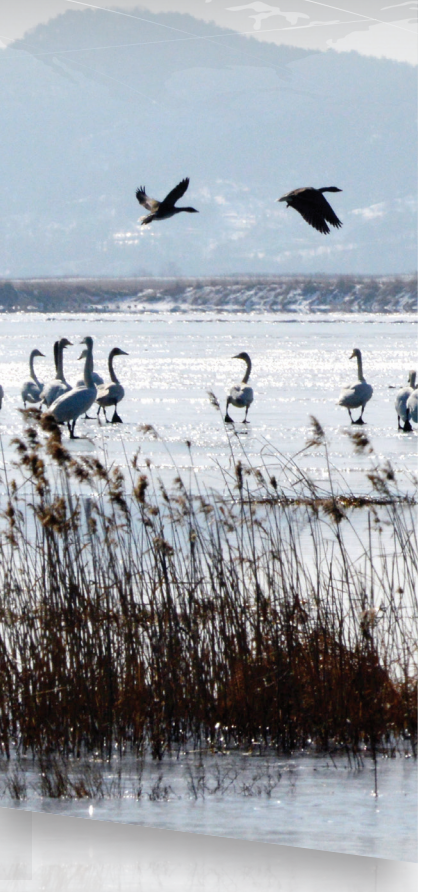
승인일 : 2015. 4. 23.

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

상상 그 이상을 꿈꾸는 도시,
사람 중심 안산특별시

2015년도
제1회 추가경정 예산서



안산시

목 차

Ⅰ. 세입 · 세출예산서

1. 예산총칙 5

2. 예산규모 9

3. 세입총괄표(일반 · 기타특별) 13

4. 세출총괄표(기능별) 23

5. 세출총괄표(조직별) 31

6. 세출총괄표(성질별) 43

7. 세입예산서(장 · 관 · 항) 55

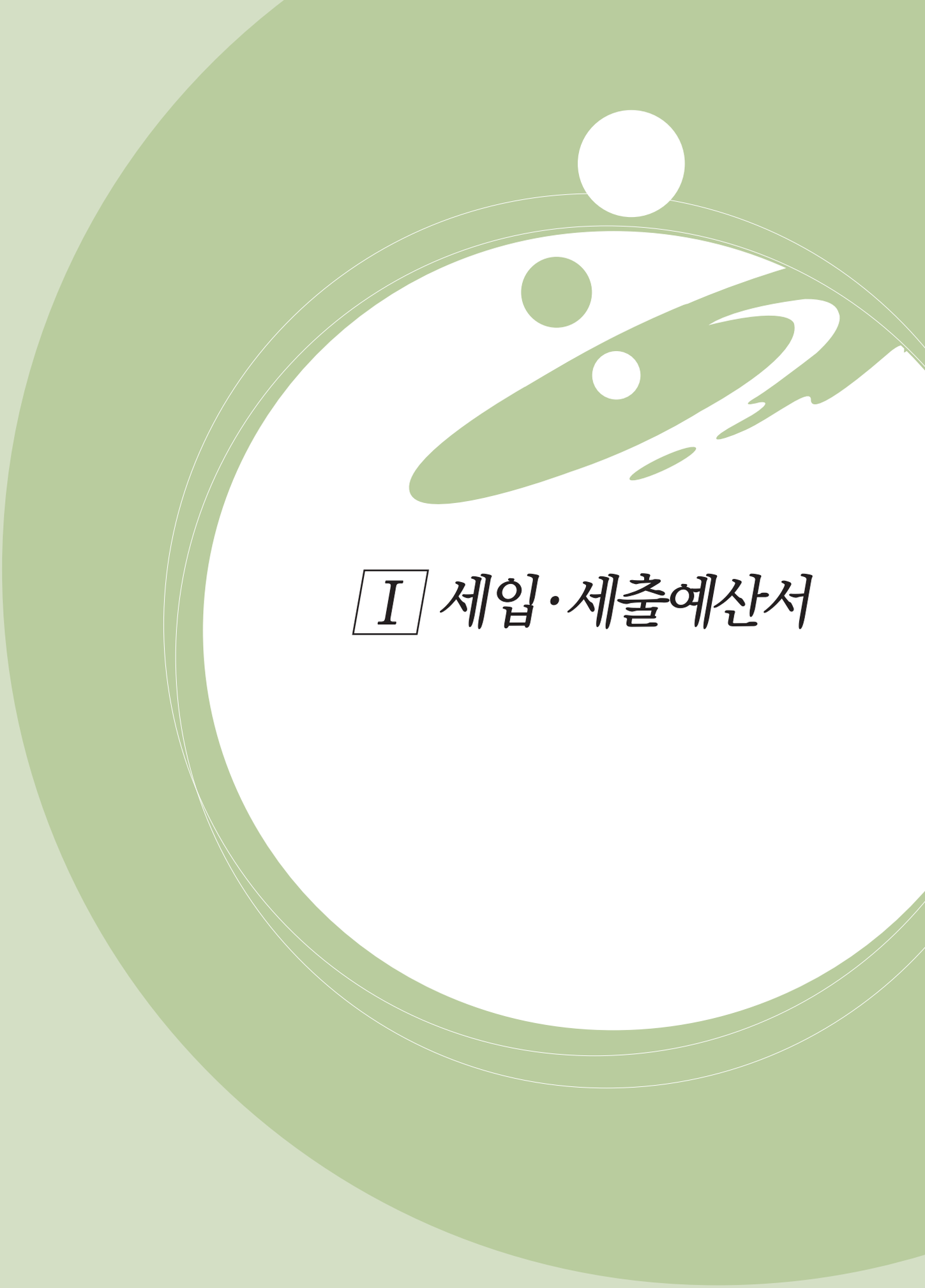
8. 세출예산서(일반 · 기타특별) 63

9. 세출예산서(일반) 99

10. 세출예산서(기타특별) 135

11. 채무부담행위조서 141

12. 계속비사업조서 145



Ⅰ 세입·세출예산서

1. 예산총칙

예 산 총 칙

2015년도 추경 1 회

제 1 조 2015년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,332,385,409	39,971,562
일반회계	1,011,929,790	30,357,894
특별회계	320,455,619	9,613,669
공기업특별회계	269,974,255	8,099,228
상수도사업특별회계	183,780,552	5,513,417
하수도사업사업특별회계	86,193,703	2,585,811
기타특별회계	50,481,364	1,514,441
교통사업특별회계	19,173,701	575,211
수산자원조성사업특별회계	17,378,407	521,352
발전소주변지역지원사업특별회계	4,278,626	128,359
기반시설특별회계	50,961	1,529
의료급여기금특별회계	4,692,103	140,763
토지구획정리사업특별회계	4,744,420	142,333
쓰레기매립장관리특별회계	163,146	4,894

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

제 3 조 채무부담행위사업은 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 9,362,142천원으로 한다.

제 6 조 2015년도 일반회계 지방채 발행 한도액은 45,000,000천원으로 한다.

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

2. 예산규모

2015년도 제1회 추가경정 예산규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분	2015년도 제1회 추가경정예산액	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합 계	**1,332,385,409**	**1,275,279,759**	**57,105,650**	**4.48**
일 반 회 계	**1,011,929,790**	**965,984,276**	**45,945,514**	**4.76**
특 별 회 계	**320,455,619**	**309,295,483**	**11,160,136**	**3.61**
공기업특별회계	**269,974,255**	**259,547,169**	**10,427,086**	**4.02**
상 수 도 사 업	183,780,552	191,474,416	△7,693,864	△4.02
하 수 도 사 업	86,193,703	68,072,753	18,120,950	26.62
기타특별회계	**50,481,364**	**49,748,314**	**733,050**	**1.47**
교통사업특별회계	19,173,701	18,745,243	428,458	2.29
수산자원조성사업 특별회계	17,378,407	17,348,407	30,000	0.17
발전소주변지역 지원사업특별회계	4,278,626	4,066,798	211,828	5.21
기반시설특별회계	50,961	50,961	0	0.00
의료급여기금 특별회계	4,692,103	4,669,641	22,462	0.48
토지구획정리사업 특별회계	4,744,420	4,744,420	0	0.00
쓰레기매립장관리 특별회계	163,146	122,844	40,302	32.81



3. 세입총괄표
(일반·기타특별)

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 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	1,062,411,154	100.00 %	1,015,732,590	100.00 %	46,678,564	4.60%
100 지방세수입	368,472,000	34.68 %	368,472,000	36.28 %	0	0.00%
110 지방세	368,472,000	34.68 %	368,472,000	36.28 %	0	0.00%
111 보통세	360,693,000	33.95 %	360,693,000	35.51 %	0	0.00%
111-03 주민세	23,167,000	2.18 %	23,167,000	2.28 %	0	0.00%
111-04 재산세	94,786,000	8.92 %	94,786,000	9.33 %	0	0.00%
111-05 자동차세	81,335,000	7.66 %	81,335,000	8.01 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	43,550,000	4.10 %	43,550,000	4.29 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	117,855,000	11.09 %	117,855,000	11.60 %	0	0.00%
113 지난년도수입	7,779,000	0.73 %	7,779,000	0.77 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	7,779,000	0.73 %	7,779,000	0.77 %	0	0.00%
200 세외수입	73,895,206	6.96 %	73,555,807	7.24 %	339,399	0.46%
210 경상적세외수입	47,095,671	4.43 %	46,965,941	4.62 %	129,730	0.28%
211 재산임대수입	1,897,286	0.18 %	1,887,615	0.19 %	9,671	0.51%
211-01 국유재산임대료	2,100	0.00 %	2,100	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,895,186	0.18 %	1,885,515	0.19 %	9,671	0.51%
212 사용료수입	11,304,513	1.06 %	11,184,513	1.10 %	120,000	1.07%
212-01 도로사용료	2,578,990	0.24 %	2,578,990	0.25 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	9,000	0.00 %	9,000	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,151,621	0.11 %	1,151,621	0.11 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	429,870	0.04 %	429,870	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	7,135,032	0.67 %	7,015,032	0.69 %	120,000	1.71%
213 수수료수입	15,155,341	1.43 %	15,155,341	1.49 %	0	0.00%
213-01 증지수입	3,460,184	0.33 %	3,460,184	0.34 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,029,287	0.76 %	8,029,287	0.79 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	700,800	0.07 %	700,800	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,965,070	0.28 %	2,965,070	0.29 %	0	0.00%
214 사업수입	8,450,412	0.80 %	8,450,412	0.83 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	5,065,920	0.48 %	5,065,920	0.50 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	100,000	0.01 %	100,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	3,284,492	0.31 %	3,284,492	0.32 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
215 징수교부금수입	6,738,000	0.63 %	6,738,000	0.66 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	6,738,000	0.63 %	6,738,000	0.66 %	0	0.00%
216 이자수입	3,550,119	0.33 %	3,550,060	0.35 %	59	0.00%
216-01 공공예금이자수입	3,107,619	0.29 %	3,107,560	0.31 %	59	0.00%
216-05 기타이자수입	442,500	0.04 %	442,500	0.04 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	26,799,535	2.52 %	26,589,866	2.62 %	209,669	0.79%
221 재산매각수입	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
222 부담금	9,578,840	0.90 %	9,578,840	0.94 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	9,578,840	0.90 %	9,578,840	0.94 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	5,813,101	0.55 %	5,700,502	0.56 %	112,599	1.98%
223-01 과징금및이행강제금	1,304,530	0.12 %	1,298,530	0.13 %	6,000	0.46%
223-02 변상금및위약금	19,299	0.00 %	8,700	0.00 %	10,599	121.83%
223-03 과태료	4,489,272	0.42 %	4,393,272	0.43 %	96,000	2.19%
224 기타수입	4,155,182	0.39 %	4,058,112	0.40 %	97,070	2.39%
224-02 체납처분수입	6,000	0.00 %	6,000	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	4,149,182	0.39 %	4,052,112	0.40 %	97,070	2.40%
225 지난연도수입	6,852,412	0.64 %	6,852,412	0.67 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	6,852,412	0.64 %	6,852,412	0.67 %	0	0.00%
300 지방교부세	134,088,000	12.62 %	119,907,000	11.80 %	14,181,000	11.83%
310 지방교부세	134,088,000	12.62 %	119,907,000	11.80 %	14,181,000	11.83%
311 지방교부세	134,088,000	12.62 %	119,907,000	11.80 %	14,181,000	11.83%
311-01 보통교부세	130,402,000	12.27 %	116,221,000	11.44 %	14,181,000	12.20%
311-03 부동산교부세	3,686,000	0.35 %	3,686,000	0.36 %	0	0.00%
400 조정교부금등	73,152,400	6.89 %	66,570,056	6.55 %	6,582,344	9.89%
420 시·군조정교부금등	73,152,400	6.89 %	66,570,056	6.55 %	6,582,344	9.89%
421 시·군조정교부금등	73,152,400	6.89 %	66,570,056	6.55 %	6,582,344	9.89%
421-01 시·군조정교부금	73,152,400	6.89 %	66,570,056	6.55 %	6,582,344	9.89%
500 보조금	333,609,708	31.40 %	318,385,106	31.35 %	15,224,602	4.78%
510 국고보조금등	265,735,236	25.01 %	254,549,336	25.06 %	11,185,900	4.39%
511 국고보조금등	265,735,236	25.01 %	254,549,336	25.06 %	11,185,900	4.39%
511-01 국고보조금	243,553,612	22.92 %	235,050,167	23.14 %	8,503,445	3.62%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 지역발전특별회계보조금	8,092,660	0.76 %	6,174,556	0.61 %	1,918,104	31.06%
511-03 기금	14,088,964	1.33 %	13,324,613	1.31 %	764,351	5.74%
520 시·도비보조금등	67,874,472	6.39 %	63,835,770	6.28 %	4,038,702	6.33%
521 시·도비보조금등	67,874,472	6.39 %	63,835,770	6.28 %	4,038,702	6.33%
521-01 시·도비보조금등	67,874,472	6.39 %	63,835,770	6.28 %	4,038,702	6.33%
700 보전수입등및내부거래	79,193,840	7.45 %	68,842,621	6.78 %	10,351,219	15.04%
710 보전수입등	71,463,287	6.73 %	61,134,530	6.02 %	10,328,757	16.90%
711 잉여금	71,349,050	6.72 %	61,134,530	6.02 %	10,214,520	16.71%
711-01 순세계잉여금	71,349,050	6.72 %	61,134,530	6.02 %	10,214,520	16.71%
712 전년도이월금	114,237	0.01 %	0	0.00 %	114,237	순증
712-01 국고보조금사용잔액	84,574	0.01 %	0	0.00 %	84,574	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	29,663	0.00 %	0	0.00 %	29,663	순증
720 내부거래	7,730,553	0.73 %	7,708,091	0.76 %	22,462	0.29%
721 전입금	7,730,553	0.73 %	7,708,091	0.76 %	22,462	0.29%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	7,728,553	0.73 %	7,706,091	0.76 %	22,462	0.29%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,011,929,790	100.00 %	965,984,276	100.00 %	45,945,514	4.76%
100 지방세수입	368,472,000	36.41 %	368,472,000	38.14 %	0	0.00%
110 지방세	368,472,000	36.41 %	368,472,000	38.14 %	0	0.00%
111 보통세	360,693,000	35.64 %	360,693,000	37.34 %	0	0.00%
111-03 주민세	23,167,000	2.29 %	23,167,000	2.40 %	0	0.00%
111-04 재산세	94,786,000	9.37 %	94,786,000	9.81 %	0	0.00%
111-05 자동차세	81,335,000	8.04 %	81,335,000	8.42 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	43,550,000	4.30 %	43,550,000	4.51 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	117,855,000	11.65 %	117,855,000	12.20 %	0	0.00%
113 지난년도수입	7,779,000	0.77 %	7,779,000	0.81 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	7,779,000	0.77 %	7,779,000	0.81 %	0	0.00%
200 세외수입	59,323,344	5.86 %	58,984,004	6.11 %	339,340	0.58%
210 경상적세외수입	41,204,632	4.07 %	41,074,961	4.25 %	129,671	0.32%
211 재산임대수입	1,897,286	0.19 %	1,887,615	0.20 %	9,671	0.51%
211-01 국유재산임대료	2,100	0.00 %	2,100	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,895,186	0.19 %	1,885,515	0.20 %	9,671	0.51%
212 사용료수입	11,304,513	1.12 %	11,184,513	1.16 %	120,000	1.07%
212-01 도로사용료	2,578,990	0.25 %	2,578,990	0.27 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	9,000	0.00 %	9,000	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,151,621	0.11 %	1,151,621	0.12 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	429,870	0.04 %	429,870	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	7,135,032	0.71 %	7,015,032	0.73 %	120,000	1.71%
213 수수료수입	15,155,341	1.50 %	15,155,341	1.57 %	0	0.00%
213-01 증지수입	3,460,184	0.34 %	3,460,184	0.36 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,029,287	0.79 %	8,029,287	0.83 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	700,800	0.07 %	700,800	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,965,070	0.29 %	2,965,070	0.31 %	0	0.00%
214 사업수입	3,410,492	0.34 %	3,410,492	0.35 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	126,000	0.01 %	126,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	3,284,492	0.32 %	3,284,492	0.34 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,693,000	0.66 %	6,693,000	0.69 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
215-01 징수교부금수입	6,693,000	0.66 %	6,693,000	0.69 %	0	0.00%
216 이자수입	2,744,000	0.27 %	2,744,000	0.28 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,604,000	0.26 %	2,604,000	0.27 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	140,000	0.01 %	140,000	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	18,118,712	1.79 %	17,909,043	1.85 %	209,669	1.17%
221 재산매각수입	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
222 부담금	6,314,429	0.62 %	6,314,429	0.65 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	6,314,429	0.62 %	6,314,429	0.65 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,917,101	0.29 %	2,804,502	0.29 %	112,599	4.01%
223-01 과징금및이행강제금	1,213,530	0.12 %	1,207,530	0.13 %	6,000	0.50%
223-02 변상금및위약금	19,299	0.00 %	8,700	0.00 %	10,599	121.83%
223-03 과태료	1,684,272	0.17 %	1,588,272	0.16 %	96,000	6.04%
224 기타수입	4,155,182	0.41 %	4,058,112	0.42 %	97,070	2.39%
224-02 체납처분수입	6,000	0.00 %	6,000	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	4,149,182	0.41 %	4,052,112	0.42 %	97,070	2.40%
225 지난연도수입	4,332,000	0.43 %	4,332,000	0.45 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	4,332,000	0.43 %	4,332,000	0.45 %	0	0.00%
300 지방교부세	134,088,000	13.25 %	119,907,000	12.41 %	14,181,000	11.83%
310 지방교부세	134,088,000	13.25 %	119,907,000	12.41 %	14,181,000	11.83%
311 지방교부세	134,088,000	13.25 %	119,907,000	12.41 %	14,181,000	11.83%
311-01 보통교부세	130,402,000	12.89 %	116,221,000	12.03 %	14,181,000	12.20%
311-03 부동산교부세	3,686,000	0.36 %	3,686,000	0.38 %	0	0.00%
400 조정교부금등	72,752,400	7.19 %	66,570,056	6.89 %	6,182,344	9.29%
420 시·군조정교부금등	72,752,400	7.19 %	66,570,056	6.89 %	6,182,344	9.29%
421 시·군조정교부금등	72,752,400	7.19 %	66,570,056	6.89 %	6,182,344	9.29%
421-01 시·군조정교부금	72,752,400	7.19 %	66,570,056	6.89 %	6,182,344	9.29%
500 보조금	332,204,769	32.83 %	317,047,716	32.82 %	15,157,053	4.78%
510 국고보조금등	264,626,947	26.15 %	253,478,596	26.24 %	11,148,351	4.40%
511 국고보조금등	264,626,947	26.15 %	253,478,596	26.24 %	11,148,351	4.40%
511-01 국고보조금	242,445,323	23.96 %	233,979,427	24.22 %	8,465,896	3.62%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 지역발전특별회계보조금	8,092,660	0.80 %	6,174,556	0.64 %	1,918,104	31.06%
511-03 기금	14,088,964	1.39 %	13,324,613	1.38 %	764,351	5.74%
520 시·도비보조금등	67,577,822	6.68 %	63,569,120	6.58 %	4,008,702	6.31%
521 시·도비보조금등	67,577,822	6.68 %	63,569,120	6.58 %	4,008,702	6.31%
521-01 시·도비보조금등	67,577,822	6.68 %	63,569,120	6.58 %	4,008,702	6.31%
700 보전수입등및내부거래	45,089,277	4.46 %	35,003,500	3.62 %	10,085,777	28.81%
710 보전수입등	45,085,777	4.46 %	35,000,000	3.62 %	10,085,777	28.82%
711 잉여금	45,000,000	4.45 %	35,000,000	3.62 %	10,000,000	28.57%
711-01 순세계잉여금	45,000,000	4.45 %	35,000,000	3.62 %	10,000,000	28.57%
712 전년도이월금	85,777	0.01 %	0	0.00 %	85,777	순증
712-01 국고보조금사용잔액	56,114	0.01 %	0	0.00 %	56,114	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	29,663	0.00 %	0	0.00 %	29,663	순증
720 내부거래	3,500	0.00 %	3,500	0.00 %	0	0.00%
721 전입금	3,500	0.00 %	3,500	0.00 %	0	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	50,481,364	100.00 %	49,748,314	100.00 %	733,050	1.47%
200 세외수입	14,571,862	28.87 %	14,571,803	29.29 %	59	0.00%
210 경상적세외수입	5,891,039	11.67 %	5,890,980	11.84 %	59	0.00%
214 사업수입	5,039,920	9.98 %	5,039,920	10.13 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	4,939,920	9.79 %	4,939,920	9.93 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	100,000	0.20 %	100,000	0.20 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.09 %	45,000	0.09 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	45,000	0.09 %	45,000	0.09 %	0	0.00%
216 이자수입	806,119	1.60 %	806,060	1.62 %	59	0.01%
216-01 공공예금이자수입	503,619	1.00 %	503,560	1.01 %	59	0.01%
216-05 기타이자수입	302,500	0.60 %	302,500	0.61 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	8,680,823	17.20 %	8,680,823	17.45 %	0	0.00%
222 부담금	3,264,411	6.47 %	3,264,411	6.56 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	3,264,411	6.47 %	3,264,411	6.56 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,896,000	5.74 %	2,896,000	5.82 %	0	0.00%
223-01 과징금및이행강제금	91,000	0.18 %	91,000	0.18 %	0	0.00%
223-03 과태료	2,805,000	5.56 %	2,805,000	5.64 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,520,412	4.99 %	2,520,412	5.07 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	2,520,412	4.99 %	2,520,412	5.07 %	0	0.00%
400 조정교부금등	400,000	0.79 %	0	0.00 %	400,000	순증
420 시·군조정교부금등	400,000	0.79 %	0	0.00 %	400,000	순증
421 시·군조정교부금등	400,000	0.79 %	0	0.00 %	400,000	순증
421-01 시·군조정교부금	400,000	0.79 %	0	0.00 %	400,000	순증
500 보조금	1,404,939	2.78 %	1,337,390	2.69 %	67,549	5.05%
510 국고보조금등	1,108,289	2.20 %	1,070,740	2.15 %	37,549	3.51%
511 국고보조금등	1,108,289	2.20 %	1,070,740	2.15 %	37,549	3.51%
511-01 국고보조금	1,108,289	2.20 %	1,070,740	2.15 %	37,549	3.51%
520 시·도비보조금등	296,650	0.59 %	266,650	0.54 %	30,000	11.25%
521 시·도비보조금등	296,650	0.59 %	266,650	0.54 %	30,000	11.25%
521-01 시·도비보조금등	296,650	0.59 %	266,650	0.54 %	30,000	11.25%
700 보전수입등및내부거래	34,104,563	67.56 %	33,839,121	68.02 %	265,442	0.78%
710 보전수입등	26,377,510	52.25 %	26,134,530	52.53 %	242,980	0.93%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	26,349,050	52.20 %	26,134,530	52.53 %	214,520	0.82%
711-01 순세계잉여금	26,349,050	52.20 %	26,134,530	52.53 %	214,520	0.82%
712 전년도이월금	28,460	0.06 %	0	0.00 %	28,460	순증
712-01 국고보조금사용잔액	28,460	0.06 %	0	0.00 %	28,460	순증
720 내부거래	7,727,053	15.31 %	7,704,591	15.49 %	22,462	0.29%
721 전입금	7,727,053	15.31 %	7,704,591	15.49 %	22,462	0.29%
721-03 기타회계전입금	7,727,053	15.31 %	7,704,591	15.49 %	22,462	0.29%

4. 세출총괄표
(기능별)

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,062,411,154	100.00 %	1,015,732,590	100.00 %	46,678,564	4.60 %
010 일반공공행정	92,888,998	8.74 %	90,406,994	8.90 %	2,482,004	2.75 %
011 입법및선거관리	1,951,514	0.18 %	1,766,397	0.17 %	185,117	10.48 %
013 지방행정・재정지원	2,689,270	0.25 %	2,658,840	0.26 %	30,430	1.14 %
016 일반행정	88,248,214	8.31 %	85,981,757	8.46 %	2,266,457	2.64 %
020 공공질서및안전	6,178,569	0.58 %	6,142,599	0.60 %	35,970	0.59 %
025 재난방재・민방위	6,178,569	0.58 %	6,142,599	0.60 %	35,970	0.59 %
050 교육	41,951,865	3.95 %	43,396,061	4.27 %	△1,444,196	△3.33 %
051 유아및초중등교육	40,236,360	3.79 %	41,745,606	4.11 %	△1,509,246	△3.62 %
053 평생・직업교육	1,715,505	0.16 %	1,650,455	0.16 %	65,050	3.94 %
060 문화및관광	63,675,225	5.99 %	58,116,530	5.72 %	5,558,695	9.56 %
061 문화예술	29,761,266	2.80 %	27,204,416	2.68 %	2,556,850	9.40 %
062 관광	1,756,701	0.17 %	1,584,270	0.16 %	172,431	10.88 %
063 체육	29,693,760	2.79 %	26,812,346	2.64 %	2,881,414	10.75 %
064 문화재	2,433,828	0.23 %	2,485,828	0.24 %	△52,000	△2.09 %
065 문화및관광일반	29,670	0.00 %	29,670	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	53,038,481	4.99 %	49,629,244	4.89 %	3,409,237	6.87 %
071 상하수도・수질	588,792	0.06 %	411,059	0.04 %	177,733	43.24 %
072 폐기물	40,228,840	3.79 %	37,174,607	3.66 %	3,054,233	8.22 %
073 대기	9,986,472	0.94 %	9,913,139	0.98 %	73,333	0.74 %
074 자연	623,323	0.06 %	635,823	0.06 %	△12,500	△1.97 %
076 환경보호일반	1,611,054	0.15 %	1,494,616	0.15 %	116,438	7.79 %
080 사회복지	423,969,982	39.91 %	413,266,376	40.69 %	10,703,606	2.59 %
081 기초생활보장	56,446,120	5.31 %	56,161,743	5.53 %	284,377	0.51 %
082 취약계층지원	57,043,547	5.37 %	54,183,923	5.33 %	2,859,624	5.28 %
084 보육・가족및여성	169,217,652	15.93 %	162,652,758	16.01 %	6,564,894	4.04 %
085 노인・청소년	114,401,454	10.77 %	113,282,249	11.15 %	1,119,205	0.99 %
086 노동	9,783,282	0.92 %	9,611,513	0.95 %	171,769	1.79 %
087 보훈	3,144,997	0.30 %	3,089,620	0.30 %	55,377	1.79 %
089 사회복지일반	13,932,930	1.31 %	14,284,570	1.41 %	△351,640	△2.46 %
090 보건	27,803,256	2.62 %	22,328,143	2.20 %	5,475,113	24.52 %
091 보건의료	26,792,885	2.52 %	21,336,222	2.10 %	5,456,663	25.57 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,010,371	0.10 %	991,921	0.10 %	18,450	1.86 %
100 농림해양수산	42,392,371	3.99 %	37,299,129	3.67 %	5,093,242	13.66 %
101 농업・농촌	8,200,907	0.77 %	7,924,575	0.78 %	276,332	3.49 %
102 임업・산촌	4,980,929	0.47 %	4,830,019	0.48 %	150,910	3.12 %
103 해양수산・어촌	29,210,535	2.75 %	24,544,535	2.42 %	4,666,000	19.01 %
110 산업・중소기업	19,408,969	1.83 %	15,176,421	1.49 %	4,232,548	27.89 %
113 무역및투자유치	1,669,080	0.16 %	885,580	0.09 %	783,500	88.47 %
114 산업진흥・고도화	4,351,130	0.41 %	3,634,330	0.36 %	716,800	19.72 %
115 에너지및자원개발	4,934,692	0.46 %	4,719,864	0.46 %	214,828	4.55 %
116 산업・중소기업일반	8,454,067	0.80 %	5,936,647	0.58 %	2,517,420	42.40 %
120 수송및교통	102,252,270	9.62 %	96,960,424	9.55 %	5,291,846	5.46 %
121 도로	24,663,465	2.32 %	20,533,167	2.02 %	4,130,298	20.12 %
123 도시철도	8,634,055	0.81 %	7,935,055	0.78 %	699,000	8.81 %
126 대중교통・물류등기타	68,954,750	6.49 %	68,492,202	6.74 %	462,548	0.68 %
140 국토및지역개발	39,445,019	3.71 %	35,590,891	3.50 %	3,854,128	10.83 %
141 수자원	2,807,712	0.26 %	2,234,630	0.22 %	573,082	25.65 %
142 지역및도시	32,783,112	3.09 %	30,047,326	2.96 %	2,735,786	9.10 %
143 산업단지	3,854,195	0.36 %	3,308,935	0.33 %	545,260	16.48 %
160 예비비	9,362,142	0.88 %	9,362,142	0.92 %	0	0.00 %
161 예비비	9,362,142	0.88 %	9,362,142	0.92 %	0	0.00 %
900 기타	140,044,007	13.18 %	138,057,636	13.59 %	1,986,371	1.44 %
901 기타	140,044,007	13.18 %	138,057,636	13.59 %	1,986,371	1.44 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,011,929,790	100.00 %	965,984,276	100.00 %	45,945,514	4.76 %
010 일반공공행정	92,888,998	9.18 %	90,406,994	9.36 %	2,482,004	2.75 %
011 입법및선거관리	1,951,514	0.19 %	1,766,397	0.18 %	185,117	10.48 %
013 지방행정・재정지원	2,689,270	0.27 %	2,658,840	0.28 %	30,430	1.14 %
016 일반행정	88,248,214	8.72 %	85,981,757	8.90 %	2,266,457	2.64 %
020 공공질서및안전	6,178,569	0.61 %	6,142,599	0.64 %	35,970	0.59 %
025 재난방재・민방위	6,178,569	0.61 %	6,142,599	0.64 %	35,970	0.59 %
050 교육	41,951,865	4.15 %	43,396,061	4.49 %	△1,444,196	△3.33 %
051 유아및초중등교육	40,236,360	3.98 %	41,745,606	4.32 %	△1,509,246	△3.62 %
053 평생・직업교육	1,715,505	0.17 %	1,650,455	0.17 %	65,050	3.94 %
060 문화및관광	63,675,225	6.29 %	58,116,530	6.02 %	5,558,695	9.56 %
061 문화예술	29,761,266	2.94 %	27,204,416	2.82 %	2,556,850	9.40 %
062 관광	1,756,701	0.17 %	1,584,270	0.16 %	172,431	10.88 %
063 체육	29,693,760	2.93 %	26,812,346	2.78 %	2,881,414	10.75 %
064 문화재	2,433,828	0.24 %	2,485,828	0.26 %	△52,000	△2.09 %
065 문화및관광일반	29,670	0.00 %	29,670	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	52,875,335	5.23 %	49,506,400	5.12 %	3,368,935	6.81 %
071 상하수도・수질	588,792	0.06 %	411,059	0.04 %	177,733	43.24 %
072 폐기물	40,065,694	3.96 %	37,051,763	3.84 %	3,013,931	8.13 %
073 대기	9,986,472	0.99 %	9,913,139	1.03 %	73,333	0.74 %
074 자연	623,323	0.06 %	635,823	0.07 %	△12,500	△1.97 %
076 환경보호일반	1,611,054	0.16 %	1,494,616	0.15 %	116,438	7.79 %
080 사회복지	419,277,879	41.43 %	408,596,735	42.30 %	10,681,144	2.61 %
081 기초생활보장	56,446,120	5.58 %	56,161,743	5.81 %	284,377	0.51 %
082 취약계층지원	52,351,444	5.17 %	49,514,282	5.13 %	2,837,162	5.73 %
084 보육・가족및여성	169,217,652	16.72 %	162,652,758	16.84 %	6,564,894	4.04 %
085 노인・청소년	114,401,454	11.31 %	113,282,249	11.73 %	1,119,205	0.99 %
086 노동	9,783,282	0.97 %	9,611,513	0.99 %	171,769	1.79 %
087 보훈	3,144,997	0.31 %	3,089,620	0.32 %	55,377	1.79 %
089 사회복지일반	13,932,930	1.38 %	14,284,570	1.48 %	△351,640	△2.46 %
090 보건	27,803,256	2.75 %	22,328,143	2.31 %	5,475,113	24.52 %
091 보건의료	26,792,885	2.65 %	21,336,222	2.21 %	5,456,663	25.57 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,010,371	0.10 %	991,921	0.10 %	18,450	1.86 %
100 농림해양수산	25,013,964	2.47 %	19,950,722	2.07 %	5,063,242	25.38 %
101 농업・농촌	8,200,907	0.81 %	7,924,575	0.82 %	276,332	3.49 %
102 임업・산촌	4,980,929	0.49 %	4,830,019	0.50 %	150,910	3.12 %
103 해양수산・어촌	11,832,128	1.17 %	7,196,128	0.74 %	4,636,000	64.42 %
110 산업・중소기업	15,130,343	1.50 %	11,109,623	1.15 %	4,020,720	36.19 %
113 무역및투자유치	1,669,080	0.16 %	885,580	0.09 %	783,500	88.47 %
114 산업진흥・고도화	4,351,130	0.43 %	3,634,330	0.38 %	716,800	19.72 %
115 에너지및자원개발	656,066	0.06 %	653,066	0.07 %	3,000	0.46 %
116 산업・중소기업일반	8,454,067	0.84 %	5,936,647	0.61 %	2,517,420	42.40 %
120 수송및교통	83,078,569	8.21 %	78,215,181	8.10 %	4,863,388	6.22 %
121 도로	23,860,585	2.36 %	20,130,287	2.08 %	3,730,298	18.53 %
123 도시철도	5,634,055	0.56 %	4,935,055	0.51 %	699,000	14.16 %
126 대중교통・물류등기타	53,583,929	5.30 %	53,149,839	5.50 %	434,090	0.82 %
140 국토및지역개발	34,649,638	3.42 %	30,795,510	3.19 %	3,854,128	12.52 %
141 수자원	2,807,712	0.28 %	2,234,630	0.23 %	573,082	25.65 %
142 지역및도시	27,987,731	2.77 %	25,251,945	2.61 %	2,735,786	10.83 %
143 산업단지	3,854,195	0.38 %	3,308,935	0.34 %	545,260	16.48 %
160 예비비	9,362,142	0.93 %	9,362,142	0.97 %	0	0.00 %
161 예비비	9,362,142	0.93 %	9,362,142	0.97 %	0	0.00 %
900 기타	140,044,007	13.84 %	138,057,636	14.29 %	1,986,371	1.44 %
901 기타	140,044,007	13.84 %	138,057,636	14.29 %	1,986,371	1.44 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	50,481,364	100.00 %	49,748,314	100.00 %	733,050	1.47 %
070 환경보호	163,146	0.32 %	122,844	0.25 %	40,302	32.81 %
072 폐기물	163,146	0.32 %	122,844	0.25 %	40,302	32.81 %
080 사회복지	4,692,103	9.29 %	4,669,641	9.39 %	22,462	0.48 %
082 취약계층지원	4,692,103	9.29 %	4,669,641	9.39 %	22,462	0.48 %
100 농림해양수산	17,378,407	34.43 %	17,348,407	34.87 %	30,000	0.17 %
103 해양수산・어촌	17,378,407	34.43 %	17,348,407	34.87 %	30,000	0.17 %
110 산업・중소기업	4,278,626	8.48 %	4,066,798	8.17 %	211,828	5.21 %
115 에너지및자원개발	4,278,626	8.48 %	4,066,798	8.17 %	211,828	5.21 %
120 수송및교통	19,173,701	37.98 %	18,745,243	37.68 %	428,458	2.29 %
121 도로	802,880	1.59 %	402,880	0.81 %	400,000	99.29 %
123 도시철도	3,000,000	5.94 %	3,000,000	6.03 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	15,370,821	30.45 %	15,342,363	30.84 %	28,458	0.19 %
140 국토및지역개발	4,795,381	9.50 %	4,795,381	9.64 %	0	0.00 %
142 지역및도시	4,795,381	9.50 %	4,795,381	9.64 %	0	0.00 %

4. 세출총괄표
(조직별)

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,062,411,154	100.00 %	1,015,732,590	100.00 %	46,678,564	4.60 %
본청	710,029,869	66.83 %	685,049,591	67.44 %	24,980,278	3.65 %
미래전략관	259,670	0.02 %	221,320	0.02 %	38,350	17.33 %
미래전략관	259,670	0.02 %	221,320	0.02 %	38,350	17.33 %
공보관	2,238,512	0.21 %	2,238,512	0.22 %	0	0.00 %
공보관	2,238,512	0.21 %	2,238,512	0.22 %	0	0.00 %
감사관	270,740	0.03 %	270,740	0.03 %	0	0.00 %
감사관	270,740	0.03 %	270,740	0.03 %	0	0.00 %
안전행정국	161,025,723	15.16 %	158,100,352	15.57 %	2,925,371	1.85 %
총무과	37,526,987	3.53 %	36,714,941	3.61 %	812,046	2.21 %
안전사회지원과	5,241,315	0.49 %	5,205,345	0.51 %	35,970	0.69 %
자치행정과	5,039,407	0.47 %	4,159,931	0.41 %	879,476	21.14 %
회계과	109,102,744	10.27 %	108,020,244	10.63 %	1,082,500	1.00 %
민원여권과	1,472,161	0.14 %	1,456,482	0.14 %	15,679	1.08 %
정보통신과	2,643,109	0.25 %	2,543,409	0.25 %	99,700	3.92 %
기획경제국	89,168,841	8.39 %	89,647,965	8.83 %	△479,124	△0.53 %
기획법무과	989,800	0.09 %	988,000	0.10 %	1,800	0.18 %
예산과	49,215,832	4.63 %	49,440,865	4.87 %	△225,033	△0.46 %
세정과	1,130,242	0.11 %	1,130,242	0.11 %	0	0.00 %
투자유치과	1,127,310	0.11 %	380,310	0.04 %	747,000	196.42 %
지역경제과	1,505,322	0.14 %	1,340,360	0.13 %	164,962	12.31 %
생명산업과	29,851,373	2.81 %	31,234,054	3.08 %	△1,382,681	△4.43 %
녹색에너지과	5,348,962	0.50 %	5,134,134	0.51 %	214,828	4.18 %
복지문화국	273,140,145	25.71 %	262,600,933	25.85 %	10,539,212	4.01 %
복지정책과	22,861,549	2.15 %	22,569,097	2.22 %	292,452	1.30 %
세월호사고수습지원단	698,292	0.07 %	495,824	0.05 %	202,468	40.83 %
사회복지과	55,262,988	5.20 %	54,091,931	5.33 %	1,171,057	2.16 %
여성가족과	14,994,519	1.41 %	13,355,736	1.31 %	1,638,783	12.27 %
보육정책과	142,555,489	13.42 %	138,200,848	13.61 %	4,354,641	3.15 %
문화예술과	19,773,549	1.86 %	18,834,002	1.85 %	939,547	4.99 %
체육진흥과	14,472,257	1.36 %	12,589,993	1.24 %	1,882,264	14.95 %
식품위생과	2,521,502	0.24 %	2,463,502	0.24 %	58,000	2.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	40,768,751	3.84 %	33,654,782	3.31 %	7,113,969	21.14 %
도시계획과	5,547,943	0.52 %	5,533,143	0.54 %	14,800	0.27 %
도시개발과	21,745,483	2.05 %	18,191,554	1.79 %	3,553,929	19.54 %
건축과	188,380	0.02 %	181,720	0.02 %	6,660	3.66 %
주택과	1,001,120	0.09 %	953,500	0.09 %	47,620	4.99 %
건설과	10,399,194	0.98 %	7,175,814	0.71 %	3,223,380	44.92 %
토지정보과	1,254,663	0.12 %	1,187,083	0.12 %	67,580	5.69 %
도시디자인과	631,968	0.06 %	431,968	0.04 %	200,000	46.30 %
환경교통국	134,848,191	12.69 %	130,087,980	12.81 %	4,760,211	3.66 %
환경정책과	10,965,503	1.03 %	10,695,237	1.05 %	270,266	2.53 %
청소행정과	38,018,695	3.58 %	37,220,008	3.66 %	798,687	2.15 %
녹지과	11,839,962	1.11 %	10,134,601	1.00 %	1,705,361	16.83 %
공원과	9,933,568	0.94 %	9,503,760	0.94 %	429,808	4.52 %
교통정책과	22,538,632	2.12 %	21,387,293	2.11 %	1,151,339	5.38 %
대중교통과	41,551,831	3.91 %	41,147,081	4.05 %	404,750	0.98 %
산업지원본부	8,309,296	0.78 %	8,227,007	0.81 %	82,289	1.00 %
일자리정책과	8,309,296	0.78 %	8,227,007	0.81 %	82,289	1.00 %
직속기관	30,561,499	2.88 %	25,112,681	2.47 %	5,448,818	21.70 %
상록수보건소	12,898,744	1.21 %	12,150,088	1.20 %	748,656	6.16 %
상록보건행정과	12,898,744	1.21 %	12,150,088	1.20 %	748,656	6.16 %
단원보건소	15,552,441	1.46 %	10,855,446	1.07 %	4,696,995	43.27 %
단원보건행정과	15,552,441	1.46 %	10,855,446	1.07 %	4,696,995	43.27 %
농업기술센터	2,110,314	0.20 %	2,107,147	0.21 %	3,167	0.15 %
농업기술센터	2,110,314	0.20 %	2,107,147	0.21 %	3,167	0.15 %
외청	207,116,407	19.49 %	202,231,465	19.91 %	4,884,942	2.42 %
의회사무국	2,110,626	0.20 %	1,921,649	0.19 %	188,977	9.83 %
의회사무국	2,110,626	0.20 %	1,921,649	0.19 %	188,977	9.83 %
상록구청	108,703,579	10.23 %	105,868,649	10.42 %	2,834,930	2.68 %
상록행정지원과	2,784,023	0.26 %	2,699,063	0.27 %	84,960	3.15 %
상록민원봉사과	533,446	0.05 %	507,889	0.05 %	25,557	5.03 %
상록세무1과	353,337	0.03 %	353,337	0.03 %	0	0.00 %
상록세무2과	508,694	0.05 %	508,694	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상록주민복지과	90,897,270	8.56 %	89,060,789	8.77 %	1,836,481	2.06 %
상록환경위생과	397,188	0.04 %	313,865	0.03 %	83,323	26.55 %
상록도시주택과	3,058,348	0.29 %	2,911,739	0.29 %	146,609	5.04 %
상록건설행정과	7,991,174	0.75 %	7,336,174	0.72 %	655,000	8.93 %
상록경제교통과	2,180,099	0.21 %	2,177,099	0.21 %	3,000	0.14 %
단원구청	96,302,202	9.06 %	94,441,167	9.30 %	1,861,035	1.97 %
단원행정지원과	2,251,519	0.21 %	2,005,419	0.20 %	246,100	12.27 %
단원민원봉사과	526,076	0.05 %	495,816	0.05 %	30,260	6.10 %
단원세무1과	466,093	0.04 %	435,663	0.04 %	30,430	6.98 %
단원세무2과	549,224	0.05 %	549,224	0.05 %	0	0.00 %
단원주민복지과	76,242,859	7.18 %	75,330,090	7.42 %	912,769	1.21 %
단원환경위생과	524,426	0.05 %	399,830	0.04 %	124,596	31.16 %
단원도시주택과	4,042,699	0.38 %	4,028,819	0.40 %	13,880	0.34 %
단원건설행정과	9,168,292	0.86 %	8,668,292	0.85 %	500,000	5.77 %
단원경제교통과	2,531,014	0.24 %	2,528,014	0.25 %	3,000	0.12 %
사업소	103,834,932	9.77 %	92,735,056	9.13 %	11,099,876	11.97 %
대부해양관광본부	32,790,752	3.09 %	27,103,982	2.67 %	5,686,770	20.98 %
대부개발과	1,535,968	0.14 %	744,557	0.07 %	791,411	106.29 %
관광과	1,953,851	0.18 %	1,740,430	0.17 %	213,421	12.26 %
해양수산과	29,300,933	2.76 %	24,618,995	2.42 %	4,681,938	19.02 %
산업지원본부	21,447,711	2.02 %	16,821,225	1.66 %	4,626,486	27.50 %
산업정책과	13,105,205	1.23 %	9,352,891	0.92 %	3,752,314	40.12 %
기업지원과	6,975,221	0.66 %	6,067,241	0.60 %	907,980	14.97 %
공단환경과	1,367,285	0.13 %	1,401,093	0.14 %	△33,808	△2.41 %
평생학습원	32,755,564	3.08 %	32,194,645	3.17 %	560,919	1.74 %
평생교육과	23,019,471	2.17 %	22,773,415	2.24 %	246,056	1.08 %
중앙도서관	2,925,042	0.28 %	2,909,644	0.29 %	15,398	0.53 %
감골도서관	3,245,230	0.31 %	3,198,953	0.31 %	46,277	1.45 %
관산도서관	2,506,408	0.24 %	2,330,130	0.23 %	176,278	7.57 %
여성비전센터	1,059,413	0.10 %	982,503	0.10 %	76,910	7.83 %
기타사업소	16,840,905	1.59 %	16,615,204	1.64 %	225,701	1.36 %
외국인주민센터	4,411,549	0.42 %	4,277,907	0.42 %	133,642	3.12 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
U-정보센터	10,611,399	1.00 %	10,582,940	1.04 %	28,459	0.27 %
차량등록사업소	656,734	0.06 %	641,734	0.06 %	15,000	2.34 %
농수산물도매시장관리사무소	1,161,223	0.11 %	1,112,623	0.11 %	48,600	4.37 %
읍면동	10,868,447	1.02 %	10,603,797	1.04 %	264,650	2.50 %
상록구동주민센터	5,703,687	0.54 %	5,590,946	0.55 %	112,741	2.02 %
일동	419,461	0.04 %	399,061	0.04 %	20,400	5.11 %
이동	447,296	0.04 %	431,006	0.04 %	16,290	3.78 %
사1동	473,251	0.04 %	471,751	0.05 %	1,500	0.32 %
사2동	465,343	0.04 %	451,876	0.04 %	13,467	2.98 %
사3동	358,386	0.03 %	358,386	0.04 %	0	0.00 %
본오1동	544,656	0.05 %	544,656	0.05 %	0	0.00 %
본오2동	411,843	0.04 %	408,343	0.04 %	3,500	0.86 %
본오3동	486,061	0.05 %	453,511	0.04 %	32,550	7.18 %
부곡동	353,882	0.03 %	353,882	0.03 %	0	0.00 %
월피동	540,666	0.05 %	524,632	0.05 %	16,034	3.06 %
성포동	465,363	0.04 %	465,363	0.05 %	0	0.00 %
반월동	409,621	0.04 %	409,621	0.04 %	0	0.00 %
안산동	327,858	0.03 %	318,858	0.03 %	9,000	2.82 %
단원구동주민센터	5,164,760	0.49 %	5,012,851	0.49 %	151,909	3.03 %
와동	571,510	0.05 %	515,422	0.05 %	56,088	10.88 %
고잔1동	421,053	0.04 %	415,153	0.04 %	5,900	1.42 %
고잔2동	430,885	0.04 %	417,890	0.04 %	12,995	3.11 %
호수동	463,594	0.04 %	453,794	0.04 %	9,800	2.16 %
원곡본동	503,487	0.05 %	503,487	0.05 %	0	0.00 %
원곡1동	313,508	0.03 %	313,508	0.03 %	0	0.00 %
원곡2동	256,542	0.02 %	251,192	0.02 %	5,350	2.13 %
초지동	536,704	0.05 %	536,704	0.05 %	0	0.00 %
선부1동	382,110	0.04 %	379,610	0.04 %	2,500	0.66 %
선부2동	421,766	0.04 %	405,166	0.04 %	16,600	4.10 %
선부3동	484,262	0.05 %	465,916	0.05 %	18,346	3.94 %
대부동	379,339	0.04 %	355,009	0.03 %	24,330	6.85 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,011,929,790	100.00 %	965,984,276	100.00 %	45,945,514	4.76 %
본청	683,693,621	67.56 %	659,387,934	68.26 %	24,305,687	3.69 %
미래전략관	259,670	0.03 %	221,320	0.02 %	38,350	17.33 %
미래전략관	259,670	0.03 %	221,320	0.02 %	38,350	17.33 %
공보관	2,238,512	0.22 %	2,238,512	0.23 %	0	0.00 %
공보관	2,238,512	0.22 %	2,238,512	0.23 %	0	0.00 %
감사관	270,740	0.03 %	270,740	0.03 %	0	0.00 %
감사관	270,740	0.03 %	270,740	0.03 %	0	0.00 %
안전행정국	161,025,723	15.91 %	158,100,352	16.37 %	2,925,371	1.85 %
총무과	37,526,987	3.71 %	36,714,941	3.80 %	812,046	2.21 %
안전사회지원과	5,241,315	0.52 %	5,205,345	0.54 %	35,970	0.69 %
자치행정과	5,039,407	0.50 %	4,159,931	0.43 %	879,476	21.14 %
회계과	109,102,744	10.78 %	108,020,244	11.18 %	1,082,500	1.00 %
민원여권과	1,472,161	0.15 %	1,456,482	0.15 %	15,679	1.08 %
정보통신과	2,643,109	0.26 %	2,543,409	0.26 %	99,700	3.92 %
기획경제국	84,890,215	8.39 %	85,581,167	8.86 %	△690,952	△0.81 %
기획법무과	989,800	0.10 %	988,000	0.10 %	1,800	0.18 %
예산과	49,215,832	4.86 %	49,440,865	5.12 %	△225,033	△0.46 %
세정과	1,130,242	0.11 %	1,130,242	0.12 %	0	0.00 %
투자유치과	1,127,310	0.11 %	380,310	0.04 %	747,000	196.42 %
지역경제과	1,505,322	0.15 %	1,340,360	0.14 %	164,962	12.31 %
생명산업과	29,851,373	2.95 %	31,234,054	3.23 %	△1,382,681	△4.43 %
녹색에너지과	1,070,336	0.11 %	1,067,336	0.11 %	3,000	0.28 %
복지문화국	268,448,042	26.53 %	257,931,292	26.70 %	10,516,750	4.08 %
복지정책과	18,169,446	1.80 %	17,899,456	1.85 %	269,990	1.51 %
세월호사고수습지원단	698,292	0.07 %	495,824	0.05 %	202,468	40.83 %
사회복지과	55,262,988	5.46 %	54,091,931	5.60 %	1,171,057	2.16 %
여성가족과	14,994,519	1.48 %	13,355,736	1.38 %	1,638,783	12.27 %
보육정책과	142,555,489	14.09 %	138,200,848	14.31 %	4,354,641	3.15 %
문화예술과	19,773,549	1.95 %	18,834,002	1.95 %	939,547	4.99 %
체육진흥과	14,472,257	1.43 %	12,589,993	1.30 %	1,882,264	14.95 %
식품위생과	2,521,502	0.25 %	2,463,502	0.26 %	58,000	2.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	35,973,370	3.55 %	28,859,401	2.99 %	7,113,969	24.65 %
도시계획과	803,523	0.08 %	788,723	0.08 %	14,800	1.88 %
도시개발과	21,694,522	2.14 %	18,140,593	1.88 %	3,553,929	19.59 %
건축과	188,380	0.02 %	181,720	0.02 %	6,660	3.66 %
주택과	1,001,120	0.10 %	953,500	0.10 %	47,620	4.99 %
건설과	10,399,194	1.03 %	7,175,814	0.74 %	3,223,380	44.92 %
토지정보과	1,254,663	0.12 %	1,187,083	0.12 %	67,580	5.69 %
도시디자인과	631,968	0.06 %	431,968	0.04 %	200,000	46.30 %
환경교통국	122,278,053	12.08 %	117,958,143	12.21 %	4,319,910	3.66 %
환경정책과	10,965,503	1.08 %	10,695,237	1.11 %	270,266	2.53 %
청소행정과	37,855,549	3.74 %	37,097,164	3.84 %	758,385	2.04 %
녹지과	11,839,962	1.17 %	10,134,601	1.05 %	1,705,361	16.83 %
공원과	9,933,568	0.98 %	9,503,760	0.98 %	429,808	4.52 %
교통정책과	11,008,176	1.09 %	10,206,836	1.06 %	801,340	7.85 %
대중교통과	40,675,295	4.02 %	40,320,545	4.17 %	354,750	0.88 %
산업지원본부	8,309,296	0.82 %	8,227,007	0.85 %	82,289	1.00 %
일자리정책과	8,309,296	0.82 %	8,227,007	0.85 %	82,289	1.00 %
직속기관	30,561,499	3.02 %	25,112,681	2.60 %	5,448,818	21.70 %
상록수보건소	12,898,744	1.27 %	12,150,088	1.26 %	748,656	6.16 %
상록보건행정과	12,898,744	1.27 %	12,150,088	1.26 %	748,656	6.16 %
단원보건소	15,552,441	1.54 %	10,855,446	1.12 %	4,696,995	43.27 %
단원보건행정과	15,552,441	1.54 %	10,855,446	1.12 %	4,696,995	43.27 %
농업기술센터	2,110,314	0.21 %	2,107,147	0.22 %	3,167	0.15 %
농업기술센터	2,110,314	0.21 %	2,107,147	0.22 %	3,167	0.15 %
외청	202,558,157	20.02 %	197,673,215	20.46 %	4,884,942	2.47 %
의회사무국	2,110,626	0.21 %	1,921,649	0.20 %	188,977	9.83 %
의회사무국	2,110,626	0.21 %	1,921,649	0.20 %	188,977	9.83 %
상록구청	106,598,450	10.53 %	103,763,520	10.74 %	2,834,930	2.73 %
상록행정지원과	2,784,023	0.28 %	2,699,063	0.28 %	84,960	3.15 %
상록민원봉사과	533,446	0.05 %	507,889	0.05 %	25,557	5.03 %
상록세무1과	353,337	0.03 %	353,337	0.04 %	0	0.00 %
상록세무2과	508,694	0.05 %	508,694	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상록주민복지과	90,897,270	8.98 %	89,060,789	9.22 %	1,836,481	2.06 %
상록환경위생과	397,188	0.04 %	313,865	0.03 %	83,323	26.55 %
상록도시주택과	3,058,348	0.30 %	2,911,739	0.30 %	146,609	5.04 %
상록건설행정과	7,991,174	0.79 %	7,336,174	0.76 %	655,000	8.93 %
상록경제교통과	74,970	0.01 %	71,970	0.01 %	3,000	4.17 %
단원구청	93,849,081	9.27 %	91,988,046	9.52 %	1,861,035	2.02 %
단원행정지원과	2,251,519	0.22 %	2,005,419	0.21 %	246,100	12.27 %
단원민원봉사과	526,076	0.05 %	495,816	0.05 %	30,260	6.10 %
단원세무1과	466,093	0.05 %	435,663	0.05 %	30,430	6.98 %
단원세무2과	549,224	0.05 %	549,224	0.06 %	0	0.00 %
단원주민복지과	76,242,859	7.53 %	75,330,090	7.80 %	912,769	1.21 %
단원환경위생과	524,426	0.05 %	399,830	0.04 %	124,596	31.16 %
단원도시주택과	4,042,699	0.40 %	4,028,819	0.42 %	13,880	0.34 %
단원건설행정과	9,168,292	0.91 %	8,668,292	0.90 %	500,000	5.77 %
단원경제교통과	77,893	0.01 %	74,893	0.01 %	3,000	4.01 %
사업소	84,248,066	8.33 %	73,206,649	7.58 %	11,041,417	15.08 %
대부해양관광본부	15,412,345	1.52 %	9,755,575	1.01 %	5,656,770	57.98 %
대부개발과	1,535,968	0.15 %	744,557	0.08 %	791,411	106.29 %
관광과	1,953,851	0.19 %	1,740,430	0.18 %	213,421	12.26 %
해양수산과	11,922,526	1.18 %	7,270,588	0.75 %	4,651,938	63.98 %
산업지원본부	21,447,711	2.12 %	16,821,225	1.74 %	4,626,486	27.50 %
산업정책과	13,105,205	1.30 %	9,352,891	0.97 %	3,752,314	40.12 %
기업지원과	6,975,221	0.69 %	6,067,241	0.63 %	907,980	14.97 %
공단환경과	1,367,285	0.14 %	1,401,093	0.15 %	△33,808	△2.41 %
평생학습원	32,755,564	3.24 %	32,194,645	3.33 %	560,919	1.74 %
평생교육과	23,019,471	2.27 %	22,773,415	2.36 %	246,056	1.08 %
중앙도서관	2,925,042	0.29 %	2,909,644	0.30 %	15,398	0.53 %
감골도서관	3,245,230	0.32 %	3,198,953	0.33 %	46,277	1.45 %
관산도서관	2,506,408	0.25 %	2,330,130	0.24 %	176,278	7.57 %
여성비전센터	1,059,413	0.10 %	982,503	0.10 %	76,910	7.83 %
기타사업소	14,632,446	1.45 %	14,435,204	1.49 %	197,242	1.37 %
외국인주민센터	4,411,549	0.44 %	4,277,907	0.44 %	133,642	3.12 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
U-정보센터	8,402,940	0.83 %	8,402,940	0.87 %	0	0.00 %
차량등록사업소	656,734	0.06 %	641,734	0.07 %	15,000	2.34 %
농수산물도매시장관리사무소	1,161,223	0.11 %	1,112,623	0.12 %	48,600	4.37 %
읍면동	10,868,447	1.07 %	10,603,797	1.10 %	264,650	2.50 %
상록구동주민센터	5,703,687	0.56 %	5,590,946	0.58 %	112,741	2.02 %
일동	419,461	0.04 %	399,061	0.04 %	20,400	5.11 %
이동	447,296	0.04 %	431,006	0.04 %	16,290	3.78 %
사1동	473,251	0.05 %	471,751	0.05 %	1,500	0.32 %
사2동	465,343	0.05 %	451,876	0.05 %	13,467	2.98 %
사3동	358,386	0.04 %	358,386	0.04 %	0	0.00 %
본오1동	544,656	0.05 %	544,656	0.06 %	0	0.00 %
본오2동	411,843	0.04 %	408,343	0.04 %	3,500	0.86 %
본오3동	486,061	0.05 %	453,511	0.05 %	32,550	7.18 %
부곡동	353,882	0.03 %	353,882	0.04 %	0	0.00 %
월피동	540,666	0.05 %	524,632	0.05 %	16,034	3.06 %
성포동	465,363	0.05 %	465,363	0.05 %	0	0.00 %
반월동	409,621	0.04 %	409,621	0.04 %	0	0.00 %
안산동	327,858	0.03 %	318,858	0.03 %	9,000	2.82 %
단원구동주민센터	5,164,760	0.51 %	5,012,851	0.52 %	151,909	3.03 %
와동	571,510	0.06 %	515,422	0.05 %	56,088	10.88 %
고잔1동	421,053	0.04 %	415,153	0.04 %	5,900	1.42 %
고잔2동	430,885	0.04 %	417,890	0.04 %	12,995	3.11 %
호수동	463,594	0.05 %	453,794	0.05 %	9,800	2.16 %
원곡본동	503,487	0.05 %	503,487	0.05 %	0	0.00 %
원곡1동	313,508	0.03 %	313,508	0.03 %	0	0.00 %
원곡2동	256,542	0.03 %	251,192	0.03 %	5,350	2.13 %
초지동	536,704	0.05 %	536,704	0.06 %	0	0.00 %
선부1동	382,110	0.04 %	379,610	0.04 %	2,500	0.66 %
선부2동	421,766	0.04 %	405,166	0.04 %	16,600	4.10 %
선부3동	484,262	0.05 %	465,916	0.05 %	18,346	3.94 %
대부동	379,339	0.04 %	355,009	0.04 %	24,330	6.85 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	50,481,364	100.00 %	49,748,314	100.00 %	733,050	1.47 %
본청	26,336,248	52.17 %	25,661,657	51.58 %	674,591	2.63 %
기획경제국	4,278,626	8.48 %	4,066,798	8.17 %	211,828	5.21 %
녹색에너지과	4,278,626	8.48 %	4,066,798	8.17 %	211,828	5.21 %
복지문화국	4,692,103	9.29 %	4,669,641	9.39 %	22,462	0.48 %
복지정책과	4,692,103	9.29 %	4,669,641	9.39 %	22,462	0.48 %
도시주택국	4,795,381	9.50 %	4,795,381	9.64 %	0	0.00 %
도시계획과	4,744,420	9.40 %	4,744,420	9.54 %	0	0.00 %
도시개발과	50,961	0.10 %	50,961	0.10 %	0	0.00 %
환경교통국	12,570,138	24.90 %	12,129,837	24.38 %	440,301	3.63 %
청소행정과	163,146	0.32 %	122,844	0.25 %	40,302	32.81 %
교통정책과	11,530,456	22.84 %	11,180,457	22.47 %	349,999	3.13 %
대중교통과	876,536	1.74 %	826,536	1.66 %	50,000	6.05 %
외청	4,558,250	9.03 %	4,558,250	9.16 %	0	0.00 %
상록구청	2,105,129	4.17 %	2,105,129	4.23 %	0	0.00 %
상록경제교통과	2,105,129	4.17 %	2,105,129	4.23 %	0	0.00 %
단원구청	2,453,121	4.86 %	2,453,121	4.93 %	0	0.00 %
단원경제교통과	2,453,121	4.86 %	2,453,121	4.93 %	0	0.00 %
사업소	19,586,866	38.80 %	19,528,407	39.25 %	58,459	0.30 %
대부해양관광본부	17,378,407	34.43 %	17,348,407	34.87 %	30,000	0.17 %
해양수산과	17,378,407	34.43 %	17,348,407	34.87 %	30,000	0.17 %
기타사업소	2,208,459	4.37 %	2,180,000	4.38 %	28,459	1.31 %
U-정보센터	2,208,459	4.37 %	2,180,000	4.38 %	28,459	1.31 %

6. 세출총괄표
(성질별)

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,062,411,154	100.00%	1,015,732,590	100.00 %	46,678,564	4.60%
100 인건비	121,672,827	11.45%	119,405,031	11.76 %	2,267,796	1.90%
101 인건비	121,672,827	11.45%	119,405,031	11.76 %	2,267,796	1.90%
101-01 보수	81,139,437	7.64%	80,081,937	7.88 %	1,057,500	1.32%
101-02 기타직보수	5,299,060	0.50%	5,299,060	0.52 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	24,202,604	2.28%	23,504,357	2.31 %	698,247	2.97%
101-04 기간제근로자등보수	11,031,726	1.04%	10,519,677	1.04 %	512,049	4.87%
200 물건비	78,611,991	7.40%	77,681,341	7.65 %	930,650	1.20%
201 일반운영비	56,709,963	5.34%	55,008,375	5.42 %	1,701,588	3.09%
201-01 사무관리비	22,238,499	2.09%	21,086,703	2.08 %	1,151,796	5.46%
201-02 공공운영비	26,968,386	2.54%	26,729,528	2.63 %	238,858	0.89%
201-03 행사운영비	3,707,578	0.35%	3,396,644	0.33 %	310,934	9.15%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,795,500	0.36%	3,795,500	0.37 %	0	0.00%
202 여비	4,080,551	0.38%	4,023,671	0.40 %	56,880	1.41%
202-01 국내여비	3,103,101	0.29%	3,062,621	0.30 %	40,480	1.32%
202-03 국외업무여비	139,150	0.01%	137,750	0.01 %	1,400	1.02%
202-04 국제화여비	618,300	0.06%	603,300	0.06 %	15,000	2.49%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.02%	220,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,620,420	0.15%	1,596,830	0.16 %	23,590	1.48%
203-01 기관운영업무추진비	405,000	0.04%	405,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	79,510	0.01%	77,870	0.01 %	1,640	2.11%
203-03 시책추진업무추진비	763,280	0.07%	749,280	0.07 %	14,000	1.87%
203-04 부서운영업무추진비	372,630	0.04%	364,680	0.04 %	7,950	2.18%
204 직무수행경비	4,362,612	0.41%	4,362,612	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	204,000	0.02%	204,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,174,242	0.30%	3,174,242	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	984,370	0.09%	984,370	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	1,297,944	0.12%	1,286,217	0.13 %	11,727	0.91%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	668,808	0.06%	657,720	0.06 %	11,088	1.69%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	62,790	0.01%	62,790	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	113,530	0.01%	113,530	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	26,779	0.00%	26,779	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	21,629	0.00%	20,990	0.00 %	639	3.04%
206 재료비	8,964,641	0.84%	8,534,136	0.84 %	430,505	5.04%
206-01 재료비	8,964,641	0.84%	8,534,136	0.84 %	430,505	5.04%
207 연구개발비	1,575,860	0.15%	2,869,500	0.28 %	△1,293,640	△45.08%
207-01 연구용역비	1,276,500	0.12%	2,587,000	0.25 %	△1,310,500	△50.66%
207-02 전산개발비	299,360	0.03%	282,500	0.03 %	16,860	5.97%
300 경상이전	629,862,604	59.29%	611,416,985	60.19 %	18,445,619	3.02%
301 일반보상금	330,212,920	31.08%	325,538,864	32.05 %	4,674,056	1.44%
301-01 사회보장적수혜금	309,382,961	29.12%	304,834,621	30.01 %	4,548,340	1.49%
301-02 장학금및학자금	596,151	0.06%	591,987	0.06 %	4,164	0.70%
301-04 자율방범대원운영비	506,424	0.05%	496,924	0.05 %	9,500	1.91%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,144,090	0.39%	4,144,090	0.41 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	34,000	0.00%	34,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,488,040	0.14%	1,490,352	0.15 %	△2,312	△0.16%
301-09 행사실비보상금	739,138	0.07%	730,810	0.07 %	8,328	1.14%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,281,291	0.87%	9,281,291	0.91 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	4,008,825	0.38%	3,902,789	0.38 %	106,036	2.72%
302 이주및재해보상금	160,800	0.02%	160,800	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	160,800	0.02%	160,800	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	7,039,178	0.66%	7,034,178	0.69 %	5,000	0.07%
303-01 포상금	1,784,850	0.17%	1,779,850	0.18 %	5,000	0.28%
303-02 성과상여금	5,254,328	0.49%	5,254,328	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,378,570	1.35%	14,378,570	1.42 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,390,842	1.07%	11,390,842	1.12 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,982,728	0.28%	2,982,728	0.29 %	0	0.00%

【 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	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	21,942,207	2.07%	17,970,992	1.77 %	3,971,215	22.10%
306-01 출연금	21,942,207	2.07%	17,970,992	1.77 %	3,971,215	22.10%
307 민간이전	196,229,457	18.47%	185,641,325	18.28 %	10,588,132	5.70%
307-01 의료및구료비	12,872,898	1.21%	12,280,453	1.21 %	592,445	4.82%
307-02 민간경상사업보조	13,913,270	1.31%	13,615,044	1.34 %	298,226	2.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,337,903	0.22%	2,296,903	0.23 %	41,000	1.79%
307-04 민간행사사업보조	2,534,796	0.24%	2,443,136	0.24 %	91,660	3.75%
307-05 민간위탁금	88,052,038	8.29%	82,586,629	8.13 %	5,465,409	6.62%
307-06 보험금	304,500	0.03%	304,500	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	346,968	0.03%	346,968	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	557,000	0.05%	200,000	0.02 %	357,000	178.50%
307-09 운수업계보조금	30,074,000	2.83%	30,074,000	2.96 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,083,736	3.11%	32,030,624	3.15 %	1,053,112	3.29%
307-11 사회복지사업보조	12,152,348	1.14%	9,463,068	0.93 %	2,689,280	28.42%
308 자치단체등이전	59,673,722	5.62%	60,486,506	5.95 %	△812,784	△1.34%
308-07 자치단체간부담금	12,711,212	1.20%	12,688,750	1.25 %	22,462	0.18%
308-08 교육기관에대한보조	38,967,923	3.67%	40,502,169	3.99 %	△1,534,246	△3.79%
308-10 기타부담금	7,994,587	0.75%	7,295,587	0.72 %	699,000	9.58%
310 국외이전	25,250	0.00%	5,250	0.00 %	20,000	380.95%
310-02 국제부담금	25,250	0.00%	5,250	0.00 %	20,000	380.95%
400 자본지출	184,708,218	17.39%	157,185,824	15.48 %	27,522,394	17.51%
401 시설비및부대비	124,363,176	11.71%	102,737,245	10.11 %	21,625,931	21.05%
401-01 시설비	121,516,067	11.44%	100,645,430	9.91 %	20,870,637	20.74%
401-02 감리비	2,431,542	0.23%	1,759,173	0.17 %	672,369	38.22%
401-03 시설부대비	415,567	0.04%	332,642	0.03 %	82,925	24.93%
402 민간자본이전	15,294,875	1.44%	14,346,087	1.41 %	948,788	6.61%
402-01 민간자본사업보조	15,239,075	1.43%	14,290,287	1.41 %	948,788	6.64%
402-02 민간대행사업비	55,800	0.01%	55,800	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	38,972,795	3.67%	35,022,036	3.45 %	3,950,759	11.28%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	38,613,330	3.63%	34,662,571	3.41 %	3,950,759	11.40%
403-03 예비군육성지원자본보조	359,465	0.03%	359,465	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,077,372	0.57%	5,080,456	0.50 %	996,916	19.62%
405-01 자산및물품취득비	4,640,572	0.44%	3,728,656	0.37 %	911,916	24.46%
405-02 도서구입비	1,436,800	0.14%	1,351,800	0.13 %	85,000	6.29%
700 내부거래	15,307,652	1.44%	18,204,564	1.79 %	△2,896,912	△15.91%
701 기타회계등전출금	8,464,211	0.80%	8,441,749	0.83 %	22,462	0.27%
701-01 기타회계전출금	7,728,553	0.73%	7,706,091	0.76 %	22,462	0.29%
701-02 공기업특별회계경상전출금	135,658	0.01%	135,658	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	600,000	0.06%	600,000	0.06 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,542,217	0.33%	3,342,217	0.33 %	200,000	5.98%
702-01 기금전출금	3,542,217	0.33%	3,342,217	0.33 %	200,000	5.98%
706 기타내부거래	3,301,224	0.31%	6,420,598	0.63 %	△3,119,374	△48.58%
706-04 내부유보금	3,301,224	0.31%	6,420,598	0.63 %	△3,119,374	△48.58%
800 예비비및기타	32,247,862	3.04%	31,838,845	3.13 %	409,017	1.28%
801 예비비	31,750,703	2.99%	31,763,184	3.13 %	△12,481	△0.04%
801-01 일반예비비	31,750,703	2.99%	31,763,184	3.13 %	△12,481	△0.04%
802 반환금기타	497,159	0.05%	75,661	0.01 %	421,498	557.09%
802-01 국고보조금반환금	238,035	0.02%	0	0.00 %	238,035	순증
802-02 시·도비보조금반환금	36,002	0.00%	0	0.00 %	36,002	순증
802-03 과오납금등	223,122	0.02%	75,661	0.01 %	147,461	194.90%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,011,929,790	100.00%	965,984,276	100.00 %	45,945,514	4.76%
100 인건비	121,436,862	12.00%	119,169,066	12.34 %	2,267,796	1.90%
101 인건비	121,436,862	12.00%	119,169,066	12.34 %	2,267,796	1.90%
101-01 보수	81,139,437	8.02%	80,081,937	8.29 %	1,057,500	1.32%
101-02 기타직보수	5,299,060	0.52%	5,299,060	0.55 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	24,092,604	2.38%	23,394,357	2.42 %	698,247	2.98%
101-04 기간제근로자등보수	10,905,761	1.08%	10,393,712	1.08 %	512,049	4.93%
200 물건비	74,885,143	7.40%	73,969,493	7.66 %	915,650	1.24%
201 일반운영비	54,273,431	5.36%	52,571,843	5.44 %	1,701,588	3.24%
201-01 사무관리비	21,054,711	2.08%	19,902,915	2.06 %	1,151,796	5.79%
201-02 공공운영비	25,789,582	2.55%	25,550,724	2.65 %	238,858	0.93%
201-03 행사운영비	3,633,638	0.36%	3,322,704	0.34 %	310,934	9.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,795,500	0.38%	3,795,500	0.39 %	0	0.00%
202 여비	4,012,431	0.40%	3,970,551	0.41 %	41,880	1.05%
202-01 국내여비	3,049,981	0.30%	3,009,501	0.31 %	40,480	1.35%
202-03 국외업무여비	139,150	0.01%	137,750	0.01 %	1,400	1.02%
202-04 국제화여비	603,300	0.06%	603,300	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.02%	220,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,620,420	0.16%	1,596,830	0.17 %	23,590	1.48%
203-01 기관운영업무추진비	405,000	0.04%	405,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	79,510	0.01%	77,870	0.01 %	1,640	2.11%
203-03 시책추진업무추진비	763,280	0.08%	749,280	0.08 %	14,000	1.87%
203-04 부서운영업무추진비	372,630	0.04%	364,680	0.04 %	7,950	2.18%
204 직무수행경비	4,362,612	0.43%	4,362,612	0.45 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	204,000	0.02%	204,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,174,242	0.31%	3,174,242	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	984,370	0.10%	984,370	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	1,297,944	0.13%	1,286,217	0.13 %	11,727	0.91%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	668,808	0.07%	657,720	0.07 %	11,088	1.69%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	62,790	0.01%	62,790	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	113,530	0.01%	113,530	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	26,779	0.00%	26,779	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	21,629	0.00%	20,990	0.00 %	639	3.04%
206 재료비	7,896,445	0.78%	7,465,940	0.77 %	430,505	5.77%
206-01 재료비	7,896,445	0.78%	7,465,940	0.77 %	430,505	5.77%
207 연구개발비	1,421,860	0.14%	2,715,500	0.28 %	△1,293,640	△47.64%
207-01 연구용역비	1,122,500	0.11%	2,433,000	0.25 %	△1,310,500	△53.86%
207-02 전산개발비	299,360	0.03%	282,500	0.03 %	16,860	5.97%
300 경상이전	621,860,387	61.45%	603,437,230	62.47 %	18,423,157	3.05%
301 일반보상금	329,555,456	32.57%	324,881,400	33.63 %	4,674,056	1.44%
301-01 사회보장적수혜금	308,737,961	30.51%	304,189,621	31.49 %	4,548,340	1.50%
301-02 장학금및학자금	596,151	0.06%	591,987	0.06 %	4,164	0.70%
301-04 자율방범대원운영비	506,424	0.05%	496,924	0.05 %	9,500	1.91%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,144,090	0.41%	4,144,090	0.43 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	34,000	0.00%	34,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,487,040	0.15%	1,489,352	0.15 %	△2,312	△0.16%
301-09 행사실비보상금	737,738	0.07%	729,410	0.08 %	8,328	1.14%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,281,291	0.92%	9,281,291	0.96 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,998,761	0.40%	3,892,725	0.40 %	106,036	2.72%
302 이주및재해보상금	160,800	0.02%	160,800	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	160,800	0.02%	160,800	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	7,018,928	0.69%	7,013,928	0.73 %	5,000	0.07%
303-01 포상금	1,764,600	0.17%	1,759,600	0.18 %	5,000	0.28%
303-02 성과상여금	5,254,328	0.52%	5,254,328	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,378,570	1.42%	14,378,570	1.49 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,390,842	1.13%	11,390,842	1.18 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,982,728	0.29%	2,982,728	0.31 %	0	0.00%

【 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	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	21,942,207	2.17%	17,970,992	1.86 %	3,971,215	22.10%
306-01 출연금	21,942,207	2.17%	17,970,992	1.86 %	3,971,215	22.10%
307 민간이전	195,784,757	19.35%	185,196,625	19.17 %	10,588,132	5.72%
307-01 의료및구료비	12,871,398	1.27%	12,278,953	1.27 %	592,445	4.82%
307-02 민간경상사업보조	13,483,070	1.33%	13,184,844	1.36 %	298,226	2.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,336,903	0.23%	2,295,903	0.24 %	41,000	1.79%
307-04 민간행사사업보조	2,534,796	0.25%	2,443,136	0.25 %	91,660	3.75%
307-05 민간위탁금	88,040,038	8.70%	82,574,629	8.55 %	5,465,409	6.62%
307-06 보험금	304,500	0.03%	304,500	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	346,968	0.03%	346,968	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	557,000	0.06%	200,000	0.02 %	357,000	178.50%
307-09 운수업계보조금	30,074,000	2.97%	30,074,000	3.11 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,083,736	3.27%	32,030,624	3.32 %	1,053,112	3.29%
307-11 사회복지사업보조	12,152,348	1.20%	9,463,068	0.98 %	2,689,280	28.42%
308 자치단체등이전	52,793,919	5.22%	53,629,165	5.55 %	△835,246	△1.56%
308-07 자치단체간부담금	8,831,409	0.87%	8,831,409	0.91 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	38,967,923	3.85%	40,502,169	4.19 %	△1,534,246	△3.79%
308-10 기타부담금	4,994,587	0.49%	4,295,587	0.44 %	699,000	16.27%
310 국외이전	25,250	0.00%	5,250	0.00 %	20,000	380.95%
310-02 국제부담금	25,250	0.00%	5,250	0.00 %	20,000	380.95%
400 자본지출	168,661,367	16.67%	141,818,581	14.68 %	26,842,786	18.93%
401 시설비및부대비	109,573,735	10.83%	88,497,353	9.16 %	21,076,382	23.82%
401-01 시설비	106,772,418	10.55%	86,451,330	8.95 %	20,321,088	23.51%
401-02 감리비	2,431,542	0.24%	1,759,173	0.18 %	672,369	38.22%
401-03 시설부대비	369,775	0.04%	286,850	0.03 %	82,925	28.91%
402 민간자본이전	14,106,645	1.39%	13,287,916	1.38 %	818,729	6.16%
402-01 민간자본사업보조	14,050,845	1.39%	13,232,116	1.37 %	818,729	6.19%
402-02 민간대행사업비	55,800	0.01%	55,800	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	38,972,795	3.85%	35,022,036	3.63 %	3,950,759	11.28%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	38,613,330	3.82%	34,662,571	3.59 %	3,950,759	11.40%
403-03 예비군육성지원자본보조	359,465	0.04%	359,465	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,008,192	0.59%	5,011,276	0.52 %	996,916	19.89%
405-01 자산및물품취득비	4,574,392	0.45%	3,662,476	0.38 %	911,916	24.90%
405-02 도서구입비	1,433,800	0.14%	1,348,800	0.14 %	85,000	6.30%
700 내부거래	15,306,152	1.51%	18,203,064	1.88 %	△2,896,912	△15.91%
701 기타회계등전출금	8,462,711	0.84%	8,440,249	0.87 %	22,462	0.27%
701-01 기타회계전출금	7,727,053	0.76%	7,704,591	0.80 %	22,462	0.29%
701-02 공기업특별회계경상전출금	135,658	0.01%	135,658	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	600,000	0.06%	600,000	0.06 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,542,217	0.35%	3,342,217	0.35 %	200,000	5.98%
702-01 기금전출금	3,542,217	0.35%	3,342,217	0.35 %	200,000	5.98%
706 기타내부거래	3,301,224	0.33%	6,420,598	0.66 %	△3,119,374	△48.58%
706-04 내부유보금	3,301,224	0.33%	6,420,598	0.66 %	△3,119,374	△48.58%
800 예비비및기타	9,779,879	0.97%	9,386,842	0.97 %	393,037	4.19%
801 예비비	9,362,142	0.93%	9,362,142	0.97 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	9,362,142	0.93%	9,362,142	0.97 %	0	0.00%
802 반환금기타	417,737	0.04%	24,700	0.00 %	393,037	1591.24%
802-01 국고보조금반환금	209,574	0.02%	0	0.00 %	209,574	순증
802-02 시·도비보조금반환금	36,002	0.00%	0	0.00 %	36,002	순증
802-03 과오납금등	172,161	0.02%	24,700	0.00 %	147,461	597.01%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	50,481,364	100.00%	49,748,314	100.00 %	733,050	1.47%
100 인건비	235,965	0.47%	235,965	0.47 %	0	0.00%
101 인건비	235,965	0.47%	235,965	0.47 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	110,000	0.22%	110,000	0.22 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	125,965	0.25%	125,965	0.25 %	0	0.00%
200 물건비	3,726,848	7.38%	3,711,848	7.46 %	15,000	0.40%
201 일반운영비	2,436,532	4.83%	2,436,532	4.90 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	1,183,788	2.35%	1,183,788	2.38 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,178,804	2.34%	1,178,804	2.37 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	73,940	0.15%	73,940	0.15 %	0	0.00%
202 여비	68,120	0.13%	53,120	0.11 %	15,000	28.24%
202-01 국내여비	53,120	0.11%	53,120	0.11 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	15,000	0.03%	0	0.00 %	15,000	순증
206 재료비	1,068,196	2.12%	1,068,196	2.15 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,068,196	2.12%	1,068,196	2.15 %	0	0.00%
207 연구개발비	154,000	0.31%	154,000	0.31 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	154,000	0.31%	154,000	0.31 %	0	0.00%
300 경상이전	8,002,217	15.85%	7,979,755	16.04 %	22,462	0.28%
301 일반보상금	657,464	1.30%	657,464	1.32 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	645,000	1.28%	645,000	1.30 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	10,064	0.02%	10,064	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	20,250	0.04%	20,250	0.04 %	0	0.00%
303-01 포상금	20,250	0.04%	20,250	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	444,700	0.88%	444,700	0.89 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	430,200	0.85%	430,200	0.86 %	0	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,879,803	13.63%	6,857,341	13.78 %	22,462	0.33%
308-07 자치단체간부담금	3,879,803	7.69%	3,857,341	7.75 %	22,462	0.58%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-10 기타부담금	3,000,000	5.94%	3,000,000	6.03 %	0	0.00%
400 자본지출	16,046,851	31.79%	15,367,243	30.89 %	679,608	4.42%
401 시설비및부대비	14,789,441	29.30%	14,239,892	28.62 %	549,549	3.86%
401-01 시설비	14,743,649	29.21%	14,194,100	28.53 %	549,549	3.87%
401-03 시설부대비	45,792	0.09%	45,792	0.09 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,188,230	2.35%	1,058,171	2.13 %	130,059	12.29%
402-01 민간자본사업보조	1,188,230	2.35%	1,058,171	2.13 %	130,059	12.29%
405 자산취득비	69,180	0.14%	69,180	0.14 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	66,180	0.13%	66,180	0.13 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	22,467,983	44.51%	22,452,003	45.13 %	15,980	0.07%
801 예비비	22,388,561	44.35%	22,401,042	45.03 %	△12,481	△0.06%
801-01 일반예비비	22,388,561	44.35%	22,401,042	45.03 %	△12,481	△0.06%
802 반환금기타	79,422	0.16%	50,961	0.10 %	28,461	55.85%
802-01 국고보조금반환금	28,461	0.06%	0	0.00 %	28,461	순증
802-03 과오납금등	50,961	0.10%	50,961	0.10 %	0	0.00%

7. 세입예산서
(장·관·항)

