77,608
01 일반예비비	6,379,792	6,457,400	△77,608
○예비비 경정 6,379,792,000원	6,379,792	6,457,400	△77,608

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	기정액	비교증감
대중교통과	775,045	771,798	3,247
대중교통육성지원	740,346	737,099	3,247
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	737,846	734,599	3,247
버스환승거점 정류소 시설개선 사업	3,247	0	3,247
802 반환금기타	3,247	0	3,247
02 시·도비보조금반환금	3,247	0	3,247
○버스환승거점 정류소 시설개선 사업 도비 집행잔액 반납 3,224,910원	3,225	0	3,225
○버스환승거점 정류소 시설개선 사업 도비 이자수입 반납 21,560원	22	0	22

상록 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 주차시설확충(상록)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록경제교통과	2,296,562	2,218,976	77,586
안전한도시교통환경조성(상록)	2,296,562	2,218,976	77,586
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	717,667	640,081	77,586
불법주정차지도단속(상록)	456,167	378,581	77,586
201 일반운영비	373,947	296,361	77,586
02 공공운영비	281,055	203,469	77,586
○주정차위반전자우편요금(등기) 경정 1,930원*10,000건*12월	231,600	154,014	77,586