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,062,411,154	1,015,732,590	46,678,564	4.60 %
100 지방세수입	368,472,000	368,472,000	0	0.00 %
110 지방세	368,472,000	368,472,000	0	0.00 %
111 보통세	360,693,000	360,693,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	7,779,000	7,779,000	0	0.00 %
200 세외수입	73,895,206	73,555,807	339,399	0.46 %
210 경상적세외수입	47,095,671	46,965,941	129,730	0.28 %
211 재산임대수입	1,897,286	1,887,615	9,671	0.51 %
212 사용료수입	11,304,513	11,184,513	120,000	1.07 %
213 수수료수입	15,155,341	15,155,341	0	0.00 %
214 사업수입	8,450,412	8,450,412	0	0.00 %
215 징수교부금수입	6,738,000	6,738,000	0	0.00 %
216 이자수입	3,550,119	3,550,060	59	0.00 %
220 임시적세외수입	26,799,535	26,589,866	209,669	0.79 %
221 재산매각수입	400,000	400,000	0	0.00 %
222 부담금	9,578,840	9,578,840	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	5,813,101	5,700,502	112,599	1.98 %
224 기타수입	4,155,182	4,058,112	97,070	2.39 %
225 지난연도수입	6,852,412	6,852,412	0	0.00 %
300 지방교부세	134,088,000	119,907,000	14,181,000	11.83 %
310 지방교부세	134,088,000	119,907,000	14,181,000	11.83 %
311 지방교부세	134,088,000	119,907,000	14,181,000	11.83 %
400 조정교부금등	73,152,400	66,570,056	6,582,344	9.89 %
420 시・군조정교부금등	73,152,400	66,570,056	6,582,344	9.89 %
421 시・군조정교부금등	73,152,400	66,570,056	6,582,344	9.89 %
500 보조금	333,609,708	318,385,106	15,224,602	4.78 %
510 국고보조금등	265,735,236	254,549,336	11,185,900	4.39 %
511 국고보조금등	265,735,236	254,549,336	11,185,900	4.39 %
520 시・도비보조금등	67,874,472	63,835,770	4,038,702	6.33 %
521 시・도비보조금등	67,874,472	63,835,770	4,038,702	6.33 %
700 보전수입등및내부거래	79,193,840	68,842,621	10,351,219	15.04 %
710 보전수입등	71,463,287	61,134,530	10,328,757	16.90 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	71,349,050	61,134,530	10,214,520	16.71 %
712 전년도이월금	114,237	0	114,237	순증
720 내부거래	7,730,553	7,708,091	22,462	0.29 %
721 전입금	7,730,553	7,708,091	22,462	0.29 %

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,011,929,790	965,984,276	45,945,514	4.76 %
100 지방세수입	368,472,000	368,472,000	0	0.00 %
110 지방세	368,472,000	368,472,000	0	0.00 %
111 보통세	360,693,000	360,693,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	7,779,000	7,779,000	0	0.00 %
200 세외수입	59,323,344	58,984,004	339,340	0.58 %
210 경상적세외수입	41,204,632	41,074,961	129,671	0.32 %
211 재산임대수입	1,897,286	1,887,615	9,671	0.51 %
212 사용료수입	11,304,513	11,184,513	120,000	1.07 %
213 수수료수입	15,155,341	15,155,341	0	0.00 %
214 사업수입	3,410,492	3,410,492	0	0.00 %
215 징수교부금수입	6,693,000	6,693,000	0	0.00 %
216 이자수입	2,744,000	2,744,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	18,118,712	17,909,043	209,669	1.17 %
221 재산매각수입	400,000	400,000	0	0.00 %
222 부담금	6,314,429	6,314,429	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	2,917,101	2,804,502	112,599	4.01 %
224 기타수입	4,155,182	4,058,112	97,070	2.39 %
225 지난연도수입	4,332,000	4,332,000	0	0.00 %
300 지방교부세	134,088,000	119,907,000	14,181,000	11.83 %
310 지방교부세	134,088,000	119,907,000	14,181,000	11.83 %
311 지방교부세	134,088,000	119,907,000	14,181,000	11.83 %
400 조정교부금등	72,752,400	66,570,056	6,182,344	9.29 %
420 시・군조정교부금등	72,752,400	66,570,056	6,182,344	9.29 %
421 시・군조정교부금등	72,752,400	66,570,056	6,182,344	9.29 %
500 보조금	332,204,769	317,047,716	15,157,053	4.78 %
510 국고보조금등	264,626,947	253,478,596	11,148,351	4.40 %
511 국고보조금등	264,626,947	253,478,596	11,148,351	4.40 %
520 시・도비보조금등	67,577,822	63,569,120	4,008,702	6.31 %
521 시・도비보조금등	67,577,822	63,569,120	4,008,702	6.31 %
700 보전수입등및내부거래	45,089,277	35,003,500	10,085,777	28.81 %
710 보전수입등	45,085,777	35,000,000	10,085,777	28.82 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	45,000,000	35,000,000	10,000,000	28.57 %
712 전년도이월금	85,777	0	85,777	순증
720 내부거래	3,500	3,500	0	0.00 %
721 전입금	3,500	3,500	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	50,481,364	49,748,314	733,050	1.47 %
200 세외수입	14,571,862	14,571,803	59	0.00 %
210 경상적세외수입	5,891,039	5,890,980	59	0.00 %
214 사업수입	5,039,920	5,039,920	0	0.00 %
215 징수교부금수입	45,000	45,000	0	0.00 %
216 이자수입	806,119	806,060	59	0.01 %
220 임시적세외수입	8,680,823	8,680,823	0	0.00 %
222 부담금	3,264,411	3,264,411	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	2,896,000	2,896,000	0	0.00 %
225 지난연도수입	2,520,412	2,520,412	0	0.00 %
400 조정교부금등	400,000	0	400,000	순증
420 시・군조정교부금등	400,000	0	400,000	순증
421 시・군조정교부금등	400,000	0	400,000	순증
500 보조금	1,404,939	1,337,390	67,549	5.05 %
510 국고보조금등	1,108,289	1,070,740	37,549	3.51 %
511 국고보조금등	1,108,289	1,070,740	37,549	3.51 %
520 시・도비보조금등	296,650	266,650	30,000	11.25 %
521 시・도비보조금등	296,650	266,650	30,000	11.25 %
700 보전수입등및내부거래	34,104,563	33,839,121	265,442	0.78 %
710 보전수입등	26,377,510	26,134,530	242,980	0.93 %
711 잉여금	26,349,050	26,134,530	214,520	0.82 %
712 전년도이월금	28,460	0	28,460	순증
720 내부거래	7,727,053	7,704,591	22,462	0.29 %
721 전입금	7,727,053	7,704,591	22,462	0.29 %

8. 세출예산서
(일반·기타특별)

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,062,411,154	1,015,732,590	46,678,564	4.60%
정책사업	906,595,159	859,394,729	47,200,430	5.49%
재무활동	15,801,950	18,280,225	△2,478,275	△13.56%
행정운영경비	140,014,045	138,057,636	1,956,409	1.42%
일반공공행정	92,888,998	90,406,994	2,482,004	2.75%
입법및선거관리	1,951,514	1,766,397	185,117	10.48%
지방의회 운영 지원	1,951,514	1,766,397	185,117	10.48%
의회운영의 내실화 추진	1,655,419	1,560,902	94,517	6.06%
의정활동 홍보기능 강화	268,175	177,575	90,600	51.02%
의회 시설 운영 지원	27,920	27,920	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,689,270	2,658,840	30,430	1.14%
세정운영	1,050,242	1,050,242	0	0.00%
세정홍보 및 납세편의	197,210	197,210	0	0.00%
지방세 세정전문화	359,657	359,657	0	0.00%
세수증대지원	313,980	313,980	0	0.00%
과표관리	179,395	179,395	0	0.00%
지방세 세수목표 달성(상록)	300,857	300,857	0	0.00%
지방세 부과징수	300,857	300,857	0	0.00%
지방세 세수목표 달성	442,214	442,214	0	0.00%
지방세 부과징수	442,214	442,214	0	0.00%
지방세 세수목표 달성(단원)	411,573	381,143	30,430	7.98%
지방세부과징수	411,573	381,143	30,430	7.98%
지방세 세수목표 달성	484,384	484,384	0	0.00%
지방세 부과징수	484,384	484,384	0	0.00%
일반행정	88,248,214	85,981,757	2,266,457	2.64%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	218,170	205,820	12,350	6.00%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	218,170	205,820	12,350	6.00%
시정 종합 홍보	2,181,232	2,181,232	0	0.00%
시 이미지 홍보	925,880	925,880	0	0.00%
시정방송운영	148,154	148,154	0	0.00%
간행물 홍보	417,406	417,406	0	0.00%
시설물 홍보	430,440	430,440	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시정홍보 활동 지원	259,352	259,352	0	0.00%
깨끗한 공직사회 조성	199,740	199,740	0	0.00%
감사행정제도 운영	18,810	18,810	0	0.00%
공직자윤리위원회 운영	1,980	1,980	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	165,910	165,910	0	0.00%
투명한 재무행정 운영	13,040	13,040	0	0.00%
효율적 행정지원체계 구축	7,938,680	7,893,904	44,776	0.57%
적극적인 시정참여 유도	318,257	299,037	19,220	6.43%
직원후생복지 지원	7,485,610	7,461,010	24,600	0.33%
효율적인 기록물 관리	92,927	93,823	△896	△0.95%
능률적인 행정사무 관리	41,886	40,034	1,852	4.63%
인적자원 관리 및 개발	2,205,393	2,165,843	39,550	1.83%
효율적인 인사운영 및 지원	1,130,898	1,091,348	39,550	3.62%
인적자원 개발(교육훈련)	1,074,495	1,074,495	0	0.00%
지방행정 역량 강화	1,640,124	937,124	703,000	75.02%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	426,151	426,151	0	0.00%
주민자치센터 활성화	868,872	168,872	700,000	414.52%
안정적인 지역상황 관리	345,101	342,101	3,000	0.88%
민간협력체계구축	2,110,455	1,970,479	139,976	7.10%
민간사회단체활동 활성화추진	484,691	484,691	0	0.00%
좋은마을 만들기 사업	1,625,764	1,485,788	139,976	9.42%
자원봉사활동지원	996,478	996,478	0	0.00%
자원봉사센터 사무관리	914,440	914,440	0	0.00%
자원봉사 참여확대	82,038	82,038	0	0.00%
공유재산의 효율적 관리	180,990	180,990	0	0.00%
시유재산 관리	125,990	125,990	0	0.00%
도유재산관리	55,000	55,000	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	3,229,123	3,204,123	25,000	0.78%
청사유지관리	2,041,825	2,041,825	0	0.00%
청사시설물 신축 및 보수관리	570,000	548,000	22,000	4.01%
청사자산관리	617,298	614,298	3,000	0.49%
열린지방재정의 운영	1,581,020	1,581,020	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
투명한 재무행정 운영	252,332	252,332	0	0.00%
업무수행지원	1,328,688	1,328,688	0	0.00%
고객만족 민원행정 종합추진	1,409,161	1,393,482	15,679	1.13%
고객접점 프로세스 개선	51,970	45,230	6,740	14.90%
민원편의시책운영	1,357,191	1,348,252	8,939	0.66%
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	2,594,677	2,495,009	99,668	3.99%
지역정보화 추진	403,927	373,427	30,500	8.17%
행정정보화 추진	700,588	686,420	14,168	2.06%
정보보호강화	589,890	589,890	0	0.00%
행정정보통신망 운영	900,272	845,272	55,000	6.51%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	274,670	272,870	1,800	0.66%
시정 주요시책 운영 및 관리	115,390	113,590	1,800	1.58%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	103,780	103,780	0	0.00%
의회협력 증진	55,500	55,500	0	0.00%
창조실용행정 추진	7,220	7,220	0	0.00%
현장중심 규제개혁 추진	7,220	7,220	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	658,110	658,110	0	0.00%
대시민 법무행정 서비스 강화	127,150	127,150	0	0.00%
행정쟁송의 적극적 대응	530,960	530,960	0	0.00%
건전하고 효율적인 재정운영	35,580,520	32,718,895	2,861,625	8.75%
효율적인 예산편성	35,427,350	32,567,445	2,859,905	8.78%
투명하고 형평성 있는 재정운영	82,570	78,250	4,320	5.52%
심사 평가 관리	70,600	73,200	△2,600	△3.55%
정확한 통계관리	293,346	260,630	32,716	12.55%
통계조사 및 관리	293,346	260,630	32,716	12.55%
세월호 사고수습 지원	660,712	458,244	202,468	44.18%
세월호 사고 피해대책 협력지원	427,250	320,850	106,400	33.16%
세월호사고가족 생활안정 지원	92,910	92,910	0	0.00%
추모기록물 수집보존 사업	140,552	44,484	96,068	215.96%
쾌적한 청사환경 조성	2,171,600	2,135,640	35,960	1.68%
공공청사건립(구청 및 주민센터)	2,171,600	2,135,640	35,960	1.68%
대부개발기반조성	99,000	0	99,000	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대부개발사업추진	99,000	0	99,000	순증
청사운영	265,972	0	265,972	순증
청사유지관리	265,972	0	265,972	순증
더불어사는 다문화 공동체 형성	2,248,716	2,147,967	100,749	4.69%
거주외국인 지원기반 구축	1,291,036	1,287,676	3,360	0.26%
다문화 마을 특구 활성화	125,152	101,280	23,872	23.57%
거주외국인 정착 지원사업	520,138	536,621	△16,483	△3.07%
다문화 지역공동체 형성	312,390	222,390	90,000	40.47%
지방행정 역량 강화(상록)	1,043,868	999,308	44,560	4.46%
행정지원	860,818	836,258	24,560	2.94%
지방재정운영 및 물품지원	183,050	163,050	20,000	12.27%
청사운영(상록)	1,133,401	1,095,401	38,000	3.47%
청사유지관리	1,133,401	1,095,401	38,000	3.47%
정보통신 인프라 구축(상록)	411,105	409,905	1,200	0.29%
시민정보화 사업추진	200,470	200,470	0	0.00%
사무자동화추진	51,508	50,308	1,200	2.39%
행정정보 통신망구축	159,127	159,127	0	0.00%
고객만족 민원행정운영(상록)	195,251	195,251	0	0.00%
민원행정관리	195,251	195,251	0	0.00%
지방행정 역량 강화	373,070	308,070	65,000	21.10%
쾌적한 도시환경 조성	373,070	308,070	65,000	21.10%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	373,341	352,941	20,400	5.78%
주민이 만들어가는 동행정	227,208	227,208	0	0.00%
일동주민센터운영	146,133	125,733	20,400	16.22%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	399,876	383,586	16,290	4.25%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	246,582	244,092	2,490	1.02%
이동주민센터운영	153,294	139,494	13,800	9.89%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	422,511	421,011	1,500	0.36%
주민이 만들어 가는 동행정	279,694	279,694	0	0.00%
사1동주민센터운영	142,817	141,317	1,500	1.06%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	417,923	404,456	13,467	3.33%
주민이 만들어가는 동행정	290,824	294,824	△4,000	△1.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	22,800	22,800	0	0.00%
사2동주민센터운영	104,299	86,832	17,467	20.12%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	315,586	315,586	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	192,921	192,921	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
사3동주민센터 운영	112,665	112,665	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	487,276	487,276	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	329,860	329,860	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
본오1동 주민센터 운영	147,416	147,416	0	0.00%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	364,423	360,923	3,500	0.97%
주민이만들어가는동행정	268,572	268,572	0	0.00%
본오2동주민센터운영	95,851	92,351	3,500	3.79%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	439,941	407,391	32,550	7.99%
주민이 만들어 가는 동행정	270,760	263,210	7,550	2.87%
쾌적한 도시환경 조성	58,600	41,600	17,000	40.87%
본오3동주민센터운영	110,581	102,581	8,000	7.80%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	297,734	297,734	0	0.00%
주민이 만들어가는 동 행정	199,168	199,168	0	0.00%
부곡동 주민센터운영	98,566	98,566	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	483,286	467,252	16,034	3.43%
주민이 만들어 가는 동행정	361,354	355,320	6,034	1.70%
월피동주민센터운영	121,932	111,932	10,000	8.93%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	417,943	417,943	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	305,830	305,830	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	6,000	6,000	0	0.00%
성포동주민센터 운영	106,113	106,113	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	366,821	366,821	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	207,938	207,938	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	17,000	17,000	0	0.00%
반월동주민센터 운영	141,883	141,883	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	291,698	282,698	9,000	3.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동행정	152,164	146,664	5,500	3.75%
쾌적한 도시환경 조성	20,600	20,600	0	0.00%
안산동주민센터운영	118,934	115,434	3,500	3.03%
자치행정 역량강화(단원)	577,932	534,132	43,800	8.20%
행정지원	151,258	136,958	14,300	10.44%
지방재정 운영지원	7,144	7,144	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	419,530	390,030	29,500	7.56%
청사운영(단원)	1,044,153	844,253	199,900	23.68%
청사유지관리	872,789	672,889	199,900	29.71%
청사 자산관리	171,364	171,364	0	0.00%
정보통신 인프라 구축(단원)	420,314	417,914	2,400	0.57%
시민정보화 사업운영	247,420	247,420	0	0.00%
사무자동화 추진	46,551	44,151	2,400	5.44%
행정정보통신망 구축	126,343	126,343	0	0.00%
고객만족 민원행정 운영	195,776	195,776	0	0.00%
민원행정 관리	195,776	195,776	0	0.00%
자치행정 역량강화	531,270	481,270	50,000	10.39%
쾌적한 도시환경 조성	531,270	481,270	50,000	10.39%
주민자치 기반 강화	496,290	440,202	56,088	12.74%
주민이 만들어가는 동행정	362,108	318,460	43,648	13.71%
와동 주민센터운영	120,932	113,492	7,440	6.56%
쾌적한 도시환경 조성	13,250	8,250	5,000	60.61%
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	374,933	369,033	5,900	1.60%
주민이 만들어가는 동행정	283,860	278,710	5,150	1.85%
고잔1동 주민센터운영	90,273	89,523	750	0.84%
쾌적한 도시환경 조성	800	800	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	388,085	375,090	12,995	3.46%
주민이 만들어가는 동행정	251,958	247,542	4,416	1.78%
고잔2동 주민센터운영	126,127	117,548	8,579	7.30%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	405,364	395,564	9,800	2.48%
주민이 만들어가는 동 행정	233,040	232,840	200	0.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
호수동 주민센터운영	172,324	162,724	9,600	5.90%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	449,427	449,427	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	309,962	309,962	0	0.00%
원곡본동 주민센터운영	136,465	136,465	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	3,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	274,028	274,028	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	202,074	202,074	0	0.00%
원곡1동 주민센터운영	71,954	71,954	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	213,742	208,392	5,350	2.57%
주민이 만들어가는 동행정	119,300	119,300	0	0.00%
원곡2동 주민센터운영	75,942	70,592	5,350	7.58%
쾌적한 도시환경 조성	18,500	18,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	476,004	476,004	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	354,780	354,780	0	0.00%
초지동 주민센터운영	121,224	121,224	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	335,990	333,490	2,500	0.75%
주민이 만들어 가는 동행정	229,050	226,550	2,500	1.10%
선부1동 주민센터운영	106,940	106,940	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	372,326	355,726	16,600	4.67%
주민이 만들어가는 동행정	266,510	266,510	0	0.00%
선부2동 주민센터운영	105,816	89,216	16,600	18.61%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	433,522	415,176	18,346	4.42%
주민이 만들어가는 동행정	314,992	314,992	0	0.00%
선부3동 주민센터운영	118,530	100,184	18,346	18.31%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	328,299	307,969	20,330	6.60%
주민과 함께하는 동행정	154,476	154,476	0	0.00%
대부동 주민센터운영	153,823	143,493	10,330	7.20%
쾌적한도시환경조성	20,000	10,000	10,000	100.00%
재무활동(정보통신과)	32	0	32	순증
보전지출(정보통신과)	32	0	32	순증
재무활동(예산과)	3,933,224	7,052,598	△3,119,374	△44.23%
내부거래지출(예산과)	3,933,224	7,052,598	△3,119,374	△44.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(부곡동)	7,340	7,340	0	0.00%
보전지출(부곡동)	7,340	7,340	0	0.00%
재무활동(와동)	10,000	10,000	0	0.00%
보전지출(와동)	10,000	10,000	0	0.00%
공공질서및안전	6,178,569	6,142,599	35,970	0.59%
재난방재·민방위	6,178,569	6,142,599	35,970	0.59%
재해 및 재난관리	450,939	414,969	35,970	8.67%
재해,재난예방	147,259	119,159	28,100	23.58%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	146,620	138,750	7,870	5.67%
안전도시만들기	46,560	46,560	0	0.00%
안전문화운동 운영	110,500	110,500	0	0.00%
민방위 운영	1,372,879	1,372,879	0	0.00%
민방위관리	982,343	982,343	0	0.00%
민방위교육훈련	199,516	199,516	0	0.00%
민방위교육장 운영	191,020	191,020	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	503,621	503,621	0	0.00%
민방위역량강화	405,528	405,528	0	0.00%
재해·재난 예방행정	98,093	98,093	0	0.00%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	508,913	508,913	0	0.00%
민방위 역량 강화	365,908	365,908	0	0.00%
재해재난 예방행정	143,005	143,005	0	0.00%
재무활동(안전사회지원과)	3,342,217	3,342,217	0	0.00%
내부거래지출(안전사회지원과)	3,342,217	3,342,217	0	0.00%
교육	41,951,865	43,396,061	△1,444,196	△3.33%
유아및초중등교육	40,236,360	41,745,606	△1,509,246	△3.62%
친환경 학교급식 실현	25,507,570	27,041,816	△1,534,246	△5.67%
학교급식지원사업	25,469,423	27,003,669	△1,534,246	△5.68%
학교급식지원센터 운영	38,147	38,147	0	0.00%
교육지원관리	14,728,790	14,703,790	25,000	0.17%
교육지원	14,637,790	14,612,790	25,000	0.17%
꿈나무 안심학교 운영	91,000	91,000	0	0.00%
평생·직업교육	1,715,505	1,650,455	65,050	3.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사할린동포 행복학습관지원	50,000	50,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	50,000	50,000	0	0.00%
평생학습지원	1,665,505	1,600,455	65,050	4.06%
평생학습체제구축	1,467,555	1,408,955	58,600	4.16%
평생학습사업육성	197,950	191,500	6,450	3.37%
문화및관광	63,675,225	58,116,530	5,558,695	9.56%
문화예술	29,761,266	27,204,416	2,556,850	9.40%
문화 및 예술 진흥	17,119,322	16,262,134	857,188	5.27%
문화사업추진 및 지원	2,183,089	2,042,182	140,907	6.90%
(재)안산문화재단 운영지원	8,122,623	7,638,000	484,623	6.34%
성호기념관 운영	504,312	504,312	0	0.00%
최용신기념관 운영	310,854	310,854	0	0.00%
시립국악단 운영	2,157,956	2,157,956	0	0.00%
시립합창단 운영	2,263,465	2,263,465	0	0.00%
단원의도시 육성	550,000	300,000	250,000	83.33%
예술행사지원 및 추진	952,823	971,165	△18,342	△1.89%
예술공간 운영	74,200	74,200	0	0.00%
도서관운영관리	560,226	200,000	360,226	180.11%
도서관 건립 및 조성	560,226	200,000	360,226	180.11%
문화 및 예술 진흥	300,000	300,000	0	0.00%
문화 공간 건립	300,000	300,000	0	0.00%
관광 여건 조성	129,520	102,200	27,320	26.73%
관광자원 홍보체계구축	129,520	102,200	27,320	26.73%
안산산업역사박물관 건립	2,932,379	2,002,045	930,334	46.47%
안산산업역사박물관 건립	2,932,379	2,002,045	930,334	46.47%
도서관운영관리	45,000	45,000	0	0.00%
도서관 건립 및 조성	45,000	45,000	0	0.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	2,802,392	2,786,994	15,398	0.55%
중앙도서관 운영관리	1,130,906	1,129,032	1,874	0.17%
도서관운영지원	31,510	31,510	0	0.00%
작은도서관운영(중앙)	888,837	875,313	13,524	1.55%
공공도서관 운영지원(중앙)	751,139	751,139	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,143,830	3,097,553	46,277	1.49%
감골도서관 운영관리	1,004,943	993,884	11,059	1.11%
성포도서관 운영관리	563,804	544,082	19,722	3.62%
상록 어린이도서관 운영관리	469,256	467,620	1,636	0.35%
소분관운영(감골)	668,957	659,210	9,747	1.48%
작은도서관운영(감골)	307,648	303,535	4,113	1.36%
공공도서관 운영지원(감골)	129,222	129,222	0	0.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	2,450,658	2,274,380	176,278	7.75%
관산도서관 운영관리	594,282	545,986	48,296	8.85%
단원 어린이도서관 운영관리	398,205	355,729	42,476	11.94%
선부2동 도서관 운영관리	415,354	377,857	37,497	9.92%
소분관운영(관산)	313,239	309,161	4,078	1.32%
작은도서관운영(관산)	202,540	198,409	4,131	2.08%
공공도서관 운영지원(관산)	41,604	41,604	0	0.00%
대부동 도서관 운영관리	485,434	445,634	39,800	8.93%
문화예술 활성화(상록)	54,330	53,130	1,200	2.26%
공연문화 확대(상록)	54,330	53,130	1,200	2.26%
문화예술 활성화(단원)	80,980	80,980	0	0.00%
공연문화 확대	80,980	80,980	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	142,629	0	142,629	순증
보전지출(문화예술과)	142,629	0	142,629	순증
관광	1,756,701	1,584,270	172,431	10.88%
관광산업 육성발전	1,745,240	1,584,270	160,970	10.16%
관광활성화 추진	625,610	519,610	106,000	20.40%
관광지 개발	516,420	521,450	△5,030	△0.96%
관광진흥	465,300	425,300	40,000	9.41%
의료관광 육성	137,910	117,910	20,000	16.96%
재무활동(관광과)	11,461	0	11,461	순증
보전지출(관광과)	11,461	0	11,461	순증
체육	29,693,760	26,812,346	2,881,414	10.75%
체육산업육성	14,410,807	12,529,393	1,881,414	15.02%
생활체육활성화 지원	1,625,193	1,622,779	2,414	0.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
엘리트체육활성화 지원	2,848,930	2,948,930	△100,000	△3.39%
장애인체육 지원	464,970	431,970	33,000	7.64%
직장운동경기부 육성	5,054,710	5,052,710	2,000	0.04%
공공체육시설 관리	3,717,004	1,773,004	1,944,000	109.64%
프로구단 지원	700,000	700,000	0	0.00%
체육산업육성	15,282,953	14,282,953	1,000,000	7.00%
공공체육시설관리	15,282,953	14,282,953	1,000,000	7.00%
문화재	2,433,828	2,485,828	△52,000	△2.09%
전통문화 보존 및 전승	2,433,828	2,485,828	△52,000	△2.09%
전통문화 보존 및 관리	2,433,828	2,485,828	△52,000	△2.09%
문화및관광일반	29,670	29,670	0	0.00%
문화산업활성화(상록)	15,530	15,530	0	0.00%
건전한 유통문화 환경조성	15,530	15,530	0	0.00%
문화산업 활성화(단원)	14,140	14,140	0	0.00%
건전한문화산업환경조성	14,140	14,140	0	0.00%
환경보호	53,038,481	49,629,244	3,409,237	6.87%
상하수도·수질	588,792	411,059	177,733	43.24%
수질환경 보전	588,792	411,059	177,733	43.24%
수질관련 시설 운영	18,600	18,600	0	0.00%
수질보전 및 감시체제 운영	368,492	190,759	177,733	93.17%
공중화장실 관리	201,700	201,700	0	0.00%
폐기물	40,228,840	37,174,607	3,054,233	8.22%
폐기물처리시설 관리 운영	2,052,743	0	2,052,743	순증
음식물 폐기물자원화 시설운영	2,052,743	0	2,052,743	순증
청소관리	1,510,677	1,418,523	92,154	6.50%
청소근무여건 개선	287,944	287,944	0	0.00%
청소장비 관리	1,222,733	1,130,579	92,154	8.15%
폐기물 감량 및 자원화	23,535,600	23,617,124	△81,524	△0.35%
폐기물 불법투기 지도단속	283,085	364,580	△81,495	△22.35%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	21,644,000	21,644,000	0	0.00%
자원재활용 활성화	411,315	411,344	△29	△0.01%
쓰레기 종량제 추진	1,197,200	1,197,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
폐기물처리시설 관리 운영	12,890,657	12,102,600	788,057	6.51%
자원회수시설 운영	6,648,400	6,648,400	0	0.00%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	6,079,111	5,331,356	747,755	14.03%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	163,146	122,844	40,302	32.81%
쾌적한 대부환경 조성	122,000	0	122,000	순증
대부도환경개선	122,000	0	122,000	순증
산업단지 폐기물 효율적 관리	29,000	29,000	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리	29,000	29,000	0	0.00%
친화형 청소행정 구현(상록)	80,803	0	80,803	순증
청소근무여건 개선	1,220	0	1,220	순증
청소장비관리	44,515	0	44,515	순증
폐기물 불법투기 지도단속	35,068	0	35,068	순증
재무활동(청소행정과)	7,360	7,360	0	0.00%
보전지출(청소행정과)	7,360	7,360	0	0.00%
대기	9,986,472	9,913,139	73,333	0.74%
녹색성장추진	373,390	373,390	0	0.00%
에너지절약 및 효율화	373,390	373,390	0	0.00%
대기환경 보전	6,185,887	6,175,887	10,000	0.16%
수도권대기질개선	5,721,850	5,731,850	△10,000	△0.17%
대기관련 시설 및 장비 운영	264,130	244,130	20,000	8.19%
석면안전관리	135,907	135,907	0	0.00%
대기오염측정망 구축	64,000	64,000	0	0.00%
기후변화대응	2,328,276	2,308,276	20,000	0.87%
(재)에버그린21 지원	1,770,290	1,756,576	13,714	0.78%
기후변화대응기반조성	557,986	551,700	6,286	1.14%
산업단지 완충녹지조성	216,000	216,000	0	0.00%
산업단지 완충녹지조성사업(지특)	216,000	216,000	0	0.00%
쾌적한 대기환경 조성	571,289	571,289	0	0.00%
효율적인 악취 배출원 관리	125,790	125,790	0	0.00%
과학적 악취측정시스템 운영	445,499	445,499	0	0.00%
산업단지 관리	311,630	268,297	43,333	16.15%
산단 악취점검 및 관리	211,630	168,297	43,333	25.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0	0.00%
자연	623,323	635,823	△12,500	△1.97%
자연생태환경 보전	623,323	635,823	△12,500	△1.97%
자연경관 및 생태계 보전	623,323	635,823	△12,500	△1.97%
환경보호일반	1,611,054	1,494,616	116,438	7.79%
친환경도시 기반구축	1,073,538	1,062,479	11,059	1.04%
환경정책 추진	289,592	278,533	11,059	3.97%
환경보전 민간협력사업	783,946	783,946	0	0.00%
산업단지 환경 개선	302,626	379,767	△77,141	△20.31%
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	302,626	379,767	△77,141	△20.31%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	12,620	12,620	0	0.00%
생활공해관리	12,620	12,620	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	158,296	39,750	118,546	298.23%
생활공해관리	39,750	39,750	0	0.00%
청소근무여건 개선	5,150	0	5,150	순증
청소장비 관리	62,205	0	62,205	순증
폐기물 불법투기 지도단속	51,191	0	51,191	순증
재무활동(환경정책과)	63,974	0	63,974	순증
보전지출(환경정책과)	63,974	0	63,974	순증
사회복지	423,969,982	413,266,376	10,703,606	2.59%
기초생활보장	56,446,120	56,161,743	284,377	0.51%
저소득층생활자립지원	5,100,015	5,100,015	0	0.00%
저소득 생활안정지원	278,336	278,336	0	0.00%
위기가정 지원	2,148,913	2,148,913	0	0.00%
자활지원	2,672,766	2,672,766	0	0.00%
국민기초생활보장(상록)	27,143,500	27,022,113	121,387	0.45%
국민기초생활보장지원	27,143,500	27,022,113	121,387	0.45%
국민기초생활보장(단원)	24,202,605	24,039,615	162,990	0.68%
국민기초생활보장지원	24,202,605	24,039,615	162,990	0.68%
취약계층지원	57,043,547	54,183,923	2,859,624	5.28%
저소득층 주거지원	225,150	214,650	10,500	4.89%
저소득층에 대한 주거환경개선	188,380	188,380	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노숙자 및 행여자 보호관리	36,770	26,270	10,500	39.97%
의료급여사업	4,692,103	4,669,641	22,462	0.48%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	4,692,103	4,669,641	22,462	0.48%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	30,639,318	29,709,339	929,979	3.13%
장애인운영지원	498,286	498,286	0	0.00%
장애인 재가복지 지원	12,637,121	12,464,755	172,366	1.38%
장애인 복지시설 지원	16,522,552	16,318,239	204,313	1.25%
장애인 관련단체 지원	981,359	428,059	553,300	129.26%
아동의 권리신장	8,775,742	7,157,659	1,618,083	22.61%
가정보호	2,147,730	1,952,240	195,490	10.01%
지역사회아동보호	5,406,140	4,383,819	1,022,321	23.32%
아동건전육성	226,800	158,400	68,400	43.18%
시설보호	995,072	663,200	331,872	50.04%
아동보호 통합서비스	893,354	886,654	6,700	0.76%
드림스타트 마을사업	893,354	886,654	6,700	0.76%
취약계층 지원(상록)	6,321,252	6,144,352	176,900	2.88%
행려자 보호 및 지원	32,300	20,400	11,900	58.33%
장애인 복지증진	6,288,952	6,123,952	165,000	2.69%
취약계층지원(단원)	5,496,628	5,401,628	95,000	1.76%
부랑인보호및지원	26,100	26,100	0	0.00%
장애인복지증진	5,470,528	5,375,528	95,000	1.77%
보육·가족및여성	169,217,652	162,652,758	6,564,894	4.04%
여성의 권익증진 및 인권보호	896,399	877,691	18,708	2.13%
양성평등 문화확산	119,480	119,480	0	0.00%
여성폭력 피해자 보호	776,919	758,211	18,708	2.47%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,371,430	1,351,166	20,264	1.50%
여성인력개발 및 육성	1,306,240	1,285,976	20,264	1.58%
여성의 사회참여 지원	65,190	65,190	0	0.00%
건강가정 육성	3,001,455	3,026,427	△24,972	△0.83%
건강가정인프라구축	519,400	501,240	18,160	3.62%
가족기능강화	1,177,715	1,220,847	△43,132	△3.53%
다자녀가정 지원강화	1,304,340	1,304,340	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육의공공성강화 및 보육지원	112,788,438	110,790,838	1,997,600	1.80%
어린이집미이용아동양육지원	22,000,000	22,000,000	0	0.00%
어린이집 기능보강	3,387,265	3,239,065	148,200	4.58%
보육료지원	87,401,173	85,551,773	1,849,400	2.16%
보육의 질적수준 향상	29,686,861	27,329,820	2,357,041	8.62%
어린이집운영비지원	14,415,752	13,991,187	424,565	3.03%
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	13,782,103	12,196,160	1,585,943	13.00%
보육인프라기반구축	1,321,006	974,473	346,533	35.56%
공립어린이집 운영비 지원	168,000	168,000	0	0.00%
여성능력개발교육운영	962,053	932,943	29,110	3.12%
여성교육운영	577,960	558,850	19,110	3.42%
여성교육지원	384,093	374,093	10,000	2.67%
근로 독신여성 복지향상	69,800	22,000	47,800	217.27%
한마음임대아파트운영	69,800	22,000	47,800	217.27%
인권존중의 다문화사회조성	1,350,599	1,332,120	18,479	1.39%
인권증진기반조성사업	62,820	62,820	0	0.00%
다문화가족지원사업	934,779	916,300	18,479	2.02%
결혼이민자한국어교육지원	42,000	42,000	0	0.00%
외국인주민통역상담지원센터 운영	311,000	311,000	0	0.00%
다문화아동의 건강한 성장지원	712,727	699,461	13,266	1.90%
다문화아동 지원사업 추진	712,727	699,461	13,266	1.90%
아동 및 가정복지 증진(상록)	10,927,041	9,458,033	1,469,008	15.53%
아동복지 지원	7,941,649	6,539,191	1,402,458	21.45%
한부모가족지원	2,985,392	2,918,842	66,550	2.28%
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,450,849	6,832,259	618,590	9.05%
아동복지지원	5,590,649	4,977,509	613,140	12.32%
한부모가족지원	1,860,200	1,854,750	5,450	0.29%
노인·청소년	114,401,454	113,282,249	1,119,205	0.99%
노인복지증진	9,045,925	8,762,613	283,312	3.23%
노인복지시설확충	1,746,906	1,574,338	172,568	10.96%
노인복지시설지원	2,438,038	2,350,278	87,760	3.73%
노인의사회참여지원	4,860,981	4,837,997	22,984	0.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득 노인지원	10,521,950	10,045,522	476,428	4.74%
저소득노인생활지원	10,521,950	10,045,522	476,428	4.74%
노인단체지원	268,889	212,889	56,000	26.30%
노인회지회	152,889	152,889	0	0.00%
노인단체지원	116,000	60,000	56,000	93.33%
공중위생사업 추진	1,647,911	1,589,911	58,000	3.65%
공중위생사업의 효율적추진	1,647,911	1,589,911	58,000	3.65%
청소년보호 및 육성	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
청소년 보호	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
청소년보호 및 육성	6,548,970	6,408,880	140,090	2.19%
청소년 보호	90,400	90,400	0	0.00%
청소년 활동 지원	170,350	170,350	0	0.00%
청소년 육성	74,940	70,776	4,164	5.88%
청소년시설운영지원	3,074,587	2,938,661	135,926	4.63%
청소년시설운영위탁	3,138,693	3,138,693	0	0.00%
노인복지증진(상록)	46,391,682	46,322,496	69,186	0.15%
노인 사회활동 지원	127,480	127,480	0	0.00%
저소득층 노인지원	44,915,948	44,854,876	61,072	0.14%
노인 여가복지시설 운영	1,348,254	1,340,140	8,114	0.61%
노인복지 증진(단원)	38,976,127	38,939,938	36,189	0.09%
노인사회활동지원	125,640	125,640	0	0.00%
저소득층노인지원	37,267,659	37,223,910	43,749	0.12%
노인여가복지시설운영	1,582,828	1,590,388	△7,560	△0.48%
노동	9,783,282	9,611,513	171,769	1.79%
협력적 노사관계 구축	32,920	32,920	0	0.00%
공무원 단체 관리	32,920	32,920	0	0.00%
안정된 노사관계 구축	1,480,986	1,391,506	89,480	6.43%
노동단체 지원	413,276	410,796	2,480	0.60%
근로자복지시설 운영	1,067,710	980,710	87,000	8.87%
고용안정 및 일자리 창출	8,257,714	8,187,087	70,627	0.86%
일자리 창출	6,970,540	6,908,813	61,727	0.89%
직업능력개발	436,740	436,740	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
취업알선	850,434	841,534	8,900	1.06%
재무활동(일자리정책과)	11,662	0	11,662	순증
보전지출	11,662	0	11,662	순증
보훈	3,144,997	3,089,620	55,377	1.79%
국가보훈관리및지원	3,144,997	3,089,620	55,377	1.79%
보훈사업및국가유공자지원	3,144,997	3,089,620	55,377	1.79%
사회복지일반	13,932,930	14,284,570	△351,640	△2.46%
지역복지강화	5,314,270	5,117,571	196,699	3.84%
사회복지기반조성	2,935,747	2,867,747	68,000	2.37%
지역복지운영지원	643,383	516,684	126,699	24.52%
지역사회서비스역량강화	1,735,140	1,733,140	2,000	0.12%
사할린동포 고국정착 지원	4,666,546	5,241,208	△574,662	△10.96%
사할린동포 복지 지원	83,836	84,856	△1,020	△1.20%
사할린동포 기초수급자지원	3,272,851	3,441,052	△168,201	△4.89%
사할린동포 보건의료서비스 지원	8,900	8,900	0	0.00%
사할린동포 재가복지지원	160,959	206,400	△45,441	△22.02%
사할린동포 저소득노인생활지원	1,140,000	1,500,000	△360,000	△24.00%
재무활동(복지정책과)	3,952,114	3,925,791	26,323	0.67%
내부거래지출(복지정책과)	3,948,253	3,925,791	22,462	0.57%
보전지출(복지정책과)	3,861	0	3,861	순증
보건	27,803,256	22,328,143	5,475,113	24.52%
보건의료	26,792,885	21,336,222	5,456,663	25.57%
상록수보건소운영	1,416,538	1,204,380	212,158	17.62%
상록보건소운영	373,208	373,208	0	0.00%
상록수보건소 청사관리	1,043,330	831,172	212,158	25.53%
건강증진의생활화(상록)	3,179,761	2,930,591	249,170	8.50%
건강증진사업	1,997,834	1,793,460	204,374	11.40%
국가암관리사업	562,747	538,451	24,296	4.51%
정신보건사업(상록)	335,520	335,520	0	0.00%
구강보건사업	235,631	215,631	20,000	9.28%
어르신건강검진사업	48,029	47,529	500	1.05%
질병예방관리(상록)	4,711,698	4,632,373	79,325	1.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
감염병관리사업	351,336	336,331	15,005	4.46%
성병관리사업	92,066	67,066	25,000	37.28%
결핵관리사업	191,875	191,875	0	0.00%
의약무관리사업	9,160	9,160	0	0.00%
예방접종사업	4,067,261	4,027,941	39,320	0.98%
지역보건(상록)	2,830,316	2,611,301	219,015	8.39%
취약계층의료서비스제공	732,265	628,965	103,300	16.42%
모자보건사업	1,720,029	1,607,436	112,593	7.00%
주민진료사업	169,483	161,561	7,922	4.90%
반월도시보건지소운영	208,539	213,339	△4,800	△2.25%
단원보건소 운영	268,115	268,115	0	0.00%
단원보건소 운영	141,472	141,472	0	0.00%
단원보건소 청사관리	126,643	126,643	0	0.00%
건강 증진의 생활화(단원)	7,081,035	2,868,693	4,212,342	146.84%
건강증진사업	689,954	497,750	192,204	38.61%
국가암관리사업	614,546	615,218	△672	△0.11%
정신보건사업	5,590,755	1,589,945	4,000,810	251.63%
구강보건사업	185,780	165,780	20,000	12.06%
질병예방관리(단원)	4,540,812	4,278,719	262,093	6.13%
감염병 관리사업	433,499	419,274	14,225	3.39%
성병관리사업	73,680	48,680	25,000	51.36%
결핵관리사업	614,805	391,381	223,424	57.09%
예방접종사업	3,281,878	3,282,434	△556	△0.02%
의약무 관리사업	136,950	136,950	0	0.00%
지역보건(단원)	2,660,952	2,438,392	222,560	9.13%
취약계층 의료서비스 제공	489,755	340,564	149,191	43.81%
모자보건사업	1,515,014	1,440,345	74,669	5.18%
주민진료사업	169,952	173,952	△4,000	△2.30%
대부보건지소운영	66,083	66,083	0	0.00%
원곡보건지소 운영	122,308	122,308	0	0.00%
노인건강관리사업	297,840	295,140	2,700	0.91%
재무활동(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%
식품의약안전	1,010,371	991,921	18,450	1.86%
식품위생개선	797,151	797,151	0	0.00%
식품안전 및 음식문화	797,151	797,151	0	0.00%
건전한 위생문화 개선	13,450	0	13,450	순증
위생관리	13,450	0	13,450	순증
건전한 위생문화 개선(상록)	73,800	73,800	0	0.00%
위생관리	73,800	73,800	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(단원)	125,970	120,970	5,000	4.13%
위생관리	125,970	120,970	5,000	4.13%
농림해양수산	42,392,371	37,299,129	5,093,242	13.66%
농업·농촌	8,200,907	7,924,575	276,332	3.49%
농업인삶의질향상	4,271,345	4,119,780	151,565	3.68%
농업인복지시책추진	175,162	177,802	△2,640	△1.48%
농업기반시설정비	555,964	405,964	150,000	36.95%
원예생산유통개선	1,525,069	1,381,164	143,905	10.42%
친환경농업육성	1,047,516	1,118,561	△71,045	△6.35%
친환경축산업육성	620,045	667,774	△47,729	△7.15%
동물방역및위생	347,589	368,515	△20,926	△5.68%
농업 경쟁력 강화	186,152	186,152	0	0.00%
농촌 인력 육성	186,152	186,152	0	0.00%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	713,791	708,361	5,430	0.77%
농촌지도기반시설 운영	288,101	282,671	5,430	1.92%
농촌지도기반시설 지원	14,000	14,000	0	0.00%
도시농업 육성	343,790	343,790	0	0.00%
농촌생활개선 사업	67,900	67,900	0	0.00%
농가 소득 안정	1,086,961	1,089,224	△2,263	△0.21%
친환경농업 육성	157,846	162,967	△5,121	△3.14%
지역 농업기술 보급	420,500	420,500	0	0.00%
고품질 농산물 안정생산	467,255	464,397	2,858	0.62%
농가경영개선	6,360	6,360	0	0.00%
선도농가경영육성	35,000	35,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업기반 조성	523,554	450,554	73,000	16.20%
농가소득보전 및 지원	523,554	450,554	73,000	16.20%
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,125,089	1,076,489	48,600	4.51%
도매시장 마켓팅	22,840	20,840	2,000	9.60%
쾌적한 도매시장 환경 조성	1,096,249	1,049,649	46,600	4.44%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	6,000	6,000	0	0.00%
농업기반조성(상록)	143,385	143,385	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	93,485	90,485	3,000	3.32%
농업기반시설관리	40,000	43,000	△3,000	△6.98%
가축방역 및 축산물 유통관리	9,900	9,900	0	0.00%
농업기반 조성(단원)	150,630	150,630	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	20,330	20,330	0	0.00%
농업기반시설 관리	109,000	109,000	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	21,300	21,300	0	0.00%
임업·산촌	4,980,929	4,830,019	150,910	3.12%
산림자원화	2,075,096	2,098,046	△22,950	△1.09%
숲다운 숲가꾸기 사업	1,689,876	1,712,826	△22,950	△1.34%
산림재해 예방사업	385,220	385,220	0	0.00%
푸른 산림자원보호관리	2,180,043	2,005,984	174,059	8.68%
보호수 관리	16,000	20,000	△4,000	△20.00%
등산로 정비	687,048	607,395	79,653	13.11%
수목 재활용 사업	436,686	436,686	0	0.00%
산림보호	1,040,309	941,903	98,406	10.45%
산림자원화	6,693	6,892	△199	△2.89%
숲다운 숲가꾸기사업	6,693	6,892	△199	△2.89%
산림자원 보전(상록)	300,835	300,835	0	0.00%
산림보호	300,835	300,835	0	0.00%
산림자원 보전(단원)	418,262	418,262	0	0.00%
산림보호	418,262	418,262	0	0.00%
해양수산·어촌	29,210,535	24,544,535	4,666,000	19.01%
해양관리	4,601,200	598,000	4,003,200	669.43%
해양환경개선	139,000	139,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
어촌환경관리(수산자원조성사업특별회계)	260,000	260,000	0	0.00%
어업지도선 운영	4,202,200	199,000	4,003,200	2011.66%
수산자원관리	18,827,197	18,504,397	322,800	1.74%
어업인소득증대	1,708,790	1,415,990	292,800	20.68%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	17,118,407	17,088,407	30,000	0.18%
연안관리	5,782,138	5,442,138	340,000	6.25%
어촌어항 및 연안관리	2,551,935	2,541,935	10,000	0.39%
어촌관광자원 지원	3,230,203	2,900,203	330,000	11.38%
산업·중소기업	19,408,969	15,176,421	4,232,548	27.89%
무역및투자유치	1,669,080	885,580	783,500	88.47%
국제교류/무역증진	242,950	206,450	36,500	17.68%
국제교류	242,950	206,450	36,500	17.68%
투자유치기반조성과 기업유치활동	1,089,030	342,030	747,000	218.40%
민간자본 및 투자유치	1,045,630	298,630	747,000	250.14%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	43,400	43,400	0	0.00%
국제통상	337,100	337,100	0	0.00%
해외무역	337,100	337,100	0	0.00%
산업진흥·고도화	4,351,130	3,634,330	716,800	19.72%
지역경제활성화	782,030	662,030	120,000	18.13%
상권활성화	782,030	662,030	120,000	18.13%
산업기술 경쟁력 강화	2,275,140	1,478,340	796,800	53.90%
기술개발 기반구축	297,180	297,180	0	0.00%
산학연 공동 연구개발	1,681,160	1,081,160	600,000	55.50%
산업단지 문화재생사업	296,800	100,000	196,800	196.80%
산업단지 재생혁신사업 추진	1,243,960	1,443,960	△200,000	△13.85%
산업단지 재생사업 추진	1,243,960	1,443,960	△200,000	△13.85%
산업기술 경쟁력 강화	50,000	50,000	0	0.00%
산학연 공동 연구개발	50,000	50,000	0	0.00%
에너지및자원개발	4,934,692	4,719,864	214,828	4.55%
신재생에너지 보급	572,740	572,740	0	0.00%
신재생에너지 활성화추진	572,740	572,740	0	0.00%
에너지 수급안정	83,326	80,326	3,000	3.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
에너지 안전관리	83,326	80,326	3,000	3.73%
발전소주변지역지원	4,278,626	4,066,798	211,828	5.21%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	518,822	468,627	50,195	10.71%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,759,804	3,598,171	161,633	4.49%
산업·중소기업일반	8,454,067	5,936,647	2,517,420	42.40%
서민경제 안정정책	124,170	124,170	0	0.00%
물가 및 서민경제 활동지원	124,170	124,170	0	0.00%
소상공인 경쟁력 강화 지원	527,720	512,720	15,000	2.93%
소상공인지원	517,720	502,720	15,000	2.98%
소상공인 교육지원	10,000	10,000	0	0.00%
중소기업 경쟁력 강화	5,116,410	2,980,710	2,135,700	71.65%
기술사업화 지원	5,116,410	2,980,710	2,135,700	71.65%
기업하기 좋은 환경조성	2,674,617	2,311,897	362,720	15.69%
중소기업 경쟁력 강화 지원	2,589,961	2,232,241	357,720	16.03%
기업 SOS 운영 활성화	84,656	79,656	5,000	6.28%
지역경제 활성화(상록)	6,900	4,900	2,000	40.82%
건전한 상거래 질서확립	6,900	4,900	2,000	40.82%
지역경제 활성화(단원)	4,250	2,250	2,000	88.89%
건전한 상거래 질서 확립	4,250	2,250	2,000	88.89%
수송및교통	102,252,270	96,960,424	5,291,846	5.46%
도로	24,663,465	20,533,167	4,130,298	20.12%
도로관리	7,476,225	4,890,184	2,586,041	52.88%
도로행정	596,820	546,820	50,000	9.14%
도로개설 및 확장	5,842,451	3,306,410	2,536,041	76.70%
도로유지관리	1,036,954	1,036,954	0	0.00%
녹색교통 활성화	2,055,747	1,615,747	440,000	27.23%
자전거이용활성화사업	1,252,867	1,212,867	40,000	3.30%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	802,880	402,880	400,000	99.29%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	126,950	126,950	0	0.00%
도로불법행위관리	126,950	126,950	0	0.00%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	6,897,089	6,307,089	590,000	9.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로시설물관리	4,251,121	3,751,121	500,000	13.33%
전기시설물관리	2,645,968	2,555,968	90,000	3.52%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	204,263	204,263	0	0.00%
도로불법행위 관리	204,263	204,263	0	0.00%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	7,838,934	7,388,934	450,000	6.09%
도로시설물 관리	4,746,347	4,346,347	400,000	9.20%
전기시설물 관리	3,092,587	3,042,587	50,000	1.64%
재무활동(건설과)	64,257	0	64,257	순증
보전지출(건설과)	64,257	0	64,257	순증
도시철도	8,634,055	7,935,055	699,000	8.81%
철도관련사업	8,634,055	7,935,055	699,000	8.81%
수인선복선전철	4,990,850	4,291,850	699,000	16.29%
수인선복선전철(교통사업특별회계)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
중앙역 개선사업	643,205	643,205	0	0.00%
대중교통·물류등기타	68,954,750	68,492,202	462,548	0.68%
합리적교통운영체계구축	3,212,574	3,212,574	0	0.00%
교통안전시설물 운영 관리	197,314	197,314	0	0.00%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	3,012,060	3,012,060	0	0.00%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	3,200	3,200	0	0.00%
교통인프라구축	2,517,228	2,517,228	0	0.00%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	2,517,228	2,517,228	0	0.00%
대중교통안전확보	11,680	11,680	0	0.00%
교통안전 지원	4,000	4,000	0	0.00%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	7,680	7,680	0	0.00%
교통행정서비스 향상	2,185,908	2,235,909	△50,001	△2.24%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	2,185,908	2,235,909	△50,001	△2.24%
대중교통육성지원	10,722,703	10,317,953	404,750	3.92%
대중교통 이용활성화	9,876,415	9,521,665	354,750	3.73%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	814,788	764,788	50,000	6.54%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	14,500	14,500	0	0.00%
자동차운송사업추진	17,000	17,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대중교통확충지원	30,703,420	30,703,420	0	0.00%
대중교통 단체지원	47,000	47,000	0	0.00%
여객자동차운송사업추진	656,420	656,420	0	0.00%
운수업계 지원	30,000,000	30,000,000	0	0.00%
대중교통질서확립	51,748	51,748	0	0.00%
대중교통 지도단속(일반)	4,500	4,500	0	0.00%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	47,248	47,248	0	0.00%
U-City구축및운영	7,749,550	7,749,550	0	0.00%
U-City 통합관제센터 운영	5,782,820	5,782,820	0	0.00%
방범용 CCTV 구축	1,966,730	1,966,730	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	2,800,730	2,800,730	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)운영	620,730	620,730	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	2,180,000	2,180,000	0	0.00%
차량등록사업소 운영	549,658	534,658	15,000	2.81%
차량등록민원행정 운영	363,554	363,554	0	0.00%
차량세정업무 추진	15,105	15,105	0	0.00%
자동차 과태료 체납관리	43,250	43,250	0	0.00%
차량등록사업소 청사관리	127,749	112,749	15,000	13.30%
안전한도시교통환경조성(상록)	2,114,099	2,113,099	1,000	0.05%
무단방치차관리(상록)	8,970	7,970	1,000	12.55%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	1,566,944	1,566,944	0	0.00%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	538,185	538,185	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(단원)	2,464,353	2,463,353	1,000	0.04%
무단방치차 관리(단원)	11,232	10,232	1,000	9.77%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	1,673,075	1,673,075	0	0.00%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	780,046	780,046	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	3,842,640	3,780,300	62,340	1.65%
내부거래지출(교통정책과/일반)	3,841,140	3,778,800	62,340	1.65%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	1,500	1,500	0	0.00%
재무활동(U-정보센터)	28,459	0	28,459	순증
보전지출(교통사업특별회계)	28,459	0	28,459	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국토및지역개발	39,445,019	35,590,891	3,854,128	10.83%
수자원	2,807,712	2,234,630	573,082	25.65%
하천관리	2,807,712	2,234,630	573,082	25.65%
하천유지관리	1,503,113	1,230,031	273,082	22.20%
하천정비	1,304,599	1,004,599	300,000	29.86%
지역및도시	32,783,112	30,047,326	2,735,786	9.10%
도시개발	727,023	712,223	14,800	2.08%
도시계획 수립 지원 및 정비	725,083	710,283	14,800	2.08%
지구단위계획	1,940	1,940	0	0.00%
토지구획정리사업	4,744,420	4,744,420	0	0.00%
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	4,744,420	4,744,420	0	0.00%
도시개발	281,200	176,200	105,000	59.59%
도시개발계획수립지원및정비	45,000	0	45,000	순증
시설행정지원	4,260	4,260	0	0.00%
공공주택단지 개발	171,940	171,940	0	0.00%
시가화예정용지 개발	60,000	0	60,000	순증
도시 및 주거환경 개선	149,140	143,380	5,760	4.02%
주거환경개선사업추진	149,140	143,380	5,760	4.02%
도시 및 주거환경 개선	940,540	918,000	22,540	2.46%
주거환경개선사업 추진	940,540	918,000	22,540	2.46%
토지관리 정보기반 강화	201,036	201,036	0	0.00%
공정하고 투명한 토지행정 추진	201,036	201,036	0	0.00%
도로명주소의 법적주소전환	235,060	212,280	22,780	10.73%
새주소체계 인프라구축	235,060	212,280	22,780	10.73%
공간정보관리	757,107	712,307	44,800	6.29%
공간정보시스템 유지관리	557,107	512,307	44,800	8.74%
수치지형도 관리	200,000	200,000	0	0.00%
도시계획관련위원회	35,300	35,300	0	0.00%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	35,300	35,300	0	0.00%
도시디자인개선	282,678	282,678	0	0.00%
도시경관사업	277,678	277,678	0	0.00%
도시브랜드 홍보사업	5,000	5,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시및거리미관 개선	69,600	69,600	0	0.00%
쾌적한 가로경관 조성	69,600	69,600	0	0.00%
EVERGREEN CITY 추진사업	3,415,774	1,931,522	1,484,252	76.84%
700만 그루 나무식재사업	3,415,774	1,931,522	1,484,252	76.84%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	3,899,089	3,829,089	70,000	1.83%
시직영양묘장 운영관리	328,437	278,437	50,000	17.96%
녹지대 보식유지	362,352	362,352	0	0.00%
녹지대 보완조성	1,483,536	1,483,536	0	0.00%
녹화 사업	169,900	169,900	0	0.00%
국토공원화	1,554,864	1,534,864	20,000	1.30%
명품공원만들기	2,658,548	2,426,548	232,000	9.56%
노적봉공원 관리	604,172	372,172	232,000	62.34%
성호공원 관리	772,178	772,178	0	0.00%
식물원 관리	116,026	116,026	0	0.00%
호수공원 관리	509,428	509,428	0	0.00%
수변공원(7호.8호공원) 관리	356,744	356,744	0	0.00%
화랑유원지 관리	300,000	300,000	0	0.00%
깨끗한공원관리	5,074,578	4,879,305	195,273	4.00%
상록구근린공원관리	1,470,655	1,466,852	3,803	0.26%
단원구 근린공원 관리	2,721,507	2,525,877	195,630	7.75%
공원 공통관리	882,416	886,576	△4,160	△0.47%
도시공원조성	2,143,643	2,141,108	2,535	0.12%
공원조성	2,143,643	2,141,108	2,535	0.12%
건축행정건실화(대부)	40,320	0	40,320	순증
건축행정관리	40,320	0	40,320	순증
깨끗한 공원관리	351,621	262,741	88,880	33.83%
공원 공통관리	332,581	262,741	69,840	26.58%
대부도 공원 관리	19,040	0	19,040	순증
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	164,193	138,636	25,557	18.43%
지적행정관리	153,043	127,486	25,557	20.05%
부동산공정거래관리	11,150	11,150	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(상록)	211,294	211,294	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
옥외광고물 환경개선	211,294	211,294	0	0.00%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	2,341,515	2,194,906	146,609	6.68%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,334,769	1,274,769	60,000	4.71%
안전한 어린이공원.광장관리	1,006,746	920,137	86,609	9.41%
건축행정건실화(상록)	115,004	115,004	0	0.00%
건축행정관리	115,004	115,004	0	0.00%
공정한 지적행정 서비스 운영	159,971	130,091	29,880	22.97%
지적행정 관리	153,081	123,201	29,880	24.25%
부동산 공정거래 관리	6,890	6,890	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(단원)	278,336	262,336	16,000	6.10%
옥외광고물 환경개선	278,336	262,336	16,000	6.10%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	3,155,946	3,141,946	14,000	0.45%
아름다운 가로수·녹지 관리	2,332,247	2,332,247	0	0.00%
안전한 어린이공원.광장관리	823,699	809,699	14,000	1.73%
건축행정건실화(단원)	99,215	124,415	△25,200	△20.25%
건축행정 관리	99,215	124,415	△25,200	△20.25%
재무활동(도시개발과)	50,961	50,961	0	0.00%
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)	50,961	50,961	0	0.00%
재무활동(도시디자인과)	200,000	0	200,000	순증
내부거래지출(일반회계)	200,000	0	200,000	순증
산업단지	3,854,195	3,308,935	545,260	16.48%
안산스마트허브 관리	3,854,195	3,308,935	545,260	16.48%
안산스마트허브 건축물 관리	30,270	30,270	0	0.00%
안산스마트허브 기반시설 정비	3,823,925	3,278,665	545,260	16.63%
예비비	9,362,142	9,362,142	0	0.00%
예비비	9,362,142	9,362,142	0	0.00%
재원관리	9,362,142	9,362,142	0	0.00%
예비비	9,362,142	9,362,142	0	0.00%
기타	140,044,007	138,057,636	1,986,371	1.44%
기타	140,044,007	138,057,636	1,986,371	1.44%
행정운영경비(미래전략관)	41,500	15,500	26,000	167.74%
기본경비(미래전략관)	41,500	15,500	26,000	167.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(공보관)	57,280	57,280	0	0.00%
기본경비(공보관)	57,280	57,280	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	71,000	71,000	0	0.00%
기본경비(감사관)	71,000	71,000	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	27,349,994	26,622,274	727,720	2.73%
인력운영비(총괄)	27,128,284	26,400,564	727,720	2.76%
기본경비(총무과)	221,710	221,710	0	0.00%
행정운영경비(안전사회지원과)	75,280	75,280	0	0.00%
기본경비(안전사회지원과)	75,280	75,280	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	49,400	49,400	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	49,400	49,400	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	104,111,611	103,054,111	1,057,500	1.03%
인력운영비(회계과)	103,725,421	102,667,921	1,057,500	1.03%
기본경비(회계과)	386,190	386,190	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	63,000	63,000	0	0.00%
기본경비	63,000	63,000	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	48,400	48,400	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	48,400	48,400	0	0.00%
행정운영경비(기획법무과)	49,800	49,800	0	0.00%
기본경비(기획법무과)	49,800	49,800	0	0.00%
행정운영경비(예산과)	46,600	46,600	0	0.00%
기본경비(예산과)	46,600	46,600	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	80,000	80,000	0	0.00%
기본경비(세정과)	80,000	80,000	0	0.00%
행정운영경비(투자유치과)	38,280	38,280	0	0.00%
기본경비(투자유치과)	38,280	38,280	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	41,440	41,440	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	41,440	41,440	0	0.00%
행정운영경비(생명산업과)	72,458	72,458	0	0.00%
인력운영비(생명산업과)	12,420	12,420	0	0.00%
기본경비(생명산업과)	60,038	60,038	0	0.00%
행정운영경비(녹색에너지과)	40,880	40,880	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(녹색에너지과)	40,880	40,880	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	432,900	451,809	△18,909	△4.19%
인력운영비(일반회계)	313,500	333,109	△19,609	△5.89%
기본경비(복지정책과)	119,400	118,700	700	0.59%
행정운영경비(세월호사고수습지원단)	37,580	37,580	0	0.00%
기본경비(세월호사고수습지원단)	37,580	37,580	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	70,360	70,360	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	70,360	70,360	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	56,139	56,139	0	0.00%
기본경비(여성가족과)	56,139	56,139	0	0.00%
행정운영경비(보육정책과)	80,190	80,190	0	0.00%
기본경비	80,190	80,190	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	77,770	86,040	△8,270	△9.61%
기본경비(문화예술과)	77,770	86,040	△8,270	△9.61%
행정운영경비(체육진흥과)	61,450	60,600	850	1.40%
기본경비(체육진흥과)	61,450	60,600	850	1.40%
행정운영경비(식품위생과)	76,440	76,440	0	0.00%
기본경비(식품위생과)	76,440	76,440	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	76,500	76,500	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	76,500	76,500	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	45,800	45,800	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	45,800	45,800	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	39,240	38,340	900	2.35%
기본경비(건축과)	39,240	38,340	900	2.35%
행정운영경비(주택과)	60,580	35,500	25,080	70.65%
기본경비(주택과)	60,580	35,500	25,080	70.65%
행정운영경비(건설과)	51,000	51,000	0	0.00%
기본경비(건설과)	51,000	51,000	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	61,460	61,460	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	61,460	61,460	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	44,390	44,390	0	0.00%
기본경비(도시디자인과)	44,390	44,390	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(환경정책과)	101,713	101,713	0	0.00%
기본경비(환경정책과)	101,713	101,713	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	74,401	74,401	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	74,401	74,401	0	0.00%
행정운영경비(녹지과)	53,960	53,960	0	0.00%
기본경비(녹지과)	53,960	53,960	0	0.00%
행정운영경비(공원과)	56,799	56,799	0	0.00%
기본경비(공원과)	56,799	56,799	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	78,800	78,800	0	0.00%
기본경비(교통정책과)	78,800	78,800	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	73,960	73,960	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	73,960	73,960	0	0.00%
행정운영경비(상록보건행정과)	760,431	771,443	△11,012	△1.43%
인력운영비(상록보건행정과)	630,241	641,253	△11,012	△1.72%
기본경비(상록보건행정과)	130,190	130,190	0	0.00%
행정운영경비(단원보건행정과)	897,869	897,869	0	0.00%
인력운영비(단원보건행정과)	740,759	740,759	0	0.00%
기본경비(단원보건행정과)	157,110	157,110	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	123,410	123,410	0	0.00%
인력운영비	65,090	65,090	0	0.00%
기본경비(농업기술센터)	58,320	58,320	0	0.00%
행정운영경비(대부개발과)	113,358	24,370	88,988	365.15%
기본경비(대부개발과)	113,358	24,370	88,988	365.15%
행정운영경비(관광과)	67,630	53,960	13,670	25.33%
기본경비(관광과)	67,630	53,960	13,670	25.33%
행정운영경비(해양수산과)	90,398	74,460	15,938	21.40%
기본경비(해양수산과)	90,398	74,460	15,938	21.40%
행정운영경비(산업정책과)	56,330	56,330	0	0.00%
기본경비(산업정책과)	56,330	56,330	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	39,920	39,920	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	39,920	39,920	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	109,309	109,309	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(기업지원과)	109,309	109,309	0	0.00%
행정운영경비(공단환경과)	102,740	102,740	0	0.00%
기본경비(공단환경과)	102,740	102,740	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	76,206	60,290	15,916	26.40%
기본경비(평생교육과)	76,206	60,290	15,916	26.40%
행정운영경비(중앙도서관)	77,650	77,650	0	0.00%
기본경비(중앙도서관)	77,650	77,650	0	0.00%
행정운영경비(감골도서관)	101,400	101,400	0	0.00%
기본경비(감골도서관)	101,400	101,400	0	0.00%
행정운영경비(관산도서관)	55,750	55,750	0	0.00%
기본경비	55,750	55,750	0	0.00%
행정운영경비(여성비전센터)	27,560	27,560	0	0.00%
기본경비(여성비전센터)	27,560	27,560	0	0.00%
행정운영경비(외국인주민센터)	99,507	98,359	1,148	1.17%
인력운영비(외국인주민센터)	26,701	25,553	1,148	4.49%
기본경비(외국인주민센터)	72,806	72,806	0	0.00%
행정운영경비(U-정보센터)	32,660	32,660	0	0.00%
기본경비(U-정보센터)	32,660	32,660	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	107,076	107,076	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	107,076	107,076	0	0.00%
행정운영경비(농수산물도매시장)	36,134	36,134	0	0.00%
기본경비(농수산물도매시장)	36,134	36,134	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	159,112	155,252	3,860	2.49%
기본경비(의회사무국)	159,112	155,252	3,860	2.49%
행정운영경비(상록행정지원과)	125,789	125,789	0	0.00%
기본경비(상록행정지원과)	125,789	125,789	0	0.00%
행정운영경비(상록민원봉사과)	174,002	174,002	0	0.00%
인력운영비(상록민원봉사과)	102,002	102,002	0	0.00%
기본경비(상록민원봉사과)	72,000	72,000	0	0.00%
행정운영경비(상록세무1과)	52,480	52,480	0	0.00%
기본경비(상록세무1과)	52,480	52,480	0	0.00%
행정운영경비(상록세무2과)	66,480	66,480	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	66,480	66,480	0	0.00%
행정운영경비(상록주민복지과)	113,795	113,795	0	0.00%
기본경비(상록주민복지과)	113,795	113,795	0	0.00%
행정운영경비(상록환경위생과)	86,580	84,060	2,520	3.00%
기본경비(상록환경위생과)	86,580	84,060	2,520	3.00%
행정운영경비(상록도시주택과)	89,700	89,700	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	89,700	89,700	0	0.00%
행정운영경비(상록건설행정과)	90,444	90,444	0	0.00%
기본경비(상록건설행정과)	90,444	90,444	0	0.00%
행정운영경비(상록경제교통과)	59,100	59,100	0	0.00%
기본경비	59,100	59,100	0	0.00%
행정운영경비(일동)	46,120	46,120	0	0.00%
기본경비(일동)	46,120	46,120	0	0.00%
행정운영경비(이동)	47,420	47,420	0	0.00%
기본경비	47,420	47,420	0	0.00%
행정운영경비(사1동)	50,740	50,740	0	0.00%
기본경비(사1동)	50,740	50,740	0	0.00%
행정운영경비(사2동)	47,420	47,420	0	0.00%
기본경비(사2동)	47,420	47,420	0	0.00%
행정운영경비(사3동)	42,800	42,800	0	0.00%
기본경비(사3동)	42,800	42,800	0	0.00%
행정운영경비(본오1동)	57,380	57,380	0	0.00%
기본경비(본오1동)	57,380	57,380	0	0.00%
행정운영경비(본오2동)	47,420	47,420	0	0.00%
기본경비(본오2동)	47,420	47,420	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	46,120	46,120	0	0.00%
기본경비(본오3동)	46,120	46,120	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	48,808	48,808	0	0.00%
기본경비(부곡동)	48,808	48,808	0	0.00%
행정운영경비(월피동)	57,380	57,380	0	0.00%
기본경비(월피동)	57,380	57,380	0	0.00%
행정운영경비(성포동)	47,420	47,420	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(성포동)	47,420	47,420	0	0.00%
행정운영경비(반월동)	42,800	42,800	0	0.00%
기본경비(반월동)	42,800	42,800	0	0.00%
행정운영경비(안산동)	36,160	36,160	0	0.00%
기본경비(안산동)	36,160	36,160	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	114,000	114,000	0	0.00%
기본경비(단원행정지원과)	114,000	114,000	0	0.00%
행정운영경비	170,329	169,949	380	0.22%
인력운영비	92,489	92,489	0	0.00%
기본경비	77,840	77,460	380	0.49%
행정운영경비(단원세무1과)	54,520	54,520	0	0.00%
기본경비(단원세무1과)	54,520	54,520	0	0.00%
행정운영경비(단원세무2과)	64,840	64,840	0	0.00%
기본경비	64,840	64,840	0	0.00%
행정운영경비(단원주민복지과)	116,650	116,650	0	0.00%
기본경비(단원주민복지과)	116,650	116,650	0	0.00%
행정운영경비(단원환경위생과)	89,530	88,480	1,050	1.19%
기본경비(단원환경위생과)	89,530	88,480	1,050	1.19%
행정운영경비(단원도시주택과)	90,940	81,860	9,080	11.09%
기본경비(단원도시주택과)	90,940	81,860	9,080	11.09%
행정운영경비(단원건설행정과)	84,912	84,912	0	0.00%
기본경비(단원건설행정과)	84,912	84,912	0	0.00%
행정운영경비(단원경제교통과)	62,411	62,411	0	0.00%
기본경비	62,411	62,411	0	0.00%
행정운영경비(와동)	65,220	65,220	0	0.00%
기본경비(와동)	65,220	65,220	0	0.00%
행정운영경비(고잔1동)	46,120	46,120	0	0.00%
기본경비(고잔1동)	46,120	46,120	0	0.00%
행정운영경비(고잔2동)	42,800	42,800	0	0.00%
기본경비(고잔2동)	42,800	42,800	0	0.00%
행정운영경비(호수동)	58,230	58,230	0	0.00%
기본경비(호수동)	58,230	58,230	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(원곡본동)	54,060	54,060	0	0.00%
기본경비(원곡본동)	54,060	54,060	0	0.00%
행정운영경비(원곡1동)	39,480	39,480	0	0.00%
기본경비(원곡1동)	39,480	39,480	0	0.00%
행정운영경비(원곡2동)	42,800	42,800	0	0.00%
기본경비(원곡2동)	42,800	42,800	0	0.00%
행정운영경비(초지동)	60,700	60,700	0	0.00%
기본경비(초지동)	60,700	60,700	0	0.00%
행정운영경비(선부1동)	46,120	46,120	0	0.00%
기본경비(선부1동)	46,120	46,120	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	49,440	49,440	0	0.00%
기본경비(선부2동)	49,440	49,440	0	0.00%
행정운영경비(선부3동)	50,740	50,740	0	0.00%
기본경비(선부3동)	50,740	50,740	0	0.00%
행정운영경비(대부동)	51,040	47,040	4,000	8.50%
기본경비(대부동)	51,040	47,040	4,000	8.50%
재무활동(지역경제과)	29,962	0	29,962	순증
내부거래지출	29,962	0	29,962	순증

9. 세출예산서
(일반)

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,011,929,790	965,984,276	45,945,514	4.76%
정책사업	856,194,715	809,698,876	46,495,839	5.74%
재무활동	15,721,030	18,227,764	△2,506,734	△13.75%
행정운영경비	140,014,045	138,057,636	1,956,409	1.42%
일반공공행정	92,888,998	90,406,994	2,482,004	2.75%
입법및선거관리	1,951,514	1,766,397	185,117	10.48%
지방의회 운영 지원	1,951,514	1,766,397	185,117	10.48%
의회운영의 내실화 추진	1,655,419	1,560,902	94,517	6.06%
의정활동 홍보기능 강화	268,175	177,575	90,600	51.02%
의회 시설 운영 지원	27,920	27,920	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,689,270	2,658,840	30,430	1.14%
세정운영	1,050,242	1,050,242	0	0.00%
세정홍보 및 납세편의	197,210	197,210	0	0.00%
지방세 세정전문화	359,657	359,657	0	0.00%
세수증대지원	313,980	313,980	0	0.00%
과표관리	179,395	179,395	0	0.00%
지방세 세수목표 달성(상록)	300,857	300,857	0	0.00%
지방세 부과징수	300,857	300,857	0	0.00%
지방세 세수목표 달성	442,214	442,214	0	0.00%
지방세 부과징수	442,214	442,214	0	0.00%
지방세 세수목표 달성(단원)	411,573	381,143	30,430	7.98%
지방세부과징수	411,573	381,143	30,430	7.98%
지방세 세수목표 달성	484,384	484,384	0	0.00%
지방세 부과징수	484,384	484,384	0	0.00%
일반행정	88,248,214	85,981,757	2,266,457	2.64%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	218,170	205,820	12,350	6.00%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	218,170	205,820	12,350	6.00%
시정 종합 홍보	2,181,232	2,181,232	0	0.00%
시 이미지 홍보	925,880	925,880	0	0.00%
시정방송운영	148,154	148,154	0	0.00%
간행물 홍보	417,406	417,406	0	0.00%
시설물 홍보	430,440	430,440	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시정홍보 활동 지원	259,352	259,352	0	0.00%
깨끗한 공직사회 조성	199,740	199,740	0	0.00%
감사행정제도 운영	18,810	18,810	0	0.00%
공직자윤리위원회 운영	1,980	1,980	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	165,910	165,910	0	0.00%
투명한 재무행정 운영	13,040	13,040	0	0.00%
효율적 행정지원체계 구축	7,938,680	7,893,904	44,776	0.57%
적극적인 시정참여 유도	318,257	299,037	19,220	6.43%
직원후생복지 지원	7,485,610	7,461,010	24,600	0.33%
효율적인 기록물 관리	92,927	93,823	△896	△0.95%
능률적인 행정사무 관리	41,886	40,034	1,852	4.63%
인적자원 관리 및 개발	2,205,393	2,165,843	39,550	1.83%
효율적인 인사운영 및 지원	1,130,898	1,091,348	39,550	3.62%
인적자원 개발(교육훈련)	1,074,495	1,074,495	0	0.00%
지방행정 역량 강화	1,640,124	937,124	703,000	75.02%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	426,151	426,151	0	0.00%
주민자치센터 활성화	868,872	168,872	700,000	414.52%
안정적인 지역상황 관리	345,101	342,101	3,000	0.88%
민간협력체계구축	2,110,455	1,970,479	139,976	7.10%
민간사회단체활동 활성화추진	484,691	484,691	0	0.00%
좋은마을 만들기 사업	1,625,764	1,485,788	139,976	9.42%
자원봉사활동지원	996,478	996,478	0	0.00%
자원봉사센터 사무관리	914,440	914,440	0	0.00%
자원봉사 참여확대	82,038	82,038	0	0.00%
공유재산의 효율적 관리	180,990	180,990	0	0.00%
시유재산 관리	125,990	125,990	0	0.00%
도유재산관리	55,000	55,000	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	3,229,123	3,204,123	25,000	0.78%
청사유지관리	2,041,825	2,041,825	0	0.00%
청사시설물 신축 및 보수관리	570,000	548,000	22,000	4.01%
청사자산관리	617,298	614,298	3,000	0.49%
열린지방재정의 운영	1,581,020	1,581,020	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
투명한 재무행정 운영	252,332	252,332	0	0.00%
업무수행지원	1,328,688	1,328,688	0	0.00%
고객만족 민원행정 종합추진	1,409,161	1,393,482	15,679	1.13%
고객접점 프로세스 개선	51,970	45,230	6,740	14.90%
민원편의시책운영	1,357,191	1,348,252	8,939	0.66%
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	2,594,677	2,495,009	99,668	3.99%
지역정보화 추진	403,927	373,427	30,500	8.17%
행정정보화 추진	700,588	686,420	14,168	2.06%
정보보호강화	589,890	589,890	0	0.00%
행정정보통신망 운영	900,272	845,272	55,000	6.51%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	274,670	272,870	1,800	0.66%
시정 주요시책 운영 및 관리	115,390	113,590	1,800	1.58%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	103,780	103,780	0	0.00%
의회협력 증진	55,500	55,500	0	0.00%
창조실용행정 추진	7,220	7,220	0	0.00%
현장중심 규제개혁 추진	7,220	7,220	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	658,110	658,110	0	0.00%
대시민 법무행정 서비스 강화	127,150	127,150	0	0.00%
행정쟁송의 적극적 대응	530,960	530,960	0	0.00%
건전하고 효율적인 재정운영	35,580,520	32,718,895	2,861,625	8.75%
효율적인 예산편성	35,427,350	32,567,445	2,859,905	8.78%
투명하고 형평성 있는 재정운영	82,570	78,250	4,320	5.52%
심사 평가 관리	70,600	73,200	△2,600	△3.55%
정확한 통계관리	293,346	260,630	32,716	12.55%
통계조사 및 관리	293,346	260,630	32,716	12.55%
세월호 사고수습 지원	660,712	458,244	202,468	44.18%
세월호 사고 피해대책 협력지원	427,250	320,850	106,400	33.16%
세월호사고가족 생활안정 지원	92,910	92,910	0	0.00%
추모기록물 수집보존 사업	140,552	44,484	96,068	215.96%
쾌적한 청사환경 조성	2,171,600	2,135,640	35,960	1.68%
공공청사건립(구청 및 주민센터)	2,171,600	2,135,640	35,960	1.68%
대부개발기반조성	99,000	0	99,000	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대부개발사업추진	99,000	0	99,000	순증
청사운영	265,972	0	265,972	순증
청사유지관리	265,972	0	265,972	순증
더불어사는 다문화 공동체 형성	2,248,716	2,147,967	100,749	4.69%
거주외국인 지원기반 구축	1,291,036	1,287,676	3,360	0.26%
다문화 마을 특구 활성화	125,152	101,280	23,872	23.57%
거주외국인 정착 지원사업	520,138	536,621	△16,483	△3.07%
다문화 지역공동체 형성	312,390	222,390	90,000	40.47%
지방행정 역량 강화(상록)	1,043,868	999,308	44,560	4.46%
행정지원	860,818	836,258	24,560	2.94%
지방재정운영 및 물품지원	183,050	163,050	20,000	12.27%
청사운영(상록)	1,133,401	1,095,401	38,000	3.47%
청사유지관리	1,133,401	1,095,401	38,000	3.47%
정보통신 인프라 구축(상록)	411,105	409,905	1,200	0.29%
시민정보화 사업추진	200,470	200,470	0	0.00%
사무자동화추진	51,508	50,308	1,200	2.39%
행정정보 통신망구축	159,127	159,127	0	0.00%
고객만족 민원행정운영(상록)	195,251	195,251	0	0.00%
민원행정관리	195,251	195,251	0	0.00%
지방행정 역량 강화	373,070	308,070	65,000	21.10%
쾌적한 도시환경 조성	373,070	308,070	65,000	21.10%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	373,341	352,941	20,400	5.78%
주민이 만들어가는 동행정	227,208	227,208	0	0.00%
일동주민센터운영	146,133	125,733	20,400	16.22%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	399,876	383,586	16,290	4.25%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	246,582	244,092	2,490	1.02%
이동주민센터운영	153,294	139,494	13,800	9.89%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	422,511	421,011	1,500	0.36%
주민이 만들어 가는 동행정	279,694	279,694	0	0.00%
사1동주민센터운영	142,817	141,317	1,500	1.06%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	417,923	404,456	13,467	3.33%
주민이 만들어가는 동행정	290,824	294,824	△4,000	△1.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	22,800	22,800	0	0.00%
사2동주민센터운영	104,299	86,832	17,467	20.12%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	315,586	315,586	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	192,921	192,921	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
사3동주민센터 운영	112,665	112,665	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	487,276	487,276	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	329,860	329,860	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
본오1동 주민센터 운영	147,416	147,416	0	0.00%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	364,423	360,923	3,500	0.97%
주민이만들어가는동행정	268,572	268,572	0	0.00%
본오2동주민센터운영	95,851	92,351	3,500	3.79%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	439,941	407,391	32,550	7.99%
주민이 만들어 가는 동행정	270,760	263,210	7,550	2.87%
쾌적한 도시환경 조성	58,600	41,600	17,000	40.87%
본오3동주민센터운영	110,581	102,581	8,000	7.80%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	297,734	297,734	0	0.00%
주민이 만들어가는 동 행정	199,168	199,168	0	0.00%
부곡동 주민센터운영	98,566	98,566	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	483,286	467,252	16,034	3.43%
주민이 만들어 가는 동행정	361,354	355,320	6,034	1.70%
월피동주민센터운영	121,932	111,932	10,000	8.93%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	417,943	417,943	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	305,830	305,830	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	6,000	6,000	0	0.00%
성포동주민센터 운영	106,113	106,113	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	366,821	366,821	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	207,938	207,938	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	17,000	17,000	0	0.00%
반월동주민센터 운영	141,883	141,883	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	291,698	282,698	9,000	3.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동행정	152,164	146,664	5,500	3.75%
쾌적한 도시환경 조성	20,600	20,600	0	0.00%
안산동주민센터운영	118,934	115,434	3,500	3.03%
자치행정 역량강화(단원)	577,932	534,132	43,800	8.20%
행정지원	151,258	136,958	14,300	10.44%
지방재정 운영지원	7,144	7,144	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	419,530	390,030	29,500	7.56%
청사운영(단원)	1,044,153	844,253	199,900	23.68%
청사유지관리	872,789	672,889	199,900	29.71%
청사 자산관리	171,364	171,364	0	0.00%
정보통신 인프라 구축(단원)	420,314	417,914	2,400	0.57%
시민정보화 사업운영	247,420	247,420	0	0.00%
사무자동화 추진	46,551	44,151	2,400	5.44%
행정정보통신망 구축	126,343	126,343	0	0.00%
고객만족 민원행정 운영	195,776	195,776	0	0.00%
민원행정 관리	195,776	195,776	0	0.00%
자치행정 역량강화	531,270	481,270	50,000	10.39%
쾌적한 도시환경 조성	531,270	481,270	50,000	10.39%
주민자치 기반 강화	496,290	440,202	56,088	12.74%
주민이 만들어가는 동행정	362,108	318,460	43,648	13.71%
와동 주민센터운영	120,932	113,492	7,440	6.56%
쾌적한 도시환경 조성	13,250	8,250	5,000	60.61%
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	374,933	369,033	5,900	1.60%
주민이 만들어가는 동행정	283,860	278,710	5,150	1.85%
고잔1동 주민센터운영	90,273	89,523	750	0.84%
쾌적한 도시환경 조성	800	800	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	388,085	375,090	12,995	3.46%
주민이 만들어가는 동행정	251,958	247,542	4,416	1.78%
고잔2동 주민센터운영	126,127	117,548	8,579	7.30%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	405,364	395,564	9,800	2.48%
주민이 만들어가는 동 행정	233,040	232,840	200	0.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
호수동 주민센터운영	172,324	162,724	9,600	5.90%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	449,427	449,427	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	309,962	309,962	0	0.00%
원곡본동 주민센터운영	136,465	136,465	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	3,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	274,028	274,028	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	202,074	202,074	0	0.00%
원곡1동 주민센터운영	71,954	71,954	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	213,742	208,392	5,350	2.57%
주민이 만들어가는 동행정	119,300	119,300	0	0.00%
원곡2동 주민센터운영	75,942	70,592	5,350	7.58%
쾌적한 도시환경 조성	18,500	18,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	476,004	476,004	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	354,780	354,780	0	0.00%
초지동 주민센터운영	121,224	121,224	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	335,990	333,490	2,500	0.75%
주민이 만들어 가는 동행정	229,050	226,550	2,500	1.10%
선부1동 주민센터운영	106,940	106,940	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	372,326	355,726	16,600	4.67%
주민이 만들어가는 동행정	266,510	266,510	0	0.00%
선부2동 주민센터운영	105,816	89,216	16,600	18.61%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	433,522	415,176	18,346	4.42%
주민이 만들어가는 동행정	314,992	314,992	0	0.00%
선부3동 주민센터운영	118,530	100,184	18,346	18.31%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	328,299	307,969	20,330	6.60%
주민과 함께하는 동행정	154,476	154,476	0	0.00%
대부동 주민센터운영	153,823	143,493	10,330	7.20%
쾌적한도시환경조성	20,000	10,000	10,000	100.00%
재무활동(정보통신과)	32	0	32	순증
보전지출(정보통신과)	32	0	32	순증
재무활동(예산과)	3,933,224	7,052,598	△3,119,374	△44.23%
내부거래지출(예산과)	3,933,224	7,052,598	△3,119,374	△44.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(부곡동)	7,340	7,340	0	0.00%
보전지출(부곡동)	7,340	7,340	0	0.00%
재무활동(와동)	10,000	10,000	0	0.00%
보전지출(와동)	10,000	10,000	0	0.00%
공공질서및안전	6,178,569	6,142,599	35,970	0.59%
재난방재·민방위	6,178,569	6,142,599	35,970	0.59%
재해 및 재난관리	450,939	414,969	35,970	8.67%
재해,재난예방	147,259	119,159	28,100	23.58%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	146,620	138,750	7,870	5.67%
안전도시만들기	46,560	46,560	0	0.00%
안전문화운동 운영	110,500	110,500	0	0.00%
민방위 운영	1,372,879	1,372,879	0	0.00%
민방위관리	982,343	982,343	0	0.00%
민방위교육훈련	199,516	199,516	0	0.00%
민방위교육장 운영	191,020	191,020	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	503,621	503,621	0	0.00%
민방위역량강화	405,528	405,528	0	0.00%
재해·재난 예방행정	98,093	98,093	0	0.00%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	508,913	508,913	0	0.00%
민방위 역량 강화	365,908	365,908	0	0.00%
재해재난 예방행정	143,005	143,005	0	0.00%
재무활동(안전사회지원과)	3,342,217	3,342,217	0	0.00%
내부거래지출(안전사회지원과)	3,342,217	3,342,217	0	0.00%
교육	41,951,865	43,396,061	△1,444,196	△3.33%
유아및초중등교육	40,236,360	41,745,606	△1,509,246	△3.62%
친환경 학교급식 실현	25,507,570	27,041,816	△1,534,246	△5.67%
학교급식지원사업	25,469,423	27,003,669	△1,534,246	△5.68%
학교급식지원센터 운영	38,147	38,147	0	0.00%
교육지원관리	14,728,790	14,703,790	25,000	0.17%
교육지원	14,637,790	14,612,790	25,000	0.17%
꿈나무 안심학교 운영	91,000	91,000	0	0.00%
평생·직업교육	1,715,505	1,650,455	65,050	3.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사할린동포 행복학습관지원	50,000	50,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	50,000	50,000	0	0.00%
평생학습지원	1,665,505	1,600,455	65,050	4.06%
평생학습체제구축	1,467,555	1,408,955	58,600	4.16%
평생학습사업육성	197,950	191,500	6,450	3.37%
문화및관광	63,675,225	58,116,530	5,558,695	9.56%
문화예술	29,761,266	27,204,416	2,556,850	9.40%
문화 및 예술 진흥	17,119,322	16,262,134	857,188	5.27%
문화사업추진 및 지원	2,183,089	2,042,182	140,907	6.90%
(재)안산문화재단 운영지원	8,122,623	7,638,000	484,623	6.34%
성호기념관 운영	504,312	504,312	0	0.00%
최용신기념관 운영	310,854	310,854	0	0.00%
시립국악단 운영	2,157,956	2,157,956	0	0.00%
시립합창단 운영	2,263,465	2,263,465	0	0.00%
단원의도시 육성	550,000	300,000	250,000	83.33%
예술행사지원 및 추진	952,823	971,165	△18,342	△1.89%
예술공간 운영	74,200	74,200	0	0.00%
도서관운영관리	560,226	200,000	360,226	180.11%
도서관 건립 및 조성	560,226	200,000	360,226	180.11%
문화 및 예술 진흥	300,000	300,000	0	0.00%
문화 공간 건립	300,000	300,000	0	0.00%
관광 여건 조성	129,520	102,200	27,320	26.73%
관광자원 홍보체계구축	129,520	102,200	27,320	26.73%
안산산업역사박물관 건립	2,932,379	2,002,045	930,334	46.47%
안산산업역사박물관 건립	2,932,379	2,002,045	930,334	46.47%
도서관운영관리	45,000	45,000	0	0.00%
도서관 건립 및 조성	45,000	45,000	0	0.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	2,802,392	2,786,994	15,398	0.55%
중앙도서관 운영관리	1,130,906	1,129,032	1,874	0.17%
도서관운영지원	31,510	31,510	0	0.00%
작은도서관운영(중앙)	888,837	875,313	13,524	1.55%
공공도서관 운영지원(중앙)	751,139	751,139	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,143,830	3,097,553	46,277	1.49%
감골도서관 운영관리	1,004,943	993,884	11,059	1.11%
성포도서관 운영관리	563,804	544,082	19,722	3.62%
상록 어린이도서관 운영관리	469,256	467,620	1,636	0.35%
소분관운영(감골)	668,957	659,210	9,747	1.48%
작은도서관운영(감골)	307,648	303,535	4,113	1.36%
공공도서관 운영지원(감골)	129,222	129,222	0	0.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	2,450,658	2,274,380	176,278	7.75%
관산도서관 운영관리	594,282	545,986	48,296	8.85%
단원 어린이도서관 운영관리	398,205	355,729	42,476	11.94%
선부2동 도서관 운영관리	415,354	377,857	37,497	9.92%
소분관운영(관산)	313,239	309,161	4,078	1.32%
작은도서관운영(관산)	202,540	198,409	4,131	2.08%
공공도서관 운영지원(관산)	41,604	41,604	0	0.00%
대부동 도서관 운영관리	485,434	445,634	39,800	8.93%
문화예술 활성화(상록)	54,330	53,130	1,200	2.26%
공연문화 확대(상록)	54,330	53,130	1,200	2.26%
문화예술 활성화(단원)	80,980	80,980	0	0.00%
공연문화 확대	80,980	80,980	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	142,629	0	142,629	순증
보전지출(문화예술과)	142,629	0	142,629	순증
관광	1,756,701	1,584,270	172,431	10.88%
관광산업 육성발전	1,745,240	1,584,270	160,970	10.16%
관광활성화 추진	625,610	519,610	106,000	20.40%
관광지 개발	516,420	521,450	△5,030	△0.96%
관광진흥	465,300	425,300	40,000	9.41%
의료관광 육성	137,910	117,910	20,000	16.96%
재무활동(관광과)	11,461	0	11,461	순증
보전지출(관광과)	11,461	0	11,461	순증
체육	29,693,760	26,812,346	2,881,414	10.75%
체육산업육성	14,410,807	12,529,393	1,881,414	15.02%
생활체육활성화 지원	1,625,193	1,622,779	2,414	0.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
엘리트체육활성화 지원	2,848,930	2,948,930	△100,000	△3.39%
장애인체육 지원	464,970	431,970	33,000	7.64%
직장운동경기부 육성	5,054,710	5,052,710	2,000	0.04%
공공체육시설 관리	3,717,004	1,773,004	1,944,000	109.64%
프로구단 지원	700,000	700,000	0	0.00%
체육산업육성	15,282,953	14,282,953	1,000,000	7.00%
공공체육시설관리	15,282,953	14,282,953	1,000,000	7.00%
문화재	2,433,828	2,485,828	△52,000	△2.09%
전통문화 보존 및 전승	2,433,828	2,485,828	△52,000	△2.09%
전통문화 보존 및 관리	2,433,828	2,485,828	△52,000	△2.09%
문화및관광일반	29,670	29,670	0	0.00%
문화산업활성화(상록)	15,530	15,530	0	0.00%
건전한 유통문화 환경조성	15,530	15,530	0	0.00%
문화산업 활성화(단원)	14,140	14,140	0	0.00%
건전한문화산업환경조성	14,140	14,140	0	0.00%
환경보호	52,875,335	49,506,400	3,368,935	6.81%
상하수도·수질	588,792	411,059	177,733	43.24%
수질환경 보전	588,792	411,059	177,733	43.24%
수질관련 시설 운영	18,600	18,600	0	0.00%
수질보전 및 감시체제 운영	368,492	190,759	177,733	93.17%
공중화장실 관리	201,700	201,700	0	0.00%
폐기물	40,065,694	37,051,763	3,013,931	8.13%
폐기물처리시설 관리 운영	2,052,743	0	2,052,743	순증
음식물 폐기물자원화 시설운영	2,052,743	0	2,052,743	순증
청소관리	1,510,677	1,418,523	92,154	6.50%
청소근무여건 개선	287,944	287,944	0	0.00%
청소장비 관리	1,222,733	1,130,579	92,154	8.15%
폐기물 감량 및 자원화	23,535,600	23,617,124	△81,524	△0.35%
폐기물 불법투기 지도단속	283,085	364,580	△81,495	△22.35%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	21,644,000	21,644,000	0	0.00%
자원재활용 활성화	411,315	411,344	△29	△0.01%
쓰레기 종량제 추진	1,197,200	1,197,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
폐기물처리시설 관리 운영	12,727,511	11,979,756	747,755	6.24%
자원회수시설 운영	6,648,400	6,648,400	0	0.00%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	6,079,111	5,331,356	747,755	14.03%
쾌적한 대부환경 조성	122,000	0	122,000	순증
대부도환경개선	122,000	0	122,000	순증
산업단지 폐기물 효율적 관리	29,000	29,000	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리	29,000	29,000	0	0.00%
친화형 청소행정 구현(상록)	80,803	0	80,803	순증
청소근무여건 개선	1,220	0	1,220	순증
청소장비관리	44,515	0	44,515	순증
폐기물 불법투기 지도단속	35,068	0	35,068	순증
재무활동(청소행정과)	7,360	7,360	0	0.00%
보전지출(청소행정과)	7,360	7,360	0	0.00%
대기	9,986,472	9,913,139	73,333	0.74%
녹색성장추진	373,390	373,390	0	0.00%
에너지절약 및 효율화	373,390	373,390	0	0.00%
대기환경 보전	6,185,887	6,175,887	10,000	0.16%
수도권대기질개선	5,721,850	5,731,850	△10,000	△0.17%
대기관련 시설 및 장비 운영	264,130	244,130	20,000	8.19%
석면안전관리	135,907	135,907	0	0.00%
대기오염측정망 구축	64,000	64,000	0	0.00%
기후변화대응	2,328,276	2,308,276	20,000	0.87%
(재)에버그린21 지원	1,770,290	1,756,576	13,714	0.78%
기후변화대응기반조성	557,986	551,700	6,286	1.14%
산업단지 완충녹지조성	216,000	216,000	0	0.00%
산업단지 완충녹지조성사업(지특)	216,000	216,000	0	0.00%
쾌적한 대기환경 조성	571,289	571,289	0	0.00%
효율적인 악취 배출원 관리	125,790	125,790	0	0.00%
과학적 악취측정시스템 운영	445,499	445,499	0	0.00%
산업단지 관리	311,630	268,297	43,333	16.15%
산단 악취점검 및 관리	211,630	168,297	43,333	25.75%
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자연	623,323	635,823	△12,500	△1.97%
자연생태환경 보전	623,323	635,823	△12,500	△1.97%
자연경관 및 생태계 보전	623,323	635,823	△12,500	△1.97%
환경보호일반	1,611,054	1,494,616	116,438	7.79%
친환경도시 기반구축	1,073,538	1,062,479	11,059	1.04%
환경정책 추진	289,592	278,533	11,059	3.97%
환경보전 민간협력사업	783,946	783,946	0	0.00%
산업단지 환경 개선	302,626	379,767	△77,141	△20.31%
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	302,626	379,767	△77,141	△20.31%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	12,620	12,620	0	0.00%
생활공해관리	12,620	12,620	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	158,296	39,750	118,546	298.23%
생활공해관리	39,750	39,750	0	0.00%
청소근무여건 개선	5,150	0	5,150	순증
청소장비 관리	62,205	0	62,205	순증
폐기물 불법투기 지도단속	51,191	0	51,191	순증
재무활동(환경정책과)	63,974	0	63,974	순증
보전지출(환경정책과)	63,974	0	63,974	순증
사회복지	419,277,879	408,596,735	10,681,144	2.61%
기초생활보장	56,446,120	56,161,743	284,377	0.51%
저소득층생활자립지원	5,100,015	5,100,015	0	0.00%
저소득 생활안정지원	278,336	278,336	0	0.00%
위기가정 지원	2,148,913	2,148,913	0	0.00%
자활지원	2,672,766	2,672,766	0	0.00%
국민기초생활보장(상록)	27,143,500	27,022,113	121,387	0.45%
국민기초생활보장지원	27,143,500	27,022,113	121,387	0.45%
국민기초생활보장(단원)	24,202,605	24,039,615	162,990	0.68%
국민기초생활보장지원	24,202,605	24,039,615	162,990	0.68%
취약계층지원	52,351,444	49,514,282	2,837,162	5.73%
저소득층 주거지원	225,150	214,650	10,500	4.89%
저소득층에 대한 주거환경개선	188,380	188,380	0	0.00%
노숙자 및 행여자 보호관리	36,770	26,270	10,500	39.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	30,639,318	29,709,339	929,979	3.13%
장애인운영지원	498,286	498,286	0	0.00%
장애인 재가복지 지원	12,637,121	12,464,755	172,366	1.38%
장애인 복지시설 지원	16,522,552	16,318,239	204,313	1.25%
장애인 관련단체 지원	981,359	428,059	553,300	129.26%
아동의 권리신장	8,775,742	7,157,659	1,618,083	22.61%
가정보호	2,147,730	1,952,240	195,490	10.01%
지역사회아동보호	5,406,140	4,383,819	1,022,321	23.32%
아동건전육성	226,800	158,400	68,400	43.18%
시설보호	995,072	663,200	331,872	50.04%
아동보호 통합서비스	893,354	886,654	6,700	0.76%
드림스타트 마을사업	893,354	886,654	6,700	0.76%
취약계층 지원(상록)	6,321,252	6,144,352	176,900	2.88%
행려자 보호 및 지원	32,300	20,400	11,900	58.33%
장애인 복지증진	6,288,952	6,123,952	165,000	2.69%
취약계층지원(단원)	5,496,628	5,401,628	95,000	1.76%
부랑인보호및지원	26,100	26,100	0	0.00%
장애인복지증진	5,470,528	5,375,528	95,000	1.77%
보육·가족및여성	169,217,652	162,652,758	6,564,894	4.04%
여성의 권익증진 및 인권보호	896,399	877,691	18,708	2.13%
양성평등 문화확산	119,480	119,480	0	0.00%
여성폭력 피해자 보호	776,919	758,211	18,708	2.47%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,371,430	1,351,166	20,264	1.50%
여성인력개발 및 육성	1,306,240	1,285,976	20,264	1.58%
여성의 사회참여 지원	65,190	65,190	0	0.00%
건강가정 육성	3,001,455	3,026,427	△24,972	△0.83%
건강가정인프라구축	519,400	501,240	18,160	3.62%
가족기능강화	1,177,715	1,220,847	△43,132	△3.53%
다자녀가정 지원강화	1,304,340	1,304,340	0	0.00%
보육의공공성강화 및 보육지원	112,788,438	110,790,838	1,997,600	1.80%
어린이집미이용아동양육지원	22,000,000	22,000,000	0	0.00%
어린이집 기능보강	3,387,265	3,239,065	148,200	4.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육료지원	87,401,173	85,551,773	1,849,400	2.16%
보육의 질적수준 향상	29,686,861	27,329,820	2,357,041	8.62%
어린이집운영비지원	14,415,752	13,991,187	424,565	3.03%
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	13,782,103	12,196,160	1,585,943	13.00%
보육인프라기반구축	1,321,006	974,473	346,533	35.56%
공립어린이집 운영비 지원	168,000	168,000	0	0.00%
여성능력개발교육운영	962,053	932,943	29,110	3.12%
여성교육운영	577,960	558,850	19,110	3.42%
여성교육지원	384,093	374,093	10,000	2.67%
근로 독신여성 복지향상	69,800	22,000	47,800	217.27%
한마음임대아파트운영	69,800	22,000	47,800	217.27%
인권존중의 다문화사회조성	1,350,599	1,332,120	18,479	1.39%
인권증진기반조성사업	62,820	62,820	0	0.00%
다문화가족지원사업	934,779	916,300	18,479	2.02%
결혼이민자한국어교육지원	42,000	42,000	0	0.00%
외국인주민통역상담지원센터 운영	311,000	311,000	0	0.00%
다문화아동의 건강한 성장지원	712,727	699,461	13,266	1.90%
다문화아동 지원사업 추진	712,727	699,461	13,266	1.90%
아동 및 가정복지 증진(상록)	10,927,041	9,458,033	1,469,008	15.53%
아동복지 지원	7,941,649	6,539,191	1,402,458	21.45%
한부모가족지원	2,985,392	2,918,842	66,550	2.28%
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,450,849	6,832,259	618,590	9.05%
아동복지지원	5,590,649	4,977,509	613,140	12.32%
한부모가족지원	1,860,200	1,854,750	5,450	0.29%
노인·청소년	114,401,454	113,282,249	1,119,205	0.99%
노인복지증진	9,045,925	8,762,613	283,312	3.23%
노인복지시설확충	1,746,906	1,574,338	172,568	10.96%
노인복지시설지원	2,438,038	2,350,278	87,760	3.73%
노인의사회참여지원	4,860,981	4,837,997	22,984	0.48%
저소득 노인지원	10,521,950	10,045,522	476,428	4.74%
저소득노인생활지원	10,521,950	10,045,522	476,428	4.74%
노인단체지원	268,889	212,889	56,000	26.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인회지회	152,889	152,889	0	0.00%
노인단체지원	116,000	60,000	56,000	93.33%
공중위생사업 추진	1,647,911	1,589,911	58,000	3.65%
공중위생사업의 효율적추진	1,647,911	1,589,911	58,000	3.65%
청소년보호 및 육성	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
청소년 보호	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
청소년보호 및 육성	6,548,970	6,408,880	140,090	2.19%
청소년 보호	90,400	90,400	0	0.00%
청소년 활동 지원	170,350	170,350	0	0.00%
청소년 육성	74,940	70,776	4,164	5.88%
청소년시설운영지원	3,074,587	2,938,661	135,926	4.63%
청소년시설운영위탁	3,138,693	3,138,693	0	0.00%
노인복지증진(상록)	46,391,682	46,322,496	69,186	0.15%
노인 사회활동 지원	127,480	127,480	0	0.00%
저소득층 노인지원	44,915,948	44,854,876	61,072	0.14%
노인 여가복지시설 운영	1,348,254	1,340,140	8,114	0.61%
노인복지 증진(단원)	38,976,127	38,939,938	36,189	0.09%
노인사회활동지원	125,640	125,640	0	0.00%
저소득층노인지원	37,267,659	37,223,910	43,749	0.12%
노인여가복지시설운영	1,582,828	1,590,388	△7,560	△0.48%
노동	9,783,282	9,611,513	171,769	1.79%
협력적 노사관계 구축	32,920	32,920	0	0.00%
공무원 단체 관리	32,920	32,920	0	0.00%
안정된 노사관계 구축	1,480,986	1,391,506	89,480	6.43%
노동단체 지원	413,276	410,796	2,480	0.60%
근로자복지시설 운영	1,067,710	980,710	87,000	8.87%
고용안정 및 일자리 창출	8,257,714	8,187,087	70,627	0.86%
일자리 창출	6,970,540	6,908,813	61,727	0.89%
직업능력개발	436,740	436,740	0	0.00%
취업알선	850,434	841,534	8,900	1.06%
재무활동(일자리정책과)	11,662	0	11,662	순증
보전지출	11,662	0	11,662	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보훈	3,144,997	3,089,620	55,377	1.79%
국가보훈관리및지원	3,144,997	3,089,620	55,377	1.79%
보훈사업및국가유공자지원	3,144,997	3,089,620	55,377	1.79%
사회복지일반	13,932,930	14,284,570	△351,640	△2.46%
지역복지강화	5,314,270	5,117,571	196,699	3.84%
사회복지기반조성	2,935,747	2,867,747	68,000	2.37%
지역복지운영지원	643,383	516,684	126,699	24.52%
지역사회서비스역량강화	1,735,140	1,733,140	2,000	0.12%
사할린동포 고국정착 지원	4,666,546	5,241,208	△574,662	△10.96%
사할린동포 복지 지원	83,836	84,856	△1,020	△1.20%
사할린동포 기초수급자지원	3,272,851	3,441,052	△168,201	△4.89%
사할린동포 보건의료서비스 지원	8,900	8,900	0	0.00%
사할린동포 재가복지지원	160,959	206,400	△45,441	△22.02%
사할린동포 저소득노인생활지원	1,140,000	1,500,000	△360,000	△24.00%
재무활동(복지정책과)	3,952,114	3,925,791	26,323	0.67%
내부거래지출(복지정책과)	3,948,253	3,925,791	22,462	0.57%
보전지출(복지정책과)	3,861	0	3,861	순증
보건	27,803,256	22,328,143	5,475,113	24.52%
보건의료	26,792,885	21,336,222	5,456,663	25.57%
상록수보건소운영	1,416,538	1,204,380	212,158	17.62%
상록보건소운영	373,208	373,208	0	0.00%
상록수보건소 청사관리	1,043,330	831,172	212,158	25.53%
건강증진의생활화(상록)	3,179,761	2,930,591	249,170	8.50%
건강증진사업	1,997,834	1,793,460	204,374	11.40%
국가암관리사업	562,747	538,451	24,296	4.51%
정신보건사업(상록)	335,520	335,520	0	0.00%
구강보건사업	235,631	215,631	20,000	9.28%
어르신건강검진사업	48,029	47,529	500	1.05%
질병예방관리(상록)	4,711,698	4,632,373	79,325	1.71%
감염병관리사업	351,336	336,331	15,005	4.46%
성병관리사업	92,066	67,066	25,000	37.28%
결핵관리사업	191,875	191,875	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
의약무관리사업	9,160	9,160	0	0.00%
예방접종사업	4,067,261	4,027,941	39,320	0.98%
지역보건(상록)	2,830,316	2,611,301	219,015	8.39%
취약계층의료서비스제공	732,265	628,965	103,300	16.42%
모자보건사업	1,720,029	1,607,436	112,593	7.00%
주민진료사업	169,483	161,561	7,922	4.90%
반월도시보건지소운영	208,539	213,339	△4,800	△2.25%
단원보건소 운영	268,115	268,115	0	0.00%
단원보건소 운영	141,472	141,472	0	0.00%
단원보건소 청사관리	126,643	126,643	0	0.00%
건강 증진의 생활화(단원)	7,081,035	2,868,693	4,212,342	146.84%
건강증진사업	689,954	497,750	192,204	38.61%
국가암관리사업	614,546	615,218	△672	△0.11%
정신보건사업	5,590,755	1,589,945	4,000,810	251.63%
구강보건사업	185,780	165,780	20,000	12.06%
질병예방관리(단원)	4,540,812	4,278,719	262,093	6.13%
감염병 관리사업	433,499	419,274	14,225	3.39%
성병관리사업	73,680	48,680	25,000	51.36%
결핵관리사업	614,805	391,381	223,424	57.09%
예방접종사업	3,281,878	3,282,434	△556	△0.02%
의약무 관리사업	136,950	136,950	0	0.00%
지역보건(단원)	2,660,952	2,438,392	222,560	9.13%
취약계층 의료서비스 제공	489,755	340,564	149,191	43.81%
모자보건사업	1,515,014	1,440,345	74,669	5.18%
주민진료사업	169,952	173,952	△4,000	△2.30%
대부보건지소운영	66,083	66,083	0	0.00%
원곡보건지소 운영	122,308	122,308	0	0.00%
노인건강관리사업	297,840	295,140	2,700	0.91%
재무활동(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%
내부거래지출(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%
식품의약안전	1,010,371	991,921	18,450	1.86%
식품위생개선	797,151	797,151	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
식품안전 및 음식문화	797,151	797,151	0	0.00%
건전한 위생문화 개선	13,450	0	13,450	순증
위생관리	13,450	0	13,450	순증
건전한 위생문화 개선(상록)	73,800	73,800	0	0.00%
위생관리	73,800	73,800	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(단원)	125,970	120,970	5,000	4.13%
위생관리	125,970	120,970	5,000	4.13%
농림해양수산	25,013,964	19,950,722	5,063,242	25.38%
농업·농촌	8,200,907	7,924,575	276,332	3.49%
농업인삶의질향상	4,271,345	4,119,780	151,565	3.68%
농업인복지시책추진	175,162	177,802	△2,640	△1.48%
농업기반시설정비	555,964	405,964	150,000	36.95%
원예생산유통개선	1,525,069	1,381,164	143,905	10.42%
친환경농업육성	1,047,516	1,118,561	△71,045	△6.35%
친환경축산업육성	620,045	667,774	△47,729	△7.15%
동물방역및위생	347,589	368,515	△20,926	△5.68%
농업 경쟁력 강화	186,152	186,152	0	0.00%
농촌 인력 육성	186,152	186,152	0	0.00%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	713,791	708,361	5,430	0.77%
농촌지도기반시설 운영	288,101	282,671	5,430	1.92%
농촌지도기반시설 지원	14,000	14,000	0	0.00%
도시농업 육성	343,790	343,790	0	0.00%
농촌생활개선 사업	67,900	67,900	0	0.00%
농가 소득 안정	1,086,961	1,089,224	△2,263	△0.21%
친환경농업 육성	157,846	162,967	△5,121	△3.14%
지역 농업기술 보급	420,500	420,500	0	0.00%
고품질 농산물 안정생산	467,255	464,397	2,858	0.62%
농가경영개선	6,360	6,360	0	0.00%
선도농가경영육성	35,000	35,000	0	0.00%
농업기반 조성	523,554	450,554	73,000	16.20%
농가소득보전 및 지원	523,554	450,554	73,000	16.20%
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,125,089	1,076,489	48,600	4.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도매시장 마켓팅	22,840	20,840	2,000	9.60%
쾌적한 도매시장 환경 조성	1,096,249	1,049,649	46,600	4.44%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	6,000	6,000	0	0.00%
농업기반조성(상록)	143,385	143,385	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	93,485	90,485	3,000	3.32%
농업기반시설관리	40,000	43,000	△3,000	△6.98%
가축방역 및 축산물 유통관리	9,900	9,900	0	0.00%
농업기반 조성(단원)	150,630	150,630	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	20,330	20,330	0	0.00%
농업기반시설 관리	109,000	109,000	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	21,300	21,300	0	0.00%
임업·산촌	4,980,929	4,830,019	150,910	3.12%
산림자원화	2,075,096	2,098,046	△22,950	△1.09%
숲다운 숲가꾸기 사업	1,689,876	1,712,826	△22,950	△1.34%
산림재해 예방사업	385,220	385,220	0	0.00%
푸른 산림자원보호관리	2,180,043	2,005,984	174,059	8.68%
보호수 관리	16,000	20,000	△4,000	△20.00%
등산로 정비	687,048	607,395	79,653	13.11%
수목 재활용 사업	436,686	436,686	0	0.00%
산림보호	1,040,309	941,903	98,406	10.45%
산림자원화	6,693	6,892	△199	△2.89%
숲다운 숲가꾸기사업	6,693	6,892	△199	△2.89%
산림자원 보전(상록)	300,835	300,835	0	0.00%
산림보호	300,835	300,835	0	0.00%
산림자원 보전(단원)	418,262	418,262	0	0.00%
산림보호	418,262	418,262	0	0.00%
해양수산·어촌	11,832,128	7,196,128	4,636,000	64.42%
해양관리	4,341,200	338,000	4,003,200	1184.38%
해양환경개선	139,000	139,000	0	0.00%
어업지도선 운영	4,202,200	199,000	4,003,200	2011.66%
수산자원관리	1,708,790	1,415,990	292,800	20.68%
어업인소득증대	1,708,790	1,415,990	292,800	20.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
연안관리	5,782,138	5,442,138	340,000	6.25%
어촌어항 및 연안관리	2,551,935	2,541,935	10,000	0.39%
어촌관광자원 지원	3,230,203	2,900,203	330,000	11.38%
산업·중소기업	15,130,343	11,109,623	4,020,720	36.19%
무역및투자유치	1,669,080	885,580	783,500	88.47%
국제교류/무역증진	242,950	206,450	36,500	17.68%
국제교류	242,950	206,450	36,500	17.68%
투자유치기반조성과 기업유치활동	1,089,030	342,030	747,000	218.40%
민간자본 및 투자유치	1,045,630	298,630	747,000	250.14%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	43,400	43,400	0	0.00%
국제통상	337,100	337,100	0	0.00%
해외무역	337,100	337,100	0	0.00%
산업진흥·고도화	4,351,130	3,634,330	716,800	19.72%
지역경제활성화	782,030	662,030	120,000	18.13%
상권활성화	782,030	662,030	120,000	18.13%
산업기술 경쟁력 강화	2,275,140	1,478,340	796,800	53.90%
기술개발 기반구축	297,180	297,180	0	0.00%
산학연 공동 연구개발	1,681,160	1,081,160	600,000	55.50%
산업단지 문화재생사업	296,800	100,000	196,800	196.80%
산업단지 재생혁신사업 추진	1,243,960	1,443,960	△200,000	△13.85%
산업단지 재생사업 추진	1,243,960	1,443,960	△200,000	△13.85%
산업기술 경쟁력 강화	50,000	50,000	0	0.00%
산학연 공동 연구개발	50,000	50,000	0	0.00%
에너지및자원개발	656,066	653,066	3,000	0.46%
신재생에너지 보급	572,740	572,740	0	0.00%
신재생에너지 활성화추진	572,740	572,740	0	0.00%
에너지 수급안정	83,326	80,326	3,000	3.73%
에너지 안전관리	83,326	80,326	3,000	3.73%
산업·중소기업일반	8,454,067	5,936,647	2,517,420	42.40%
서민경제 안정정책	124,170	124,170	0	0.00%
물가 및 서민경제 활동지원	124,170	124,170	0	0.00%
소상공인 경쟁력 강화 지원	527,720	512,720	15,000	2.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소상공인지원	517,720	502,720	15,000	2.98%
소상공인 교육지원	10,000	10,000	0	0.00%
중소기업 경쟁력 강화	5,116,410	2,980,710	2,135,700	71.65%
기술사업화 지원	5,116,410	2,980,710	2,135,700	71.65%
기업하기 좋은 환경조성	2,674,617	2,311,897	362,720	15.69%
중소기업 경쟁력 강화 지원	2,589,961	2,232,241	357,720	16.03%
기업 SOS 운영 활성화	84,656	79,656	5,000	6.28%
지역경제 활성화(상록)	6,900	4,900	2,000	40.82%
건전한 상거래 질서확립	6,900	4,900	2,000	40.82%
지역경제 활성화(단원)	4,250	2,250	2,000	88.89%
건전한 상거래 질서 확립	4,250	2,250	2,000	88.89%
수송및교통	83,078,569	78,215,181	4,863,388	6.22%
도로	23,860,585	20,130,287	3,730,298	18.53%
도로관리	7,476,225	4,890,184	2,586,041	52.88%
도로행정	596,820	546,820	50,000	9.14%
도로개설 및 확장	5,842,451	3,306,410	2,536,041	76.70%
도로유지관리	1,036,954	1,036,954	0	0.00%
녹색교통 활성화	1,252,867	1,212,867	40,000	3.30%
자전거이용활성화사업	1,252,867	1,212,867	40,000	3.30%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	126,950	126,950	0	0.00%
도로불법행위관리	126,950	126,950	0	0.00%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	6,897,089	6,307,089	590,000	9.35%
도로시설물관리	4,251,121	3,751,121	500,000	13.33%
전기시설물관리	2,645,968	2,555,968	90,000	3.52%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	204,263	204,263	0	0.00%
도로불법행위 관리	204,263	204,263	0	0.00%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	7,838,934	7,388,934	450,000	6.09%
도로시설물 관리	4,746,347	4,346,347	400,000	9.20%
전기시설물 관리	3,092,587	3,042,587	50,000	1.64%
재무활동(건설과)	64,257	0	64,257	순증
보전지출(건설과)	64,257	0	64,257	순증
도시철도	5,634,055	4,935,055	699,000	14.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
철도관련사업	5,634,055	4,935,055	699,000	14.16%
수인선복선전철	4,990,850	4,291,850	699,000	16.29%
중앙역 개선사업	643,205	643,205	0	0.00%
대중교통·물류등기타	53,583,929	53,149,839	434,090	0.82%
합리적교통운영체계구축	197,314	197,314	0	0.00%
교통안전시설물 운영 관리	197,314	197,314	0	0.00%
대중교통안전확보	4,000	4,000	0	0.00%
교통안전 지원	4,000	4,000	0	0.00%
대중교통육성지원	9,893,415	9,538,665	354,750	3.72%
대중교통 이용활성화	9,876,415	9,521,665	354,750	3.73%
자동차운송사업추진	17,000	17,000	0	0.00%
대중교통확충지원	30,703,420	30,703,420	0	0.00%
대중교통 단체지원	47,000	47,000	0	0.00%
여객자동차운송사업추진	656,420	656,420	0	0.00%
운수업계 지원	30,000,000	30,000,000	0	0.00%
대중교통질서확립	4,500	4,500	0	0.00%
대중교통 지도단속(일반)	4,500	4,500	0	0.00%
U-City구축및운영	7,749,550	7,749,550	0	0.00%
U-City 통합관제센터 운영	5,782,820	5,782,820	0	0.00%
방범용 CCTV 구축	1,966,730	1,966,730	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	620,730	620,730	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)운영	620,730	620,730	0	0.00%
차량등록사업소 운영	549,658	534,658	15,000	2.81%
차량등록민원행정 운영	363,554	363,554	0	0.00%
차량세정업무 추진	15,105	15,105	0	0.00%
자동차 과태료 체납관리	43,250	43,250	0	0.00%
차량등록사업소 청사관리	127,749	112,749	15,000	13.30%
안전한도시교통환경조성(상록)	8,970	7,970	1,000	12.55%
무단방치차관리(상록)	8,970	7,970	1,000	12.55%
안전한도시교통환경조성(단원)	11,232	10,232	1,000	9.77%
무단방치차 관리(단원)	11,232	10,232	1,000	9.77%
재무활동(교통정책과)	3,841,140	3,778,800	62,340	1.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(교통정책과/일반)	3,841,140	3,778,800	62,340	1.65%
국토및지역개발	34,649,638	30,795,510	3,854,128	12.52%
수자원	2,807,712	2,234,630	573,082	25.65%
하천관리	2,807,712	2,234,630	573,082	25.65%
하천유지관리	1,503,113	1,230,031	273,082	22.20%
하천정비	1,304,599	1,004,599	300,000	29.86%
지역및도시	27,987,731	25,251,945	2,735,786	10.83%
도시개발	727,023	712,223	14,800	2.08%
도시계획 수립 지원 및 정비	725,083	710,283	14,800	2.08%
지구단위계획	1,940	1,940	0	0.00%
도시개발	281,200	176,200	105,000	59.59%
도시개발계획수립지원및정비	45,000	0	45,000	순증
시설행정지원	4,260	4,260	0	0.00%
공공주택단지 개발	171,940	171,940	0	0.00%
시가화예정용지 개발	60,000	0	60,000	순증
도시 및 주거환경 개선	149,140	143,380	5,760	4.02%
주거환경개선사업추진	149,140	143,380	5,760	4.02%
도시 및 주거환경 개선	940,540	918,000	22,540	2.46%
주거환경개선사업 추진	940,540	918,000	22,540	2.46%
토지관리 정보기반 강화	201,036	201,036	0	0.00%
공정하고 투명한 토지행정 추진	201,036	201,036	0	0.00%
도로명주소의 법적주소전환	235,060	212,280	22,780	10.73%
새주소체계 인프라구축	235,060	212,280	22,780	10.73%
공간정보관리	757,107	712,307	44,800	6.29%
공간정보시스템 유지관리	557,107	512,307	44,800	8.74%
수치지형도 관리	200,000	200,000	0	0.00%
도시계획관련위원회	35,300	35,300	0	0.00%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	35,300	35,300	0	0.00%
도시디자인개선	282,678	282,678	0	0.00%
도시경관사업	277,678	277,678	0	0.00%
도시브랜드 홍보사업	5,000	5,000	0	0.00%
도시및거리미관 개선	69,600	69,600	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 가로경관 조성	69,600	69,600	0	0.00%
EVERGREEN CITY 추진사업	3,415,774	1,931,522	1,484,252	76.84%
700만 그루 나무식재사업	3,415,774	1,931,522	1,484,252	76.84%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	3,899,089	3,829,089	70,000	1.83%
시직영양묘장 운영관리	328,437	278,437	50,000	17.96%
녹지대 보식유지	362,352	362,352	0	0.00%
녹지대 보완조성	1,483,536	1,483,536	0	0.00%
녹화 사업	169,900	169,900	0	0.00%
국토공원화	1,554,864	1,534,864	20,000	1.30%
명품공원만들기	2,658,548	2,426,548	232,000	9.56%
노적봉공원 관리	604,172	372,172	232,000	62.34%
성호공원 관리	772,178	772,178	0	0.00%
식물원 관리	116,026	116,026	0	0.00%
호수공원 관리	509,428	509,428	0	0.00%
수변공원(7호.8호공원) 관리	356,744	356,744	0	0.00%
화랑유원지 관리	300,000	300,000	0	0.00%
깨끗한공원관리	5,074,578	4,879,305	195,273	4.00%
상록구근린공원관리	1,470,655	1,466,852	3,803	0.26%
단원구 근린공원 관리	2,721,507	2,525,877	195,630	7.75%
공원 공통관리	882,416	886,576	△4,160	△0.47%
도시공원조성	2,143,643	2,141,108	2,535	0.12%
공원조성	2,143,643	2,141,108	2,535	0.12%
건축행정건실화(대부)	40,320	0	40,320	순증
건축행정관리	40,320	0	40,320	순증
깨끗한 공원관리	351,621	262,741	88,880	33.83%
공원 공통관리	332,581	262,741	69,840	26.58%
대부도 공원 관리	19,040	0	19,040	순증
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	164,193	138,636	25,557	18.43%
지적행정관리	153,043	127,486	25,557	20.05%
부동산공정거래관리	11,150	11,150	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(상록)	211,294	211,294	0	0.00%
옥외광고물 환경개선	211,294	211,294	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	2,341,515	2,194,906	146,609	6.68%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,334,769	1,274,769	60,000	4.71%
안전한 어린이공원.광장관리	1,006,746	920,137	86,609	9.41%
건축행정건실화(상록)	115,004	115,004	0	0.00%
건축행정관리	115,004	115,004	0	0.00%
공정한 지적행정 서비스 운영	159,971	130,091	29,880	22.97%
지적행정 관리	153,081	123,201	29,880	24.25%
부동산 공정거래 관리	6,890	6,890	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(단원)	278,336	262,336	16,000	6.10%
옥외광고물 환경개선	278,336	262,336	16,000	6.10%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	3,155,946	3,141,946	14,000	0.45%
아름다운 가로수·녹지 관리	2,332,247	2,332,247	0	0.00%
안전한 어린이공원.광장관리	823,699	809,699	14,000	1.73%
건축행정건실화(단원)	99,215	124,415	△25,200	△20.25%
건축행정 관리	99,215	124,415	△25,200	△20.25%
재무활동(도시디자인과)	200,000	0	200,000	순증
내부거래지출(일반회계)	200,000	0	200,000	순증
산업단지	3,854,195	3,308,935	545,260	16.48%
안산스마트허브 관리	3,854,195	3,308,935	545,260	16.48%
안산스마트허브 건축물 관리	30,270	30,270	0	0.00%
안산스마트허브 기반시설 정비	3,823,925	3,278,665	545,260	16.63%
예비비	9,362,142	9,362,142	0	0.00%
예비비	9,362,142	9,362,142	0	0.00%
재원관리	9,362,142	9,362,142	0	0.00%
예비비	9,362,142	9,362,142	0	0.00%
기타	140,044,007	138,057,636	1,986,371	1.44%
기타	140,044,007	138,057,636	1,986,371	1.44%
행정운영경비(미래전략관)	41,500	15,500	26,000	167.74%
기본경비(미래전략관)	41,500	15,500	26,000	167.74%
행정운영경비(공보관)	57,280	57,280	0	0.00%
기본경비(공보관)	57,280	57,280	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	71,000	71,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(감사관)	71,000	71,000	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	27,349,994	26,622,274	727,720	2.73%
인력운영비(총괄)	27,128,284	26,400,564	727,720	2.76%
기본경비(총무과)	221,710	221,710	0	0.00%
행정운영경비(안전사회지원과)	75,280	75,280	0	0.00%
기본경비(안전사회지원과)	75,280	75,280	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	49,400	49,400	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	49,400	49,400	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	104,111,611	103,054,111	1,057,500	1.03%
인력운영비(회계과)	103,725,421	102,667,921	1,057,500	1.03%
기본경비(회계과)	386,190	386,190	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	63,000	63,000	0	0.00%
기본경비	63,000	63,000	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	48,400	48,400	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	48,400	48,400	0	0.00%
행정운영경비(기획법무과)	49,800	49,800	0	0.00%
기본경비(기획법무과)	49,800	49,800	0	0.00%
행정운영경비(예산과)	46,600	46,600	0	0.00%
기본경비(예산과)	46,600	46,600	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	80,000	80,000	0	0.00%
기본경비(세정과)	80,000	80,000	0	0.00%
행정운영경비(투자유치과)	38,280	38,280	0	0.00%
기본경비(투자유치과)	38,280	38,280	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	41,440	41,440	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	41,440	41,440	0	0.00%
행정운영경비(생명산업과)	72,458	72,458	0	0.00%
인력운영비(생명산업과)	12,420	12,420	0	0.00%
기본경비(생명산업과)	60,038	60,038	0	0.00%
행정운영경비(녹색에너지과)	40,880	40,880	0	0.00%
기본경비(녹색에너지과)	40,880	40,880	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	432,900	451,809	△18,909	△4.19%
인력운영비(일반회계)	313,500	333,109	△19,609	△5.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(복지정책과)	119,400	118,700	700	0.59%
행정운영경비(세월호사고수습지원단)	37,580	37,580	0	0.00%
기본경비(세월호사고수습지원단)	37,580	37,580	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	70,360	70,360	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	70,360	70,360	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	56,139	56,139	0	0.00%
기본경비(여성가족과)	56,139	56,139	0	0.00%
행정운영경비(보육정책과)	80,190	80,190	0	0.00%
기본경비	80,190	80,190	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	77,770	86,040	△8,270	△9.61%
기본경비(문화예술과)	77,770	86,040	△8,270	△9.61%
행정운영경비(체육진흥과)	61,450	60,600	850	1.40%
기본경비(체육진흥과)	61,450	60,600	850	1.40%
행정운영경비(식품위생과)	76,440	76,440	0	0.00%
기본경비(식품위생과)	76,440	76,440	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	76,500	76,500	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	76,500	76,500	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	45,800	45,800	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	45,800	45,800	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	39,240	38,340	900	2.35%
기본경비(건축과)	39,240	38,340	900	2.35%
행정운영경비(주택과)	60,580	35,500	25,080	70.65%
기본경비(주택과)	60,580	35,500	25,080	70.65%
행정운영경비(건설과)	51,000	51,000	0	0.00%
기본경비(건설과)	51,000	51,000	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	61,460	61,460	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	61,460	61,460	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	44,390	44,390	0	0.00%
기본경비(도시디자인과)	44,390	44,390	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	101,713	101,713	0	0.00%
기본경비(환경정책과)	101,713	101,713	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	74,401	74,401	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(청소행정과)	74,401	74,401	0	0.00%
행정운영경비(녹지과)	53,960	53,960	0	0.00%
기본경비(녹지과)	53,960	53,960	0	0.00%
행정운영경비(공원과)	56,799	56,799	0	0.00%
기본경비(공원과)	56,799	56,799	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	78,800	78,800	0	0.00%
기본경비(교통정책과)	78,800	78,800	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	73,960	73,960	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	73,960	73,960	0	0.00%
행정운영경비(상록보건행정과)	760,431	771,443	△11,012	△1.43%
인력운영비(상록보건행정과)	630,241	641,253	△11,012	△1.72%
기본경비(상록보건행정과)	130,190	130,190	0	0.00%
행정운영경비(단원보건행정과)	897,869	897,869	0	0.00%
인력운영비(단원보건행정과)	740,759	740,759	0	0.00%
기본경비(단원보건행정과)	157,110	157,110	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	123,410	123,410	0	0.00%
인력운영비	65,090	65,090	0	0.00%
기본경비(농업기술센터)	58,320	58,320	0	0.00%
행정운영경비(대부개발과)	113,358	24,370	88,988	365.15%
기본경비(대부개발과)	113,358	24,370	88,988	365.15%
행정운영경비(관광과)	67,630	53,960	13,670	25.33%
기본경비(관광과)	67,630	53,960	13,670	25.33%
행정운영경비(해양수산과)	90,398	74,460	15,938	21.40%
기본경비(해양수산과)	90,398	74,460	15,938	21.40%
행정운영경비(산업정책과)	56,330	56,330	0	0.00%
기본경비(산업정책과)	56,330	56,330	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	39,920	39,920	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	39,920	39,920	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	109,309	109,309	0	0.00%
기본경비(기업지원과)	109,309	109,309	0	0.00%
행정운영경비(공단환경과)	102,740	102,740	0	0.00%
기본경비(공단환경과)	102,740	102,740	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(평생교육과)	76,206	60,290	15,916	26.40%
기본경비(평생교육과)	76,206	60,290	15,916	26.40%
행정운영경비(중앙도서관)	77,650	77,650	0	0.00%
기본경비(중앙도서관)	77,650	77,650	0	0.00%
행정운영경비(감골도서관)	101,400	101,400	0	0.00%
기본경비(감골도서관)	101,400	101,400	0	0.00%
행정운영경비(관산도서관)	55,750	55,750	0	0.00%
기본경비	55,750	55,750	0	0.00%
행정운영경비(여성비전센터)	27,560	27,560	0	0.00%
기본경비(여성비전센터)	27,560	27,560	0	0.00%
행정운영경비(외국인주민센터)	99,507	98,359	1,148	1.17%
인력운영비(외국인주민센터)	26,701	25,553	1,148	4.49%
기본경비(외국인주민센터)	72,806	72,806	0	0.00%
행정운영경비(U-정보센터)	32,660	32,660	0	0.00%
기본경비(U-정보센터)	32,660	32,660	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	107,076	107,076	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	107,076	107,076	0	0.00%
행정운영경비(농수산물도매시장)	36,134	36,134	0	0.00%
기본경비(농수산물도매시장)	36,134	36,134	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	159,112	155,252	3,860	2.49%
기본경비(의회사무국)	159,112	155,252	3,860	2.49%
행정운영경비(상록행정지원과)	125,789	125,789	0	0.00%
기본경비(상록행정지원과)	125,789	125,789	0	0.00%
행정운영경비(상록민원봉사과)	174,002	174,002	0	0.00%
인력운영비(상록민원봉사과)	102,002	102,002	0	0.00%
기본경비(상록민원봉사과)	72,000	72,000	0	0.00%
행정운영경비(상록세무1과)	52,480	52,480	0	0.00%
기본경비(상록세무1과)	52,480	52,480	0	0.00%
행정운영경비(상록세무2과)	66,480	66,480	0	0.00%
기본경비	66,480	66,480	0	0.00%
행정운영경비(상록주민복지과)	113,795	113,795	0	0.00%
기본경비(상록주민복지과)	113,795	113,795	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(상록환경위생과)	86,580	84,060	2,520	3.00%
기본경비(상록환경위생과)	86,580	84,060	2,520	3.00%
행정운영경비(상록도시주택과)	89,700	89,700	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	89,700	89,700	0	0.00%
행정운영경비(상록건설행정과)	90,444	90,444	0	0.00%
기본경비(상록건설행정과)	90,444	90,444	0	0.00%
행정운영경비(상록경제교통과)	59,100	59,100	0	0.00%
기본경비	59,100	59,100	0	0.00%
행정운영경비(일동)	46,120	46,120	0	0.00%
기본경비(일동)	46,120	46,120	0	0.00%
행정운영경비(이동)	47,420	47,420	0	0.00%
기본경비	47,420	47,420	0	0.00%
행정운영경비(사1동)	50,740	50,740	0	0.00%
기본경비(사1동)	50,740	50,740	0	0.00%
행정운영경비(사2동)	47,420	47,420	0	0.00%
기본경비(사2동)	47,420	47,420	0	0.00%
행정운영경비(사3동)	42,800	42,800	0	0.00%
기본경비(사3동)	42,800	42,800	0	0.00%
행정운영경비(본오1동)	57,380	57,380	0	0.00%
기본경비(본오1동)	57,380	57,380	0	0.00%
행정운영경비(본오2동)	47,420	47,420	0	0.00%
기본경비(본오2동)	47,420	47,420	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	46,120	46,120	0	0.00%
기본경비(본오3동)	46,120	46,120	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	48,808	48,808	0	0.00%
기본경비(부곡동)	48,808	48,808	0	0.00%
행정운영경비(월피동)	57,380	57,380	0	0.00%
기본경비(월피동)	57,380	57,380	0	0.00%
행정운영경비(성포동)	47,420	47,420	0	0.00%
기본경비(성포동)	47,420	47,420	0	0.00%
행정운영경비(반월동)	42,800	42,800	0	0.00%
기본경비(반월동)	42,800	42,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(안산동)	36,160	36,160	0	0.00%
기본경비(안산동)	36,160	36,160	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	114,000	114,000	0	0.00%
기본경비(단원행정지원과)	114,000	114,000	0	0.00%
행정운영경비	170,329	169,949	380	0.22%
인력운영비	92,489	92,489	0	0.00%
기본경비	77,840	77,460	380	0.49%
행정운영경비(단원세무1과)	54,520	54,520	0	0.00%
기본경비(단원세무1과)	54,520	54,520	0	0.00%
행정운영경비(단원세무2과)	64,840	64,840	0	0.00%
기본경비	64,840	64,840	0	0.00%
행정운영경비(단원주민복지과)	116,650	116,650	0	0.00%
기본경비(단원주민복지과)	116,650	116,650	0	0.00%
행정운영경비(단원환경위생과)	89,530	88,480	1,050	1.19%
기본경비(단원환경위생과)	89,530	88,480	1,050	1.19%
행정운영경비(단원도시주택과)	90,940	81,860	9,080	11.09%
기본경비(단원도시주택과)	90,940	81,860	9,080	11.09%
행정운영경비(단원건설행정과)	84,912	84,912	0	0.00%
기본경비(단원건설행정과)	84,912	84,912	0	0.00%
행정운영경비(단원경제교통과)	62,411	62,411	0	0.00%
기본경비	62,411	62,411	0	0.00%
행정운영경비(와동)	65,220	65,220	0	0.00%
기본경비(와동)	65,220	65,220	0	0.00%
행정운영경비(고잔1동)	46,120	46,120	0	0.00%
기본경비(고잔1동)	46,120	46,120	0	0.00%
행정운영경비(고잔2동)	42,800	42,800	0	0.00%
기본경비(고잔2동)	42,800	42,800	0	0.00%
행정운영경비(호수동)	58,230	58,230	0	0.00%
기본경비(호수동)	58,230	58,230	0	0.00%
행정운영경비(원곡본동)	54,060	54,060	0	0.00%
기본경비(원곡본동)	54,060	54,060	0	0.00%
행정운영경비(원곡1동)	39,480	39,480	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(원곡1동)	39,480	39,480	0	0.00%
행정운영경비(원곡2동)	42,800	42,800	0	0.00%
기본경비(원곡2동)	42,800	42,800	0	0.00%
행정운영경비(초지동)	60,700	60,700	0	0.00%
기본경비(초지동)	60,700	60,700	0	0.00%
행정운영경비(선부1동)	46,120	46,120	0	0.00%
기본경비(선부1동)	46,120	46,120	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	49,440	49,440	0	0.00%
기본경비(선부2동)	49,440	49,440	0	0.00%
행정운영경비(선부3동)	50,740	50,740	0	0.00%
기본경비(선부3동)	50,740	50,740	0	0.00%
행정운영경비(대부동)	51,040	47,040	4,000	8.50%
기본경비(대부동)	51,040	47,040	4,000	8.50%
재무활동(지역경제과)	29,962	0	29,962	순증
내부거래지출	29,962	0	29,962	순증

10. 세출예산서
(기타특별)

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	50,481,364	49,748,314	733,050	1.47%
정책사업	50,400,444	49,695,853	704,591	1.42%
재무활동	80,920	52,461	28,459	54.25%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	163,146	122,844	40,302	32.81%
폐기물	163,146	122,844	40,302	32.81%
폐기물처리시설 관리 운영	163,146	122,844	40,302	32.81%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	163,146	122,844	40,302	32.81%
사회복지	4,692,103	4,669,641	22,462	0.48%
취약계층지원	4,692,103	4,669,641	22,462	0.48%
의료급여사업	4,692,103	4,669,641	22,462	0.48%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	4,692,103	4,669,641	22,462	0.48%
농림해양수산	17,378,407	17,348,407	30,000	0.17%
해양수산·어촌	17,378,407	17,348,407	30,000	0.17%
해양관리	260,000	260,000	0	0.00%
어촌환경관리(수산자원조성사업특별회계)	260,000	260,000	0	0.00%
수산자원관리	17,118,407	17,088,407	30,000	0.18%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	17,118,407	17,088,407	30,000	0.18%
산업·중소기업	4,278,626	4,066,798	211,828	5.21%
에너지및자원개발	4,278,626	4,066,798	211,828	5.21%
발전소주변지역지원	4,278,626	4,066,798	211,828	5.21%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	518,822	468,627	50,195	10.71%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,759,804	3,598,171	161,633	4.49%
수송및교통	19,173,701	18,745,243	428,458	2.29%
도로	802,880	402,880	400,000	99.29%
녹색교통 활성화	802,880	402,880	400,000	99.29%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	802,880	402,880	400,000	99.29%
도시철도	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
철도관련사업	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
수인선복선전철(교통사업특별회계)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	15,370,821	15,342,363	28,458	0.19%
합리적교통운영체계구축	3,015,260	3,015,260	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통체계 개선(교통사업특별회계)	3,012,060	3,012,060	0	0.00%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	3,200	3,200	0	0.00%
교통인프라구축	2,517,228	2,517,228	0	0.00%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	2,517,228	2,517,228	0	0.00%
대중교통안전확보	7,680	7,680	0	0.00%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	7,680	7,680	0	0.00%
교통행정서비스 향상	2,185,908	2,235,909	△50,001	△2.24%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	2,185,908	2,235,909	△50,001	△2.24%
대중교통육성지원	829,288	779,288	50,000	6.42%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	814,788	764,788	50,000	6.54%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	14,500	14,500	0	0.00%
대중교통질서확립	47,248	47,248	0	0.00%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	47,248	47,248	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	2,180,000	2,180,000	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	2,180,000	2,180,000	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(상록)	2,105,129	2,105,129	0	0.00%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	1,566,944	1,566,944	0	0.00%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	538,185	538,185	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(단원)	2,453,121	2,453,121	0	0.00%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	1,673,075	1,673,075	0	0.00%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	780,046	780,046	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	1,500	1,500	0	0.00%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	1,500	1,500	0	0.00%
재무활동(U-정보센터)	28,459	0	28,459	순증
보전지출(교통사업특별회계)	28,459	0	28,459	순증
국토및지역개발	4,795,381	4,795,381	0	0.00%
지역및도시	4,795,381	4,795,381	0	0.00%
토지구획정리사업	4,744,420	4,744,420	0	0.00%
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	4,744,420	4,744,420	0	0.00%
재무활동(도시개발과)	50,961	50,961	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)	50,961	50,961	0	0.00%

11. 채무부담행위조서

채 무 부 담 행 위 조 서

○ 일반회계

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	채부부담행위내용	채무부담행위액	사 유	2015년 상환계획
교통행정 서비스 향상 (교통정책과)	철도관련 사업	수인선 복선전철	○사업명 : 수인선 안산시구간 반지하화사업	4,952,000	정부사업으로 추진되고 있는 수인선(수원~인천) 복선전철 건설사업 중 안산시 구간(안산시계~한대앞역; 4.94㎞) 일부반지하 구간(1,996m)에 대하여 복개(지하화)사업을 통해 지역간 단절 및 환경피해 해소 (한국철도시설공단 수탁공사)	3,000,000
			○총사업비 : 25,030,000			
			○투 자 : 25,030,000 - 현 금 : 20,078,000 - 채 무 : 4,952,000 ○상환기간 : 2010~2016 ○연차별 상환액 - 2010 : 2,178,000 - 2011 : - - 2012 : 10,700,000 - 2013 : 3,600,000 - 2014 : 3,600,000 - 2015 : 3,000,000 - 2016 : 1,952,000			

○ 교통사업특별회계

정책사업	단위사업	세부사업	채부부담행위내용	채무부담행위액	사 유	2015년 상환계획
교통행정 서비스 향상 (교통정책과)	철도관련 사업	수인선 복선전철	○사업명 : 수인선 안산시구간 반지하화사업	5,200,000	정부사업으로 추진되고 있는 수인선(수원~인천) 복선전철 건설사업 중 안산시 구간(안산시계~한대앞역; 4.94㎞) 일부 반지하 구간(1,996m)에 대하여 복개(지하화)사업을 통해 주거지역 주차난 해소를 위한 노외주차장(약 580면) 및 보행동선확보(한국철도시설공단 수탁공사)	3,000,000
			○총사업비 : 15,600,000			
			○투 자 : 15,600,000 - 현 금 :10,400,000 - 채 무 : 5,200,000 ○상환기간 : 2010~2016 ○연차별 상환액 - 2010 : 1,700,000 - 2011 : - - 2012 : 1,700,000 - 2013 : 3,500,000 - 2014 : 3,500,000 - 2015 : 3,000,000 - 2016 : 2,200,000			

12. 계속비사업조서

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	호수공원내 수영장건립	기존 계		13,000,000	3,500,000	3,500,000	-	4,010,000	3,381,810	628,190	5,490,000	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 사동 1513번지	12,829,350	3,500,000	3,500,000	-	3,912,350	3,295,913	616,437	5,417,000			
			감리비	추진 : 2013~2016	152,900				89,900	78,903	10,997	63,000			
			시설부대비	내용 : 실내수영장 건립	17,750				7,750	6,994	756	10,000			
체육산업 육성	공공체육 시설관리	호수공원내 수영장건립	변경 계		14,030,000	3,500,000	3,500,000	-	4,010,000	3,194,388	815,612	5,490,000	1,030,000	-	
			시설비	위치 : 상록구 사동 1513번지	13,829,350	3,500,000	3,500,000	-	3,912,350	3,108,321	804,029	5,417,000	1,000,000		
			감리비	추진 : 2013~2016	182,900				89,900	78,903	10,997	63,000	30,000		
			시설부대비	내용 : 실내수영장 건립	17,750				7,750	7,164	586	10,000			
			증감액		1,030,000	-	-	-	-	-187,422	187,422	-	1,030,000		

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
쾌적한청사환경조성	공공청사건립	단원구청 및 보건소 건립	기존 계		49,700,000	1,720,000	1,720,000	-	17,044,000	-	17,044,000	26,836,000	4,100,000	-	
			시설비	위치 : 단원구 초지동 666	47,261,000	1,720,000	1,720,000	-	15,800,000	-	15,800,000	25,841,000	3,900,000		
			감리비	추진 : 2013~2016	2,344,000				1,190,000	-	1,190,000	954,000	200,000		
			시설부대비	내용 : 연면적 23161.52㎡(지하1/지상6)구청,보건소	95,000				54,000	-	54,000	41,000	-		
쾌적한청사환경조성	공공청사건립	단원구청 및 보건소 건립	변경 계		49,700,000	1,720,000	1,720,000	-	17,044,000	71,634	16,972,366	26,836,000	4,100,000	-	
			시설비	위치 : 단원구 초지동 666	47,261,000	1,720,000	1,720,000	-	15,800,000	51,954	15,748,046	25,841,000	3,900,000		
			감리비	추진 : 2013~2016	2,344,000				1,190,000	-	1,190,000	954,000	200,000		
			시설부대비	내용 : 연면적 23161.52㎡(지하1/지상6)구청,보건소	95,000				54,000	19,680	34,320	41,000	-		
			증감액		-	-	-	-	-	71,634	-71,634	-	-		

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
폐기물처리시설 관리 운영	음식물류 폐기물자원화시설 운영	안산시음식물류폐기물자원화(악취)시설 개선사업	기존 계		3,056,000	-	-	-	190,000	-	190,000	3,056,000	-	-	
			시설비	안산시음식물류 폐기물자원화(악취) 시설 개선사업	2,991,000	-		-	190,000		190,000	2,991,000			
			감리비	위치 : 단원구 해봉로 45(성곡동)	56,000			-			-	56,000			
			시설부대비	추진 : 2014~2015	9,000			-			-	9,000			
폐기물처리시설 관리 운영	음식물류 폐기물자원화시설 운영	안산시음식물류폐기물자원화(악취)시설 개선사업	변경 계		3,246,000	-	-	-	190,000	-	190,000	3,056,000	-	-	
			시설비	안산시음식물류 폐기물자원화(악취) 시설 개선사업	3,185,800	-	-	-	190,000		190,000	2,995,800			
			감리비	위치 : 단원구 해봉로 45(성곡동)	50,750						-	50,750			
			시설부대비	추진 : 2014~2016	9,450						-	9,450			
			증감액		190,000	-	-	-	-		-	-			

계속비 사업 조서

(부서명 : 지역경제과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역경제 활성화	상권활성화	전통(시민)시장 시설관리	기존 계		22,391,870	3,797,870	258,388	3,539,482	1,209,000	-	1,209,000	4,681,000	12,704,000	-	
			시설비	위치 : 화랑로 149 (초지동 604-4)	21,661,400	3,767,400	258,388	3,509,012	1,209,000		1,209,000	4,681,000	12,004,000		
			감리비	추진 : 2012.~2016.	724,000	24,000		24,000					700,000		
			시설부대비	내용 : 시설현대화	6,470	6,470		6,470							
지역경제 활성화	상권활성화	전통(시민)시장 시설관리	변경 계		22,391,870	3,767,908	258,388	3,509,520	1,209,000	-	1,209,000	4,681,000	12,733,962	-	
			시설비	위치 : 화랑로 149 (초지동 604-4)	21,661,400	3,737,438	258,388	3,479,050	1,209,000		1,209,000	4,681,000	12,033,962		
			감리비	추진 : 2012.~2016.	724,000	24,000		24,000					700,000		
			시설부대비	내용 : 시설현대화	6,470	6,470		6,470							
			증감액		-	-29,962	-	-29,962	-	-	-	-	29,962	-	-

계속비 사업 조서

(부서명 : 공원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
명품공원 만들기	노적봉공원 관리	노적봉공원 인공폭포 재조성 사업	계		4,980,840	-	-	-	-	-	-	200,000	4,280,840	500,000	
			시설비	위치 : 안산시 상록구 성포동 산 39-1번지 일원 (노적봉공원)	4,900,000							200,000	4,200,000	500,000	
			감리비	추진 : 2015~2017	68,150								68,150		
			시설부대비	내용 : 인공폭포 재조성 1식	12,690								12,690		

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	사사동 수인산업도로 횡단보도 BOX설치공사	계		2,600,000	-	-	-	-	-	-	100,000	1,000,000	1,500,000	
			시설비	위치 : 사사동	2,584,250							100,000	993,700	1,490,550	
			감리비	추진 : 2015~2017	-							-	-	-	
			시설부대비	내용 : 지하보도 설치 (L=40m B=3)	15,750							-	6,300	9,450	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 일반주거지역 주 진입로 개설공사	계		9,500,000	-	-	-	-	-	-	302,000	2,450,000	6,748,000	
			시설비	위치 : 대부동	9,477,000							300,000	2,442,000	6,735,000	
			감리비	추진 : 2015~2018	-										
			시설부대비	내용 : L=2350m B=8~10m	23,000							2,000	8,000	13,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	그린영농조합 진입로 개설공사	계		700,000	-	-	-	-	-	-	100,000	600,000	-	
			시설비	위치 : 대부북동	697,000							100,000	597,000	-	
			감리비	추진 : 2015~2016	-							-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도로개설	3,000							-	3,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동 청문당 진입로 개설공사	계		16,806,000	-	-	-	-	-	-	201,440	805,000	15,799,560	
			시설비	위치 : 부곡동 청문당 일원	16,771,000							200,000	800,000	15,771,000	
			감리비	추진 : 2015~2017	-							-	-	-	
			시설부대비	내용 : L=1,856m B=8~10m	35,000							1,440	5,000	28,560	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
청소년 보호및 육성	청소년 육성	단원구 청소년 수련관건립	계		13,585,651	-	-	-	-	-	-	6,233,000	5,099,000	2,253,651	
			시설비	위치 : 단원구 동산로 268	12,555,843							5,833,077	4,599,096	2,123,670	
			감리비	추진 : 2015~2017	1,000,000							388,000	485,000	127,000	
			시설부대비	연면적 : 4,700㎡	29,808							11,923	14,904	2,981	

계속비 사업 조서

(부서명 : 산업정책과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
안산산업역사박물관 건립	안산산업역사박물관 건립	안산산업역사박물관 건립	계		25,000,000	-	-	-	120,000	96,000	24,000	2,860,629	11,009,687	11,009,684	
			시설비	위치 : 안산시 단원구 초지동 667 (화랑유원지)	23,649,000				120,000	96,000	24,000	2,410,295	10,559,353	10,559,352	
			감리비	추진 : 2012. 11. ~ 2017. 6.	1,313,000							437,667	437,667	437,666	
			시설부대비	내용 : 전시시설, 교육·체험시설, 수장시설, 편의시설, 사무시설	38,000							12,667	12,667	12,666	

계속비 사업 조서

(부서명 : 산업정책과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
산업단지 재생혁신 사업 추진	산업단지 재생사업 추진	반월국가 산업단지 재생사업추진	계	반월국가산업단지 재생사업 추진	3,600,000	-	-	-	-	-	-	1,240,000	1,180,000	1,180,000	
			시설비	위치 : 단원구 반월국가산업단지 및 신길동 일원	3,600,000							1,240,000	1,180,000	1,180,000	
			감리비	추진 : 2015~2025	-										
			시설부대비	내용 :	-										

2015



http://fin.iansan.net

안산시 예산공개 시스템

안산시

승인일 : 2015. 4. 23.

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

상상 그 이상을 꿈꾸는 도시,
사람 중심 안산특별시

2015년도
제1회 추가경정 예산 사업명세서






안산시

목 차

제2권 세입·세출예산사업명세서

[일 반 회 계]

□세입예산사업명세서 ···· 5

□세출예산사업명세서 ·· 59

Ⅰ. 의회사무국

□ 의회사무국 ····· 63

Ⅱ. 본 청

□ 미래전략관 ····· 69

□ 안전행정국

○ 총무과 ····· 75
○ 안전사회지원과 ····· 81
○ 자치행정과 ····· 85
○ 회계과 ····· 91
○ 민원여권과 ····· 95
○ 정보통신과 ····· 99

□ 기획경제국

○ 기획법무과 ····· 105
○ 예산과 ····· 109
○ 투자유치과 ····· 113
○ 지역경제과 ····· 117
○ 생명산업과 ····· 121
○ 녹색에너지과 ····· 133

□ 복지문화국

○ 복지정책과 ····· 139
○ 세월호사고수습지원단 ·· 147
○ 사회복지과 ····· 151
○ 여성가족과 ····· 163
○ 보육정책과 ····· 175
○ 문화예술과 ····· 183
○ 체육진흥과 ····· 193
○ 식품위생과 ····· 199

□ 도시주택국

○ 도시계획과 ····· 205
○ 도시개발과 ····· 209
○ 건축과 ····· 215
○ 주택과 ····· 219
○ 건설과 ····· 223
○ 토지정보과 ·····229
○ 도시디자인과 ····· 233

□ 환경교통국

○ 환경정책과 ····· 239
○ 청소행정과 ····· 247
○ 녹지과 ····· 253
○ 공원과 ····· 267
○ 교통정책과 ····· 271
○ 대중교통과 ····· 275

Ⅲ. 직 속 기 관

□ 상록수보건소

○ 보건행정과 ····· 283

□ 단 원 보 건 소

○ 보건행정과 ····· 301

□ 농업기술센터 ····· 313

Ⅳ. 사 업 소

□ 대부해양관광본부

○ 대부개발과 ····· 323
○ 관광과 ····· 333
○ 해양수산과 ····· 339

□ 산업지원본부

○ 산업정책과 ····· 347
○ 일자리정책과 ····· 353
○ 기업지원과 ····· 357
○ 공단환경과 ····· 361

□ 평생학습원

○ 평생교육과 ····· 367
○ 중앙도서관 ····· 373
○ 감골도서관 ····· 377
○ 관산도서관 ····· 383
○ 여성비전센터 ····· 391

목 차

제2권 세입·세출예산사업명세서

□ 외국인주민센터 ····· 395
□ 차량등록사업소 ····· 403
□ 농수산물도매시장관리사무소 · 407

V. 구 청

□ 상록구청
○ 행정지원과 ····· 415
○ 민원봉사과 ····· 419
○ 주민복지과 ····· 423
○ 환경위생과 ····· 431
○ 도시주택과 ····· 437
○ 건설행정과 ····· 441
○ 경제교통과 ····· 445

□ 단원구청
○ 행정지원과 ····· 451
○ 민원봉사과 ····· 455
○ 세무1과 ····· 459
○ 주민복지과 ····· 463
○ 환경위생과 ····· 471
○ 도시주택과 ····· 477
○ 건설행정과 ····· 481
○ 경제교통과 ····· 485

VI. 동 주민센터

□ 상록구 동 주민센터
○ 일동 ····· 493
○ 이동 ····· 497
○ 사1동 ····· 501
○ 사2동 ····· 505
○ 본오2동 ····· 509
○ 본오3동 ····· 513
○ 월피동 ····· 517
○ 안산동 ····· 521

□ 단원구 동 주민센터
○ 와동 ····· 527
○ 고잔1동 ····· 531
○ 고잔2동 ····· 535
○ 호수동 ····· 539
○ 원곡2동 ····· 543
○ 선부1동 ····· 547
○ 선부2동 ····· 551
○ 선부3동 ····· 555
○ 대부동 ····· 559

[기타특별회계]

□세입예산사업명세서 ····· 563

□세출예산사업명세서

□ 발전소주변지역지원사업특별회계
○ 녹색에너지과 ····· 575

□ 의료급여기금특별회계
○ 복지정책과 ····· 581

□ 쓰레기매립장관리특별회계
○ 청소행정과 ····· 587

□ 교통사업특별회계
○ 교통정책과 ····· 593
○ 대중교통과 ····· 597
○ U-정보센터 ····· 601

□ 수산자원조성사업특별회계
○ 해양수산과 ····· 607

Ⅱ 세입·세출예산사업명세서

2015년도 제1회 추가경정
세입예산 사업명세서
(일반회계)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,011,929,790	965,984,276	45,945,514
안전사회지원과	99,604	98,279	1,325
500 보조금	99,604	98,279	1,325
510 국고보조금등	57,040	53,105	3,935
511 국고보조금등	57,040	53,105	3,935
511-01 국고보조금	57,040	53,105	3,935
○국가재난대응 종합훈련 3,935,000원	3,935	0	3,935
520 시·도비보조금등	42,564	45,174	△2,610
521 시·도비보조금등	42,564	45,174	△2,610
521-01 시·도비보조금등	42,564	45,174	△2,610
○풍수해보험사업 경정 4,800,000원	4,800	8,000	△3,200
○국가재난대응 종합훈련 590,000원	590	0	590

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	465,719	462,719	3,000
500 보조금	465,719	462,719	3,000
510 국고보조금등	454,019	451,019	3,000
511 국고보조금등	454,019	451,019	3,000
511-01 국고보조금	44,019	41,019	3,000
○북한이탈주민 지역협의회 운영 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
회계과	1,555,578	815,328	740,250
500 보조금	830,250	90,000	740,250
510 국고보조금등	740,250	0	740,250
511 국고보조금등	740,250	0	740,250
511-01 국고보조금	740,250	0	740,250
○동주민센터 신규사회복지직 인건비 지원 105,000,000원	105,000	0	105,000
○신규사회복지직 인건비 지원 383,250,000원	383,250	0	383,250
○사회복지직 개별급여 인건비 지원 252,000,000원	252,000	0	252,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	789,398	787,330	2,068
500 보조금	288,398	286,330	2,068
510 국고보조금등	288,398	286,330	2,068
511 국고보조금등	288,398	286,330	2,068
511-01 국고보조금	288,398	286,330	2,068
○여권민원서비스제고 경정 43,680,000원	43,680	41,612	2,068

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	14,963	14,651	312
500 보조금	14,963	14,651	312
510 국고보조금등	14,963	14,651	312
511 국고보조금등	14,963	14,651	312
511-01 국고보조금	14,963	14,651	312
○시군구 공통기반 노후장비교체 및 정보보안 강화 경정 9,376,000원	9,376	9,064	312

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
예산과	206,912,096	186,637,152	20,274,944
300 지방교부세	134,088,000	119,907,000	14,181,000
310 지방교부세	134,088,000	119,907,000	14,181,000
311 지방교부세	134,088,000	119,907,000	14,181,000
311-01 보통교부세	130,402,000	116,221,000	14,181,000
○보통교부세 경정 130,402,000,000원	130,402,000	116,221,000	14,181,000
400 조정교부금등	72,664,000	66,570,056	6,093,944
420 시·군조정교부금등	72,664,000	66,570,056	6,093,944
421 시·군조정교부금등	72,664,000	66,570,056	6,093,944
421-01 시·군조정교부금	72,664,000	66,570,056	6,093,944
○일반조정교부금 경정 72,664,000,000원	72,664,000	66,570,056	6,093,944

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
세정과	428,720,900	418,720,900	10,000,000
700 보전수입등및내부거래	45,003,500	35,003,500	10,000,000
710 보전수입등	45,000,000	35,000,000	10,000,000
711 잉여금	45,000,000	35,000,000	10,000,000
711-01 순세계잉여금	45,000,000	35,000,000	10,000,000
○순세계잉여금 경정 45,000,000,000원	45,000,000	35,000,000	10,000,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	672,822	547,621	125,201
200 세외수입	592,860	547,621	45,239
220 임시적세외수입	50,239	5,000	45,239
224 기타수입	45,239	0	45,239
224-06 그외수입	45,239	0	45,239
○시민시장화재복구공사보험금 45,239,000원	45,239	0	45,239
500 보조금	50,000	0	50,000
520 시·도비보조금등	50,000	0	50,000
521 시·도비보조금등	50,000	0	50,000
521-01 시·도비보조금등	50,000	0	50,000
○상록수 가구거리 박람회 개최(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
700 보전수입등및내부거래	29,962	0	29,962
710 보전수입등	29,962	0	29,962
712 전년도이월금	29,962	0	29,962
712-01 국고보조금사용잔액	24,968	0	24,968
○시민시장시설현대화사업(12년 집행잔액 반납) 24,968,000원	24,968	0	24,968
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,994	0	4,994
○시민시장시설현대화사업(12년 집행잔액 반납) 4,994,000원	4,994	0	4,994

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
생명산업과	3,591,683	5,025,385	△1,433,702
500 보조금	3,482,383	4,916,085	△1,433,702
510 국고보조금등	1,476,676	1,510,233	△33,557
511 국고보조금등	1,476,676	1,510,233	△33,557
511-01 국고보조금	851,382	880,238	△28,856
○밭농업직불제 행정비 경정 472,000원	472	420	52
○밭농업직접지불금 경정 19,654,000원	19,654	8,000	11,654
○친환경비료지원(유기질비료) 경정 337,449,000원	337,449	385,700	△48,251
○유기농업자재지원사업(국도비사업) 경정 1,000,000원	1,000	600	400
○농어촌보육여건개선 경정 10,296,000원	10,296	11,880	△1,584
○시도가축방역(가축전염병예방접종) 경정 44,634,000원	44,634	44,761	△127
○농산물공동출하확대지원(공동선별비) 9,000,000원	9,000	0	9,000
511-03 기금	625,294	629,995	△4,701
○가축질병근절사업(공동방제단활동지원) 경정 17,930,000원	17,930	27,701	△9,771
○쇠고기이력추적제 경정 4,650,000원	4,650	5,580	△930
○시설원예ICT융복합 확산사업 6,000,000원	6,000	0	6,000
520 시·도비보조금등	2,005,707	3,405,852	△1,400,145
521 시·도비보조금등	2,005,707	3,405,852	△1,400,145
521-01 시·도비보조금등	2,005,707	3,405,852	△1,400,145
○수리시설 정비사업 경정 70,000,000원	70,000	40,000	30,000
○농어촌 보육여건 개선 경정 4,805,000원	4,805	5,544	△739
○친환경농산물 학교급식지원사업 경정 1,160,000,000원	1,160,000	1,974,167	△814,167
○고품질안산쌀 학교급식지원사업 경정 150,000,000원	150,000	213,795	△63,795
○우수축산물 학교급식지원사업 경정 402,000,000원	402,000	950,000	△548,000
○GI마크광역브랜드육성(포장재비지원) 경정 4,500,000원	4,500	5,062	△562
○해외맞춤형농산물육성보급(수출농산물포장재지원) 경정 1,300,000원	1,300	3,000	△1,700
○농식품 수출유통진흥사업 경정 800,000원	800	1,400	△600
○농작물재해보험 경정 900,000원	900	1,440	△540
○농기계종합보험지원 800,000원	800	0	800
○경기막걸리경쟁력강화사업 6,000,000원	6,000	0	6,000
○보행관리기지원 경정 11,200,000원	11,200	2,000	9,200
○친환경인증확대사업 경정 335,000원	335	360	△25
○경기한우명품화사업 경정 3,195,000원	3,195	2,631	564

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○양봉산업육성 경정 2,951,000원	2,951	11,535	△8,584
○가축재해보험 경정 10,000,000원	10,000	7,200	2,800
○어린이승마교실운영 경정 79,575,000원	79,575	81,900	△2,325
○시도가축방역(가축전염병예방접종) 경정 9,394,000원	9,394	9,398	△4
○축산물 HACCP 컨설팅지원 경정 0원	0	1,440	△1,440
○가축전염병 차단방역시설 1,940,000원	1,940	0	1,940
○조사료생산기반확충 경정 0원	0	23,368	△23,368
○선택형맞춤농정(하우스포그시설설치) 14,400,000원	14,400	0	14,400

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	60,084,683	59,330,781	753,902
500 보조금	60,084,683	59,330,781	753,902
510 국고보조금등	55,939,525	55,543,213	396,312
511 국고보조금등	55,939,525	55,543,213	396,312
511-01 국고보조금	55,939,525	55,543,213	396,312
○읍면동 민간보조인력 지원 65,325,000원	65,325	0	65,325
○통합사례관리운영비 지원 경정 10,000,000원	10,000	9,901	99
○통합사례관리사 지원 경정 156,750,000원	156,750	166,552	△9,802
○기초생활보장 생계급여 경정 33,245,200,000원	33,245,200	32,645,200	600,000
○기초생활보장 주거급여 경정 14,728,463,000원	14,728,463	15,278,464	△550,001
○기초생활보장 교육급여 경정 1,869,591,000원	1,869,591	1,578,900	290,691
520 시·도비보조금등	4,145,158	3,787,568	357,590
521 시·도비보조금등	4,145,158	3,787,568	357,590
521-01 시·도비보조금등	4,145,158	3,787,568	357,590
○통합사례관리운영비 지원 경정 1,500,000원	1,500	1,485	15
○무한돌봄센터운영지원 경정 35,700,000원	35,700	37,000	△1,300
○노숙인보호및지원 경정 480,000원	480	960	△480
○기초생활보장 생계급여 경정 2,585,738,000원	2,585,738	2,539,071	46,667
○기초생활보장 주거급여 경정 1,145,547,000원	1,145,547	848,804	296,743
○기초생활보장 교육급여 경정 31,160,000원	31,160	26,315	4,845
○푸드뱅크 푸드코디네이터 배치사업 경정 2,400,000원	2,400	2,200	200
○복지공동체 활성화 지원 9,360,000원	9,360	0	9,360
○저소득층학생교육비사업신청·접수지원 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
○사회복지관 기능보강사업 경정 14,166,000원	14,166	12,866	1,300
○무한돌보미 역량강화 교육 1,740,000원	1,740	0	1,740

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	100,000	0	100,000
500 보조금	100,000	0	100,000
510 국고보조금등	100,000	0	100,000
511 국고보조금등	100,000	0	100,000
511-01 국고보조금	100,000	0	100,000
○국민안전의날 자치단체 추모행사(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000

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	91,185,481	90,651,467	534,014
500 보조금	91,185,481	90,651,467	534,014
510 국고보조금등	82,373,745	79,524,192	2,849,553
511 국고보조금등	82,373,745	79,524,192	2,849,553
511-01 국고보조금	82,306,955	79,443,892	2,863,063
○장애인의료비지원(국) 경정 390,298,000원	390,298	254,298	136,000
○노인일자리확충수행기관전담인력 경정 83,432,000원	83,432	71,940	11,492
○노인장기요양보험(시설급여) 2,633,039,000원	2,633,039	0	2,633,039
○경로당동절기난방비 경정 94,500,000원	94,500	88,875	5,625
○경로당양곡비지원 경정 17,839,000원	17,839	17,232	607
○경로당냉방비 6,300,000원	6,300	0	6,300
○독거노인 사회관계활성화 지원 70,000,000원	70,000	0	70,000
511-03 기금	66,790	80,300	△13,510
○독거노인응급안전돌보미 경정 66,790,000원	66,790	80,300	△13,510
520 시·도비보조금등	8,811,736	11,127,275	△2,315,539
521 시·도비보조금등	8,811,736	11,127,275	△2,315,539
521-01 시·도비보조금등	8,811,736	11,127,275	△2,315,539
○인공달팽이관재활치료 경정 1,800,000원	1,800	900	900
○장애인복지시설기능보강 23,380,000원	23,380	0	23,380
○중증장애인자립생활센터운영 경정 37,500,000원	37,500	32,500	5,000
○장애인가족지원센터 운영 16,000,000원	16,000	0	16,000
○노인장기요양보험(시설급여) 경정 9,698,000원	9,698	2,559,500	△2,549,802
○개인운영신고시설지원 경정 9,720,000원	9,720	14,580	△4,860
○독거노인종합돌봄센터운영 경정 0원	0	1,900	△1,900
○장애인복지시설재활프로그램운영 경정 9,572,000원	9,572	7,966	1,606
○경로당운영난방비(이양) 경정 46,500,000원	46,500	43,524	2,976
○노인일자리확충수행기관전담인력 경정 12,515,000원	12,515	10,791	1,724
○경로식당환경개선 경정 2,500,000원	2,500	1,250	1,250
○경로당사회봉사활동비 경정 22,500,000원	22,500	21,060	1,440
○경로당동절기난방비 경정 122,850,000원	122,850	13,332	109,518
○경로당양곡비지원 경정 23,191,000원	23,191	4,929	18,262
○경로당냉방비 8,190,000원	8,190	0	8,190
○노인생활시설지원(노인양로시설운영비) 5,497,000원	5,497	0	5,497
○폐지줍는 노인 지원 45,280,000원	45,280	0	45,280

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	13,922,966	11,468,551	2,454,415
500 보조금	13,922,966	11,468,551	2,454,415
510 국고보조금등	7,618,387	6,821,554	796,833
511 국고보조금등	7,618,387	6,821,554	796,833
511-01 국고보조금	6,874,704	6,385,485	489,219
○경력단절여성취업지원 경정 466,420,000원	466,420	463,388	3,032
○건강가정지원센터운영 경정 85,530,000원	85,530	83,650	1,880
○가족역량강화지원 경정 100,000,000원	100,000	119,250	△19,250
○아이돌봄지원사업 경정 587,097,000원	587,097	593,143	△6,046
○입양아동양육수당지원 경정 292,320,000원	292,320	277,200	15,120
○요보호아동그룹홈형태보호 경정 548,338,000원	548,338	530,544	17,794
○입양·가정위탁아동심리정서치료지원 경정 1,680,000원	1,680	2,060	△380
○지역아동센터 운영비지원 경정 1,990,134,000원	1,990,134	1,736,346	253,788
○아동발달지원계좌지원 경정 158,760,000원	158,760	110,880	47,880
○아동복지교사 사회적일자리 지원 경정 322,536,000원	322,536	261,600	60,936
○한부모가족자녀양육비지원(국) 경정 1,818,360,000원	1,818,360	1,760,760	57,600
○아동청소년통합서비스지원(드림스타트마을사업지원) 경정 352,700,000원	352,700	300,000	52,700
○입양 숙려기간 모자지원 경정 6,615,000원	6,615	2,450	4,165
511-03 기금	743,683	436,069	307,614
○가정폭력방지및피해자지원사업 경정 125,638,000원	125,638	120,747	4,891
○결혼이주여성 인턴제 경정 26,400,000원	26,400	19,200	7,200
○시군구 아동보호전문기관 운영 지원 245,923,000원	245,923	0	245,923
○학대피해아동 전용 그룹홈 운영비 지원 49,600,000원	49,600	0	49,600
520 시·도비보조금등	6,304,579	4,646,997	1,657,582
521 시·도비보조금등	6,304,579	4,646,997	1,657,582
521-01 시·도비보조금등	6,304,579	4,646,997	1,657,582
○가정폭력방지및피해자지원사업 경정 36,267,000원	36,267	32,692	3,575
○여성근로자복지센터운영지원 경정 26,000,000원	26,000	12,000	14,000
○경력단절여성취업지원 경정 89,210,000원	89,210	90,094	△884
○아이돌봄지원사업 경정 125,809,000원	125,809	127,102	△1,293
○입양아동양육수당지원 경정 18,792,000원	18,792	17,820	972
○요보호아동그룹홈형태보호 경정 123,376,000원	123,376	119,372	4,004
○지역아동센터 운영비지원 경정 298,520,000원	298,520	260,452	38,068
○저소득층아동 학습도우미지원 경정 47,580,000원	47,580	33,120	14,460

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 경정 50,040,000원	50,040	18,600	31,440
○시군구 아동보호전문기관 운영지원 경정 73,777,000원	73,777	61,980	11,797
○아동발달지원계좌지원 경정 10,206,000원	10,206	7,128	3,078
○아동복지교사 사회적일자리 지원 경정 48,380,000원	48,380	39,240	9,140
○결식아동급식지원 경정 4,315,488,000원	4,315,488	2,818,484	1,497,004
○가정위탁양육지원(이양사무) 경정 28,944,000원	28,944	29,952	△1,008
○소년소녀가정지원(이양사무) 경정 1,150,000원	1,150	2,592	△1,442
○소년소녀가정및가정위탁아동지원(이양사무) 경정 9,504,000원	9,504	11,473	△1,969
○한부모가족자녀양육비지원(국) 경정 227,295,000원	227,295	220,095	7,200
○퇴소아동자립정착금 경정 33,000,000원	33,000	24,000	9,000
○결혼이주여성 인턴제 경정 3,300,000원	3,300	2,400	900
○행복한 갱년기 프로그램 운영 경정 0원	0	2,000	△2,000
○3세대 가족사랑 삼행프로젝트 경정 9,500,000원	9,500	2,000	7,500
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 2,880,000원	2,880	0	2,880
○학대피해아동 전용 그룹홈 운영비 지원 11,160,000원	11,160	0	11,160

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
보육정책과	117,415,049	115,594,248	1,820,801
400 조정교부금등	88,400	0	88,400
420 시・군조정교부금등	88,400	0	88,400
421 시・군조정교부금등	88,400	0	88,400
421-01 시・군조정교부금	88,400	0	88,400
○어린이집 CCTV설치 지원 88,400,000원	88,400	0	88,400
500 보조금	117,276,649	115,544,248	1,732,401
510 국고보조금등	81,192,929	80,754,147	438,782
511 국고보조금등	81,192,929	80,754,147	438,782
511-01 국고보조금	81,192,929	80,754,147	438,782
○민간어린이집 교재교구비지원 경정 162,540,000원	162,540	163,380	△840
○어린이집교사근무환경개선비 경정 2,770,359,000원	2,770,359	2,444,465	325,894
○어린이집교사겸직원장지원 216,736,000원	216,736	0	216,736
○공공형어린이집운영비지원 경정 840,000,000원	840,000	942,432	△102,432
○차량운영비지원 경정 4,032,000원	4,032	4,608	△576
520 시・도비보조금등	36,083,720	34,790,101	1,293,619
521 시・도비보조금등	36,083,720	34,790,101	1,293,619
521-01 시・도비보조금등	36,083,720	34,790,101	1,293,619
○국공립,공공형 어린이집 CCTV 설치 11,960,000원	11,960	0	11,960
○민간,가정어린이집 개보수지원 72,000,000원	72,000	0	72,000
○민간어린이집 교재교구비지원 경정 75,851,000원	75,851	76,244	△393
○어린이집교사근무환경개선비 경정 1,292,834,000원	1,292,834	1,140,750	152,084
○공공형어린이집운영비지원 경정 392,000,000원	392,000	439,802	△47,802
○차량운영비지원 경정 1,882,000원	1,882	2,150	△268
○공공형어린이집인건비(취사부)지원 경정 63,949,000원	63,949	50,500	13,449
○가정보육교사제도운영 경정 29,640,000원	29,640	34,934	△5,294
○누리차액보육료지원 569,880,000원	569,880	0	569,880
○보육교사 처우개선비 추가지원 경정 570,780,000원	570,780	250,000	320,780
○영아 표준보육과정 프로그램 지원 106,080,000원	106,080	0	106,080
○어린이집교사겸직원장지원 101,143,000원	101,143	0	101,143

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	1,985,241	1,826,423	158,818
500 보조금	1,885,641	1,726,823	158,818
510 국고보조금등	871,497	646,691	224,806
511 국고보조금등	871,497	646,691	224,806
511-01 국고보조금	871,497	646,691	224,806
○지역사회문화예술교육활성화지원 경정 18,499,000원	18,499	17,000	1,499
○통합문화이용권(문화누리카드)사업운영 경정 672,998,000원	672,998	629,691	43,307
○2015 안산국제거리극 축제(성립전) 180,000,000원	180,000	0	180,000
520 시·도비보조금등	1,014,144	1,080,132	△65,988
521 시·도비보조금등	1,014,144	1,080,132	△65,988
521-01 시·도비보조금등	1,014,144	1,080,132	△65,988
○아마추어연극제참가지원 경정 2,000,000원	2,000	1,500	500
○문화재보수정비사업 경정 630,100,000원	630,100	625,100	5,000
○지역사회문화예술교육활성화지원 경정 1,079,000원	1,079	2,550	△1,471
○시군예술단체사업 지원 경정 0원	0	22,539	△22,539
○문화유적발굴조사사업 경정 150,000,000원	150,000	175,000	△25,000
○거리로 나온 예술 경정 6,000,000원	6,000	7,500	△1,500
○안녕오케스트라사업(도비 지원사업) 21,000,000원	21,000	0	21,000
○통합문화이용권(문화누리카드)사업운영 경정 45,365,000원	45,365	42,443	2,922
○정문규미술관지원 경정 0원	0	10,160	△10,160
○도지정목조문화문화재방재시스템구축 경정 49,500,000원	49,500	56,100	△6,600
○유리섬미술관지원 경정 9,000,000원	9,000	4,600	4,400
○향토사박물관지원 경정 6,000,000원	6,000	2,840	3,160
○최용신기념관 상록수나라사랑체험박람회 개최 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
○최용신기념관 소장유물DB구축 보조인력 5,400,000원	5,400	0	5,400
○성호기념관 학교연계체험교육 경정 4,500,000원	4,500	4,000	500
○성호기념관 소장유물DB구축 보조인력 5,400,000원	5,400	0	5,400
○생활문화동호회 지원 경정 0원	0	50,000	△50,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	6,754,397	5,563,951	1,190,446
500 보조금	1,589,141	398,695	1,190,446
510 국고보조금등	1,492,667	325,977	1,166,690
511 국고보조금등	1,492,667	325,977	1,166,690
511-01 국고보조금	1,165,000	0	1,165,000
○창말 생활체육시설 조성 국고보조금 70,000,000원	70,000	0	70,000
○수암꿈나무 체육공원 조성 국고보조금 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○학교인조잔디운동장개보수사업(시곡초) 95,000,000원	95,000	0	95,000
511-03 기금	327,667	325,977	1,690
○체육바우처 시범사업 경정 157,651,000원	157,651	155,961	1,690
520 시·도비보조금등	96,474	72,718	23,756
521 시·도비보조금등	96,474	72,718	23,756
521-01 시·도비보조금등	96,474	72,718	23,756
○체육바우처 시범사업 경정 33,782,000원	33,782	10,026	23,756

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
식품위생과	1,397,378	1,260,878	136,500
500 보조금	1,386,839	1,250,339	136,500
520 시・도비보조금등	136,500	0	136,500
521 시・도비보조금등	136,500	0	136,500
521-01 시・도비보조금등	136,500	0	136,500
○하늘공원 봉안시설 설치사업 136,500,000원	136,500	0	136,500

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	168,360	155,000	13,360
500 보조금	13,360	0	13,360
510 국고보조금등	13,360	0	13,360
511 국고보조금등	13,360	0	13,360
511-02 지역발전특별회계보조금	13,360	0	13,360
○개발제한구역 관리비 10,000,000원	10,000	0	10,000
○개발제한구역 거주민 생활비용보조사업 3,360,000원	3,360	0	3,360

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	11,162,000	10,068,000	1,094,000
500 보조금	5,162,000	4,068,000	1,094,000
510 국고보조금등	4,970,000	3,800,000	1,170,000
511 국고보조금등	4,970,000	3,800,000	1,170,000
511-02 지역발전특별회계보조금	2,370,000	1,200,000	1,170,000
○안산동 도서관 건립 국고보조금 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
○안산시 음식물류 폐기물 처리시설 악취개선사업 보조금 1,050,000,000원*1식	1,050,000	0	1,050,000
520 시·도비보조금등	192,000	268,000	△76,000
521 시·도비보조금등	192,000	268,000	△76,000
521-01 시·도비보조금등	192,000	268,000	△76,000
○선부생활권 다목적체육관 건립 도비보조금 경정 0원	0	268,000	△268,000
○안산동 도서관 건립 도비보조금 192,000,000원*1식	192,000	0	192,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
주택과	14,220	0	14,220
500 보조금	14,220	0	14,220
520 시・도비보조금등	14,220	0	14,220
521 시・도비보조금등	14,220	0	14,220
521-01 시・도비보조금등	14,220	0	14,220
○소규모 공동주택 안전점검 도비보조금 14,220,000원	14,220	0	14,220

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	412,007	395,227	16,780
500 보조금	112,007	95,227	16,780
510 국고보조금등	101,227	95,227	6,000
511 국고보조금등	101,227	95,227	6,000
511-01 국고보조금	101,227	95,227	6,000
○국가지점번호판 설치 관리 지원	6,000	0	6,000
ㅇ국가지점번호판설치 6,000,000원	6,000	0	6,000
520 시·도비보조금등	10,780	0	10,780
521 시·도비보조금등	10,780	0	10,780
521-01 시·도비보조금등	10,780	0	10,780
○도로명주소 시설물관리	10,780	0	10,780
ㅇ도로명판 신설(도 관리 광역도로)및 유지보수 10,780,000원	10,780	0	10,780

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	3,000	0	3,000
200 세외수입	3,000	0	3,000
220 임시적세외수입	3,000	0	3,000
223 과징금및과태료등	1,000	0	1,000
223-03 과태료	1,000	0	1,000
○옥외광고업자 교육 미이수 과태료 1,000,000원	1,000	0	1,000
224 기타수입	2,000	0	2,000
224-06 그외수입	2,000	0	2,000
○벽보게시대 위탁관리대행비 2,000,000원	2,000	0	2,000

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	4,931,592	4,766,644	164,948
200 세외수입	694,782	650,000	44,782
220 임시적세외수입	44,782	0	44,782
224 기타수입	44,782	0	44,782
224-06 그외수입	44,782	0	44,782
○운행차 저공해화 사업(14년 하반기 폐저감장치 매각대금) 25,368,000원	25,368	0	25,368
○운행차 저공해화 사업(14년 4분기 탈거회수 보조금) 677,000원	677	0	677
○운행차 저공해화 사업('13년 과년도회수금) 17,477,000원	17,477	0	17,477
○운행차 저공해화 사업('13년 무상점검비 회수액) 1,260,000원	1,260	0	1,260
500 보조금	4,194,452	4,116,644	77,808
510 국고보조금등	3,385,611	3,395,611	△10,000
511 국고보조금등	3,385,611	3,395,611	△10,000
511-01 국고보조금	3,293,820	3,303,820	△10,000
○전기자동차충전시설(완속충전시설) 경정 6,000,000원*10기	60,000	70,000	△10,000
520 시·도비보조금등	808,841	721,033	87,808
521 시·도비보조금등	808,841	721,033	87,808
521-01 시·도비보조금등	808,841	721,033	87,808
○부상 야생동물 치료 경정 0원	0	2,500	△2,500
○배출가스저감장치 성능유지관리 경정 7,420,000원	7,420	12,040	△4,620
○운행차저공해화사업 경정 576,108,000원	576,108	567,980	8,128
○취약시설 실내공기질 검사비 10,000,000원	10,000	0	10,000
○민간단체 수질보전활동지원사업 지원금(한강수계관리기금) 18,800,000원	18,800	0	18,800
○시화호특별관리해역 연안오염총량관리 이행평가 용역 12,000,000원	12,000	0	12,000
○유해화학물질 안전시설 교체 개선사업 46,000,000원	46,000	0	46,000
700 보전수입등및내부거래	42,358	0	42,358
710 보전수입등	42,358	0	42,358
712 전년도이월금	42,358	0	42,358
712-01 국고보조금사용잔액	30,046	0	30,046
○보증기간경과장치 성능유지관리(13년 집행잔액 반납) 11,828,000원	11,828	0	11,828
○운행차 저공해화 사업(13년 집행잔액 반납) 3,546,000원	3,546	0	3,546

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○천연가스자동차 보급사업(13년 집행잔액 반납) 9,250,000원	9,250	0	9,250
○전기자동차 및 충전시설 보급사업 (13년 집행잔액 반납) 5,422,000원	5,422	0	5,422
712-02 시·도비보조금사용잔액	12,312	0	12,312
○보증기간경과장치 성능유지관리(13년 집행잔액 반납) 5,914,000원	5,914	0	5,914
○운행차 저공해화 사업(13년 집행잔액) 1,773,000원	1,773	0	1,773
○천연가스자동차보급(13년 집행잔액 반납) 4,625,000원	4,625	0	4,625

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	13,490,947	13,490,967	△20
500 보조금	940	960	△20
510 국고보조금등	302	320	△18
511 국고보조금등	302	320	△18
511-01 국고보조금	302	320	△18
○농촌폐비닐 처리사업 경정 302,000원	302	320	△18
520 시·도비보조금등	638	640	△2
521 시·도비보조금등	638	640	△2
521-01 시·도비보조금등	638	640	△2
○농촌폐비닐수거장려금지원 경정 638,000원	638	640	△2

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	2,849,861	2,442,454	407,407
500 보조금	2,628,552	2,221,145	407,407
510 국고보조금등	1,433,139	1,648,181	△215,042
511 국고보조금등	1,433,139	1,648,181	△215,042
511-01 국고보조금	856,139	871,181	△15,042
○조림 경정 32,029,000원	32,029	34,468	△2,439
○숲가꾸기 경정 414,073,000원	414,073	561,263	△147,190
○공공산림 가꾸기 124,401,000원	124,401	0	124,401
○산림서비스도우미(숲길체험지도사) 경정 7,128,000원	7,128	7,001	127
○산림경영계획 114,000원	114	0	114
○산불방지대책(국비)(경상) 경정 130,542,000원	130,542	92,416	38,126
○산불방지대책(국비)(자본) 경정 3,160,000원	3,160	8,240	△5,080
○사회서비스분야인력경비(산림공익근무요원) 경정 4,888,000원	4,888	7,200	△2,312
○산림병해충방제 경정 82,676,000원	82,676	96,591	△13,915
○산림서비스증진(도시녹지관리원) 경정 7,128,000원	7,128	14,002	△6,874
511-02 지역발전특별회계보조금	427,000	577,000	△150,000
○지자체도시숲조성(생활환경숲조성) 경정 100,000,000원	100,000	250,000	△150,000
511-03 기금	150,000	200,000	△50,000
○녹색나눔숲조성사업 경정 150,000,000원	150,000	200,000	△50,000
520 시·도비보조금등	1,195,413	572,964	622,449
521 시·도비보조금등	1,195,413	572,964	622,449
521-01 시·도비보조금등	1,195,413	572,964	622,449
○조림 경정 8,955,000원	8,955	8,712	243
○숲가꾸기 경정 124,222,000원	124,222	110,652	13,570
○공공산림 가꾸기 35,520,000원	35,520	0	35,520
○산림경영계획 35,000원	35	0	35
○숲길조성관리 경정 0원	0	8,000	△8,000
○산불방지대책(국비)(경상) 경정 58,745,000원	58,745	28,217	30,528
○산불방지대책(국비)(자본) 경정 1,422,000원	1,422	3,408	△1,986
○산불방지대책(도비)(자본) 경정 90,000,000원	90,000	91,800	△1,800
○산림병해충방제 경정 24,514,000원	24,514	26,815	△2,301
○보호수 관리 경정 8,000,000원	8,000	3,000	5,000
○지자체도시숲조성(생활환경숲조성) 경정 0원	0	75,000	△75,000
○쌈지공원조성사업 경정 604,000,000원	604,000	160,000	444,000

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

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○산업단지완충녹지조성사업	경정 0원	0	54,000	△54,000
○지자체도시숲조성(생활환경숲조성-자체)	180,000,000원	180,000	0	180,000
○쌈지공원조성사업	60,000,000원	60,000	0	60,000
○산림서비스증진(도시녹지관리원)	경정 0원	0	3,360	△3,360

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	642,129	631,530	10,599
200 세외수입	642,129	631,530	10,599
220 임시적세외수입	99,729	89,130	10,599
223 과징금및과태료등	99,729	89,130	10,599
223-02 변상금및위약금	10,599	0	10,599
○공영유료주차장 내 점용료부과 10,599,000원	10,599	0	10,599

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	684,677	492,458	192,219
500 보조금	675,077	482,858	192,219
510 국고보조금등	468,878	291,758	177,120
511 국고보조금등	468,878	291,758	177,120
511-01 국고보조금	468,878	291,758	177,120
○CNG택시 개조 지원 177,120,000원	177,120	0	177,120
520 시·도비보조금등	206,199	191,100	15,099
521 시·도비보조금등	206,199	191,100	15,099
521-01 시·도비보조금등	206,199	191,100	15,099
○저상버스 구입지원 15,099,000원	15,099	0	15,099

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록보건행정과	5,486,939	5,261,605	225,334
500 보조금	5,234,369	5,009,035	225,334
510 국고보조금등	4,682,005	4,474,039	207,966
511 국고보조금등	4,682,005	4,474,039	207,966
511-01 국고보조금	289,283	286,136	3,147
○주요감염병표본감시경상보조 경정 590,000원	590	585	5
○산모신생아도우미지원자치단체경상보조(상록) 경정 232,323,000원	232,323	229,181	3,142
511-03 기금	4,392,722	4,187,903	204,819
○심뇌혈관질환예방관리지자체보조(고혈압당뇨병등록관리 시범사업) 경정 719,875,000원	719,875	719,982	△107
○고위험 임산부 의료비 지원(상록) 33,873,000원	33,873	0	33,873
○암환자의료비지원 경정 150,000,000원	150,000	138,000	12,000
○노인장애인구강건강관리(의치보철)(상록) 경정 52,731,000원	52,731	42,731	10,000
○학교양치교실설치 경정 0원	0	20,080	△20,080
○국가예방접종실시지자체보조(어린이약품비)(상록) 경정 84,958,000원	84,958	88,621	△3,663
○고위험군예방접종약품비 3,323,000원	3,323	0	3,323
○국가만성병감시사업 경정 565,000원	565	570	△5
○국가예방접종실시지자체보조(예방접종등록센터운영 인건비) 경정 10,939,000원	10,939	7,682	3,257
○미숙아및선천성이상아의료비(상록) 경정 88,400,000원	88,400	79,619	8,781
○신생아난청조기진단(상록) 경정 5,737,000원	5,737	5,754	△17
○희귀난치성질환자의료비지원지자체보조 경정 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
○노인건강관리프로그램지자체보조(치매예방관리사업) 경정 41,250,000원	41,250	39,600	1,650
○암검진사업보조 경정 93,648,000원	93,648	93,500	148
○지역사회중심 금연지원서비스사업 105,659,000원	105,659	0	105,659
520 시·도비보조금등	552,364	534,996	17,368
521 시·도비보조금등	552,364	534,996	17,368
521-01 시·도비보조금등	552,364	534,996	17,368
○주요감염병표본감시경상보조 경정 295,000원	295	293	2
○국가예방접종실시지자체보조(어린이약품비)(상록) 경정 12,744,000원	12,744	13,293	△549
○고위험군예방접종약품비 498,000원	498	0	498

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○국가예방접종실시지자체보조(보건소예방접종등록센터운영(인건비)) 경정 1,641,000원	1,641	1,152	489
○미숙아및선천성이상아의료비(상록) 경정 26,520,000원	26,520	23,886	2,634
○고위험 임산부 의료비 지원(상록) 10,161,000원	10,161	0	10,161
○신생아난청조기진단(상록) 경정 1,721,000원	1,721	1,727	△6
○노인건강관리프로그램지자체보조(치매예방관리사업) 경정 12,375,000원	12,375	11,880	495
○암환자의료비지원 경정 45,000,000원	45,000	41,400	3,600
○암조기검진지자체보조 경정 28,094,000원	28,094	28,050	44

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	8,955,278	4,610,423	4,344,855
500 보조금	8,662,584	4,317,729	4,344,855
510 국고보조금등	6,004,241	3,705,799	2,298,442
511 국고보조금등	6,004,241	3,705,799	2,298,442
511-01 국고보조금	2,176,569	174,460	2,002,109
○주요감염병표본감시의료기관운영비 경정 870,000원	870	855	15
○산모신생아건강관리사지원자치단체경상보조(단원) 경정 154,882,000원	154,882	152,788	2,094
○안산정신건강트라우마센터 운영 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
511-03 기금	3,827,672	3,531,339	296,333
○생애전환기건강진단자치단체경상보조(취약계층)(단원) 경정 4,261,000원	4,261	4,455	△194
○암조기검진사업(단원) 경정 90,287,000원	90,287	90,139	148
○암환자의료비지원(단원) 경정 150,000,000원	150,000	138,000	12,000
○노인장애인구강건강관리(의치보철)(단원) 경정 52,730,000원	52,730	42,730	10,000
○구강보건실운영설치 경정 0원	0	40,160	△40,160
○국가만성병(퇴원손상심층조사)감시의료기관운영비 경정 3,735,000원	3,735	2,540	1,195
○결핵관리사업 지자체보조(단원) 경정 307,228,000원	307,228	197,048	110,180
○국가예방접종실시지자체보조(어린이약품비)(단원) 경정 72,230,000원	72,230	72,508	△278
○국가예방접종실시지자체보조(예방접종등록센터운영인건비지원)(단원) 경정 10,939,000원	10,939	10,777	162
○희귀난치성질환자의료비지원 경정 170,000,000원	170,000	100,000	70,000
○미숙아및선천성이상아의료비지원사업(단원) 경정 81,600,000원	81,600	73,494	8,106
○신생아난청조기진단(단원) 경정 5,329,000원	5,329	5,312	17
○고위험임산부 의료비 지원(단원) 27,715,000원	27,715	0	27,715
○치매치료관리비(약제비) 경정 33,750,000원	33,750	32,400	1,350
○지역사회중심 금연지원서비스(단원) 96,092,000원	96,092	0	96,092
520 시·도비보조금등	2,658,343	611,930	2,046,413
521 시·도비보조금등	2,658,343	611,930	2,046,413
521-01 시·도비보조금등	2,658,343	611,930	2,046,413
○주요감염병표본감시의료기관운영 경정 435,000원	435	427	8
○결핵관리사업 지자체보조(단원) 경정 46,394,000원	46,394	14,772	31,622

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○국가예방접종실지자체보조(어린이약품비)(단원) 경정 10,834,000원	10,834	10,876	△42
○국가예방접종실지자체보조(예방접종등록센터운영인건비 지원)(단원) 경정 1,641,000원	1,641	1,617	24
○미숙아및선천성이상아의료비지원사업(단원) 경정 24,480,000원	24,480	22,048	2,432
○신생아난청조기진단(단원) 경정 1,599,000원	1,599	1,594	5
○고위험임산부 의료비 지원(단원) 8,315,000원	8,315	0	8,315
○암조기검진사업(단원) 경정 27,086,000원	27,086	27,042	44
○암환자의료비지원(단원) 경정 45,000,000원	45,000	41,400	3,600
○치매치료관리비(약제비)(단원) 경정 10,125,000원	10,125	9,720	405
○안산정신건강트라우마센터 운영 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	221,541	207,596	13,945
200 세외수입	23,000	14,000	9,000
210 경상적세외수입	23,000	14,000	9,000
211 재산임대수입	23,000	14,000	9,000
211-02 공유재산임대료	23,000	14,000	9,000
○주말농장 임대료 경정 23,000,000원	23,000	14,000	9,000
500 보조금	198,541	193,596	4,945
510 국고보조금등	144,824	148,410	△3,586
511 국고보조금등	144,824	148,410	△3,586
511-01 국고보조금	144,824	148,410	△3,586
○토양개량제지원 경정 39,126,000원	39,126	42,712	△3,586
520 시·도비보조금등	53,717	45,186	8,531
521 시·도비보조금등	53,717	45,186	8,531
521-01 시·도비보조금등	53,717	45,186	8,531
○벼 못자리용 상토지원 6,591,000원	6,591	0	6,591
○우수품종공급지원 857,000원	857	0	857
○토양개량제지원 경정 5,031,000원	5,031	5,492	△461
○후계농업경영인 정보 제공 경정 1,728,000원	1,728	864	864
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 경정 1,640,000원	1,640	960	680

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
대부개발과	19,404	4,464	14,940
200 세외수입	19,100	4,100	15,000
220 임시적세외수입	17,000	2,000	15,000
223 과징금및과태료등	17,000	2,000	15,000
223-01 과징금및이행강제금	6,000	0	6,000
○공중위생관리법위반과징금 2,000,000원*3건	6,000	0	6,000
223-03 과태료	11,000	2,000	9,000
○식품위생법위반 과태료 300,000원*20건	6,000	0	6,000
○공중위생관리법 위반과태료 300,000원*10건	3,000	0	3,000
500 보조금	304	364	△60
520 시·도비보조금등	304	364	△60
521 시·도비보조금등	304	364	△60
521-01 시·도비보조금등	304	364	△60
○채석장관리환경NGO모니터링지원 경정 304,000원	304	364	△60

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
관광과	303,185	278,880	24,305
500 보조금	113,385	90,180	23,205
510 국고보조금등	113,385	86,400	26,985
511 국고보조금등	113,385	86,400	26,985
511-01 국고보조금	95,485	66,000	29,485
○관광안내표지판 신설 및 개보수 경정 41,485,000원	41,485	49,000	△7,515
○다국어 관광안내지도 제작 경정 9,000,000원	9,000	17,000	△8,000
○생태관광 기반조성 사업 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
511-03 기금	17,900	20,400	△2,500
○문화관광해설사활동비 경정 17,900,000원	17,900	20,400	△2,500
520 시·도비보조금등	0	3,780	△3,780
521 시·도비보조금등	0	3,780	△3,780
521-01 시·도비보조금등	0	3,780	△3,780
○안산시문화관광해설사활동비 경정 0원	0	3,780	△3,780
700 보전수입등및내부거래	1,100	0	1,100
710 보전수입등	1,100	0	1,100
712 전년도이월금	1,100	0	1,100
712-01 국고보조금사용잔액	1,100	0	1,100
○2013년도 다국어 관광안내지도 제작 국고보조금 반납 1,100,000원	1,100	0	1,100

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	5,107,383	3,863,845	1,243,538
500 보조금	4,581,018	3,337,480	1,243,538
510 국고보조금등	2,772,876	2,731,480	41,396
511 국고보조금등	2,772,876	2,731,480	41,396
511-01 국고보조금	711,340	666,200	45,140
○자율관리어업 육성사업 경정 120,000,000원	120,000	96,000	24,000
○어선사고 예방시스템 구축사업 7,140,000원	7,140	0	7,140
○해양레저스포츠 교육프로그램 지원 14,000,000원	14,000	0	14,000
511-03 기금	29,536	33,280	△3,744
○조건불리지역 수산직불제 사업 경정 29,536,000원	29,536	33,280	△3,744
520 시·도비보조금등	1,808,142	606,000	1,202,142
521 시·도비보조금등	1,808,142	606,000	1,202,142
521-01 시·도비보조금등	1,808,142	606,000	1,202,142
○다목적 어업지도선 대체건조사업 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
○어선사고 예방시스템 구축사업 2,142,000원	2,142	0	2,142

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	2,465,558	1,594,814	870,744
500 보조금	2,427,758	1,557,014	870,744
510 국고보조금등	2,024,200	1,350,256	673,944
511 국고보조금등	2,024,200	1,350,256	673,944
511-01 국고보조금	629,200	840,000	△210,800
○노사민정협력 활성화 사업 경정 29,200,000원	29,200	40,000	△10,800
○산업단지 재생사업 기본계획 수립 용역 경정 0원	0	800,000	△800,000
○반월국가산업단지 재생사업 추진 600,000,000원	600,000	0	600,000
511-02 지역발전특별회계보조금	1,395,000	510,256	884,744
○안산산업역사박물관건립 경정 1,000,000,000원	1,000,000	115,256	884,744
520 시·도비보조금등	403,558	206,758	196,800
521 시·도비보조금등	403,558	206,758	196,800
521-01 시·도비보조금등	403,558	206,758	196,800
○산업단지 문화재생사업 196,800,000원	196,800	0	196,800

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	1,303,108	1,170,873	132,235
500 보조금	1,291,483	1,170,873	120,610
510 국고보조금등	1,100,544	1,054,249	46,295
511 국고보조금등	1,100,544	1,054,249	46,295
511-01 국고보조금	902,544	856,249	46,295
○사회적기업 일자리창출사업(국도비) 경정 494,795,000원	494,795	448,500	46,295
520 시·도비보조금등	190,939	116,624	74,315
521 시·도비보조금등	190,939	116,624	74,315
521-01 시·도비보조금등	190,939	116,624	74,315
○사회적기업 일자리창출사업(국도비) 경정 24,740,000원	24,740	22,425	2,315
○일자리센터운영 경정 153,500,000원	153,500	81,500	72,000
700 보전수입등및내부거래	11,625	0	11,625
710 보전수입등	11,625	0	11,625
712 전년도이월금	11,625	0	11,625
712-02 시·도비보조금사용잔액	11,625	0	11,625
○2014년도 전국기능경기대회 경기장 환경개선사업 도비보조금 집행잔액 11,625,000원	11,625	0	11,625

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	677,690	672,690	5,000
500 보조금	64,000	59,000	5,000
520 시・도비보조금등	50,000	45,000	5,000
521 시・도비보조금등	50,000	45,000	5,000
521-01 시・도비보조금등	50,000	45,000	5,000
○기업SOS운영 평가 포상금(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
공단환경과	158,881	164,100	△5,219
200 세외수입	24,149	19,100	5,049
220 임시적세외수입	24,149	19,100	5,049
224 기타수입	5,049	0	5,049
224-06 그외수입	5,049	0	5,049
○2012년 악취방지시설 보조금지원 회수금 3,918,000원	3,918	0	3,918
○2013년 악취방지시설 보조금지원 회수금 336,000원	336	0	336
○2012년 악취측정시스템 유지보수용역비 회수금 324,090원	324	0	324
○2013년 환경컨트롤센터 유지관리 용역비 회수금 471,680원	471	0	471
500 보조금	134,000	145,000	△11,000
520 시·도비보조금등	134,000	145,000	△11,000
521 시·도비보조금등	134,000	145,000	△11,000
521-01 시·도비보조금등	134,000	145,000	△11,000
○악취방지시설 설치(개선)사업 경정 89,000,000원	89,000	113,000	△24,000
○민간환경감시단 운영 지원 경정 45,000,000원	45,000	32,000	13,000
700 보전수입등및내부거래	732	0	732
710 보전수입등	732	0	732
712 전년도이월금	732	0	732
712-02 시·도비보조금사용잔액	732	0	732
○2014년 악취방지시설 설치 및 개선 보조금 집행잔액 반납 732,000원	732	0	732

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	2,324,895	2,272,398	52,497
500 보조금	1,898,295	1,845,798	52,497
510 국고보조금등	1,702,989	1,647,711	55,278
511 국고보조금등	1,702,989	1,647,711	55,278
511-01 국고보조금	226,770	218,250	8,520
○청소년 방과후 아카데미 지원 경정 226,770,000원	226,770	218,250	8,520
511-03 기금	476,219	429,461	46,758
○청소년동아리활동지원 경정 7,200,000원	7,200	4,800	2,400
○청소년수련시설지도자 지원 경정 40,080,000원	40,080	38,880	1,200
○청소년 쉼터운영 지원 경정 196,666,000원	196,666	153,508	43,158
520 시·도비보조금등	195,306	198,087	△2,781
521 시·도비보조금등	195,306	198,087	△2,781
521-01 시·도비보조금등	195,306	198,087	△2,781
○경기도청소년장학금 경정 9,022,000원	9,022	6,940	2,082
○청소년 쉼터운영 지원 경정 55,406,000원	55,406	43,704	11,702
○경기도형 평생학습 Golden Triangle프로젝트 경정 21,500,000원	21,500	40,000	△18,500
○아파트 층간소음 갈등해소 프로그램 1,935,000원	1,935	0	1,935

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	166,941	138,070	28,871
200 세외수입	77,691	77,020	671
210 경상적세외수입	77,691	77,020	671
211 재산임대수입	77,691	77,020	671
211-02 공유재산임대료	77,691	77,020	671
○중앙도서관 옥상 태양광 임대료 671,000원	671	0	671
500 보조금	89,250	61,050	28,200
520 시·도비보조금등	57,015	28,815	28,200
521 시·도비보조금등	57,015	28,815	28,200
521-01 시·도비보조금등	57,015	28,815	28,200
○2015년 작은도서관 운영지원 25,200,000원	25,200	0	25,200
○2015년 아파트작은도서관 활성화 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
감골도서관	107,660	97,460	10,200
500 보조금	66,660	56,460	10,200
520 시・도비보조금등	27,138	16,938	10,200
521 시・도비보조금등	27,138	16,938	10,200
521-01 시・도비보조금등	27,138	16,938	10,200
○2015년 작은도서관 운영지원 10,200,000원	10,200	0	10,200

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
관산도서관	49,843	37,743	12,100
500 보조금	31,420	19,320	12,100
510 국고보조금등	19,024	13,524	5,500
511 국고보조금등	19,024	13,524	5,500
511-01 국고보조금	19,024	13,524	5,500
○2015년 도서관 다문화서비스 사업 5,500,000원	5,500	0	5,500
520 시·도비보조금등	12,396	5,796	6,600
521 시·도비보조금등	12,396	5,796	6,600
521-01 시·도비보조금등	12,396	5,796	6,600
○2015년 작은도서관 운영지원 6,600,000원	6,600	0	6,600

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
외국인주민센터	1,397,181	1,409,819	△12,638
500 보조금	1,397,181	1,409,819	△12,638
510 국고보조금등	1,253,050	1,287,323	△34,273
511 국고보조금등	1,253,050	1,287,323	△34,273
511-01 국고보조금	711,360	727,225	△15,865
○사회통합프로그램 운영 경정 193,078,000원	193,078	209,561	△16,483
○사회통합프로그램 전담인력 경정 18,282,000원	18,282	17,664	618
511-03 기금	541,690	560,098	△18,408
○다문화가족지원센터 운영지원 경정 269,724,000원	269,724	278,187	△8,463
○한국어교육운영 경정 15,514,000원	15,514	15,584	△70
○결혼이민자 통번역서비스 경정 35,629,000원	35,629	32,478	3,151
○여성결혼이민자 보호시설운영(국비) 경정 79,913,000원	79,913	80,219	△306
○결혼이민자 보호시설 기능보강 경정 1,862,000원	1,862	3,706	△1,844
○다문화가족자녀 언어발달지원 경정 96,380,000원	96,380	95,881	499
○이중언어 가족환경조성 경정 11,375,000원	11,375	22,750	△11,375
520 시·도비보조금등	144,131	122,496	21,635
521 시·도비보조금등	144,131	122,496	21,635
521-01 시·도비보조금등	144,131	122,496	21,635
○다문화가족지원센터 운영지원 경정 17,340,000원	17,340	17,884	△544
○한국어교육운영 경정 997,000원	997	1,002	△5
○결혼이민자 통번역서비스 경정 2,290,000원	2,290	2,088	202
○여성결혼이민자 보호시설운영(국비) 경정 5,137,000원	5,137	5,157	△20
○다문화가족자녀 언어발달지원 경정 6,196,000원	6,196	6,164	32
○이중언어 가족환경조성 경정 731,000원	731	1,463	△732
○외국인근로자자녀 보육지원 경정 38,310,000원	38,310	32,550	5,760
○결혼이민자 보호시설 기능보강 경정 120,000원	120	238	△118
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 지원 4,560,000원	4,560	0	4,560
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 2,500,000원	2,500	0	2,500
○거주외국인 문화행사 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록환경위생과	35,900	19,900	16,000
200 세외수입	35,900	19,900	16,000
220 임시적세외수입	35,900	19,900	16,000
223 과징금및과태료등	35,900	19,900	16,000
223-03 과태료	28,900	12,900	16,000
○폐기물관리법과태료 200,000원*80건	16,000	0	16,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원환경위생과	139,000	69,000	70,000
200 세외수입	139,000	69,000	70,000
220 임시적세외수입	139,000	69,000	70,000
223 과징금및과태료등	139,000	69,000	70,000
223-03 과태료	113,000	43,000	70,000
○폐기물관리법 위반 과태료 70,000,000원	70,000	0	70,000

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	208,320	88,320	120,000
200 세외수입	208,320	88,320	120,000
210 경상적세외수입	195,000	75,000	120,000
212 사용료수입	120,000	0	120,000
212-08 기타사용료	120,000	0	120,000
○공설공원묘지(꽃빛공원) 사용료 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000

2015년도 제1회 추가경정
세출예산 사업명세서
(일반회계)

【재 원 구 분 표】

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

Ⅰ. 의회사무국



의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,110,626	1,921,649	188,977
지방의회 운영 지원	1,951,514	1,766,397	185,117
의회운영의 내실화 추진	1,655,419	1,560,902	94,517
의정활동 지원	1,528,586	1,448,259	80,327
205 의회비	1,297,944	1,286,217	11,727
02 월정수당	668,808	657,720	11,088
○월정수당 경정 2,654,000원*21명*12월	668,808	657,720	11,088
09 의원국민건강부담금	21,629	20,990	639
○국민건강보험료 경정 668,808,000원*3.035%	20,299	19,699	600
○의원 장기요양보험금 경정 20,299,000원*6.55%	1,330	1,291	39
405 자산취득비	69,150	550	68,600
01 자산및물품취득비	69,150	550	68,600
○기획행정위원회 응접실 소파 150,000원*9개	1,350	0	1,350
○기획행정위원회 응접실 탁자 250,000원*2개	500	0	500
○의원사무실 책장 150,000원*1개	150	0	150
○의원사무실 TV 600,000원*1대	600	0	600
○의원사무실 간이침대 250,000원*4개	1,000	0	1,000
○의전용 차량 65,000,000원*1대	65,000	0	65,000
의정활동 자료발간	65,953	51,763	14,190
405 자산취득비	14,190	0	14,190
01 자산및물품취득비	14,190	0	14,190
○속기기기 대체구입 4,730,000원*3대	14,190	0	14,190
의정활동 홍보기능 강화	268,175	177,575	90,600
의정방송 기능 강화	93,000	2,400	90,600
201 일반운영비	9,500	2,400	7,100
02 공공운영비	9,500	2,400	7,100
○방송실 및 상임위 음향기기 유지보수비 300,000원*7월	2,100	0	2,100
○시의회 인터넷방송 홈페이지 기능 추가 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○안산시의회 아날로그 영상 고도화 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○본회의장 음향설비 성능개선 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
405 자산취득비	57,500	0	57,500
01 자산및물품취득비	57,500	0	57,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○카메라(1개) 및 렌즈(2개)등 구입 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○대회의실 무선 회의용 마이크시스템(2.4GHz) 구입 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
○대회의실 무선마이크(900MHz) 송수신기 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○1층 VOD 동영상 디지털 모니터 구입 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
○사진편집용 컴퓨터 및 모니터 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
행정운영경비(의회사무국)	159,112	155,252	3,860
기본경비(의회사무국)	159,112	155,252	3,860
기본경비(의회사무국)	159,112	155,252	3,860
405 자산취득비	5,660	1,800	3,860
01 자산및물품취득비	5,660	1,800	3,860
○직원 의자 180,000원*12개	2,160	0	2,160
○홍보계 3인용 소파 670,000원*2개	1,340	0	1,340
○홍보계 탁자 360,000원*1개	360	0	360

Ⅱ. 본청

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	259,670	221,320	38,350
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	218,170	205,820	12,350
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	218,170	205,820	12,350
미래지향적 시정발전 비전 수립	153,570	141,220	12,350
201 일반운영비	42,350	31,000	11,350
01 사무관리비	11,350	10,000	1,350
○정수기 임차료 50,000원*2대*10월	1,000	0	1,000
○공기청정기 임차료 35,000원*10월	350	0	350
03 행사운영비	31,000	21,000	10,000
○정책토론 개최 10,000,000원	10,000	0	10,000
203 업무추진비	3,420	2,420	1,000
03 시책추진업무추진비	3,420	2,420	1,000
○시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000	0	1,000
행정운영경비(미래전략관)	41,500	15,500	26,000
기본경비(미래전략관)	41,500	15,500	26,000
기본경비(미래전략관)	41,500	15,500	26,000
201 일반운영비	16,610	7,250	9,360
01 사무관리비	16,250	7,250	9,000
○사무관리비(미래전략관) 1,500,000원*6명	9,000	0	9,000
02 공공운영비	360	0	360
○TV수신료 18,000원*2대*10월	360	0	360
202 여비	15,840	7,200	8,640
01 국내여비	15,840	7,200	8,640
○국내여비(미래전략관) 20,000원*6명*6일*12월	8,640	0	8,640
203 업무추진비	3,000	1,050	1,950
04 부서운영업무추진비	3,000	1,050	1,950
○부서운영업무추진비 1,950,000원	1,950	0	1,950
405 자산취득비	6,050	0	6,050
01 자산및물품취득비	6,050	0	6,050
○복합기 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
○문서세단기 550,000원*1대	550	0	550
○TV 600,000원*1대	600	0	600
○금고 600,000원*1대	600	0	600
○청소기 300,000원*1대	300	0	300



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	37,526,987	36,714,941	812,046
	도 30,000	30,000	0
	시 37,496,987	36,684,941	812,046
효율적 행정지원체계 구축	7,938,680	7,893,904	44,776
	도 30,000	30,000	0
	시 7,908,680	7,863,904	44,776
적극적인 시정참여 유도	318,257	299,037	19,220
효율적 총무 지원	248,257	229,037	19,220
201 일반운영비	200,682	192,032	8,650
01 사무관리비	179,072	177,072	2,000
○국적취득자 태극기 수여 5,000원*400명	2,000	0	2,000
02 공공운영비	10,610	8,960	1,650
○무인경비시스템 이전 구축(대부해양관광본부) 1,650,000원*1식	1,650	0	1,650
03 행사운영비	11,000	6,000	5,000
○광복절 기념식 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
301 일반보상금	2,100	0	2,100
09 행사실비보상금	2,100	0	2,100
○광복절 기념식 참석자 식비 등 7,000원*300명	2,100	0	2,100
405 자산취득비	26,175	17,705	8,470
01 자산및물품취득비	26,175	17,705	8,470
○정맥인식기 구입 4,235,000*2대	8,470	0	8,470
직원후생복지 지원	7,485,610	7,461,010	24,600
	도 30,000	30,000	0
	시 7,455,610	7,431,010	24,600
직장보육시설 운영	864,600	840,000	24,600
401 시설비및부대비	185,000	170,000	15,000
01 시설비	185,000	170,000	15,000
○보육실 리모델링공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
○신규 보육실 냉방기 구입 800,000원*2대	1,600	0	1,600
○신규 보육실 집기(책상,가구 등) 구입 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
효율적인 기록물 관리	92,927	93,823	△896
기록물관리시스템관리	81,217	82,113	△896
403 자치단체등자본이전	61,858	62,754	△896
02 공기관등에대한대행사업비	61,858	62,754	△896
○표준기록관리시스템 유지관리	56,708	57,604	△896

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ하드웨어(H/W) 유지보수 경정 29,394,000원	29,394	29,858	△464
ㅇ소프트웨어(S/W) 유지보수 경정 27,314,000원	27,314	27,746	△432
능률적인 행정사무 관리	41,886	40,034	1,852
북카페 운영	33,846	31,994	1,852
201 일반운영비	17,646	19,794	△2,148
01 사무관리비	11,500	11,700	△200
○북카페 CD구입 경정 0원	0	200	△200
02 공공운영비	6,146	8,094	△1,948
○도서관리 전산프로그램 유지보수 경정 4,802,000원	4,802	6,750	△1,948
405 자산취득비	14,000	10,000	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○행정박물 전시 진열대 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
인적자원 관리 및 개발	2,205,393	2,165,843	39,550
효율적인 인사운영 및 지원	1,130,898	1,091,348	39,550
인사행정 운영	239,461	213,861	25,600
201 일반운영비	214,901	198,301	16,600
01 사무관리비	205,301	188,701	16,600
○공개경쟁임용 면접시험수당 경정 9,600,000원	9,600	3,500	6,100
○경력경쟁임용 면접시험수당 경정 14,250,000원	14,250	6,750	7,500
○공개경쟁임용 면접시험 관리관 수당 및 사무관리비 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○생활임금제 적정성 검토 용역 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
대체인력 기간제근로자보수	542,217	528,267	13,950
101 인건비	542,217	528,267	13,950
04 기간제근로자등보수	542,217	528,267	13,950
○사무보조(출산 및 육아휴직자 대체근무)	275,817	261,867	13,950
ㅇ기본급 경정 172,088,000원	172,088	162,874	9,214
ㅇ주휴수당 경정 34,150,000원	34,150	32,322	1,828
ㅇ건강보험 경정 6,728,000원	6,728	6,308	420
ㅇ장기요양보험 경정 441,000원	441	414	27
ㅇ고용보험 경정 3,325,000원	3,325	3,160	165
ㅇ산재보험 경정 2,217,000원	2,217	2,107	110
ㅇ국민연금 경정 9,975,000원	9,975	9,478	497

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ연차유급수당 경정 4,688,000원	4,688	4,437	251
ㅇ퇴직금 경정 10,714,000원	10,714	10,140	574
ㅇ초과근무수당 경정 16,071,000원	16,071	15,207	864
행정운영경비(총무과)	27,349,994	26,622,274	727,720
인력운영비(총괄)	27,128,284	26,400,564	727,720
인력운영비(무기계약근로자(총괄))	21,873,956	21,146,236	727,720
101 인건비	21,873,956	21,146,236	727,720
03 무기계약근로자보수	21,873,956	21,146,236	727,720
○나등급(도로보수-19호봉)	1,301,316	1,225,299	76,017
ㅇ기본급 경정 583,760,000원	583,760	540,456	43,304
ㅇ기말수당 경정 97,294,000원	97,294	90,076	7,218
ㅇ정근수당 경정 38,918,000원	38,918	36,031	2,887
ㅇ명절휴가비 경정 58,376,000원	58,376	54,046	4,330
ㅇ시간외근무 경정 142,055,000원	142,055	133,661	8,394
ㅇ야간근무 경정 18,941,000원	18,941	17,822	1,119
ㅇ휴일근무 경정 113,646,000원	113,646	106,933	6,713
ㅇ연차휴가 경정 34,726,000원	34,726	32,674	2,052
○다등급(의료보건 등-8호봉)	275,866	255,884	19,982
ㅇ기본급 경정 120,576,000원	120,576	115,249	5,327
ㅇ기말수당 경정 40,192,000원	40,192	38,417	1,775
ㅇ정근수당 1,256,000원*8명*80%	8,039	0	8,039
ㅇ명절휴가비 경정 12,058,000원	12,058	11,525	533
ㅇ시간외근무 경정 30,502,000원	30,502	28,393	2,109
ㅇ휴일근무 경정 24,402,000원	24,402	22,718	1,684
ㅇ연차휴가 경정 7,457,000원	7,457	6,942	515
○라등급(공원관리 등-15호봉)	1,508,732	1,395,477	113,255
ㅇ기본급 경정 652,529,000원	652,529	623,514	29,015
ㅇ기말수당 경정 217,510,000원	217,510	207,838	9,672
ㅇ정근수당 1,264,590원*43명*80%	43,502	0	43,502
ㅇ명절휴가비 경정 65,253,000원	65,253	62,352	2,901
ㅇ시간외근무 경정 167,226,000원	167,226	153,449	13,777
ㅇ휴일근무 경정 133,791,000원	133,791	122,770	11,021
ㅇ연차휴가 경정 40,881,000원	40,881	37,514	3,367
○마등급(비서 등-8호봉)	5,186,815	4,808,955	377,860
ㅇ기본급 경정 2,206,201,000원	2,206,201	2,102,104	104,097
ㅇ기말수당 경정 735,401,000원	735,401	700,702	34,699
ㅇ정근수당 1,087,870원*169명*80%	147,081	0	147,081
ㅇ명절휴가비 경정 220,621,000원	220,621	210,211	10,410
ㅇ시간외근무 경정 571,329,000원	571,329	531,418	39,911
ㅇ휴일근무 경정 457,079,000원	457,079	425,167	31,912
ㅇ연차휴가 경정 139,663,000원	139,663	129,913	9,750

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○건강보험료 경정 577,308,000원	577,308	527,331	49,977
○노인장기요양보험료 경정 37,814,000원	37,814	34,948	2,866
○고용보험료 경정 285,325,000원	285,325	264,106	21,219
○국민연금보험 경정 855,975,000원	855,975	792,317	63,658
○산재보험료	395,353	392,467	2,886
ㅇ위생 및 유사 경정 391,092,000원	391,092	388,150	2,942
ㅇ일반(행정보조) 경정 4,261,000원	4,261	4,317	△56

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	5,241,315	5,205,345	35,970
	국 57,040	53,105	3,935
	도 42,564	45,174	△2,610
	시 5,141,711	5,107,066	34,645
재해 및 재난관리	450,939	414,969	35,970
	국 3,935	0	3,935
	도 5,390	8,000	△2,610
	시 441,614	406,969	34,645
재해,재난예방	147,259	119,159	28,100
재해재난예방 및 운영	70,109	42,009	28,100
201 일반운영비	64,009	35,909	28,100
01 사무관리비	47,010	26,950	20,060
○안전관리위원회 회의참석수당 경정 11,760,000원	11,760	1,600	10,160
○시민안전의식 설문조사 9,900,000원	9,900	0	9,900
02 공공운영비	16,999	8,959	8,040
○재난 예,경보시스템 무선인터넷 요금 경정 1,680,000원	1,680	1,200	480
○재난영상감시시스템(CCTV)전용회선료 경정 9,720,000원	9,720	2,160	7,560
재해,재난대응 및 복구활동 지원	146,620	138,750	7,870
	국 3,935	0	3,935
	도 5,390	8,000	△2,610
	시 137,295	130,750	6,545
재난사고 수습지원	92,520	84,650	7,870
	국 3,935	0	3,935
	도 590	0	590
	시 87,995	84,650	3,345
201 일반운영비	20,170	12,300	7,870
	국 3,935	0	3,935
	도 590	0	590
	시 15,645	12,300	3,345
01 사무관리비	20,170	12,300	7,870
○국가재난대응 종합훈련 급식비 2,800,000원	2,800	0	2,800
	국 1,400	0	1,400
	도 210	0	210
	시 1,190	0	1,190
○국가재난대응 종합훈련 물품구입 5,070,000원	5,070	0	5,070
	국 2,535	0	2,535
	도 380	0	380
	시 2,155	0	2,155
풍수해보험사업	16,000	16,000	0
	도 4,800	8,000	△3,200
	시 11,200	8,000	3,200
307 민간이전	16,000	16,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,800	8,000	△3,200
	시 11,200	8,000	3,200
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○풍수해 보험금 경정 16,000,000원*1식	16,000	16,000	0
	도 4,800	8,000	△3,200
	시 11,200	8,000	3,200

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	5,039,407	4,159,931	879,476
	국 44,019	41,019	3,000
	지특 410,000	410,000	0
	도 300	300	0
	시 4,585,088	3,708,612	876,476
지방행정 역량 강화	1,640,124	937,124	703,000
	국 3,000	0	3,000
	도 300	300	0
	시 1,636,824	936,824	700,000
주민자치센터 활성화	868,872	168,872	700,000
주민자치센터 운영	757,372	57,372	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○원곡본동 신길문화센터 건립 700,000,000원	700,000	0	700,000
안정적인 지역상황 관리	345,101	342,101	3,000
	국 3,000	0	3,000
	도 300	300	0
	시 341,801	341,801	0
지역안정유지및통일안보기반강화	53,690	50,690	3,000
	국 3,000	0	3,000
	시 50,690	50,690	0
201 일반운영비	14,240	11,240	3,000
	국 3,000	0	3,000
	시 11,240	11,240	0
01 사무관리비	8,940	8,240	700
○북한이탈주민 지역협의회 운영 700,000원	700	0	700
	국 700	0	700
03 행사운영비	5,300	3,000	2,300
○북한이탈주민과 함께하는 문화체험행사 등 지원 경정 5,300,000원	5,300	3,000	2,300
	국 2,300	0	2,300
	시 3,000	3,000	0
민간협력체계구축	2,110,455	1,970,479	139,976
	지특 410,000	410,000	0
	시 1,700,455	1,560,479	139,976
좋은마을 만들기 사업	1,625,764	1,485,788	139,976
	지특 410,000	410,000	0
	시 1,215,764	1,075,788	139,976
좋은마을만들기 추진	146,086	6,110	139,976
101 인건비	34,976	0	34,976
04 기간제근로자등보수	34,976	0	34,976
○희망마을만들기 추진단(마을간사)	34,976	0	34,976
ㅇ기본급 44,640원*3명*172일	23,035	0	23,035
ㅇ주휴수당 44,640원*3명*35일	4,688	0	4,688

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ간식비 4,000원*3명*172일	2,064	0	2,064
ㅇ임금보전 27,723,000원*5%	1,387	0	1,387
ㅇ건강보험 27,723,000원*30.35/1,000	842	0	842
ㅇ장기요양보험 842,000원*32.75/1,000	28	0	28
ㅇ고용보험 27,723,000원*15/1,000	416	0	416
ㅇ산재보험 27,723,000원*7.04/1,000	196	0	196
ㅇ국민연금 27,723,000원*45/1,000	1,248	0	1,248
ㅇ연차수당 44,640원*3명*8일	1,072	0	1,072
201 일반운영비	18,200	3,200	15,000
01 사무관리비	12,200	3,200	9,000
○희망마을만들기 추진단 사무관리비 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
○희망마을만들기 홍보물 등 제작 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○희망마을만들기 주민교육 2,000,000원*3개동	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○희망마을만들기 마을계획 수립용역 15,000,000원*6개권역	90,000	0	90,000
국제교류/무역증진	242,950	206,450	36,500
국제교류	242,950	206,450	36,500
자매/우호도시 교류추진	140,450	123,950	16,500
201 일반운영비	33,300	24,500	8,800
01 사무관리비	25,000	17,000	8,000
○교류(수용)공무원 숙소임차 900,000원*1명*7월	6,300	0	6,300
○교류(수용)공무원 한국어교육비 1,700,000원*1식	1,700	0	1,700
02 공공운영비	800	0	800
○교류(파견)공무원 여행자보험료 800,000원*1명*1식	800	0	800
202 여비	73,400	72,000	1,400
03 국외업무여비	73,400	72,000	1,400
○교류(파견)공무원 항공료 700,000원*2회	1,400	0	1,400
301 일반보상금	32,300	26,000	6,300
09 행사실비보상금	700	0	700
○교류(수용)공무원 국내시찰비 700,000원*1회	700	0	700
11 기타보상금	5,600	0	5,600
○교류(수용)공무원 생활비 800,000원*1인*7월	5,600	0	5,600
국제회의 활동	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
310 국외이전	20,000	0	20,000
02 국제부담금	20,000	0	20,000
○국제기구회의 공동개최 참가비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

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	109,102,744	108,020,244	1,082,500
	국 740,250	0	740,250
	도 90,000	90,000	0
	시 108,272,494	107,930,244	342,250
쾌적한 청사환경 조성	3,229,123	3,204,123	25,000
청사시설물 신축 및 보수관리	570,000	548,000	22,000
청사시설물 신축 및 유지보수	570,000	548,000	22,000
401 시설비및부대비	570,000	548,000	22,000
01 시설비	570,000	548,000	22,000
○원곡1동주민센터 구조안정성 평가용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
청사자산관리	617,298	614,298	3,000
청사 공용차량 관리	562,648	559,648	3,000
405 자산취득비	264,000	261,000	3,000
01 자산및물품취득비	264,000	261,000	3,000
○기사대기실 건강증진기구 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
행정운영경비(회계과)	104,111,611	103,054,111	1,057,500
	국 740,250	0	740,250
	도 35,000	35,000	0
	시 103,336,361	103,019,111	317,250
인력운영비(회계과)	103,725,421	102,667,921	1,057,500
	국 740,250	0	740,250
	도 35,000	35,000	0
	시 102,950,171	102,632,921	317,250
신규 사회복지직 인건비	547,500	0	547,500
	국 383,250	0	383,250
	시 164,250	0	164,250
101 인건비	547,500	0	547,500
	국 383,250	0	383,250
	시 164,250	0	164,250
01 보수	547,500	0	547,500
○신규사회복지직 인건비지원(31명) 547,500,000원	547,500	0	547,500
	국 383,250	0	383,250
	시 164,250	0	164,250
개별급여전환 사회복지직 인건비	360,000	0	360,000
	국 252,000	0	252,000
	시 108,000	0	108,000
101 인건비	360,000	0	360,000
	국 252,000	0	252,000
	시 108,000	0	108,000
01 보수	360,000	0	360,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사회복지직 개별급여 인건비지원(12명) 360,000,000원		360,000	0	360,000
	국	252,000	0	252,000
	시	108,000	0	108,000
동주민센터 및 희망복지지원단 보강 인건비		150,000	0	150,000
	국	105,000	0	105,000
	시	45,000	0	45,000
101 인건비		150,000	0	150,000
	국	105,000	0	105,000
	시	45,000	0	45,000
01 보수		150,000	0	150,000
○동주민센터 신규사회복지직 인건비지원(10명) 150,000,000원		150,000	0	150,000
	국	105,000	0	105,000
	시	45,000	0	45,000

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	1,472,161	1,456,482	15,679
	국 43,680	41,612	2,068
	시 1,428,481	1,414,870	13,611
고객만족 민원행정 종합추진	1,409,161	1,393,482	15,679
	국 43,680	41,612	2,068
	시 1,365,481	1,351,870	13,611
고객접점 프로세스 개선	51,970	45,230	6,740
고객만족(CS) 행정 활성화	51,970	45,230	6,740
207 연구개발비	16,000	9,500	6,500
01 연구용역비	16,000	9,500	6,500
○전화친절도 조사용역 경정 10,000,000원	10,000	6,500	3,500
○고객만족도 조사용역 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
301 일반보상금	1,200	960	240
11 기타보상금	1,200	960	240
○고객접점부서 현장평가단 실비보상 경정 120,000원*5명*2회	1,200	960	240
민원편의시책운영	1,357,191	1,348,252	8,939
	국 43,680	41,612	2,068
	시 1,313,511	1,306,640	6,871
여권민원서비스 제고	64,595	56,232	8,363
	국 43,680	41,612	2,068
	시 20,915	14,620	6,295
101 인건비	20,915	14,620	6,295
04 기간제근로자등보수	20,915	14,620	6,295
○기본급 경정 13,883,290원	13,884	9,929	3,955
○주휴수당 경정 2,745,610원	2,746	1,986	760
○임금보전 경정 798,000원	798	596	202
○건강보험 경정 504,680원	505	357	148
○장기요양보험 경정 20,610원	21	12	9
○고용보험 경정 249,430원	250	179	71
○산재보험 경정 117,080원	118	84	34
○국민연금 경정 748,290원	749	537	212
○초과근무 8,370원*2명*54회	904	0	904
201 일반운영비	32,960	30,892	2,068
	국 32,960	30,892	2,068
01 사무관리비	32,960	30,892	2,068
○급량비 경정 4,588,000원	4,588	2,520	2,068
	국 4,588	2,520	2,068
민원처리 업무지원	309,077	308,501	576
301 일반보상금	6,336	5,760	576
11 기타보상금	6,336	5,760	576

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○명예민원실장 자원봉사자 실비보상 경정 12,000원*2명*22일*12월	6,336	5,760	576

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	2,643,109	2,543,409	99,700
	국 14,963	14,651	312
	시 2,628,146	2,528,758	99,388
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	2,594,677	2,495,009	99,668
	국 14,963	14,651	312
	시 2,579,714	2,480,358	99,356
지역정보화 추진	403,927	373,427	30,500
정보화교육	113,100	82,600	30,500
307 민간이전	67,500	37,000	30,500
02 민간경상사업보조	65,500	35,000	30,500
○장애인정보화교육 사업 경정 54,500,000원	54,500	24,000	30,500
행정정보화 추진	700,588	686,420	14,168
	국 14,963	14,651	312
	시 685,625	671,769	13,856
행정정보시스템 운영	515,928	501,760	14,168
	국 14,963	14,651	312
	시 500,965	487,109	13,856
201 일반운영비	278,481	277,563	918
	국 14,963	14,651	312
	시 263,518	262,912	606
01 사무관리비	80,223	79,305	918
○시군구 공통기반 노후장비교체 및 정보보안 강화 경정 40,650,400원	40,651	39,733	918
	국 9,376	9,064	312
	시 31,275	30,669	606
403 자치단체등자본이전	123,607	126,857	△3,250
02 공기관등에대한대행사업비	123,607	126,857	△3,250
○온-나라시스템 운영지원 경정 0원	0	12,000	△12,000
○통합정보자원관리(지킴e) 노후장비교체 8,750,000원	8,750	0	8,750
405 자산취득비	41,500	25,000	16,500
01 자산및물품취득비	41,500	25,000	16,500
○행정업무용 PC서버 대체 16,500,000원*1식	16,500	0	16,500
행정정보통신망 운영	900,272	845,272	55,000
정보통신망 운영	900,272	845,272	55,000
401 시설비및부대비	68,000	40,000	28,000
01 시설비	68,000	40,000	28,000
○본청전관방송시스템 스피커교체 28,000,000원*1식	28,000	0	28,000
405 자산취득비	194,925	167,925	27,000
01 자산및물품취득비	194,925	167,925	27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정보통신공사 사용전검사 측정장비구입 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
○인터넷전화기(IP전화기) 구입 300,000원*20대	6,000	0	6,000
재무활동(정보통신과)	32	0	32
보전지출(정보통신과)	32	0	32
국도비보조금집행잔액반환(정보통신과)	32	0	32
802 반환금기타	32	0	32
01 국고보조금반환금	32	0	32
○2014년 재해복구구축사업 국비 이자반납 2,000원	2	0	2
○2014년 공통기반 노후장비 및 정보보안강화사업 국비 이자반납 30,000원	30	0	30

기획경제국

기획법무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획법무과	989,800	988,000	1,800
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	274,670	272,870	1,800
시정 주요시책 운영 및 관리	115,390	113,590	1,800
시정 주요시책 수립	69,960	68,160	1,800
201 일반운영비	59,600	57,800	1,800
02 공공운영비	9,400	7,600	1,800
○경기도시장군수협의회 연회비			
경정 3,000,000원*1회	3,000	1,200	1,800

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	49,215,832	49,440,865	△225,033
	도 10,096	10,096	0
	시 49,205,736	49,430,769	△225,033
건전하고 효율적인 재정운영	35,580,520	32,718,895	2,861,625
효율적인 예산편성	35,427,350	32,567,445	2,859,905
안산도시공사 지원	35,064,595	32,204,690	2,859,905
403 자치단체등자본이전	35,059,905	32,200,000	2,859,905
02 공기관등에대한대행사업비	35,059,905	32,200,000	2,859,905
○안산도시공사 대행사업비 경정 35,059,905,000원*1식	35,059,905	32,200,000	2,859,905
투명하고 형평성 있는 재정운영	82,570	78,250	4,320
예산편성 주민참여 확대	82,570	78,250	4,320
201 일반운영비	59,660	55,340	4,320
01 사무관리비	55,660	51,340	4,320
○보조금 심의위원회 참석수당 경정 80,000원*12명*3회	2,880	720	2,160
○보조금 지원 심의수당 경정 80,000원*12명*3회	2,880	720	2,160
심사 평가 관리	70,600	73,200	△2,600
주요업무 자체평가 추진	52,800	55,400	△2,600
201 일반운영비	41,560	41,160	400
01 사무관리비	26,560	26,160	400
○출자·출연기관 경영실적 평가수당 경정 200,000원*4개법인*4명	3,200	4,000	△800
○출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 경정 80,000원*9명*3회	2,160	960	1,200
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
11 기타보상금	0	3,000	△3,000
○출자·출연기관 경영평가 포상금 경정 0원	0	3,000	△3,000
정확한 통계관리	293,346	260,630	32,716
	도 10,096	10,096	0
	시 283,250	250,534	32,716
통계조사 및 관리	293,346	260,630	32,716
	도 10,096	10,096	0
	시 283,250	250,534	32,716
통계조사 및 통계자료 발간	239,092	215,376	23,716
101 인건비	42,007	35,151	6,856
04 기간제근로자등보수	42,007	35,151	6,856
○통계조사인부임	42,007	35,151	6,856
ㅇ조사 관리요원 경정 26,051,000원	26,051	19,195	6,856

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	21,860	5,000	16,860
02 전산개발비	21,860	5,000	16,860
○통계정보관리시스템 관리 운영 16,860,000원*1식	16,860	0	16,860
경기도 및 안산시 사회조사	54,254	45,254	9,000
	도 10,096	10,096	0
	시 44,158	35,158	9,000
201 일반운영비	53,874	44,874	9,000
	도 9,916	9,916	0
	시 43,958	34,958	9,000
01 사무관리비	53,874	44,874	9,000
○경기도 및 안산시 사회조사 보고서 제작 경정 18,000,000원	18,000	9,000	9,000
재무활동(예산과)	3,933,224	7,052,598	△3,119,374
내부거래지출(예산과)	3,933,224	7,052,598	△3,119,374
내부유보금	3,301,224	6,420,598	△3,119,374
706 기타내부거래	3,301,224	6,420,598	△3,119,374
04 내부유보금	3,301,224	6,420,598	△3,119,374
○내부유보금 경정 3,301,224,000원	3,301,224	6,420,598	△3,119,374

투자유치과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	1,127,310	380,310	747,000
투자유치기반조성과 기업유치활동	1,089,030	342,030	747,000
민간자본 및 투자유치	1,045,630	298,630	747,000
사동90블럭 복합사업 추진	663,390	3,390	660,000
201 일반운영비	660,000	0	660,000
01 사무관리비	660,000	0	660,000
○사동90블럭 감정평가 수수료 330,000,000원*2개법인	660,000	0	660,000
화랑역세권 개발사업 추진	45,940	1,940	44,000
207 연구개발비	44,000	0	44,000
01 연구용역비	44,000	0	44,000
○화랑역세권 개발방향 설정 검토 용역 44,000,000원*1회	44,000	0	44,000
마이스산업 육성 및 지원	43,000	0	43,000
207 연구개발비	42,000	0	42,000
01 연구용역비	42,000	0	42,000
○마이스산업 중·장기 육성방안 연구 용역 42,000,000원*1회	42,000	0	42,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○마이스산업 민간전문가 벤치마킹 및 박람회 등 참여 200,000원*5회	1,000	0	1,000

지역경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	1,505,322	1,340,360	164,962
	도 50,000	0	50,000
	시 1,455,322	1,340,360	114,962
지역경제활성화	782,030	662,030	120,000
	도 50,000	0	50,000
	시 732,030	662,030	70,000
상권활성화	782,030	662,030	120,000
	도 50,000	0	50,000
	시 732,030	662,030	70,000
전통(시민)시장 시설관리	170,000	100,000	70,000
401 시설비및부대비	170,000	100,000	70,000
01 시설비	170,000	100,000	70,000
○시민시장 노후시설 보수비(12개동) 경정 170,000,000원*1식	170,000	100,000	70,000
상가활성화 축제	56,590	6,590	50,000
	도 50,000	0	50,000
	시 6,590	6,590	0
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○상록수 가구거리 박람회 개최(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
소상공인 경쟁력 강화 지원	527,720	512,720	15,000
소상공인지원	517,720	502,720	15,000
소상공인 권익증진	17,720	2,720	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○안산중소유통공동도매물류센터 천막 설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
재무활동(지역경제과)	29,962	0	29,962
내부거래지출	29,962	0	29,962
국도비보조금집행잔액반환	29,962	0	29,962
802 반환금기타	29,962	0	29,962
01 국고보조금반환금	24,968	0	24,968
○시민시장시설현대화사업(12년 집행잔액 반납) 24,968,000원	24,968	0	24,968
02 시·도비보조금반환금	4,994	0	4,994
○시민시장시설현대화사업(12년 집행잔액 반납) 4,994,000원	4,994	0	4,994

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	29,851,373	31,234,054	△1,382,681
	국 851,382	880,238	△28,856
	기 625,294	629,995	△4,701
	도 2,005,707	3,405,852	△1,400,145
	시 26,368,990	26,317,969	51,021
농업인삶의질향상	4,271,345	4,119,780	151,565
	국 851,382	880,238	△28,856
	기 134,658	139,359	△4,701
	도 244,643	218,826	25,817
	시 3,040,662	2,881,357	159,305
농업인복지시책추진	175,162	177,802	△2,640
	국 15,996	17,580	△1,584
	기 2,264	2,264	0
	도 13,353	14,092	△739
	시 143,549	143,866	△317
농어촌 보육여건 개선	17,160	19,800	△2,640
	국 10,296	11,880	△1,584
	도 4,805	5,544	△739
	시 2,059	2,376	△317
301 일반보상금	17,160	19,800	△2,640
	국 10,296	11,880	△1,584
	도 4,805	5,544	△739
	시 2,059	2,376	△317
01 사회보장적수혜금	17,160	19,800	△2,640
○농어촌 보육여건 개선 경정 17,160,000원	17,160	19,800	△2,640
	국 10,296	11,880	△1,584
	도 4,805	5,544	△739
	시 2,059	2,376	△317
농업기반시설정비	555,964	405,964	150,000
	도 70,000	40,000	30,000
	시 485,964	365,964	120,000
수리시설정비사업	350,000	200,000	150,000
	도 70,000	40,000	30,000
	시 280,000	160,000	120,000
402 민간자본이전	350,000	200,000	150,000
	도 70,000	40,000	30,000
	시 280,000	160,000	120,000
01 민간자본사업보조	350,000	200,000	150,000
○본오지구수리시설정비사업 경정 350,000,000원*1식	350,000	200,000	150,000
	도 70,000	40,000	30,000
	시 280,000	160,000	120,000
원예생산유통개선	1,525,069	1,381,164	143,905
	국 9,000	0	9,000
	기 66,000	60,000	6,000
	도 39,900	12,902	26,998
	시 1,410,169	1,308,262	101,907

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
G마크 광역브랜드 육성(포장재비 지원)	9,562	10,124	△562
	도 4,500	5,062	△562
	시 5,062	5,062	0
307 민간이전	9,562	10,124	△562
	도 4,500	5,062	△562
	시 5,062	5,062	0
02 민간경상사업보조	9,562	10,124	△562
○G마크광역브랜드육성(포장재비 지원)			
경정 9,562,000원	9,562	10,124	△562
	도 4,500	5,062	△562
	시 5,062	5,062	0
보행관리기 등 소형농기계 지원	76,000	40,000	36,000
	도 11,200	2,000	9,200
	시 64,800	38,000	26,800
402 민간자본이전	76,000	40,000	36,000
	도 11,200	2,000	9,200
	시 64,800	38,000	26,800
01 민간자본사업보조	76,000	40,000	36,000
○보행관리기 지원사업			
경정 2,000,000원*56대*50%	56,000	20,000	36,000
	도 11,200	2,000	9,200
	시 44,800	18,000	26,800
선택형맞춤농정사업(농산분야)	72,000	0	72,000
	도 14,400	0	14,400
	시 57,600	0	57,600
402 민간자본이전	72,000	0	72,000
	도 14,400	0	14,400
	시 57,600	0	57,600
01 민간자본사업보조	72,000	0	72,000
○시설채소 하우스 포그시설 설치			
144,000,000원*50/100	72,000	0	72,000
	도 14,400	0	14,400
	시 57,600	0	57,600
해외맞춤형농산물육성보급(수출농산물 포장재지원)	6,500	15,000	△8,500
	도 1,300	3,000	△1,700
	시 5,200	12,000	△6,800
307 민간이전	6,500	15,000	△8,500
	도 1,300	3,000	△1,700
	시 5,200	12,000	△6,800
02 민간경상사업보조	6,500	15,000	△8,500
○수출농산물포장재 지원사업			
경정 1,000원*13,000매*50%	6,500	15,000	△8,500
	도 1,300	3,000	△1,700
	시 5,200	12,000	△6,800
농식품 수출유통진흥사업	4,000	7,000	△3,000
	도 800	1,400	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,200	5,600	△2,400
307 민간이전	4,000	7,000	△3,000
	도 800	1,400	△600
	시 3,200	5,600	△2,400
02 민간경상사업보조	4,000	7,000	△3,000
○농식품수출장려(물류비 지원)			
경정 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
	도 800	1,400	△600
	시 3,200	5,600	△2,400
농작물재해보험	4,500	7,200	△2,700
	도 900	1,440	△540
	시 3,600	5,760	△2,160
307 민간이전	4,500	7,200	△2,700
	도 900	1,440	△540
	시 3,600	5,760	△2,160
02 민간경상사업보조	4,500	7,200	△2,700
○농작물재해보험가입 지원사업			
경정 500,000원*15ha*60%	4,500	7,200	△2,700
	도 900	1,440	△540
	시 3,600	5,760	△2,160
농기계종합보험지원	2,667	0	2,667
	도 800	0	800
	시 1,867	0	1,867
307 민간이전	2,667	0	2,667
	도 800	0	800
	시 1,867	0	1,867
02 민간경상사업보조	2,667	0	2,667
○농기계종합보험지원 5,334,000원*50%	2,667	0	2,667
	도 800	0	800
	시 1,867	0	1,867
경기막걸리경쟁력강화사업	15,000	0	15,000
	도 6,000	0	6,000
	시 9,000	0	9,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 6,000	0	6,000
	시 9,000	0	9,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○경기막걸리경쟁력강화 30,000,000원*50%	15,000	0	15,000
	도 6,000	0	6,000
	시 9,000	0	9,000
농산물 공동출하 확대지원사업(공동선별비)	18,000	0	18,000
	국 9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
	국 9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		18,000	0	18,000
○농산물 공동출하(공동선별비)				
36,000,000원*50/100		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
시설원예 ICT 융복합 확산사업		15,000	0	15,000
	기	6,000	0	6,000
	시	9,000	0	9,000
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	기	6,000	0	6,000
	시	9,000	0	9,000
01 민간자본사업보조		15,000	0	15,000
○시설원예ICT융복합 확산사업				
30,000,000원*50/100		15,000	0	15,000
	기	6,000	0	6,000
	시	9,000	0	9,000
친환경농업육성		1,047,516	1,118,561	△71,045
	국	757,512	793,657	△36,145
	기	4,240	4,240	0
	도	335	360	△25
	시	285,429	320,304	△34,875
밭농업직불제		20,126	8,420	11,706
	국	20,126	8,420	11,706
201 일반운영비		472	420	52
	국	472	420	52
01 사무관리비		472	420	52
○밭농업직불제 행정비 경정 472,000원		472	420	52
	국	472	420	52
307 민간이전		19,654	8,000	11,654
	국	19,654	8,000	11,654
02 민간경상사업보조		19,654	8,000	11,654
○밭농업직접지불금 경정 19,654,000원		19,654	8,000	11,654
	국	19,654	8,000	11,654
친환경인증확대사업		1,676	1,800	△124
	도	335	360	△25
	시	1,341	1,440	△99
307 민간이전		1,676	1,800	△124
	도	335	360	△25
	시	1,341	1,440	△99
02 민간경상사업보조		1,676	1,800	△124
○친환경농산물인증검사비 지원				
경정 1,676,000원		1,676	1,800	△124
	도	335	360	△25
	시	1,341	1,440	△99
친환경비료지원(유기질비료)		529,473	613,100	△83,627
	국	337,449	385,700	△48,251

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	192,024	227,400	△35,376
307 민간이전		529,473	613,100	△83,627
	국	337,449	385,700	△48,251
	시	192,024	227,400	△35,376
02 민간경상사업보조		529,473	613,100	△83,627
○유기질비료 지원사업 경정 529,473,000원		529,473	613,100	△83,627
	국	337,449	385,700	△48,251
	시	192,024	227,400	△35,376
유기농업자재지원사업(국도비사업)		2,500	1,500	1,000
	국	1,000	600	400
	시	1,500	900	600
402 민간자본이전		2,500	1,500	1,000
	국	1,000	600	400
	시	1,500	900	600
01 민간자본사업보조		2,500	1,500	1,000
○유기농업자재 지원사업(국도비사업) 경정 2,000,000원*2.5ha*50%		2,500	1,500	1,000
	국	1,000	600	400
	시	1,500	900	600
친환경축산업육성		620,045	667,774	△47,729
	기	39,574	39,574	0
	도	96,121	127,034	△30,913
	시	484,350	501,166	△16,816
경기한우명품화사업		15,975	13,156	2,819
	도	3,195	2,631	564
	시	12,780	10,525	2,255
307 민간이전		15,975	13,156	2,819
	도	3,195	2,631	564
	시	12,780	10,525	2,255
02 민간경상사업보조		15,975	13,156	2,819
○정액지원 경정 10,000원*800두*70/100		5,600	4,900	700
	도	1,120	980	140
	시	4,480	3,920	560
○선형심사 경정 10,000원*25두*70/100		175	56	119
	도	35	11	24
	시	140	45	95
○고등등록우지원 경정 200,000원*30두		6,000	4,000	2,000
	도	1,200	800	400
	시	4,800	3,200	1,600
양봉산업육성		14,757	38,450	△23,693
	도	2,951	11,535	△8,584
	시	11,806	26,915	△15,109
402 민간자본이전		14,757	38,450	△23,693
	도	2,951	11,535	△8,584
	시	11,806	26,915	△15,109
01 민간자본사업보조		14,757	38,450	△23,693

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○양봉산업 육성사업(자연화분)			
경정 7,000원*2,300kg*50/100	8,050	12,250	△4,200
도	1,610	3,675	△2,065
시	6,440	8,575	△2,135
○소초광 경정 2,200원*2,370개*50/100	2,607	5,500	△2,893
도	521	1,650	△1,129
시	2,086	3,850	△1,764
○벌통 소상 경정 0원	0	8,000	△8,000
도	0	2,400	△2,400
시	0	5,600	△5,600
○벌통 계상 경정 0원	0	3,000	△3,000
도	0	900	△900
시	0	2,100	△2,100
○탈봉기 경정 1,000,000원*4대*50/100	2,000	2,500	△500
도	400	750	△350
시	1,600	1,750	△150
○채밀기 경정 2,100,000원*2대*50/100	2,100	4,200	△2,100
도	420	1,260	△840
시	1,680	2,940	△1,260
○저온저장고 경정 0원	0	3,000	△3,000
도	0	900	△900
시	0	2,100	△2,100
어린이승마교실운영	120,000	133,000	△13,000
도	79,575	81,900	△2,325
시	40,425	51,100	△10,675
307 민간이전	120,000	133,000	△13,000
도	79,575	81,900	△2,325
시	40,425	51,100	△10,675
02 민간경상사업보조	120,000	133,000	△13,000
○재활승마 경정 45,000원*110명*10회	49,500	45,000	4,500
도	32,175	29,250	2,925
시	17,325	15,750	1,575
○승마장 육성 지원사업(배상책임보험)			
경정 600,000원*35두*50/100	10,500	28,000	△17,500
도	3,150	8,400	△5,250
시	7,350	19,600	△12,250
조사료생산기반확충	224,030	247,218	△23,188
기	39,574	39,574	0
도	0	23,368	△23,368
시	184,456	184,276	180
402 민간자본이전	199,280	222,468	△23,188
기	39,574	39,574	0
도	0	23,368	△23,368
시	159,706	159,526	180
01 민간자본사업보조	199,280	222,468	△23,188
○사료작물종자대 경정 14,712,000원*1식	14,712	17,308	△2,596
기	8,654	8,654	0
도	0	2,596	△2,596

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,058	6,058	0
○곤포비닐 경정 100,000원*20롤*60/100		1,200	1,200	0
	기	600	600	0
	도	0	180	△180
	시	600	420	180
○경영체기계장비지원 경정 24,800,000원		24,800	32,000	△7,200
	기	8,000	8,000	0
	도	0	7,200	△7,200
	시	16,800	16,800	0
○경영체사일리지제조비지원 경정 53,568,000원		53,568	66,960	△13,392
	기	22,320	22,320	0
	도	0	13,392	△13,392
	시	31,248	31,248	0
가축재해지원		33,333	24,000	9,333
	도	10,000	7,200	2,800
	시	23,333	16,800	6,533
307 민간이전		33,333	24,000	9,333
	도	10,000	7,200	2,800
	시	23,333	16,800	6,533
02 민간경상사업보조		33,333	24,000	9,333
○가축재해보험 경정 111,110,000원*30/100		33,333	24,000	9,333
	도	10,000	7,200	2,800
	시	23,333	16,800	6,533
동물방역및위생		347,589	368,515	△20,926
	국	68,874	69,001	△127
	기	22,580	33,281	△10,701
	도	24,934	24,438	496
	시	231,201	241,795	△10,594
시도가축방역(가축전염병예방접종)		80,339	80,469	△130
	국	44,634	44,761	△127
	도	9,394	9,398	△4
	시	26,311	26,310	1
206 재료비		68,819	68,949	△130
	국	37,610	37,740	△130
	도	8,123	8,126	△3
	시	23,086	23,083	3
01 재료비		68,819	68,949	△130
○가축전염병 예방접종 경정 68,819,000원		68,819	68,949	△130
	국	37,610	37,740	△130
	도	8,123	8,126	△3
	시	23,086	23,083	3
402 민간자본이전		2,520	2,520	0
	국	1,737	1,734	3
	도	157	158	△1
	시	626	628	△2
01 민간자본사업보조		2,520	2,520	0
○돼지써코백신 경정 2,000원*100두*60/100		120	120	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	57	54	3
	도	13	14	△1
	시	50	52	△2
가축질병근절사업(공동방제단활동지원)		58,160	73,686	△15,526
	국	17,840	17,840	0
	기	17,930	27,701	△9,771
	시	22,390	28,145	△5,755
307 민간이전		35,860	51,386	△15,526
	기	17,930	27,701	△9,771
	시	17,930	23,685	△5,755
02 민간경상사업보조		35,860	51,386	△15,526
○공동방제단운영 경정 18,040,000원*1식		18,040	33,566	△15,526
	기	9,020	18,791	△9,771
	시	9,020	14,775	△5,755
동물보호관리		141,100	151,000	△9,900
	도	13,600	13,600	0
	시	127,500	137,400	△9,900
206 재료비		3,000	8,000	△5,000
01 재료비		3,000	8,000	△5,000
○동물보호관리(동물등록사업) 경정 6,000원*500두		3,000	8,000	△5,000
301 일반보상금		2,100	7,000	△4,900
11 기타보상금		2,100	7,000	△4,900
○동물등록칩 시술비 경정 7,000원*300두		2,100	7,000	△4,900
가축방역약품및방역재료		21,490	15,000	6,490
	도	1,940	0	1,940
	시	19,550	15,000	4,550
402 민간자본이전		6,490	0	6,490
	도	1,940	0	1,940
	시	4,550	0	4,550
01 민간자본사업보조		6,490	0	6,490
○가축전염병 차단방역시설 12,980,000원*50/100		6,490	0	6,490
	도	1,940	0	1,940
	시	4,550	0	4,550
깨끗하고 안전한 축산물 유통		18,200	18,200	0
	국	6,400	6,400	0
	도	0	1,440	△1,440
	시	11,800	10,360	1,440
402 민간자본이전		11,200	11,200	0
	국	6,400	6,400	0
	도	0	1,440	△1,440
	시	4,800	3,360	1,440
01 민간자본사업보조		11,200	11,200	0
○축산물 HACCP 컨설팅지원 경정 8,000,000원*2개소*70/100		11,200	11,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,400	6,400	0
	도 0	1,440	△1,440
	시 4,800	3,360	1,440
쇠고기이력추적제	9,300	11,160	△1,860
	기 4,650	5,580	△930
	시 4,650	5,580	△930
307 민간이전	9,300	11,160	△1,860
	기 4,650	5,580	△930
	시 4,650	5,580	△930
02 민간경상사업보조	9,300	11,160	△1,860
○쇠고기이력추적(귀표부착비용)			
경정 9,300원*1,000두	9,300	11,160	△1,860
	기 4,650	5,580	△930
	시 4,650	5,580	△930
친환경 학교급식 실현	25,507,570	27,041,816	△1,534,246
	기 490,636	490,636	0
	도 1,761,064	3,187,026	△1,425,962
	시 23,255,870	23,364,154	△108,284
학교급식지원사업	25,469,423	27,003,669	△1,534,246
	기 490,636	490,636	0
	도 1,761,064	3,187,026	△1,425,962
	시 23,217,723	23,326,007	△108,284
친환경농산물 학교급식지원사업	2,323,500	3,547,324	△1,223,824
	도 1,160,000	1,974,167	△814,167
	시 1,163,500	1,573,157	△409,657
308 자치단체등이전	2,320,000	3,543,824	△1,223,824
	도 1,160,000	1,974,167	△814,167
	시 1,160,000	1,569,657	△409,657
08 교육기관에대한보조	2,320,000	3,543,824	△1,223,824
○친환경농산물 학교급식지원사업(초,중)			
경정 2,320,000,000원	2,320,000	1,569,657	750,343
	도 1,160,000	0	1,160,000
	시 1,160,000	1,569,657	△409,657
○친환경농산물 학교급식지원사업(도비)			
경정 0원	0	1,974,167	△1,974,167
	도 0	1,974,167	△1,974,167
고품질 안산쌀 학교급식지원	625,000	789,422	△164,422
	도 150,000	213,795	△63,795
	시 475,000	575,627	△100,627
308 자치단체등이전	625,000	789,422	△164,422
	도 150,000	213,795	△63,795
	시 475,000	575,627	△100,627
08 교육기관에대한보조	625,000	789,422	△164,422
○고품질안산쌀 학교급식지원사업(보육,유치원, 고교) 경정 325,000,000원	325,000	575,627	△250,627
○고품질안산쌀 학교급식지원사업(초,중)			
경정 300,000,000원	300,000	213,795	86,205

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	150,000	213,795	△63,795
	시	150,000	0	150,000
우수축산물 학교급식지원사업		804,000	950,000	△146,000
	도	402,000	950,000	△548,000
	시	402,000	0	402,000
308 자치단체등이전		804,000	950,000	△146,000
	도	402,000	950,000	△548,000
	시	402,000	0	402,000
08 교육기관에대한보조		804,000	950,000	△146,000
○우수축산물 학교급식지원사업				
경정 804,000,000원		804,000	950,000	△146,000
	도	402,000	950,000	△548,000
	시	402,000	0	402,000

녹색에너지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색에너지과	1,070,336	1,067,336	3,000
	국 49,800	49,800	0
	시 1,020,536	1,017,536	3,000
에너지 수급안정	83,326	80,326	3,000
	국 1,800	1,800	0
	시 81,526	78,526	3,000
에너지 안전관리	83,326	80,326	3,000
	국 1,800	1,800	0
	시 81,526	78,526	3,000
에너지 유통질서 확립	35,076	32,076	3,000
201 일반운영비	10,720	7,720	3,000
01 사무관리비	10,720	7,720	3,000
○출자기관 회계 및 재산 검사비			
3,000,000원*1식	3,000	0	3,000



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	18,169,446	17,899,456	269,990
	국 5,084,805	5,029,183	55,622
	도 385,951	373,180	12,771
	시 12,698,690	12,497,093	201,597
국가보훈관리및지원	3,144,997	3,089,620	55,377
	도 5,000	5,000	0
	시 3,139,997	3,084,620	55,377
보훈사업및국가유공자지원	3,144,997	3,089,620	55,377
	도 5,000	5,000	0
	시 3,139,997	3,084,620	55,377
삼일절 및 광복절 행사 추진	2,484	12,200	△9,716
201 일반운영비	1,584	8,000	△6,416
03 행사운영비	1,584	8,000	△6,416
○삼일절 기념식 경정 1,584,000원	1,584	4,000	△2,416
○광복절 기념식 경정 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보상금	900	4,200	△3,300
09 행사실비보상금	900	4,200	△3,300
○삼일절 기념식 참석자 식비 등 경정 900,000원	900	2,100	△1,200
○광복절 기념식 참석자 식비 등 경정 0원	0	2,100	△2,100
보훈단체운영및사업추진	319,263	263,170	56,093
	도 5,000	5,000	0
	시 314,263	258,170	56,093
402 민간자본이전	56,093	0	56,093
01 민간자본사업보조	56,093	0	56,093
○고엽제환자도우미 차량 구입(대체) 29,093,000원	29,093	0	29,093
○상이군경회 응급출동차량 구입 27,000,000원	27,000	0	27,000
보훈 시설물 관리	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○참전유공자 기념비보완 및 호국영웅비 자연석 설치공사 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
지역복지강화	5,314,270	5,117,571	196,699
	국 1,247,853	1,182,429	65,424
	도 100,366	90,551	9,815
	시 3,966,051	3,844,591	121,460
사회복지기반조성	2,935,747	2,867,747	68,000
	도 14,166	12,866	1,300
	시 2,921,581	2,854,881	66,700
사회복지관운영(이양사무)	2,371,225	2,346,225	25,000
307 민간이전	2,368,705	2,343,705	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		2,368,705	2,343,705	25,000
○종합사회복지관운영비지원 경정 2,168,705,000원		2,168,705	2,143,705	25,000
사회복지관기능보강(이양사무)		313,230	270,230	43,000
	도	14,166	12,866	1,300
	시	299,064	257,364	41,700
401 시설비및부대비		255,527	212,527	43,000
	도	5,418	4,118	1,300
	시	250,109	208,409	41,700
01 시설비		250,163	207,163	43,000
○사회복지관 기능보강사업 경정 70,163,000원		70,163	27,163	43,000
	도	5,418	4,118	1,300
	시	64,745	23,045	41,700
지역복지운영지원		643,383	516,684	126,699
	국	75,325	9,901	65,424
	도	83,800	75,485	8,315
	시	484,258	431,298	52,960
지역사회복지사업		115,300	109,500	5,800
	도	1,740	0	1,740
	시	113,560	109,500	4,060
201 일반운영비		22,300	16,500	5,800
	도	1,740	0	1,740
	시	20,560	16,500	4,060
03 행사운영비		13,300	7,500	5,800
○무한돌보미 역량강화 교육 5,800,000원		5,800	0	5,800
	도	1,740	0	1,740
	시	4,060	0	4,060
무한돌봄센터운영지원		178,500	185,000	△6,500
	도	35,700	37,000	△1,300
	시	142,800	148,000	△5,200
201 일반운영비		3,500	10,000	△6,500
	도	700	2,000	△1,300
	시	2,800	8,000	△5,200
01 사무관리비		1,500	5,000	△3,500
○무한돌봄센터운영관련 위원회 등 참석수당 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
	도	300	400	△100
	시	1,200	1,600	△400
○홍보물제작 등 경정 0원		0	3,000	△3,000
	도	0	600	△600
	시	0	2,400	△2,400
03 행사운영비		2,000	5,000	△3,000
○사례관리자 민·관합동 연찬회등 경정 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
	도	400	1,000	△600
	시	1,600	4,000	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통합사례관리운영비 지원	20,000	19,801	199
	국 10,000	9,901	99
	도 1,500	1,485	15
	시 8,500	8,415	85
301 일반보상금	18,350	18,151	199
	국 9,175	9,076	99
	도 1,376	1,361	15
	시 7,799	7,714	85
01 사회보장적수혜금	18,350	18,151	199
○무한돌봄사례관리 운영비 지원			
경정 18,350,000원	18,350	18,151	199
	국 9,175	9,076	99
	도 1,376	1,361	15
	시 7,799	7,714	85
저소득층학생 교육비 신청·접수지원	28,500	30,000	△1,500
	도 28,500	30,000	△1,500
101 인건비	27,800	30,000	△2,200
	도 27,800	30,000	△2,200
04 기간제근로자등보수	27,800	30,000	△2,200
○저소득층 학생교육비 사업추진 보조인력 인건비			
경정 27,800,000원	27,800	30,000	△2,200
	도 27,800	30,000	△2,200
201 일반운영비	700	0	700
	도 700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○저소득층 학생교육비 사업운영 700,000원	700	0	700
	도 700	0	700
읍면동 민간보조인력 지원	97,500	0	97,500
	국 65,325	0	65,325
	시 32,175	0	32,175
101 인건비	97,500	0	97,500
	국 65,325	0	65,325
	시 32,175	0	32,175
04 기간제근로자등보수	97,500	0	97,500
○읍면동 민간보조인력 지원 97,500,000원	97,500	0	97,500
	국 65,325	0	65,325
	시 32,175	0	32,175
무한돌봄공동체 사업 지원	31,200	0	31,200
	도 9,360	0	9,360
	시 21,840	0	21,840
307 민간이전	31,200	0	31,200
	도 9,360	0	9,360
	시 21,840	0	21,840
02 민간경상사업보조	31,200	0	31,200
○복지공동체 활성화 지원 31,200,000원	31,200	0	31,200
	도 9,360	0	9,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	21,840	0	21,840
지역사회서비스역량강화		1,735,140	1,733,140	2,000
	국	1,172,528	1,172,528	0
	도	2,400	2,200	200
	시	560,212	558,412	1,800
기부식품제공사업지원		36,000	34,000	2,000
	도	2,400	2,200	200
	시	33,600	31,800	1,800
307 민간이전		36,000	34,000	2,000
	도	2,400	2,200	200
	시	33,600	31,800	1,800
10 사회복지시설법정운영비보조		36,000	34,000	2,000
○푸드뱅크 푸드코디네이터 배치 경정 24,000,000원		24,000	22,000	2,000
	도	2,400	2,200	200
	시	21,600	19,800	1,800
저소득층 주거지원		225,150	214,650	10,500
	국	154,602	154,602	0
	도	12,505	9,549	2,956
	시	58,043	50,499	7,544
저소득층에 대한 주거환경개선		188,380	188,380	0
	국	154,602	154,602	0
	도	12,025	8,589	3,436
	시	21,753	25,189	△3,436
주거급여(기초생활보장)		171,780	171,780	0
	국	154,602	154,602	0
	도	12,025	8,589	3,436
	시	5,153	8,589	△3,436
307 민간이전		171,780	171,780	0
	국	154,602	154,602	0
	도	12,025	8,589	3,436
	시	5,153	8,589	△3,436
11 사회복지사업보조		171,780	171,780	0
○주거(현물)급여 경정 171,780,000원		171,780	171,780	0
	국	154,602	154,602	0
	도	12,025	8,589	3,436
	시	5,153	8,589	△3,436
노숙자 및 행여자 보호관리		36,770	26,270	10,500
	도	480	960	△480
	시	36,290	25,310	10,980
노숙인보호및지원(이양사무)		4,800	4,800	0
	도	480	960	△480
	시	4,320	3,840	480
307 민간이전		4,800	4,800	0
	도	480	960	△480
	시	4,320	3,840	480
11 사회복지사업보조		4,800	4,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노숙인 보호 및 지원 경정 4,800,000원		4,800	4,800	0
	도	480	960	△480
	시	4,320	3,840	480
노숙자 지원		31,970	21,470	10,500
307 민간이전		31,000	20,500	10,500
01 의료및구료비		31,000	20,500	10,500
○귀향여비 경정 20,000원*40명		800	500	300
○노숙자 급량비 경정 7,000원*120명*10일*3식		25,200	16,800	8,400
○노숙자진료비 및 거소지원비 경정 300,000원*15명		4,500	2,700	1,800
행정운영경비(복지정책과)		432,900	451,809	△18,909
	국	156,750	166,552	△9,802
	시	276,150	285,257	△9,107
기본경비(복지정책과)		119,400	118,700	700
기본경비(복지정책과)		119,400	118,700	700
405 자산취득비		700	0	700
01 자산및물품취득비		700	0	700
○회의용 탁자 구입 700,000원*1대		700	0	700
인력운영비(일반회계)		313,500	333,109	△19,609
	국	156,750	166,552	△9,802
	시	156,750	166,557	△9,807
인력운영비(통합사례관리)		313,500	333,109	△19,609
	국	156,750	166,552	△9,802
	시	156,750	166,557	△9,807
101 인건비		313,500	333,109	△19,609
	국	156,750	166,552	△9,802
	시	156,750	166,557	△9,807
03 무기계약근로자보수		313,500	333,109	△19,609
○통합사례관리사 인건비		313,500	333,109	△19,609
ㅇ시간외근무 경정 12,706원*10명*12월*10시간		15,248	30,495	△15,247
	국	7,625	15,247	△7,622
	시	7,623	15,248	△7,625
ㅇ배우자수당 경정 40,000원*4명*12월		1,920	3,840	△1,920
	국	960	1,920	△960
	시	960	1,920	△960
ㅇ자녀 등 수당 경정 20,000원*4명*12월		960	1,440	△480
	국	480	720	△240
	시	480	720	△240
ㅇ고등학교자녀학비보조수당 경정 444,000원*2명*4회		3,552	5,514	△1,962
	국	1,777	2,757	△980
	시	1,775	2,757	△982
재무활동(복지정책과)		3,952,114	3,925,791	26,323

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(복지정책과)	3,861	0	3,861
국도비보조금집행잔액반환(복지정책과)	3,861	0	3,861
802 반환금기타	3,861	0	3,861
01 국고보조금반환금	3,861	0	3,861
○맞춤형급여 사회복지보조인력 운영지원 집행잔액 3,844,170원	3,845	0	3,845
○맞춤형급여 사회복지보조인력 운영지원 이자반납 15,900원	16	0	16
내부거래지출(복지정책과)	3,948,253	3,925,791	22,462
의료급여사업 특별회계 전출금(복지정책과)	3,948,253	3,925,791	22,462
701 기타회계등전출금	3,948,253	3,925,791	22,462
01 기타회계전출금	3,948,253	3,925,791	22,462
○의료급여기금특별회계 시부담금 경정 3,948,253,000원	3,948,253	3,925,791	22,462

세월호사고수습지원단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세월호사고수습지원단
정책: 세월호 사고수습 지원
단위: 세월호 사고 피해대책 협력지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세월호사고수습지원단	698,292	495,824	202,468
	국 100,000	0	100,000
	시 598,292	495,824	102,468
세월호 사고수습 지원	660,712	458,244	202,468
	국 100,000	0	100,000
	시 560,712	458,244	102,468
세월호 사고 피해대책 협력지원	427,250	320,850	106,400
	국 100,000	0	100,000
	시 327,250	320,850	6,400
피해대책 활동지원	229,250	129,250	100,000
	국 100,000	0	100,000
	시 129,250	129,250	0
201 일반운영비	224,400	124,400	100,000
	국 100,000	0	100,000
	시 124,400	124,400	0
03 행사운영비	210,000	110,000	100,000
○세월호참사 1주기 추모행사비(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
사고가족 대책위 지원	198,000	191,600	6,400
202 여비	6,400	0	6,400
01 국내여비	6,400	0	6,400
○세월호참사 가족대책위 지원(광화문 등) 40,000원*20일*8월	6,400	0	6,400
추모기록물 수집보존 사업	140,552	44,484	96,068
추모기록물 관리	140,552	44,484	96,068
201 일반운영비	107,422	26,474	80,948
01 사무관리비	99,098	26,474	72,624
○세월호백서 발간 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○추모기록물 문서고 무인경비시스템 용역수수료 88,000원*8월	704	0	704
○추모기록물 문서고 복합기 토너 946,000원*8월	7,568	0	7,568
○추모기록물 문서고 항균방충제 41,000원*16개	656	0	656
○추모기록물 문서고 가스분사 소화기 150,000원*4개	600	0	600
○추모기록물 보관용 물품 경정 19,670,000원	19,670	6,574	13,096
02 공공운영비	8,324	0	8,324
○추모기록물 문서고 전기료 85원*17kw*24시간*30일*8월	8,324	0	8,324
301 일반보상금	1,920	0	1,920
11 기타보상금	1,920	0	1,920

부서: 세월호사고수습지원단
정책: 세월호 사고수습 지원
단위: 추모기록물 수집보존 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○추모기록물정리 자원봉사자 실비보상 12,000원*1명*20일*8월	1,920	0	1,920
405 자산취득비	13,200	0	13,200
01 자산및물품취득비	13,200	0	13,200
○추모기록물 문서고 항온항습기 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
○추모기록물 분류 및 목록작성용 노트북 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200

사회복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	55,262,988	54,091,931	1,171,057
	국 23,422,435	20,629,154	2,793,281
	기 66,790	80,300	△13,510
	도 3,181,697	5,609,009	△2,427,312
	시 28,592,066	27,773,468	818,598
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	30,639,318	29,709,339	929,979
	국 12,548,376	12,548,376	0
	도 1,664,411	1,617,525	46,886
	시 16,426,531	15,543,438	883,093
장애인 재가복지 지원	12,637,121	12,464,755	172,366
	국 7,636,105	7,636,105	0
	도 634,141	633,241	900
	시 4,366,875	4,195,409	171,466
장애인 생활안정 지원	796,323	631,957	164,366
307 민간이전	704,645	565,557	139,088
10 사회복지시설법정운영비보조	419,088	280,000	139,088
○장애인 복지시설 종사자 처우개선 수당 경정 419,088,000원	419,088	280,000	139,088
401 시설비및부대비	24,228	7,500	16,728
01 시설비	24,228	7,500	16,728
○장애인재활작업장 지하누수 방수공사	16,728	0	16,728
402 민간자본이전	67,450	58,900	8,550
01 민간자본사업보조	67,450	58,900	8,550
○장애인재활작업장 기능보강 경정 67,450,000원	67,450	58,900	8,550
인공달팽이관 재활치료	6,000	3,000	3,000
	도 1,800	900	900
	시 4,200	2,100	2,100
301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
	도 1,800	900	900
	시 4,200	2,100	2,100
01 사회보장적수혜금	6,000	3,000	3,000
○인공달팽이관 재활치료 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
	도 1,800	900	900
	시 4,200	2,100	2,100
발달장애인 성년후견 지원	15,500	10,500	5,000
	국 8,400	8,400	0
	도 315	315	0
	시 6,785	1,785	5,000
301 일반보상금	15,500	10,500	5,000
	국 8,400	8,400	0
	도 315	315	0
	시 6,785	1,785	5,000
01 사회보장적수혜금	15,500	10,500	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○성년후견서비스지원 경정 13,400,000원		13,400	8,400	5,000
	국	6,720	6,720	0
	도	252	252	0
	시	6,428	1,428	5,000
장애인 복지시설 지원		16,522,552	16,318,239	204,313
	국	4,889,871	4,889,871	0
	도	998,590	968,604	29,986
	시	10,634,091	10,459,764	174,327
장애인 복지시설 재활프로그램 운영		47,863	37,931	9,932
	도	9,572	7,966	1,606
	시	38,291	29,965	8,326
307 민간이전		47,863	37,931	9,932
	도	9,572	7,966	1,606
	시	38,291	29,965	8,326
10 사회복지시설법정운영비보조		47,863	37,931	9,932
○장애인복지시설재활프로그램운영 경정 47,863,000원		47,863	37,931	9,932
	도	9,572	7,966	1,606
	시	38,291	29,965	8,326
장애인 복지관운영(이양사무)		2,615,072	2,575,000	40,072
	도	140,000	140,000	0
	시	2,475,072	2,435,000	40,072
402 민간자본이전		40,072	0	40,072
01 민간자본사업보조		40,072	0	40,072
○상록장애인복지관 기능보강 40,072,000원		40,072	0	40,072
중증장애인 자립생활센터 운영지원		270,000	245,000	25,000
	국	60,000	60,000	0
	도	37,500	32,500	5,000
	시	172,500	152,500	20,000
307 민간이전		270,000	245,000	25,000
	국	60,000	60,000	0
	도	37,500	32,500	5,000
	시	172,500	152,500	20,000
11 사회복지사업보조		270,000	245,000	25,000
○중증장애인자립생활센터운영 경정 270,000,000원		270,000	245,000	25,000
	국	60,000	60,000	0
	도	37,500	32,500	5,000
	시	172,500	152,500	20,000
수화통역센터 운영(이양사무)		230,414	218,000	12,414
	도	16,500	16,500	0
	시	213,914	201,500	12,414
307 민간이전		230,414	218,000	12,414
	도	16,500	16,500	0
	시	213,914	201,500	12,414
10 사회복지시설법정운영비보조		230,414	218,000	12,414

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수화통역센터운영지원 경정 214,414,000원		214,414	202,000	12,414
	도	16,500	16,500	0
	시	197,914	185,500	12,414
장애인복지시설 기능보강 사업		116,895	0	116,895
	도	23,380	0	23,380
	시	93,515	0	93,515
402 민간자본이전		116,895	0	116,895
	도	23,380	0	23,380
	시	93,515	0	93,515
01 민간자본사업보조		116,895	0	116,895
○장애인복지시설기능보강(안산시장애인주간보호시설) 20,078,000원*1식		20,078	0	20,078
	도	4,016	0	4,016
	시	16,062	0	16,062
○장애인복지시설기능보강(안산시장애인복지관) 13,262,000원*1식		13,262	0	13,262
	도	2,652	0	2,652
	시	10,610	0	10,610
○장애인복지시설기능보강(행복한길장애인주간보호센터) 11,924,000원*1식		11,924	0	11,924
	도	2,385	0	2,385
	시	9,539	0	9,539
○장애인복지시설기능보강(안산시장애인심부름센터) 33,954,000원*1식		33,954	0	33,954
	도	6,791	0	6,791
	시	27,163	0	27,163
○장애인복지시설기능보강(명휘체육센터) 15,652,000원*1식		15,652	0	15,652
	도	3,131	0	3,131
	시	12,521	0	12,521
○장애인복지시설기능보강(안산시상록장애인복지관) 22,025,000원*1식		22,025	0	22,025
	도	4,405	0	4,405
	시	17,620	0	17,620
장애인 관련단체 지원		981,359	428,059	553,300
	도	16,000	0	16,000
	시	965,359	428,059	537,300
장애인단체 및 행사지원		981,359	428,059	553,300
	도	16,000	0	16,000
	시	965,359	428,059	537,300
307 민간이전		456,359	423,059	33,300
	도	16,000	0	16,000
	시	440,359	423,059	17,300
11 사회복지사업보조		185,247	151,947	33,300
○장애인 합동 걷기대회 경정 0원		0	8,000	△8,000
○경기도장애인합동결혼식(신체) 경정 0원		0	2,000	△2,000
○장애인가족지원센터운영 경정 80,000,000원		80,000	50,000	30,000
	도	16,000	0	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	64,000	50,000	14,000
○장애인단체 실무자 워크숍 7,000,000원		7,000	0	7,000
○시·청각장애인 문화참여 4,500,000원		4,500	0	4,500
○경기도 장애인IT 경진대회 1,800,000원		1,800	0	1,800
401 시설비및부대비		525,000	5,000	520,000
01 시설비		525,000	5,000	520,000
○장애인지원센터 3층 증축공사 520,000,000원		520,000	0	520,000
노인복지증진		9,045,925	8,762,613	283,312
	국	2,039,807	2,028,315	11,492
	도	510,852	508,491	2,361
	시	6,495,266	6,225,807	269,459
노인복지시설확충		1,746,906	1,574,338	172,568
	국	19,125	19,125	0
	시	1,727,781	1,555,213	172,568
경로당건립		1,746,906	1,574,338	172,568
	국	19,125	19,125	0
	시	1,727,781	1,555,213	172,568
201 일반운영비		69,270	24,270	45,000
01 사무관리비		69,000	24,000	45,000
○도시계획결정에 따른 신문공고료 5,000,000원*1회		5,000	0	5,000
○임차경로당 보증금(인상분) 경정 60,000,000원		60,000	20,000	40,000
401 시설비및부대비		1,639,386	1,511,818	127,568
01 시설비		1,614,138	1,486,570	127,568
○도시관리계획(지구단위계획)변경 용역 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
○동막골경로당 리모델링 설계비 88,200,000원*7.8%*1.1		7,568	0	7,568
○동막골경로당 리모델링 공사비 98,000,000원*1식		98,000	0	98,000
노인복지시설지원		2,438,038	2,350,278	87,760
	국	86,045	86,045	0
	도	190,926	190,289	637
	시	2,161,067	2,073,944	87,123
노인생활시설지원(노인양로시설운영비)(이양사무)		122,921	122,921	0
	국	86,045	86,045	0
	도	5,497	0	5,497
	시	31,379	36,876	△5,497
307 민간이전		122,921	122,921	0
	국	86,045	86,045	0
	도	5,497	0	5,497
	시	31,379	36,876	△5,497
10 사회복지시설법정운영비보조		122,921	122,921	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인양로시설운영비(양지홈양로원)				
경정 122,921,000원		122,921	122,921	0
	국	86,045	86,045	0
	도	5,497	0	5,497
	시	31,379	36,876	△5,497
개인운영신고시설 운영지원		51,100	51,100	0
	도	9,720	14,580	△4,860
	시	41,380	36,520	4,860
307 민간이전		48,600	48,600	0
	도	9,720	14,580	△4,860
	시	38,880	34,020	4,860
10 사회복지시설법정운영비보조		48,600	48,600	0
○개인운영신고시설 운영비 지원				
경정 48,600,000원		48,600	48,600	0
	도	9,720	14,580	△4,860
	시	38,880	34,020	4,860
노인복지관운영비(이양사무)		1,420,057	1,357,297	62,760
	도	65,000	65,000	0
	시	1,355,057	1,292,297	62,760
307 민간이전		1,420,057	1,357,297	62,760
	도	65,000	65,000	0
	시	1,355,057	1,292,297	62,760
05 민간위탁금		1,420,057	1,357,297	62,760
○상록구노인복지관운영비 경정 617,780,000원		617,780	586,400	31,380
	도	30,000	30,000	0
	시	587,780	556,400	31,380
○단원구노인복지관운영비 경정 802,277,000원		802,277	770,897	31,380
	도	35,000	35,000	0
	시	767,277	735,897	31,380
독거노인공동생활가정카네이션하우스		35,000	10,000	25,000
	도	1,000	1,000	0
	시	34,000	9,000	25,000
307 민간이전		35,000	10,000	25,000
	도	1,000	1,000	0
	시	34,000	9,000	25,000
05 민간위탁금		35,000	10,000	25,000
○독거노인공동생활가정카네이션하우스				
경정 35,000,000원		35,000	10,000	25,000
	도	1,000	1,000	0
	시	34,000	9,000	25,000
노인의사회참여지원		4,860,981	4,837,997	22,984
	국	1,934,637	1,923,145	11,492
	도	319,926	318,202	1,724
	시	2,606,418	2,596,650	9,768
노인일자리확충자치단체경상보조(수행기관전담인력)		166,864	143,880	22,984
	국	83,432	71,940	11,492
	도	12,515	10,791	1,724

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	70,917	61,149	9,768
307 민간이전		166,864	143,880	22,984
	국	83,432	71,940	11,492
	도	12,515	10,791	1,724
	시	70,917	61,149	9,768
10 사회복지시설법정운영비보조		166,864	143,880	22,984
○노인일자리확충 수행기관전담인력				
경정 166,864,000원		166,864	143,880	22,984
	국	83,432	71,940	11,492
	도	12,515	10,791	1,724
	시	70,917	61,149	9,768
저소득 노인지원		10,521,950	10,045,522	476,428
	국	4,619,354	1,657,565	2,961,789
	기	66,790	80,300	△13,510
	도	660,082	3,148,440	△2,488,358
	시	5,175,724	5,159,217	16,507
저소득노인생활지원		10,521,950	10,045,522	476,428
	국	4,619,354	1,657,565	2,961,789
	기	66,790	80,300	△13,510
	도	660,082	3,148,440	△2,488,358
	시	5,175,724	5,159,217	16,507
생계급여(기초생활보장급여_노인시설)		1,265,080	1,015,080	250,000
	국	1,138,572	913,572	225,000
	도	88,556	71,055	17,501
	시	37,952	30,453	7,499
301 일반보상금		1,265,080	1,015,080	250,000
	국	1,138,572	913,572	225,000
	도	88,556	71,055	17,501
	시	37,952	30,453	7,499
01 사회보장적수혜금		1,265,080	1,015,080	250,000
○생계급여(기초생활보장급여_노인시설)				
경정 1,265,080,000원		1,265,080	1,015,080	250,000
	국	1,138,572	913,572	225,000
	도	88,556	71,055	17,501
	시	37,952	30,453	7,499
해산장제급여(노인시설)		37,500	0	37,500
	국	33,750	0	33,750
	도	563	0	563
	시	3,187	0	3,187
301 일반보상금		37,500	0	37,500
	국	33,750	0	33,750
	도	563	0	563
	시	3,187	0	3,187
01 사회보장적수혜금		37,500	0	37,500
○해산장제급여(노인시설) 37,500,000원		37,500	0	37,500
	국	33,750	0	33,750
	도	563	0	563
	시	3,187	0	3,187

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장기요양보험(시설급여)(이양사무)		4,492,654	4,478,266	14,388
	국	2,633,039	0	2,633,039
	도	9,698	2,559,500	△2,549,802
	시	1,849,917	1,918,766	△68,849
301 일반보상금		4,492,654	4,478,266	14,388
	국	2,633,039	0	2,633,039
	도	9,698	2,559,500	△2,549,802
	시	1,849,917	1,918,766	△68,849
01 사회보장적수혜금		4,492,654	4,478,266	14,388
○노인장기요양보험(시설급여)				
경정 4,492,654,000원		4,492,654	4,478,266	14,388
	국	2,633,039	0	2,633,039
	도	9,698	2,559,500	△2,549,802
	시	1,849,917	1,918,766	△68,849
노인복지(목욕)바우처사업		173,840	143,840	30,000
301 일반보상금		170,000	140,000	30,000
01 사회보장적수혜금		170,000	140,000	30,000
○노인복지(목욕)바우처사업				
경정 170,000,000원		170,000	140,000	30,000
노인돌봄서비스 응급안전 돌보미		133,580	160,600	△27,020
	기	66,790	80,300	△13,510
	시	66,790	80,300	△13,510
307 민간이전		133,580	160,600	△27,020
	기	66,790	80,300	△13,510
	시	66,790	80,300	△13,510
10 사회복지시설법정운영비보조		133,580	160,600	△27,020
○독거노인응급안전돌보미사업				
경정 133,580,000원		133,580	160,600	△27,020
	기	66,790	80,300	△13,510
	시	66,790	80,300	△13,510
독거노인종합돌봄센터운영		0	19,000	△19,000
	도	0	1,900	△1,900
	시	0	17,100	△17,100
307 민간이전		0	19,000	△19,000
	도	0	1,900	△1,900
	시	0	17,100	△17,100
10 사회복지시설법정운영비보조		0	19,000	△19,000
○독거노인종합돌봄센터운영 경정 0원		0	19,000	△19,000
	도	0	1,900	△1,900
	시	0	17,100	△17,100
독거노인 사회관계활성화 지원		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	100,000	0	100,000
○독거노인 사회관계활성화 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
	국 70,000	0	70,000
	시 30,000	0	30,000
폐지줍는노인지원	90,560	0	90,560
	도 45,280	0	45,280
	시 45,280	0	45,280
206 재료비	15,560	0	15,560
	도 7,780	0	7,780
	시 7,780	0	7,780
01 재료비	15,560	0	15,560
○폐지줍는 노인지원 15,560,000원*1식	15,560	0	15,560
	도 7,780	0	7,780
	시 7,780	0	7,780
301 일반보상금	75,000	0	75,000
	도 37,500	0	37,500
	시 37,500	0	37,500
01 사회보장적수혜금	75,000	0	75,000
○폐지줍는 노인지원 75,000,000원*1식	75,000	0	75,000
	도 37,500	0	37,500
	시 37,500	0	37,500
노인단체지원	268,889	212,889	56,000
노인단체지원	116,000	60,000	56,000
노인단체지원	116,000	60,000	56,000
307 민간이전	116,000	60,000	56,000
02 민간경상사업보조	43,000	3,000	40,000
○어르신한마음 체육대회 개최지원(상록구) 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
○어르신한마음 체육대회 개최지원(단원구) 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
03 민간단체법정운영비보조	73,000	57,000	16,000
○노인지회운영비(상록구) 경정 36,500,000원	36,500	28,500	8,000
○노인지회운영비(단원구) 경정 36,500,000원	36,500	28,500	8,000
사할린동포 고국정착 지원	4,666,546	5,241,208	△574,662
	국 4,214,898	4,394,898	△180,000
	도 336,352	324,553	11,799
	시 115,296	521,757	△406,461
사할린동포 복지 지원	83,836	84,856	△1,020
사할린동포 지원사업 업무추진	25,760	26,780	△1,020
201 일반운영비	22,390	23,410	△1,020
01 사무관리비	21,050	22,070	△1,020
○차량임차료 경정 20,880,000원	20,880	21,900	△1,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사할린동포 기초수급자지원		3,272,851	3,441,052	△168,201
	국	3,040,158	3,220,158	△180,000
	도	232,693	220,894	11,799
주거급여(사할린)		1,057,183	1,225,384	△168,201
	국	980,890	1,160,890	△180,000
	도	76,293	64,494	11,799
301 일반보상금		1,057,183	1,225,384	△168,201
	국	980,890	1,160,890	△180,000
	도	76,293	64,494	11,799
01 사회보장적수혜금		1,057,183	1,225,384	△168,201
○주거급여 경정 1,057,183,000원		1,057,183	1,225,384	△168,201
	국	980,890	1,160,890	△180,000
	도	76,293	64,494	11,799
사할린동포 재가복지지원		160,959	206,400	△45,441
	국	124,740	124,740	0
	도	13,659	13,659	0
	시	22,560	68,001	△45,441
장애연금(사할린)		112,644	151,200	△38,556
	국	105,840	105,840	0
	도	6,804	6,804	0
	시	0	38,556	△38,556
301 일반보상금		112,644	151,200	△38,556
	국	105,840	105,840	0
	도	6,804	6,804	0
	시	0	38,556	△38,556
01 사회보장적수혜금		112,644	151,200	△38,556
○장애연금 경정 112,644,000원		112,644	151,200	△38,556
	국	105,840	105,840	0
	도	6,804	6,804	0
	시	0	38,556	△38,556
장애수당(국)(사할린)		20,115	27,000	△6,885
	국	18,900	18,900	0
	도	1,215	1,215	0
	시	0	6,885	△6,885
301 일반보상금		20,115	27,000	△6,885
	국	18,900	18,900	0
	도	1,215	1,215	0
	시	0	6,885	△6,885
01 사회보장적수혜금		20,115	27,000	△6,885
○장애수당(국비) 경정 20,115,000원		20,115	27,000	△6,885
	국	18,900	18,900	0
	도	1,215	1,215	0
	시	0	6,885	△6,885
사할린동포 저소득노인생활지원		1,140,000	1,500,000	△360,000
	국	1,050,000	1,050,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	0	360,000	△360,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기초연금(사할린)		1,140,000	1,500,000	△360,000
	국	1,050,000	1,050,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	0	360,000	△360,000
301 일반보상금		1,140,000	1,500,000	△360,000
	국	1,050,000	1,050,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	0	360,000	△360,000
01 사회보장적수혜금		1,140,000	1,500,000	△360,000
○기초연금 경정 1,140,000,000원		1,140,000	1,500,000	△360,000
	국	1,050,000	1,050,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	0	360,000	△360,000

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	14,994,519	13,355,736	1,638,783
	국 5,043,980	4,606,361	437,619
	기 743,683	436,069	307,614
	도 1,319,736	1,161,473	158,263
	시 7,887,120	7,151,833	735,287
여성의 권익증진 및 인권보호	896,399	877,691	18,708
	국 32,180	26,180	6,000
	기 421,760	416,869	4,891
	도 132,377	128,336	4,041
	시 310,082	306,306	3,776
여성폭력 피해자 보호	776,919	758,211	18,708
	국 32,180	26,180	6,000
	기 421,760	416,869	4,891
	도 132,377	128,336	4,041
	시 190,602	186,826	3,776
가정폭력방지및피해자지원사업	198,173	186,132	12,041
	기 125,638	120,747	4,891
	도 36,267	32,692	3,575
	시 36,268	32,693	3,575
301 일반보상금	3,824	3,822	2
	기 1,912	1,910	2
	도 956	956	0
	시 956	956	0
09 행사실비보상금	3,824	3,822	2
○여성폭력시설종사자교육 경정 3,824,000원	3,824	3,822	2
	기 1,912	1,910	2
	도 956	956	0
	시 956	956	0
307 민간이전	194,349	182,310	12,039
	기 123,726	118,837	4,889
	도 35,311	31,736	3,575
	시 35,312	31,737	3,575
10 사회복지시설법정운영비보조	99,245	97,205	2,040
○가정폭력.통합상담소운영 경정 70,045,000원	70,045	68,005	2,040
	기 35,022	35,132	△110
	도 17,511	16,436	1,075
	시 17,512	16,437	1,075
11 사회복지사업보조	95,104	85,105	9,999
○가정폭력피해자치료회복프로그램 경정 50,304,000원	50,304	50,305	△1
	기 35,214	35,215	△1
	도 7,545	7,545	0
	시 7,545	7,545	0
○가정폭력 보호시설 기능보강 10,000,000원	10,000	0	10,000
	기 5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
여성보호시설 생계급여	31,133	24,466	6,667

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 28,020	22,020	6,000
	도 2,179	1,713	466
	시 934	733	201
301 일반보상금	31,133	24,466	6,667
	국 28,020	22,020	6,000
	도 2,179	1,713	466
	시 934	733	201
01 사회보장적수혜금	31,133	24,466	6,667
○여성보호시설 생계급여 경정 31,133,000원	31,133	24,466	6,667
	국 28,020	22,020	6,000
	도 2,179	1,713	466
	시 934	733	201
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,371,430	1,351,166	20,264
	국 466,420	463,388	3,032
	기 26,400	19,200	7,200
	도 268,410	254,394	14,016
	시 610,200	614,184	△3,984
여성인력개발 및 육성	1,306,240	1,285,976	20,264
	국 466,420	463,388	3,032
	기 26,400	19,200	7,200
	도 268,410	254,394	14,016
	시 545,010	548,994	△3,984
여성근로자복지센터운영지원	129,000	119,000	10,000
	도 26,000	12,000	14,000
	시 103,000	107,000	△4,000
307 민간이전	123,000	113,000	10,000
	도 26,000	12,000	14,000
	시 97,000	101,000	△4,000
10 사회복지시설법정운영비보조	123,000	113,000	10,000
○여성근로자복지센터운영지원 경정 123,000,000원	123,000	113,000	10,000
	도 26,000	12,000	14,000
	시 97,000	101,000	△4,000
결혼이민자 지역일자리 취업연계	33,000	24,000	9,000
	기 26,400	19,200	7,200
	도 3,300	2,400	900
	시 3,300	2,400	900
307 민간이전	33,000	24,000	9,000
	기 26,400	19,200	7,200
	도 3,300	2,400	900
	시 3,300	2,400	900
11 사회복지사업보조	33,000	24,000	9,000
○결혼이주여성 인턴제 운영 경정 33,000,000원	33,000	24,000	9,000
	기 26,400	19,200	7,200
	도 3,300	2,400	900
	시 3,300	2,400	900
경력단절여성취업지원(안산새일센터)	419,300	415,220	4,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	310,900	307,360	3,540
	도	54,200	53,930	270
	시	54,200	53,930	270
307 민간이전		419,300	415,220	4,080
	국	310,900	307,360	3,540
	도	54,200	53,930	270
	시	54,200	53,930	270
11 사회복지사업보조		419,300	415,220	4,080
○사후관리 서비스 경정 38,000,000원		38,000	40,400	△2,400
	국	19,000	20,200	△1,200
	도	9,500	10,100	△600
	시	9,500	10,100	△600
○취업설계사운영 경정 97,440,000원		97,440	94,500	2,940
	국	48,720	47,250	1,470
	도	24,360	23,625	735
	시	24,360	23,625	735
○직업교육훈련 경정 112,500,000원		112,500	109,500	3,000
	국	112,500	109,500	3,000
○취업설계사4대보험료 및 센터운영비 경정 18,360,000원		18,360	17,820	540
	국	9,180	8,910	270
	도	4,590	4,455	135
	시	4,590	4,455	135
경력단절여성취업지원(자립지원형 새일센터)		225,540	228,356	△2,816
	국	155,520	156,028	△508
	도	35,010	36,164	△1,154
	시	35,010	36,164	△1,154
307 민간이전		225,540	228,356	△2,816
	국	155,520	156,028	△508
	도	35,010	36,164	△1,154
	시	35,010	36,164	△1,154
11 사회복지사업보조		225,540	228,356	△2,816
○사후관리 서비스 경정 33,000,000원		33,000	40,400	△7,400
	국	16,500	20,200	△3,700
	도	8,250	10,100	△1,850
	시	8,250	10,100	△1,850
○취업설계사운영 경정 77,952,000원		77,952	75,600	2,352
	국	38,976	37,800	1,176
	도	19,488	18,900	588
	시	19,488	18,900	588
○직업교육훈련 경정 67,500,000원		67,500	65,700	1,800
	국	67,500	65,700	1,800
○취업설계사4대보험료 및 센터운영비 경정 14,688,000원		14,688	14,256	432
	국	7,344	7,128	216
	도	3,672	3,564	108
	시	3,672	3,564	108
건강가정 육성		3,001,455	3,026,427	△24,972
	국	822,127	845,543	△23,416

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	159,829	152,742	7,087
	시	2,019,499	2,028,142	△8,643
건강가정인프라구축		519,400	501,240	18,160
	국	85,530	83,650	1,880
	도	2,880	0	2,880
	시	430,990	417,590	13,400
건강가정지원센터운영		186,900	168,740	18,160
	국	85,530	83,650	1,880
	도	2,880	0	2,880
	시	98,490	85,090	13,400
307 민간이전		185,460	167,300	18,160
	국	85,530	83,650	1,880
	도	2,880	0	2,880
	시	97,050	83,650	13,400
11 사회복지사업보조		185,460	167,300	18,160
○건강가정지원사업 경정 171,060,000원*1개소		171,060	167,300	3,760
	국	85,530	83,650	1,880
	시	85,530	83,650	1,880
○건강지원센터 종사자 특수근무수당 14,400,000원*1식		14,400	0	14,400
	도	2,880	0	2,880
	시	11,520	0	11,520
가족기능강화		1,177,715	1,220,847	△43,132
	국	736,597	761,893	△25,296
	도	156,949	152,742	4,207
	시	284,169	306,212	△22,043
아이돌봄지원사업		838,715	847,347	△8,632
	국	587,097	593,143	△6,046
	도	125,809	127,102	△1,293
	시	125,809	127,102	△1,293
307 민간이전		838,715	847,347	△8,632
	국	587,097	593,143	△6,046
	도	125,809	127,102	△1,293
	시	125,809	127,102	△1,293
11 사회복지사업보조		838,715	847,347	△8,632
○아이돌봄지원사업 경정 838,715,000원		838,715	847,347	△8,632
	국	587,097	593,143	△6,046
	도	125,809	127,102	△1,293
	시	125,809	127,102	△1,293
가족역량강화지원		286,000	320,500	△34,500
	국	124,500	143,750	△19,250
	도	27,390	21,890	5,500
	시	134,110	154,860	△20,750
307 민간이전		286,000	320,500	△34,500
	국	124,500	143,750	△19,250
	도	27,390	21,890	5,500
	시	134,110	154,860	△20,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		273,000	307,500	△34,500
○가족역량강화지원 경정 200,000,000원		200,000	238,500	△38,500
	국	100,000	119,250	△19,250
	도	17,890	17,890	0
	시	82,110	101,360	△19,250
○행복한 갱년기 프로그램 운영 경정 0원		0	10,000	△10,000
	도	0	2,000	△2,000
	시	0	8,000	△8,000
○3세대 가족사랑 삼행프로젝트 경정 19,000,000원		19,000	5,000	14,000
	도	9,500	2,000	7,500
	시	9,500	3,000	6,500
아동의 권리신장		8,775,742	7,157,659	1,618,083
	국	3,370,553	2,971,250	399,303
	기	295,523	0	295,523
	도	759,120	626,001	133,119
	시	4,350,546	3,560,408	790,138
가정보호		2,147,730	1,952,240	195,490
	국	899,123	862,424	36,699
	기	49,600	0	49,600
	도	183,793	167,657	16,136
	시	1,015,214	922,159	93,055
입양아동양육수당지원		417,600	396,000	21,600
	국	292,320	277,200	15,120
	도	18,792	17,820	972
	시	106,488	100,980	5,508
301 일반보상금		417,600	396,000	21,600
	국	292,320	277,200	15,120
	도	18,792	17,820	972
	시	106,488	100,980	5,508
01 사회보장적수혜금		417,600	396,000	21,600
○입양아동양육수당지원 경정 417,600,000원		417,600	396,000	21,600
	국	292,320	277,200	15,120
	도	18,792	17,820	972
	시	106,488	100,980	5,508
요보호아동그룹홈형태보호		1,370,844	1,326,360	44,484
	국	548,338	530,544	17,794
	도	123,376	119,372	4,004
	시	699,130	676,444	22,686
307 민간이전		1,370,844	1,326,360	44,484
	국	548,338	530,544	17,794
	도	123,376	119,372	4,004
	시	699,130	676,444	22,686
10 사회복지시설법정운영비보조		1,370,844	1,326,360	44,484
○요보호아동그룹홈형태보호 경정 1,370,844,000원		1,370,844	1,326,360	44,484
	국	548,338	530,544	17,794
	도	123,376	119,372	4,004

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	699,130	676,444	22,686
입양.가정위탁아동심리정서 심리치료		2,400	2,944	△544
	국	1,680	2,060	△380
	시	720	884	△164
301 일반보상금		2,400	2,944	△544
	국	1,680	2,060	△380
	시	720	884	△164
01 사회보장적수혜금		2,400	2,944	△544
○입양.가정위탁아동심리정서 심리치료 경정 2,400,000원		2,400	2,944	△544
	국	1,680	2,060	△380
	시	720	884	△164
입양 숙려기간 모자지원		9,450	3,500	5,950
	국	6,615	2,450	4,165
	시	2,835	1,050	1,785
301 일반보상금		9,450	3,500	5,950
	국	6,615	2,450	4,165
	시	2,835	1,050	1,785
01 사회보장적수혜금		9,450	3,500	5,950
○입양 숙려기간 모자지원 경정 9,450,000원		9,450	3,500	5,950
	국	6,615	2,450	4,165
	시	2,835	1,050	1,785
학대피해아동 그룹홈(운영비) 지원		124,000	0	124,000
	기	49,600	0	49,600
	도	11,160	0	11,160
	시	63,240	0	63,240
307 민간이전		124,000	0	124,000
	기	49,600	0	49,600
	도	11,160	0	11,160
	시	63,240	0	63,240
10 사회복지시설법정운영비보조		124,000	0	124,000
○학대피해아동 전용 그룹홈 운영비 지원 124,000,000원		124,000	0	124,000
	기	49,600	0	49,600
	도	11,160	0	11,160
	시	63,240	0	63,240
지역사회아동보호		5,406,140	4,383,819	1,022,321
	국	1,990,134	1,736,346	253,788
	기	245,923	0	245,923
	도	483,741	387,976	95,765
	시	2,686,342	2,259,497	426,845
아동청소년발달지원서비스(지역아동센터운영비지원)		3,980,268	3,472,692	507,576
	국	1,990,134	1,736,346	253,788
	도	298,520	260,452	38,068
	시	1,691,614	1,475,894	215,720
307 민간이전		3,980,268	3,472,692	507,576
	국	1,990,134	1,736,346	253,788

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	298,520	260,452	38,068
	시	1,691,614	1,475,894	215,720
10 사회복지시설법정운영비보조		3,980,268	3,472,692	507,576
○지역아동센터 운영비지원				
경정 3,980,268,000원		3,980,268	3,472,692	507,576
	국	1,990,134	1,736,346	253,788
	도	298,520	260,452	38,068
	시	1,691,614	1,475,894	215,720
저소득층아동 학습도우미		237,900	165,600	72,300
	도	47,580	33,120	14,460
	시	190,320	132,480	57,840
301 일반보상금		237,900	165,600	72,300
	도	47,580	33,120	14,460
	시	190,320	132,480	57,840
01 사회보장적수혜금		237,900	165,600	72,300
○저소득층아동 학습도우미				
경정 237,900,000원		237,900	165,600	72,300
	도	47,580	33,120	14,460
	시	190,320	132,480	57,840
시군아동보호전문기관운영(이양사무)		491,845	206,600	285,245
	기	245,923	0	245,923
	도	73,777	61,980	11,797
	시	172,145	144,620	27,525
307 민간이전		491,845	206,600	285,245
	기	245,923	0	245,923
	도	73,777	61,980	11,797
	시	172,145	144,620	27,525
05 민간위탁금		491,845	206,600	285,245
○시군아동보호전문기관 운영지원				
경정 491,845,000원		491,845	206,600	285,245
	기	245,923	0	245,923
	도	73,777	61,980	11,797
	시	172,145	144,620	27,525
지역아동센터종사자 처우개선비 지원		250,200	93,000	157,200
	도	50,040	18,600	31,440
	시	200,160	74,400	125,760
301 일반보상금		250,200	93,000	157,200
	도	50,040	18,600	31,440
	시	200,160	74,400	125,760
01 사회보장적수혜금		250,200	93,000	157,200
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원				
경정 250,200,000원		250,200	93,000	157,200
	도	50,040	18,600	31,440
	시	200,160	74,400	125,760
아동건전육성		226,800	158,400	68,400
	국	158,760	110,880	47,880
	도	10,206	7,128	3,078
	시	57,834	40,392	17,442

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동발달지원계좌	226,800	158,400	68,400
	국 158,760	110,880	47,880
	도 10,206	7,128	3,078
	시 57,834	40,392	17,442
301 일반보상금	226,800	158,400	68,400
	국 158,760	110,880	47,880
	도 10,206	7,128	3,078
	시 57,834	40,392	17,442
01 사회보장적수혜금	226,800	158,400	68,400
○아동발달지원계좌 지원 경정 226,800,000원	226,800	158,400	68,400
	국 158,760	110,880	47,880
	도 10,206	7,128	3,078
	시 57,834	40,392	17,442
시설보호	995,072	663,200	331,872
	국 322,536	261,600	60,936
	도 81,380	63,240	18,140
	시 591,156	338,360	252,796
아동청소년발달지원서비스(아동복지교사사회적일자리 지원)	645,072	523,200	121,872
	국 322,536	261,600	60,936
	도 48,380	39,240	9,140
	시 274,156	222,360	51,796
101 인건비	645,072	523,200	121,872
	국 322,536	261,600	60,936
	도 48,380	39,240	9,140
	시 274,156	222,360	51,796
04 기간제근로자등보수	645,072	523,200	121,872
○아동복지교사 사회적일자리 경정 645,072,000원	645,072	523,200	121,872
	국 322,536	261,600	60,936
	도 48,380	39,240	9,140
	시 274,156	222,360	51,796
퇴소아동자립정착금	330,000	120,000	210,000
	도 33,000	24,000	9,000
	시 297,000	96,000	201,000
301 일반보상금	330,000	120,000	210,000
	도 33,000	24,000	9,000
	시 297,000	96,000	201,000
01 사회보장적수혜금	330,000	120,000	210,000
○퇴소아동자립정착금 경정 330,000,000원	330,000	120,000	210,000
	도 33,000	24,000	9,000
	시 297,000	96,000	201,000
아동보호 통합서비스	893,354	886,654	6,700
	국 352,700	300,000	52,700
	시 540,654	586,654	△46,000
드림스타트 마을사업	893,354	886,654	6,700
	국 352,700	300,000	52,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	540,654	586,654	△46,000
아동청소년통합서비스지원(드림스타트마을사업지원)		893,354	886,654	6,700
	국	352,700	300,000	52,700
	시	540,654	586,654	△46,000
101 인건비		496,334	496,334	0
	국	186,000	140,000	46,000
	시	310,334	356,334	△46,000
03 무기계약근로자보수		496,334	496,334	0
○아동통합서비스전문요원 인건비		275,526	275,526	0
ㅇ기본급 경정 990,700원*15명*12월		178,326	178,326	0
	국	150,000	104,000	46,000
	시	28,326	74,326	△46,000
201 일반운영비		172,140	165,440	6,700
	국	76,940	70,240	6,700
	시	95,200	95,200	0
03 행사운영비		86,700	80,000	6,700
○신체건강프로그램 경정 16,700,000원*1식		16,700	10,000	6,700
	국	6,700	0	6,700
	시	10,000	10,000	0

보육정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육정책과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 어린이집 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육정책과	142,555,489	138,200,848	4,354,641
	국 81,192,929	80,754,147	438,782
	도 36,083,720	34,790,101	1,293,619
	특조 88,400	0	88,400
	시 25,190,440	22,656,600	2,533,840
보육의공공성강화 및 보육지원	112,788,438	110,790,838	1,997,600
	국 71,827,043	71,827,043	0
	도 29,319,813	28,737,973	581,840
	특조 88,400	0	88,400
	시 11,553,182	10,225,822	1,327,360
어린이집 기능보강	3,387,265	3,239,065	148,200
	국 266,460	266,460	0
	도 145,190	133,230	11,960
	특조 88,400	0	88,400
	시 2,887,215	2,839,375	47,840
어린이집 CCTV 설치지원	148,200	0	148,200
	도 11,960	0	11,960
	특조 88,400	0	88,400
	시 47,840	0	47,840
307 민간이전	59,800	0	59,800
	도 11,960	0	11,960
	시 47,840	0	47,840
11 사회복지사업보조	59,800	0	59,800
○국공립,공공형 어린이집 CCTV 설치 59,800,000원	59,800	0	59,800
	도 11,960	0	11,960
	시 47,840	0	47,840
401 시설비및부대비	88,400	0	88,400
	특조 88,400	0	88,400
01 시설비	88,400	0	88,400
○어린이집 CCTV 설치 지원 88,400,000원	88,400	0	88,400
	특조 88,400	0	88,400
보육료지원	87,401,173	85,551,773	1,849,400
	국 55,060,583	55,060,583	0
	도 25,324,623	24,754,743	569,880
	시 7,015,967	5,736,447	1,279,520
누리과정 차액보육료 지원	1,849,400	0	1,849,400
	도 569,880	0	569,880
	시 1,279,520	0	1,279,520
307 민간이전	1,849,400	0	1,849,400
	도 569,880	0	569,880
	시 1,279,520	0	1,279,520
11 사회복지사업보조	1,849,400	0	1,849,400
○누리과정차액보육료지원 1,849,400,000원	1,849,400	0	1,849,400
	도 569,880	0	569,880
	시 1,279,520	0	1,279,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육의 질적수준 향상		29,686,861	27,329,820	2,357,041
	국	9,365,886	8,927,104	438,782
	도	6,763,907	6,052,128	711,779
	시	13,557,068	12,350,588	1,206,480
어린이집운영비지원		14,415,752	13,991,187	424,565
	국	6,323,498	6,427,346	△103,848
	도	3,288,293	3,217,227	71,066
	시	4,803,961	4,346,614	457,347
공공형어린이집운영비지원		1,400,000	1,570,720	△170,720
	국	840,000	942,432	△102,432
	도	392,000	439,802	△47,802
	시	168,000	188,486	△20,486
307 민간이전		1,400,000	1,570,720	△170,720
	국	840,000	942,432	△102,432
	도	392,000	439,802	△47,802
	시	168,000	188,486	△20,486
11 사회복지사업보조		1,400,000	1,570,720	△170,720
○공공형어린이집운영비지원				
경정 1,400,000,000원		1,400,000	1,570,720	△170,720
	국	840,000	942,432	△102,432
	도	392,000	439,802	△47,802
	시	168,000	188,486	△20,486
공공형어린이집인건비(취사부)지원		319,745	252,500	67,245
	도	63,949	50,500	13,449
	시	255,796	202,000	53,796
307 민간이전		319,745	252,500	67,245
	도	63,949	50,500	13,449
	시	255,796	202,000	53,796
10 사회복지시설법정운영비보조		319,745	252,500	67,245
○공공형어린이집인건비(취사부)지원				
경정 319,745,000원		319,745	252,500	67,245
	도	63,949	50,500	13,449
	시	255,796	202,000	53,796
차량운영비지원		6,720	7,679	△959
	국	4,032	4,608	△576
	도	1,882	2,150	△268
	시	806	921	△115
307 민간이전		6,720	7,679	△959
	국	4,032	4,608	△576
	도	1,882	2,150	△268
	시	806	921	△115
10 사회복지시설법정운영비보조		6,720	7,679	△959
○차량운영비지원 경정 6,720,000원		6,720	7,679	△959
	국	4,032	4,608	△576
	도	1,882	2,150	△268
	시	806	921	△115
민간어린이집교재교구비지원		270,899	272,300	△1,401

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 162,540	163,380	△840
	도 75,851	76,244	△393
	시 32,508	32,676	△168
307 민간이전	270,899	272,300	△1,401
	국 162,540	163,380	△840
	도 75,851	76,244	△393
	시 32,508	32,676	△168
10 사회복지시설법정운영비보조	270,899	272,300	△1,401
○민간어린이집 교재교구비 지원			
경정 270,899,000원	270,899	272,300	△1,401
	국 162,540	163,380	△840
	도 75,851	76,244	△393
	시 32,508	32,676	△168
영아 표준보육과정 프로그램 지원	530,400	0	530,400
	도 106,080	0	106,080
	시 424,320	0	424,320
307 민간이전	530,400	0	530,400
	도 106,080	0	106,080
	시 424,320	0	424,320
11 사회복지사업보조	530,400	0	530,400
○영아 표준보육과정 프로그램 지원			
530,400,000원	530,400	0	530,400
	도 106,080	0	106,080
	시 424,320	0	424,320
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	13,782,103	12,196,160	1,585,943
	국 3,021,905	2,479,275	542,630
	도 3,298,133	2,724,126	574,007
	시 7,462,065	6,992,759	469,306
보육교직원대체인력인건비지원	144,650	104,650	40,000
	도 20,930	20,930	0
	시 123,720	83,720	40,000
307 민간이전	144,650	104,650	40,000
	도 20,930	20,930	0
	시 123,720	83,720	40,000
10 사회복지시설법정운영비보조	144,650	104,650	40,000
○보육교직원대체인력인건비지원(시자체사업)			
40,000,000원	40,000	0	40,000
어린이집교사근무환경개선비	4,617,265	4,074,108	543,157
	국 2,770,359	2,444,465	325,894
	도 1,292,834	1,140,750	152,084
	시 554,072	488,893	65,179
301 일반보상금	4,617,265	4,074,108	543,157
	국 2,770,359	2,444,465	325,894
	도 1,292,834	1,140,750	152,084
	시 554,072	488,893	65,179
01 사회보장적수혜금	4,617,265	4,074,108	543,157

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○어린이집교사근무환경개선비				
경정 4,617,265,000원		4,617,265	4,074,108	543,157
	국	2,770,359	2,444,465	325,894
	도	1,292,834	1,140,750	152,084
	시	554,072	488,893	65,179
보육교사 처우개선비 추가 지원		1,141,560	500,000	641,560
	도	570,780	250,000	320,780
	시	570,780	250,000	320,780
301 일반보상금		1,141,560	500,000	641,560
	도	570,780	250,000	320,780
	시	570,780	250,000	320,780
01 사회보장적수혜금		1,141,560	500,000	641,560
○보육교사 처우개선비 추가지원				
경정 1,141,560,000원		1,141,560	500,000	641,560
	도	570,780	250,000	320,780
	시	570,780	250,000	320,780
어린이집 교사 겸직 원장 지원		361,226	0	361,226
	국	216,736	0	216,736
	도	101,143	0	101,143
	시	43,347	0	43,347
301 일반보상금		361,226	0	361,226
	국	216,736	0	216,736
	도	101,143	0	101,143
	시	43,347	0	43,347
01 사회보장적수혜금		361,226	0	361,226
○어린이집교사겸직원장지원 361,226,000원		361,226	0	361,226
	국	216,736	0	216,736
	도	101,143	0	101,143
	시	43,347	0	43,347
보육인프라기반구축		1,321,006	974,473	346,533
	국	20,483	20,483	0
	도	143,881	77,175	66,706
	시	1,156,642	876,815	279,827
가정보육교사제도운영		148,203	174,670	△26,467
	도	29,640	34,934	△5,294
	시	118,563	139,736	△21,173
301 일반보상금		104,160	114,670	△10,510
	도	20,832	22,934	△2,102
	시	83,328	91,736	△8,408
01 사회보장적수혜금		104,160	114,670	△10,510
○가정보육교사제도운영(이용지원금)				
경정 104,160,000원		104,160	114,670	△10,510
	도	20,832	22,934	△2,102
	시	83,328	91,736	△8,408
307 민간이전		44,043	60,000	△15,957
	도	8,808	12,000	△3,192

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 35,235	48,000	△12,765
11 사회복지사업보조	44,043	60,000	△15,957
○가정보육교사제도운영(육아종합지원센터운영) 경정 44,043,000원	44,043	60,000	△15,957
	도 8,808	12,000	△3,192
	시 35,235	48,000	△12,765
보육업무 지원	28,910	23,910	5,000
201 일반운영비	25,500	20,500	5,000
01 사무관리비	25,500	20,500	5,000
○도시관리계획(변경)결정에 따른 신문공고료 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
어린이집 역량강화	26,000	18,000	8,000
201 일반운영비	26,000	18,000	8,000
03 행사운영비	26,000	18,000	8,000
○보육교직원 역량강화교육 경정 24,000,000원	24,000	16,000	8,000
민간어린이집 시설환경개선지원	460,000	100,000	360,000
	도 72,000	0	72,000
	시 388,000	100,000	288,000
307 민간이전	460,000	100,000	360,000
	도 72,000	0	72,000
	시 388,000	100,000	288,000
11 사회복지사업보조	460,000	100,000	360,000
○민간어린이집 환경개선지원(도비사업) 360,000,000원	360,000	0	360,000
	도 72,000	0	72,000
	시 288,000	0	288,000

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	19,773,549	18,834,002	939,547
	국 871,497	646,691	224,806
	도 1,014,144	1,080,132	△65,988
	시 17,887,908	17,107,179	780,729
문화 및 예술 진흥	17,119,322	16,262,134	857,188
	국 871,497	646,691	224,806
	도 149,144	188,532	△39,388
	시 16,098,681	15,426,911	671,770
문화사업추진 및 지원	2,183,089	2,042,182	140,907
	국 672,998	629,691	43,307
	도 86,665	72,043	14,622
	시 1,423,426	1,340,448	82,978
문화종교행사 활성화지원	129,030	123,030	6,000
201 일반운영비	15,050	19,050	△4,000
01 사무관리비	15,050	19,050	△4,000
○본부 업무보고 인쇄 경정 0원	0	2,000	△2,000
○본부 불용물품 폐기처리비 경정 0원	0	2,000	△2,000
307 민간이전	108,000	98,000	10,000
02 민간경상사업보조	108,000	98,000	10,000
○안산의 복날 "현정승집" 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
안산문화원 운영지원(이양사무)	489,416	459,416	30,000
307 민간이전	489,416	459,416	30,000
02 민간경상사업보조	162,000	132,000	30,000
○국제문화 교류사업 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○원당사 및 안산향교 학술(지표) 조사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
통합문화이용권(문화누리카드)사업	975,317	912,570	62,747
	국 672,998	629,691	43,307
	도 45,365	42,443	2,922
	시 256,954	240,436	16,518
307 민간이전	975,317	912,570	62,747
	국 672,998	629,691	43,307
	도 45,365	42,443	2,922
	시 256,954	240,436	16,518
02 민간경상사업보조	975,317	912,570	62,747
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업운영 경정 975,317,000원	975,317	912,570	62,747
	국 672,998	629,691	43,307
	도 45,365	42,443	2,922
	시 256,954	240,436	16,518
공.사립박물관/미술관지원사업	203,160	161,000	42,160
	도 36,300	24,600	11,700
	시 166,860	136,400	30,460
101 인건비	39,520	0	39,520

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화사업추진 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,800	0	10,800
	시 28,720	0	28,720
04 기간제근로자등보수	39,520	0	39,520
○최용신기념관 소장유물DB구축 전문인력 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
	도 5,400	0	5,400
	시 12,600	0	12,600
○성호기념관 소장유물DB구축 전문인력 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
	도 5,400	0	5,400
	시 12,600	0	12,600
○소장유물DB구축 전문인력 4대보험 160,000원*11월*2명	3,520	0	3,520
201 일반운영비	55,000	55,000	0
	도 10,500	7,000	3,500
	시 44,500	48,000	△3,500
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○최용신기념관 상록수나라사랑체험박람회 개최 경정 20,000,000원*1식	20,000	15,000	5,000
	도 6,000	3,000	3,000
	시 14,000	12,000	2,000
○성호기념관 학교연계체험교육 경정 15,000,000원*1식	15,000	20,000	△5,000
	도 4,500	4,000	500
	시 10,500	16,000	△5,500
307 민간이전	108,640	106,000	2,640
	도 15,000	17,600	△2,600
	시 93,640	88,400	5,240
02 민간경상사업보조	108,640	106,000	2,640
○정문규미술관지원 경정 40,640,000원*1식	40,640	50,800	△10,160
	도 0	10,160	△10,160
	시 40,640	40,640	0
○유리섬미술관 경정 30,000,000원*1식	30,000	23,000	7,000
	도 9,000	4,600	4,400
	시 21,000	18,400	2,600
○향토사박물관 경정 20,000,000원*1식	20,000	14,200	5,800
	도 6,000	2,840	3,160
	시 14,000	11,360	2,640
(재)안산문화재단 운영지원	8,122,623	7,638,000	484,623
	국 180,000	0	180,000
	시 7,942,623	7,638,000	304,623
(재)안산문화재단출연금	8,122,623	7,638,000	484,623
	국 180,000	0	180,000
	시 7,942,623	7,638,000	304,623
306 출연금	8,122,623	7,638,000	484,623
	국 180,000	0	180,000
	시 7,942,623	7,638,000	304,623
01 출연금	8,122,623	7,638,000	484,623

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: (재)안산문화재단 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○(재)안산문화재단 출연금 경정 6,874,623,000원	6,874,623	6,650,000	224,623
○안산국제거리극축제(성립전) 경정 892,500,000원	892,500	712,500	180,000
	국 180,000	0	180,000
	시 712,500	712,500	0
○보물섬과 함께하는 단원 김홍도 영인본 특별전 30,000,000원	30,000	0	30,000
○보물섬에서 만난 거리예술 50,000,000원	50,000	0	50,000
단원의도시 육성	550,000	300,000	250,000
단원미술전시관 건립	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○단원미술관 3단계 수장고 인테리어 공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○작품설치용 전동사다리 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
○교육관 이용자 책상 등 가구 구입 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○아카이브실 자료(도서,영상,논문) 구입 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○다목적실 오디오시스템 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
예술행사지원 및 추진	952,823	971,165	△18,342
	국 18,499	17,000	1,499
	도 62,479	116,489	△54,010
	시 871,845	837,676	34,169
예술단체 지원	96,575	69,575	27,000
307 민간이전	96,575	69,575	27,000
02 민간경상사업보조	60,200	33,200	27,000
○성호문학상 시상 경정 10,000,000원*1회	10,000	3,000	7,000
○청소년 뮤직페어 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○2015 안산시 시니어 동화구연대회 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
아마추어연극제 개최지원	6,660	5,000	1,660
	도 2,000	1,500	500
	시 4,660	3,500	1,160
307 민간이전	6,660	5,000	1,660
	도 2,000	1,500	500
	시 4,660	3,500	1,160
04 민간행사사업보조	6,660	5,000	1,660
○아마추어연극제참가지원 경정 6,660,000원*1회	6,660	5,000	1,660
	도 2,000	1,500	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,660	3,500	1,160
시군문화예술단체사업지원		102,450	102,450	0
	도	0	22,539	△22,539
	시	102,450	79,911	22,539
307 민간이전		102,450	102,450	0
	도	0	22,539	△22,539
	시	102,450	79,911	22,539
04 민간행사사업보조		102,450	102,450	0
○시군예술단체사업지원 경정 10,245,000원*10개단체		102,450	102,450	0
	도	0	22,539	△22,539
	시	102,450	79,911	22,539
사회문화예술교육사업		36,998	34,000	2,998
	국	18,499	17,000	1,499
	도	1,079	2,550	△1,471
	시	17,420	14,450	2,970
307 민간이전		36,998	34,000	2,998
	국	18,499	17,000	1,499
	도	1,079	2,550	△1,471
	시	17,420	14,450	2,970
02 민간경상사업보조		36,998	34,000	2,998
○지역사회 문화예술교육활성화 지원사업 경정 18,499,000원*2개 단체		36,998	34,000	2,998
	국	18,499	17,000	1,499
	도	1,079	2,550	△1,471
	시	17,420	14,450	2,970
거리로 나온 예술		26,500	26,500	0
	도	6,000	7,500	△1,500
	시	20,500	19,000	1,500
201 일반운영비		26,500	26,500	0
	도	6,000	7,500	△1,500
	시	20,500	19,000	1,500
03 행사운영비		25,000	25,000	0
○거리로 나온 예술 경정 25,000,000원		25,000	25,000	0
	도	6,000	7,500	△1,500
	시	19,000	17,500	1,500
생활문화동호회 지원		0	100,000	△100,000
	도	0	50,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
307 민간이전		0	100,000	△100,000
	도	0	50,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
02 민간경상사업보조		0	100,000	△100,000
○생활문화동호회 지원 경정 0원		0	100,000	△100,000
	도	0	50,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안녕오케스트라사업		50,000	0	50,000
	도	21,000	0	21,000
	시	29,000	0	29,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
	도	21,000	0	21,000
	시	29,000	0	29,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○안녕오케스트라사업(도비 지원사업) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	21,000	0	21,000
	시	29,000	0	29,000
전통문화 보존 및 전승		2,433,828	2,485,828	△52,000
	도	865,000	891,600	△26,600
	시	1,568,828	1,594,228	△25,400
전통문화 보존 및 관리		2,433,828	2,485,828	△52,000
	도	865,000	891,600	△26,600
	시	1,568,828	1,594,228	△25,400
문화재 보수정비사업(이양사무)		1,619,800	1,599,800	20,000
	도	630,100	625,100	5,000
	시	989,700	974,700	15,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○안산대부광산 퇴적암층 주변 실시정비 기본설계 용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		1,599,800	1,599,800	0
	도	630,100	625,100	5,000
	시	969,700	974,700	△5,000
01 시설비		1,599,800	1,599,800	0
○팔곡리향나무 보수정비 경정 25,000,000원		25,000	25,000	0
	도	12,500	7,500	5,000
	시	12,500	17,500	△5,000
문화유적 발굴조사사업(이월)		300,000	350,000	△50,000
	도	150,000	175,000	△25,000
	시	150,000	175,000	△25,000
207 연구개발비		300,000	350,000	△50,000
	도	150,000	175,000	△25,000
	시	150,000	175,000	△25,000
01 연구용역비		300,000	350,000	△50,000
○안산읍성및관아지 발굴조사 용역 경정 300,000,000원		300,000	350,000	△50,000
	도	150,000	175,000	△25,000
	시	150,000	175,000	△25,000
도지정목조문화재방재시스템구축		165,000	187,000	△22,000
	도	49,500	56,100	△6,600
	시	115,500	130,900	△15,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	도 7,500	0	7,500
	시 17,500	0	17,500
02 공공운영비	25,000	0	25,000
○방재시설용역지원 및 유지관리 25,000,000원	25,000	0	25,000
	도 7,500	0	7,500
	시 17,500	0	17,500
307 민간이전	0	25,000	△25,000
	도 0	7,500	△7,500
	시 0	17,500	△17,500
02 민간경상사업보조	0	25,000	△25,000
○방재시설용역지원 및 유지관리 경정 0원	0	25,000	△25,000
	도 0	7,500	△7,500
	시 0	17,500	△17,500
401 시설비및부대비	140,000	162,000	△22,000
	도 42,000	48,600	△6,600
	시 98,000	113,400	△15,400
01 시설비	140,000	162,000	△22,000
○청문당 불꽃감지기 및 자동화재속보기 설치 경정 0원	0	22,000	△22,000
	도 0	6,600	△6,600
	시 0	15,400	△15,400
행정운영경비(문화예술과)	77,770	86,040	△8,270
기본경비(문화예술과)	77,770	86,040	△8,270
기본경비(문화예술과)	77,770	86,040	△8,270
201 일반운영비	37,570	41,740	△4,170
02 공공운영비	8,570	12,740	△4,170
○자동차세 경정 200,000원	200	400	△200
○환경개선부담금 경정 120,000원	120	240	△120
○자동차보험료 경정 550,000원	550	1,100	△550
○차량선박비 경정 3,300,000원	3,300	6,600	△3,300
203 업무추진비	4,200	8,300	△4,100
01 기관운영업무추진비	0	3,300	△3,300
○기관운영업무추진(문화체육관광본부장) 경정 0원	0	3,300	△3,300
02 정원가산업무추진비	0	800	△800
○정원가산업무추진 경정 0원	0	800	△800
재무활동(문화예술과)	142,629	0	142,629
보전지출(문화예술과)	142,629	0	142,629
국도비보조금집행잔액반환(문화예술과)	142,629	0	142,629
802 반환금기타	142,629	0	142,629
01 국고보조금반환금	139,206	0	139,206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역특성화 문화예술교육사업 이자수입 반납 6,600원	7	0	7
○2013문화이용권(바우처)사업 잔액반납 39,198,350원	39,199	0	39,199
○2014안산국제거리극축제 국고보조금 반납(문광부 대표적 관광자원화사업 지원금) 100,000,000원	100,000	0	100,000
02 시·도비보조금반환금	3,423	0	3,423
○지역특성화 문화예술교육사업 이자수입 반납 1,000원	1	0	1
○2013문화이용권(바우처)사업 잔액반납 3,416,370원	3,417	0	3,417
○찾아가는 문화활동 집행잔액 및 이자수입 반납 980원	1	0	1
○시군예술단체사업 지원 집행잔액 및 이자수입 반납 3,140원	4	0	4

체육진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	14,472,257	12,589,993	1,882,264
	국 1,165,000	0	1,165,000
	기 327,667	325,977	1,690
	도 96,474	72,718	23,756
	시 12,883,116	12,191,298	691,818
체육산업육성	14,410,807	12,529,393	1,881,414
	국 1,165,000	0	1,165,000
	기 327,667	325,977	1,690
	도 96,474	72,718	23,756
	시 12,821,666	12,130,698	690,968
생활체육활성화 지원	1,625,193	1,622,779	2,414
	기 327,667	325,977	1,690
	도 96,474	72,718	23,756
	시 1,201,052	1,224,084	△23,032
체육바우처 시범사업	225,215	222,801	2,414
	기 157,651	155,961	1,690
	도 33,782	10,026	23,756
	시 33,782	56,814	△23,032
307 민간이전	225,215	222,801	2,414
	기 157,651	155,961	1,690
	도 33,782	10,026	23,756
	시 33,782	56,814	△23,032
05 민간위탁금	225,215	222,801	2,414
○체육바우처 지원사업 경정 225,215,000원	225,215	222,801	2,414
	기 157,651	155,961	1,690
	도 33,782	10,026	23,756
	시 33,782	56,814	△23,032
엘리트체육활성화 지원	2,848,930	2,948,930	△100,000
체육단체 육성지원	370,000	470,000	△100,000
307 민간이전	370,000	470,000	△100,000
02 민간경상사업보조	30,000	130,000	△100,000
○해양아카데미 운영비 지원 경정 0원	0	100,000	△100,000
장애인체육 지원	464,970	431,970	33,000
장애인 생활체육 지원	28,000	20,000	8,000
307 민간이전	28,000	20,000	8,000
02 민간경상사업보조	28,000	20,000	8,000
○안산시 장애인 체육인의 날 8,000,000원	8,000	0	8,000
장애인체육회운영	231,000	206,000	25,000
307 민간이전	231,000	206,000	25,000
03 민간단체법정운영비보조	231,000	206,000	25,000
○장애인체육회 운영 경정 231,000,000원	231,000	206,000	25,000
직장운동경기부 육성	5,054,710	5,052,710	2,000
청사유지관리(舊상록구청사)	74,240	72,240	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	12,000	10,000	2,000
01 자산및물품취득비	12,000	10,000	2,000
○냉난방기(의무트레이너) 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
○세탁기(의무트레이너) 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
공공체육시설 관리	3,717,004	1,773,004	1,944,000
국	1,165,000	0	1,165,000
시	2,552,004	1,773,004	779,000
명품 공공체육시설 조성	372,716	142,716	230,000
401 시설비및부대비	372,716	142,716	230,000
01 시설비	372,000	142,000	230,000
○론볼경기장 장애인편의시설 보완공사 230,000,000원	230,000	0	230,000
창말 생활체육시설 조성	100,000	0	100,000
국	70,000	0	70,000
시	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
국	70,000	0	70,000
시	30,000	0	30,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○창말 생활체육시설 조성 100,000,000원	100,000	0	100,000
국	70,000	0	70,000
시	30,000	0	30,000
수암 꿈나무 체육공원 조성	1,300,000	0	1,300,000
국	1,000,000	0	1,000,000
시	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
국	1,000,000	0	1,000,000
시	300,000	0	300,000
01 시설비	1,293,000	0	1,293,000
○수암꿈나무 체육공원 조성 1,293,000,000원	1,293,000	0	1,293,000
국	1,000,000	0	1,000,000
시	293,000	0	293,000
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○시설부대비 7,000,000원	7,000	0	7,000
운동장 생활체육시설 조성	95,000	0	95,000
국	95,000	0	95,000
403 자치단체등자본이전	95,000	0	95,000
국	95,000	0	95,000
02 공기관등에대한대행사업비	95,000	0	95,000
○학교인조잔디운동장개보수사업(시곡초) 95,000,000원*1식	95,000	0	95,000
국	95,000	0	95,000
시낭 생활체육관 건립 사업	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○시낭 생활체육관 건립 200,000,000원	200,000	0	200,000
둔배미 생활체육관 건립	470,000	451,000	19,000
401 시설비및부대비	470,000	451,000	19,000
02 감리비	13,000	0	13,000
○둔배미 생활체육관 건립 감리비 13,000,000원	13,000	0	13,000
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○둔배미 생활체육관 건립 시설부대비 6,000,000원	6,000	0	6,000
행정운영경비(체육진흥과)	61,450	60,600	850
기본경비(체육진흥과)	61,450	60,600	850
기본경비(체육진흥과)	61,450	60,600	850
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
○텔레비전 850,000원*1식	850	0	850

식품위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
식품위생과		2,521,502	2,463,502	58,000
	국	1,248,319	1,248,319	0
	도	136,500	0	136,500
	시	1,136,683	1,215,183	△78,500
식품위생개선		797,151	797,151	0
	국	292,819	292,819	0
	시	504,332	504,332	0
식품안전 및 음식문화		797,151	797,151	0
	국	292,819	292,819	0
	시	504,332	504,332	0
음식문화거리조성사업		205,840	205,840	0
	국	100,000	100,000	0
	시	105,840	105,840	0
201 일반운영비		99,540	129,840	△30,300
	국	46,850	62,000	△15,150
	시	52,690	67,840	△15,150
01 사무관리비		49,700	80,000	△30,300
○대부도방아머리 홍보 및 건강영양 표시업소 운영 경정 0원		0	36,000	△36,000
	국	0	18,000	△18,000
	시	0	18,000	△18,000
○대부도방아머리 외식업지구 표지판홍보 5,700,000원		5,700	0	5,700
	국	2,850	0	2,850
	시	2,850	0	2,850
401 시설비및부대비		30,300	0	30,300
	국	15,150	0	15,150
	시	15,150	0	15,150
01 시설비		30,300	0	30,300
○대부도방아머리 안내도 10,100,000원*3식		30,300	0	30,300
	국	15,150	0	15,150
	시	15,150	0	15,150
공중위생사업 추진		1,647,911	1,589,911	58,000
	국	955,500	955,500	0
	도	136,500	0	136,500
	시	555,911	634,411	△78,500
공중위생사업의 효율적추진		1,647,911	1,589,911	58,000
	국	955,500	955,500	0
	도	136,500	0	136,500
	시	555,911	634,411	△78,500
공설공원묘지 시설물관리		141,304	83,304	58,000
401 시설비및부대비		138,504	80,504	58,000
01 시설비		138,000	80,000	58,000
○공설공원묘지 시설물 유지보수 경정 138,000,000원*1식		138,000	80,000	58,000
하늘공원 봉안시설 설치사업		1,368,440	1,368,440	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	955,500	955,500	0
	도	136,500	0	136,500
	시	276,440	412,940	△136,500
401 시설비및부대비		1,368,440	1,368,440	0
	국	955,500	955,500	0
	도	136,500	0	136,500
	시	276,440	412,940	△136,500
01 시설비		1,365,000	1,365,000	0
○하늘공원 5단계 봉안시설 설치사업				
경정 1,365,000,000원		1,365,000	1,365,000	0
	국	955,500	955,500	0
	도	136,500	0	136,500
	시	273,000	409,500	△136,500

도시주택국

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	803,523	788,723	14,800
	지특 13,360	0	13,360
	시 790,163	788,723	1,440
도시개발	727,023	712,223	14,800
	지특 13,360	0	13,360
	시 713,663	712,223	1,440
도시계획 수립 지원 및 정비	725,083	710,283	14,800
	지특 13,360	0	13,360
	시 711,723	710,283	1,440
개발제한구역관리비(지특)	14,800	0	14,800
	지특 13,360	0	13,360
	시 1,440	0	1,440
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	지특 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○개발제한구역 관리비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	지특 10,000	0	10,000
301 일반보상금	4,800	0	4,800
	지특 3,360	0	3,360
	시 1,440	0	1,440
11 기타보상금	4,800	0	4,800
○개발제한구역 거주민 생활비용보조사업 600,000원*8명	4,800	0	4,800
	지특 3,360	0	3,360
	시 1,440	0	1,440

도시개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 공공청사건립(구청 및 주민센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	21,694,522	18,140,593	3,553,929
	지특 3,370,000	2,200,000	1,170,000
	기 2,600,000	2,600,000	0
	도 192,000	268,000	△76,000
	시 15,532,522	13,072,593	2,459,929
쾌적한 청사환경 조성	2,171,600	2,135,640	35,960
공공청사건립(구청 및 주민센터)	2,171,600	2,135,640	35,960
단원구청 및 보건소 신청사 건립	2,071,600	2,035,640	35,960
401 시설비및부대비	2,071,600	2,035,640	35,960
03 시설부대비	41,000	5,040	35,960
○단원구청 및 보건소 건립 경정 41,000,000원	41,000	5,040	35,960
도시개발	281,200	176,200	105,000
도시개발계획수립지원및정비	45,000	0	45,000
개발제한구역 우선해제지구 정비	45,000	0	45,000
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○GB우선해제지구 환경개선 및 발전방안 연구용역 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
시가화예정용지 개발	60,000	0	60,000
공영차고지 조성사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○대형(화물)자동차 공영차고지 조성 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
폐기물처리시설 관리 운영	2,052,743	0	2,052,743
	지특 1,050,000	0	1,050,000
	시 1,002,743	0	1,002,743
음식물 폐기물자원화 시설운영	2,052,743	0	2,052,743
	지특 1,050,000	0	1,050,000
	시 1,002,743	0	1,002,743
안산시음식물류폐기물자원화(악취)시설 개선사업	2,052,743	0	2,052,743
	지특 1,050,000	0	1,050,000
	시 1,002,743	0	1,002,743
401 시설비및부대비	2,052,743	0	2,052,743
	지특 1,050,000	0	1,050,000
	시 1,002,743	0	1,002,743
01 시설비	2,023,602	0	2,023,602
○안산시음식물류 폐기물자원화(악취)시설 개선사업 2,023,602,000원*1식	2,023,602	0	2,023,602
	지특 1,050,000	0	1,050,000
	시 973,602	0	973,602
02 감리비	25,296	0	25,296

부서: 도시개발과
정책: 폐기물처리시설 관리 운영
단위: 음식물 폐기물자원화 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○안산시음식물류 폐기물자원화(악취)시설 개선사업 2,023,602,000원*1.25%		25,296	0	25,296
03 시설부대비		3,845	0	3,845
○안산시음식물류 폐기물자원화(악취)시설 개선사업 2,023,602,000원*0.19%		3,845	0	3,845
체육산업육성		15,282,953	14,282,953	1,000,000
	지특	1,200,000	1,200,000	0
	기	2,600,000	2,600,000	0
	도	0	268,000	△268,000
	시	11,482,953	10,214,953	1,268,000
공공체육시설관리		15,282,953	14,282,953	1,000,000
	지특	1,200,000	1,200,000	0
	기	2,600,000	2,600,000	0
	도	0	268,000	△268,000
	시	11,482,953	10,214,953	1,268,000
선부생활권 다목적체육관 건립		4,000,000	3,000,000	1,000,000
	지특	1,200,000	1,200,000	0
	도	0	268,000	△268,000
	시	2,800,000	1,532,000	1,268,000
401 시설비및부대비		4,000,000	3,000,000	1,000,000
	지특	1,200,000	1,200,000	0
	도	0	268,000	△268,000
	시	2,800,000	1,532,000	1,268,000
01 시설비		3,276,000	2,276,000	1,000,000
○선부생활권 다목적체육관 건립 경정 3,276,000,000원		3,276,000	2,276,000	1,000,000
	지특	982,800	982,800	0
	도	0	219,492	△219,492
	시	2,293,200	1,073,708	1,219,492
02 감리비		714,000	714,000	0
○선부생활권 다목적체육관 건립 경정 714,000,000원		714,000	714,000	0
	지특	214,200	214,200	0
	도	0	47,838	△47,838
	시	499,800	451,962	47,838
03 시설부대비		10,000	10,000	0
○선부생활권 다목적체육관 건립 경정 10,000,000원		10,000	10,000	0
	지특	3,000	3,000	0
	도	0	670	△670
	시	7,000	6,330	670
도서관운영관리		560,226	200,000	360,226
	지특	120,000	0	120,000
	도	192,000	0	192,000
	시	248,226	200,000	48,226
도서관 건립 및 조성		560,226	200,000	360,226
	지특	120,000	0	120,000
	도	192,000	0	192,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	248,226	200,000	48,226
안산동복합건물(공공도서관 및 보건지소)건립		560,226	200,000	360,226
	지특	120,000	0	120,000
	도	192,000	0	192,000
	시	248,226	200,000	48,226
401 시설비및부대비		560,226	200,000	360,226
	지특	120,000	0	120,000
	도	192,000	0	192,000
	시	248,226	200,000	48,226
01 시설비		512,000	200,000	312,000
○안산동복합건물(공공도서관및안산보건지소) 건립 경정 512,000,000원		512,000	200,000	312,000
	지특	120,000	0	120,000
	도	192,000	0	192,000
	시	200,000	200,000	0
02 감리비		45,000	0	45,000
○안산동복합건물(공공도서관및안산보건지소) 건립 45,000,000원*1식		45,000	0	45,000
03 시설부대비		3,226	0	3,226
○안산동복합건물(공공도서관및안산보건지소) 건립 512,000,000원*0.63%		3,226	0	3,226

건축과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 도시 및 주거환경 개선
단위: 주거환경개선사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	188,380	181,720	6,660
도시 및 주거환경 개선	149,140	143,380	5,760
주거환경개선사업추진	149,140	143,380	5,760
건축행정 지원	100,710	88,910	11,800
201 일반운영비	52,800	38,000	14,800
01 사무관리비	52,800	38,000	14,800
○건축사조사 검사대행수수료 경정 511,000원*100건	51,100	36,300	14,800
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
11 기타보상금	0	3,000	△3,000
○민간 안전점검요원 보상비 경정 40,000원*5시간*3명*0회	0	3,000	△3,000
위원회 운영	36,170	54,470	△18,300
201 일반운영비	33,600	51,560	△17,960
01 사무관리비	33,600	51,560	△17,960
○공동주택관리분쟁조정위원회 참석수당 경정 0원	0	560	△560
○설계자문위원회 참석수당 경정 0원	0	8,000	△8,000
○설계자문위원회 심사수당 경정 0원	0	5,000	△5,000
○분양가심사위원회 참석수당 경정 0원	0	1,680	△1,680
○임대주택분쟁조정위원회 참석수당 경정 0원	0	1,600	△1,600
○공동주택지원심의위원회 참석수당 경정 0원	0	560	△560
○도시분쟁조정위원회 참석수당 경정 0원	0	560	△560
203 업무추진비	2,570	2,910	△340
03 시책추진업무추진비	2,570	2,910	△340
○위원회 활성화 및 건축사 간담회 경정 2,570,000원	2,570	2,910	△340
건축물 유지관리	12,260	0	12,260
301 일반보상금	4,260	0	4,260
09 행사실비보상금	1,260	0	1,260
○민간 안전점검요원 급식비 7,000원*3명*6회*10일	1,260	0	1,260
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○민간 안전점검요원 보상비 40,000원*5시간*3명*5회	3,000	0	3,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○건물진단용 적외선 열화상카메라 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
행정운영경비(건축과)	39,240	38,340	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(건축과)	39,240	38,340	900
기본경비(건축과)	39,240	38,340	900
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진 경정 5,100,000원	5,100	4,200	900

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	1,001,120	953,500	47,620
	도 14,220	0	14,220
	시 986,900	953,500	33,400
도시 및 주거환경 개선	940,540	918,000	22,540
	도 14,220	0	14,220
	시 926,320	918,000	8,320
주거환경개선사업 추진	940,540	918,000	22,540
	도 14,220	0	14,220
	시 926,320	918,000	8,320
공동주택지원사업	922,550	899,390	23,160
	도 14,220	0	14,220
	시 908,330	899,390	8,940
301 일반보상금	39,740	30,800	8,940
09 행사실비보상금	1,910	3,170	△1,260
○합동안전점검요원 급식비 경정 7,000원*3명*6회*10일	1,260	2,520	△1,260
11 기타보상금	37,830	27,630	10,200
○재난위험시설물 안전점검요원 보상비 경정 300,000원*31명*4회	37,200	27,000	10,200
401 시설비및부대비	114,220	100,000	14,220
	도 14,220	0	14,220
	시 100,000	100,000	0
01 시설비	114,220	100,000	14,220
○소규모 공동주택 안전검검 경정 114,220,000원	114,220	100,000	14,220
	도 14,220	0	14,220
	시 100,000	100,000	0
재건축행정지원	10,610	18,610	△8,000
405 자산취득비	0	8,000	△8,000
01 자산및물품취득비	0	8,000	△8,000
○건물진단용 적외선 열화상카메라 경정 0원	0	8,000	△8,000
위원회운영	7,380	0	7,380
201 일반운영비	7,040	0	7,040
01 사무관리비	7,040	0	7,040
○공동주택관리분쟁조정위원회 참석수당 80,000원*7명*1회	560	0	560
○설계자문위원회 참석수당 80,000원*10명*5회	4,000	0	4,000
○분양가심사위원회 참석수당 80,000원*7명*1회	560	0	560
○임대주택분쟁조정위원회 참석수당 80,000원*10명*1회	800	0	800
○공동주택지원심의위원회 참석수당 80,000원*7명*1회	560	0	560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시분쟁조정위원회 참석수당 80,000원*7명*1회	560	0	560
203 업무추진비	340	0	340
03 시책추진업무추진비	340	0	340
○위원회 활성화 간담회 340,000원	340	0	340
행정운영경비(주택과)	60,580	35,500	25,080
기본경비(주택과)	60,580	35,500	25,080
기본경비(주택과)	60,580	35,500	25,080
201 일반운영비	25,000	19,000	6,000
01 사무관리비	20,000	14,000	6,000
○사무관리비 1,500,000원*3명	4,500	0	4,500
○파티션구입 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
202 여비	18,720	14,400	4,320
01 국내여비	18,720	14,400	4,320
○국내여비 20,000원*3명*6일*12월	4,320	0	4,320
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비 250,000원*3.6월	900	0	900
405 자산취득비	13,860	0	13,860
01 자산및물품취득비	13,860	0	13,860
○복사기(스캐너겸용) 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
○LCD TV 600,000원*1대	600	0	600
○레이저프린터 760,000원*2대	1,520	0	1,520
○디지털카메라 400,000원*1대	400	0	400
○냉장고 460,000원*1대	460	0	460
○문서세단기 550,000원*1대	550	0	550
○민원용팩시밀리 350,000원*1대	350	0	350
○사무용책상 250,000원*2개	500	0	500
○이동서랍 180,000원*3개	540	0	540
○보조파일함 300,000원*2개	600	0	600
○U형 보조책상 300,000원*2개	600	0	600
○문서수납장 300,000원*5개	1,500	0	1,500
○원형테이블 200,000원*3개	600	0	600
○민원용의자 80,000원*8개	640	0	640
○비문보관용금고 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000

건설과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	10,399,194	7,175,814	3,223,380
	지특 211,300	211,300	0
	도 30,000	30,000	0
	시 10,157,894	6,934,514	3,223,380
도로관리	7,476,225	4,890,184	2,586,041
	지특 211,300	211,300	0
	도 30,000	30,000	0
	시 7,234,925	4,648,884	2,586,041
도로행정	596,820	546,820	50,000
도로개설 건축물 정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도로개설 건축물 정비사업 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
도로개설 및 확장	5,842,451	3,306,410	2,536,041
	지특 211,300	211,300	0
	시 5,631,151	3,095,110	2,536,041
대부동 서남부 연결도로 개설공사	2,000,000	1,000,000	1,000,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	1,000,000	1,000,000
02 공기관등에대한대행사업비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○대부동 서남부 연결도로 개설공사 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,000,000	1,000,000
부곡동 새마을 진입도로 개설공사	304,968	0	304,968
401 시설비및부대비	304,968	0	304,968
01 시설비	300,000	0	300,000
○부곡동 새마을 진입도로 개설공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
03 시설부대비	4,968	0	4,968
○부곡동 새마을 진입도로 개설공사 시설부대비 4,968,000원*1식	4,968	0	4,968
대부해솔길(구봉도)진입도로개설공사	899,633	0	899,633
401 시설비및부대비	899,633	0	899,633
01 시설비	894,000	0	894,000
○대부해솔길(구봉도) 진입도로 개설공사 894,000,000원*1식	894,000	0	894,000
03 시설부대비	5,633	0	5,633
○대부해솔길(구봉도) 진입도로 개설공사 시설부대비 894,000,000원*0.63%	5,633	0	5,633
사사동 수인산업도로 횡단보도BOX 설치공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○사사동 수인산업도로 횡단보도BOX설치공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부곡동 청문당 진입로 개설공사	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
○부곡동 청문당 진입도로 개설공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○부곡동 청문당 진입도로 개설공사 시설부대비 1,440,000원*1식	1,440	0	1,440
그린영농조합 진입로 개설공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○그린영농조합 진입로 개설공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
하천관리	2,807,712	2,234,630	573,082
하천유지관리	1,503,113	1,230,031	273,082
하천관리 업무지원	379,453	366,371	13,082
101 인건비	13,082	0	13,082
04 기간제근로자등보수	13,082	0	13,082
○하천유지보수 기간제근로자 인부임	13,082	0	13,082
ㅇ기본급 52,280원*1명*171일	8,940	0	8,940
ㅇ주휴수당 52,280원*1명*35일	1,830	0	1,830
ㅇ간식비 4,000원*1명*171일	684	0	684
ㅇ임금보전 10,770,000원*5%	539	0	539
ㅇ건강보험 10,770,000원*29.95/1,000	323	0	323
ㅇ장기요양보험 323,000원*32.75/1,000	11	0	11
ㅇ고용보험 10,770,000원*15/1,000	162	0	162
ㅇ산재보험 10,770,000원*10/1,000	108	0	108
ㅇ국민연금 10,770,000원*45/1,000	485	0	485
생태하천(화정천,안산천,건건천)유지관리	860,000	600,000	260,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○집게,장갑등 청소 재료 구입(시민참여 자원봉사) 3,040,000원*1식	3,040	0	3,040
○초화류 구입(야생화) 60,000원*116kg	6,960	0	6,960
401 시설비및부대비	850,000	600,000	250,000
01 시설비	850,000	600,000	250,000
○안산천 보완공사 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
하천정비	1,304,599	1,004,599	300,000
제기천 개수공사	803,087	703,087	100,000

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	803,087	703,087	100,000
01 시설비	800,000	700,000	100,000
○제기천 개수공사 경정 800,000,000원	800,000	700,000	100,000
벌말천(소하천)개수공사	501,512	301,512	200,000
401 시설비및부대비	501,512	301,512	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○벌말천 개수공사 경정 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
재무활동(건설과)	64,257	0	64,257
보전지출(건설과)	64,257	0	64,257
공동구 유지관리비 정산금 반환	64,257	0	64,257
802 반환금기타	64,257	0	64,257
03 과오납금등	64,257	0	64,257
○공동구 유지관리비 집행잔액 환부 64,256,220원*1식	64,257	0	64,257

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	1,254,663	1,187,083	67,580
	국 15,000	9,000	6,000
	도 10,780	0	10,780
	시 1,228,883	1,178,083	50,800
도로명주소의 법적주소전환	235,060	212,280	22,780
	국 12,000	6,000	6,000
	도 10,780	0	10,780
	시 212,280	206,280	6,000
새주소체계 인프라구축	235,060	212,280	22,780
	국 12,000	6,000	6,000
	도 10,780	0	10,780
	시 212,280	206,280	6,000
도로명및건물번호부여사업추진관리	154,920	132,140	22,780
	국 12,000	6,000	6,000
	도 10,780	0	10,780
	시 132,140	126,140	6,000
401 시설비및부대비	140,560	117,780	22,780
	국 12,000	6,000	6,000
	도 10,780	0	10,780
	시 117,780	111,780	6,000
01 시설비	140,560	117,780	22,780
○도로명주소 시설물관리	122,560	111,780	10,780
ㅇ도로명판 신설(도 관리 광역도로) 및 유지보수 10,780,000원	10,780	0	10,780
	도 10,780	0	10,780
○국가지점번호판 설치 관리 지원	12,000	0	12,000
ㅇ국가지점번호판 설치 12,000,000원	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
공간정보관리	757,107	712,307	44,800
공간정보시스템 유지관리	557,107	512,307	44,800
공간정보시스템 구축 및 운영	517,107	472,307	44,800
201 일반운영비	251,901	247,101	4,800
01 사무관리비	27,169	22,369	4,800
○공간정보시스템 인프라 통합유지보수 평가위원 수당 200,000원*8명	1,600	0	1,600
○공간정보시스템 안마당 유지보수 평가위원 수당 200,000원*8명	1,600	0	1,600
○공간정보시스템 고도화사업 평가위원 수당 200,000원*8명	1,600	0	1,600
405 자산취득비	100,000	60,000	40,000
01 자산및물품취득비	100,000	60,000	40,000
○공간정보 저장장치 증설 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000

도시디자인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 재무활동(도시디자인과)
단위: 내부거래지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	631,968	431,968	200,000
재무활동(도시디자인과)	200,000	0	200,000
내부거래지출(일반회계)	200,000	0	200,000
옥외광고정비기금전출금	200,000	0	200,000
702 기금전출금	200,000	0	200,000
01 기금전출금	200,000	0	200,000
○기금전출금 200,000,000원	200,000	0	200,000

환경교통국

환경정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 친환경도시 기반구축
단위: 환경정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	10,965,503	10,695,237	270,266
	국 3,293,820	3,303,820	△10,000
	기 91,791	91,791	0
	도 808,841	721,033	87,808
	시 6,771,051	6,578,593	192,458
친환경도시 기반구축	1,073,538	1,062,479	11,059
	국 100,000	100,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 943,538	932,479	11,059
환경정책 추진	289,592	278,533	11,059
환경개선부담금 부과징수	223,242	212,183	11,059
101 인건비	82,742	71,683	11,059
04 기간제근로자등보수	82,742	71,683	11,059
○환경개선부담금자료관리인부임	11,059	0	11,059
ㅇ일급 44,640원*1명*169일	7,545	0	7,545
ㅇ주휴수당 44,640원*1명*34일	1,518	0	1,518
ㅇ연차유급수당 44,640원*1명*8일	358	0	358
ㅇ간식비 4,000원*1명*169일	676	0	676
ㅇ건강보험료 9,390,000원*30.35/1,000	285	0	285
ㅇ장기요양보험료 284,990원*65.5/1,000	19	0	19
ㅇ고용보험료 9,390,000원*15/1,000	141	0	141
ㅇ산재보험료 9,390,000원*10/1,000	94	0	94
ㅇ국민연금보험료 9,390,000원*45/1,000	423	0	423
자연생태환경 보전	623,323	635,823	△12,500
	국 15,000	15,000	0
	도 17,500	20,000	△2,500
	시 590,823	600,823	△10,000
자연경관 및 생태계 보전	623,323	635,823	△12,500
	국 15,000	15,000	0
	도 17,500	20,000	△2,500
	시 590,823	600,823	△10,000
야생동식물보호	60,600	73,100	△12,500
	도 0	2,500	△2,500
	시 60,600	70,600	△10,000
201 일반운영비	36,900	49,400	△12,500
	도 0	2,500	△2,500
	시 36,900	46,900	△10,000
01 사무관리비	29,400	41,900	△12,500
○야생동물 구조 및 치료 경정 0원	0	12,500	△12,500
	도 0	2,500	△2,500
	시 0	10,000	△10,000
수질환경 보전	588,792	411,059	177,733
	도 76,800	0	76,800
	시 511,992	411,059	100,933

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수질보전 및 감시체제 운영		368,492	190,759	177,733
	도	76,800	0	76,800
	시	291,692	190,759	100,933
하천 등 수질관리		294,573	116,840	177,733
	도	76,800	0	76,800
	시	217,773	116,840	100,933
202 여비		5,600	0	5,600
01 국내여비		5,600	0	5,600
○환경오염물질 배출사업장 검찰합동단속 여비		5,600	0	5,600
ㅇ관외여비 40,000원*7명*15일		4,200	0	4,200
ㅇ관내여비 20,000원*7명*10일		1,400	0	1,400
207 연구개발비		40,000	40,000	0
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	40,000	△12,000
01 연구용역비		40,000	40,000	0
○연안오염총량관리시행계획 이행평가용역 경정 40,000,000원*1식		40,000	40,000	0
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	40,000	△12,000
307 민간이전		18,800	0	18,800
	도	18,800	0	18,800
02 민간경상사업보조		18,800	0	18,800
○민간단체 수질보전활동지원 18,800,000원		18,800	0	18,800
	도	18,800	0	18,800
402 민간자본이전		153,333	0	153,333
	도	46,000	0	46,000
	시	107,333	0	107,333
01 민간자본사업보조		153,333	0	153,333
○유해화학물질 안전시설 교체 개선사업 153,333,000원		153,333	0	153,333
	도	46,000	0	46,000
	시	107,333	0	107,333
대기환경 보전		6,185,887	6,175,887	10,000
	국	2,971,420	2,981,420	△10,000
	기	91,791	91,791	0
	도	684,541	671,033	13,508
	시	2,438,135	2,431,643	6,492
수도권대기질개선		5,721,850	5,731,850	△10,000
	국	2,954,620	2,964,620	△10,000
	도	583,528	580,020	3,508
	시	2,183,702	2,187,210	△3,508
운행차 저공해화 사업		4,543,880	4,543,880	0
	국	2,271,940	2,271,940	0
	도	576,108	567,980	8,128
	시	1,695,832	1,703,960	△8,128

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		4,543,880	4,543,880	0
	국	2,271,940	2,271,940	0
	도	576,108	567,980	8,128
	시	1,695,832	1,703,960	△8,128
01 민간자본사업보조		4,543,880	4,543,880	0
○운행차저공해사업 경정 4,543,880,000원		4,543,880	4,543,880	0
	국	2,271,940	2,271,940	0
	도	576,108	567,980	8,128
	시	1,695,832	1,703,960	△8,128
보증기간 경과장치 성능유지관리		96,360	96,360	0
	국	48,180	48,180	0
	도	7,420	12,040	△4,620
	시	40,760	36,140	4,620
402 민간자본이전		96,360	96,360	0
	국	48,180	48,180	0
	도	7,420	12,040	△4,620
	시	40,760	36,140	4,620
01 민간자본사업보조		96,360	96,360	0
○배출가스저감장치 성능유지관리 경정 96,360,000원		96,360	96,360	0
	국	48,180	48,180	0
	도	7,420	12,040	△4,620
	시	40,760	36,140	4,620
저공해자동차보급		261,100	271,100	△10,000
	국	210,000	220,000	△10,000
	시	51,100	51,100	0
402 민간자본이전		260,000	270,000	△10,000
	국	210,000	220,000	△10,000
	시	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조		260,000	270,000	△10,000
○전기자동차 충전시설 설치 경정 60,000,000원		60,000	70,000	△10,000
	국	60,000	70,000	△10,000
대기관련 시설 및 장비 운영		264,130	244,130	20,000
	도	74,035	64,035	10,000
	시	190,095	180,095	10,000
대기오염물질 관리		45,050	25,050	20,000
	도	16,435	6,435	10,000
	시	28,615	18,615	10,000
201 일반운영비		45,050	25,050	20,000
	도	16,435	6,435	10,000
	시	28,615	18,615	10,000
01 사무관리비		45,050	25,050	20,000
○취약시설 실내공기질 검사비 100,000원*200개소		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응
단위: (재)에버그린21 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후변화대응	2,328,276	2,308,276	20,000
	국 207,400	207,400	0
	시 2,120,876	2,100,876	20,000
(재)에버그린21 지원	1,770,290	1,756,576	13,714
	국 3,000	7,400	△4,400
	시 1,767,290	1,749,176	18,114
기후변화대응지원	191,000	177,286	13,714
	국 3,000	7,400	△4,400
	시 188,000	169,886	18,114
306 출연금	185,000	165,000	20,000
01 출연금	185,000	165,000	20,000
○기후변화대응 경정 185,000,000원	185,000	165,000	20,000
307 민간이전	6,000	12,286	△6,286
	국 3,000	7,400	△4,400
	시 3,000	4,886	△1,886
02 민간경상사업보조	6,000	12,286	△6,286
○환경체험교육프로그램 운영 경정 0원	0	6,286	△6,286
	국 0	4,400	△4,400
	시 0	1,886	△1,886
기후변화대응기반조성	557,986	551,700	6,286
	국 204,400	200,000	4,400
	시 353,586	351,700	1,886
환경체험교육프로그램운영	6,286	0	6,286
	국 4,400	0	4,400
	시 1,886	0	1,886
307 민간이전	6,286	0	6,286
	국 4,400	0	4,400
	시 1,886	0	1,886
02 민간경상사업보조	6,286	0	6,286
○환경체험교육프로그램 운영 6,286,000원	6,286	0	6,286
	국 4,400	0	4,400
	시 1,886	0	1,886
재무활동(환경정책과)	63,974	0	63,974
보전지출(환경정책과)	63,974	0	63,974
국도비보조금집행잔액반환(환경정책과)	63,974	0	63,974
802 반환금기타	63,974	0	63,974
01 국고보조금반환금	30,046	0	30,046
○보증기간경과장치 성능유지관리(13년 집행잔액 반납) 11,827,400원	11,828	0	11,828
○운행차 저공해화 사업(13년 집행잔액 반납) 3,546,000원	3,546	0	3,546
○천연가스자동차보급(13년 집행잔액 반납) 9,250,000원	9,250	0	9,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전기자동차 및 충전시설 보급사업(13년 집행잔액 반납) 5,421,380원	5,422	0	5,422
02 시·도비보조금반환금	15,191	0	15,191
○보증기간경과장치 성능유지(13년 집행잔액 반납) 5,913,720원	5,914	0	5,914
○보증기간경과장치 성능유지관리(13년 발생이자 반납) 144,020원	145	0	145
○운행차 저공해화 사업(13년 집행잔액 반납) 1,773,000원	1,773	0	1,773
○운행차 저공해화 사업(13년 발생이자 반납) 1,491,230원	1,492	0	1,492
○천연가스자동차보급(13년 집행잔액 반납) 4,625,000원	4,625	0	4,625
○천연가스자동차보급(13년 발생이자 반납) 1,241,850원	1,242	0	1,242
03 과오납금등	18,737	0	18,737
○운행차 저공해화 사업(13년 과년도회수액 반납(국비)) 11,651,000원	11,651	0	11,651
○운행차 저공해화 사업(13년 과년도회수액 반납(도비)) 5,825,270원	5,826	0	5,826
○운행차 저공해화 사업(13년 무상점검비 회수액 반납(국비)) 840,000원	840	0	840
○운행차 저공해화 사업(13년 무상점검비 회수액 반납(도비)) 420,000원	420	0	420

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소장비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	37,855,549	37,097,164	758,385
	국 302	320	△18
	도 638	640	△2
	시 37,854,609	37,096,204	758,405
청소관리	1,510,677	1,418,523	92,154
청소장비 관리	1,222,733	1,130,579	92,154
청소장비 지원	635,305	740,403	△105,098
201 일반운영비	635,305	740,403	△105,098
02 공공운영비	635,305	740,403	△105,098
○자동차 보험료(44대) 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
○자동차세 등(44대) 경정 3,800,000원	3,800	6,600	△2,800
○유류대	426,925	478,923	△51,998
ㅇ경유 경정 10,623,700원*39대	414,325	466,323	△51,998
○청소차량 등 수선비	110,700	156,000	△45,300
ㅇ청소차량(특수차)등 경정 2,523,250원*43대	108,500	150,500	△42,000
ㅇ손수레 경정 1,200,000원	1,200	4,500	△3,300
청소차량 구입지원	587,428	390,176	197,252
405 자산취득비	587,428	390,176	197,252
01 자산및물품취득비	587,428	390,176	197,252
○청소차량(16톤 노면청소차) 251,820,000원*1대	251,820	0	251,820
○청소차량(23.5톤 암롤) 경정 161,568,000원	161,568	323,136	△161,568
○5톤 집게차 107,000,000원*1대	107,000	0	107,000
폐기물 감량 및 자원화	23,535,600	23,617,124	△81,524
	국 302	320	△18
	도 638	640	△2
	시 23,534,660	23,616,164	△81,504
폐기물 불법투기 지도단속	283,085	364,580	△81,495
폐기물 불법투기 방지 추진	18,085	48,080	△29,995
201 일반운영비	14,371	36,230	△21,859
01 사무관리비	12,451	31,430	△18,979
○폐기물 불법투기단속 현수막 제작 경정 47,050원*20개	941	3,000	△2,059
○폐기물 불법투기금지 경고판	0	6,600	△6,600
ㅇ지주형 경정 0원	0	3,600	△3,600
ㅇ부착형 경정 0원	0	3,000	△3,000
○담배꽁초없는 거리만들기 사업	0	900	△900
ㅇ현수막 경정 0원	0	500	△500
ㅇ홍보전단지 경정 0원	0	400	△400
○불법투기 근절 홍보판넬 경정 150,000원*10개소	1,500	5,250	△3,750

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 폐기물 불법투기 지도단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○폐기물불법투기 새벽 및 야간단속자 급식비 경정 7,000원*10명*23회	1,610	7,280	△5,670
02 공공운영비	1,920	4,800	△2,880
○폐기물 투기단속용 통신요금 및 유지비 경정 80,000원*2대*12개월	1,920	4,800	△2,880
206 재료비	364	900	△536
01 재료비	364	900	△536
○불법투기 단속 관련 소모품구입 경정 364,000원*1식	364	900	△536
301 일반보상금	400	8,000	△7,600
11 기타보상금	400	8,000	△7,600
○폐기물불법투기 신고포상금 경정 40,000원*10건	400	8,000	△7,600
불법투기단속 감시카메라 운영	65,000	116,500	△51,500
201 일반운영비	20,000	41,500	△21,500
02 공공운영비	20,000	41,500	△21,500
○이동식 카메라 유지보수 경정 0원	0	1,500	△1,500
○고성능 불법투기 감시 CCTV(청정지킴이)운영 경정 10,000,000원*1식	10,000	30,000	△20,000
401 시설비및부대비	45,000	75,000	△30,000
01 시설비	45,000	75,000	△30,000
○고성능 불법투기 감시 CCTV(청정지킴이)이동 설치 경정 0원	0	30,000	△30,000
자원재활용 활성화	411,315	411,344	△29
	국 302	320	△18
	도 638	640	△2
	시 410,375	410,384	△9
농촌폐비닐 처리사업	3,491	3,520	△29
	국 302	320	△18
	도 638	640	△2
	시 2,551	2,560	△9
307 민간이전	3,491	3,520	△29
	국 302	320	△18
	도 638	640	△2
	시 2,551	2,560	△9
02 민간경상사업보조	3,491	3,520	△29
○농촌폐비닐 처리사업 경정 302,000원	302	320	△18
	국 302	320	△18
○농촌폐비닐 수거보상금 경정 3,189,000원	3,189	3,200	△11
	도 638	640	△2
	시 2,551	2,560	△9
폐기물처리시설 관리 운영	12,727,511	11,979,756	747,755
음식물류폐기물 자원화시설 운영	6,079,111	5,331,356	747,755

부서: 청소행정과
정책: 폐기물처리시설 관리 운영
단위: 음식물류폐기물 자원화시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
음식물류폐기물자원화시설 위탁운영	6,079,111	5,331,356	747,755
307 민간이전	5,486,111	4,738,356	747,755
05 민간위탁금	5,486,111	4,738,356	747,755
○음식물류폐기물자원화시설 위탁	5,486,111	4,738,356	747,755
ㅇ비정산비(부가가치세과세분) 경정 3,103,535,000원	3,103,535	2,355,780	747,755

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		11,839,962	10,134,601	1,705,361
	국	856,139	871,181	△15,042
	지특	427,000	577,000	△150,000
	기	150,000	200,000	△50,000
	도	1,195,413	572,964	622,449
	시	9,211,410	7,913,456	1,297,954
EVERGREEN CITY 추진사업		3,415,774	1,931,522	1,484,252
	국	7,128	14,002	△6,874
	지특	100,000	250,000	△150,000
	기	150,000	200,000	△50,000
	도	844,000	238,360	605,640
	시	2,314,646	1,229,160	1,085,486
700만 그루 나무식재사업		3,415,774	1,931,522	1,484,252
	국	7,128	14,002	△6,874
	지특	100,000	250,000	△150,000
	기	150,000	200,000	△50,000
	도	844,000	238,360	605,640
	시	2,314,646	1,229,160	1,085,486
산림서비스증진(도시녹지관리원)		14,256	28,004	△13,748
	국	7,128	14,002	△6,874
	도	0	3,360	△3,360
	시	7,128	10,642	△3,514
101 인건비		14,256	28,004	△13,748
	국	7,128	14,002	△6,874
	도	0	3,360	△3,360
	시	7,128	10,642	△3,514
04 기간제근로자등보수		14,256	28,004	△13,748
○도시녹지관리원 인건비 경정 14,256,000원		14,256	28,004	△13,748
	국	7,128	14,002	△6,874
	도	0	3,360	△3,360
	시	7,128	10,642	△3,514
도시숲조성(지특)		802,520	502,520	300,000
	지특	100,000	250,000	△150,000
	도	180,000	75,000	105,000
	시	522,520	177,520	345,000
401 시설비및부대비		802,520	502,520	300,000
	지특	100,000	250,000	△150,000
	도	180,000	75,000	105,000
	시	522,520	177,520	345,000
01 시설비		800,000	500,000	300,000
○생활환경숲 조성(지특) 경정 200,000,000원		200,000	500,000	△300,000
	지특	100,000	250,000	△150,000
	도	0	75,000	△75,000
	시	100,000	175,000	△75,000
○생활환경숲 조성(자체) 600,000,000원		600,000	0	600,000
	도	180,000	0	180,000
	시	420,000	0	420,000
쌈지공원조성사업		2,068,528	808,528	1,260,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 664,000	160,000	504,000
	시 1,404,528	648,528	756,000
401 시설비및부대비	2,063,528	803,528	1,260,000
	도 664,000	160,000	504,000
	시 1,399,528	643,528	756,000
01 시설비	2,063,528	803,528	1,260,000
○쌈지공원조성사업 경정 2,000,000,000원	2,000,000	800,000	1,200,000
	도 604,000	160,000	444,000
	시 1,396,000	640,000	756,000
○쌈지공원조성사업(정부합동평가 재정인센티브) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
안산시 녹색나눔숲	189,260	251,260	△62,000
	기 150,000	200,000	△50,000
	시 39,260	51,260	△12,000
401 시설비및부대비	189,260	251,260	△62,000
	기 150,000	200,000	△50,000
	시 39,260	51,260	△12,000
01 시설비	188,000	250,000	△62,000
○녹색나눔숲조성사업 경정 188,000,000원	188,000	250,000	△62,000
	기 150,000	200,000	△50,000
	시 38,000	50,000	△12,000
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	3,899,089	3,829,089	70,000
시직영양묘장 운영관리	328,437	278,437	50,000
수목 구입	90,000	40,000	50,000
206 재료비	90,000	40,000	50,000
01 재료비	90,000	40,000	50,000
○양묘장수목 등 구입(스트로브잣나무 외 5종) 경정 50,000원*1,800본	90,000	40,000	50,000
녹지대 보완조성	1,483,536	1,483,536	0
민간시설 옥상녹화사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공공시설 옥상녹화사업 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	0	100,000	△100,000
01 민간자본사업보조	0	100,000	△100,000
○옥상녹화 지원사업 경정 0원	0	100,000	△100,000
국토공원화	1,554,864	1,534,864	20,000
주요도로변 꽃길조성사업	554,926	534,926	20,000
206 재료비	150,000	130,000	20,000
01 재료비	150,000	130,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○안산 자생 야생화 묘목(씨앗) 구입 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
산림자원화		2,075,096	2,098,046	△22,950
	국	570,617	595,731	△25,114
	지특	219,000	219,000	0
	도	168,732	119,364	49,368
	시	1,116,747	1,163,951	△47,204
숲다운 숲가꾸기 사업		1,689,876	1,712,826	△22,950
	국	570,617	595,731	△25,114
	지특	219,000	219,000	0
	도	168,732	119,364	49,368
	시	731,527	778,731	△47,204
숲가꾸기(국도비사업)		1,122,472	1,140,048	△17,576
	국	538,474	561,263	△22,789
	도	159,742	110,652	49,090
	시	424,256	468,133	△43,877
101 인건비		217,049	283,781	△66,732
	국	108,525	141,892	△33,367
	도	32,557	28,378	4,179
	시	75,967	113,511	△37,544
04 기간제근로자등보수		217,049	283,781	△66,732
○산림바이오매스(20명) 경정 200,195,000원		200,195	266,928	△66,733
	국	100,098	133,465	△33,367
	도	30,029	26,693	3,336
	시	70,068	106,770	△36,702
○산림조사단(1명) 경정 16,854,000원		16,854	16,853	1
	국	8,427	8,427	0
	도	2,528	1,685	843
	시	5,899	6,741	△842
201 일반운영비		50,025	23,525	26,500
01 사무관리비		46,500	20,000	26,500
○공공산림가꾸기 차량 임차비 경정 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
○산지관리(숲가꾸기,산지전용 등)용 차량임차 16,500,000원		16,500	0	16,500
301 일반보상금		7,500	10,000	△2,500
	국	6,000	8,000	△2,000
	시	1,500	2,000	△500
09 행사실비보상금		7,500	10,000	△2,500
○공공산림가꾸기 교육비 경정 6,000,000원		6,000	8,000	△2,000
	국	6,000	8,000	△2,000
○산림바이오매스 선진지 견학 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
401 시설비및부대비		847,898	822,742	25,156
	국	423,949	411,371	12,578
	도	127,185	82,274	44,911
	시	296,764	329,097	△32,333

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		804,546	775,080	29,466
○정책숲가꾸기(큰나무가꾸기 및 산물수집) 경정 716,866,000원		716,866	554,680	162,186
	국	358,433	277,340	81,093
	도	108,710	55,468	53,242
	시	249,723	221,872	27,851
○정책숲가꾸기(산물수집) 경정 0원		0	148,160	△148,160
	국	0	74,080	△74,080
	도	0	14,816	△14,816
	시	0	59,264	△59,264
○조림지가꾸기(풀베기) 경정 87,680,000원		87,680	72,240	15,440
	국	43,840	36,120	7,720
	도	13,152	7,224	5,928
	시	30,688	28,896	1,792
03 시설부대비		19,752	24,062	△4,310
○바이오매스수집단 운영 경정 19,752,000원		19,752	24,062	△4,310
	국	9,876	12,031	△2,155
	도	2,963	2,406	557
	시	6,913	9,625	△2,712
조림사업		63,417	69,049	△5,632
	국	32,029	34,468	△2,439
	도	8,955	8,712	243
	시	22,433	25,869	△3,436
401 시설비및부대비		63,417	69,049	△5,632
	국	32,029	34,468	△2,439
	도	8,955	8,712	243
	시	22,433	25,869	△3,436
01 시설비		63,417	69,049	△5,632
○경제림조성(2ha) 경정 5,082,000원		5,082	14,049	△8,967
	국	2,861	6,968	△4,107
	도	205	462	△257
	시	2,016	6,619	△4,603
○큰나무조림(5ha) 경정 58,335,000원		58,335	55,000	3,335
	국	29,168	27,500	1,668
	도	8,750	8,250	500
	시	20,417	19,250	1,167
산림경영계획		258	0	258
	국	114	0	114
	도	35	0	35
	시	109	0	109
201 일반운영비		258	0	258
	국	114	0	114
	도	35	0	35
	시	109	0	109
01 사무관리비		258	0	258
○산림경영계획 작성 수수료 258,000원		258	0	258
	국	114	0	114
	도	35	0	35

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 109	0	109
푸른 산림자원보호관리	2,180,043	2,005,984	174,059
	국 278,394	261,448	16,946
	도 182,681	161,240	21,441
	시 1,718,968	1,583,296	135,672
보호수 관리	16,000	20,000	△4,000
	도 8,000	3,000	5,000
	시 8,000	17,000	△9,000
보호수 관리(이양사무)	16,000	20,000	△4,000
	도 8,000	3,000	5,000
	시 8,000	17,000	△9,000
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
	도 8,000	3,000	5,000
	시 8,000	17,000	△9,000
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
○보호수 외과수술 및 주변관리			
경정 4,000,000원*4본	16,000	20,000	△4,000
	도 8,000	3,000	5,000
	시 8,000	17,000	△9,000
등산로 정비	687,048	607,395	79,653
	국 57,128	57,001	127
	도 0	8,000	△8,000
	시 629,920	542,394	87,526
등산로조성 정비사업	384,662	318,262	66,400
201 일반운영비	15,500	9,100	6,400
02 공공운영비	13,000	6,600	6,400
○등산로시설물수리 경정 7,000,000원	7,000	3,000	4,000
○등산로 전기요금 경정 6,000,000원	6,000	3,600	2,400
401 시설비및부대비	344,722	284,722	60,000
01 시설비	342,000	282,000	60,000
○등산로주변 수목식재 경정 80,000,000원	80,000	20,000	60,000
산림서비스도우미(숲길체험지도사)	14,256	14,003	253
	국 7,128	7,001	127
	시 7,128	7,002	126
101 인건비	14,256	14,003	253
	국 7,128	7,001	127
	시 7,128	7,002	126
04 기간제근로자등보수	14,256	14,003	253
○숲길체험지도사 경정 14,256,000원	14,256	14,003	253
	국 7,128	7,001	127
	시 7,128	7,002	126
산지정화	90,624	77,624	13,000
101 인건비	40,874	37,874	3,000
04 기간제근로자등보수	40,874	37,874	3,000

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 등산로 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산림내시설물청소인부임		40,874	37,874	3,000
ㅇ퇴직금	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		21,000	11,000	10,000
01 시설비		21,000	11,000	10,000
○화장실보수	경정 16,000,000원*1식	16,000	6,000	10,000
숲길조성관리		100,000	100,000	0
	국	50,000	50,000	0
	도	0	8,000	△8,000
	시	50,000	42,000	8,000
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	국	50,000	50,000	0
	도	0	8,000	△8,000
	시	50,000	42,000	8,000
01 시설비		100,000	100,000	0
○숲길조성관리사업	경정 100,000,000원	100,000	100,000	0
	국	50,000	50,000	0
	도	0	8,000	△8,000
	시	50,000	42,000	8,000
산림보호		1,040,309	941,903	98,406
	국	221,266	204,447	16,819
	도	174,681	150,240	24,441
	시	644,362	587,216	57,146
산불방지대책(경상보조)		369,561	276,570	92,991
	국	130,542	92,416	38,126
	도	58,745	28,217	30,528
	시	180,274	155,937	24,337
101 인건비		271,081	181,840	89,241
	국	108,432	72,736	35,696
	도	48,795	21,821	26,974
	시	113,854	87,283	26,571
04 기간제근로자등보수		271,081	181,840	89,241
○산불전문진화대		271,081	181,840	89,241
ㅇ인건비	경정 229,500,000원	229,500	165,824	63,676
	국	91,800	66,330	25,470
	도	41,310	19,899	21,411
	시	96,390	79,595	16,795
ㅇ보험료	경정 41,081,000원	41,081	15,516	25,565
	국	16,432	6,206	10,226
	도	7,395	1,862	5,533
	시	17,254	7,448	9,806
ㅇ조장수당	경정 500,000원	500	500	0
	국	200	200	0
	도	90	60	30
	시	210	240	△30
201 일반운영비		54,070	52,390	1,680
	국	9,298	7,600	1,698
	도	4,184	2,460	1,724

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	40,588	42,330	△1,742
01 사무관리비		35,900	35,900	0
○산불종사자근무복구입 경정 400,000원*35명*1벌		14,000	14,000	0
	국	3,200	3,200	0
	도	1,440	960	480
	시	9,360	9,840	△480
○산불진화자급식비 경정 5,000원*20명*30일		3,000	3,000	0
	국	626	1,200	△574
	도	282	540	△258
	시	2,092	1,260	832
○산불출동차량 임차비 경정 120,000원*100일		12,000	12,000	0
	국	4,800	3,200	1,600
	도	2,160	960	1,200
	시	5,040	7,840	△2,800
02 공공운영비		18,170	16,490	1,680
○임차유류 1,680,000원*1식		1,680	0	1,680
	국	672	0	672
	도	302	0	302
	시	706	0	706
202 여비		2,000	2,000	0
	국	704	800	△96
	도	317	360	△43
	시	979	840	139
01 국내여비		2,000	2,000	0
○산불진화 출동비 경정 20,000원*100회		2,000	2,000	0
	국	704	800	△96
	도	317	360	△43
	시	979	840	139
206 재료비		26,000	25,000	1,000
	국	10,400	10,000	400
	도	4,680	3,000	1,680
	시	10,920	12,000	△1,080
01 재료비		26,000	25,000	1,000
○진화장비구입(등짐펌프,안전장비세트 등) 경정 520,000원*50개		26,000	25,000	1,000
	국	10,400	10,000	400
	도	4,680	3,000	1,680
	시	10,920	12,000	△1,080
301 일반보상금		4,270	0	4,270
	국	1,708	0	1,708
	도	769	0	769
	시	1,793	0	1,793
09 행사실비보상금		4,270	0	4,270
○산불진화교육훈련 및 평가 4,270,000원*1식		4,270	0	4,270
	국	1,708	0	1,708
	도	769	0	769
	시	1,793	0	1,793

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		0	3,200	△3,200
	국	0	1,280	△1,280
	도	0	576	△576
	시	0	1,344	△1,344
01 자산및물품취득비		0	3,200	△3,200
○휴대용무전기	경정 0원	0	3,200	△3,200
	국	0	1,280	△1,280
	도	0	576	△576
	시	0	1,344	△1,344
산불방지대책(자본보조)		59,900	20,600	39,300
	국	3,160	8,240	△5,080
	도	1,422	3,408	△1,986
	시	55,318	8,952	46,366
201 일반운영비		3,900	15,600	△11,700
	국	1,560	6,240	△4,680
	도	702	2,808	△2,106
	시	1,638	6,552	△4,914
02 공공운영비		3,900	15,600	△11,700
○산불감시원위치관제시스템(통신료)	경정 3,900,000원*1식	3,900	15,600	△11,700
	국	1,560	6,240	△4,680
	도	702	2,808	△2,106
	시	1,638	6,552	△4,914
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	국	1,600	2,000	△400
	도	720	600	120
	시	2,680	2,400	280
01 시설비		5,000	5,000	0
○무인감시카메라 보수	경정 2,500,000원*2대	5,000	5,000	0
	국	1,600	2,000	△400
	도	720	600	120
	시	2,680	2,400	280
405 자산취득비		51,000	0	51,000
01 자산및물품취득비		51,000	0	51,000
○산불진화차구입	51,000,000원*1대	51,000	0	51,000
산불방지대책(도비사업)		400,000	406,000	△6,000
	도	90,000	91,800	△1,800
	시	310,000	314,200	△4,200
206 재료비		0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	4,200	△4,200
01 재료비		0	6,000	△6,000
○군부대 등 산불진화장비 지원(200점)	경정 0원	0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	4,200	△4,200

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산불방지대책(사회서비스분야인력경비)	7,768	10,080	△2,312
	국 4,888	7,200	△2,312
	시 2,880	2,880	0
301 일반보상금	7,768	10,080	△2,312
	국 4,888	7,200	△2,312
	시 2,880	2,880	0
08 사회복무요원보상금	7,768	10,080	△2,312
○사회복무요원 인건비	7,768	10,080	△2,312
ㅇ기본급 경정 4,888,000원	4,888	7,200	△2,312
	국 4,888	7,200	△2,312
ㅇ급식비 경정 120,000원*2명*12월	2,880	2,880	0
산림병해충방제	203,080	228,653	△25,573
	국 82,676	96,591	△13,915
	도 24,514	26,815	△2,301
	시 95,890	105,247	△9,357
101 인건비	93,408	98,105	△4,697
	국 46,704	49,052	△2,348
	도 14,011	14,716	△705
	시 32,693	34,337	△1,644
04 기간제근로자등보수	93,408	98,105	△4,697
○산림예찰방제단 경정 93,408,000원*1식	93,408	98,105	△4,697
	국 46,704	49,052	△2,348
	도 14,011	14,716	△705
	시 32,693	34,337	△1,644
206 재료비	70,134	56,032	14,102
	국 18,188	11,136	7,052
	도 5,455	2,371	3,084
	시 46,491	42,525	3,966
01 재료비	70,134	56,032	14,102
○끈끈이롤트랩 경정 34,825,000원*1식	34,825	19,406	15,419
	국 17,413	9,703	7,710
	도 5,223	1,941	3,282
	시 12,189	7,762	4,427
○알집제거제 경정 1,309,000원*1식	1,309	2,506	△1,197
	국 655	1,253	△598
	도 196	376	△180
	시 458	877	△419
○방제복방제배낭 경정 240,000원*1식	240	360	△120
	국 120	180	△60
	도 36	54	△18
	시 84	126	△42
307 민간이전	4,400	8,774	△4,374
	국 2,200	4,376	△2,176
	도 660	1,311	△651
	시 1,540	3,087	△1,547
05 민간위탁금	4,400	8,774	△4,374
○생활권민간컨설팅 경정 4,400,000원*1식	4,400	8,774	△4,374

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,200	4,376	△2,176
	도	660	1,311	△651
	시	1,540	3,087	△1,547
401 시설비및부대비		26,582	60,042	△33,460
	국	13,781	31,652	△17,871
	도	3,848	8,304	△4,456
	시	8,953	20,086	△11,133
01 시설비		26,582	60,042	△33,460
○피해목(참나무)제거 경정 4,398,000원*1식		4,398	20,843	△16,445
	국	2,307	10,963	△8,656
	도	627	2,710	△2,083
	시	1,464	7,170	△5,706
○꽃매미방제 경정 948,000원*1식		948	9,112	△8,164
	국	515	5,012	△4,497
	도	130	1,185	△1,055
	시	303	2,915	△2,612
○흰불나방지상방제 경정 1,808,000원*1식		1,808	3,475	△1,667
	국	928	1,786	△858
	도	264	487	△223
	시	616	1,202	△586
○기타병해충방제 경정 14,690,000원*1식		14,690	26,612	△11,922
	국	7,662	13,891	△6,229
	도	2,116	3,922	△1,806
	시	4,912	8,799	△3,887
○피목가지마름병 지상방제 4,738,000원*1식		4,738	0	4,738
	국	2,369	0	2,369
	도	711	0	711
	시	1,658	0	1,658
405 자산취득비		3,606	750	2,856
	국	1,803	375	1,428
	도	540	113	427
	시	1,263	262	1,001
01 자산및물품취득비		3,606	750	2,856
○기계톱 경정 750,000원*1대		750	750	0
	국	375	375	0
	도	112	113	△1
	시	263	262	1
○목편시료채취 2,200,000원*1대		2,200	0	2,200
	국	1,100	0	1,100
	도	330	0	330
	시	770	0	770
○약제주입기 33,000원*12대		396	0	396
	국	198	0	198
	도	59	0	59
	시	139	0	139
○다목적윤척 130,000원*2대		260	0	260
	국	130	0	130
	도	39	0	39
	시	91	0	91

부서: 녹지과
정책: 산업단지 완충녹지조성
단위: 산업단지 완충녹지조성사업(지특) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업단지 완충녹지조성	216,000	216,000	0
	지특 108,000	108,000	0
	도 0	54,000	△54,000
	시 108,000	54,000	54,000
산업단지 완충녹지조성사업(지특)	216,000	216,000	0
	지특 108,000	108,000	0
	도 0	54,000	△54,000
	시 108,000	54,000	54,000
자연환경보전및관리(산업단지완충녹지조성)(지특)	216,000	216,000	0
	지특 108,000	108,000	0
	도 0	54,000	△54,000
	시 108,000	54,000	54,000
401 시설비및부대비	216,000	216,000	0
	지특 108,000	108,000	0
	도 0	54,000	△54,000
	시 108,000	54,000	54,000
01 시설비	216,000	216,000	0
○산업단지완충녹지 조성사업			
경정 216,000,000원*1식	216,000	216,000	0
	지특 108,000	108,000	0
	도 0	54,000	△54,000
	시 108,000	54,000	54,000

공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	9,933,568	9,503,760	429,808
명품공원만들기	2,658,548	2,426,548	232,000
노적봉공원 관리	604,172	372,172	232,000
노적봉공원 시설물 관리	304,872	272,872	32,000
401 시설비및부대비	245,756	215,756	30,000
01 시설비	245,000	215,000	30,000
○공원 수유실 설치 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	12,000	10,000	2,000
01 자산및물품취득비	12,000	10,000	2,000
○관리사무소 에어컨 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
노적봉공원 인공폭포 재조성 사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○기본및실시설계 용역 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
깨끗한공원관리	5,074,578	4,879,305	195,273
상록구근린공원관리	1,470,655	1,466,852	3,803
근린공원 시설물 관리	1,079,175	1,075,372	3,803
101 인건비	425,929	422,126	3,803
04 기간제근로자등보수	425,929	422,126	3,803
○퇴직금 42,250원*1명*30일*3년	3,803	0	3,803
단원구 근린공원 관리	2,721,507	2,525,877	195,630
근린공원 시설물 관리	2,268,639	2,073,009	195,630
101 인건비	500,226	454,596	45,630
04 기간제근로자등보수	500,226	454,596	45,630
○퇴직금 42,250원*12명*30일*3년	45,630	0	45,630
401 시설비및부대비	1,563,200	1,413,200	150,000
01 시설비	1,560,000	1,410,000	150,000
○신길역사공원 가로등 신설 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○백운공원 산책로 정비공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
공원 공통관리	882,416	886,576	△4,160
관리사무실 유지관리	59,320	63,480	△4,160
201 일반운영비	54,320	58,480	△4,160
01 사무관리비	38,880	43,040	△4,160
○무인경비용역 수수료 경정 12,000,000원*1식	12,000	13,200	△1,200
○안산식물원 등 정수기 임차료 경정 5,600,000원*1식	5,600	6,000	△400

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 공원 공통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전기안전관리 대행수수료(6개소) 경정 19,040,000원*1식	19,040	21,600	△2,560
도시공원조성	2,143,643	2,141,108	2,535
공원조성	2,143,643	2,141,108	2,535
미조성공원관리	158,180	155,645	2,535
101 인건비	35,010	32,475	2,535
04 기간제근로자등보수	35,010	32,475	2,535
○퇴직금 42,250원*1명*30일*2년	2,535	0	2,535

교통정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 자전거이용활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	11,008,176	10,206,836	801,340
녹색교통 활성화	1,252,867	1,212,867	40,000
자전거이용활성화사업	1,252,867	1,212,867	40,000
자전거이용활성화 추진	549,780	509,780	40,000
307 민간이전	458,000	418,000	40,000
04 민간행사사업보조	110,000	70,000	40,000
○페달로와 함께하는 다문화 자전거퍼레이드 경정 110,000,000원*1식	110,000	70,000	40,000
철도관련사업	5,634,055	4,935,055	699,000
수인선복선전철	4,990,850	4,291,850	699,000
수인선광역전철 사업	1,990,850	1,291,850	699,000
308 자치단체등이전	1,986,000	1,287,000	699,000
10 기타부담금	1,986,000	1,287,000	699,000
○수인선 광역전철 사업분담금 경정 1,986,000,000원*1식	1,986,000	1,287,000	699,000
재무활동(교통정책과)	3,841,140	3,778,800	62,340
내부거래지출(교통정책과/일반)	3,841,140	3,778,800	62,340
공기업특별회계 전출금(상수도)	62,340	0	62,340
802 반환금기타	62,340	0	62,340
03 과오납금등	62,340	0	62,340
○적금로 노후수도관교체 및 자전거도로설치공사 사업비 반환금 62,340,000원	62,340	0	62,340

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	40,675,295	40,320,545	354,750
	국 468,878	291,758	177,120
	도 206,199	191,100	15,099
	시 40,000,218	39,837,687	162,531
대중교통육성지원	9,893,415	9,538,665	354,750
	국 277,778	100,658	177,120
	도 15,099	0	15,099
	시 9,600,538	9,438,007	162,531
대중교통 이용활성화	9,876,415	9,521,665	354,750
	국 277,778	100,658	177,120
	도 15,099	0	15,099
	시 9,583,538	9,421,007	162,531
저상버스도입지원	201,316	201,316	0
	국 100,658	100,658	0
	도 15,099	0	15,099
	시 85,559	100,658	△15,099
402 민간자본이전	201,316	201,316	0
	국 100,658	100,658	0
	도 15,099	0	15,099
	시 85,559	100,658	△15,099
01 민간자본사업보조	201,316	201,316	0
○저상버스 구입지원 경정 201,316,000원	201,316	201,316	0
	국 100,658	100,658	0
	도 15,099	0	15,099
	시 85,559	100,658	△15,099
택시재정지원	384,150	29,400	354,750
	국 177,120	0	177,120
	시 207,030	29,400	177,630
307 민간이전	510	0	510
02 민간경상사업보조	510	0	510
○택시안심귀가서비스NFC태그(커버형)설치지원 10,000원*51대	510	0	510
402 민간자본이전	383,640	29,400	354,240
	국 177,120	0	177,120
	시 206,520	29,400	177,120
01 민간자본사업보조	383,640	29,400	354,240
○CNG택시 개조 지원 2,880,000원*123대	354,240	0	354,240
	국 177,120	0	177,120
	시 177,120	0	177,120

Ⅲ. 직속기관

상록수보건소

상록 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록수보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록보건행정과	12,898,744	12,150,088	748,656
	국 289,283	286,136	3,147
	기 4,392,722	4,187,903	204,819
	도 552,364	534,996	17,368
	시 7,664,375	7,141,053	523,322
상록수보건소운영	1,416,538	1,204,380	212,158
	기 1,400	1,400	0
	도 600	600	0
	시 1,414,538	1,202,380	212,158
상록수보건소 청사관리	1,043,330	831,172	212,158
상록수보건소 청사 및 시설관리	958,196	746,038	212,158
401 시설비및부대비	774,762	562,604	212,158
01 시설비	756,313	549,682	206,631
○시립노인전문병원식당 증축비 경정 500,000,000원*1식	500,000	293,369	206,631
02 감리비	13,865	10,459	3,406
○시립노인전문병원식당 증축 감리비 경정 500,000,000원*1.89%	9,450	6,044	3,406
03 시설부대비	4,584	2,463	2,121
○시립노인전문병원식당 증축 시설부대비 경정 500,000,000원*0.72%	3,600	1,479	2,121
건강증진의생활화(상록)	3,179,761	2,930,591	249,170
	국 33,123	33,123	0
	기 1,314,186	1,207,566	106,620
	도 90,466	86,822	3,644
	시 1,741,986	1,603,080	138,906
건강증진사업	1,997,834	1,793,460	204,374
	기 967,231	862,679	104,552
	시 1,030,603	930,781	99,822
흡연자금연지원프로그램운영(상록)	130,406	135,156	△4,750
	기 52,533	52,533	0
	시 77,873	82,623	△4,750
201 일반운영비	33,146	37,646	△4,500
	기 15,073	15,073	0
	시 18,073	22,573	△4,500
01 사무관리비	29,146	33,146	△4,000
○(통합)흡연자금연지원프로그램운영	26,146	30,146	△4,000
ㅇ어린이 흡연예방교육용품 구입 및 교구제작 경정 0원	0	4,000	△4,000
02 공공운영비	0	500	△500
○(통합)금연사업용 단말기 통신요금 경정 0원	0	500	△500
405 자산취득비	14,000	14,250	△250
01 자산및물품취득비	14,000	14,250	△250
○(통합)금연사업용 단말기 경정 0원	0	250	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심뇌혈관질환예방관리지자체보조(고혈압.당뇨병등록관리시범사업)(상록)	1,439,750	1,439,964	△214
	기 719,875	719,982	△107
	시 719,875	719,982	△107
201 일반운영비	27,000	18,000	9,000
	기 13,500	9,000	4,500
	시 13,500	9,000	4,500
01 사무관리비	17,000	8,000	9,000
○심뇌혈관질환 홍보물 제작 및 홍보 경정 17,000,000원	17,000	8,000	9,000
	기 8,500	4,000	4,500
	시 8,500	4,000	4,500
307 민간이전	1,349,980	1,350,194	△214
	기 674,975	675,082	△107
	시 675,005	675,112	△107
01 의료및구료비	849,980	900,194	△50,214
○고협압.당뇨병 환자 치료비지원 경정 849,980,000원	849,980	900,194	△50,214
	기 424,975	450,082	△25,107
	시 425,005	450,112	△25,107
05 민간위탁금	500,000	450,000	50,000
○고협압.당뇨병등록관리사업위탁운영 경정 500,000,000원	500,000	450,000	50,000
	기 250,000	225,000	25,000
	시 250,000	225,000	25,000
405 자산취득비	0	9,000	△9,000
	기 0	4,500	△4,500
	시 0	4,500	△4,500
01 자산및물품취득비	0	9,000	△9,000
○지역주민 건강정보검색 키오스크 구입 경정 0원	0	9,000	△9,000
	기 0	4,500	△4,500
	시 0	4,500	△4,500
건강생활실천사업통합서비스지자체보조(상록)	121,492	123,492	△2,000
	기 51,800	52,800	△1,000
	시 69,692	70,692	△1,000
201 일반운영비	66,500	66,500	0
	기 28,000	28,000	0
	시 38,500	38,500	0
03 행사운영비	55,500	55,500	0
○수중운동교실 운영 경정 10,000,000원	10,000	15,500	△5,500
	기 2,500	2,500	0
	시 7,500	13,000	△5,500
○주민주도형 건강생활실천 프로그램 운영 5,500,000원	5,500	0	5,500
307 민간이전	2,000	4,000	△2,000
	기 1,000	2,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,000	2,000	△1,000
01 의료및구료비		2,000	4,000	△2,000
○(통합)고혈압 당뇨병 합병증 검사비 경정 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
지역사회만성병조사감시체계구축지자체보조(지역사회건강조사)(상록)		47,728	47,708	20
	기	23,864	23,864	0
	시	23,864	23,844	20
201 일반운영비		20	0	20
01 사무관리비		20	0	20
○지역사회만성병조사 사무용품비 20,000원		20	0	20
지역사회 중심 금연지원서비스 사업		211,318	0	211,318
	기	105,659	0	105,659
	시	105,659	0	105,659
101 인건비		15,264	0	15,264
	기	7,632	0	7,632
	시	7,632	0	7,632
04 기간제근로자등보수		15,264	0	15,264
○기간제근로자 인건비 1,600,000원*1명*8월		12,800	0	12,800
	기	6,400	0	6,400
	시	6,400	0	6,400
○간식비 4,000원*1명*20일*8월		640	0	640
	기	320	0	320
	시	320	0	320
○초과근무수당 12,000원*1명*4시간*8월		384	0	384
	기	192	0	192
	시	192	0	192
○4대 보험료 180,000원*1명*8월		1,440	0	1,440
	기	720	0	720
	시	720	0	720
201 일반운영비		67,974	0	67,974
	기	33,987	0	33,987
	시	33,987	0	33,987
01 사무관리비		67,974	0	67,974
○금연등록자 지원용품 구입(구강청결제등5종) 22,624,000원		22,624	0	22,624
	기	11,312	0	11,312
	시	11,312	0	11,312
○흡연예방교육용품 구입 및 홍보물 제작 4,000,000원		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
○금연성공자 인센티브 지원 50,000원*800명		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○금연지도 운영비	450,000원*3월	1,350	0	1,350
	기	675	0	675
	시	675	0	675
301 일반보상금		9,000	0	9,000
	기	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
11 기타보상금		9,000	0	9,000
○금연지도원 활동비	50,000원*45일*4명	9,000	0	9,000
	기	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
307 민간이전		98,680	0	98,680
	기	49,340	0	49,340
	시	49,340	0	49,340
01 의료및구료비		98,680	0	98,680
○금연보조제 구입	90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
	기	45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
○금연측정기 소모품 구입	8,680,000원	8,680	0	8,680
	기	4,340	0	4,340
	시	4,340	0	4,340
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○금연벨 설치	2,000,000원*5개	10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
405 자산취득비		10,400	0	10,400
	기	5,200	0	5,200
	시	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비		10,400	0	10,400
○니코틴 측정기 구입	1,600,000원*2대	3,200	0	3,200
	기	1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
○일산화탄소 측정기 구입	1,800,000원*4대	7,200	0	7,200
	기	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
국가암관리사업		562,747	538,451	24,296
	국	18,123	18,123	0
	기	252,739	240,591	12,148
	도	75,166	71,522	3,644
	시	216,719	208,215	8,504
암조기검진지자체보조(상록)		207,422	207,126	296
	기	98,287	98,139	148
	도	29,486	29,442	44
	시	79,649	79,545	104

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
306 출연금		187,296	187,000	296
	기	93,648	93,500	148
	도	28,094	28,050	44
	시	65,554	65,450	104
01 출연금		187,296	187,000	296
○국가암검진비 예탁 경정 187,296,000원		187,296	187,000	296
	기	93,648	93,500	148
	도	28,094	28,050	44
	시	65,554	65,450	104
암환자의료비지원(상록)		300,000	276,000	24,000
	기	150,000	138,000	12,000
	도	45,000	41,400	3,600
	시	105,000	96,600	8,400
307 민간이전		300,000	276,000	24,000
	기	150,000	138,000	12,000
	도	45,000	41,400	3,600
	시	105,000	96,600	8,400
01 의료및구료비		300,000	276,000	24,000
○암환자의료비지원 경정 300,000,000원		300,000	276,000	24,000
	기	150,000	138,000	12,000
	도	45,000	41,400	3,600
	시	105,000	96,600	8,400
구강보건사업		235,631	215,631	20,000
	기	94,216	104,296	△10,080
	시	141,415	111,335	30,080
노인장애인구강건강관리(의치보철)(상록)		105,462	85,462	20,000
	기	52,731	42,731	10,000
	시	52,731	42,731	10,000
307 민간이전		105,462	85,462	20,000
	기	52,731	42,731	10,000
	시	52,731	42,731	10,000
01 의료및구료비		105,462	85,462	20,000
○노인의치보철사업 경정 105,462,000원		105,462	85,462	20,000
	기	52,731	42,731	10,000
	시	52,731	42,731	10,000
학교양치교실 설치		40,160	40,160	0
	기	0	20,080	△20,080
	시	40,160	20,080	20,080
401 시설비및부대비		40,160	40,160	0
	기	0	20,080	△20,080
	시	40,160	20,080	20,080
01 시설비		40,160	40,160	0
○학교양치교실 설치 경정 40,160,000원*1식		40,160	40,160	0
	기	0	20,080	△20,080
	시	40,160	20,080	20,080
어르신건강검진사업		48,029	47,529	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어르신 건강검진사업	48,029	47,529	500
201 일반운영비	3,780	4,536	△756
02 공공운영비	0	756	△756
○어르신 건강검진 안내문 우편발송 경정 0원	0	756	△756
301 일반보상금	756	0	756
09 행사실비보상금	756	0	756
○어르신 건강검진사업 운영비 756,000원	756	0	756
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○어르신 건강검진실 옷장 200,000원	200	0	200
○어르신 건강검진실 캐비넷 150,000원*2개	300	0	300
질병예방관리(상록)	4,711,698	4,632,373	79,325
	국 4,900	4,895	5
	기 2,037,508	2,037,853	△345
	도 307,496	307,545	△49
	시 2,361,794	2,282,080	79,714
감염병관리사업	351,336	336,331	15,005
	국 4,900	4,895	5
	기 26,012	26,017	△5
	도 3,974	3,972	2
	시 316,450	301,447	15,003
임상병리실 운영	80,500	65,500	15,000
307 민간이전	75,000	60,000	15,000
01 의료및구료비	75,000	60,000	15,000
○검사시약 89종 경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
○검사소모품 97종 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
국가만성병예방지자체보조(상록)	565	570	△5
	기 565	570	△5
307 민간이전	565	570	△5
	기 565	570	△5
02 민간경상사업보조	565	570	△5
○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 경정 565,000원	565	570	△5
	기 565	570	△5
주요감염병표본감시경상보조(상록)	1,180	1,170	10
	국 590	585	5
	도 295	293	2
	시 295	292	3
307 민간이전	1,180	1,170	10
	국 590	585	5
	도 295	293	2
	시 295	292	3
02 민간경상사업보조	1,180	1,170	10

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○주요감염병표본감시자치단체경상보조 경정 1,180,000원		1,180	1,170	10
	국	590	585	5
	도	295	293	2
	시	295	292	3
성병관리사업		92,066	67,066	25,000
	기	33,548	33,548	0
	시	58,518	33,518	25,000
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈환자진료비)(상록)		85,000	60,000	25,000
	기	30,000	30,000	0
	시	55,000	30,000	25,000
307 민간이전		85,000	60,000	25,000
	기	30,000	30,000	0
	시	55,000	30,000	25,000
01 의료및구료비		85,000	60,000	25,000
○에이즈및성병예방(에이즈환자치료비) 경정 85,000,000원		85,000	60,000	25,000
	기	30,000	30,000	0
	시	55,000	30,000	25,000
결핵관리사업		191,875	191,875	0
	기	49,238	49,238	0
	도	14,771	14,771	0
	시	127,866	127,866	0
결핵관리사업지자체보조(상록)		98,475	98,475	0
	기	49,238	49,238	0
	도	14,771	14,771	0
	시	34,466	34,466	0
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○결핵예방관리캠페인 등 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
307 민간이전		92,595	95,595	△3,000
	기	46,298	47,798	△1,500
	도	13,889	14,339	△450
	시	32,408	33,458	△1,050
01 의료및구료비		92,595	95,595	△3,000
○보건소 결핵환자 관리 경정 92,595,000원		92,595	95,595	△3,000
	기	46,298	47,798	△1,500
	도	13,889	14,339	△450
	시	32,408	33,458	△1,050
예방접종사업		4,067,261	4,027,941	39,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,925,010	1,925,350	△340
	도	288,751	288,802	△51
	시	1,853,500	1,813,789	39,711
예방접종사업지원		217,242	177,242	40,000
307 민간이전		184,770	144,770	40,000
01 의료및구료비		102,400	62,400	40,000
○의료취약계층 인플루엔자 민간병의원 접종비 20,000원*2,000명		40,000	0	40,000
국가예방접종실시지자체보조(보건소예방접종약품비)(상록)		288,139	288,819	△680
	기	144,070	144,410	△340
	도	21,610	21,661	△51
	시	122,459	122,748	△289
307 민간이전		288,139	288,819	△680
	기	144,070	144,410	△340
	도	21,610	21,661	△51
	시	122,459	122,748	△289
01 의료및구료비		288,139	288,819	△680
○어린이예방접종약품비 경정 169,916,000원		169,916	177,242	△7,326
	기	84,958	88,621	△3,663
	도	12,744	13,293	△549
	시	72,214	75,328	△3,114
○고위험군예방접종약품비 6,646,000원		6,646	0	6,646
	기	3,323	0	3,323
	도	498	0	498
	시	2,825	0	2,825
지역보건(상록)		2,830,316	2,611,301	219,015
	국	251,260	248,118	3,142
	기	876,553	775,760	100,793
	도	152,161	138,877	13,284
	시	1,550,342	1,448,546	101,796
취약계층의료서비스제공		732,265	628,965	103,300
	기	330,278	278,628	51,650
	도	13,725	13,230	495
	시	388,262	337,107	51,155
노인건강프로그램지자체보조(치매예방관리사업)(상록)		82,500	79,200	3,300
	기	41,250	39,600	1,650
	도	12,375	11,880	495
	시	28,875	27,720	1,155
306 출연금		82,500	79,200	3,300
	기	41,250	39,600	1,650
	도	12,375	11,880	495
	시	28,875	27,720	1,155
01 출연금		82,500	79,200	3,300
○치매치료관리비(약제비 등)지원 경정 82,500,000원		82,500	79,200	3,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	41,250	39,600	1,650
	도	12,375	11,880	495
	시	28,875	27,720	1,155
보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리인건비)(상록)		21,600	19,200	2,400
	기	10,800	9,600	1,200
	시	10,800	9,600	1,200
202 여비		21,600	19,200	2,400
	기	10,800	9,600	1,200
	시	10,800	9,600	1,200
01 국내여비		21,600	19,200	2,400
○(통합)방문건강관리사업 추진 경정 21,600,000원		21,600	19,200	2,400
	기	10,800	9,600	1,200
	시	10,800	9,600	1,200
보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업)(상록)		9,000	9,000	0
	기	4,500	4,500	0
	도	1,350	1,350	0
	시	3,150	3,150	0
201 일반운영비		2,000	2,600	△600
	기	1,000	1,300	△300
	도	300	390	△90
	시	700	910	△210
03 행사운영비		2,000	2,600	△600
○재가 암환자관리 경정 2,000,000원		2,000	2,600	△600
	기	1,000	1,300	△300
	도	300	390	△90
	시	700	910	△210
301 일반보상금		5,000	4,400	600
	기	2,500	2,200	300
	도	750	660	90
	시	1,750	1,540	210
09 행사실비보상금		600	0	600
○재가 암환자관리 나들이 600,000원		600	0	600
	기	300	0	300
	도	90	0	90
	시	210	0	210
희귀난치성질환자의료비지원지자체보조(상록)		500,000	400,000	100,000
	기	250,000	200,000	50,000
	시	250,000	200,000	50,000
306 출연금		500,000	400,000	100,000
	기	250,000	200,000	50,000
	시	250,000	200,000	50,000
01 출연금		500,000	400,000	100,000
○희귀난치성질환자의료비지원 경정 500,000,000원		500,000	400,000	100,000
	기	250,000	200,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	250,000	200,000	50,000
치매예방관리사업(통합상록)		36,000	38,400	△2,400
	기	18,000	19,200	△1,200
	시	18,000	19,200	△1,200
202 여비		1,440	1,200	240
	기	720	600	120
	시	720	600	120
01 국내여비		1,440	1,200	240
○(통합)치매치료관리사업 업무추진 경정 1,440,000원		1,440	1,200	240
	기	720	600	120
	시	720	600	120
307 민간이전		32,560	35,200	△2,640
	기	16,280	17,600	△1,320
	시	16,280	17,600	△1,320
01 의료및구료비		32,560	35,200	△2,640
○(통합)치매조기검진 경정 32,560,000원		32,560	35,200	△2,640
	기	16,280	17,600	△1,320
	시	16,280	17,600	△1,320
모자보건사업		1,720,029	1,607,436	112,593
	국	251,260	248,118	3,142
	기	532,805	483,142	49,663
	도	138,436	125,647	12,789
	시	797,528	750,529	46,999
모자보건사업지원		49,510	42,430	7,080
201 일반운영비		36,700	31,700	5,000
01 사무관리비		30,700	25,700	5,000
○전동유축기 대여료 경정 15,400,000원		15,400	10,400	5,000
206 재료비		3,600	1,800	1,800
01 재료비		3,600	1,800	1,800
○태교미술교실 운영 재료비 경정 15,000원*30명*8기		3,600	1,800	1,800
301 일반보상금		8,340	8,060	280
09 행사실비보상금		8,340	8,060	280
○조부모 육아교실 강사료 경정 660,000원*2기		1,320	1,040	280
미숙아및선천성이상아의료비지원사업(상록)		176,800	159,238	17,562
	기	88,400	79,619	8,781
	도	26,520	23,886	2,634
	시	61,880	55,733	6,147
307 민간이전		176,800	159,238	17,562
	기	88,400	79,619	8,781
	도	26,520	23,886	2,634
	시	61,880	55,733	6,147
01 의료및구료비		176,800	159,238	17,562

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○미숙아및선천성이상아의료비지원				
경정 176,800,000원		176,800	159,238	17,562
	기	88,400	79,619	8,781
	도	26,520	23,886	2,634
	시	61,880	55,733	6,147
산모신생아도우미지원자치단체경상보조(상록)		524,640	520,152	4,488
	국	232,323	229,181	3,142
	시	292,317	290,971	1,346
307 민간이전		524,640	520,152	4,488
	국	232,323	229,181	3,142
	시	292,317	290,971	1,346
05 민간위탁금		331,890	327,402	4,488
○산모신생아 도우미지원사업				
경정 331,890,000원		331,890	327,402	4,488
	국	232,323	229,181	3,142
	시	99,567	98,221	1,346
임산부아동건강관리(상록)		65,372	52,320	13,052
	기	32,037	25,511	6,526
	시	33,335	26,809	6,526
307 민간이전		65,372	52,320	13,052
	기	32,037	25,511	6,526
	시	33,335	26,809	6,526
01 의료및구료비		65,372	52,320	13,052
○(통합)철분제 엽산제 지원				
경정 65,372,000원		65,372	52,320	13,052
	기	32,037	25,511	6,526
	시	33,335	26,809	6,526
신생아난청조기진단(상록)		11,474	11,508	△34
	기	5,737	5,754	△17
	도	1,721	1,727	△6
	시	4,016	4,027	△11
307 민간이전		11,474	11,508	△34
	기	5,737	5,754	△17
	도	1,721	1,727	△6
	시	4,016	4,027	△11
01 의료및구료비		10,891	10,578	313
○신생아난청조기진단사업 경정 10,891,000원		10,891	10,578	313
	기	5,446	5,289	157
	도	1,633	1,587	46
	시	3,812	3,702	110
05 민간위탁금		583	930	△347
○신생아난청조기진단사업 쿠폰제작				
경정 583,000원		583	930	△347
	기	291	465	△174
	도	88	140	△52
	시	204	325	△121
영양플러스사업(상록)		102,267	100,567	1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 48,315	48,315	0
	시 53,952	52,252	1,700
101 인건비	26,437	24,737	1,700
	기 10,400	10,400	0
	시 16,037	14,337	1,700
04 기간제근로자등보수	26,437	24,737	1,700
○영양플러스사업 인건비	26,437	24,737	1,700
ㅇ퇴직금 1,700,000원	1,700	0	1,700
가임기 여성 건강증진(보건소 모유수유클리닉 운영)	6,000	5,000	1,000
	기 3,000	2,500	500
	시 3,000	2,500	500
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
	기 3,000	2,500	500
	시 3,000	2,500	500
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○(통합)모유수유클리닉 운영 경정 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
	기 3,000	2,500	500
	시 3,000	2,500	500
고위험임산부 의료비지원(상록)	67,745	0	67,745
	기 33,873	0	33,873
	도 10,161	0	10,161
	시 23,711	0	23,711
307 민간이전	67,745	0	67,745
	기 33,873	0	33,873
	도 10,161	0	10,161
	시 23,711	0	23,711
01 의료및구료비	67,745	0	67,745
○고위험 임산부 지원 67,745,000원	67,745	0	67,745
	기 33,873	0	33,873
	도 10,161	0	10,161
	시 23,711	0	23,711
주민진료사업	169,483	161,561	7,922
	기 13,470	13,990	△520
	시 156,013	147,571	8,442
일반진료사업지원	32,384	27,384	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○민원인용 좌식자전거 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
한방진료사업지원	94,208	90,246	3,962
307 민간이전	91,708	87,746	3,962
05 민간위탁금	74,708	70,746	3,962
○한방진료의 업무대행(나급) 퇴직금 경정 14,000,000원	14,000	10,038	3,962

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
한의약건강증진지자체보조(상록)		0	2,040	△2,040
	기	0	1,020	△1,020
	시	0	1,020	△1,020
301 일반보상금		0	2,040	△2,040
	기	0	1,020	△1,020
	시	0	1,020	△1,020
09 행사실비보상금		0	2,040	△2,040
○(통합)한방건강증진사업지원 경정 0원		0	2,040	△2,040
	기	0	1,020	△1,020
	시	0	1,020	△1,020
지역사회중심재활사업(상록)		32,411	31,411	1,000
	기	13,470	12,970	500
	시	18,941	18,441	500
202 여비		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
01 국내여비		1,000	0	1,000
○(통합)지역사회중심재활사업 추진 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
반월도시보건지소운영		208,539	213,339	△4,800
반월도시보건지소 운영 및 진료업무		208,539	213,339	△4,800
307 민간이전		170,097	175,097	△5,000
01 의료및구료비		22,000	27,000	△5,000
○금연클리닉 금연보조제 경정 0원		0	5,000	△5,000
405 자산취득비		960	760	200
01 자산및물품취득비		960	760	200
○모유수유실 전자렌지 200,000원*1대		200	0	200
행정운영경비(상록보건행정과)		760,431	771,443	△11,012
	기	163,075	165,324	△2,249
	도	1,641	1,152	489
	시	595,715	604,967	△9,252
인력운영비(상록보건행정과)		630,241	641,253	△11,012
	기	163,075	165,324	△2,249
	도	1,641	1,152	489
	시	465,525	474,777	△9,252
무기계약근로자보수(통합건강증진사업)		548,315	559,327	△11,012
	기	136,325	141,831	△5,506
	시	411,990	417,496	△5,506
101 인건비		548,315	559,327	△11,012
	기	136,325	141,831	△5,506
	시	411,990	417,496	△5,506
03 무기계약근로자보수		548,315	559,327	△11,012

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통합건강증진사업 인건비		548,315	559,327	△11,012
ㅇ기본급 경정 987,620원*16.9명*12월		200,290	210,222	△9,932
	기	100,145	105,111	△4,966
	시	100,145	105,111	△4,966
ㅇ정액급식비 경정 90,000원*17명*12월		18,360	19,440	△1,080
	기	9,180	9,720	△540
	시	9,180	9,720	△540
무기계약근로자보수(예방접종등록센터운영)		30,245	30,245	0
	기	10,939	7,682	3,257
	도	1,641	1,152	489
	시	17,665	21,411	△3,746
101 인건비		30,245	30,245	0
	기	10,939	7,682	3,257
	도	1,641	1,152	489
	시	17,665	21,411	△3,746
03 무기계약근로자보수		30,245	30,245	0
○예방접종등록센터운영비(인건비)		30,245	30,245	0
ㅇ기본급 경정 11,283,000원		11,283	11,283	0
	기	10,939	5,642	5,297
	도	344	846	△502
	시	0	4,795	△4,795
ㅇ정액급식비 경정 1,080,000원		1,080	1,080	0
	기	0	540	△540
	도	0	81	△81
	시	1,080	459	621
ㅇ가계보조비 경정 1,320,000원		1,320	1,320	0
	기	0	660	△660
	도	1,297	99	1,198
	시	23	561	△538
ㅇ교통보조비 경정 1,680,000원		1,680	1,680	0
	기	0	840	△840
	도	0	126	△126
	시	1,680	714	966

단원보건소

단원 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원보건행정과	15,552,441	10,855,446	4,696,995
	국 2,176,569	174,460	2,002,109
	기 3,827,672	3,531,339	296,333
	도 2,658,343	611,930	2,046,413
	시 6,889,857	6,537,717	352,140
건강 증진의 생활화(단원)	7,081,035	2,868,693	4,212,342
	국 2,016,507	16,507	2,000,000
	기 862,413	784,527	77,886
	도 2,223,923	220,279	2,003,644
	시 1,978,192	1,847,380	130,812
건강증진사업	689,954	497,750	192,204
	기 318,392	222,300	96,092
	시 371,562	275,450	96,112
지역사회만성병조사감시체계구축지자체보조(지역사회건강조사)(단원)	47,678	47,658	20
	기 23,839	23,839	0
	시 23,839	23,819	20
201 일반운영비	20	0	20
01 사무관리비	20	0	20
○서류보관화일 2,000원*10개	20	0	20
지역사회중심금연지원서비스사업	192,184	0	192,184
	기 96,092	0	96,092
	시 96,092	0	96,092
201 일반운영비	79,584	0	79,584
	기 39,792	0	39,792
	시 39,792	0	39,792
01 사무관리비	79,584	0	79,584
○(통합)지역사회금연지원프로그램운영	28,234	0	28,234
ㅇ(통합)금연홍보물품 1,000원*5,000명*3종	15,000	0	15,000
	기 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
ㅇ(통합)금연우수업소지원 1,000,000원*2식	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
ㅇ(통합)금연교육 및 홍보 11,234,000원	11,234	0	11,234
	기 5,617	0	5,617
	시 5,617	0	5,617
○(통합)금연지도 운영비 450,000원*3월	1,350	0	1,350
	기 675	0	675
	시 675	0	675
○(통합)금연성공자 인센티브 지원 50,000원*1,000명	50,000	0	50,000
	기 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
301 일반보상금	12,600	0	12,600
	기 6,300	0	6,300
	시 6,300	0	6,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금		12,600	0	12,600
○(통합)금연지도원 활동비 50,000원*4명*45일		9,000	0	9,000
	기	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
○(통합)자원봉사자 활동비 12,000원*30명*10일		3,600	0	3,600
	기	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
307 민간이전		85,000	0	85,000
	기	42,500	0	42,500
	시	42,500	0	42,500
01 의료및구료비		85,000	0	85,000
○(통합)금연보조제 등 구입 85,000,000원		85,000	0	85,000
	기	42,500	0	42,500
	시	42,500	0	42,500
401 시설비및부대비		11,000	0	11,000
	기	5,500	0	5,500
	시	5,500	0	5,500
01 시설비		11,000	0	11,000
○(통합)금연벨 설치 2,000,000원*4개소		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
○(통합)건강증진학교 금연계단 설치 1,500,000원*2개소		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○(통합)일산화탄소측정기 1,600,000원*2대		3,200	0	3,200
	기	1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
○(통합)공기청정기 800,000원*1대		800	0	800
	기	400	0	400
	시	400	0	400
국가암관리사업		614,546	615,218	△672
	국	16,507	16,507	0
	기	244,548	232,594	11,954
	도	72,705	69,061	3,644
	시	280,786	297,056	△16,270
암조기검진지자체보조(단원)		193,956	195,286	△1,330
	기	90,287	90,139	148
	도	27,086	27,042	44
	시	76,583	78,105	△1,522
101 인건비		22,420	24,046	△1,626
	기	4,639	4,639	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,392	1,392	0
	시 16,389	18,015	△1,626
04 기간제근로자등보수	22,420	24,046	△1,626
○암조기검진 인건비	22,420	24,046	△1,626
ㅇ퇴직금 경정 0원	0	1,626	△1,626
306 출연금	171,296	171,000	296
	기 85,648	85,500	148
	도 25,694	25,650	44
	시 59,954	59,850	104
01 출연금	171,296	171,000	296
○국가암검진비 예탁 경정 171,296,000원	171,296	171,000	296
	기 85,648	85,500	148
	도 25,694	25,650	44
	시 59,954	59,850	104
암환자의료비지원(단원)	360,000	360,000	0
	기 150,000	138,000	12,000
	도 45,000	41,400	3,600
	시 165,000	180,600	△15,600
307 민간이전	360,000	360,000	0
	기 150,000	138,000	12,000
	도 45,000	41,400	3,600
	시 165,000	180,600	△15,600
01 의료및구료비	360,000	360,000	0
○암환자의료비지원 경정 360,000,000원	360,000	360,000	0
	기 150,000	138,000	12,000
	도 45,000	41,400	3,600
	시 165,000	180,600	△15,600
생애전환기건강진단자치단체경상보조(취약계층)(단원)	5,326	5,568	△242
	기 4,261	4,455	△194
	시 1,065	1,113	△48
307 민간이전	244	486	△242
	기 195	389	△194
	시 49	97	△48
01 의료및구료비	244	486	△242
○비취학생애전환기 일제건강진단 경정 244,000원	244	486	△242
	기 195	389	△194
	시 49	97	△48
어르신건강검진사업(단원)	3,960	3,060	900
301 일반보상금	900	0	900
09 행사실비보상금	900	0	900
○어르신 건강검진사업 운영비 2,000원*450명*1회	900	0	900
정신보건사업	5,590,755	1,589,945	4,000,810
	국 2,000,000	0	2,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	246,743	246,743	0
	도	2,151,218	151,218	2,000,000
	시	1,192,794	1,191,984	810
정신보건사업지원		10,810	10,000	810
405 자산취득비		810	0	810
01 자산및물품취득비		810	0	810
○민원제증명발급용 칼라프린터 810,000원*1대		810	0	810
안산정신건강트라우마센터 운영		4,000,000	0	4,000,000
	국	2,000,000	0	2,000,000
	도	2,000,000	0	2,000,000
307 민간이전		4,000,000	0	4,000,000
	국	2,000,000	0	2,000,000
	도	2,000,000	0	2,000,000
05 민간위탁금		4,000,000	0	4,000,000
○안산정신건강트라우마센터 운영 4,000,000,000원		4,000,000	0	4,000,000
	국	2,000,000	0	2,000,000
	도	2,000,000	0	2,000,000
구강보건사업		185,780	165,780	20,000
	기	52,730	82,890	△30,160
	시	133,050	82,890	50,160
노인장애인구강건강관리(의치보철)(단원)		105,460	85,460	20,000
	기	52,730	42,730	10,000
	시	52,730	42,730	10,000
307 민간이전		105,460	85,460	20,000
	기	52,730	42,730	10,000
	시	52,730	42,730	10,000
01 의료및구료비		105,460	85,460	20,000
○노인의치(틀니)사업 경정 105,460,000원		105,460	85,460	20,000
	기	52,730	42,730	10,000
	시	52,730	42,730	10,000
구강보건실운영설치		80,320	80,320	0
	기	0	40,160	△40,160
	시	80,320	40,160	40,160
401 시설비및부대비		80,320	80,320	0
	기	0	40,160	△40,160
	시	80,320	40,160	40,160
01 시설비		80,320	80,320	0
○양치시설 설치비 경정 40,160,000원*2식		80,320	80,320	0
	기	0	40,160	△40,160
	시	80,320	40,160	40,160
질병예방관리(단원)		4,540,812	4,278,719	262,093
	국	5,180	5,165	15
	기	1,959,603	1,848,506	111,097
	도	287,419	255,831	31,588
	시	2,288,610	2,169,217	119,393

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감염병 관리사업	433,499	419,274	14,225
	국 5,180	5,165	15
	기 43,395	42,200	1,195
	도 3,882	3,874	8
	시 381,042	368,035	13,007
임상병리실 운영	130,340	117,340	13,000
307 민간이전	112,340	99,340	13,000
01 의료및구료비	112,340	99,340	13,000
○혈액검사용시약(간염외 18종) 경정 85,240,000원	85,240	75,240	10,000
○검사용소모품 경정 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
주요감염병표본감시경상보조(단원)	1,740	1,710	30
	국 870	855	15
	도 435	427	8
	시 435	428	7
307 민간이전	1,740	1,710	30
	국 870	855	15
	도 435	427	8
	시 435	428	7
02 민간경상사업보조	1,740	1,710	30
○주요감염병표본감시의료기관운영비 경정 1,740,000원	1,740	1,710	30
	국 870	855	15
	도 435	427	8
	시 435	428	7
국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사)	3,735	2,540	1,195
	기 3,735	2,540	1,195
307 민간이전	3,735	2,540	1,195
	기 3,735	2,540	1,195
02 민간경상사업보조	3,735	2,540	1,195
○국가만성병(퇴원손상환자) 감시 의료기관 운영비 경정 3,735,000원	3,735	2,540	1,195
	기 3,735	2,540	1,195
성병관리사업	73,680	48,680	25,000
	기 24,325	24,325	0
	시 49,355	24,355	25,000
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈환자진료비)(단원)	66,794	41,794	25,000
	기 20,897	20,897	0
	시 45,897	20,897	25,000
307 민간이전	66,794	41,794	25,000
	기 20,897	20,897	0
	시 45,897	20,897	25,000
01 의료및구료비	66,794	41,794	25,000
○에이즈및성병(에이즈환자진료비) 경정 66,794,000원	66,794	41,794	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	20,897	20,897	0
	시	45,897	20,897	25,000
결핵관리사업		614,805	391,381	223,424
	기	307,228	197,048	110,180
	도	46,394	14,772	31,622
	시	261,183	179,561	81,622
결핵관리사업지자체보조(단원)		485,521	262,097	223,424
	기	307,228	197,048	110,180
	도	46,394	14,772	31,622
	시	131,899	50,277	81,622
101 인건비		94,866	31,622	63,244
	기	15,811	15,811	0
	도	31,622	0	31,622
	시	47,433	15,811	31,622
04 기간제근로자등보수		94,866	31,622	63,244
○비순응결핵환자관리 간호사 인건비		94,866	31,622	63,244
ㅇ기본급 경정 60,000원*3명*257일		46,260	15,420	30,840
	기	7,710	7,710	0
	도	15,420	0	15,420
	시	23,130	7,710	15,420
ㅇ주휴수당 경정 60,000원*3명*51일		9,180	3,060	6,120
	기	1,530	1,530	0
	도	3,060	0	3,060
	시	4,590	1,530	3,060
ㅇ간식비 경정 4,000원*3명*257일		3,084	1,028	2,056
	기	514	514	0
	도	1,028	0	1,028
	시	1,542	514	1,028
ㅇ임금보전 경정 14,106,000원		14,106	4,702	9,404
	기	2,351	2,351	0
	도	4,702	0	4,702
	시	7,053	2,351	4,702
ㅇ4대 보험료 경정 3,360,000원*3명		10,080	3,360	6,720
	기	1,680	1,680	0
	도	3,360	0	3,360
	시	5,040	1,680	3,360
ㅇ퇴직금 경정 3,252,000원*3명		9,756	3,252	6,504
	기	1,626	1,626	0
	도	3,252	0	3,252
	시	4,878	1,626	3,252
ㅇ상여금 경정 800,000원*3명		2,400	800	1,600
	기	400	400	0
	도	800	0	800
	시	1,200	400	800
307 민간이전		384,775	224,595	160,180
	기	288,477	178,297	110,180
	도	13,890	13,890	0
	시	82,408	32,408	50,000
01 의료및구료비		192,595	92,595	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○외국인 결핵관리사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		192,180	132,000	60,180
○민간공공협력 결핵관리사업 경정 192,180,000원		192,180	132,000	60,180
	기	192,180	132,000	60,180
예방접종사업		3,281,878	3,282,434	△556
	기	1,580,955	1,581,233	△278
	도	237,143	237,185	△42
	시	1,463,780	1,464,016	△236
국가예방접종실시지자체보조(어린이약품비)(단원)		144,460	145,016	△556
	기	72,230	72,508	△278
	도	10,834	10,876	△42
	시	61,396	61,632	△236
307 민간이전		144,460	145,016	△556
	기	72,230	72,508	△278
	도	10,834	10,876	△42
	시	61,396	61,632	△236
01 의료및구료비		144,460	145,016	△556
○어린이 약품비 경정 144,460,000원		144,460	145,016	△556
	기	72,230	72,508	△278
	도	10,834	10,876	△42
	시	61,396	61,632	△236
지역보건(단원)		2,660,952	2,438,392	222,560
	국	154,882	152,788	2,094
	기	786,304	679,116	107,188
	도	144,760	133,603	11,157
	시	1,575,006	1,472,885	102,121
취약계층 의료서비스 제공		489,755	340,564	149,191
	기	190,502	120,502	70,000
	도	1,322	1,322	0
	시	297,931	218,740	79,191
방문보건사업지원		102,711	93,520	9,191
307 민간이전		62,911	53,720	9,191
05 민간위탁금		30,911	21,720	9,191
○이동목욕위탁사업 경정 30,911,000원		30,911	21,720	9,191
희귀난치성유전질환자의료비지원지자체보조(단원)		340,000	200,000	140,000
	기	170,000	100,000	70,000
	시	170,000	100,000	70,000
306 출연금		340,000	200,000	140,000
	기	170,000	100,000	70,000
	시	170,000	100,000	70,000
01 출연금		340,000	200,000	140,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 경정 340,000,000원		340,000	200,000	140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	170,000	100,000	70,000
	시	170,000	100,000	70,000
모자보건사업		1,515,014	1,440,345	74,669
	국	154,882	152,788	2,094
	기	538,232	502,394	35,838
	도	133,313	122,561	10,752
	시	688,587	662,602	25,985
미숙아및선천성이상아의료비지원사업(단원)		163,200	146,988	16,212
	기	81,600	73,494	8,106
	도	24,480	22,048	2,432
	시	57,120	51,446	5,674
307 민간이전		163,200	146,988	16,212
	기	81,600	73,494	8,106
	도	24,480	22,048	2,432
	시	57,120	51,446	5,674
01 의료및구료비		163,200	146,988	16,212
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
경정 163,200,000원		163,200	146,988	16,212
	기	81,600	73,494	8,106
	도	24,480	22,048	2,432
	시	57,120	51,446	5,674
산모신생아건강관리사지원자치단체경상보조(단원)		362,390	359,398	2,992
	국	154,882	152,788	2,094
	시	207,508	206,610	898
307 민간이전		362,390	359,398	2,992
	국	154,882	152,788	2,094
	시	207,508	206,610	898
05 민간위탁금		221,260	218,268	2,992
○산모신생아건강관리사지원사업				
경정 221,260,000원		221,260	218,268	2,992
	국	154,882	152,788	2,094
	시	66,378	65,480	898
신생아난청조기진단(단원)		10,659	10,625	34
	기	5,329	5,312	17
	도	1,599	1,594	5
	시	3,731	3,719	12
307 민간이전		10,659	10,625	34
	기	5,329	5,312	17
	도	1,599	1,594	5
	시	3,731	3,719	12
01 의료및구료비		10,077	9,695	382
○신생아난청조기진단사업 경정 10,077,000원		10,077	9,695	382
	기	5,038	4,847	191
	도	1,512	1,454	58
	시	3,527	3,394	133
05 민간위탁금		582	930	△348
○신생아난청조기진단쿠폰제작 경정 582,000원		582	930	△348

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	291	465	△174
	도	87	140	△53
	시	204	325	△121
고위험임산부의료비지원(단원)		55,431	0	55,431
	기	27,715	0	27,715
	도	8,315	0	8,315
	시	19,401	0	19,401
307 민간이전		55,431	0	55,431
	기	27,715	0	27,715
	도	8,315	0	8,315
	시	19,401	0	19,401
01 의료및구료비		55,431	0	55,431
○고위험 임산부 의료비 지원 55,431,000원		55,431	0	55,431
	기	27,715	0	27,715
	도	8,315	0	8,315
	시	19,401	0	19,401
주민진료사업		169,952	173,952	△4,000
	기	15,650	15,650	0
	시	154,302	158,302	△4,000
재활보건실 운영		3,000	5,000	△2,000
307 민간이전		0	2,000	△2,000
01 의료및구료비		0	2,000	△2,000
○재활보건실 소모품등 경정 0원		0	2,000	△2,000
지역사회 중심 재활사업		29,630	31,630	△2,000
	기	10,250	10,250	0
	시	19,380	21,380	△2,000
201 일반운영비		20,200	25,200	△5,000
	기	7,750	10,250	△2,500
	시	12,450	14,950	△2,500
03 행사운영비		15,500	20,500	△5,000
○(통합)재활프로그램 운영 경정 15,500,000원		15,500	20,500	△5,000
	기	7,750	10,250	△2,500
	시	7,750	10,250	△2,500
301 일반보상금		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
11 기타보상금		3,000	0	3,000
○(통합)방문재활 자원봉사자 활동비 12,000원*25명*10회		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
307 민간이전		2,000	2,000	0
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	2,000	△1,000
01 의료및구료비		2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○(통합)재활사업 소모품 경정 100,000원*20개		2,000	2,000	0
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	2,000	△1,000
노인건강관리사업		297,840	295,140	2,700
	기	41,920	40,570	1,350
	도	10,125	9,720	405
	시	245,795	244,850	945
노인건강프로그램지자체보조(치매예방및등록관리)(단원)		83,840	81,140	2,700
	기	41,920	40,570	1,350
	도	10,125	9,720	405
	시	31,795	30,850	945
306 출연금		67,500	64,800	2,700
	기	33,750	32,400	1,350
	도	10,125	9,720	405
	시	23,625	22,680	945
01 출연금		67,500	64,800	2,700
○치매치료관리비(약제비 등)지원 경정 67,500,000원		67,500	64,800	2,700
	기	33,750	32,400	1,350
	도	10,125	9,720	405
	시	23,625	22,680	945
행정운영경비(단원보건행정과)		897,869	897,869	0
	기	166,123	165,961	162
	도	1,641	1,617	24
	시	730,105	730,291	△186
인력운영비(단원보건행정과)		740,759	740,759	0
	기	166,123	165,961	162
	도	1,641	1,617	24
	시	572,995	573,181	△186
무기계약근로자보수(예방접종등록센터운영인건비지원)		30,098	30,098	0
	기	10,939	10,777	162
	도	1,641	1,617	24
	시	17,518	17,704	△186
101 인건비		30,098	30,098	0
	기	10,939	10,777	162
	도	1,641	1,617	24
	시	17,518	17,704	△186
03 무기계약근로자보수		30,098	30,098	0
○예방접종등록센터운영비(인건비)		30,098	30,098	0
ㅇ기본급 경정 940,180원*1명*12월		11,283	11,283	0
	기	10,939	10,777	162
	도	344	506	△162
ㅇ가계보조비 경정 110,000원*1명*12월		1,320	1,320	0
	도	1,297	1,111	186
	시	23	209	△186

농업기술센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		2,110,314	2,107,147	3,167
	국	144,824	148,410	△3,586
	도	53,717	45,186	8,531
	시	1,911,773	1,913,551	△1,778
농업 경쟁력 강화		186,152	186,152	0
	국	26,838	26,838	0
	도	7,718	6,174	1,544
	시	151,596	153,140	△1,544
농촌 인력 육성		186,152	186,152	0
	국	26,838	26,838	0
	도	7,718	6,174	1,544
	시	151,596	153,140	△1,544
농업소식 및 정보제공		8,640	8,640	0
	도	1,728	864	864
	시	6,912	7,776	△864
201 일반운영비		8,640	8,640	0
	도	1,728	864	864
	시	6,912	7,776	△864
01 사무관리비		8,640	8,640	0
○후계농업경영인 농업신문 제공				
경정 7,000원*80명*12월		6,720	6,720	0
	도	1,344	672	672
	시	5,376	6,048	△672
○후계농업경영인 농업잡지 제공				
경정 5,000원*32명*12월		1,920	1,920	0
	도	384	192	192
	시	1,536	1,728	△192
농촌지도자능력개발		16,000	16,000	0
	도	2,240	1,560	680
	시	13,760	14,440	△680
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	도	1,640	960	680
	시	10,360	11,040	△680
01 사무관리비		12,000	12,000	0
○농촌지도자회원 농업정보지제공				
경정 40,000원*300명		12,000	12,000	0
	도	1,640	960	680
	시	10,360	11,040	△680
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공		713,791	708,361	5,430
	국	58,500	58,500	0
	도	16,200	16,200	0
	시	639,091	633,661	5,430
농촌지도기반시설 운영		288,101	282,671	5,430
농업기술센터 운영		175,701	174,121	1,580
405 자산취득비		1,580	0	1,580
01 자산및물품취득비		1,580	0	1,580

부서: 농업기술센터
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌지도기반시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○책상	250,000원*2개	500	0	500
○보조책상	200,000원*2개	400	0	400
○서랍장	160,000원*2개	320	0	320
○의자	180,000원*2개	360	0	360
대부영농상담소 운영		108,400	104,550	3,850
401 시설비및부대비		48,850	45,000	3,850
01 시설비		48,850	45,000	3,850
○기상관측시설보수	3,850,000원*1식	3,850	0	3,850
농가 소득 안정		1,086,961	1,089,224	△2,263
		국 54,486	58,072	△3,586
		도 26,799	19,812	6,987
		시 1,005,676	1,011,340	△5,664
친환경농업 육성		157,846	162,967	△5,121
		국 39,126	42,712	△3,586
		도 14,331	14,792	△461
		시 104,389	105,463	△1,074
친환경비료지원(토양개량제사업)		55,896	61,017	△5,121
		국 39,126	42,712	△3,586
		도 5,031	5,492	△461
		시 11,739	12,813	△1,074
402 민간자본이전		55,896	61,017	△5,121
		국 39,126	42,712	△3,586
		도 5,031	5,492	△461
		시 11,739	12,813	△1,074
01 민간자본사업보조		55,896	61,017	△5,121
○토양개량제 지원	경정 55,896,000원*1식	55,896	61,017	△5,121
		국 39,126	42,712	△3,586
		도 5,031	5,492	△461
		시 11,739	12,813	△1,074
고품질 농산물 안정생산		467,255	464,397	2,858
		도 8,468	1,020	7,448
		시 458,787	463,377	△4,590
벼못자리용상토지원		130,000	130,000	0
		도 6,591	0	6,591
		시 123,409	130,000	△6,591
402 민간자본이전		130,000	130,000	0
		도 6,591	0	6,591
		시 123,409	130,000	△6,591
01 민간자본사업보조		130,000	130,000	0
○벼 못자리용 상토 지원	경정 130,000,000원*1식	130,000	130,000	0
		도 6,591	0	6,591
		시 123,409	130,000	△6,591
우수품종 공급지원		2,858	0	2,858
		도 857	0	857

부서: 농업기술센터
정책: 농가 소득 안정
단위: 고품질 농산물 안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,001	0	2,001
402 민간자본이전	2,858	0	2,858
	도 857	0	857
	시 2,001	0	2,001
01 민간자본사업보조	2,858	0	2,858
○우수품종공급지원 2,858,000원*1식	2,858	0	2,858
	도 857	0	857
	시 2,001	0	2,001

Ⅳ. 사업소



대부해양관광본부

대부개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부개발과
정책: 대부개발기반조성
단위: 대부개발사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대부개발과	1,535,968	744,557	791,411
	도 304	364	△60
	시 1,535,664	744,193	791,471
대부개발기반조성	99,000	0	99,000
대부개발사업추진	99,000	0	99,000
대부개발정책수립	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○대부개발 기본정책수립 연구결과 책자발간 2,000,000원	2,000	0	2,000
상상나라연합사업운영	92,000	0	92,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
01 사무관리비	90,000	0	90,000
○상상나라연합 투어라인 사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
○상상나라연합 공동마케팅 사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○상상나라연합 업무추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
지역문화예술진흥	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○지역문화아카데미 및 문화예술진흥 5,000,000원	5,000	0	5,000
청사운영	265,972	0	265,972
청사유지관리	265,972	0	265,972
청사유지운영	265,972	0	265,972
101 인건비	11,305	0	11,305
04 기간제근로자등보수	11,305	0	11,305
○청사유지관리	11,305	0	11,305
ㅇ기본급 44,640원*1명*172일	7,679	0	7,679
ㅇ주휴수당 44,640원*1명*35일	1,563	0	1,563
ㅇ간식비 4,000원*1명*172일	688	0	688
ㅇ임금보전 9,240,480원*5%	463	0	463
ㅇ건강보험 9,240,480원*30.35/1,000	281	0	281
ㅇ장기요양보험 280,448원*32.75/1,000	10	0	10
ㅇ고용보험 9,240,480원*15/1,000	139	0	139
ㅇ산재보험 9,240,480원*7.04/1,000	66	0	66
ㅇ국민연금 9,240,480원*45/1,000	416	0	416
201 일반운영비	90,477	0	90,477

부서: 대부개발과
정책: 청사운영
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	64,259	0	64,259
○건물임차비 6,000,000원*8월	48,000	0	48,000
○썬팅(현관) 50,000원*13개	650	0	650
○조직도 1,100,000원*1식	1,100	0	1,100
○블라인드(사무실창문) 110,000원*10개	1,100	0	1,100
○숙소침구류구입 150,000원*12세트	1,800	0	1,800
○유선방송수신료 40,000원*8월	320	0	320
○숙소운영물품구입 50,000원*8월	400	0	400
○숙소침구세탁비 50,000원*8월	400	0	400
○무인경비용역비 407,000원*8월	3,256	0	3,256
○전기안전점검대행수수료 100,000원*8월	800	0	800
○소화기구입 30,000원*15개	450	0	450
○정수기임차료 62,000원*3대*8월	1,488	0	1,488
○냉난방기임차료 500,000원*8월	4,000	0	4,000
○공기청정기임차료 30,900원*2대*8월	495	0	495
02 공공운영비	26,218	0	26,218
○청사전기요금 153원*15,000KW*8월	18,360	0	18,360
○청사상하수도요금 1,175원*70톤*8월	658	0	658
○재해복구및영조물배상공제료 1,200,000원	1,200	0	1,200
○청사관리및유지보수 5,000,000원	5,000	0	5,000
○재정공제자기부담금 100,000원*10회	1,000	0	1,000
206 재료비	5,760	0	5,760
01 재료비	5,760	0	5,760
○청사시설물유지보수용기자재 250,000원*8월	2,000	0	2,000
○화장실용품 100,000원*8월	800	0	800
○청소용품 100,000원*8월	800	0	800
○청사초화류 100,000원*6종*2회	1,200	0	1,200
○쓰레기봉투 2,400원*50장*8월	960	0	960
401 시설비및부대비	119,070	0	119,070
01 시설비	119,070	0	119,070
○청사환경정비공사(잡석) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○청사차고지공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○청사차양막설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○절전시스템설치 570,000원*1식	570	0	570
○서고철재함설치 5,500,000원*3개	16,500	0	16,500
○청사방범CCTV설치 4,500,000원*10대	45,000	0	45,000
○가스순간온수기(숙소) 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
405 자산취득비	39,360	0	39,360
01 자산및물품취득비	39,360	0	39,360
○TV구입(휴게실) 600,000원*2대	1,200	0	1,200
○회의용테이블(회의실) 260,000원*20개	5,200	0	5,200

부서: 대부개발과
정책: 청사운영
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○회의용의자(회의실) 73,000원*50개	3,650	0	3,650
○영상기기장비(회의실) 6,500,000원*1식	6,500	0	6,500
○음향기기장비(회의실) 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
○의자(휴게실) 505,000원*2개	1,010	0	1,010
○탁자(휴게실) 300,000원*2개	600	0	600
○에어컨구입(숙소) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○이불장(숙소) 250,000원*2개	500	0	500
○탁구대(휴게실) 700,000원*1개	700	0	700
건축행정건실화(대부)	40,320	0	40,320
건축행정관리	40,320	0	40,320
건축물 관리	40,320	0	40,320
201 일반운영비	28,070	0	28,070
01 사무관리비	28,070	0	28,070
○건축사현장조사.검사대행수수료 183,700원*100건	18,370	0	18,370
○건축관련 도서구입 100,000원*3권	300	0	300
○대부도 현장확인 차량임차료 800,000원*8월	6,400	0	6,400
○건축행정관련 홍보 및 안내물제작 10,000원*300부	3,000	0	3,000
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○건축물관리 업무추진 1,500,000원	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○건축 및 개발행위 관련 안내판제작설치 및 유지보수 1,000,000원*10개	10,000	0	10,000
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○현장확인용 디지털카메라 400,000원*1대	400	0	400
○현장확인용 레이저 거리측정기 350,000원*1대	350	0	350
산림자원화	6,693	6,892	△199
	도 304	364	△60
	시 6,389	6,528	△139
숲다운 숲가꾸기사업	6,693	6,892	△199
	도 304	364	△60
	시 6,389	6,528	△139
채석장관리및환경NGO모니터링지원	1,013	1,212	△199
	도 304	364	△60
	시 709	848	△139
201 일반운영비	1,013	1,212	△199
	도 304	364	△60

부서: 대부개발과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 709	848	△139
01 사무관리비	1,013	1,212	△199
○채석장관리환경NGO모니터링지원 경정 1,013,000원	1,013	1,212	△199
	도 304	364	△60
	시 709	848	△139
농업기반 조성	523,554	450,554	73,000
농가소득보전 및 지원	523,554	450,554	73,000
대부동 수리시설정비사업	83,000	30,000	53,000
401 시설비및부대비	83,000	30,000	53,000
01 시설비	83,000	30,000	53,000
○대부북동 산20-22번지 일원 수문설치공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
○대부북동 1855-8번지 일원 농로및배수로 정비공사 28,000,000원*1식	28,000	0	28,000
대부동 농업기반시설 유지관리	220,000	200,000	20,000
401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
01 시설비	220,000	200,000	20,000
○대부동 농업기반시설 유지관리 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
깨끗한 공원관리	351,621	262,741	88,880
공원 공통관리	332,581	262,741	69,840
대부바다향기테마파크	284,741	262,741	22,000
307 민간이전	22,000	0	22,000
05 민간위탁금	22,000	0	22,000
○테마파크 전기차 운영관리 용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
관리사무실 유지관리	47,840	0	47,840
201 일반운영비	47,840	0	47,840
01 사무관리비	4,160	0	4,160
○전기안전관리 대행수수료(2개소) 320,000원*8월	2,560	0	2,560
○무인경비용역수수료(방아머리) 150,000원*8월	1,200	0	1,200
○정수기임차료(방아머리) 50,000원*8월	400	0	400
02 공공운영비	43,680	0	43,680
○전기요금 2,760,000원*8월	22,080	0	22,080
○상하수도요금 2,700,000원*8월	21,600	0	21,600
대부도 공원 관리	19,040	0	19,040
근린공원 시설물 관리	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000

부서: 대부개발과
정책: 깨끗한 공원관리
단위: 대부도 공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○방아머리,구봉공원 오수처리시설 위탁용역비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
근린공원수목 및 잔디관리	4,040	0	4,040
206 재료비	4,040	0	4,040
01 재료비	4,040	0	4,040
○조경수목 병해충 방제 약제 20,000원*10종*10병	2,000	0	2,000
○공원잔디 관리용 비료 20,000원*50포	1,000	0	1,000
○유기질비료 5,000원*100포	500	0	500
○수목관리자재 15,000원*12종*3회	540	0	540
건전한 위생문화 개선	13,450	0	13,450
위생관리	13,450	0	13,450
위생업소육성지원	13,450	0	13,450
201 일반운영비	4,900	0	4,900
01 사무관리비	4,900	0	4,900
○로컬푸드음식점 인증B.I개발비 2,000,000원	2,000	0	2,000
○로컬푸드음식점 현판제작 100,000원*5개소	500	0	500
○로컬푸드음식점 심사위원 수당 80,000원*5명*2회	800	0	800
○식중독예방 및 건전영업 홍보물 제작 250,000원*4종	1,000	0	1,000
○위생업소 지도점검 물품구입 150,000원*4명	600	0	600
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○위생관리업무추진 1,500,000원	1,500	0	1,500
206 재료비	2,300	0	2,300
01 재료비	2,300	0	2,300
○식중독간이검사키트(ATP검사키트 등) 3,000원*3종*200개	1,800	0	1,800
○식품수거용멸균봉투 5,000원*2종*50개	500	0	500
405 자산취득비	4,750	0	4,750
01 자산및물품취득비	4,750	0	4,750
○식품 수거 보관용 냉장고 500,000원*1대	500	0	500
○세균오염도측정기(APT측정기) 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
○빙템플레이트 500,000원*1대	500	0	500
○온도측정기 250,000원*1대	250	0	250
쾌적한 대부환경 조성	122,000	0	122,000
대부도환경개선	122,000	0	122,000

부서: 대부개발과
정책: 쾌적한 대부환경 조성
단위: 대부도환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활폐기물 불법투기 지도단속	2,000	0	2,000
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○청소 소모품 구입 20,000원*10종*10월	2,000	0	2,000
대부 미관 개선 관리	120,000	0	120,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○대부도 공공디자인(색, 심볼 등) 작업 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○대부도 환경취약지역 야생화 및 수목식재 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○대부도 안내표지판 설치 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
행정운영경비(대부개발과)	113,358	24,370	88,988
기본경비(대부개발과)	113,358	24,370	88,988
기본경비(대부개발과)	113,358	24,370	88,988
201 일반운영비	65,480	13,640	51,840
01 사무관리비	29,600	13,100	16,500
○사무관리비 1,500,000원*11명	16,500	0	16,500
02 공공운영비	35,880	540	35,340
○우편요금 500,000원*8월	4,000	0	4,000
○자동차세 200,000원*3대	600	0	600
○환경개선부담금 130,000원*3대	390	0	390
○자동차보험료 550,000원*3대	1,650	0	1,650
○차량선박비 4,100,000원*7대	28,700	0	28,700
202 여비	30,720	7,680	23,040
01 국내여비	30,720	7,680	23,040
○대부개발업무추진 20,000원*16명*6일*12월	23,040	0	23,040
203 업무추진비	9,380	2,450	6,930
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영업무추진(대부해양관광본부장) 3,300,000원	3,300	0	3,300
02 정원가산업무추진비	1,880	0	1,880
○정원가산업무추진 40,000원*47명	1,880	0	1,880
04 부서운영업무추진비	4,200	2,450	1,750
○부서운영업무추진 1,750,000원	1,750	0	1,750
405 자산취득비	7,778	600	7,178
01 자산및물품취득비	7,778	600	7,178

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○이중캐비닛	248,000원*1개	248	0	248
○민원용의자	120,000원*4개	480	0	480
○수동인증기	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○선풍기	50,000원*10개	500	0	500
○천공기	3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
○제본기	450,000원*1대	450	0	450

관광과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	1,953,851	1,740,430	213,421
	국 95,485	66,000	29,485
	기 17,900	20,400	△2,500
	도 0	3,780	△3,780
	시 1,840,466	1,650,250	190,216
관광산업 육성발전	1,745,240	1,584,270	160,970
	국 95,485	66,000	29,485
	시 1,649,755	1,518,270	131,485
관광활성화 추진	625,610	519,610	106,000
	국 54,000	17,000	37,000
	시 571,610	502,610	69,000
관광홍보	104,910	105,910	△1,000
	국 9,000	17,000	△8,000
	시 95,910	88,910	7,000
201 일반운영비	102,000	103,000	△1,000
	국 9,000	17,000	△8,000
	시 93,000	86,000	7,000
01 사무관리비	101,000	102,000	△1,000
○올해의 관광도시 준비 등 관광정책 홍보사업 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○다국어 관광안내지도 제작 경정 18,000,000원	18,000	34,000	△16,000
	국 9,000	17,000	△8,000
	시 9,000	17,000	△8,000
관광안내소 운영	146,790	129,790	17,000
301 일반보상금	7,000	0	7,000
11 기타보상금	7,000	0	7,000
○차량형 관광안내소 활동비 70,000원*100회	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	16,000	6,000	10,000
01 시설비	16,000	6,000	10,000
○대부도관광안내소 시설보완 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
생태관광 활성화	90,000	0	90,000
	국 45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
	국 45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
05 민간위탁금	90,000	0	90,000
○생태관광 기반조성 사업 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
	국 45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
관광지 개발	516,420	521,450	△5,030
	국 41,485	49,000	△7,515
	시 474,935	472,450	2,485

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광자원 개발		331,840	321,840	10,000
401 시설비및부대비		331,840	321,840	10,000
01 시설비		330,000	320,000	10,000
○대부도 상업부지내 우리밀 파종 500원*20,000㎡		10,000	0	10,000
관광안내체계구축지원(관광안내표지판설치)		82,970	98,000	△15,030
	국	41,485	49,000	△7,515
	시	41,485	49,000	△7,515
401 시설비및부대비		82,970	98,000	△15,030
	국	41,485	49,000	△7,515
	시	41,485	49,000	△7,515
01 시설비		82,970	98,000	△15,030
○관광안내표지판 신설 및 개보수 경정 82,970,000원		82,970	98,000	△15,030
	국	41,485	49,000	△7,515
	시	41,485	49,000	△7,515
관광진흥		465,300	425,300	40,000
관광마케팅		465,300	425,300	40,000
201 일반운영비		417,540	377,540	40,000
03 행사운영비		190,000	150,000	40,000
○안산M밸리록페스티벌 관광홍보사업 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
의료관광 육성		137,910	117,910	20,000
의료관광 활성화		137,910	117,910	20,000
306 출연금		20,000	0	20,000
01 출연금		20,000	0	20,000
○경기메디투어센터 의료관광 사업비 지원 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
관광 여건 조성		129,520	102,200	27,320
	기	17,900	20,400	△2,500
	도	0	3,780	△3,780
	시	111,620	78,020	33,600
관광자원 홍보체계구축		129,520	102,200	27,320
	기	17,900	20,400	△2,500
	도	0	3,780	△3,780
	시	111,620	78,020	33,600
문화관광해설사운영		129,520	102,200	27,320
	기	17,900	20,400	△2,500
	도	0	3,780	△3,780
	시	111,620	78,020	33,600
301 일반보상금		115,680	88,360	27,320
	기	17,900	20,400	△2,500
	도	0	3,780	△3,780
	시	97,780	64,180	33,600

부서: 관광과
정책: 관광 여건 조성
단위: 관광자원 홍보체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금	108,680	81,360	27,320
○문화관광해설사 활동비 경정 108,680,000원	108,680	81,360	27,320
	기 17,900	20,400	△2,500
	도 0	3,780	△3,780
	시 90,780	57,180	33,600
행정운영경비(관광과)	67,630	53,960	13,670
기본경비(관광과)	67,630	53,960	13,670
기본경비(관광과)	67,630	53,960	13,670
201 일반운영비	40,460	27,440	13,020
01 사무관리비	27,540	18,120	9,420
○사무실 블라인드 등 설치 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
○탕비실 선반 등 제작 설치 500,000원*1식	500	0	500
○냉난방기 임차료 120,000원*8월	960	0	960
○정수기 임차료 70,000원*8월	560	0	560
○업무용 차량 임차비 800,000원*8월	6,400	0	6,400
02 공공운영비	12,920	9,320	3,600
○엄무용 임차차량 유류대 1,500원*300ℓ *1대*8월	3,600	0	3,600
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
○직원용 캐비닛 350,000원*1개	350	0	350
○업무용 서랍장 300,000원*1개	300	0	300
재무활동(관광과)	11,461	0	11,461
보전지출(관광과)	11,461	0	11,461
국도비보조금집행잔액반환(관광과)	11,461	0	11,461
802 반환금기타	11,461	0	11,461
01 국고보조금반환금	11,461	0	11,461
○국민여가캠핑장 조성사업 이자 반납 10,360,530원	10,361	0	10,361
○2013년도 다국어 관광안내지도 제작 국고보조금 반납 1,100,000원	1,100	0	1,100

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	11,922,526	7,270,588	4,651,938
	국 711,340	666,200	45,140
	지특 2,032,000	2,032,000	0
	기 29,536	33,280	△3,744
	도 1,808,142	606,000	1,202,142
	시 7,341,508	3,933,108	3,408,400
해양관리	4,341,200	338,000	4,003,200
	지특 20,000	20,000	0
	도 1,210,000	10,000	1,200,000
	시 3,111,200	308,000	2,803,200
어업지도선 운영	4,202,200	199,000	4,003,200
	도 1,200,000	0	1,200,000
	시 3,002,200	199,000	2,803,200
어업지도선 운영	20,200	17,000	3,200
201 일반운영비	20,200	17,000	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○어업지도선 장비선정(설계자문)위원회 참석수당 80,000원*8명*5회	3,200	0	3,200
다목적 어업지도선 대체건조	4,182,000	182,000	4,000,000
	도 1,200,000	0	1,200,000
	시 2,982,000	182,000	2,800,000
401 시설비및부대비	4,182,000	182,000	4,000,000
	도 1,200,000	0	1,200,000
	시 2,982,000	182,000	2,800,000
01 시설비	4,012,000	182,000	3,830,000
○어업지도선 대체건조 공사비 3,830,000,000원	3,830,000	0	3,830,000
	도 1,149,000	0	1,149,000
	시 2,681,000	0	2,681,000
02 감리비	160,000	0	160,000
○어업지도선 대체건조 감리비 160,000,000원	160,000	0	160,000
	도 48,000	0	48,000
	시 112,000	0	112,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○어업지도선 대체건조 시설부대비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
수산자원관리	1,708,790	1,415,990	292,800
	국 677,140	646,000	31,140
	기 29,536	33,280	△3,744
	도 279,842	277,700	2,142
	시 722,272	459,010	263,262
어업인소득증대	1,708,790	1,415,990	292,800
	국 677,140	646,000	31,140
	기 29,536	33,280	△3,744

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	279,842	277,700	2,142
	시	722,272	459,010	263,262
자율관리어업 육성사업		216,000	172,800	43,200
	국	120,000	96,000	24,000
	시	96,000	76,800	19,200
402 민간자본이전		216,000	172,800	43,200
	국	120,000	96,000	24,000
	시	96,000	76,800	19,200
01 민간자본사업보조		216,000	172,800	43,200
○어업자원자율관리육성사업				
경정 216,000,000원		216,000	172,800	43,200
	국	120,000	96,000	24,000
	시	96,000	76,800	19,200
조건불리지역 수산직불제 사업		36,920	41,600	△4,680
	기	29,536	33,280	△3,744
	시	7,384	8,320	△936
201 일반운영비		1,420	1,600	△180
	기	1,136	1,280	△144
	시	284	320	△36
01 사무관리비		1,420	1,600	△180
○조건불리지역 운영경비 경정 1,420,000원		1,420	1,600	△180
	기	1,136	1,280	△144
	시	284	320	△36
307 민간이전		35,500	40,000	△4,500
	기	28,400	32,000	△3,600
	시	7,100	8,000	△900
02 민간경상사업보조		35,500	40,000	△4,500
○조건불리지역(풍도동) 수산직불금				
경정 35,500,000원		35,500	40,000	△4,500
	기	28,400	32,000	△3,600
	시	7,100	8,000	△900
해조류 양식시설 지원사업		240,000	0	240,000
206 재료비		240,000	0	240,000
01 재료비		240,000	0	240,000
○김 양식시설 구입비 600,000,000원*40%		240,000	0	240,000
어선사고 예방시스템 구축사업		14,280	0	14,280
	국	7,140	0	7,140
	도	2,142	0	2,142
	시	4,998	0	4,998
307 민간이전		14,280	0	14,280
	국	7,140	0	7,140
	도	2,142	0	2,142
	시	4,998	0	4,998
02 민간경상사업보조		14,280	0	14,280
○어선사고 예방시스템 구축(구명조끼)				
23,800,000원*60%		14,280	0	14,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	7,140	0	7,140
	도	2,142	0	2,142
	시	4,998	0	4,998
연안관리		5,782,138	5,442,138	340,000
	국	34,200	20,200	14,000
	지특	2,012,000	2,012,000	0
	도	318,300	318,300	0
	시	3,417,638	3,091,638	326,000
어촌어항 및 연안관리		2,551,935	2,541,935	10,000
	국	20,200	20,200	0
	지특	513,000	513,000	0
	도	318,300	318,300	0
	시	1,700,435	1,690,435	10,000
공유수면 관리		18,000	8,000	10,000
201 일반운영비		18,000	8,000	10,000
01 사무관리비		18,000	8,000	10,000
○공유수면 불법점용 측량수수료 경정 500,000원*30회		15,000	5,000	10,000
어촌관광자원 지원		3,230,203	2,900,203	330,000
	국	14,000	0	14,000
	지특	1,499,000	1,499,000	0
	시	1,717,203	1,401,203	316,000
자전거 페리호 운항 사업		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○자전거 페리호 운항 타당성 조사 용역 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
마리나항 개발계획 수립		180,000	0	180,000
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
01 시설비		180,000	0	180,000
○마리나항 개발계획 수립 용역 180,000,000원*1식		180,000	0	180,000
해양아카데미 운영		100,000	0	100,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
○해양아카데미 운영 지원 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
해양레저스포츠 교육프로그램 지원		28,000	0	28,000
	국	14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
307 민간이전		28,000	0	28,000
	국	14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
02 민간경상사업보조		28,000	0	28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○해양레저스포츠 교육프로그램 운영 28,000,000원*1식	28,000	0	28,000
	국 14,000	0	14,000
	시 14,000	0	14,000
행정운영경비(해양수산과)	90,398	74,460	15,938
기본경비(해양수산과)	90,398	74,460	15,938
기본경비(해양수산과)	90,398	74,460	15,938
201 일반운영비	54,838	38,900	15,938
01 사무관리비	35,338	22,400	12,938
○사무실 창문 블라인드 설치 450,000원	450	0	450
○사무실 칸막이 설치 2,000,000원	2,000	0	2,000
○현황판 제작 2,500,000원	2,500	0	2,500
○책장구입 200,000원*1개	200	0	200
○차량임차료 800,000원*8월	6,400	0	6,400
○냉난방기 임차료 111,500원*8월	892	0	892
○정수기 임차료 61,900원*8월	496	0	496
02 공공운영비	19,500	16,500	3,000
○차량선박비 경정 15,000,000원	15,000	12,000	3,000

산업지원본부

산업정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업정책과	13,105,205	9,352,891	3,752,314
	국 629,200	840,000	△210,800
	지특 1,395,000	510,256	884,744
	도 403,558	206,758	196,800
	시 10,677,447	7,795,877	2,881,570
산업기술 경쟁력 강화	2,275,140	1,478,340	796,800
	도 266,800	70,000	196,800
	시 2,008,340	1,408,340	600,000
산학연 공동 연구개발	1,681,160	1,081,160	600,000
안산사이언스밸리(ASV) 활성화	1,401,160	801,160	600,000
306 출연금	1,400,000	800,000	600,000
01 출연금	1,400,000	800,000	600,000
○안산사이언스밸리 공동직장어린이집 건립 경정 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000
○안산산업경제특화센터(가칭) 설치 및 운영 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
산업단지 문화재생사업	296,800	100,000	196,800
	도 196,800	0	196,800
	시 100,000	100,000	0
산업단지 문화재생사업(자본보조)	296,800	100,000	196,800
	도 196,800	0	196,800
	시 100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	196,800	0	196,800
	도 196,800	0	196,800
01 시설비	196,800	0	196,800
○산업단지 근로자복지관 증축 및 리모델링 196,800,000원*1식	196,800	0	196,800
	도 196,800	0	196,800
중소기업 경쟁력 강화	5,116,410	2,980,710	2,135,700
	지특 395,000	395,000	0
	시 4,721,410	2,585,710	2,135,700
기술사업화 지원	5,116,410	2,980,710	2,135,700
	지특 395,000	395,000	0
	시 4,721,410	2,585,710	2,135,700
창업보육센터 운영비 지원	2,503,960	568,260	1,935,700
201 일반운영비	2,000	302,000	△300,000
01 사무관리비	2,000	302,000	△300,000
○청년사업가 육성을 위한 인큐베이팅 건물임차료 경정 0원	0	300,000	△300,000
306 출연금	2,400,000	0	2,400,000
01 출연금	2,400,000	0	2,400,000
○청년사업가 육성을 위한 인큐베이팅 2,400,000,000원*1식	2,400,000	0	2,400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	100,800	265,100	△164,300
02 민간경상사업보조	100,800	265,100	△164,300
○창업보육센터 운영 지원 경정 100,800,000원	100,800	65,100	35,700
○청년사업가 육성을 위한 인큐베이팅 경정 0원	0	200,000	△200,000
지역S/W산업진흥지원(지특)	1,112,000	912,000	200,000
	지특 395,000	395,000	0
	시 717,000	517,000	200,000
306 출연금	1,112,000	912,000	200,000
	지특 395,000	395,000	0
	시 717,000	517,000	200,000
01 출연금	1,112,000	912,000	200,000
○지역SW융합지원사업 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
안정된 노사관계 구축	1,480,986	1,391,506	89,480
	국 29,200	40,000	△10,800
	시 1,451,786	1,351,506	100,280
노동단체 지원	413,276	410,796	2,480
	국 29,200	40,000	△10,800
	시 384,076	370,796	13,280
지역노사민정협력활성화사업	53,970	53,970	0
	국 29,200	40,000	△10,800
	시 24,770	13,970	10,800
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 29,200	40,000	△10,800
	시 20,800	10,000	10,800
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○노사민정협력 활성화사업 경정 50,000,000원	50,000	50,000	0
	국 29,200	40,000	△10,800
	시 20,800	10,000	10,800
비정규직노동자 지원센터 운영	220,480	218,000	2,480
405 자산취득비	2,480	0	2,480
01 자산및물품취득비	2,480	0	2,480
○비정규직노동자지원센터 컴퓨터 구입 1,240,000원*2대	2,480	0	2,480
근로자복지시설 운영	1,067,710	980,710	87,000
근로자복지시설 위탁운영	970,160	955,160	15,000
307 민간이전	962,000	947,000	15,000
05 민간위탁금	962,000	947,000	15,000
○산단근로자복지관 위탁운영보조 경정 246,000,000원	246,000	231,000	15,000
근로자복지시설 유지보수	97,550	25,550	72,000
206 재료비	80,000	25,000	55,000

부서: 산업정책과
정책: 안정된 노사관계 구축
단위: 근로자복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	80,000	25,000	55,000
○근로자종합복지관 LED 램프 교체 경정 80,000,000원*1식	80,000	25,000	55,000
401 시설비및부대비	17,550	550	17,000
01 시설비	17,550	550	17,000
○근로자종합복지관 작은도서관 리모델링 공사 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
안산산업역사박물관 건립	2,932,379	2,002,045	930,334
	지특 1,000,000	115,256	884,744
	도 136,758	136,758	0
	시 1,795,621	1,750,031	45,590
안산산업역사박물관 건립	2,932,379	2,002,045	930,334
	지특 1,000,000	115,256	884,744
	도 136,758	136,758	0
	시 1,795,621	1,750,031	45,590
안산산업역사박물관 건립	2,932,379	2,002,045	930,334
	지특 1,000,000	115,256	884,744
	도 136,758	136,758	0
	시 1,795,621	1,750,031	45,590
201 일반운영비	37,470	24,420	13,050
01 사무관리비	27,470	24,420	3,050
○소장품 기증 홍보 현수막 제작 50,000원*7개*3회	1,050	0	1,050
○소장품 기증 홍보 리플릿 제작 200원*10,000부	2,000	0	2,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○시민 소셜픽션컨퍼런스 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	2,885,429	1,975,885	909,544
	지특 1,000,000	115,256	884,744
	도 136,758	136,758	0
	시 1,748,671	1,723,871	24,800
01 시설비	2,435,095	1,960,000	475,095
○임시수장고 셔터 설치 3,400,000원*4개소	13,600	0	13,600
○임시수장고 전기 공사 800,000원*4개소	3,200	0	3,200
○임시수장고 페인트, 바닥 공사 2,000,000원*4개소	8,000	0	8,000
○안산산업역사박물관 및 유물보관소 건립공사 경정 2,410,295,000원*1식	2,410,295	1,960,000	450,295
	지특 564,275	113,980	450,295
	도 135,240	135,240	0
	시 1,710,780	1,710,780	0
02 감리비	437,667	12,000	425,667
○안산산업역사박물관 및 유물보관소 건립 감리비 경정 437,667,000원*1식	437,667	12,000	425,667
	지특 426,363	696	425,667
	도 828	828	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 10,476	10,476	0
03 시설부대비	12,667	3,885	8,782
○안산산업역사박물관 및 유물보관소건립 시설부대비 경정 12,667,000원	12,667	3,885	8,782
	지특 9,362	580	8,782
	도 690	690	0
	시 2,615	2,615	0
405 자산취득비	7,740	0	7,740
01 자산및물품취득비	7,740	0	7,740
○임시수장고 소장품 등록 프린터 350,000원*1개	350	0	350
○임시수장고 소장품 등록 스캐너 4,500,000원*1개	4,500	0	4,500
○임시수장고 냉난방기 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
○임시수장고 소장품 정리 작업 책상 250,000원*1개	250	0	250
○임시수장고 의자 80,000원*8개	640	0	640
산업단지 재생혁신사업 추진	1,243,960	1,443,960	△200,000
	국 600,000	800,000	△200,000
	시 643,960	643,960	0
산업단지 재생사업 추진	1,243,960	1,443,960	△200,000
	국 600,000	800,000	△200,000
	시 643,960	643,960	0
산업단지 재생사업 추진	3,960	1,443,960	△1,440,000
	국 0	800,000	△800,000
	시 3,960	643,960	△640,000
207 연구개발비	0	1,440,000	△1,440,000
	국 0	800,000	△800,000
	시 0	640,000	△640,000
01 연구용역비	0	1,440,000	△1,440,000
○산업단지 재생사업 기본계획 경정 0원	0	1,440,000	△1,440,000
	국 0	800,000	△800,000
	시 0	640,000	△640,000
반월국가산업단지 재생사업 추진	1,240,000	0	1,240,000
	국 600,000	0	600,000
	시 640,000	0	640,000
401 시설비및부대비	1,240,000	0	1,240,000
	국 600,000	0	600,000
	시 640,000	0	640,000
01 시설비	1,240,000	0	1,240,000
○반월국가산업단지 재생사업 추진 1,240,000,000원*1식	1,240,000	0	1,240,000
	국 600,000	0	600,000
	시 640,000	0	640,000

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	8,309,296	8,227,007	82,289
	국 902,544	856,249	46,295
	기 198,000	198,000	0
	도 190,939	116,624	74,315
	시 7,017,813	7,056,134	△38,321
고용안정 및 일자리 창출	8,257,714	8,187,087	70,627
	국 902,544	856,249	46,295
	기 198,000	198,000	0
	도 190,939	116,624	74,315
	시 6,966,231	7,016,214	△49,983
일자리 창출	6,970,540	6,908,813	61,727
	국 902,544	856,249	46,295
	기 198,000	198,000	0
	도 37,439	35,124	2,315
	시 5,832,557	5,819,440	13,117
사회적기업육성 일자리창출사업(국도비)	659,727	598,000	61,727
	국 494,795	448,500	46,295
	도 24,740	22,425	2,315
	시 140,192	127,075	13,117
307 민간이전	659,727	598,000	61,727
	국 494,795	448,500	46,295
	도 24,740	22,425	2,315
	시 140,192	127,075	13,117
02 민간경상사업보조	659,727	598,000	61,727
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 경정 659,727,000원	659,727	598,000	61,727
	국 494,795	448,500	46,295
	도 24,740	22,425	2,315
	시 140,192	127,075	13,117
취업알선	850,434	841,534	8,900
	도 153,500	81,500	72,000
	시 696,934	760,034	△63,100
취업알선지원	35,434	26,534	8,900
201 일반운영비	30,604	21,704	8,900
01 사무관리비	16,900	8,000	8,900
○직업상담사 피복비 50,000원*25개동	1,250	0	1,250
○직업상담사 명찰 6,000원*25개동	150	0	150
○직업상담창구 수선비 300,000원*25개동	7,500	0	7,500
일자리센터운영	815,000	815,000	0
	도 153,500	81,500	72,000
	시 661,500	733,500	△72,000
307 민간이전	815,000	815,000	0
	도 153,500	81,500	72,000
	시 661,500	733,500	△72,000
05 민간위탁금	815,000	815,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일자리센터 컨설턴트인건비지원			
경정 720,000,000원	720,000	720,000	0
도	144,000	72,000	72,000
시	576,000	648,000	△72,000
재무활동(일자리정책과)	11,662	0	11,662
보전지출	11,662	0	11,662
국도비보조금집행잔액반환(일자리정책과)	11,662	0	11,662
802 반환금기타	11,662	0	11,662
02 시·도비보조금반환금	11,662	0	11,662
○2014년도 전국기능경기대회 경기장 환경개선 사업 도비보조금 집행잔액 11,624,460원	11,625	0	11,625
○2014년도 전국기능경기대회 경기장 환경개선 사업 도비보조금 이자 36,960원	37	0	37

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	6,975,221	6,067,241	907,980
	지특 14,000	14,000	0
	도 50,000	45,000	5,000
	시 6,911,221	6,008,241	902,980
기업하기 좋은 환경조성	2,674,617	2,311,897	362,720
	도 50,000	45,000	5,000
	시 2,624,617	2,266,897	357,720
중소기업 경쟁력 강화 지원	2,589,961	2,232,241	357,720
	도 45,000	45,000	0
	시 2,544,961	2,187,241	357,720
중소기업 이자차액보전금 지원	557,000	200,000	357,000
307 민간이전	557,000	200,000	357,000
08 이차보전금	557,000	200,000	357,000
○중소기업육성자금 융자 이자차액지원 경정 557,000,000원	557,000	200,000	357,000
공단전망대운영	9,080	8,360	720
201 일반운영비	9,080	8,360	720
01 사무관리비	2,280	1,560	720
○무인경비 CCTV유지관리 용역수수료 720,000원	720	0	720
기업 SOS 운영 활성화	84,656	79,656	5,000
	도 5,000	0	5,000
	시 79,656	79,656	0
기업애로 SOS 지원단 운영	24,656	19,656	5,000
	도 5,000	0	5,000
	시 19,656	19,656	0
303 포상금	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○기업SOS운영 평가 유공 포상금(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
안산스마트허브 관리	3,854,195	3,308,935	545,260
안산스마트허브 기반시설 정비	3,823,925	3,278,665	545,260
안산스마트허브 도로보도 포장보수	2,268,041	2,068,041	200,000
401 시설비및부대비	2,205,040	2,005,040	200,000
01 시설비	2,200,000	2,000,000	200,000
○보도·경계석 유지보수 경정 1,100,000,000원*1식	1,100,000	1,000,000	100,000
○도로포장 보수 경정 1,100,000,000원*1식	1,100,000	1,000,000	100,000
안산스마트허브 도로시설물 설치 및 유지관리	260,000	180,000	80,000
401 시설비및부대비	260,000	180,000	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	260,000	180,000	80,000
○교량 점검 및 유지보수 경정 180,000,000원*1식	180,000	100,000	80,000
안산스마트허브 제설대책 추진	236,652	72,652	164,000
201 일반운영비	87,652	72,652	15,000
02 공공운영비	21,532	6,532	15,000
○도로관리자재보관소 상하수도 급수 배수공사 원인자 부담금 15,000,000원	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	145,000	0	145,000
01 시설비	145,000	0	145,000
○도로관리자재보관소(견인차량보관소 옆)휀스 설치 70,000,000원	70,000	0	70,000
○도로관리자재보관소(견인차량보관소 옆)부지 정리 25,000,000원	25,000	0	25,000
○도로보수원 대기실 신축 30,000,000원	30,000	0	30,000
○도로관리자재보관소(견인차량보관소 옆)전기 인입 및 조명공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○제설장비 등 장비세척용 고압세척기 4,000,000원	4,000	0	4,000
안산스마트허브 전기시설물 설치	603,780	502,520	101,260
401 시설비및부대비	603,780	502,520	101,260
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○가로등·보안등 유지보수 및 정비공사 경정 600,000,000원*1식	600,000	500,000	100,000
03 시설부대비	3,780	2,520	1,260
○가로등·보안등 정비공사 경정 3,780,000원	3,780	2,520	1,260

공단환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공단환경과
정책: 산업단지 환경 개선
단위: 악취방지시설 설치 및 개선비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단환경과	1,367,285	1,401,093	△33,808
	도 134,000	145,000	△11,000
	시 1,233,285	1,256,093	△22,808
산업단지 환경 개선	302,626	379,767	△77,141
	도 89,000	113,000	△24,000
	시 213,626	266,767	△53,141
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	302,626	379,767	△77,141
	도 89,000	113,000	△24,000
	시 213,626	266,767	△53,141
악취방지시설 설치(개선)사업	302,626	379,767	△77,141
	도 89,000	113,000	△24,000
	시 213,626	266,767	△53,141
402 민간자본이전	296,667	376,667	△80,000
	도 89,000	113,000	△24,000
	시 207,667	263,667	△56,000
01 민간자본사업보조	296,667	376,667	△80,000
○악취방지시설 설치 및 개선 경정 296,667,000원	296,667	376,667	△80,000
	도 89,000	113,000	△24,000
	시 207,667	263,667	△56,000
802 반환금기타	2,859	0	2,859
02 시·도비보조금반환금	732	0	732
○2014년 악취방지시설 설치 및 개선 보조금 집행잔액 반납 732,000원	732	0	732
03 과오납금등	2,127	0	2,127
○2012년 보조금 지원사업 회수금 1,959,000원	1,959	0	1,959
○2013년 보조금 지원사업 회수금 168,000원	168	0	168
산업단지 관리	311,630	268,297	43,333
	도 45,000	32,000	13,000
	시 266,630	236,297	30,333
산단 악취점검 및 관리	211,630	168,297	43,333
	도 45,000	32,000	13,000
	시 166,630	136,297	30,333
민간환경감시단 운영	168,000	124,667	43,333
	도 45,000	32,000	13,000
	시 123,000	92,667	30,333
307 민간이전	150,000	106,667	43,333
	도 45,000	32,000	13,000
	시 105,000	74,667	30,333
02 민간경상사업보조	150,000	106,667	43,333
○민간환경감시단 운영 경정 150,000,000원	150,000	106,667	43,333
	도 45,000	32,000	13,000
	시 105,000	74,667	30,333



평생학습원

평생교육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	23,019,471	22,773,415	246,056
	국 226,770	218,250	8,520
	기 476,219	429,461	46,758
	도 195,306	198,087	△2,781
	시 22,121,176	21,927,617	193,559
평생학습지원	1,665,505	1,600,455	65,050
	도 34,935	51,500	△16,565
	시 1,630,570	1,548,955	81,615
평생학습체제구축	1,467,555	1,408,955	58,600
	도 21,500	40,000	△18,500
	시 1,446,055	1,368,955	77,100
평생학습 참여조성	186,530	135,930	50,600
	도 21,500	40,000	△18,500
	시 165,030	95,930	69,100
307 민간이전	98,000	85,000	13,000
	도 21,500	40,000	△18,500
	시 76,500	45,000	31,500
02 민간경상사업보조	98,000	85,000	13,000
○경기도형 평생학습 Golden Triangle프로젝트 경정 43,000,000원	43,000	80,000	△37,000
	도 21,500	40,000	△18,500
	시 21,500	40,000	△18,500
○평생학습기관 네트워크 구축 및 정보제공사업 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○행복학습센터 조성사업 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
405 자산취득비	37,600	0	37,600
01 자산및물품취득비	37,600	0	37,600
○관용차량 37,600,000원*1대	37,600	0	37,600
평생학습관 운영관리	1,208,000	1,200,000	8,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○국기게양대 설치 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조	5,000	0	5,000
○평생학습관 야외행사용 이동식 앰프 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
평생학습사업육성	197,950	191,500	6,450
	도 13,435	11,500	1,935
	시 184,515	180,000	4,515
우수프로그램개발 육성	140,450	134,000	6,450
	도 1,935	0	1,935
	시 138,515	134,000	4,515
307 민간이전	110,450	104,000	6,450
	도 1,935	0	1,935

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	108,515	104,000	4,515
02 민간경상사업보조		110,450	104,000	6,450
○아파트 층간소음 갈등 해소 프로그램 6,450,000원*1식		6,450	0	6,450
	도	1,935	0	1,935
	시	4,515	0	4,515
청소년보호 및 육성		6,548,970	6,408,880	140,090
	국	226,770	218,250	8,520
	기	476,219	429,461	46,758
	도	146,721	132,937	13,784
	시	5,699,260	5,628,232	71,028
청소년 활동 지원		170,350	170,350	0
	기	18,400	16,000	2,400
	도	1,750	1,750	0
	시	150,200	152,600	△2,400
청소년동아리활동지원		30,000	30,000	0
	기	7,200	4,800	2,400
	시	22,800	25,200	△2,400
307 민간이전		30,000	30,000	0
	기	7,200	4,800	2,400
	시	22,800	25,200	△2,400
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
○청소년 동아리 활동지원 경정 30,000,000원		30,000	30,000	0
	기	7,200	4,800	2,400
	시	22,800	25,200	△2,400
청소년 육성		74,940	70,776	4,164
	기	1,400	1,400	0
	도	9,022	6,940	2,082
	시	64,518	62,436	2,082
경기도청소년장학금(학업장학금)		18,044	13,880	4,164
	도	9,022	6,940	2,082
	시	9,022	6,940	2,082
301 일반보상금		18,044	13,880	4,164
	도	9,022	6,940	2,082
	시	9,022	6,940	2,082
02 장학금및학자금		18,044	13,880	4,164
○청소년장학금(새마을지도자자녀등) 경정 18,044,000원		18,044	13,880	4,164
	도	9,022	6,940	2,082
	시	9,022	6,940	2,082
청소년시설운영지원		3,074,587	2,938,661	135,926
	국	226,770	218,250	8,520
	기	437,819	393,461	44,358
	도	134,239	122,537	11,702
	시	2,275,759	2,204,413	71,346
아동청소년발달지원서비스(청소년방과후아카데미운영지원)		453,540	436,500	17,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 226,770	218,250	8,520
	시 226,770	218,250	8,520
307 민간이전	453,540	436,500	17,040
	국 226,770	218,250	8,520
	시 226,770	218,250	8,520
05 민간위탁금	453,540	436,500	17,040
○청소년 방과후 아카데미 운영지원 경정 453,540,000원	453,540	436,500	17,040
	국 226,770	218,250	8,520
	시 226,770	218,250	8,520
청소년쉼터 운영지원	555,876	439,390	116,486
	기 196,666	153,508	43,158
	도 55,406	43,704	11,702
	시 303,804	242,178	61,626
307 민간이전	554,076	437,590	116,486
	기 196,666	153,508	43,158
	도 55,406	43,704	11,702
	시 302,004	240,378	61,626
02 민간경상사업보조	554,076	437,590	116,486
○청소년쉼터운영지원 경정 554,076,000원	554,076	437,590	116,486
	기 196,666	153,508	43,158
	도 55,406	43,704	11,702
	시 302,004	240,378	61,626
청소년수련시설지도자지원	80,160	77,760	2,400
	기 40,080	38,880	1,200
	시 40,080	38,880	1,200
307 민간이전	80,160	77,760	2,400
	기 40,080	38,880	1,200
	시 40,080	38,880	1,200
02 민간경상사업보조	80,160	77,760	2,400
○청소년수련시설지도자지원 경정 80,160,000원	80,160	77,760	2,400
	기 40,080	38,880	1,200
	시 40,080	38,880	1,200
교육지원관리	14,728,790	14,703,790	25,000
	도 13,650	13,650	0
	시 14,715,140	14,690,140	25,000
교육지원	14,637,790	14,612,790	25,000
교육경비지원	13,537,790	13,512,790	25,000
201 일반운영비	31,850	6,850	25,000
01 사무관리비	31,850	6,850	25,000
○175 교육지원센터 홈페이지 구축비 25,000,000원	25,000	0	25,000
행정운영경비(평생교육과)	76,206	60,290	15,916
기본경비(평생교육과)	76,206	60,290	15,916

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(평생교육과)	76,206	60,290	15,916
201 일반운영비	26,130	17,530	8,600
01 사무관리비	19,600	15,400	4,200
○사무관리비 경정 19,600,000원	19,600	15,400	4,200
02 공공운영비	6,530	2,130	4,400
○관용차량유류비 300,000원*8월	2,400	0	2,400
○관용차량관리(보험등) 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
202 여비	23,520	18,480	5,040
01 국내여비	23,520	18,480	5,040
○평생교육업무추진 경정 20,000원*14명*7일*12월	23,520	18,480	5,040
203 업무추진비	6,860	6,300	560
02 정원가산업무추진비	560	0	560
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560	0	560
405 자산취득비	7,696	5,980	1,716
01 자산및물품취득비	7,696	5,980	1,716
○제본천공기 1,716,000원*1대	1,716	0	1,716



중앙도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	2,925,042	2,909,644	15,398
	국 32,235	32,235	0
	도 57,015	28,815	28,200
	시 2,835,792	2,848,594	△12,802
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	2,802,392	2,786,994	15,398
	국 32,235	32,235	0
	도 57,015	28,815	28,200
	시 2,713,142	2,725,944	△12,802
중앙도서관 운영관리	1,130,906	1,129,032	1,874
중앙/자료실관리 및 재료구입	107,782	105,908	1,874
101 인건비	40,151	38,277	1,874
04 기간제근로자등보수	40,151	38,277	1,874
○도서정리 단시간 기간제근로자보수	40,151	38,277	1,874
ㅇ기본급 경정 34,998,000원	34,998	33,124	1,874
작은도서관운영(중앙)	888,837	875,313	13,524
	도 28,200	0	28,200
	시 860,637	875,313	△14,676
공사립작은도서관 운영지원	670,782	667,258	3,524
	도 25,200	0	25,200
	시 645,582	667,258	△21,676
101 인건비	15,619	14,895	724
04 기간제근로자등보수	15,619	14,895	724
○도서정리 단시간 기간제근로자 보수	15,619	14,895	724
ㅇ기본급 경정 13,525,920원	13,526	12,802	724
201 일반운영비	9,844	7,044	2,800
01 사무관리비	3,844	1,044	2,800
○다문화 도서 MARC(도서고유정보) 구축비 2,000원*1,400권	2,800	0	2,800
405 자산취득비	159,630	159,630	0
	도 25,200	0	25,200
	시 134,430	159,630	△25,200
02 도서구입비	149,000	149,000	0
○기본도서 구입	145,000	145,000	0
ㅇ공립작은도서관(신길.석수골.초지.다문화.모두.사2동) 경정 60,000,000원	60,000	60,000	0
	도 13,800	0	13,800
	시 46,200	60,000	△13,800
ㅇ사립작은도서관 도서구입 경정 85,000,000원	85,000	85,000	0
	도 11,400	0	11,400
	시 73,600	85,000	△11,400
아파트 작은도서관 활성화	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○아파트 작은도서관 시설지원(현판 및 안내판)	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
405 자산취득비		9,000	0	9,000
		도 3,000	0	3,000
		시 6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○서가(4단)	145,000원*4식	580	0	580
○서가(6단)	240,000원*8식	1,920	0	1,920
○도서반납함	1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
02 도서구입비		5,000	0	5,000
○아파트 작은도서관 도서지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
		도 3,000	0	3,000
		시 2,000	0	2,000

감골도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감골도서관	3,245,230	3,198,953	46,277
	국 39,522	39,522	0
	도 27,138	16,938	10,200
	시 3,178,570	3,142,493	36,077
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,143,830	3,097,553	46,277
	국 39,522	39,522	0
	도 27,138	16,938	10,200
	시 3,077,170	3,041,093	36,077
감골도서관 운영관리	1,004,943	993,884	11,059
감골도서관 청사관리	375,599	372,219	3,380
405 자산취득비	4,130	750	3,380
01 자산및물품취득비	4,130	750	3,380
○사물함 52,000원*65대	3,380	0	3,380
감골/도서 및 비도서 관리	372,716	370,749	1,967
101 인건비	40,256	38,289	1,967
04 기간제근로자등보수	40,256	38,289	1,967
○도서정리 기간제근로자보수	40,256	38,289	1,967
ㅇ기본급 경정 44,640원*8명*98일	34,998	33,124	1,874
ㅇ간식비 경정 4,000원*8명*98일	3,136	3,136	0
ㅇ임금보전비 경정 34,998,000원*5%	1,750	1,657	93
ㅇ보험료(산재보험) 경정 31,000원*12월	372	372	0
감골/도서관리장비및 집기구입	207,998	202,286	5,712
405 자산취득비	195,647	189,935	5,712
01 자산및물품취득비	195,647	189,935	5,712
○회원증출력기 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○디지털DVD 플레이어 206,000원*2대	412	0	412
○디지털DVD 관람용 텔레비전 600,000원*2대	1,200	0	1,200
○CCTV모니터링용 텔레비전 600,000원*1대	600	0	600
○도서관행사 홍보용 모니터 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
성포도서관 운영관리	563,804	544,082	19,722
성포도서관 청사관리	298,385	280,385	18,000
401 시설비및부대비	43,000	25,000	18,000
01 시설비	43,000	25,000	18,000
○도서관 인입전력 증설공사 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
성포/도서 및 비도서 관리	165,930	164,208	1,722
101 인건비	35,260	33,538	1,722
04 기간제근로자등보수	35,260	33,538	1,722
○도서정리 기간제근로자보수	35,260	33,538	1,722
ㅇ기본급 경정 44,640원*7명*98일	30,624	28,984	1,640
ㅇ간식비 경정 4,000원*7명*98일	2,744	2,744	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ임금보전비 경정 30,624,000원*5%	1,532	1,450	82
ㅇ보험료(산재보험) 경정 30,000원*12월	360	360	0
상록 어린이도서관 운영관리	469,256	467,620	1,636
상록어린이/도서 및 비도서 관리	130,500	128,864	1,636
101 인건비	30,250	28,774	1,476
04 기간제근로자등보수	30,250	28,774	1,476
○도서정리 기간제근로자보수	30,250	28,774	1,476
ㅇ기본급 경정 44,640원*6명*98일	26,249	24,843	1,406
ㅇ간식비 경정 4,000원*6명*98일	2,352	2,352	0
ㅇ임금보전비 경정 26,249,000원*5%	1,313	1,243	70
ㅇ보험료(산재보험) 경정 28,000원*12월	336	336	0
405 자산취득비	57,370	57,210	160
01 자산및물품취득비	8,370	8,210	160
○자료실DVD플레이어 80,000원*2대	160	0	160
소분관운영(감골)	668,957	659,210	9,747
부곡도서관 운영	122,409	122,164	245
101 인건비	5,046	4,801	245
04 기간제근로자등보수	5,046	4,801	245
○도서정리 기간제근로자 보수	5,046	4,801	245
ㅇ기본급 경정 44,640원*1명*98일	4,375	4,141	234
ㅇ간식비 경정 4,000원*1명*98일	392	392	0
ㅇ임금보전비 경정 4,375,000원*5%	219	208	11
ㅇ보험료(산재보험) 경정 5,000원*12월	60	60	0
일동도서관운영	269,661	260,416	9,245
101 인건비	5,046	4,801	245
04 기간제근로자등보수	5,046	4,801	245
○도서정리 기간제근로자보수	5,046	4,801	245
ㅇ기본급 경정 44,640원*1명*98일	4,375	4,141	234
ㅇ임금보전비 경정 4,375,000원*5%	219	208	11
405 자산취득비	41,550	32,550	9,000
01 자산및물품취득비	9,550	550	9,000
○냉난방기 3,000,000원*3대	9,000	0	9,000
본오도서관운영	276,887	276,630	257
101 인건비	5,046	4,789	257
04 기간제근로자등보수	5,046	4,789	257
○도서정리 기간제근로자보수	5,046	4,789	257
ㅇ기본급 경정 44,640원*1명*98일	4,375	4,141	234
ㅇ간식비 경정 4,000원*1명*98일	392	392	0
ㅇ임금보전비 경정 4,375,000원*5%	219	208	11

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ보험료(산재보험) 경정 5,000원*12월	60	48	12
작은도서관운영(감골)	307,648	303,535	4,113
	도 10,200	0	10,200
	시 297,448	303,535	△6,087
본오1동작은도서관운영	133,223	132,689	534
	도 2,400	0	2,400
	시 130,823	132,689	△1,866
101 인건비	5,046	4,801	245
04 기간제근로자등보수	5,046	4,801	245
○도서정리 기간제근로자 보수	5,046	4,801	245
ㅇ기본급 경정 44,640원*1명*98일	4,375	4,141	234
ㅇ임금보전비 경정 4,375,000원*5%	219	208	11
201 일반운영비	59,807	59,518	289
01 사무관리비	15,066	14,777	289
○도시가스사용시설안전관리자 양성과정 교육 289,000원*1회	289	0	289
405 자산취득비	39,580	39,580	0
	도 2,400	0	2,400
	시 37,180	39,580	△2,400
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○본오1동작은도서관 도서구입 경정 10,000,000원*2회	20,000	20,000	0
	도 2,400	0	2,400
	시 17,600	20,000	△2,400
반월햇빛작은도서관운영	42,521	42,521	0
	도 2,400	0	2,400
	시 40,121	42,521	△2,400
405 자산취득비	12,420	12,420	0
	도 2,400	0	2,400
	시 10,020	12,420	△2,400
02 도서구입비	11,000	11,000	0
○반월햇빛작은도서관도서구입 경정 5,000,000원*2회	10,000	10,000	0
	도 2,400	0	2,400
	시 7,600	10,000	△2,400
본오3동장수작은도서관 운영	53,037	51,911	1,126
	도 1,200	0	1,200
	시 51,837	51,911	△74
101 인건비	22,132	21,006	1,126
04 기간제근로자등보수	22,132	21,006	1,126
○도서정리 기간제근로자보수(주중)	16,906	16,025	881
ㅇ기본급 경정 44,640원*1명*257일	11,473	10,859	614
ㅇ간식비 경정 4,000원*1명*257일	1,028	1,028	0
ㅇ주휴수당 경정 44,640원*1명*51일	2,277	2,155	122

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ임금보전 경정 13,750,000원*5%	688	543	145
ㅇ보험료(4대보험) 경정 120,000원*12월	1,440	1,440	0
○도서정리 기간제근로자보수(주말)	5,226	4,981	245
ㅇ기본급 경정 44,640원*1명*98일	4,375	4,141	234
ㅇ임금보전 경정 4,375,000원*5%	219	208	11
405 자산취득비	13,185	13,185	0
	도 1,200	0	1,200
	시 11,985	13,185	△1,200
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○본오3동장수작은도서관 도서구입 경정 10,000,000원*1회	10,000	10,000	0
	도 1,200	0	1,200
	시 8,800	10,000	△1,200
공립작은도서관 운영지원	78,867	76,414	2,453
	도 4,200	0	4,200
	시 74,667	76,414	△1,747
101 인건비	44,262	42,009	2,253
04 기간제근로자등보수	44,262	42,009	2,253
○도서정리 기간제근로자보수(안산동,사3동/주중)	33,810	32,049	1,761
ㅇ기본급 경정 44,640원*2명*257일	22,945	21,717	1,228
ㅇ주휴수당 경정 44,640원*2명*51일	4,554	4,310	244
ㅇ임금보전비 경정 27,499,000원*5%	1,375	1,086	289
ㅇ보험료(4대보험) 경정 240,000원*12월	2,880	2,880	0
○도서정리 기간제근로자보수(안산동,사3동/주말)	10,452	9,960	492
ㅇ기본급 경정 44,640원*2명*98일	8,750	8,281	469
ㅇ간식비 경정 4,000원*2명*98일	784	784	0
ㅇ임금보전비 경정 8,750,000원*5%	438	415	23
ㅇ보험료(산재보험) 경정 40,000원*12월	480	480	0
405 자산취득비	28,205	28,005	200
	도 4,200	0	4,200
	시 24,005	28,005	△4,000
01 자산및물품취득비	7,205	7,005	200
○검색대(안산동) 200,000원*1개	200	0	200
02 도서구입비	21,000	21,000	0
○공립작은도서관 도서구입(안산동,사3동,평생학습관) 경정 7,000,000원*3개소	21,000	21,000	0
	도 4,200	0	4,200
	시 16,800	21,000	△4,200

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	2,506,408	2,330,130	176,278
	국 19,024	13,524	5,500
	도 12,396	5,796	6,600
	시 2,474,988	2,310,810	164,178
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	2,450,658	2,274,380	176,278
	국 19,024	13,524	5,500
	도 12,396	5,796	6,600
	시 2,419,238	2,255,060	164,178
관산도서관 운영관리	594,282	545,986	48,296
	국 5,500	0	5,500
	시 588,782	545,986	42,796
관산도서관 청사관리	322,315	316,495	5,820
201 일반운영비	220,230	214,410	5,820
01 사무관리비	27,308	21,488	5,820
○공기청정기 등록비 30,000원*6대	180	0	180
○공기청정기 임차료 60,000원*6대*8월	2,880	0	2,880
○비데 등록비 30,000원*12대	360	0	360
○비데 임차료 25,000원*12대*8월	2,400	0	2,400
관산/도서 및 비도서 관리	87,356	85,880	1,476
101 인건비	30,274	28,798	1,476
04 기간제근로자등보수	30,274	28,798	1,476
○도서정리 단시간 기간제근로자보수	30,274	28,798	1,476
ㅇ기본급 경정 26,249,000원	26,249	24,843	1,406
ㅇ임금보전비 경정 1,313,000원	1,313	1,243	70
관산/도서관리장비및 집기구입	139,451	114,451	25,000
405 자산취득비	129,980	104,980	25,000
01 자산및물품취득비	19,980	14,980	5,000
○이용자용 책소독기 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
02 도서구입비	110,000	90,000	20,000
○관산도서관 도서구입(이양사무) 경정 105,000,000원	105,000	85,000	20,000
관산/시민독서교실및 문화학교운영	45,160	29,160	16,000
	국 5,500	0	5,500
	시 39,660	29,160	10,500
201 일반운영비	26,600	11,800	14,800
	국 5,500	0	5,500
	시 21,100	11,800	9,300
01 사무관리비	11,600	8,800	2,800
○북크로싱 인증액자 제작비 100,000원*28개	2,800	0	2,800
03 행사운영비	15,000	3,000	12,000
○도서관 다문화서비스 사업(벽화그리기,다문화 프로그램) 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,500	0	5,500
	시 2,500	0	2,500
○관산도서관 문화가 있는 날 1,000,000원*4회	4,000	0	4,000
301 일반보상금	16,620	15,420	1,200
09 행사실비보상금	16,620	15,420	1,200
○자녀와 함께 크는 부모학교 특강비 경정 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
단원 어린이도서관 운영관리	398,205	355,729	42,476
단원어린이도서관 청사관리	186,824	155,824	31,000
401 시설비및부대비	52,500	21,500	31,000
01 시설비	52,500	21,500	31,000
○단원어린이도서관 외벽 크랙보수 및 방수공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○단원어린이도서관 외벽 도장공사 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
○단원어린이도서관 외벽 유리보수공사 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
단원어린이/도서 및 비도서 관리	79,345	77,869	1,476
101 인건비	30,274	28,798	1,476
04 기간제근로자등보수	30,274	28,798	1,476
○도서정리 단시간 기간제근로자보수	30,274	28,798	1,476
ㅇ기본급 경정 26,249,000원	26,249	24,843	1,406
ㅇ임금보전비 경정 1,313,000원	1,313	1,243	70
단원어린이/도서관리장비및 집기구입	70,036	60,036	10,000
405 자산취득비	55,940	45,940	10,000
02 도서구입비	51,000	41,000	10,000
○단원어린이도서관 도서구입(이양사무) 경정 47,000,000원	47,000	37,000	10,000
선부2동 도서관 운영관리	415,354	377,857	37,497
선부2동 도서관 청사관리	260,284	259,804	480
201 일반운영비	228,544	228,064	480
01 사무관리비	17,537	17,057	480
○공기청정기 임차료 경정 1,200,000원	1,200	720	480
선부2동/자료실 관리 및 재료구입	63,150	61,383	1,767
101 인건비	32,108	30,641	1,467
04 기간제근로자등보수	32,108	30,641	1,467
○도서정리 기간제근로자 보수	16,910	16,181	729
ㅇ기본급 경정 11,473,000원	11,473	10,859	614
ㅇ주휴수당 경정 2,277,000원	2,277	2,197	80
ㅇ임금보전비 경정 688,000원	688	653	35

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 선부2동 도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도서정리 단시간 기간제 근로자 보수	15,198	14,460	738
ㅇ기본급 경정 13,125,000원	13,125	12,422	703
ㅇ임금보전비 경정 657,000원	657	622	35
206 재료비	15,520	15,220	300
01 재료비	15,520	15,220	300
○도서원화전시용 이젤 20,000원*15개	300	0	300
선부2동/도서 및 장비 집기구입	80,720	45,470	35,250
405 자산취득비	80,220	44,970	35,250
01 자산및물품취득비	17,220	1,970	15,250
○코팅기 400,000원*1대	400	0	400
○3층휴게실 의자 60,000원*8개	480	0	480
○3층휴게실 테이블 110,000원*2개	220	0	220
○열람실 사물함 40,000원*65개	2,600	0	2,600
○도서 무인반납기 8,600,000원*1개	8,600	0	8,600
○사서용데스크탑리더기 2,950,000원*1개	2,950	0	2,950
02 도서구입비	63,000	43,000	20,000
○도서구입 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
소분관운영(관산)	313,239	309,161	4,078
원고잔도서관 운영	313,239	309,161	4,078
101 인건비	15,198	14,460	738
04 기간제근로자등보수	15,198	14,460	738
○도서정리 단시간 기간제근로자보수	15,198	14,460	738
ㅇ기본급 경정 13,125,000원	13,125	12,422	703
ㅇ임금보전비 경정 657,000원	657	622	35
206 재료비	17,390	15,290	2,100
01 재료비	17,390	15,290	2,100
○암막커텐(동아리실,문화교실) 650,000원*2식	1,300	0	1,300
○글라스보드칠판(동아리실) 800,000원*1식	800	0	800
405 자산취득비	53,370	52,130	1,240
01 자산및물품취득비	3,370	2,130	1,240
○2인용열람책상 경정 1,750,000원	1,750	1,050	700
○열람의자 경정 1,620,000원	1,620	1,080	540
작은도서관운영(관산)	202,540	198,409	4,131
	도 6,600	0	6,600
	시 195,940	198,409	△2,469
고잔2동 작은도서관 운영	106,351	103,194	3,157
	도 1,800	0	1,800
	시 104,551	103,194	1,357
101 인건비	38,937	37,235	1,702
04 기간제근로자등보수	38,937	37,235	1,702

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도서정리 기간제근로자보수	33,831	32,374	1,457
ㅇ기본급 경정 22,945,000원	22,945	21,717	1,228
ㅇ주휴수당 경정 4,554,000원	4,554	4,394	160
ㅇ임금보전비 경정 1,375,000원	1,375	1,306	69
○도서정리 단시간 기간제근로자 보수	5,106	4,861	245
ㅇ기본급 경정 4,375,000원	4,375	4,141	234
ㅇ임금보전비 경정 219,000원	219	208	11
201 일반운영비	25,048	23,593	1,455
01 사무관리비	5,733	6,789	△1,056
○무인경비시스템 용역 수수료 경정 0원	0	1,056	△1,056
02 공공운영비	18,315	15,804	2,511
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수 47,080,000원*8%*8/12월	2,511	0	2,511
405 자산취득비	20,000	20,000	0
	도 1,800	0	1,800
	시 18,200	20,000	△1,800
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○고잔2동작은도서관 도서구입(이양사무) 경정 20,000,000원	20,000	20,000	0
	도 1,800	0	1,800
	시 18,200	20,000	△1,800
선녀마을 작은도서관 운영관리	57,539	56,565	974
	도 1,200	0	1,200
	시 56,339	56,565	△226
101 인건비	22,023	21,049	974
04 기간제근로자등보수	22,023	21,049	974
○도서정리 기간제 근로자보수	16,917	16,188	729
ㅇ기본급 경정 11,473,000원	11,473	10,859	614
ㅇ주휴수당 경정 2,277,000원	2,277	2,197	80
ㅇ임금보전비 경정 688,000원	688	653	35
○도서정리 단시간 기간제 근로자 보수	5,106	4,861	245
ㅇ기본급 경정 4,375,000원	4,375	4,141	234
ㅇ임금보전비 경정 219,000원	219	208	11
405 자산취득비	12,000	12,000	0
	도 1,200	0	1,200
	시 10,800	12,000	△1,200
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○선녀마을작은도서관 도서구입(이양사무) 경정 10,000,000원	10,000	10,000	0
	도 1,200	0	1,200
	시 8,800	10,000	△1,200
공사립작은도서관 운영지원	38,650	38,650	0
	도 3,600	0	3,600
	시 35,050	38,650	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	25,000	25,000	0
	도 3,600	0	3,600
	시 21,400	25,000	△3,600
02 도서구입비	25,000	25,000	0
○와동별빛누리작은도서관 기본도서구입			
경정 15,000,000원	15,000	15,000	0
	도 1,800	0	1,800
	시 13,200	15,000	△1,800
○근로복지작은도서관 기본도서구입			
경정 10,000,000원	10,000	10,000	0
	도 1,800	0	1,800
	시 8,200	10,000	△1,800
대부동 도서관 운영관리	485,434	445,634	39,800
대부동/도서 및 장비 집기구입	252,270	212,470	39,800
405 자산취득비	251,770	211,970	39,800
01 자산및물품취득비	11,770	1,970	9,800
○도서 무인반납기 8,600,000원*1대	8,600	0	8,600
○열람실 사물함 40,000원*30개	1,200	0	1,200
02 도서구입비	240,000	210,000	30,000
○개관도서 경정 230,000,000원	230,000	200,000	30,000

여성비전센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성비전센터
정책: 여성능력개발교육운영
단위: 여성교육운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성비전센터	1,059,413	982,503	76,910
여성능력개발교육운영	962,053	932,943	29,110
여성교육운영	577,960	558,850	19,110
여성능력개발교육운영	556,850	537,740	19,110
405 자산취득비	21,560	2,450	19,110
01 자산및물품취득비	21,560	2,450	19,110
○비디오프로젝터(본관 컴배움터,설치비포함) 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
○영사용스크린(본관 컴배움터,설치비포함) 경정 900,000원	900	450	450
○대형냉장고(빵배움터, 1,600L이상) 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
○냉장고(빵배움터, 322L) 460,000원*1대	460	0	460
○상업용오븐(맛배움터) 1,100,000원*2대	2,200	0	2,200
○TV모니터(맛배움터,빵배움터) 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
○대형오븐(맛배움터) 7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
여성교육지원	384,093	374,093	10,000
여성비전센터시설물보수보강	201,750	191,750	10,000
401 시설비및부대비	201,750	191,750	10,000
01 시설비	201,750	191,750	10,000
○여성비전센터 건물 유지보수 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
근로 독신여성 복지향상	69,800	22,000	47,800
한마음임대아파트운영	69,800	22,000	47,800
시설물 개선관리	69,800	22,000	47,800
401 시설비및부대비	69,800	22,000	47,800
01 시설비	69,800	22,000	47,800
○한마음임대아파트 보일러 교체 25,800,000원*1식	25,800	0	25,800
○한마음임대아파트 건축물 안전진단 용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000



외국인주민센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
외국인주민센터	4,411,549	4,277,907	133,642
	국 726,419	742,284	△15,865
	기 541,690	560,098	△18,408
	도 145,302	123,667	21,635
	시 2,998,138	2,851,858	146,280
더불어사는 다문화 공동체 형성	2,248,716	2,147,967	100,749
	국 693,078	709,561	△16,483
	도 18,520	8,520	10,000
	시 1,537,118	1,429,886	107,232
거주외국인 지원기반 구축	1,291,036	1,287,676	3,360
	국 500,000	500,000	0
	시 791,036	787,676	3,360
원곡특별순찰대 운영	20,160	16,800	3,360
301 일반보상금	3,360	0	3,360
09 행사실비보상금	3,360	0	3,360
○다문화자율방범대 운영 420,000원*8월	3,360	0	3,360
다문화 마을 특구 활성화	125,152	101,280	23,872
특화거리조성	27,000	5,000	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○안산시 다문화 클러스터 정책전략 연구용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
다문화홍보학습관 운영	28,852	26,980	1,872
301 일반보상금	1,872	0	1,872
11 기타보상금	1,872	0	1,872
○자원봉사자 실비보상금 12,000원*2명*2개소*39일	1,872	0	1,872
거주외국인 정착 지원사업	520,138	536,621	△16,483
	국 193,078	209,561	△16,483
	도 8,520	8,520	0
	시 318,540	318,540	0
사회통합교육사업운영	193,078	209,561	△16,483
	국 193,078	209,561	△16,483
201 일반운영비	191,478	207,961	△16,483
	국 191,478	207,961	△16,483
01 사무관리비	190,678	207,161	△16,483
○사회통합프로그램 강사비 경정 155,360,000원*1식	155,360	189,780	△34,420
	국 155,360	189,780	△34,420
○사회통합프로그램 거점기관 운영 경정 35,318,000원	35,318	17,381	17,937
	국 35,318	17,381	17,937
다문화 지역공동체 형성	312,390	222,390	90,000

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 다문화 지역공동체 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,000	0	10,000
	시 302,390	222,390	80,000
다문화생활체육축전	100,000	30,000	70,000
201 일반운영비	100,000	30,000	70,000
03 행사운영비	100,000	30,000	70,000
○다문화생활체육축전 경정 100,000,000원*1식	100,000	30,000	70,000
거주외국인 문화행사 지원	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○거주외국인 문화행사 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
인권존중의 다문화사회조성	1,350,599	1,332,120	18,479
	국 15,059	15,059	0
	기 433,935	441,467	△7,532
	도 74,398	67,823	6,575
	시 827,207	807,771	19,436
다문화가족지원사업	934,779	916,300	18,479
	국 15,059	15,059	0
	기 433,935	441,467	△7,532
	도 60,998	54,423	6,575
	시 424,787	405,351	19,436
다문화가족지원센터운영지원	386,040	397,410	△11,370
	기 269,724	278,187	△8,463
	도 17,340	17,884	△544
	시 98,976	101,339	△2,363
201 일반운영비	720	0	720
01 사무관리비	720	0	720
○다문화가족지원센터 운영기관 선정 심사수당 80,000원*9명	720	0	720
307 민간이전	385,320	397,410	△12,090
	기 269,724	278,187	△8,463
	도 17,340	17,884	△544
	시 98,256	101,339	△3,083
05 민간위탁금	385,320	397,410	△12,090
○다문화가족지원센터 운영지원 경정 385,320,000원	385,320	397,410	△12,090
	기 269,724	278,187	△8,463
	도 17,340	17,884	△544
	시 98,256	101,339	△3,083
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	22,800	0	22,800
	도 4,560	0	4,560

부서: 외국인주민센터
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 다문화가족지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	18,240	0	18,240
307 민간이전		22,800	0	22,800
	도	4,560	0	4,560
	시	18,240	0	18,240
10 사회복지시설법정운영비보조		22,800	0	22,800
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 22,800,000원		22,800	0	22,800
	도	4,560	0	4,560
	시	18,240	0	18,240
한국어 교육 운영		22,802	22,902	△100
	기	15,514	15,584	△70
	도	997	1,002	△5
	시	6,291	6,316	△25
307 민간이전		22,162	22,262	△100
	기	15,514	15,584	△70
	도	997	1,002	△5
	시	5,651	5,676	△25
05 민간위탁금		22,162	22,262	△100
○한국어교육운영 경정 22,162,000원		22,162	22,262	△100
	기	15,514	15,584	△70
	도	997	1,002	△5
	시	5,651	5,676	△25
결혼이민자 통번역서비스		50,898	46,398	4,500
	기	35,629	32,478	3,151
	도	2,290	2,088	202
	시	12,979	11,832	1,147
307 민간이전		50,898	46,398	4,500
	기	35,629	32,478	3,151
	도	2,290	2,088	202
	시	12,979	11,832	1,147
11 사회복지사업보조		50,898	46,398	4,500
○결혼이민자 통번역서비스 경정 50,898,000원		50,898	46,398	4,500
	기	35,629	32,478	3,151
	도	2,290	2,088	202
	시	12,979	11,832	1,147
여성결혼이민자 보호시설운영(국비)		114,161	114,598	△437
	기	79,913	80,219	△306
	도	5,137	5,157	△20
	시	29,111	29,222	△111
307 민간이전		114,161	114,598	△437
	기	79,913	80,219	△306
	도	5,137	5,157	△20
	시	29,111	29,222	△111
10 사회복지시설법정운영비보조		114,161	114,598	△437
○여성결혼이민자 보호시설 운영(국비) 경정 114,161,000원		114,161	114,598	△437
	기	79,913	80,219	△306

부서: 외국인주민센터
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 다문화가족지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,137	5,157	△20
	시	29,111	29,222	△111
결혼이민자 보호시설 기능보강		2,660	5,294	△2,634
	기	1,862	3,706	△1,844
	도	120	238	△118
	시	678	1,350	△672
307 민간이전		2,660	5,294	△2,634
	기	1,862	3,706	△1,844
	도	120	238	△118
	시	678	1,350	△672
10 사회복지시설법정운영비보조		2,660	5,294	△2,634
○결혼이민자 보호시설 기능보강 경정 2,660,000원		2,660	5,294	△2,634
	기	1,862	3,706	△1,844
	도	120	238	△118
	시	678	1,350	△672
다문화가족 동아리 모임 활성화 지원		5,720	0	5,720
	도	2,500	0	2,500
	시	3,220	0	3,220
201 일반운영비		720	0	720
01 사무관리비		720	0	720
○외국인주민통역상담지원센터 운영기관선정 심사수당 80,000원*9명		720	0	720
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
11 사회복지사업보조		5,000	0	5,000
○다문화가족동아리모임활성화지원 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
다문화아동의 건강한 성장지원		712,727	699,461	13,266
	기	107,755	118,631	△10,876
	도	52,384	47,324	5,060
	시	552,588	533,506	19,082
다문화아동 지원사업 추진		712,727	699,461	13,266
	기	107,755	118,631	△10,876
	도	52,384	47,324	5,060
	시	552,588	533,506	19,082
외국인근로자자녀 보육지원		191,550	162,750	28,800
	도	38,310	32,550	5,760
	시	153,240	130,200	23,040
307 민간이전		191,550	162,750	28,800
	도	38,310	32,550	5,760
	시	153,240	130,200	23,040
11 사회복지사업보조		191,550	162,750	28,800

부서: 외국인주민센터
정책: 다문화아동의 건강한 성장지원
단위: 다문화아동 지원사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○외국인근로자자녀 보육지원				
경정 191,550,000원		191,550	162,750	28,800
	도	38,310	32,550	5,760
	시	153,240	130,200	23,040
다문화아동 학습지원		240,307	255,841	△15,534
	기	107,755	118,631	△10,876
	도	14,074	14,774	△700
	시	118,478	122,436	△3,958
307 민간이전		239,667	255,201	△15,534
	기	107,755	118,631	△10,876
	도	14,074	14,774	△700
	시	117,838	121,796	△3,958
11 사회복지사업보조		239,667	255,201	△15,534
○다문화가족자녀 언어발달지원				
경정 137,686,000원		137,686	136,970	716
	기	96,380	95,881	499
	도	6,196	6,164	32
	시	35,110	34,925	185
○이중언어 가족환경조성 경정 16,250,000원		16,250	32,500	△16,250
	기	11,375	22,750	△11,375
	도	731	1,463	△732
	시	4,144	8,287	△4,143
행정운영경비(외국인주민센터)		99,507	98,359	1,148
	국	18,282	17,664	618
	시	81,225	80,695	530
인력운영비(외국인주민센터)		26,701	25,553	1,148
	국	18,282	17,664	618
	시	8,419	7,889	530
무기계약근로자보수(사회통합교육사업)		26,701	25,553	1,148
	국	18,282	17,664	618
	시	8,419	7,889	530
101 인건비		26,701	25,553	1,148
	국	18,282	17,664	618
	시	8,419	7,889	530
03 무기계약근로자보수		26,701	25,553	1,148
○사회통합프로그램 전담인력		26,701	25,553	1,148
ㅇ기본급 경정 11,999,000원		11,999	11,424	575
	국	11,999	11,424	575
ㅇ4대보험료 사용자부담분				
경정 183,570원*1명*12월		2,203	2,160	43
	국	2,203	2,160	43
ㅇ시간외근무수당 경정 3,067,000원		3,067	2,936	131
ㅇ기말수당 경정 4,006,000원		4,006	3,814	192
ㅇ명절휴가비 경정 1,196,000원		1,196	1,139	57
ㅇ정근수당 경정 150,000원		150	0	150

차량등록사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록사업소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	656,734	641,734	15,000
차량등록사업소 운영	549,658	534,658	15,000
차량등록사업소 청사관리	127,749	112,749	15,000
청사유지 관리	127,749	112,749	15,000
401 시설비및부대비	55,000	40,000	15,000
01 시설비	55,000	40,000	15,000
○정화조 폐쇄공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○청사 옥상 및 3층 누수에 따른 급수관 교체 공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000



농수산물도매시장 관리사무소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 도매시장 마켓팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	1,161,223	1,112,623	48,600
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,125,089	1,076,489	48,600
도매시장 마켓팅	22,840	20,840	2,000
도매시장 홍보	12,900	10,900	2,000
201 일반운영비	12,900	10,900	2,000
01 사무관리비	12,900	10,900	2,000
○도매시장 홍보용 광고지 제작 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
쾌적한 도매시장 환경 조성	1,096,249	1,049,649	46,600
도매시장 시설물 유지관리	1,030,359	990,359	40,000
401 시설비및부대비	319,200	279,200	40,000
01 시설비	319,200	279,200	40,000
○주차장 시설 안내표지판 등 정비 공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○수산동 방수공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○소방용 펌프 및 감지기 교체 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
도매시장 유통거래질서 확립	9,600	3,000	6,600
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○외부 회계감사 수수료 6,600,000원*1식	6,600	0	6,600

V. 구청

상록구청

상록 행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록행정지원과	2,784,023	2,699,063	84,960
	도 4,800	4,800	0
	시 2,779,223	2,694,263	84,960
지방행정 역량 강화(상록)	1,043,868	999,308	44,560
	도 4,800	4,800	0
	시 1,039,068	994,508	44,560
행정지원	860,818	836,258	24,560
	도 4,800	4,800	0
	시 856,018	831,458	24,560
지방자치행정지원	99,814	94,054	5,760
301 일반보상금	13,884	8,124	5,760
11 기타보상금	13,884	8,124	5,760
○열린독서실 자원봉사자 실비보상	8,640	0	8,640
ㅇ교통비 5,000원*3명*30일*8월	3,600	0	3,600
ㅇ급식비 7,000원*3명*30일*8월	5,040	0	5,040
○청사 민원안내 자원봉사자 실비보상	3,744	6,624	△2,880
ㅇ교통비 경정 1,560,000원	1,560	2,760	△1,200
ㅇ급식비 경정 2,184,000원	2,184	3,864	△1,680
자율방범대 운영지원	239,440	229,440	10,000
	도 4,800	4,800	0
	시 234,640	224,640	10,000
301 일반보상금	203,440	199,440	4,000
04 자율방범대원운영비	203,440	199,440	4,000
○피복비 경정 50,000원*17명*16개대	13,600	9,600	4,000
401 시설비및부대비	15,000	9,000	6,000
01 시설비	15,000	9,000	6,000
○자율방범대 노후초소 환경 정비공사 경정 3,000,000원*5개소	15,000	9,000	6,000
가로기및게양용기(旗) 유지관리	23,094	14,294	8,800
201 일반운영비	15,094	6,294	8,800
01 사무관리비	15,094	6,294	8,800
○365 태극기로 조성용 깃대꽂이 30,000원*50개	1,500	0	1,500
○365 태극기로 게양용 태극기 5,500원*600개	3,300	0	3,300
○가로등 현수기용(배너기) 태극기 20,000원*100개*2회	4,000	0	4,000
지방재정운영 및 물품지원	183,050	163,050	20,000
관용차량 관리	171,720	151,720	20,000
405 자산취득비	42,000	22,000	20,000
01 자산및물품취득비	42,000	22,000	20,000
○화물차(신규) 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000

부서: 상록행정지원과
정책: 문화예술 활성화(상록)
단위: 공연문화 확대(상록) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술 활성화(상록)	54,330	53,130	1,200
공연문화 확대(상록)	54,330	53,130	1,200
상록구 어머니합창단 운영(상록)	49,330	48,130	1,200
301 일반보상금	37,000	35,800	1,200
11 기타보상금	30,000	28,800	1,200
○지휘자 보상 경정 14,400,000원	14,400	13,200	1,200
청사운영(상록)	1,133,401	1,095,401	38,000
청사유지관리	1,133,401	1,095,401	38,000
청사 개보수	278,000	240,000	38,000
401 시설비및부대비	278,000	240,000	38,000
01 시설비	278,000	240,000	38,000
○본오3동주민센터 주차장 LPR(번호판인식) 시스템 38,000,000원*1식	38,000	0	38,000
정보통신 인프라 구축(상록)	411,105	409,905	1,200
사무자동화추진	51,508	50,308	1,200
전산장비관리	51,508	50,308	1,200
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○노트북(노후교체) 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200

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		533,446	507,889	25,557
	국	163,756	163,756	0
	시	369,690	344,133	25,557
공정한 지적행정서비스 운영(상록)		164,193	138,636	25,557
	국	39,776	39,776	0
	시	124,417	98,860	25,557
지적행정관리		153,043	127,486	25,557
	국	39,776	39,776	0
	시	113,267	87,710	25,557
지적행정운영		35,747	10,190	25,557
201 일반운영비		34,297	8,740	25,557
01 사무관리비		11,500	5,740	5,760
○공유토지분할위원회 회의수당 경정 7,680,000원		7,680	1,920	5,760
02 공공운영비		22,797	3,000	19,797
○공유토지분할특례법 업무추진 우편요금 1,930원*10,257세대		19,797	0	19,797

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	90,897,270	89,060,789	1,836,481
	국 60,295,865	60,069,296	226,569
	도 7,992,786	6,814,746	1,178,040
	시 22,608,619	22,176,747	431,872
국민기초생활보장(상록)	27,143,500	27,022,113	121,387
	국 24,448,065	24,338,906	109,159
	도 1,797,304	1,633,600	163,704
	시 898,131	1,049,607	△151,476
국민기초생활보장지원	27,143,500	27,022,113	121,387
	국 24,448,065	24,338,906	109,159
	도 1,797,304	1,633,600	163,704
	시 898,131	1,049,607	△151,476
생계급여(상록)	17,453,585	17,253,585	200,000
	국 15,708,225	15,528,225	180,000
	도 1,221,751	1,207,751	14,000
	시 523,609	517,609	6,000
301 일반보상금	17,453,585	17,253,585	200,000
	국 15,708,225	15,528,225	180,000
	도 1,221,751	1,207,751	14,000
	시 523,609	517,609	6,000
01 사회보장적수혜금	17,453,585	17,253,585	200,000
○생계급여 경정 17,453,585,000원	17,453,585	17,253,585	200,000
	국 15,708,225	15,528,225	180,000
	도 1,221,751	1,207,751	14,000
	시 523,609	517,609	6,000
주거급여(상록)	7,911,515	8,122,628	△211,113
	국 7,120,364	7,310,455	△190,091
	도 553,804	406,087	147,717
	시 237,347	406,086	△168,739
301 일반보상금	7,911,515	8,122,628	△211,113
	국 7,120,364	7,310,455	△190,091
	도 553,804	406,087	147,717
	시 237,347	406,086	△168,739
01 사회보장적수혜금	7,911,515	8,122,628	△211,113
○주거급여 경정 7,911,515,000원	7,911,515	8,122,628	△211,113
	국 7,120,364	7,310,455	△190,091
	도 553,804	406,087	147,717
	시 237,347	406,086	△168,739
교육급여(상록)	1,158,620	1,008,620	150,000
	국 1,042,758	907,758	135,000
	도 17,379	15,129	2,250
	시 98,483	85,733	12,750
301 일반보상금	1,158,620	1,008,620	150,000
	국 1,042,758	907,758	135,000
	도 17,379	15,129	2,250
	시 98,483	85,733	12,750
01 사회보장적수혜금	1,158,620	1,008,620	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○교육급여 경정 1,158,620,000원		1,158,620	1,008,620	150,000
	국	1,042,758	907,758	135,000
	도	17,379	15,129	2,250
	시	98,483	85,733	12,750
해산장제급여(상록)		87,262	104,762	△17,500
	국	78,536	94,286	△15,750
	도	1,308	1,571	△263
	시	7,418	8,905	△1,487
301 일반보상금		87,262	104,762	△17,500
	국	78,536	94,286	△15,750
	도	1,308	1,571	△263
	시	7,418	8,905	△1,487
01 사회보장적수혜금		87,262	104,762	△17,500
○해산장제급여 경정 87,262,000원		87,262	104,762	△17,500
	국	78,536	94,286	△15,750
	도	1,308	1,571	△263
	시	7,418	8,905	△1,487
취약계층 지원(상록)		6,321,252	6,144,352	176,900
	국	3,961,792	3,893,792	68,000
	도	361,145	361,145	0
	시	1,998,315	1,889,415	108,900
행려자 보호 및 지원		32,300	20,400	11,900
행려자의료및구료비(상록)		32,300	20,400	11,900
307 민간이전		29,300	17,400	11,900
01 의료및구료비		29,300	17,400	11,900
○무연고사망자 장제비 및 물품비 경정 1,700,000원*15구		25,500	13,600	11,900
장애인 복지증진		6,288,952	6,123,952	165,000
	국	3,961,792	3,893,792	68,000
	도	361,145	361,145	0
	시	1,966,015	1,869,015	97,000
장애수당(도)(상록)		448,880	368,880	80,000
	도	73,776	73,776	0
	시	375,104	295,104	80,000
301 일반보상금		448,880	368,880	80,000
	도	73,776	73,776	0
	시	375,104	295,104	80,000
01 사회보장적수혜금		448,880	368,880	80,000
○장애수당(도비) 경정 448,880,000원		448,880	368,880	80,000
	도	73,776	73,776	0
	시	375,104	295,104	80,000
장애인의료비지원(상록)		243,936	158,936	85,000
	국	195,149	127,149	68,000
	시	48,787	31,787	17,000
301 일반보상금		243,936	158,936	85,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	195,149	127,149	68,000
	시	48,787	31,787	17,000
01 사회보장적수혜금		243,936	158,936	85,000
○장애인의료비지원 경정 243,936,000원		243,936	158,936	85,000
	국	195,149	127,149	68,000
	시	48,787	31,787	17,000
아동 및 가정복지 증진(상록)		10,927,041	9,458,033	1,469,008
	국	1,130,384	1,077,144	53,240
	도	2,969,612	2,018,911	950,701
	시	6,827,045	6,361,978	465,067
아동복지 지원		7,941,649	6,539,191	1,402,458
	도	2,575,721	1,631,675	944,046
	시	5,365,928	4,907,516	458,412
소년소녀가정지원(상록)(이양사무)		7,200	23,040	△15,840
	도	720	2,304	△1,584
	시	6,480	20,736	△14,256
301 일반보상금		7,200	23,040	△15,840
	도	720	2,304	△1,584
	시	6,480	20,736	△14,256
01 사회보장적수혜금		7,200	23,040	△15,840
○소년소녀가정지원 경정 7,200,000원		7,200	23,040	△15,840
	도	720	2,304	△1,584
	시	6,480	20,736	△14,256
가정위탁양육지원(상록)(이양사무)		151,200	172,800	△21,600
	도	15,120	17,280	△2,160
	시	136,080	155,520	△19,440
301 일반보상금		151,200	172,800	△21,600
	도	15,120	17,280	△2,160
	시	136,080	155,520	△19,440
01 사회보장적수혜금		151,200	172,800	△21,600
○가정위탁양육지원 경정 151,200,000원		151,200	172,800	△21,600
	도	15,120	17,280	△2,160
	시	136,080	155,520	△19,440
소년소녀가정및가정위탁양육지원(상록)(이양사무)		55,020	74,907	△19,887
	도	5,502	7,491	△1,989
	시	49,518	67,416	△17,898
301 일반보상금		55,020	74,907	△19,887
	도	5,502	7,491	△1,989
	시	49,518	67,416	△17,898
01 사회보장적수혜금		55,020	74,907	△19,887
○소년소녀가정 및 가정위탁양육지원 경정 55,020,000원		55,020	74,907	△19,887
	도	5,502	7,491	△1,989
	시	49,518	67,416	△17,898
결식아동급식지원(상록)(이양사무)		6,918,949	5,459,164	1,459,785
	도	2,554,379	1,604,600	949,779

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,364,570	3,854,564	510,006
301 일반보상금		6,918,949	5,459,164	1,459,785
	도	2,554,379	1,604,600	949,779
	시	4,364,570	3,854,564	510,006
01 사회보장적수혜금		6,918,949	5,459,164	1,459,785
○결식아동급식지원 경정 6,918,949,000원		6,918,949	5,459,164	1,459,785
	도	2,554,379	1,604,600	949,779
	시	4,364,570	3,854,564	510,006
한부모가족지원		2,985,392	2,918,842	66,550
	국	1,130,384	1,077,144	53,240
	도	393,891	387,236	6,655
	시	1,461,117	1,454,462	6,655
한부모가족자녀양육비(저소득한부모가족지원)(국)(상록)		1,387,500	1,320,950	66,550
	국	1,110,000	1,056,760	53,240
	도	138,750	132,095	6,655
	시	138,750	132,095	6,655
301 일반보상금		1,387,500	1,320,950	66,550
	국	1,110,000	1,056,760	53,240
	도	138,750	132,095	6,655
	시	138,750	132,095	6,655
01 사회보장적수혜금		1,387,500	1,320,950	66,550
○한부모가족자녀양육비등 지원(국) 경정 1,387,500,000원		1,387,500	1,320,950	66,550
	국	1,110,000	1,056,760	53,240
	도	138,750	132,095	6,655
	시	138,750	132,095	6,655
노인복지증진(상록)		46,391,682	46,322,496	69,186
	국	30,755,624	30,759,454	△3,830
	도	2,864,725	2,801,090	63,635
	시	12,771,333	12,761,952	9,381
저소득층 노인지원		44,915,948	44,854,876	61,072
	국	30,702,074	30,702,074	0
	도	2,761,830	2,761,205	625
	시	11,452,044	11,391,597	60,447
경로식당취사원인건비(상록)		209,382	152,728	56,654
	도	15,273	15,273	0
	시	194,109	137,455	56,654
307 민간이전		209,382	152,728	56,654
	도	15,273	15,273	0
	시	194,109	137,455	56,654
05 민간위탁금		209,382	152,728	56,654
○경로식당취사원인건비 경정 209,382,000원		209,382	152,728	56,654
	도	15,273	15,273	0
	시	194,109	137,455	56,654
노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(상록)(이양사무)		109,068	107,150	1,918

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,715	10,715	0
	시 98,353	96,435	1,918
307 민간이전	109,068	107,150	1,918
	도 10,715	10,715	0
	시 98,353	96,435	1,918
05 민간위탁금	109,068	107,150	1,918
○저소득재가노인식사배달사업 경정 109,068,000원	109,068	107,150	1,918
	도 10,715	10,715	0
	시 98,353	96,435	1,918
경로식당 환경개선사업(상록)	5,000	2,500	2,500
	도 1,250	625	625
	시 3,750	1,875	1,875
307 민간이전	5,000	2,500	2,500
	도 1,250	625	625
	시 3,750	1,875	1,875
05 민간위탁금	5,000	2,500	2,500
○경로식당 환경개선사업 경정 5,000,000원	5,000	2,500	2,500
	도 1,250	625	625
	시 3,750	1,875	1,875
노인 여가복지시설 운영	1,348,254	1,340,140	8,114
	국 53,550	57,380	△3,830
	도 101,615	38,605	63,010
	시 1,193,089	1,244,155	△51,066
경로당운영난방비(상록)(이양사무)	759,514	829,350	△69,836
	도 22,000	19,585	2,415
	시 737,514	809,765	△72,251
301 일반보상금	759,514	829,350	△69,836
	도 22,000	19,585	2,415
	시 737,514	809,765	△72,251
01 사회보장적수혜금	759,514	829,350	△69,836
○경로당운영난방비 경정 759,514,000원	759,514	829,350	△69,836
	도 22,000	19,585	2,415
	시 737,514	809,765	△72,251
노인단체지원(경로당동절기난방비및양곡비지원)(상록)	214,300	136,350	77,950
	국 53,550	57,380	△3,830
	도 69,615	9,020	60,595
	시 91,135	69,950	21,185
301 일반보상금	214,300	136,350	77,950
	국 53,550	57,380	△3,830
	도 69,615	9,020	60,595
	시 91,135	69,950	21,185
01 사회보장적수혜금	214,300	136,350	77,950
○경로당동절기난방비및양곡비지원	214,300	136,350	77,950
ㅇ경로당 동절기 난방비 경정 170,000,000원	170,000	103,350	66,650
	국 42,500	49,130	△6,630

부서: 상록주민복지과
정책: 노인복지증진(상록)
단위: 노인 여가복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	55,250	7,370	47,880
	시	72,250	46,850	25,400
ㅇ경로당 양곡비 지원 경정 33,000,000원		33,000	33,000	0
	국	8,250	8,250	0
	도	10,725	1,650	9,075
	시	14,025	23,100	△9,075
ㅇ경로당 냉방비 11,300,000원		11,300	0	11,300
	국	2,800	0	2,800
	도	3,640	0	3,640
	시	4,860	0	4,860

상록 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(상록)
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록환경위생과	397,188	313,865	83,323
	국 1,122	1,122	0
	시 396,066	312,743	83,323
친화형 청소행정 구현(상록)	80,803	0	80,803
청소근무여건 개선	1,220	0	1,220
환경미화원 업무지원	1,220	0	1,220
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○환경미화원 격려 1,000,000원	1,000	0	1,000
405 자산취득비	220	0	220
01 자산및물품취득비	220	0	220
○환경미화원 쉼터 물품	220	0	220
ㅇ쉼터 진공청소기 구입(상록기동반) 220,000원*1대	220	0	220
청소장비관리	44,515	0	44,515
청소장비지원	44,515	0	44,515
201 일반운영비	44,515	0	44,515
02 공공운영비	44,515	0	44,515
○자동차 보험료(1대) 1,400,000원	1,400	0	1,400
○환경개선부담금(4대) 200,000원*4대	800	0	800
○유류대	25,005	0	25,005
ㅇ경유(6대) 3,900,000원*6대	23,400	0	23,400
ㅇLPG(1대) 1,605,000원*1대	1,605	0	1,605
○청소차량 등 수선비	17,310	0	17,310
ㅇ청소차량(관용차) 등 2,600,000원*6대	15,600	0	15,600
ㅇ손수레 30,000원*57대	1,710	0	1,710
폐기물 불법투기 지도단속	35,068	0	35,068
폐기물 불법투기 방지 추진	20,868	0	20,868
201 일반운영비	14,868	0	14,868
01 사무관리비	11,988	0	11,988
○폐기물 불법투기 단속 현수막 제작 50,000원*30개	1,500	0	1,500
○폐기물 불법투기 경고판	3,300	0	3,300
ㅇ지주형 120,000원*15개	1,800	0	1,800
ㅇ부착형 30,000원*50개	1,500	0	1,500
○불법투기 근절 홍보판넬 1,875,000원*1식	1,875	0	1,875
○폐기물불법투기 지도단속 피복비 300,000원*6명	1,800	0	1,800
○폐기물불법투기 지도단속화 80,000원*6명	480	0	480

부서: 상록환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(상록)
단위: 폐기물 불법투기 지도단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○폐기물불법투기 새벽 및 야간단속자 급식비 3,033,000원*1식	3,033	0	3,033
02 공공운영비	2,880	0	2,880
○폐기물 투기단속용 통신요금 및 유지비 90,000원*4대*8월	2,880	0	2,880
206 재료비	600	0	600
01 재료비	600	0	600
○불법투기 단속관련 소모품구입 15,000원*5종*8월	600	0	600
301 일반보상금	3,800	0	3,800
11 기타보상금	3,800	0	3,800
○폐기물불법투기 신고포상금 40,000원*95건	3,800	0	3,800
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○폐기물 투기단속 통신장비 구입 800,000원*2대	1,600	0	1,600
폐기물 감시카메라 운영	14,200	0	14,200
201 일반운영비	7,000	0	7,000
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○고성능 불법투기 감시CCTV 운영 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	7,200	0	7,200
01 시설비	7,200	0	7,200
○고성능 불법투기 감시CCTV 이동설치 900,000원*8대*1회	7,200	0	7,200
농업기반조성(상록)	143,385	143,385	0
농가소득보전 및 지원	93,485	90,485	3,000
농정업무 추진	91,485	88,485	3,000
201 일반운영비	11,240	8,240	3,000
01 사무관리비	11,240	8,240	3,000
○농업생산기반시설 재해대책 및 복구 중기 임차 600,000원*5회	3,000	0	3,000
농업기반시설관리	40,000	43,000	△3,000
농업기반시설유지관리	40,000	43,000	△3,000
401 시설비및부대비	40,000	43,000	△3,000
03 시설부대비	0	3,000	△3,000
○농업생산기반시설 재해대책 및 복구 중기 임차 경정 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(상록환경위생과)	86,580	84,060	2,520
기본경비(상록환경위생과)	86,580	84,060	2,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(상록환경위생과)	86,580	84,060	2,520
201 일반운영비	36,800	35,600	1,200
01 사무관리비	30,800	29,600	1,200
○사무관리비(상록환경위생과) 경정 25,000,000원	25,000	23,800	1,200
202 여비	39,600	38,280	1,320
01 국내여비	39,600	38,280	1,320
○상록환경위생업무추진 경정 31,920,000원	31,920	30,600	1,320

상록 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상록도시주택과	3,058,348	2,911,739	146,609
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	2,341,515	2,194,906	146,609
아름다운 가로수 · 녹지 관리	1,334,769	1,274,769	60,000
가로수 유지관리	408,538	388,538	20,000
401 시설비및부대비	331,562	311,562	20,000
01 시설비	330,000	310,000	20,000
○수목월동보호공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
녹지대 유지관리	796,031	756,031	40,000
401 시설비및부대비	644,847	604,847	40,000
01 시설비	642,860	602,860	40,000
○녹지대 야자매트 설치(1개소) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○공원,녹지대 및 광장등 신설 및 교체공사 경정 60,000,000원	60,000	35,000	25,000
안전한 어린이공원.광장관리	1,006,746	920,137	86,609
어린이공원 및 광장유지관리	1,006,746	920,137	86,609
206 재료비	35,380	28,771	6,609
01 재료비	35,380	28,771	6,609
○어린이공원청소용 쓰레기봉투(100ℓ) 경정 16,330,000원	16,330	9,721	6,609
401 시설비및부대비	553,212	473,212	80,000
01 시설비	551,750	471,750	80,000
○어린이공원 모래시설 정비 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
○월성어린이공원 바닥정비 공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○어린이공원 울타리정비 20,000,000원	20,000	0	20,000

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	7,991,174	7,336,174	655,000
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	6,897,089	6,307,089	590,000
도로시설물관리	4,251,121	3,751,121	500,000
도로시설물 설치 및 유지관리(상록)	2,123,922	1,623,922	500,000
401 시설비및부대비	2,104,032	1,604,032	500,000
01 시설비	2,100,000	1,600,000	500,000
○1·2종 시설물 유지보수 경정 900,000,000원*1식	900,000	700,000	200,000
○교량 및 소규모시설물 유지보수 경정 400,000,000원*1식	400,000	300,000	100,000
○남사밖 보행자도로 방호울타리 설치 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○용담로 급경사지 낙석방지책 설치 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
전기시설물관리	2,645,968	2,555,968	90,000
전기시설물 설치(상록)	979,587	889,587	90,000
401 시설비및부대비	979,587	889,587	90,000
01 시설비	976,500	886,500	90,000
○LED경관조명 등주베이스커버설치 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○일동 점섬운동장~식물원 외1개소 보행자등기 구설치 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
지방행정 역량 강화	373,070	308,070	65,000
쾌적한 도시환경 조성	373,070	308,070	65,000
소규모 주민편익사업(상록)	373,070	308,070	65,000
401 시설비및부대비	365,000	300,000	65,000
01 시설비	365,000	300,000	65,000
○팔곡일동 19-15일원 진입로 포장 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
○사동 1253-8 나대지 정비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

상록 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록경제교통과
정책: 지역경제 활성화(상록)
단위: 건전한 상거래 질서확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록경제교통과	74,970	71,970	3,000
지역경제 활성화(상록)	6,900	4,900	2,000
건전한 상거래 질서확립	6,900	4,900	2,000
지역경제업무지원	4,650	2,650	2,000
203 업무추진비	3,450	1,450	2,000
03 시책추진업무추진비	3,450	1,450	2,000
○지역경제활성화 업무추진 경정 3,450,000원	3,450	1,450	2,000
안전한도시교통환경조성(상록)	8,970	7,970	1,000
무단방치차관리(상록)	8,970	7,970	1,000
방치차처리 및 송치업무운영	8,970	7,970	1,000
203 업무추진비	1,970	970	1,000
03 시책추진업무추진비	1,970	970	1,000
○무단방치사건수사업무추진 경정 1,970,000원	1,970	970	1,000

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	2,251,519	2,005,419	246,100
	도 6,600	6,600	0
	시 2,244,919	1,998,819	246,100
자치행정 역량강화(단원)	577,932	534,132	43,800
	도 6,600	6,600	0
	시 571,332	527,532	43,800
행정지원	151,258	136,958	14,300
가로기및게양용기(旗) 유지관리	31,271	16,971	14,300
201 일반운영비	23,271	8,971	14,300
01 사무관리비	23,271	8,971	14,300
○가로등 현수기용(배너기) 태극기 구입 20,000원*220개*2회	8,800	0	8,800
○바람개비형 태극기 구입(안산문화광장) 11,000원*500개	5,500	0	5,500
쾌적한 도시환경 조성	419,530	390,030	29,500
	도 6,600	6,600	0
	시 412,930	383,430	29,500
자율방범대 운영지원	419,530	390,030	29,500
	도 6,600	6,600	0
	시 412,930	383,430	29,500
301 일반보상금	288,530	283,030	5,500
04 자율방범대원운영비	288,530	283,030	5,500
○피복비 경정 50,000원*25명*22지대	27,500	22,000	5,500
401 시설비및부대비	32,000	8,000	24,000
01 시설비	32,000	8,000	24,000
○자율방범대 노후초소 시설 보수 공사 경정 4,000,000원*8개소	32,000	8,000	24,000
청사운영(단원)	1,044,153	844,253	199,900
청사유지관리	872,789	672,889	199,900
청사개보수	507,620	307,720	199,900
401 시설비및부대비	507,620	307,720	199,900
01 시설비	503,100	303,200	199,900
○선부3동 주민센터 증축 및 리모델링공사 경정 324,900,000원*1식	324,900	200,000	124,900
○선부2동 주민센터 옥상 방수공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
○대부동 주민센터 창호 교체공사 33,000,000원*1식	33,000	0	33,000
○대부동 주민센터 천장재 교체공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
정보통신 인프라 구축(단원)	420,314	417,914	2,400
사무자동화 추진	46,551	44,151	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전산장비 관리	46,551	44,151	2,400
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○노트북 컴퓨터 대체구입 1,200,000원*2대	2,400	0	2,400

단원 민원봉사과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원민원봉사과
정책: 공정한 지적행정 서비스 운영
단위: 지적행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원민원봉사과	526,076	495,816	30,260
	국 167,189	167,189	0
	시 358,887	328,627	30,260
공정한 지적행정 서비스 운영	159,971	130,091	29,880
	국 46,451	46,451	0
	시 113,520	83,640	29,880
지적행정 관리	153,081	123,201	29,880
	국 46,451	46,451	0
	시 106,630	76,750	29,880
지적행정 운영	39,110	9,230	29,880
201 일반운영비	37,660	7,780	29,880
01 사무관리비	11,500	4,780	6,720
○공유토지분할 위원회 회의수당 경정 7,680,000원	7,680	960	6,720
02 공공운영비	26,160	3,000	23,160
○공유토지분할 특례법 우편요금 23,160,000원	23,160	0	23,160
행정운영경비	170,329	169,949	380
	국 92,489	92,489	0
	시 77,840	77,460	380
기본경비	77,840	77,460	380
기본경비	77,840	77,460	380
405 자산취득비	380	0	380
01 자산및물품취득비	380	0	380
○냉장고(대체구입) 380,000원	380	0	380

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	466,093	435,663	30,430
지방세 세수목표 달성(단원)	411,573	381,143	30,430
지방세부과징수	411,573	381,143	30,430
체납세 현장징수	99,210	68,780	30,430
405 자산취득비	30,430	0	30,430
01 자산및물품취득비	30,430	0	30,430
○차량탑재형번호판영치시스템 28,000,000원*1식	28,000	0	28,000
○체납차량번호판영치용 PDA(스마트폰) 486,000원*5대	2,430	0	2,430

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	76,242,859	75,330,090	912,769
	국 51,259,040	51,023,537	235,503
	도 6,380,132	5,602,261	777,871
	시 18,603,687	18,704,292	△100,605
국민기초생활보장(단원)	24,202,605	24,039,615	162,990
	국 21,800,666	21,653,885	146,781
	도 1,609,485	1,458,699	150,786
	시 792,454	927,031	△134,577
국민기초생활보장지원	24,202,605	24,039,615	162,990
	국 21,800,666	21,653,885	146,781
	도 1,609,485	1,458,699	150,786
	시 792,454	927,031	△134,577
생계급여(단원)	15,555,015	15,345,015	210,000
	국 13,999,514	13,810,514	189,000
	도 1,088,851	1,074,151	14,700
	시 466,650	460,350	6,300
301 일반보상금	15,555,015	15,345,015	210,000
	국 13,999,514	13,810,514	189,000
	도 1,088,851	1,074,151	14,700
	시 466,650	460,350	6,300
01 사회보장적수혜금	15,555,015	15,345,015	210,000
○생계급여 경정 15,555,015,000원	15,555,015	15,345,015	210,000
	국 13,999,514	13,810,514	189,000
	도 1,088,851	1,074,151	14,700
	시 466,650	460,350	6,300
주거급여(단원)	7,191,786	7,391,786	△200,000
	국 6,472,607	6,652,517	△179,910
	도 503,425	369,634	133,791
	시 215,754	369,635	△153,881
301 일반보상금	7,191,786	7,391,786	△200,000
	국 6,472,607	6,652,517	△179,910
	도 503,425	369,634	133,791
	시 215,754	369,635	△153,881
01 사회보장적수혜금	7,191,786	7,391,786	△200,000
○주거급여 경정 7,191,786,000원	7,191,786	7,391,786	△200,000
	국 6,472,607	6,652,517	△179,910
	도 503,425	369,634	133,791
	시 215,754	369,635	△153,881
교육급여(단원)	918,703	745,713	172,990
	국 826,833	671,142	155,691
	도 13,781	11,186	2,595
	시 78,089	63,385	14,704
301 일반보상금	918,703	745,713	172,990
	국 826,833	671,142	155,691
	도 13,781	11,186	2,595
	시 78,089	63,385	14,704
01 사회보장적수혜금	918,703	745,713	172,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○교육급여 경정 918,703,000원		918,703	745,713	172,990
	국	826,833	671,142	155,691
	도	13,781	11,186	2,595
	시	78,089	63,385	14,704
해산장제급여(단원)		80,638	100,638	△20,000
	국	72,574	90,574	△18,000
	도	1,210	1,510	△300
	시	6,854	8,554	△1,700
301 일반보상금		80,638	100,638	△20,000
	국	72,574	90,574	△18,000
	도	1,210	1,510	△300
	시	6,854	8,554	△1,700
01 사회보장적수혜금		80,638	100,638	△20,000
○해산장제급여 경정 80,638,000원		80,638	100,638	△20,000
	국	72,574	90,574	△18,000
	도	1,210	1,510	△300
	시	6,854	8,554	△1,700
취약계층지원(단원)		5,496,628	5,401,628	95,000
	국	3,464,925	3,396,925	68,000
	도	314,378	314,378	0
	시	1,717,325	1,690,325	27,000
장애인복지증진		5,470,528	5,375,528	95,000
	국	3,464,925	3,396,925	68,000
	도	314,378	314,378	0
	시	1,691,225	1,664,225	27,000
장애수당(도)(단원)		366,520	356,520	10,000
	도	71,304	71,304	0
	시	295,216	285,216	10,000
301 일반보상금		366,520	356,520	10,000
	도	71,304	71,304	0
	시	295,216	285,216	10,000
01 사회보장적수혜금		366,520	356,520	10,000
○장애수당(도비) 경정 366,520,000원		366,520	356,520	10,000
	도	71,304	71,304	0
	시	295,216	285,216	10,000
장애인의료비지원(단원)		243,936	158,936	85,000
	국	195,149	127,149	68,000
	시	48,787	31,787	17,000
301 일반보상금		243,936	158,936	85,000
	국	195,149	127,149	68,000
	시	48,787	31,787	17,000
01 사회보장적수혜금		243,936	158,936	85,000
○장애인의료비지원 경정 243,936,000원		243,936	158,936	85,000
	국	195,149	127,149	68,000
	시	48,787	31,787	17,000
아동 및 가정복지 증진(단원)		7,450,849	6,832,259	618,590
	국	728,360	724,000	4,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,017,410	1,468,326	549,084
	시 4,705,079	4,639,933	65,146
아동복지지원	5,590,649	4,977,509	613,140
	도 1,779,365	1,230,826	548,539
	시 3,811,284	3,746,683	64,601
소년소녀가정지원(단원)(이양사무)	4,300	2,880	1,420
	도 430	288	142
	시 3,870	2,592	1,278
301 일반보상금	4,300	2,880	1,420
	도 430	288	142
	시 3,870	2,592	1,278
01 사회보장적수혜금	4,300	2,880	1,420
○소년소녀가정지원 경정 4,300,000원	4,300	2,880	1,420
	도 430	288	142
	시 3,870	2,592	1,278
가정위탁양육지원(단원)(이양사무)	138,240	126,720	11,520
	도 13,824	12,672	1,152
	시 124,416	114,048	10,368
301 일반보상금	138,240	126,720	11,520
	도 13,824	12,672	1,152
	시 124,416	114,048	10,368
01 사회보장적수혜금	138,240	126,720	11,520
○가정위탁양육지원 경정 138,240,000원	138,240	126,720	11,520
	도 13,824	12,672	1,152
	시 124,416	114,048	10,368
소년소녀가정및가정위탁양육지원(단원)(이양사무)	40,020	39,820	200
	도 4,002	3,982	20
	시 36,018	35,838	180
301 일반보상금	40,020	39,820	200
	도 4,002	3,982	20
	시 36,018	35,838	180
01 사회보장적수혜금	40,020	39,820	200
○소년소녀가정 및 가정위탁양육지원 경정 40,020,000원	40,020	39,820	200
	도 4,002	3,982	20
	시 36,018	35,838	180
결식아동급식지원(단원)(이양사무)	4,729,869	4,129,869	600,000
	도 1,761,109	1,213,884	547,225
	시 2,968,760	2,915,985	52,775
301 일반보상금	4,729,869	4,129,869	600,000
	도 1,761,109	1,213,884	547,225
	시 2,968,760	2,915,985	52,775
01 사회보장적수혜금	4,729,869	4,129,869	600,000
○결식아동급식지원 경정 4,729,869,000원	4,729,869	4,129,869	600,000
	도 1,761,109	1,213,884	547,225
	시 2,968,760	2,915,985	52,775

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
한부모가족지원		1,860,200	1,854,750	5,450
	국	728,360	724,000	4,360
	도	238,045	237,500	545
	시	893,795	893,250	545
한부모가족자녀양육등지원(저소득한부모가족지원)(국)(단원)		885,450	880,000	5,450
	국	708,360	704,000	4,360
	도	88,545	88,000	545
	시	88,545	88,000	545
301 일반보상금		885,450	880,000	5,450
	국	708,360	704,000	4,360
	도	88,545	88,000	545
	시	88,545	88,000	545
01 사회보장적수혜금		885,450	880,000	5,450
○한부모가족자녀양육비등지원(국) 경정 885,450,000원		885,450	880,000	5,450
	국	708,360	704,000	4,360
	도	88,545	88,000	545
	시	88,545	88,000	545
노인복지 증진(단원)		38,976,127	38,939,938	36,189
	국	25,265,089	25,248,727	16,362
	도	2,438,859	2,360,858	78,001
	시	11,272,179	11,330,353	△58,174
저소득층노인지원		37,267,659	37,223,910	43,749
	국	25,200,000	25,200,000	0
	도	2,315,963	2,315,338	625
	시	9,751,696	9,708,572	43,124
경로식당취사원인건비(단원)		221,961	183,272	38,689
	도	18,327	18,327	0
	시	203,634	164,945	38,689
307 민간이전		221,961	183,272	38,689
	도	18,327	18,327	0
	시	203,634	164,945	38,689
05 민간위탁금		221,961	183,272	38,689
○경로식당취사원인건비 경정 221,961,000원		221,961	183,272	38,689
	도	18,327	18,327	0
	시	203,634	164,945	38,689
노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(단원)(이양사무)		192,210	189,650	2,560
	도	18,965	18,965	0
	시	173,245	170,685	2,560
307 민간이전		192,210	189,650	2,560
	도	18,965	18,965	0
	시	173,245	170,685	2,560
05 민간위탁금		192,210	189,650	2,560
○저소득재가노인식사배달사업 경정 192,210,000원		192,210	189,650	2,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 18,965	18,965	0
	시 173,245	170,685	2,560
경로식당 환경개선사업(단원)	5,000	2,500	2,500
	도 1,250	625	625
	시 3,750	1,875	1,875
307 민간이전	5,000	2,500	2,500
	도 1,250	625	625
	시 3,750	1,875	1,875
05 민간위탁금	5,000	2,500	2,500
○경로식당 환경개선사업 경정 5,000,000원	5,000	2,500	2,500
	도 1,250	625	625
	시 3,750	1,875	1,875
노인여가복지시설운영	1,582,828	1,590,388	△7,560
	국 65,089	48,727	16,362
	도 121,616	44,240	77,376
	시 1,396,123	1,497,421	△101,298
경로당운영난방비(단원)(이양사무)	941,880	1,034,940	△93,060
	도 24,500	23,939	561
	시 917,380	1,011,001	△93,621
301 일반보상금	941,880	1,034,940	△93,060
	도 24,500	23,939	561
	시 917,380	1,011,001	△93,621
01 사회보장적수혜금	941,880	1,034,940	△93,060
○경로당운영난방비 경정 941,880,000원	941,880	1,034,940	△93,060
	도 24,500	23,939	561
	시 917,380	1,011,001	△93,621
경로당사회봉사활동비지원(단원)	138,000	138,000	0
	도 12,500	11,060	1,440
	시 125,500	126,940	△1,440
301 일반보상금	138,000	138,000	0
	도 12,500	11,060	1,440
	시 125,500	126,940	△1,440
01 사회보장적수혜금	138,000	138,000	0
○경로당사회봉사활동비 경정 138,000,000원	138,000	138,000	0
	도 12,500	11,060	1,440
	시 125,500	126,940	△1,440
노인단체지원(경로당동절기난방비및양곡비지원)(단원)	263,108	177,608	85,500
	국 65,089	48,727	16,362
	도 84,616	9,241	75,375
	시 113,403	119,640	△6,237
301 일반보상금	263,108	177,608	85,500
	국 65,089	48,727	16,362
	도 84,616	9,241	75,375
	시 113,403	119,640	△6,237
01 사회보장적수혜금	263,108	177,608	85,500

부서: 단원주민복지과
정책: 노인복지 증진(단원)
단위: 노인여가복지시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○경로당 냉방비 지원	14,000,000원	14,000	0	14,000
		국 3,500	0	3,500
		도 4,550	0	4,550
		시 5,950	0	5,950
○경로당 동절기 난방비	경정 208,000,000원	208,000	136,500	71,500
		국 52,000	39,745	12,255
		도 67,600	5,962	61,638
		시 88,400	90,793	△2,393
○경로당 양곡비 지원	경정 41,108,000원	41,108	41,108	0
		국 9,589	8,982	607
		도 12,466	3,279	9,187
		시 19,053	28,847	△9,794

단원 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(단원)
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원환경위생과	524,426	399,830	124,596
	국 898	898	0
	시 523,528	398,932	124,596
쾌적한 생활환경 조성(단원)	158,296	39,750	118,546
청소근무여건 개선	5,150	0	5,150
환경미화원 업무지원	5,150	0	5,150
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○환경미화원 격려 1,000,000원	1,000	0	1,000
405 자산취득비	4,150	0	4,150
01 자산및물품취득비	4,150	0	4,150
○기동반 쉼터 환경개선	4,150	0	4,150
ㅇ냉온풍기 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
ㅇ청소기 150,000원*1대	150	0	150
ㅇ싱크대 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
청소장비 관리	62,205	0	62,205
청소장비 지원	62,205	0	62,205
201 일반운영비	62,205	0	62,205
02 공공운영비	62,205	0	62,205
○차량보험료 600,000원*5대	3,000	0	3,000
○환경개선부담금(10대) 2,250,000원	2,250	0	2,250
○유류대	31,200	0	31,200
ㅇ경유 3,000,000원*10대	30,000	0	30,000
ㅇ휘발유 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
○청소차량 등 수선비	25,755	0	25,755
ㅇ청소차량(특수차) 등 24,400,000원	24,400	0	24,400
ㅇ손수레 1,355,000원	1,355	0	1,355
폐기물 불법투기 지도단속	51,191	0	51,191
폐기물 불법투기 방지 추진	26,371	0	26,371
201 일반운영비	20,121	0	20,121
01 사무관리비	15,321	0	15,321
○불법투기예방 홍보물 제작 1,000원*1,500매	1,500	0	1,500
○폐기물 불법투기단속 현수막 제작 50,000원*25개	1,250	0	1,250
○폐기물 불법투기금지 경고판	3,300	0	3,300
ㅇ지주형 120,000원*15개	1,800	0	1,800
ㅇ부착형 30,000원*50개	1,500	0	1,500
○담배꽁초없는 거리만들기 사업	900	0	900
ㅇ현수막 50,000원*10개	500	0	500
ㅇ홍보전단지 50원*8,000개	400	0	400

부서: 단원환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(단원)
단위: 폐기물 불법투기 지도단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○불법투기 근절 홍보판넬 150,000원*13개소	1,950	0	1,950
○폐기물불법투기 새벽 및 야간단속자 급식비 7,000원*7명*69회	3,381	0	3,381
○다문화특구지역 불법투기 지도단속 피복, 단속화 구입	3,040	0	3,040
ㅇ피복비 300,000*8명	2,400	0	2,400
ㅇ지도단속화 80,000*8명	640	0	640
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○폐기물 투기단속용 통신요금 및 유지비 4,800,000원	4,800	0	4,800
206 재료비	600	0	600
01 재료비	600	0	600
○불법투기 단속관련 소모품 구입 600,000원	600	0	600
301 일반보상금	3,800	0	3,800
11 기타보상금	3,800	0	3,800
○폐기물불법투기 신고포상금 40,000원*95건	3,800	0	3,800
405 자산취득비	1,850	0	1,850
01 자산및물품취득비	1,850	0	1,850
○불법투기 경고문 제작 코팅기 250,000원*1식	250	0	250
○기동반 민원용 전화기 800,000원*2대	1,600	0	1,600
불법투기단속 감시카메라 운영	24,820	0	24,820
201 일반운영비	15,820	0	15,820
02 공공운영비	15,820	0	15,820
○이동식 카메라 유지보수 1,500,000원	1,500	0	1,500
○불법투기 감시 CCTV 운영 14,320,000원	14,320	0	14,320
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○불법투기 감시 CCTV 이동설치 900,000원*10대*1회	9,000	0	9,000
건전한 위생문화 개선(단원)	125,970	120,970	5,000
	국 898	898	0
	시 125,072	120,072	5,000
위생관리	125,970	120,970	5,000
	국 898	898	0
	시 125,072	120,072	5,000
위생업소지원육성	101,130	96,130	5,000
	국 898	898	0
	시 100,232	95,232	5,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○내 업소앞 화분 내놓기 사업 25,000원*200개소	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(단원환경위생과)	89,530	88,480	1,050
기본경비(단원환경위생과)	89,530	88,480	1,050
기본경비(단원환경위생과)	89,530	88,480	1,050
203 업무추진비	4,200	3,150	1,050
04 부서운영업무추진비	4,200	3,150	1,050
○부서운영업무추진 경정 5,250,000원	5,250	4,200	1,050

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	4,042,699	4,028,819	13,880
올바른 광고문화 정립(단원)	278,336	262,336	16,000
옥외광고물 환경개선	278,336	262,336	16,000
불법광고물 정비	246,468	230,468	16,000
401 시설비및부대비	231,000	215,000	16,000
01 시설비	231,000	215,000	16,000
○불법유동광고물정비사업(일요일) 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	3,155,946	3,141,946	14,000
안전한 어린이공원.광장관리	823,699	809,699	14,000
어린이공원 및 광장유지관리	823,699	809,699	14,000
401 시설비및부대비	495,789	481,789	14,000
01 시설비	494,075	480,075	14,000
○별빛광장관리사무실 제작설치 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
건축행정건실화(단원)	99,215	124,415	△25,200
건축행정 관리	99,215	124,415	△25,200
건축물 관리	60,635	85,835	△25,200
202 여비	0	25,200	△25,200
01 국내여비	0	25,200	△25,200
○대부도 이동민원실 직원 여비 경정 0원	0	25,200	△25,200
행정운영경비(단원도시주택과)	90,940	81,860	9,080
기본경비(단원도시주택과)	90,940	81,860	9,080
기본경비(단원도시주택과)	90,940	81,860	9,080
202 여비	46,080	38,400	7,680
01 국내여비	46,080	38,400	7,680
○단원도시주택업무추진 경정 53,760,000원	53,760	46,080	7,680
203 업무추진비	4,200	2,800	1,400
04 부서운영업무추진비	4,200	2,800	1,400
○부서운영업무추진 경정 5,600,000원	5,600	4,200	1,400

단원 건설행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원건설행정과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원건설행정과	9,168,292	8,668,292	500,000
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	7,838,934	7,388,934	450,000
도로시설물 관리	4,746,347	4,346,347	400,000
도로.보도포장보수	2,355,533	2,155,533	200,000
401 시설비및부대비	2,205,040	2,005,040	200,000
01 시설비	2,200,000	2,000,000	200,000
○대부도 도로포장 보수 경정 400,000,000원*1식	400,000	300,000	100,000
○자전거도로 포장유지보수 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
도로시설물 설치 및 유지관리	2,314,234	2,114,234	200,000
401 시설비및부대비	2,314,234	2,114,234	200,000
01 시설비	2,310,000	2,110,000	200,000
○별망고가교 도로포장 유지보수 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
전기시설물 관리	3,092,587	3,042,587	50,000
전기시설물 설치	1,054,912	1,004,912	50,000
401 시설비및부대비	1,054,912	1,004,912	50,000
01 시설비	1,051,000	1,001,000	50,000
○보안등 양방향 시스템 구축 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
자치행정 역량강화	531,270	481,270	50,000
쾌적한 도시환경 조성	531,270	481,270	50,000
소규모주민편익사업	360,270	310,270	50,000
401 시설비및부대비	355,000	305,000	50,000
01 시설비	355,000	305,000	50,000
○선부2동 동네담장 벽화그리기 사업 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
○원곡본동 다문화거리 벽화그리기 사업 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000

단원 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원경제교통과
정책: 지역경제 활성화(단원)
단위: 건전한 상거래 질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원경제교통과	77,893	74,893	3,000
지역경제 활성화(단원)	4,250	2,250	2,000
건전한 상거래 질서 확립	4,250	2,250	2,000
지역경제업무지원	3,450	1,450	2,000
203 업무추진비	3,450	1,450	2,000
03 시책추진업무추진비	3,450	1,450	2,000
○지역경제활성화 업무추진 경정 3,450,000원	3,450	1,450	2,000
안전한도시교통환경조성(단원)	11,232	10,232	1,000
무단방치차 관리(단원)	11,232	10,232	1,000
방치차 관리	11,232	10,232	1,000
203 업무추진비	1,970	970	1,000
03 시책추진업무추진비	1,970	970	1,000
○무단방치사건수사 업무추진 경정 1,970,000원	1,970	970	1,000

Ⅵ. 동 주민센터



상록구 동 주민센터

일동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(일동)
단위: 일동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일동	419,461	399,061	20,400
주민만족 행정서비스 실현(일동)	373,341	352,941	20,400
일동주민센터운영	146,133	125,733	20,400
동 청사유지 관리	116,642	99,242	17,400
401 시설비및부대비	20,400	3,000	17,400
01 시설비	20,400	3,000	17,400
○주민자치센터 3층 헬스장 샤워실 누수보수공사 9,500,000원*1식	9,500	0	9,500
○청사 유리문 제작 및 출입문 안전장치 설치공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○온수보일러 설치공사 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
○1층 창고 선반설치공사 900,000원*1식	900	0	900
동 행정업무 지원	29,491	26,491	3,000
405 자산취득비	5,050	2,050	3,000
01 자산및물품취득비	5,050	2,050	3,000
○번호대기표시스템(4인) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000

이동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이동	447,296	431,006	16,290
주민만족 행정서비스 실현(이동)	399,876	383,586	16,290
주민이 만들어가는 동행정(이동)	246,582	244,092	2,490
주민자치센터운영	62,322	59,832	2,490
201 일반운영비	42,450	39,960	2,490
02 공공운영비	3,450	960	2,490
○주민자치센터 분소 전기요금 150,000원*9월	1,350	0	1,350
○주민자치센터 분소 상하수도요금 10,000원*9월	90	0	90
○주민자치센터 분소 도시가스요금 150,000원*7월	1,050	0	1,050
이동주민센터운영	153,294	139,494	13,800
동청사유지관리	117,717	103,917	13,800
401 시설비및부대비	36,900	23,100	13,800
01 시설비	36,900	23,100	13,800
○독거노인 이,미용 봉사실 확장공사 1,900,000원*1식	1,900	0	1,900
○동청사 LED램프 교체공사 9,900,000원*1식	9,900	0	9,900
○청사시설유지보수비 경정 8,000,000원	8,000	6,000	2,000

사1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사1동
정책: 주민 만족 행정서비스 실현(사1동)
단위: 사1동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사1동	473,251	471,751	1,500
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	422,511	421,011	1,500
사1동주민센터운영	142,817	141,317	1,500
동 행정업무 지원	52,442	50,942	1,500
405 자산취득비	9,640	8,140	1,500
01 자산및물품취득비	9,640	8,140	1,500
○이동식앰프 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500

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	465,343	451,876	13,467
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	417,923	404,456	13,467
주민이 만들어가는 동행정	290,824	294,824	△4,000
주민자치센터 운영	70,872	74,872	△4,000
201 일반운영비	45,128	49,128	△4,000
02 공공운영비	4,128	8,128	△4,000
○전기요금(분소) 경정 117원*1,068kw*12월	1,500	5,500	△4,000
사2동주민센터운영	104,299	86,832	17,467
동 청사 유지관리	72,523	57,683	14,840
201 일반운영비	52,247	39,407	12,840
02 공공운영비	38,279	25,439	12,840
○전기요금 경정 117원*9,116kw*12월	12,799	2,261	10,538
○도시가스요금 경정 21.12원*490.3㎥*51.27*6월	3,186	884	2,302
401 시설비및부대비	12,000	10,000	2,000
01 시설비	12,000	10,000	2,000
○지주간판(주민자치센터 분소) 2,000,000원	2,000	0	2,000
동 행정업무 지원	31,776	29,149	2,627
405 자산취득비	5,567	2,940	2,627
01 자산및물품취득비	5,567	2,940	2,627
○냉장고(동장실) 175,000원*1대	175	0	175
○오디오(민원실용) 150,000원*1대	150	0	150
○민원대기의자 175,000원*6개	1,050	0	1,050
○회의용탁자 175,000원*1개	175	0	175
○의자 39,600원*6개	238	0	238
○민원대(책상겸용) 326,000원*2개	652	0	652
○파티션(민원대용) 93,300원*2개	187	0	187

본오2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오2동
정책: 주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위: 본오2동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
본오2동	411,843	408,343	3,500
주민만족행정서비스실현(본오2동)	364,423	360,923	3,500
본오2동주민센터운영	95,851	92,351	3,500
동청사유지관리	57,911	54,411	3,500
401 시설비및부대비	8,500	5,000	3,500
01 시설비	8,500	5,000	3,500
○전기증설공사 3,500,000원*1식	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	486,061	453,511	32,550
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	439,941	407,391	32,550
주민이 만들어 가는 동행정	270,760	263,210	7,550
주민자치센터 운영	83,290	78,740	4,550
405 자산취득비	12,550	8,000	4,550
01 자산및물품취득비	12,550	8,000	4,550
○체력단련실 벨트 맛사지기 450,000원*1대	450	0	450
○체력단련실 리그프레스 2,100,000원*1대	2,100	0	2,100
○체력단련실 레그믹스텐션 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
동 행사 운영	13,000	10,000	3,000
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
03 행사운영비	13,000	10,000	3,000
○"끼쳐라"청소년 댄스대회 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
쾌적한 도시환경 조성	58,600	41,600	17,000
소규모주민편익사업	58,600	41,600	17,000
401 시설비및부대비	48,600	31,600	17,000
01 시설비	48,600	31,600	17,000
○상록수역 늘푸른광장 내 조명 및 음향시설 설치 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
○상록수 희망의 솟대공원 조성 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
본오3동주민센터운영	110,581	102,581	8,000
동청사유지관리	81,039	73,039	8,000
401 시설비및부대비	18,000	10,000	8,000
01 시설비	18,000	10,000	8,000
○청사 지하실 보수공사 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000

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	540,666	524,632	16,034
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	483,286	467,252	16,034
주민이 만들어 가는 동행정	361,354	355,320	6,034
주민자치센터 운영	93,044	87,010	6,034
301 일반보상금	22,464	17,280	5,184
11 기타보상금	22,464	17,280	5,184
○자원봉사자실비보상급식비 경정 13,104,000원	13,104	10,080	3,024
○자원봉사자실비보상교통비 경정 9,360,000원	9,360	7,200	2,160
405 자산취득비	35,580	34,730	850
01 자산및물품취득비	35,580	34,730	850
○풍물악기(북) 170,000원*5개	850	0	850
월피동주민센터운영	121,932	111,932	10,000
동청사 유지관리	86,833	76,833	10,000
401 시설비및부대비	24,700	14,700	10,000
01 시설비	24,700	14,700	10,000
○지하 체력단련실 보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000

안산동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안산동	327,858	318,858	9,000
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	291,698	282,698	9,000
주민이 만들어가는 동행정	152,164	146,664	5,500
주민자치센터 운영	63,964	58,464	5,500
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○헬스장 운동기구	5,500	0	5,500
ㅇ사이클론 1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
ㅇ하체근력용 자전거 2,800,000원*1대	2,800	0	2,800
ㅇ2인트위스트 500,000원*1대	500	0	500
ㅇ전자체중계 500,000원*1대	500	0	500
안산동주민센터운영	118,934	115,434	3,500
동청사 유지관리	99,365	95,865	3,500
401 시설비및부대비	19,300	15,800	3,500
01 시설비	19,300	15,800	3,500
○창고 및 동대본부 바닥공사 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500



단원구 동 주민센터

와동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 와동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
와동	571,510	515,422	56,088
주민자치 기반 강화	496,290	440,202	56,088
주민이 만들어가는 동행정	362,108	318,460	43,648
주민자치센터 운영	66,608	53,360	13,248
301 일반보상금	29,808	16,560	13,248
11 기타보상금	29,808	16,560	13,248
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*9명*23일*12월	17,388	9,660	7,728
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*9명*23일*12월	12,420	6,900	5,520
좋은마을만들기 추진	31,000	6,000	25,000
201 일반운영비	31,000	6,000	25,000
01 사무관리비	13,000	3,000	10,000
○애완곤충 전시 및 체험장 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
03 행사운영비	18,000	3,000	15,000
○애완곤충 전시 및 체험 특별전시회 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
국토대청결운동 추진	20,680	15,280	5,400
206 재료비	6,680	1,280	5,400
01 재료비	6,680	1,280	5,400
○노인 마을환경개선사업 종량제봉투 구입 1,200원*50명*10회*9월	5,400	0	5,400
와동 주민센터운영	120,932	113,492	7,440
동청사 유지관리	79,738	74,298	5,440
201 일반운영비	59,344	56,904	2,440
01 사무관리비	12,540	10,100	2,440
○민원실 공기청정기 임차료 30,000원*8회*1대	240	0	240
○민원실 홍보게시판 정비 1,000,000원	1,000	0	1,000
○비데 임차료 25,000원*8회*6대	1,200	0	1,200
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○구내식당 식탁 구입 300,000원*5개	1,500	0	1,500
○구내식당 의자 구입 50,000원*30개	1,500	0	1,500
동행정업무 지원	41,194	39,194	2,000
405 자산취득비	7,500	5,500	2,000
01 자산및물품취득비	7,500	5,500	2,000
○통합민원 자동인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
쾌적한 도시환경 조성	13,250	8,250	5,000
소규모 주민편익 사업	13,250	8,250	5,000

부서: 와동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	13,250	8,250	5,000
01 시설비	13,250	8,250	5,000
○약수물 쉼터 환경개선(숲 조성) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000

고잔1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고잔1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고잔1동	421,053	415,153	5,900
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	374,933	369,033	5,900
주민이 만들어가는 동행정	283,860	278,710	5,150
주민자치센터 운영	70,710	65,560	5,150
201 일반운영비	53,150	49,000	4,150
03 행사운영비	22,150	18,000	4,150
○골목골목 풍경사진 공모전 4,150,000원*1식	4,150	0	4,150
301 일반보상금	17,560	16,560	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○골목골목 풍경사진 공모전 시상금 1,000,000원	1,000	0	1,000
고잔1동 주민센터운영	90,273	89,523	750
동 행정업무 지원	20,614	19,864	750
405 자산취득비	2,755	2,005	750
01 자산및물품취득비	2,755	2,005	750
○이중금고 750,000원*1대	750	0	750

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	430,885	417,890	12,995
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	388,085	375,090	12,995
주민이 만들어가는 동행정	251,958	247,542	4,416
주민자치센터 운영	53,664	49,248	4,416
301 일반보상금	17,664	13,248	4,416
11 기타보상금	17,664	13,248	4,416
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 10,304,000원	10,304	7,728	2,576
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 7,360,000원	7,360	5,520	1,840
고잔2동 주민센터운영	126,127	117,548	8,579
동청사 유지관리	92,462	89,462	3,000
401 시설비및부대비	6,000	3,000	3,000
01 시설비	6,000	3,000	3,000
○동청사 유지보수비 경정 6,000,000원*1식	6,000	3,000	3,000
동행정업무 지원	33,665	28,086	5,579
201 일반운영비	21,656	19,456	2,200
01 사무관리비	10,721	8,521	2,200
○민방위비상급수시설 관정청소비용 2,200,000원*1개소*1회	2,200	0	2,200
405 자산취득비	10,409	7,030	3,379
01 자산및물품취득비	10,409	7,030	3,379
○책상 서랍장 50,000원*2대	100	0	100
○민원실 팩스기 346,500원*1대	347	0	347
○민원실 레이저 컬러 프린터기 583,000원*1대	583	0	583
○디지털 카메라 440,000원*1대	440	0	440
○민원실 순번 발권기 경정 2,530,000원*1식	2,530	2,530	0
○동장실 원탁테이블 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,200	150
○전자서명기 462,000원*1대	462	0	462
○진위확인시스템 891,000원*1대	891	0	891
○인감용스캐너 230,000원*1대	230	0	230
○라벨프린터 176,000원*1대	176	0	176

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	463,594	453,794	9,800
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	405,364	395,564	9,800
주민이 만들어가는 동 행정	233,040	232,840	200
주민자치센터 운영	59,960	59,760	200
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○청소기 구입 200,000원*1대	200	0	200
호수동 주민센터운영	172,324	162,724	9,600
동 청사유지관리	104,041	94,441	9,600
401 시설비및부대비	24,600	15,000	9,600
01 시설비	24,600	15,000	9,600
○승강기 벨트 노후 부품 교체 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○주차장 CCTV 2개소 설치 1,600,000원*1식	1,600	0	1,600
○청사 외벽 청소 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000

원곡2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원곡2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)
단위: 원곡2동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원곡2동	256,542	251,192	5,350
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	213,742	208,392	5,350
원곡2동 주민센터운영	75,942	70,592	5,350
동 행정업무 지원	18,422	13,072	5,350
405 자산취득비	5,350	0	5,350
01 자산및물품취득비	5,350	0	5,350
○민원실 냉난방기 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
○민원인용 팩스 구입 350,000원*1대	350	0	350

선부1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선부1동	382,110	379,610	2,500
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	335,990	333,490	2,500
주민이 만들어 가는 동행정	229,050	226,550	2,500
주민자치센터 운영	62,780	60,280	2,500
405 자산취득비	9,020	6,520	2,500
01 자산및물품취득비	9,020	6,520	2,500
○이미용실 이용 노인 발마사지기 500,000원*5개	2,500	0	2,500

선부2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부2동)
단위: 선부2동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선부2동	421,766	405,166	16,600
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	372,326	355,726	16,600
선부2동 주민센터운영	105,816	89,216	16,600
동청사유지관리	73,940	62,940	11,000
201 일반운영비	47,246	46,246	1,000
02 공공운영비	38,845	37,845	1,000
○냉난방기유지관리비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○맨홀설치및하수관보수공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
동행정업무지원	31,876	26,276	5,600
405 자산취득비	9,030	3,430	5,600
01 자산및물품취득비	9,030	3,430	5,600
○동장실 쇼파 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○이동서랍 150,000원*12개	1,800	0	1,800
○민원실 책꽂이 200,000원*2개	400	0	400
○민원실 책장 400,000원*1개	400	0	400

선부3동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위: 선부3동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선부3동	484,262	465,916	18,346
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	433,522	415,176	18,346
선부3동 주민센터운영	118,530	100,184	18,346
선부3동주민센터 증축 및 리모델링	18,346	0	18,346
405 자산취득비	18,346	0	18,346
01 자산및물품취득비	18,346	0	18,346
○신발장 390,000원*4개	1,560	0	1,560
○접이식 의자 113,300원*40개	4,532	0	4,532
○캐비닛(주민자치위원실) 211,000원*5개	1,055	0	1,055
○캐비닛(문화사랑방) 115,000원*3개	345	0	345
○캐비닛(안내대) 162,000원*2개	324	0	324
○책장 235,000원*4개	940	0	940
○소파 184,000원*2개	368	0	368
○회의용 탁자(원형) 204,000원*2개	408	0	408
○회의용 탁자(직사각형) 219,000원*2개	438	0	438
○청소기 352,000원*2대	704	0	704
○카운터 717,900원*1개	718	0	718
○카운터(측면) 881,500원*1개	882	0	882
○수강용 탁자 303,600원*20개	6,072	0	6,072

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	379,339	355,009	24,330
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	328,299	307,969	20,330
대부동 주민센터운영	153,823	143,493	10,330
동청사유지 관리	95,702	90,302	5,400
201 일반운영비	66,378	70,978	△4,600
01 사무관리비	12,080	16,680	△4,600
○무인경비시스템 용역수수료 경정 2,960,000원	2,960	6,360	△3,400
○전기안전검사 수수료 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
401 시설비및부대비	21,000	11,000	10,000
01 시설비	21,000	11,000	10,000
○청사시설 유지보수비 경정 12,000,000원	12,000	7,000	5,000
○청사 LED조명 교체공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
동행정업무 지원	58,121	53,191	4,930
201 일반운영비	45,791	45,791	0
02 공공운영비	38,360	38,360	0
○마을방송시스템 장비 수리비 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
○마을방송 전기요금 경정 3,800,000원	3,800	7,800	△4,000
405 자산취득비	8,230	3,300	4,930
01 자산및물품취득비	8,230	3,300	4,930
○행사용 의자 구입 13,000원*110개	1,430	0	1,430
○행사용 접이식 테이블 구입 70,000원*50개	3,500	0	3,500
쾌적한도시환경조성	20,000	10,000	10,000
소규모주민편익사업	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○대부동 야생화 단지 조성 사업 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(대부동)	51,040	47,040	4,000
기본경비(대부동)	51,040	47,040	4,000
기본경비(대부동)	51,040	47,040	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○민원실 냉난방기 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000

2015년도 제1회 추가경정
세입예산 사업명세서
(기타특별회계)

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
총 계	50,481,364	49,748,314	733,050
녹색에너지과	4,278,626	4,066,798	211,828
200 세외수입	59	0	59
210 경상적세외수입	59	0	59
216 이자수입	59	0	59
216-01 공공예금이자수입	59	0	59
○공공예금 이자수입 59,580원	59	0	59
500 보조금	483,089	445,540	37,549
510 국고보조금등	483,089	445,540	37,549
511 국고보조금등	483,089	445,540	37,549
511-01 국고보조금	483,089	445,540	37,549
○송도폐열발전소 기본지원사업비 700,000원	700	0	700
○반월발전소 기본지원사업비 27,975,000원	27,975	0	27,975
○당진제2소수력 기본지원사업비 1,000,000원	1,000	0	1,000
○송도폐열발전소 특별지원사업비 3,600,000원	3,600	0	3,600
○당진제2소수력 특별지원사업비 4,274,000원	4,274	0	4,274
700 보전수입등및내부거래	3,795,478	3,621,258	174,220
710 보전수입등	3,795,478	3,621,258	174,220
711 잉여금	3,795,476	3,621,258	174,218
711-01 순세계잉여금	3,795,476	3,621,258	174,218
○순세계잉여금 경정 3,795,476,000원	3,795,476	3,621,258	174,218
712 전년도이월금	2	0	2
712-01 국고보조금사용잔액	2	0	2
○국고보조금반환금 2,000원	2	0	2

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 721 전입금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	4,692,103	4,669,641	22,462
700 보전수입등및내부거래	3,948,253	3,925,791	22,462
720 내부거래	3,948,253	3,925,791	22,462
721 전입금	3,948,253	3,925,791	22,462
721-03 기타회계전입금	3,948,253	3,925,791	22,462
○의료급여사업일반회계부담금 경정 3,948,253,000원	3,948,253	3,925,791	22,462

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	163,146	122,844	40,302
700 보전수입등및내부거래	161,331	121,029	40,302
710 보전수입등	161,331	121,029	40,302
711 잉여금	161,331	121,029	40,302
711-01 순세계잉여금	161,331	121,029	40,302
○순세계잉여금(이월금) 경정 161,331,800원	161,331	121,029	40,302

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	11,128,831	10,728,831	400,000
400 조정교부금등	400,000	0	400,000
420 시・군조정교부금등	400,000	0	400,000
421 시・군조정교부금등	400,000	0	400,000
421-01 시・군조정교부금	400,000	0	400,000
○어린이보호구역 교통시설물 설치 특별조정교부금 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	17,378,407	17,348,407	30,000
500 보조금	178,000	148,000	30,000
520 시・도비보조금등	178,000	148,000	30,000
521 시・도비보조금등	178,000	148,000	30,000
521-01 시・도비보조금등	178,000	148,000	30,000
○해면수산자원 조성사업 경정 130,000,000원	130,000	100,000	30,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: U-정보센터
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 712 전년도이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
U-정보센터	28,458	0	28,458
700 보전수입등및내부거래	28,458	0	28,458
710 보전수입등	28,458	0	28,458
712 전년도이월금	28,458	0	28,458
712-01 국고보조금사용잔액	28,458	0	28,458
○부천-안산 광역BIS 구축사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 28,458,010원	28,458	0	28,458

2015년도 제1회 추가경정
세출예산 사업명세서
(기타특별회계)

【재 원 구 분 표】

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

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	4,278,626	4,066,798	211,828
	국 483,089	445,540	37,549
	시 3,795,537	3,621,258	174,279
발전소주변지역지원	4,278,626	4,066,798	211,828
	국 483,089	445,540	37,549
	시 3,795,537	3,621,258	174,279
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	518,822	468,627	50,195
	국 473,515	445,540	27,975
	시 45,307	23,087	22,220
발전소주변지역기본지원사업(신재생에너지 발전소)	132,222	82,027	50,195
	국 86,915	58,940	27,975
	시 45,307	23,087	22,220
401 시설비및부대비	27,975	0	27,975
	국 27,975	0	27,975
01 시설비	27,975	0	27,975
○쓰레기무단투기 근절을 위한 양심거울설치(이동) 9,325,000원*1식	9,325	0	9,325
	국 9,325	0	9,325
○양상동 석탑마을 입구 유휴지 꽃화단조성(월피동) 9,325,000원*1식	9,325	0	9,325
	국 9,325	0	9,325
○자연이 살아 숨쉬는 성포예술광장(성포동) 9,325,000원*1식	9,325	0	9,325
	국 9,325	0	9,325
801 예비비	45,305	23,087	22,218
01 일반예비비	45,305	23,087	22,218
○예비비 경정 45,304,580원	45,305	23,087	22,218
802 반환금기타	2	0	2
01 국고보조금반환금	2	0	2
○시화방아머리특별사업비 300원	1	0	1
○누에섬풍력발전소 특별사업비 200원	1	0	1
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,759,804	3,598,171	161,633
	국 9,574	0	9,574
	시 3,750,230	3,598,171	152,059
발전소주변지역특별지원사업	3,759,804	3,598,171	161,633
	국 9,574	0	9,574
	시 3,750,230	3,598,171	152,059
401 시설비및부대비	2,621,574	2,590,000	31,574
	국 9,574	0	9,574
	시 2,612,000	2,590,000	22,000
01 시설비	2,621,574	2,590,000	31,574
○대부도 마을안길 제초작업(송도폐열특별,기본) 4,300,000원*1식	4,300	0	4,300
	국 4,300	0	4,300

부서: 녹색에너지과
정책: 발전소주변지역지원
단위: 특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○친환경에너지타운 타당성 검토용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
○풍도육도 LED 조명개선사업(당진2소수력특별, 기본) 5,274,000원*1식	5,274	0	5,274
	국 5,274	0	5,274
402 민간자본이전	1,138,230	1,008,171	130,059
01 민간자본사업보조	1,138,230	1,008,171	130,059
○체험 및 체류형 관광농원조성사업 경정 1,138,230,000원	1,138,230	1,008,171	130,059

의료급여기금 특별회계

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		4,692,103	4,669,641	22,462
	국	625,200	625,200	0
	도	118,650	118,650	0
	시	3,948,253	3,925,791	22,462
의료급여사업		4,692,103	4,669,641	22,462
	국	625,200	625,200	0
	도	118,650	118,650	0
	시	3,948,253	3,925,791	22,462
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)		4,692,103	4,669,641	22,462
	국	625,200	625,200	0
	도	118,650	118,650	0
	시	3,948,253	3,925,791	22,462
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		3,879,803	3,857,341	22,462
308 자치단체등이전		3,879,803	3,857,341	22,462
07 자치단체간부담금		3,879,803	3,857,341	22,462
○의료급여수급자 진료비 등 경정 3,869,715,000원		3,869,715	3,847,253	22,462

쓰레기매립장관리
특별회계

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	163,146	122,844	40,302
폐기물처리시설 관리 운영	163,146	122,844	40,302
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	163,146	122,844	40,302
쓰레기매립장 환경개선	82,960	42,960	40,000
401 시설비및부대비	70,000	30,000	40,000
01 시설비	70,000	30,000	40,000
○매립장 철거공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
예비비(쓰레기매립장관리특별회계)	20,621	20,319	302
801 예비비	20,621	20,319	302
01 일반예비비	20,621	20,319	302
○예비비 경정 20,621,000원	20,621	20,319	302



교통사업 특별회계

교통정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	11,530,456	11,180,457	349,999
	특조 400,000	0	400,000
	시 11,130,456	11,180,457	△50,001
녹색교통 활성화	802,880	402,880	400,000
	특조 400,000	0	400,000
	시 402,880	402,880	0
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	802,880	402,880	400,000
	특조 400,000	0	400,000
	시 402,880	402,880	0
보행환경개선사업(어린이보호구역)	400,000	0	400,000
	특조 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	특조 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○어린이보호구역 교통시설물 설치 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
	특조 400,000	0	400,000
교통행정서비스 향상	2,185,908	2,235,909	△50,001
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	2,185,908	2,235,909	△50,001
예비비(교통사업특별회계)	2,162,808	2,212,809	△50,001
801 예비비	2,162,808	2,212,809	△50,001
01 일반예비비	2,162,808	2,212,809	△50,001
○예비비 경정 2,162,808,000원	2,162,808	2,212,809	△50,001

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	876,536	826,536	50,000
대중교통육성지원	829,288	779,288	50,000
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	814,788	764,788	50,000
버스환승거점 정류소 시설개선 사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○버스환승거점 정류소 시설개선 사업 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000

U-정보센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: U-정보센터
정책: 재무활동(U-정보센터)
단위: 보전지출(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
U-정보센터	2,208,459	2,180,000	28,459
재무활동(U-정보센터)	28,459	0	28,459
보전지출(교통사업특별회계)	28,459	0	28,459
국도비보조금집행잔액반환	28,459	0	28,459
802 반환금기타	28,459	0	28,459
01 국고보조금반환금	28,459	0	28,459
○부천-안산 광역BIS 구축사업 국고보조금 집행잔액 27,468,010원	27,469	0	27,469
○부천-안산 광역BIS 구축사업 국고보조금 발생이자 990,000원	990	0	990

수산자원조성사업
특별회계

해양수산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 수산자원조성(수산자원조성사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양수산과		17,378,407	17,348,407	30,000
	도	178,000	148,000	30,000
	시	17,200,407	17,200,407	0
수산자원관리		17,118,407	17,088,407	30,000
	도	130,000	100,000	30,000
	시	16,988,407	16,988,407	0
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)		17,118,407	17,088,407	30,000
	도	130,000	100,000	30,000
	시	16,988,407	16,988,407	0
해면수산자원 조성사업		1,000,000	1,000,000	0
	도	130,000	100,000	30,000
	시	870,000	900,000	△30,000
206 재료비		1,000,000	1,000,000	0
	도	130,000	100,000	30,000
	시	870,000	900,000	△30,000
01 재료비		1,000,000	1,000,000	0
○수산종묘 매입방류사업				
경정 1,000,000,000원		1,000,000	1,000,000	0
	도	130,000	100,000	30,000
	시	870,000	900,000	△30,000
기타 소규모사업(전체)		26,800	11,800	15,000
202 여비		21,000	6,000	15,000
04 국제화여비		15,000	0	15,000
○수산자원조성 국제화 여비 2,500,000원*6명		15,000	0	15,000
예비비(수산자원조성사업특별회계)		15,426,407	15,411,407	15,000
801 예비비		15,426,407	15,411,407	15,000
01 일반예비비		15,426,407	15,411,407	15,000
○예비비 경정 15,426,407,000원		15,426,407	15,411,407	15,000